

I

ZARZĄDZENIE NR 860/13
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 29 lipca 2013 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r., stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023 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 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹) oraz § 1, 2, 3 Uchwały Nr 316/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Świecie w I połowie roku budżetowego,

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć informację z wykonania budżetu gminy Świecie za I półrocze 2013 r., zwaną dalej Informacją, wraz z załącznikami oraz kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2013 r.

§ 2. Dochody budżetowe w I półroczu 2013 r. uzyskane zostały w wysokości **58.522.628,24 zł** na zaplanowaną kwotę **115.378.993,- zł**, co daje wskaźnik wykonania 50,72% zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Informacji.

1. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości **56.857.752,19 zł**, tj. 54,82% planu, w tym:

- podatki i opłaty - 18.300.469,97 zł
- udziały w podatkach - 10.453.651,51 zł
- subwencja ogólna - 13.395.020,00 zł
- dotacje na zadania zlecone - 7.112.711,18 zł
- dotacje na zadania własne - 2.567.353,00 zł
- dotacje na projekty unijne - 356.668,33 zł
- dotacje na podstawie porozumień - 13.000,00 zł
- pozostałe dochody - 4.658.878,20 zł

2. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości **1.664.876,05 zł** na zaplanowaną kwotę **11.655.000,- zł**, to jest 14,28% planu.

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane zostały w wysokości **604.908,81 zł**. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowana została kwota **305.195,78 zł** oraz na zwalczanie narkomanii **20.695,- zł**.

4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości **1.596.415,52 zł** na planowaną kwotę **1.700.000 zł**, co daje wskaźnik realizacji 93,91% planu.

§ 3. Wydatki budżetowe w I półroczu 2013 r. wykonane zostały w wysokości **49.539.956,40 zł** na zaplanowaną kwotę **121.078.993,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 40,92% zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Informacji.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r., Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz w Dz. U. z 2012 r., poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548

Wojciech Górski
Burmistrz Świecia

1. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **48.125.101,35 zł** na zaplanowaną kwotę **94.523.272,- zł**, to jest 50,91% planu.
2. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **1.414.855,05 zł** na zaplanowaną kwotę **26.555.721,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 5,3% zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Informacji.
3. Wydatki niewygasające z końcem roku 2012 wykonane zostały w wysokości **872.094,68 zł** na przekazaną kwotę na wyodrębniony rachunek **952.600,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Informacji.

§ 4. 1. Deficyt budżetowy w 2013 roku zaplanowany został w kwocie **5.700.000,- zł**, ale w I półroczu 2013 roku uzyskaliśmy nadwyżkę w kwocie **8.982.671,84 zł**.

§ 5. 1. Przychody budżetowe w I półroczu 2013 roku zaplanowane zostały w wysokości **8.750.000,- zł**, a uzyskane w wysokości **5.991.932,23 zł**, w tym z wolnych środków **5.991.932,23 zł**.

2. Rozchody budżetowe w I półroczu 2013 r. wyniosły **2.192.640,- zł**, na zaplanowaną kwotę **3.050.000,- zł**, w tym

- z tytułu wykupu obligacji - **1.000.000,- zł**,
- z tytułu spłaty pożyczek - **962.640,- zł**,

§ 6. Wykorzystanie upoważnień udzielonych Burmistrzowi przez Radę Miejską w I półroczu 2013 roku.

1. Wydałem 3 zarządzenia w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
2. Udzieliłem 2 pożyczek na łączną kwotę **230.000,-zł**.
3. Nie udzieliłem żadnego poręczenia.

§ 7. Przedłożyć informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r. Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu.

§ 8. Przedłożyć informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.

§ 9. Przedłożyć informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r. Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.

§ 10. Informację z wykonania budżetu gminy Świecie za I półrocze 2013 roku wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informację 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.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia



Tadeusz Pogoda

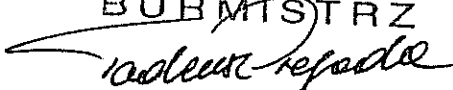
Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 860/13

Burmistrza Świecia

z dnia 29 lipca 2013 r.

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Świecia przedkłada Radzie Miejskiej w Świeciu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację i wykonania budżetu Gminy wraz z załącznikami o kształtowaniu się WPF oraz informacji o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w terminie do 31 sierpnia 2013 roku.

Informacja przygotowana została zgodnie z uchwałą Nr 316/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świecie za I półrocze roku budżetowego.

BURMISTRZ

TADEUSZ PÓGODA

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Świecie za I półrocze 2013 roku

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedkładam informację z wykonania budżetu gminy Świecie za I półrocze 2013 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2033 oraz informację z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejsko-Gminnej Przychodni 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 2013 roku zawiera:

- tabelaryczne zestawienie planu i wykonania kwotowego i procentowego dochodów według 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 wykonania wydatków majątkowych – załącznik Nr 4,
- tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków niewygasających z końcem 2012 roku – załącznik Nr 5,
- zestawienie planu i wykonania funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa – załącznik Nr 6,

Budżet Gminy Świecie na 2013 rok przyjęty został Uchwałą Nr 198/2 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2012 roku. Dochody budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **121.858.369,- zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **101.948.369,- zł**, a dochody majątkowe w kwocie **19.910.000,- zł**. Natomiast wydatki zaplanowane zostały w wysokości **139.358.369,- zł**, w tym wydatki bieżące **92.259.769,- zł** a wydatki majątkowe w kwocie **47.098.600,- zł**. W trakcie pierwszego półrocza 2013 roku, budżet zmieniony został 5-krotnie, w tym 2-krotnie uchwałami Rady Miejskiej i 3-krotnie zarządzeniami Burmistrza Świecia.

W trakcie I półrocza 2013 r. dochody zmniejszyły się o kwotę **6.479.376,- zł**, a ostateczny plan po zmianach wynosił **115.378.993,- zł**, w tym dochody bieżące to kwota **103.723.993,- zł**, a dochody majątkowe **11.655.000,- zł**. Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2013 roku wyniosło **58.522.628,24 zł**, co stanowi 50,72% założonego planu. Wykonanie planu dochodów w takiej wysokości mieści się w standardowej normie poprawności realizacji budżetu, która określona jest w przedziale odchyień +/- 5% całego planu.

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

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| • podatki i opłaty | – 18.300.469,97 zł , to jest 31,27% uzyskanych dochodów, |
| • subwencje | – 13.395.020,00 zł , to jest 22,89% uzyskanych dochodów, |
| • udziały w podatkach | – 10.453.651,51 zł , to jest 17,86% uzyskanych dochodów, |
| • dotacje i dofinansowania | – 10.049.732,51 zł , to jest 17,17% uzyskanych dochodów, |
| • pozostałe dochody | – 4.658.878,20 zł , to jest 7,96% uzyskanych dochodów, |
| • <u>dochody majątkowe</u> | – <u>1.664.876,05 zł</u> , to jest <u>2,85%</u> uzyskanych dochodów, |
| Dochody ogółem | – 58.522.628,24 zł , to jest 100% uzyskanych dochodów. |

Dochody bieżące zaplanowane zostały na koniec czerwca w wysokości **103.723.993,- zł**, a wykonane na poziomie **56.857.752,19 zł**, co daje wskaźnik ich realizacji 54,82%. Natomiast dochody majątkowe uzyskaliśmy w wysokości **1.664.876,05 zł** na zaplanowaną kwotę **11.655.000,- zł**, co daje wykonanie na poziomie 14,28%. Największy udział w budżecie,

bo aż 31,27% wszystkich wpływów Gminy z uzyskanych dochodów w I półroczu 2013 roku stanowią podatki i opłaty. Wpływy z tego tytułu wynoszą **18.300.469,97 zł** na zaplanowaną kwotę **34.843.000,- zł**, co daje wskaźnik wykonania 52,52%.

Najwyższe dochody w tej grupie uzyskaliśmy z tytułu podatku od nieruchomości. Na zaplanowaną kwotę **26.200.000,- zł** wpłynęło **13.912.728,66 zł**, co stanowi 53,10% założonego planu. Nieco wyższe wykonanie planu od założonego wynika z faktu dokonania przez niektórych podatników wpłaty podatku za cały rok z góry oraz z faktu opodatkowania od początku roku nowych nieruchomości. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tytułu podatku od nieruchomości wzrosły prawie o **1.000.000,- zł**, to jest o ponad 7%, przy czym stawki podatku od nieruchomości wzrosły w 2013 r. średnio o 4%. Pozostały wzrost wynika z nowo opodatkowanych nieruchomości.

Wysokie wykonanie planów w tej grupie uzyskaliśmy głównie z tytułu opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste – 98,47% planu, opłaty za korzystanie ze środowiska – 93,91% oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 80,65%. Opłaty te charakteryzują się tym, że regulowane są w ustawowym terminie, który przypada w większości w I półroczu każdego roku. Plan opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie obniżony został w stosunku do roku poprzedniego o **30.000,- zł** do kwoty **270.000,- zł**, a wpłynęły środki w wysokości **265.882,10 zł**, co daje realizację na poziomie 98,47%. Opłata ta płatna jest raz do roku do końca marca i w następnych miesiącach wpływają już tylko zaległości lub nowe opłaty.

Opłata za korzystanie ze środowiska po zmianie przepisów wpływa również tylko jeden raz w roku za cały poprzedni rok. Na zaplanowaną kwotę **1.700.000,- zł** wpłynęły środki w wysokości **1.596.415,52 zł**, co daje wykonanie w 93,91%. Z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskaliśmy wpływy w wysokości **604.908,81 zł** na zaplanowaną kwotę **750.000,- zł**, co daje współczynnik realizacji 80,65%. W tym półroczu z tytułu tej opłaty wpłynęły 2 raty, natomiast ostatnia rata opłacana jest we wrześniu i stanowi dochód drugiego półrocza, z tym, że ostatnia rata jest zazwyczaj niższa, więc można przyjąć, że wykonanie planu przebiega prawidłowo.

Wysokie dochody uzyskaliśmy również z tytułu opłaty za posiadanie psa, z tytułu podatku od środków transportowych oraz z karty podatkowej. Na zaplanowaną kwotę **15.000,- zł** z tytułu opłaty za posiadanie psa, wpłynęła kwota **11.057,- zł**, co daje wskaźnik realizacji planu 73,71%. Wynika to głównie z uiszczania opłat za cały rok z góry i w drugiej połowie roku dochody z tego tytułu są znacznie niższe.

Podatek od środków transportowych zaplanowany został w wysokości **380.000,- zł**, a uzyskaliśmy dochody w kwocie **243.159,55 zł**, co daje wykonanie na poziomie 63,99%. Ponadplanowe dochody wynikają ze spłaty zaległości za poprzednie lata w wysokości ponad **50.000,- zł**. Najniżej w tej grupie wykonany jest podatek od spadków i darowizn, opłata adiacencka i opłata targowa.

Podatek od spadków i darowizn został zaplanowany w wysokości **150.000,- zł**, podobnie jak w ubiegłym roku. Wykonana została w wysokości **47.372,70 zł**, to jest 31,58%. Opłata ta jest szacowana na podstawie analiz poprzednich okresów, które uzależnione są od ilości i wysokości spadków i darowizn, co jest trudne do zaplanowania. Jednak w latach ubiegłych plan na koniec roku został wykonany, pomimo równie niskiego wykonania w I półroczu.

Opłata adiacencka wpłynęła w okresie sprawozdawczym w wysokości **47.700,81 zł** na zaplanowane **150.000,- zł**, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 31,80%. Opłaty adiacenckie ustalane są w drodze decyzji administracyjnej i obecnie trwa proces przygotowywania kolejnych decyzji, które mają zostać uregulowane do końca roku. Założony plan jest realny do wykonania.

W I półroczu nisko wykonana jest też opłata targowa, pomimo obniżenia planu w stosunku do roku poprzedniego o **40.000,- zł** do kwoty **160.000,- zł**, uzyskaliśmy wpływy w wysokości **58.583,- zł**, co daje wykonanie 36,61%. Można przypuszczać, że przedłużająca się zima i złe

warunki atmosferyczne spowodowały, że mniej było osób handlujących, co przełożyło się na niższe wpływy. W II półroczu dochody powinny być wyższe i nie będzie potrzeby korygowania planu.

Opłata za gospodarowanie odpadami zaplanowana została w wysokości **1.900.000,- zł** i będzie wpływała dopiero od miesiąca lipca, zgodnie z zapisami ustawy.

Realizacja pozostałych dochodów zaplanowanych w tej grupie przebiega bez większych odchyłeń i przy zachowaniu obecnej tendencji jest realna do wykonania. Drugim, co do wielkości dochodem jest subwencja ogólna z budżetu państwa, która stanowi 22,89% wszystkich wpływów. Subwencja została zaplanowana na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów w wysokości **21.970.810,- zł**. Do końca czerwca wpłynęła kwota **13.395.020,- zł**, co daje wskaźnik wykonania 60,97%.

Dochody z subwencji oświatowej za I półrocze obejmują 8 z 13 różnych rat planu w związku z tym wskaźnik wykonania jest prawidłowy. Wyższe środki przekazywane w I półroczu przeznaczone są na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które ustawowo wypłacane jest do końca marca oraz z faktu wypłaty wynagrodzenia z góry.

Raty subwencji wpływały terminowo i w prawidłowych wysokościach, w tym z subwencji oświatowej otrzymaliśmy kwotę **12.851.288,- zł** na zaplanowaną **20.883.347,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 61,54%, a z subwencji równoważącej wpłynęła kwota **543.732,- zł** na zaplanowaną kwotę **1.087.463,- zł**, co daje wskaźnik realizacji równe 50%.

Kolejnym źródłem dochodu są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które stanowią 17,86% wszystkich wpływów. W budżecie na 2012 rok zaplanowana została kwota **23.000.000,- zł** a wpłynęły środki w wysokości **10.453.651,51 zł**, co daje wskaźnik wykonania 45,45%. Uzyskane dochody są o prawie **500.000,- zł** wyższe od dochodów uzyskanych w porównywalnym okresie poprzedniego roku.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowany został w wysokości **21.000.000,- zł**, czyli o **1.000.000,- zł** więcej niż w roku ubiegłym, a wpłynęła kwota **9.255.138,- zł**, czyli o ponad **800.000,- zł** wyższa niż w roku poprzednim. Wskaźnik wykonania 44,07% pozwala przewidywać, że do końca roku założony plan zostanie wykonany. Jak wynika z analizy ostatnich lat, wpływy w II półroczu są wyższe, niż w pierwszym. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowany został w wysokości **2.000.000,- zł**, czyli na poziomie dwóch ubiegłych lat. Do końca czerwca z urzędów skarbowych wpłynęła kwota **1.198.513,51 zł**, co daje wykonanie na poziomie 59,93% i jest to o **150.000,- zł** kwota niższa niż w ubiegłym roku. Wskaźnik wykonania pozwala sądzić, że przy zachowaniu tej tendencji wpływów, założony plan zostanie wykonany. Dochody te cechują się jednak duża niestabilnością, ponieważ są uzależnione od wyników finansowych firm prowadzących działalność na terenie naszej Gminy, a także uzależnione są od różnego rodzaju ulg i zwolnień, z których te podmioty korzystają i rozliczają na koniec roku. Często korygowanie zaliczek na podatek skutkuje nawet zwrotem przez Gminę już otrzymanych środków.

Kolejnym źródłem dochodów stanowiącym 17,17% wszystkich uzyskanych dochodów za I półrocze są dotacje i dofinansowania ze źródeł zewnętrznych przeznaczone na realizację zadań bieżących gminy zarówno zleconych, jak i własnych. Na zaplanowaną kwotę **16.717.483,- zł** wpłynęły środki w wysokości **10.049.732,51 zł**, co daje wykonanie na poziomie 60,12%. Wysokie wykonanie planu wynika z otrzymania decyzji, na podstawie których wprowadzane są one do planu dochodów w niepełnych wysokościach, co daje efekt zaniżenia planu rocznego w stosunku do roku poprzedniego porównywalnego okresu o około **700.000,- zł**, a wydatki na te zadania są wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku o około **1.300.000,- zł**.

Główne wpływy w tej grupie dochodów stanowią dotacje celowe na realizację zadań zleconych, które zostały zrealizowane w 55,41%. Na zaplanowaną kwotę **12.836.046,- zł**

wpłynęła kwota **7.112.711,18 zł**. Decyzje o wysokości dotacji coraz częściej ustalane są jedynie na najbliższy okres i przesyłane raz w miesiącu w celu zwiększania planu.

Niektóre decyzje otrzymujemy w pełnej zaplanowanej wysokości np. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym oraz wpływy na pomoc materialną dla uczniów.

Na projekty unijne do końca czerwca wpłynęła kwota **356.668,33 zł**, w tym **277.611,54 zł** na Program Aktywizacji i Wsparcia w gminie Świecie, przy zaplanowanej kwocie na 2013 roku w wysokości **397.245,- zł** oraz **79.056,79 zł** z tytułu rozliczenia za 2012 rok Projektu e-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Cała refundacja z tego Projektu zaplanowana jest w wysokości **260.000,- zł**. Rozliczenie ostateczne nastąpi w II półroczu. Ostatnią grupą dochodów bieżących są pozostałe dochody, które zaplanowane zostały w wysokości **7.192.700,- zł**, a wpłynęły w wysokości **4.658.878,20 zł**, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 60,12%. Do dochodów tych zaliczone zostały wszystkie dochody bieżące niesklasyfikowane w innych grupach, między innymi: z najmu i dzierżawy, zaliczki alimentacyjne, darowizny, opłaty za przedszkola i stołówki szkolne, kary i grzywny, odsetki oraz wpływy z innych usług i rozliczeń.

Poza omówionym powyżej dochodami bieżącymi Gminy do budżetu wpływają dochody majątkowe, które zostały zaplanowane w wysokości **11.655.000,- zł**, a w I półroczu 2013 roku wpłynęła tylko kwota **4.658.878,20 zł**, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 14,28%. Do dochodów tych zaliczane są wpływy ze sprzedaży majątku, przekształcenia użytkownika wieczystego, dotacje na projekty unijne i środki niewykorzystane z wydatków niewygasających z końcem 2012 roku.

Główną pozycję w dochodach majątkowych stanowią dotacje ze środków unijnych na programy inwestycyjne, na które zaplanowana została kwota **9.725.000,- zł**, a wpływy do końca półrocza uzyskaliśmy w wysokości **1.150.592,83 zł**, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 11,83%.

W ramach realizowanych projektów unijnych wpłynęły dotacje na następujące zadania inwestycyjne:

- modernizacja Świetlic w Głogówku Królewskim, w Sartowicach i w Grucznie- **51.513,78 zł** (rozliczenie z 2012 roku),
- zagospodarowanie terenu nad jeziorem Deczno w Sulnowie – **274.359,- zł** (rozliczenie z 2012 roku),
- zagospodarowanie turystyczne rzeki Wdy w gminie Świecie – **120.710,05 zł** (rozliczenie z 2012 roku),
- budowa oczyszczalni przydomowych na terenach wiejskich – **704.010,- zł**. Na pozostałą kwotę **234.919,- zł** został złożony w czerwcu wniosek o płatność i kwota ta powinna wpłynąć w II półroczu.

Na budowę świetlicy wiejskiej w Sulnowie przyznane zostało nam dofinansowanie w wysokości **500.000,- zł** w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na budowę układu dojazdowego do obszaru Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie, kolejny wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w sierpniu.

Na budowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych po rozwiązaniu umowy z dotychczasowym wykonawcą ogłoszony został nowy przetarg, który jest w trakcie rozstrzygnięcia.

W miesiącu lipcu wpłynęła kwota **1.486.198,- zł** z płatności końcowej za zrealizowanie w 2012 r. budowy infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie.

W zeszłym roku złożony został również wniosek końcowy na kwotę **396.423,- zł** w Urzędzie Marszałkowskim na Rewitalizację Miasta Świecia. Czekamy na jego weryfikację i przelanie środków na nasze konto.

Wpływy ze sprzedaży majątku zaplanowane zostały na 2013 rok w wysokości **1.900.000,- zł**, a uzyskaliśmy kwotę **453.277,60 zł**, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 23,86%. Na tę kwotę złożyły się wpływy ze sprzedaży 5 mieszkań komunalnych, 2 działek rolnych w Morsku, 1 działki pod infrastrukturę i 2 działek pod garaże.

Pomimo ogłoszonych przetargów nie sprzedaliśmy działki rolnej w Polskim Konopacie o pow. 11 ha oraz działki budowlanej pod budownictwo jednorodzinne w Kozłowie.

W przygotowaniu do sprzedaży są kolejne 2 lokale mieszkalne. Ogłoszony został II przetarg na sprzedaż działki rolnej w Polskim Konopacie. Przygotowana jest również sprzedaż działki pod przemysł i usługi w Przechowie oraz działek budowlanych pod budownictwo jednorodzinne.

Istnieje zagrożenie wykonania planu ze sprzedaży nieruchomości spowodowane niewielkim zainteresowaniem potencjalnych inwestorów.

Poza tym w I półroczu na dochody budżetowe wpłynęła nieplanowana kwota **32.650,54 zł** z tytułu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających z końcem 2012 roku.

Realizacja dochodów odbywała się również poprzez procedurę egzekucyjną. Na zaległości występujące w regulowaniu podatków, opłat oraz innych należności wystawiane były niezwłocznie upomnienia, a w następnej kolejności tytuły wykonawcze. W przypadku, kiedy istniała taka możliwość, dokonywane były wpisy na hipotekę przymusową. W I półroczu wystawionych zostało 1301 upomnień oraz 213 tytuły wykonawcze. Ponadto w okresie sprawozdawczym dokonane zostały 4 wpisy na hipotekę przymusową za zaległości podatkowe.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 12 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, z których 10 rozpatrzonych zostało pozytywnie a 2 negatywnie. Z tytułu podatku od nieruchomości umorzona została łącznie kwota **41.761,- zł** a z tytułu podatku od środków transportowych umorzono zostało **625,- zł**. Z tego tytułu złożone zostały 2 wnioski o umorzenie, w tym jeden został rozpatrzony negatywnie. Poza tym złożonych zostało 8 wniosków o odroczenie terminu płatności podatków, które rozpatrzone zostały pozytywnie.

Plan wydatków budżetowych przyjęty został uchwałą budżetową w wysokości **139.358.369,- zł** i w trakcie I półrocza zmniejszony o kwotę **18.279.376,- zł** do wysokości **121.078.993,- zł**. Wykonanie planu wydatków na koniec czerwca zamknęło się kwotą **49.539.956,40 zł**, co daje wskaźnik wykonania 40,92% założonego planu. Na zadania bieżące wydatkowane zostało **48.125.101,35 zł** na zaplanowane **94.523.272,- zł**, co daje wskaźnik wykonania założonego planu w wysokości 50,91%. Wydatki majątkowe po zmianach zaplanowane zostały w kwocie **26.555.721,- zł** i wykonane w wysokości **1.414.855,05 zł**, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 5,3%.

W I półroczu przygotowywane są opracowania projektowe oraz przeprowadzane są postępowania przetargowe na realizację zadań. W związku z tym wykonanie finansowe zazwyczaj jest jeszcze niewielkie. Stopień zaawansowania finansowego realizacji poszczególnych zadań majątkowych przedstawiony został w formie tabelarycznej i stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

Na ukończeniu są opracowania projektowe na modernizację Krytej Pływalni i Budowę Miejskiej Biblioteki, infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych i przebudowę drogi od ul. Paderewskiego do ul. Sienkiewicza. Po odbiorze projektów wystąpimy o uzyskanie pozwoleń na budowę i równocześnie rozpisane zostaną przetargi na budowę, co pozwoli nam na wykorzystanie zaplanowanych w 2013 r. kwot na poszczególne zadania inwestycyjne. Zakończenie zadania „Budowa układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie” uzależnione jest od rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie tego zadania z Funduszu Unii Europejskiej. Nasz wniosek został pozytywnie oceniony w postępowaniu preselekcyjnym. Zgodnie z założeniami Regionalnego

Programu Operacyjnego, ostateczne wnioski mają być złożone do 30 sierpnia 2013 r. Po ich ocenie decyzję o zakwalifikowaniu naszego zadania możemy otrzymać dopiero w listopadzie. W związku z faktem, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania 85% kosztów kwalifikowanych, uzasadnione jest kontynuowanie tego zadania po rozstrzygnięciu konkursu. Obecnie realizowany jest pierwszy etap tego zadania – budowa drogi wewnętrznej pozwalająca na realizację nowej inwestycji przez spółkę BART. Wykonanie pozostałych zadań z wykazu wydatków majątkowych jest możliwe do końca 2013 r.

Do niniejszej informacji załączona została również w formie tabelarycznej informacja z wykonania wydatków niewygasających z końcem 2012 roku. Na wyodrębniony rachunek wydatków niewygasających przekazane zostały zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu, środki w wysokości **952.600,- zł** na dokończenie realizacji 11 zadań majątkowych. Ostateczny termin zakończenia finansowego zadań realizowanych z wydatków niewygasających, zgodnie z ustawą i uchwałą Rady Miejskiej, określony został do końca czerwca. Wykonanie tych wydatków na koniec czerwca zamknęło się kwotą **872.094,68 zł**. Wszystkie zadania zostały merytorycznie i finansowo zrealizowane, z wyjątkiem termomodernizacji budynku na Os. Miasteczko. Do budżetu zwrócona została niewykorzystana kwota w wysokości **32.650,54 zł**. W II półroczu nastąpi przekazanie na dochody budżetowe kwoty **47.854,78 zł**.

W uchwale budżetowej na 2013 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **17.500.000,- zł**, który zmniejszono w I półroczu do kwoty **5.700.000,- zł**. Spowodowane zostało to wprowadzeniem do przychodów rozliczenia budżetu za 2012 rok w postaci wolnych środków w wysokości **5.991.932,23 zł** oraz zmniejszeniem planu wydatków na zadania inwestycyjne głównie na MKUOK z powodu opóźnienia w realizacji zadania.

Finansowanie deficytu zaplanowane zostało z pożyczek zaciągniętych z WFOŚRiGW. Przygotowane zostały wnioski o pożyczki i otrzymaliśmy z WFOŚRiGW promesę na budowę oczyszczalni przydomowych na terenach wiejskich w wysokości **750.000,- zł** oraz na MKUOK na lata 2013 - 2014 kwotę **12.300.000,- zł**.

Na koniec czerwca 2013 roku, pomimo planowanego deficytu, uzyskaliśmy nadwyżkę budżetową w wysokości **8.982.671,84 zł**.

Przychody na 2013 rok zaplanowane zostały w wysokości **8.750.000,- zł** i składają się z wolnych środków w wysokości **5.991.932,- zł** oraz planowanych pożyczek z WFOŚRiGW w wysokości **2.758.068,- zł**. Po sporządzeniu sprawozdania za 2012 rok wprowadzone zostały do planu przychodów wolne środki w wysokości **5.991.932,- zł**, które przeznaczone zostały na planowane rozchody w wysokości **3.050.000,- zł** i pokrycie deficytu w kwocie **2.941.932,- zł**. Plan przychodów z tytułu pożyczek i kredytów do zaciągnięcia na pokrycie deficytu budżetowego w 2013 roku na koniec czerwca wynosił **2.758.068,-zł**, jednak w okresie I półrocza nie zaciągnęliśmy jeszcze żadnej pożyczki, bo nie było takiej konieczności.

Rozchody, czyli spłata rat pożyczek i emisji obligacji zaplanowana została w wysokości **3.050.000,- zł**, z czego w I półroczu spłacona została emisja obligacji w wysokości **1.000.000,- zł** oraz raty pożyczek w łącznej wysokości **962.640,- zł**. Wskaźnik wykonania rozchodów jest wysoki, wynosi 71,84% założonego planu. Jest to jednak wynikiem spłaty jednorazowej emisji obligacji, która zgodnie z harmonogramem dokonana została w styczniu, a nie jak przez kilka lat przypadała na koniec roku.

Zadłużenie Gminy na koniec czerwca 2013 roku wynosi **8.446.402,66 zł**, w tym z tytułu emisji obligacji **2.000.000,- zł**.

W okresie sprawozdawczym nie zostały podpisane żadne nowe poręczenia, ani zaciągnięte kredyty na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan na rachunku bankowym wynosił **11.480.275,04 zł**, w tym założone były lokaty w łącznej kwocie **9.200.000,- zł**. Gmina przez całe półrocze

posiadała płynność finansową i regulowała terminowo wszystkie swoje zobowiązania pieniężne.

Realizacja zadań bieżących za I półrocze 2013 roku przedstawiona została w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem stopnia ich realizacji i wskazaniem potencjalnych zagrożeń w ich wykonaniu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 2.352.456,- zł wykonanie – 393.138,60 zł 16,71%

Rozdział 01009 – Spółki wodne

plan – 40.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0,00%

I. Wydatki bieżące – 0,- zł

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

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

plan – 5.000,- zł wykonanie – 270,- zł 5,40%

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

Wydatkowana kwota stanowi koszt odbioru i utylizacji padłych zwierząt bezdomnych i dzikich przez firmę HETMAN. Wykonanie planu wynosi 5,4%.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

plan – 18.000,- zł wykonanie – 9.120,42 zł 50,67%

Środki te zostały przekazane jako 2 % odpisu od podatku rolnego na finansowanie działalności Izb Rolniczych. Wysokość kwoty uzależniona jest od wpływów z tytułu podatku rolnego powiększonego o wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych. W tym półroczu przekazane zostało 50,67 % zaplanowanej kwoty.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

plan – 2.289.456,- zł wykonanie – 383.748,18 zł 16,76%

I. Wydatki bieżące – 362.056,18 zł

1. Zwrot akcyzy – 360.956,18 zł

W I półroczu złożonych zostało 259 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami na łączną kwotę 353.878,61 zł. Na zadanie to otrzymujemy dotację celową w wysokości

2% wartości wypłaconych zwrotów, przeznaczoną na pokrycie kosztów realizacji zadania, które wyniosły 7.077,57 zł.

2. Wyjazdy na targi rolne – 1.100,- zł

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

II. Wydatki majątkowe – 21.692,- zł

Finansowe zaangażowanie zadań inwestycyjnych przedstawione zostało w tabeli wykonania zadań majątkowych, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

Dział 600 – Transport i łączność

plan – 15.129.771,- zł wykonanie – 891.220,76 zł 5,89%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan – 530.000,- zł wykonanie – 198.366,77 zł 37,43%

Wykonanie planu wynosi 37,43%. Realizacja zadania w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem. W II półroczu wydatki związane z obsługą komunikacji miejskiej będą wyższe, ze względu na rozliczenie czerwca br. w drugim półroczu oraz na okres wakacyjny, w którym przychód ze sprzedaży biletów, głównie miesięcznych, jest mniejszy.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan – 14.499.421,- zł wykonanie – 632.039,73 zł 4,36 %

I. Wydatki bieżące – 533.380,58 zł

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 323.886,36 zł

Wykonanie planu w I półroczu br. wynosi 77,11%. Związane jest to z wyższymi, niż planowano, wydatkami na zimowe utrzymanie dróg gminnych, spowodowanymi długotrwałą zimą i powtarzającymi się opadami śniegu. Ponadto nastąpiła również konieczność poniesienia większych kosztów na profilowanie dróg na terenach wiejskich i przywrócenia ich przejezdności po zimowym okresie.

2. Remonty kapitalne dróg – 40.347,47,- zł

Powyższa kwota wydatkowana została na remont drogi gminnej w Topolinku oraz wykonanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów. Zadania zaplanowane w niniejszym rozdziale znajdują się w trakcie przygotowania, a ich finansowanie nastąpi w II półroczu br.

3. Obsługa strefy płatnego parkowania – 169.146,75 zł

Wykonanie planu wynosi 48,33%. Realizacja obsługi strefy płatnego parkowania przebiega zgodnie z planem.

II. Wydatki majątkowe – 98.659,15 zł

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność
plan – 100.350,- zł wykonanie – 60.814,26 zł 60,60%

Środki te przeznaczone są w ramach funduszu sołeckiego na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg położonych na terenie sołectw. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

Dział 630 – Turystyka
plan – 47.000,- zł wykonanie – 30.004,- zł 63,84%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
plan – 47.000,- zł wykonanie – 30.004,- zł 63,84%

1. Na realizację zadań z zakresu turystyki w I półroczu przekazana została dotacja podmiotowa dla OKSiRu w wysokości 5.004,- zł, co stanowi 50,04% założonego planu i jest zgodne z przyjętym harmonogramem płatności.
2. Po przeprowadzeniu konkursów i podpisaniu umów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie przekazane zostały dotacje na realizację wybranych do realizacji zadań przez organizacje pozarządowe w wysokości 25.000,- zł, co stanowi 67,57% planu wydatków. Pozostała kwota przekazana zostanie w II półroczu. Wyższe wykonanie wynika z przekazania środków na planowane zadania jednorazowo w całej przyznanej kwocie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
plan – 2.910.000,- zł wykonanie – 573.821,46 19,72%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan – 1.500.000,- zł wykonanie – 459.188,83,- zł 30,61%

I. Zadania bieżące – 286.244,74 zł

W ramach tego zadania ponoszone były wydatki za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, pod budowę ulic, obiektów przemysłowych na terenie Vistula Park I i pod budowę Międzygminnego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

Ponadto wnosiliśmy ww. opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów pod budowę boisk i dróg w Sulnowie oraz budynków socjalnych we Wiagu. Wnieśliśmy również opłaty za umieszczenie infrastruktury komunalnej w pasach dróg, powiatowych i wojewódzkich oraz opłaty za użytkowanie wieczyste działek po byłej linii kolejowej w Świeciu.

II. Zadania majątkowe – 172.944,09 zł

Nabyliśmy grunty na terenie gminy Świecie:

- w Świeciu – 15.940 m² pod drogi, parkingi oraz budownictwo jednorodzinne,
- w Grucznie – 826 m² pod drogi,
- w Sulnowie – 4091 m² pod drogi,
- w Kozłowie – 1910 m² pod drogi,

- we Wiagu – 1000 m² pod drogi,
- w Topolinku – 285 m² pod drogi.

W drugim półroczu będziemy nabywać grunty pod drogi na terenie Gminy po uprawomocnieniu się decyzji o ustalaniu odszkodowania za grunty pod ul. Miodową i ścieżkę rowerową do Sulnowa oraz pod rozbudowę Krytej Pływalni.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

plan – 1.410.000,- zł wykonanie – 114.632,63,- zł 8,13%

I. Wydatki bieżące – 114.632,63 zł

Remonty w budynkach komunalnych – 114.632,63 zł

Remonty w budynkach i lokalach komunalnych prowadzone są planowo i zostały wykonane finansowo w 22,5% założonego planu.

W I półroczu wykonany został remont klatek schodowych przy ul. Tucholskiej 5, 7/8 i 7/4a oraz wymienionych zostało 17 okien. Pozostałe remonty są w trakcie realizacji i ich finansowanie nastąpi w II półroczu 2013 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 521.000,- zł wykonanie – 192.989,64 zł 37,04%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan – 186.000,- zł wykonanie – 27.347,97 zł 14,70%

W I półroczu finansowane były opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowania 5 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Uchwalony został jeden z ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, natomiast uchwalenie pozostałych 4 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przewidujemy w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan – 230.000,- zł wykonanie – 88.146,32 zł 38,32%

Zadania bieżące w ramach tego rozdziału zostały wykonane w 38,32% i ich realizacja przebiega zgodnie z planem. W ramach tych środków finansowane były: podziały i wyceny nieruchomości, zakup map, opłaty notarialne i sądowe. Kwota, którą będziemy dysponować w II półroczu, pozwoli na bieżące załatwienie zaplanowanych do końca roku przedsięwzięć.

Rozdział 71035 – Cmentarze

plan – 45.000,- zł wykonanie – 17.495,35 zł 38,88%

Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem. Wydatki poniesione w I półroczu br. stanowią 38,88% zaplanowanej kwoty, co jest związane z ujęciem kosztów utrzymania terenu cmentarza przy ul. Mickiewicza i Miejsc Pamięci Narodowej za czerwiec w wydatkach II półrocza br.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność
plan – 60.000,- zł wykonanie – 60.000,- zł 100,00%

W ramach tych środków po przeprowadzeniu konkursu przekazana została w całości dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej na realizację zadań przez Świecki Inkubator Przedsiębiorczości.

Dział 750 – Administracja publiczna
plan – 6.522.150,- zł wykonanie – 3.311.255,30 zł 50,77%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
plan – 314.200,- zł wykonanie – 161.932,- zł 51,54%

Zadania z zakresu administracji zleconej zostały wykonane w 51,54% zgodnie z otrzymaną dotacją na pokrycie kosztów realizacji tych zadań.

Rozdział 75022 – Rada Miejska
plan – 290.000,- zł wykonanie – 150.458,13 zł 51,88%

W I półroczu 2013 r. wydatki realizowane były zgodnie z planem i nie ma zagrożenia przekroczenia planu wydatków.

Rozdział 75023 – Urząd Miejski
plan – 5.517.950,- zł wykonanie – 2.808.900,89 zł 50,90%

I. Wydatki bieżące – 2.777.683,56 zł

W tym rozdziale finansowana jest działalność Urzędu Miejskiego. Realizacja zadań wynikających z przyjętego planu zrealizowana została w 50,63% i przebiegała prawidłowo. Niższe wykonanie związane jest z faktem, że realizacja remontu Urzędu Miejskiego i otoczenia zaplanowana została w II półroczu.

Zwiększone wykonanie w niektórych paragrafach wystąpiło w związku z zakupami tuszy i tonerów do sprzętu drukarskiego, wyposażenia biurowego, licencji antywirusowej, druków niektórych wydawnictw, abonamentów za prasę, jak również ubezpieczenia majątkowego, które nie będą realizowane w drugim półroczu. W paragrafie zakup usług remontowych zwiększone wydatki spowodowane były przygotowaniem pomieszczeń dla Referatu Gospodarki Odpadami.

II. Wydatki majątkowe – 31.217,33 zł

W ramach wydatków zakupione zostały wszystkie zaplanowane urządzenia jak koparki do USC i Wydziału Finansowego, zestawy komputerowe do Wydziału Inwestycyjnego i serwer.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
plan – 310.000,- zł wykonanie – 139.392,71 zł 44,96%

Realizacja zadań wynikających z przyjętego planu wykonana została w 44,96% i przebiegała prawidłowo. Niskie wykonanie planu spowodowane jest ujęciem kosztów związanych z projektem Twarze Miasta w II półroczu 2013 roku.

Promocja obszarów inwestycyjnych Vistula Park I i II jest realizowana poprzez zamieszczanie informacji o tych terenach w telewizji regionalnej, w prasie regionalnej poprzez czasopismo Region i w czasopiśmie branżowym Polish Business. Gmina współfinansowała również organizację lokalnych Targów Pracy i Edukacji. Zostały opracowane i wydane materiały informacyjne o Świeciu z przeznaczeniem do publikacji w mediach, Internecie, prasie lokalnej i wyemitowano sześć programów „Po obu stronach Wisły” w telewizji regionalnej. Promocja Gminy realizowana jest również poprzez zakup usług promocyjnych oraz opracowanie i zakup albumów, folderów o Świeciu takich, jak: „Zainwestuj w Świecie” oraz „Świeckie spacerzy fotograficzne”. Zakupiono souvenir'y promocyjne m. in.: notesy, koszulki polo, kubki, puzzle, torby papierowe, pendrive'y, breloki, smycze, kredki, płaskorzeźby i długopisy. Gmina dofinansowała również organizację imprez takich jak: koncert noworoczny, Towarzyski Turniej Tańca, Wybory Miss Ziemi Świeckiej i Chełmińskiej, Walentynki, konkurs PCK, Dni Sportu i Kabaretu, festyn Bezpieczne Wakacje. W tym półroczu przyznano nagrody za szczególne osiągnięcia promujące Gminę dla zwycięzców konkursu poetyckiego im. Jana Jakubika. W zakresie organizacji współpracy z zaprzyjaźnionym miastem Gernsheim poniesiono koszty w związku z wizytą gości z Niemiec w czerwcu 2013 roku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan – 90.000,- zł wykonanie – 50.570,97 zł 56,19%

W ramach tego rozdziału wypłacane były ryczałty dla sołtysów i prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłat oraz składki członkowskie w Stowarzyszeniach, których członkiem jest Gmina.

Nieco wyższe wykonanie w tym rozdziale nastąpiło z powodu pokrycia składek członkowskich za cały rok jednorazowo w I półroczu.

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

plan – 5.635,-zł wykonanie – 4.336,54 zł 76,96%

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

plan – 5.635,-zł wykonanie – 4.336,54,-zł 76,96%

Jest to zadanie finansowane z dotacji celowej i pozostała kwota przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców zostanie wydatkowana w II półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 1.766.400,- zł wykonanie 1.010.005,11 zł 57,18%

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

plan 40.000,- zł wykonanie 20.500,- zł 51,25%

Po podpisaniu umowy przekazane zostały środki w wysokości 20.000,- zł na Fundusz Policji z przeznaczeniem dofinansowania zadań z zakresu bezpieczeństwa, w tym na dodatkowe patrole piesze, które odbywają się na terenie gminy Świecie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne
plan – 432.400,- zł wykonanie – 263.324,56 zł 60,90%

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wykorzystane zostały w I półroczu 2013 roku w kwocie **263.324,56 zł**, co stanowi **60,90%** planu i wydatkowane zgodnie z poniższym wyszczególnieniem.

I. Wydatki bieżące w wysokości **223.975,55 zł** przeznaczone zostały na:

- utrzymanie i konserwację remiz strażackich;
- utrzymanie pojazdów strażackich i motopomp w gotowości bojowej wraz zakupem paliwa;
- konserwację sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego używanego w akcjach gaśniczych i ratowniczych;
- ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz Gminę;
- badania okresowe strażaków, badania profilaktyczne kierowców, ćwiczeń zgrywających oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP.

II. Wydatki majątkowe - 39.349,01 zł

Trwa kontynuacja inwestycji rozbudowy remizy OSP Dziki o pomieszczenia socjalne i garażowe.

Zakupiono narzędzia hydrauliczne dla OSP Przechowo oraz sprzęt i wyposażenie namiotu pneumatycznego dla OSP Ratownik.

Rozdział 75416 - Straż Miejska
plan – 1.270.000,- zł wykonanie – 711.986,38 zł 56,06%

I. Wydatki bieżące – 711.986,38 zł.

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej w I półroczu 2013 r. wykorzystane zostały w kwocie **711.986,38 zł**, co stanowi 56,1% planu na rok 2013.

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Straży Miejskiej funkcjonującej jako wydział Urzędu Miejskiego.

Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS i jest to kwota **585.970,- zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie **126.016,38 zł** przeznaczone były na działalność związaną z funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- wypłaty ekwiwalentu za umundurowanie i środki czystości,
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe,
- zakup usług remontowych, wynajem siłowni, badań lekarskich, przeglądów technicznych, mycie samochodów służbowych, legalizacji fotoradaru,
- zakupy sprzętu, wyposażenia, paliwa, części zamiennych, programów i akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczo-biurowych,
- ubezpieczenia samochodów fotoradaru i wyposażenia oraz koszty podróży służbowych.

Wyższe wykonanie w I półroczu wynika z wypłaty ekwiwalentu za umundurowania i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe**plan – 24.000,- zł wykonanie – 14.194,17 zł 59,14%.**

Zaplanowane środki finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia oraz bieżące działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wykorzystane zostały w I półroczu 2013 roku w kwocie 14.194,17 co stanowi 59,14% planu i wydatkowane zgodnie z poniższym wyszczególnieniem.

1. Zakupione zostały nagrody na konkurs Polskiego Czerwonego Krzyża propagującego pierwszą pomoc. zawody strzeleckie szkół gimnazjalnych w ramach popularyzacji obrony cywilnej oraz zakupione zostały potrzebne materiały biurowe – **2.745,41 zł.**
2. Utrzymanie urządzeń Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania (syreny) – **3.000,- zł**
3. Opłata za usługę MULTIINFO z modułem Centrum Zarządzania Kryzysowego służącą do informowania mieszkańców za pomocą sms o zagrożeniach mających miejsce na terenie gminy Świecie – **8.448,76 zł.**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**plan – 1.400.000,- zł wykonanie – 165.203,94 zł 11,80%****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****plan – 650.000,- zł wykonanie – 165.203,94 zł 25,42%**

W ramach tych wydatków spłacane były odsetki od pożyczek oraz prowizja od zaciąganego kredytu w rachunku bieżącym. Niższe wykonanie w tym półroczu wynika ze spłaty odsetek od obligacji jednorazowo w drugiej połowie roku.

Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji**plan – 750.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%**

Środki zaplanowane na potencjalną spłatę kwot poręczeń udzielonych przez Gminę w I półroczu 2013 r. nie zostały wykorzystane.

Dział 758 – Różne rozliczenia**plan – 400.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%****Rozdział 75818 – Różne rozliczenia****plan – 400.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%**

Środki te zaplanowane są na rezerwę ogólną w wysokości 150.000,- zł i zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych mogą zostać przeznaczone na wydatki nieprzewidziane w uchwale budżetowej, mogące wystąpić w trakcie roku oraz na rezerwę kryzysową w wysokości 250.000,- zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. W I półroczu nie miały miejsca nadzwyczajne zdarzenia i zaplanowane środki nie zostały rozdysponowane.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

plan – 39.402.000,-zł wykonanie – 21.101.559,12 zł 53,55%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan – 15.541,800,-zł wykonanie – 8.257.179,26 zł 53,13%

Wykonanie wydatków za I półrocze w tym rozdziale wyniosło 53,13%. Jest ono prawidłowe i oznacza dobrą realizację planowanych zadań. Główną pozycją tego rozdziału były wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych. Stanowiły one 53,35% planu wydatków w tym zakresie i wyniosły 7.026.131,54 zł. Taki udział wynagrodzeń w wydatkach związany jest z pełnym wykonaniem zobowiązań w zakresie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 75% wykonaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 3% wzrostem wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi od 01 stycznia 2013.

Wykonanie wydatków rzeczowych na plan 2.155.000 zł wyniosło 1.171.182,04 zł, co stanowi 54,35% planu. Wykonanie to jest związane z zakupami wyposażenia oraz z realizacją w okresie wiosennym części zadań remontowych nie kolidujących z nauką. W I półroczu zrealizowane zostały następujące zadania:

- w Szkole Podstawowej nr 1 – remont instalacji wod.-kan. na parterze, wykonanie opaski od strony parkingu,
- w Szkole Podstawowej nr 7 - remont gabinetu wicedyrektora,
- w Szkole Podstawowej nr 8 - wykonanie izolacji budynku zgodnie z zaleceniami ekspertyzy, malowanie szatni,
- w Szkole Podstawowej w Grucznie – remont piwnicy,
- w Szkole Podstawowej w Czaplach – remont biblioteki,
- w Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim - malowanie pomieszczeń.

W związku z utworzeniem z dniem 01 września 2012 r. Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty przekazana dotacja dla tej szkoły wyniosła 29.257,50 zł. co stanowi 48,76% planu rocznego. Kwota dotacji przysługuje na każdego ucznia i jest równa kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Świecie.

W ramach zakupów inwestycyjnych zostanie zakupiona maszyna czyszcząca do sali gimnastycznej i bramki na boisko szkolne (SP 5), zmywarko-wyparzarka (SP7), zamrażarka (SPTer.), pompa ciepła (SP W) na łączną kwotę 30.608,18 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan – 401.000,-zł wykonanie – 206.632,74 zł 51,53%

Wykonanie wydatków wyniosło 51,53%. Jest ono związane kosztami wynagrodzeń nauczycieli prowadzących oddziały „0”. W roku szkolnym 2012/2013 było 6 takich oddziałów w: Szkole Podstawowej nr 1 w Świeciu, Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Wiągu, Szkole Podstawowej w Czaplach oraz dwa oddziały w Szkole Podstawowej nr 5.

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan – 7.816.200,-zł wykonanie – 4.144.264,00 zł 53,02%

Wydatki tego rozdziału, wykonane za I półrocze w 53,02%, dotyczą zadań związanych z prowadzonymi przez gminę Świecie przedszkolami. Wykonanie wydatków w zakresie

wynagrodzeń pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych na plan 6.437.100 zł wyniosło 3.359.677,88 zł co stanowi 52,19%.

Wykonanie wydatków rzeczowych wyniosło 479.893,09 zł na plan 923.100 zł, co stanowi 51,99%. W ramach planowanych zadań zostały zrealizowane następujące prace remontowe:

- w Przedszkolu nr 1 – remont pomieszczenia socjalnego;
- w Przedszkolu nr 2 – malowanie pomieszczeń, wykonanie szaf do jednej z sal ;
- w Przedszkolu nr 4 - dokończenie remontu pracowni plastycznej;
- w Przedszkolu nr 8 - wymiana bramy wjazdowej do przedszkola i furtki.

W związku z koniecznością przekazywania dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Lwiątko”, Niepublicznego przedszkola „Kangurek” oraz tym jednostkom samorządu na terenie których do przedszkoli niepublicznych chodzą dzieci z terenu naszej Gminy (Gmina Miasto Chełmno) przekazana została kwota 298.695,00 zł na dotację dla tych podmiotów.

W ramach zakupów inwestycyjnych została zakupiona zmywarka dla Przedszkola nr 1 za kwotę 5.998,03 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan – 10.124.000,-zł wykonanie – 5.498.636,50 zł 54,31%

Wykonanie wydatków za I półrocze wyniosło 54,31% planu. Podobnie jak w szkołach podstawowych i przedszkolach głównym kosztem są płace, które wraz z pochodnymi oraz zakładowym funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 4.514.887,08 zł na plan 8.337.200 zł co stanowi 54,15% planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych na plan 1.273.800 zł zamknęło się kwotą 691.502,09 zł co stanowi 54,29% planu. Większość zadań remontowych planowana jest do wykonania w czasie wakacji lub jest w trakcie realizacji. Wykonane zostały następujące prace remontowe:

- w Gimnazjum nr 2 - konserwacja podłogi na sali gimnastycznej, przygotowanie gabinetów pielęgniarki i pedagoga, remont ogrodu,
- w Gimnazjum nr 3 - ułożenie płytek na widowni sali gimnastycznej,
- w Gimnazjum nr 4 - remont korytarza na parterze.

Przekazana kwota dotacji dla Katolickiego Gimnazjum im. Ks. Bernarda Sychty wynosi 279.271,33 zł. Kwota dotacji przysługuje na każdego ucznia i jest równa kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Świecie.

W ramach zakupów inwestycyjnych została zakupiona maszyna czyszcząca dla Gimnazjum nr 2 za kwotę 12.976 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan – 430.000,-zł wykonanie – 174.346,48 zł 40,55%

Wykonanie planu wydatków za I półrocze wyniosło 40,55% planu. Jest ono wynikiem korzystnie rozstrzygniętego przetargu i zaplanowane środki powinny w pełni zabezpieczyć koszty dowożenia uczniów do końca roku.

Rozdział 80114 – Ośrodek Oświaty i Wychowania

plan – 1.333.000,-zł wykonanie – 702.470,76 zł 52,70%

Wykonanie planu wydatków wyniosło 52,70%. Podobnie jak w latach poprzednich również w roku 2013 Ośrodek Oświaty i Wychowania bierze udział w gminnym programie robót publicznych. W ramach tego programu oddelegowanych do prac remontowych w placówkach

oświatowych są 3 osoby. W bieżącym roku podobnie jak w latach poprzednich dla potrzeb wykonawstwa różnych zadań remontowych część pracowników zatrudniamy na umowy zlecenia. Wydatki na wynagrodzenia, ich pochodne i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 645.727,69 zł. co stanowi 53,80% planu, który wynosi 1.200.300 zł. Poniesione wydatki rzeczowe wyniosły 56.743,07 zł co stanowi 42,76% planu, który wynosi 132.700 zł. Dotyczą one przede wszystkim kosztów eksploatacyjnych, ponieważ w roku 2013 nie były planowane zadania remontowe.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 110.550,-zł wykonanie – 60.282,81 zł 54,55%

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 54,55% planu i jest prawidłowe. Wynika ono z faktu, że zdecydowana większość nauczycieli deklarujących swój udział w różnych formach doksztalcania podjęła doskonalenie zawodowe.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

plan – 3.320.400,-zł wykonanie – 1.830.757,29 zł 55,14%

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 64 osoby. Wykonanie wydatków wynosi 55,14% planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan – 325.100,-zł wykonanie – 226.989,28 zł 69,82%

W ramach wydatków tego rozdziału wykonane zostały poniższe zadania:

- przekazane zostały środki na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, którzy byli pracownikami przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów - 186.450 zł,
- wypłacone zostały zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela - 24.000 zł,
- przyznane zostały nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych - 13.750 zł,
- dopłaty do czynszu dla dwóch rodzin, które opuściły dotychczas zajmowane mieszkania w Szkole Podstawowej w Grucznie otrzymując w zamian mieszkania w budynku TBS-u w Grucznie - 2.789,28 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan – 1.088.250,- zł wykonanie – 541.975,80 zł 49,80%

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

plan – 34.000,- zł wykonanie – 20.695,- zł 60,87%

Posiadane środki na realizację zadania pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. W budżecie Gminy na 2013 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 34.000,- zł, natomiast wydatkowana kwota wynosi 20.695,00 zł, co stanowi 60,87 % ogólnego wykonania. Tak wysokie wykonanie budżetu wynika

z przyznania dotacji Polskiemu Towarzystwu Zapobiegania Narkomanii oraz , które realizuje działania poświęcone tematyce narkomanii do końca obecnego roku.

1. W ramach działalności z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii zrealizowano warsztaty, skierowane zarówno do uczniów gimnazjum, jak i ich rodziców, mające na celu zwiększenie ich wiedzy odnośnie typów narkotyków, sposobie ich przyjmowania i działania, objawach mogących wskazywać na zażywanie narkotyków.
Zorganizowano także spotkania z rodzicami, które dotyczyły 20 błędów wychowawczych rodziców, które to prowadzą do popadania przez dzieci w m.in. uzależnienia od narkotyków, substancji psychoaktywnych i alkoholu. Prowadzone były one przez dwóch specjalistów terapii uzależnień w przedszkolu Nr 1 w Świeciu – **695,00 zł**
2. Otwarty konkurs na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii, dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – **20.000,- zł.**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan – 650.450,- zł wykonanie – 305.195,78 zł 46,92%

Posiadane środki na realizację zadania pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. W budżecie Gminy na 2013 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 650.450,- zł, natomiast wydatkowana kwota na realizację zadania wynosi 305.195,78 zł co stanowi 46,92 % ogólnego wykonania.

1. Działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” – 194.191,09 zł

Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Gniazdo” działa od 1998 roku. Wypełniając swój statutowy obowiązek realizuje następujące zadania:

- pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,
- organizuje zajęcia specjalistyczne i profilaktyczne,
- pomaga w odrabianiu lekcji,
- tworzy optymalne warunki i sytuacje rozwoju dzieci i młodzieży,
- zapewnia gorący napój i możliwość spożycia posiłku.

W ramach powyższej kwoty zrealizowane zostały poniżej opisane zadania.

1. Na wynagrodzenia, pochodne oraz szkolenie pracowników zatrudnionych w „Gnieździe” wydatkowano kwotę – **131.006,39 zł.**
Koszty umów zleceń dla osoby, zajmującej się obsługą informatyczną wszystkich oddziałów Świetlicy „Gniazdo” – **1.950,00 zł.**
2. Na wydatki rzeczowe, w których skład wchodzi: zakup usług zdrowotnych, żywności, pomocy naukowych, opłaty z tyt. korzystania z Internetu, telefonii komórkowej, za zużyta energię, wydatki na fundusz remontowy, zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć oraz utrzymania czystości, oraz inne usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Świetlicy – **30.864,12.**
3. Przy współpracy Świetlicy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej zorganizowano Dzień Dziecka, na realizację którego wydatkowano – **8.810,58 zł.**
4. W trakcie trwania ferii zimowych zorganizowane zostały zajęcia dla chętnych dzieci ze Świetlicy, natomiast w okresie letnim zorganizowano kolonie letnie – **21.560,00 zł.**

2. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
– 111.004,69 zł

1. Wynagrodzenie i pochodne Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **38.116,69 zł**
2. Wydatki rzeczowe, tj.: zakup pomocy naukowych, opłaty telefoniczne, materiałów niezbędnych do pracy, podróże służbowe oraz zakup niezbędnych usług – **1.451,74 zł.**
3. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także opłaty z tytułu postępowania sądowego – **12.199,84 zł.**
4. W ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowano recitale, spektakle oraz akcje profilaktyczne - informacyjne, które zrealizowane zostały na terenie gminy Świecie – **11.236,10 zł.**
5. Przy współpracy z Grupami Trzeźwościowymi działającymi na terenie gminy Świecie zorganizowano Biesiadę Bezalkoholową, poniesiono także koszty dojazdu na Ogólnopolski Miting AA odbywający się w Częstochowie – **4.000,32 zł.**
6. 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 – **44.000 zł.**

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

plan – 30.000,- zł wykonanie – 14.212,17,- zł 47,37%

Zaplanowane środki finansowe w I półroczu 2011 r. wykorzystane zostały w kwocie 14.212,17 zł, co stanowi 47,3% planu na 2013 r.

W ramach tego rozdziału pokrywane są koszty utrzymania osób nietrzeźwych wywiezionych do Izby Wytrzeźwień w Toruniu. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości osób przewiezionych do Izby.

Z terenu Gminy w ciągu tego okresu Policja i Straż Miejska wywiozły 214 nietrzeźwych osób (IV kwartał 2012 r. – 42 osób, I kwartał 2013 r. – 55 osób).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan – 373.800,- zł wykonanie – 201.872,85 zł 54,01%

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu – 184.597,85 zł.

W tym zakresie zostały poniesione wydatki w kwocie 184.597,85 zł, co stanowi 52,34% wykonania planu. Z zajęć terapeutycznych, prowadzonych w naszym Ośrodku, skorzystało w I połowie 2013 r. 94 dzieci z różnymi dysfunkcjami neurologicznymi, wadami wrodzonymi i genetycznymi oraz opóźnionym rozwojem psychomotorycznym. Opieką objęto tylko dzieci z gminy Świecie na podstawie skierowania od lekarza.

Główną pozycję w wydatkach Ośrodka stanowiły płace wraz z pochodnymi i ZFSS w kwocie 136.113,59 zł. Na opłaty eksploatacyjne związane z energią elektryczną, ogrzewaniem gazowym, wodą poniesiono wydatki w kwocie 11.789,80 zł. Na bieżącą działalność Ośrodka, w tym: opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefoniczne i internet, badania lekarskie, szkolenia i pozostałe usługi poniesione zostały wydatki w kwocie

21.012,22 zł. Ponadto został przeprowadzony remont gabinetów terapeutycznych dla logopedy, pedagoga, psychologa i sal kinezyterapii oraz założono system alarmowy w drugiej części budynku. Poniesione wydatki na zadania to kwota 12.968,- zł.

Częściowo zostały doposażone wszystkie gabinety do terapii w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny i pomoce dydaktyczne. Zakupiony został sprzęt podwieszany i naziemny do integracji sensorycznej, sprzęt do gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji ruchowej i pomoce, przyrządy logopedyczne, gry, układanki, zabawki edukacyjne i sprzęt do terapii zajęciowej na kwotę 2.714,24 zł.

Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano również zajęcia terapeutyczno-integracyjne, gry, zabawy i konkursy grupowe na terenie OIiR dla podopiecznych Ośrodka. Na tę okoliczność zakupiono słodycze i napoje dla dzieci.

2. Dotacje dla organizacji pozarządowych – 17.000,- zł

Po przeprowadzeniu konkursów i podpisaniu umów ze stowarzyszeniami przekazane zostały środki w formie dotacji, które rozliczone zostaną w II półroczu.

3. Ośrodek Pomocy Społecznej - 275,- zł

Na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Gmina ustala uprawnienia oraz wystawia decyzje administracyjne potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej. Środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji dla tych osób zwracane są Gminie, ponieważ jest to zadanie zlecone.

Wydaliśmy 9 decyzji uprawniających do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, koszt zadania wyniósł 275 zł w 100% pokryty z dotacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 22.111.167,- zł wykonanie – 12.290.435,83 zł 55,58%

Rozdział 85202 – Domy pomocy Społecznej

plan – 750.000,- zł wykonanie – 307.300,67 zł 40,97%

W ramach tego rozdziału finansujemy rezerwację 6 miejsc w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu dla mieszkańców Gminy, którzy wymagają całodobowej opieki.

Od 01.03.2007r. zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr XXVIII/81/2007 z dnia 14 lutego 2007 r., odpłatność za pobyt wynosi:

- odpłatność za mieszkańców skierowanych przez członków Związku na podstawie decyzji wydanych przed 01.01.2004 r. - 1.485 zł miesięcznie
- w stosunku do osób nowo umieszczanych stosuje się zasady odpłatności za pobyt wg przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Od 01.05.2012r. do 31.12.2013r. zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Nr ZG/3/2012 z dnia 18 maja 2012 r., zmieniono wysokość składki członkowskiej za 1 miejsce tj. 290,- zł.

W bieżącym półroczu, w związku z pilnymi zobowiązaniami finansowymi MOO decyzją Zgromadzenia Związku Gmin przekazaliśmy wartość rocznej składki członkowskiej tytułem rezerwacji 6 miejsc. Wszystkie miejsca są wykorzystane.

Łącznie 30 osobom wymagającym całodobowej opieki dofinansowaliśmy pobyt w domach pomocy społecznej. Pobyt trzech osób w dps w całości dofinansowuje rodzina zobowiązana

do alimentacji. Ponadto w przypadku 4 osób rodziny ponoszą częściową odpłatność za pobyt członka rodziny w dps. Łącznie wpływy z tego tytułu wyniosły 30.397,34 zł i w całości przekazywane są na poczet pokrycia kosztów pobytu w poszczególnych dps.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia

plan – 1.657.820,- zł wykonanie – 966.308,10 zł 58,29%

1. Schronisko dla Bezdomnych – 110.871,06 zł

W I półroczu 2013 r. ze schronienia skorzystało 38 osób bezdomnych, w tym 4 osoby spoza Gminy. Największy udział w wydatkach mają płace i pochodne, które stanowią 77% ogółu wydatków tym rozdziale. Pozostała kwota zabezpiecza wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki.

Odpłatność za pobyt w Schronisku ponosiło 8 osób. Wpływy z tego tytułu wyniosły 10.124,88 zł.

2. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych – 78.279,96 zł

Oferta placówki skierowana jest do osób z terenu Gminy, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają częściowej opieki a rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić. W trakcie pobytu prowadzona jest terapia zajęciowa, zajęcia ruchowe, kulinarne, muzyczne oraz kulturalno –oświatowe. Cyklicznie odbywają się spotkania integracyjne i okolicznościowe. Uczestnicy mają zapewnione 3 posiłki dziennie.

W I półroczu b.r. z tej formy wsparcia skorzystało 27 osób.

Częściową odpłatność za pobyt ponosiły 22 osoby, wpływy z tego tytułu wyniosły 9.912,14 zł.

3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – 203.132,19 zł

Jest to placówka dzienna przeznaczona dla 30 osób, które z powodu niepełnosprawności intelektualnej oraz różnego rodzaju zaburzeń psychicznych wymagają częściowej pomocy lub opieki osób drugich. Celem ŚDS jest takie zaktywizowanie uczestników zajęć, aby w optymalny dla siebie sposób potrafili samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. Zakres i poziom świadczeń jest dostosowany do indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. ŚDS zapewnia 2 posiłki dziennie: śniadanie przygotowane przez uczestników w ramach treningu kulinarnego oraz gorący posiłek.

W I półroczu z tej formy wsparcia skorzystało 32 osoby.

Częściową odpłatność za pobyt ponosiło 6 osób, wpływy z tego tytułu wyniosły 1.469,48 zł i zostały przekazane do budżetu państwa (z tego 5% pozostaje w budżecie Gminy).

4. Zatrudnienie subsydiowane – roboty publiczne – 574.024,89 zł

W związku z robotami publicznymi poniesione zostały wydatki w kwocie 574.024.89 zł, które stanowią 75,11% planu. Należy podkreślić, że zatrudnienie subsydiowane w całości w roku bieżącym jest wydatkiem Gminy. Łączne wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i ZFSS na 50 pracowników robót publicznych wynoszą 572.292,29 zł, a na wydatki rzeczowe, takie jak badania lekarskie, odprawa pośmiertna, środki bhp wynoszą 1.732,60 zł.

W ramach zatrudnienia subsydiowanego wykonane zostały następujące zadania:

- prace przy utrzymaniu i eksploatacji targowiska,

- prace gospodarczo-porządkowe przy Urzędzie Miejskim,
- prace porządkowe i remontowo-budowlane w placówkach oświatowych,
- prace porządkowe na Stadionie Wdy,
- porządkowanie terenu wokół Zamku Krzyżackiego,
- prace porządkowe w budynkach administrowanych przez ZGM,
- prace porządkowe w sołectwach,
- prace remontowo-porządkowe w Starym Młynie w Grucznie i przy Chacie Mennonickiej w Chrystkowie,
- prace konserwacyjne szczegółowych rowów melioracyjnych na terenie gminy Świecie,
- prace administracyjno-biurowe w Urzędzie Miejskim i podległych mu jednostkach,
- doręczanie miejscowej korespondencji adresowanej z Urzędu Miejskiego do mieszkańców Świecia.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
plan – 68.550 zł wykonanie – 31.126,96 zł 45,41%

W ramach tego rozdziału finansowane są koszty zatrudnienia specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej koordynującego działania wynikające z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015, który jest również Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy i zajmuje się obsługą administracyjno-techniczną zespołu i grup roboczych.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan – 11.272.200,- zł wykonanie – 6.078.358,58 zł 53,92%

Referat Polityki Społecznej odpowiada za przyznawanie i realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzi pełen proces związany z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych dla mieszkańców Gminy Świecie.

W pierwszym półroczu 2013 roku w ramach realizacji powyższych zadań wydano w naszej Gminie kwotę: **6.078.358,58 zł** co stanowi 53,89% planu. Na kwotę tych wydatków składają się niżej wymienione wydatki.

- 1) Wypłata świadczeń rodzinnych i opiekuńczych – **4.720.121,- zł**, w skład których wchodzi:
 - a) zasiłek rodzinny z siedmioma dodatkami:
 - dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka,
 - dodatkiem z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego,
 - dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 - dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 - dodatkiem z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 - dodatkiem z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, oraz
 - b) świadczenia opiekuńcze, w skład których wchodzi:
 - zasiłek pielęgnacyjny,
 - świadczenie pielęgnacyjne,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy
 - dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego.
- 2) Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **869.434,-zł;**

- 3) Składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy – **273.017,-zł**;
- 4) Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych (zgodnie z art. 33 ustawy o świadczeniach rodzinnych ramach 3% otrzymanej dotacji, z czego pokryte zostały wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne) – **215.786,58 zł**.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan – 222.300,- zł wykonanie – 134.113,76 zł 60,33%

W ramach tego rozdziału opłacane są składki zdrowotne za osoby pobierające stałe zasiłki i korzystające z zasiłku pielęgnacyjnego wypłacanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 81.557,76 oraz przez Referat Polityki Społecznej w wysokości 52.556,- zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

plan – 1.766.300,- zł wykonanie – 815.440,44 zł 46,17%

1. Zasiłki okresowe – 630.293,83 zł

Osobom, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium wypłacaliśmy zasiłki okresowe.

W okresie sprawozdawczym wypłaciliśmy je 507 osobom, w tym z powodu:

- bezrobocia – 432,
- długotrwałej choroby – 28,
- niepełnosprawności – 40.

Minimalną wysokość zasiłku gwarantuje ustawa o pomocy społecznej, odpowiednio:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 50% różnicy między dochodem a kryterium dochodowym z ustawy,
- dla rodziny – 50% omawianej różnicy.

Środki na to zadanie w całości pochodzą z dotacji przekazanej przez budżet państwa.

2. Zasiłki celowe i w naturze, w tym specjalne – 185.146,61 zł

Zasiłki celowe i w naturze przyznawaliśmy osobom uprawnionym, w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych, poza zakupem żywności, który jest przedstawiony w niniejszym sprawozdaniu jako zadanie „Dożywianie” w rozdziale 85295.

Łącznie przyznaliśmy świadczenia 491 osobom, w tym przede wszystkim na:

- zakup opału i opał w naturze – 31 osobom/ 7.600 zł,
- spłatę zadłużeń czynszowych, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z 27 kwietnia 2006 r. w sprawie Programu Wsparcia Rodzin Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym – 7 rodzinom/ 30.089,15 zł,
- pozostałe zasiłki przeznaczaliśmy na dofinansowanie kosztów zakupu leków i leczenia, bieżących opłat, doposażenia dzieci do szkoły, sprawienie pogrzebu, pomoc z powodu zdarzenia losowego oraz dofinansowanie drobnych remontów.

95 osobom, których dochód przekracza kryterium dochodowe, przyznaliśmy specjalny zasiłek celowy - ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**plan – 1.500.000,- zł wykonanie – 686.786,16 zł 45,79%**

W I półroczu 2013 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie **686.914,16 zł**. Wyżej wymienioną kwota została przeznaczona na dofinansowanie do utrzymania lokali mieszkalnych dla osób o szczególnie niskich dochodach. Analizując dotychczasowe wypłaty dodatków, planowana kwota zabezpieczy wykonanie do końca roku.

Poniższa tabela przedstawia udział poszczególnych grup użytkowników lokali mieszkalnych w ogólnej liczbie i kwocie wypłaconych dodatków mieszkaniowych.

Lp.	Dodatki mieszkaniowe	Mieszkania tworzące mieszkaniowy zasób gminy	Spółdzielnie mieszkaniowe	Wspólnoty mieszkaniowe	Lokale prywatne	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	Inne	Razem
1.	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych (zł)	243.728,75	124.060,48	95.485,21	127.584,78	23.677,02	72.377,92	686.914,16
2.	Średnia kwota wypłaconego dodatku mieszkaniowego (zł)	82,22	120,33	105,98	104,32	167,92	103,99	98,75
3.	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	2964	1031	901	1223	141	696	6956
	w tym:							
	Miasto	2358	929	805	1187	117	603	5999
	Wieś	606	102	96	36	24	93	957

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**plan – 908.892,- zł wykonanie – 861.847,19 zł 94,82%**

Osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowego z ustawy wypłacaliśmy zasiłki stałe. Wysokość tego świadczenia ustala się jako różnicę między dochodem osoby uprawnionej a wysokością odpowiedniego kryterium dochodowego.

Łącznie wypłaciliśmy w okresie sprawozdawczym zasiłki stałe 363 osobom, w tym 268 osobom samotnie gospodarującym.

Zadanie w całości finansowane jest ze środków budżetu państwa. Niedobory w tym zakresie są na bieżąco zgłaszane do Wojewody.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**plan – 1.476.300,- zł wykonanie – 806.467,01 zł 54,63%**

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia

pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gminy bezterminowo otrzymują dotację celową na dofinansowanie tego zadania. Na rok 2013 wynosi ona 425.000zł.

Główną pozycję w wydatkach tj. 81 % stanowią płace i pochodne.

Pozostała kwota zabezpiecza bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka, tj.: opłaty za media, telefon, opłaty pocztowe, usługi radcowskie, zakup druków i literatury fachowej, szkolenia pracowników, wypłaty ekwiwalentu za odzież dla pracowników terenowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i obsługę wypłat świadczeń przez bank.

Pracownicy socjalni Ośrodka w ramach aktywizowania bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej skierowali:

- 106 osób na rozmowy kwalifikacyjne do robót publicznych organizowanych przez Burmistrza Świecia,
- 75 osób do prac społecznie użytecznych organizowanych również przez Burmistrza Świecia. W wyniku działań aktywizujących oraz poprzez samodzielne znalezienie pracy z systemu pomocy społecznej wyszło 12 rodzin.

Nasz Ośrodek zorganizował na osiedlu Miasteczko festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Podczas festynu odbyły się zabawy rekreacyjne dla najmłodszych. Fundatorami nagród byli m.in. sponsorzy ze Świecia.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

plan – 903.100 zł

wykonanie – 465.721,10 zł

51,57%

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 25.630 zł

Świadczyliśmy usługi rehabilitacyjne w domu dla 1 osoby dorosłej, dla 8 dzieci z zaburzeniami psychicznymi oraz terapię edukacyjną dla 6 dzieci autystycznych.

Koszt zadania w całości pokrywa dotacja celowa z budżetu państwa.

Częściową odpłatność za usługi specjalistyczne ponosiło 6 osób. Wpływy z tego tytułu wyniosły 3.780,70 zł i zostały przekazane do budżetu państwa, a z tego 5% pozostaje w budżecie Gminy.

2. Punkt Usług Opiekuńczych – 440.091,10 zł

Usługi opiekuńcze oraz pomoc sąsiedzka, także po południu i w dni wolne od pracy świadczyliśmy 75 osobom wymagającym opieki w domu, w tym 67 osobom samotnym.

Główną pozycję w wydatkach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 86% całości zadania. Pozostałe wydatki obejmują koszty rzeczowe bieżącego funkcjonowania Punktu Usług Opiekuńczych oraz koszty umów zleceń.

Częściową odpłatność za usługi ponosiły 61 osoby. Wpływy z tego tytułu wyniosły 30.489 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan – 1.585.705,-zł

wykonanie – 1.136.965,86,-zł 71,70%

1. Realizując pomoc rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne nasza Gmina wypłaciła kwotę **137.000,-zł** oraz poniosła koszty obsługi w wysokości **3.580,- zł**.

2. **Realizacja Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 940.395,52 zł (w tym wkład własny do projektu tj. 18.773,79 zł)**

Na początku 2013 roku zostało zawarte pierwsze porozumienie pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a gminą Świecie na dofinansowanie tego zadania w wysokości

582.000 zł. Potrzeby na wykonanie tego zadania w b.r. wynoszą 1.800.000 zł, z tego 1.310.000 zł ma pochodzić z dotacji i o taką kwotę wnioskowaliśmy do Wojewody. Otrzymaliśmy telefonicznie informację, że wnioskowaną kwotę otrzymamy do września b.r.

W I półroczu wpłynęła dotacja w wysokości 582.000 zł.

Sfinansowaliśmy jeden gorący posiłek dziennie dla 794 uczniów w okresie nauki szkolnej oraz udzieliliśmy 1051 rodzinom zasiłku celowego na zakup żywności. Średnia wysokość zasiłku celowego na zakup żywności na osobę wynosiła 70 zł miesięcznie.

Średni koszt jednego posiłku dziennie na osobę wyniósł 3,44 zł.

Wydawanie osobom potrzebującym gorących posiłków w jadłodajniach zlecono organizacjom pozarządowym w Gminie wyłonionym w otwartym konkursie ofert, na które przyznaliśmy dotację:

Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych – 35.000 zł

Zespół Parafialny CARITAS – 24.123,40 zł

W I półroczu łącznie z posiłków w jadłodajniach skorzystało 82 osoby.

W związku z realizacją projektu POKL Ośrodek wypłacił zasiłki celowe na zakup żywności beneficjentom projektu w wysokości 18.773,79zł. Środki te stanowią wkład własny do projektu systemowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu pod tytułem „Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie”.

3. Składki na Grudziądzki Bank Żywności – 850,00 zł

Gmina wystąpiła w b.r. z Grudziądzkiego Banku Żywności z powodu problemów organizacyjnych związanych z dystrybucją żywności w ramach programu unijnego PEAD. Od tego roku żywność w ramach tego programu będzie pozyskiwana za pośrednictwem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. W I półroczu bieżącego roku przekazaliśmy jedną składkę członkowską za miesiąc styczeń.

4. Dotacje na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej zleconych do realizacji Stowarzyszeniom – 30.000 zł

a. Dystrybucja żywności w ramach programu PEAD 2012

W bieżącym roku zlecieliśmy to zadanie, podobnie jak w roku ubiegłym Zarządowi Miejsko Gminnego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Świeciu, przekazując dotację w wysokości 15.000 zł, która pokrywa koszty użyczenia magazynu i koszty transportu żywności z Bydgoszczy do Świecia. Dotychczas przekazano łącznie 14 139,84 kg żywności o wartości 61.456,10 zł (mielonka wieprzowa, koncentrat pomidorowy, groszek z marchewką, dżem truskawkowy, cukier, olej). Pomocą w ramach tego zadania zostało objętych 2.500 najuboższych osób z terenu gminy Świecie wytypowanych przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej i Polski Komitet Pomocy Społecznej.

b. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci

Dotację w wysokości 15.000 zł otrzymało Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych w Świeciu na prowadzenie świetlicy dla dzieci w ramach projektu „Świetlica Środowiskowa – Wszystkie dzieci nasze są”.

5. Odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub w domu dziecka – 20.458,74 zł

W świetle nowych przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gmina ma obowiązek współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

W 2013 roku umieszczono w pieczy zastępczej 14 dzieci z terenu Gminy.

6. Poniesiony został koszt na prace społecznie użyteczne w kwocie 4.681,60 zł.

582.000 zł. Potrzeby na wykonanie tego zadania w b.r. wynoszą 1.800.000 zł, z tego 1.310.000 zł ma pochodzić z dotacji i o taką kwotę wnioskowaliśmy do Wojewody. Otrzymaliśmy telefonicznie informację, że wnioskowaną kwotę otrzymamy do września b.r.

W I półroczu wpłynęła dotacja w wysokości 582.000 zł.

Sfinansowaliśmy jeden gorący posiłek dziennie dla 794 uczniów w okresie nauki szkolnej oraz udzieliliśmy 1051 rodzinom zasiłku celowego na zakup żywności. Średnia wysokość zasiłku celowego na zakup żywności na osobę wynosiła 70 zł miesięcznie.

Średni koszt jednego posiłku dziennie na osobę wyniósł 3,44 zł.

Wydawanie osobom potrzebującym gorących posiłków w jadłodajniach zlecono organizacjom pozarządowym w Gminie wyłonionym w otwartym konkursie ofert, na które przyznaliśmy dotację:

Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych – 35.000 zł

Zespół Parafialny CARITAS – 24.123,40 zł

W I półroczu łącznie z posiłków w jadłodajniach skorzystało 82 osoby.

W związku z realizacją projektu POKL Ośrodek wypłacił zasiłki celowe na zakup żywności beneficjentom projektu w wysokości 18.773,79zł. Środki te stanowią wkład własny do projektu systemowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu pod tytułem „**Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie**”.

3. Składki na Grudziądzki Bank Żywności – 850,00 zł

Gmina wystąpiła w b.r. z Grudziądzkiego Banku Żywności z powodu problemów organizacyjnych związanych z dystrybucją żywności w ramach programu unijnego PEAD. Od tego roku żywność w ramach tego programu będzie pozyskiwana za pośrednictwem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. W I półroczu bieżącego roku przekazaliśmy jedną składkę członkowską za miesiąc styczeń.

4. Dotacje na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej zleconych do realizacji Stowarzyszeniom – 30.000 zł

a. Dystrybucja żywności w ramach programu PEAD 2012

W bieżącym roku zlecieliśmy to zadanie, podobnie jak w roku ubiegłym Zarządowi Miejsko Gminnego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Świeciu, przekazując dotację w wysokości 15.000 zł, która pokrywa koszty użyczenia magazynu i koszty transportu żywności z Bydgoszczy do Świecia. Dotychczas przekazano łącznie 14 139,84 kg żywności o wartości 61.456,10 zł (mielonka wieprzowa, koncentrat pomidorowy, groszek z marchewką, dżem truskawkowy, cukier, olej). Pomocą w ramach tego zadania zostało objętych 2.500 najuboższych osób z terenu gminy Świecie wytypowanych przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej i Polski Komitet Pomocy Społecznej.

b. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci

Dotację w wysokości 15.000 zł otrzymało Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych w Świeciu na prowadzenie świetlicy dla dzieci w ramach projektu „Świetlica Środowiskowa – Wszystkie dzieci nasze są”.

5. Odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub w domu dziecka – 20.458,74 zł

W świetle nowych przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gmina ma obowiązek współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

W 2013 roku umieszczono w pieczy zastępczej 14 dzieci z terenu Gminy.

6. Poniesiony został koszt na prace społecznie użyteczne w kwocie 4.681,60 zł.

pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gminy bezterminowo otrzymują dotację celową na dofinansowanie tego zadania. Na rok 2013 wynosi ona 425.000zł.

Główną pozycję w wydatkach tj. 81 % stanowią płace i pochodne.

Pozostała kwota zabezpiecza bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka, tj.: opłaty za media, telefon, opłaty pocztowe, usługi radcowskie, zakup druków i literatury fachowej, szkolenia pracowników, wypłaty ekwiwalentu za odzież dla pracowników terenowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i obsługę wypłat świadczeń przez bank.

Pracownicy socjalni Ośrodka w ramach aktywizowania bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej skierowali:

- 106 osób na rozmowy kwalifikacyjne do robót publicznych organizowanych przez Burmistrza Świecia,
- 75 osób do prac społecznie użytecznych organizowanych również przez Burmistrza Świecia. W wyniku działań aktywizujących oraz poprzez samodzielne znalezienie pracy z systemu pomocy społecznej wyszło 12 rodzin.

Nasz Ośrodek zorganizował na osiedlu Miasteczko festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Podczas festynu odbyły się zabawy rekreacyjne dla najmłodszych. Fundatorami nagród byli m.in. sponsorzy ze Świecia.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

plan – 903.100 zł wykonanie – 465.721,10 zł 51,57%

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 25.630 zł

Świadczyliśmy usługi rehabilitacyjne w domu dla 1 osoby dorosłej, dla 8 dzieci z zaburzeniami psychicznymi oraz terapię edukacyjną dla 6 dzieci autystycznych.

Koszt zadania w całości pokrywa dotacja celowa z budżetu państwa.

Częściową odpłatność za usługi specjalistyczne ponosiło 6 osób. Wpływy z tego tytułu wyniosły 3.780,70 zł i zostały przekazane do budżetu państwa, a z tego 5% pozostaje w budżecie Gminy.

2. Punkt Usług Opiekuńczych – 440.091,10 zł

Usługi opiekuńcze oraz pomoc sąsiedzką, także po południu i w dni wolne od pracy świadczyliśmy 75 osobom wymagającym opieki w domu, w tym 67 osobom samotnym.

Główną pozycję w wydatkach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 86% całości zadania. Pozostałe wydatki obejmują koszty rzeczowe bieżącego funkcjonowania Punktu Usług Opiekuńczych oraz koszty umów zleceń.

Częściową odpłatność za usługi ponosiły 61 osoby. Wpływy z tego tytułu wyniosły 30.489 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan – 1.585.705,-zł wykonanie – 1.136.965,86,-zł 71,70%

1. Realizując pomoc rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne nasza Gmina wypłaciła kwotę **137.000,-zł** oraz poniosła koszty obsługi w wysokości **3.580,- zł**.

2. **Realizacja Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 940.395,52 zł (w tym wkład własny do projektu tj. 18.773,79 zł)**

Na początku 2013 roku zostało zawarte pierwsze porozumienie pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Świecie na dofinansowanie tego zadania w wysokości

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
plan – 1.019.800,- zł wykonanie – 347.950,82 zł 34,12%

Rozdział 85305 – Żłobki
plan – 622.500,-zł wykonanie – 291.184,78 zł 46,78%

Plan wydatków Żłobka został zrealizowany w 46,78%. Wykonanie w zakresie płac i pochodnych wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych wyniosło 237.167,88 zł, co stanowi 46,20% wykonania.

Wykonanie w zakresie wydatków rzeczowych wynosi 54.016,90 zł, co stanowi 49,51% planu. Wydatki te są związane z eksploatacją żłobka, wyżywieniem dzieci, zakupem niezbędnych materiałów oraz remontu ogrodzenia Żłobka.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność
plan – 397.300,- zł wykonanie – 56.766,04 zł 14,29%

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu realizuje projekt systemowy pod tytułem „**Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie**”. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Łączna wartość projektu	443.849,41 zł	wykonanie 75.539,83 zł
Wkład własny OPS	46.604,19 zł	18.773,79 zł (rozdz. 85295)
Dotacja	397.245,22 zł	56.766,04 zł

Projekt jest realizowany od 1stycznia do 31 grudnia 2013 roku, obejmuje działaniami 107 osób, w tym 34 osoby z terenów wiejskich.

Celem projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób bezrobotnych będących jednocześnie podopiecznymi OPS oraz umożliwienie im powrotu na otwarty rynek pracy. Uczestnicy projektu zostali objęci działaniami aktywizującymi i wspierającymi określonymi w kontrakcie socjalnym zawierany przez pracownika socjalnego OPS. Projekt zakłada również wspieranie i aktywizację społeczności lokalnej poprzez realizację Programu Aktywności Lokalnej. Działania związane z PAL mają na celu zarówno aktywizację jak i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponadto działania mają zwiększyć szanse na zdobycie zatrudnienia.

W styczniu i lutym przeprowadzona została rekrutacja uczestników do projektu przez pracowników socjalnych Ośrodka. W marcu zostały podpisane kontrakty socjalne z uczestnikami oraz rozpoczęły się zajęcia z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej. W czerwcu odbył się rodzinny piknik integracyjny na Zamku dla uczestników projektu i ich otoczenia.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
plan – 861.550,-zł wykonanie – 402.689,29 zł 46,74%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne,
plan – 583.600,- zł wykonanie – 295.967,34 zł 50,71%

W ramach tego rozdziału wypłacane zostały wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących świetlice szkolne. Świetlice takie istnieją w każdej szkole. W prowadzonych przez

nauczycieli zajęciach, których program jest zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uczestniczą dzieci dojeżdżające oraz dzieci, które z różnych względów przychodzą wcześniej do szkoły lub nie mogą iść do domu zaraz po zajęciach szkolnych. Wykonanie za I półrocze wynosi 50,71% planu.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
plan – 77.800,-zł wykonanie – 28.391,07 zł 36,49%

Plan wydatków tego rozdziału został wykonany w 36,49% planu, co związane jest z faktem przekazywania części środków na wsparcie wypoczynku letniego w pierwszych dniach lipca ze względu na późniejszy termin rozpoczęcia wypoczynku. Na podstawie rozstrzygniętego konkursu na wypoczynek letni przewiduje się prawie 100% wykonanie planu wydatków tego rozdziału. 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 815 dzieci. W sezonie letnim natomiast organizatorzy, którzy otrzymali dotację przygotowali wypoczynek dla 380 dzieci na kolonie i obozy. Wypoczynek w okresie zimowym związany jest przeważnie z małymi formami i dlatego koszt jego organizacji jest stosunkowo niewielki. Dotacje do zimowisk dla dzieci wyniosły 13.033,41 zł. Pozostałą kwotę stanowi dotacja do kolonii i obozów letnich. Wśród organizatorów wypoczynku ubiegających się o dotację na wypoczynek letni były kluby sportowe oraz Związek Harcerstwa Polskiego.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
plan – 180.000,- zł wykonanie – 72.730,88 zł 40,41%

W okresie od kwietnia do czerwca udzielono pomocy 317 uczniom na łączną kwotę 72.730,88 zł. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty i ustawą o finansach publicznych jest to zadanie własne Gminy w 80% finansowane z budżetu państwa, natomiast 20% stanowi wkład własny Gminy.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność
plan – 20.150,-zł wykonanie – 5.600,- zł 27,79%

Rozdział ten został utworzony w związku z otrzymaniem przez nas dotacji w ramach „Programu na rzecz społeczności romskich w Polsce” dla dzieci romskich, uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Świeciu. Środki te zostaną przeznaczone na zakup podręczników, organizację wycieczek oraz na wykupienie ubezpieczenia dla dzieci pochodzenia romskiego, które uczą się w Szkole Podstawowej nr 7 w Świeciu. Jest to dotacja przyznana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w związku z wnioskami złożonymi przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Świeciu. Wydatki związane z realizacją programu wykonane będą w II półroczu 2013 r. Wykonanie za I półrocze dotyczy zakupu sprzętu komputerowego w ramach programu „*Od alfabetu do egzaminu szóstoklasisty- cyfryzacja w edukacji dzieci romskich*”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan – 16.477.400,- zł wykonanie – 4.341.876,79 zł 26,35%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
plan – 2.530.000,- zł wykonanie – 415.913,78 zł 16,44%

I. Wydatki bieżące – 15.548,78 zł

Wykonanie planu finansowania dopłat za oczyszczanie i odbiór ścieków komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych wynosi 51,83%. Gmina dopłaca za ścieki odebrane przez ZWiK Spółka z o.o. po dniu 1 lutego 2012 r., do 1 lutego 2013 r. Niniejsza kwota stanowi dopłatę za ścieki odebrane w grudniu 2012 r. i styczniu 2013 r. W II półroczu br. niniejsze wydatki nie będą ponoszone.

II. Wydatki majątkowe – 400.365,00 zł

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
plan – 4.820.000,- zł wykonanie – 234.348,59 zł 4,86%

I. Wydatki bieżące – 17.338,98,- zł

1. Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 0,- zł

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązywać będzie od 1 lipca br. W czerwcu podpisana została umowa na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. z firmą PUM z Grudziądza. W II półroczu poniesione zostaną wydatki związane zarówno z odbiorem odpadów, jak i ich unieszkodliwianiem oraz prowadzeniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych i mobilnego punktu zbiórki odpadów problemowych.

2. Dofinansowanie utylizacji eternitu – 17.338,98

Wykonanie planu dofinansowania utylizacji eternitu wynosi 86,7%. W bieżącym roku zainteresowanie mieszkańców tą dotacją jest znacznie większe, niż w ubiegłym. Aby kontynuować udzielanie dotacji, niezbędne będzie zwiększenie planu wydatków na niniejszy cel.

II. Wydatki majątkowe – 217.009,61 zł

Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku realizowana w ramach tego rozdziału, przedstawiona została w tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

W dniu 11 lutego br. rozwiązaliśmy umowę z wykonawcą prac projektowych i budowlanych – firmą Polimex–Mostostal S.A., ze względu na znaczne opóźnienia w realizacji prac. Nastąpiła konieczność ponownego ogłoszenia przetargu na zrealizowanie niniejszego przedsięwzięcia. W dniu 24 czerwca br. nastąpiło otwarcie ofert. W przetargu oferty złożyło pięciu Wykonawców. Obecnie trwa badanie ofert pod kątem spełniania warunków udziału w tym postępowaniu przetargowym.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi**plan – 1.950.000,- zł wykonanie – 1.020.141,62 zł 52,31%**

Wydatki poniesione w tym rozdziale w I półroczu stanowią 52,31% planowanych wydatków. Realizacja zadań w zakresie oczyszczania Gminy przebiega zgodnie z planem.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**plan – 1.860.000,- zł wykonanie – 723.702,71 zł 38,91%****I. Wydatki bieżące – 723.702,71 zł**

Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem. Wydatki poniesione w I półroczu br. stanowią 41,12% zaplanowanej kwoty, co jest związane z ujęciem kosztów utrzymania zieleni za czerwiec w wydatkach II półrocza br.

II. Wydatki majątkowe – 0,- zł

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

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt**plan – 30.000,- zł wykonanie – 10.843,89,- zł 36,15%**

Wykonanie planu wynosi 36,15%. Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem. Wysokość kosztów związanych ze znakowaniem psów uzależniona jest od ilości osób chętnych do oznakowania swojego zwierzęcia.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**plan – 1.930.000,- zł wykonanie – 1.040.280,53 zł 53,90%****I. Wydatki bieżące – 1.040.280,53 zł**

Wykonanie planu wynosi 55,33%. Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem.

II. Wydatki majątkowe – 0,- zł

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

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**plan – 830.000,- zł wykonanie – 316.395,55 zł 38,12%****I. Wydatki bieżące – 183.250,95 zł****1. Edukacja ekologiczna – 5.677,96 zł**

Wykonanie planu wynosi 28,39%. Realizacja niniejszego zadania przebiega zgodnie z planem. W II półroczu poniesiemy wydatki związane z zakupem pomocy naukowych dla placówek oświatowych z terenu naszej Gminy.

2. Likwidacja „dzikich” wysypisk wraz z organizacją akcji „Sprzątanie świata” – 0,- zł

Wykonanie planu wynosi 0%. 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 – 177.572,99 zł

Wykonanie planu wynosi 35,51%. Realizacja niniejszego zadania przebiega zgodnie z planem. W II półroczu br. wydatki będą wyższe, ze względu na wzrost opłaty za oczyszczanie wód deszczowych.

II. Wydatki majątkowe – 133.144,60 zł

Finansowe zaangażowanie zadań inwestycyjnych przedstawione zostało w formie tabelarycznej, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan – 2.527.400,- zł wykonanie – 580.250,12 zł 22,96%

I. Wydatki bieżące – 543.812,06 zł

1. Bieżące utrzymanie targowiska – 40.345,77 zł.

Z wydatków tych pokrywane są wynagrodzenia pracowników zatrudnianych przy obsłudze targowiska oraz koszty związane z bieżącą eksploatacją targowiska tj. energia, wywóz śmieci, zakup środków do utrzymania czystości.

2. Podatek od towarów i usług – 498.306,- zł.

W I półroczu wykorzystane zostały środki na opłatę podatku VAT w 62,29%.

3. Utrzymanie nieruchomości będących własnością Gminy – 1.973,05 zł.

W ramach tych środków pokryte zostały wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Gminy, takich jak energia elektryczna, woda, czynsz za lokal płatny do Spółdzielni Mieszkaniowej.

II. Wydatki majątkowe – 36.438,06 zł.

Zadania zaplanowane w niniejszym rozdziale przedstawione zostały w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 4.224.414,- zł wykonanie – 2.283.738,40 zł 54,06%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan – 121.000,- zł wykonanie – 60.504,- zł 50,00%

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

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
plan – 70.000,-zł wykonanie – 70.000,- zł 100,00%

Po przeprowadzeniu konkursów na realizację zadań z zakresu kultury zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, podpisana została umowa i przekazane środki w formie dotacji celowej dla Orkiestry Dętej Świecie.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan – 2.000.000,- zł wykonanie – 1.251.666,- zł 62,58%

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

Rozdział 92116 – Biblioteki
plan – 1.605.000,- zł wykonanie – 651.787,- zł 40,61%

I. Wydatki bieżące – 561.787,- zł.

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

Informacja z wykorzystania tych środków oraz realizacji zadań sporządzona została przez Dyrektora MBP i stanowi załącznik do niniejszej informacji.

II. Wydatki majątkowe – 90.000,- zł.

Do końca lipca zostanie przeprowadzona rozbiórka istniejących obiektów na terenie przeznaczonym do budowy Biblioteki Miejskiej oraz minie termin przygotowania projektu technicznego na budowę Biblioteki, co będzie podstawą do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę tego obiektu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
plan – 120.000,- zł wykonanie – 85.000,- zł 70,83%

Dotacje na prace konserwatorskie – 85.000,- zł

Po podjęciu uchwały przez Radę Miejską o przyznaniu dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich podpisane zostały umowy i przekazane środki dla:

- Parafii p.w. św. Andrzeja Boboli w kwocie – 65.000,- zł
- Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły w kwocie – 13.000,- zł
- Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego – 7.000,- zł

Dotacja dla Parafii p.w. NPNMP przekazana zostanie w II półroczu br.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność
plan – 308.414,- zł wykonanie – 164.781,40 zł 53,43%

W ramach tego rozdziału finansowane były poniżej opisane zadania.

1. Fundusz Sołecki - 106.428,15 zł.

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

2. Dotacje dla organizacji pozarządowych – 19.000,- zł.

Ogłoszone i przeprowadzone zostały konkursy zgodnie z ustawą o pożytku publicznym. Po podpisaniu umów przekazane zostały częściowo środki na realizację zadań z zakresu kultury.

3. Nagrody za działalność i osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki przyznane przez Burmistrza – 5.974,98 zł.

4. Współorganizacja imprez kulturalno-oświatowych przez Gminę i Dom Kultury „Stokrotka” na osiedlu Marianki – 33.378,27 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan – 4.840.000,- zł wykonanie – 1.657.755,- zł 34,25%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan – 2.423.000,- zł wykonanie – 271.504,- zł 11,21%

I. Wydatki bieżące – 186.504,- zł.

Środki te przekazane zostały w formie dotacji celowej dla OKSiRu na bieżące utrzymanie i realizację prac remontowych zaplanowanych do wykonania w gminnych obiektach sportowych.

II. Wydatki majątkowe – 85.000,- zł.

Modernizacja Krytej Pływalni jest na etapie opracowania projektu technicznego. W miesiącu sierpniu złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

plan – 2.387.000,- zł wykonanie – 1.386.251,- zł 58,08%

1. Dotacja dla OKSiR-u – 665.251,- zł.

Przekazane zostały środki w formie dotacji w wysokości 62,88% planowanej kwoty na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu. Wyższe wykonanie wynika z przeprowadzenia większości imprez sportowych, które są finansowane z dotacji, w pierwszym półroczu.

2. Dotacje dla organizacji pozarządowych – 721.000,- zł.

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

Na udzielenie tych dotacji podpisane zostały umowy, w których określone zostały warunki udzielenia i rozliczenia dotacji.

Środki przekazane zostały w wysokości 56,65% planowanej kwoty na tę działalność.

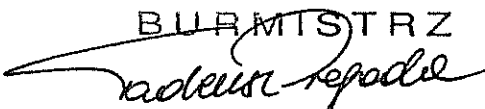
Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan – 30.000,- zł

wykonanie – 0,- zł

0,00%

W I półroczu nie zostały przyznane żadne nagrody za działalność na rzecz sportu. Środki zostaną wykorzystane do końca roku, w szczególności nagrody przyznawane będą na podsumowanie roku.

BURMISTRZ

TADEUSZ ROGODA

Załącznik Nr 1
do **Informacji z wykonania budżetu**
gminy **Świecie** za I półrocze 2013 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	% Wykon.
I. Dochody bieżące, w tym:	103.723.993	56.857.752,19	54,82
1. Podatki i opłaty w tym:	34.843.000	18.300.469,97	52,52
podatek od nieruchomości § 031	26.200.000	13.912.728,66	53,10
podatek rolny § 032	790.000	455.775,09	57,69
podatek leśny § 033	78.000	41.146,00	52,75
podatek od środków transportowych § 034	380.000	243.159,55	63,99
podatek z karty podatkowej § 035	50.000	33.476,60	66,95
podatek od spadków i darowizn § 036	150.000	47.372,70	31,58
podatek od czynności cywilnoprawnych § 050	1.250.000	486.122,88	38,89
opłata skarbową § 041	500.000	198.381,70	39,68
opłata od posiadania psów § 037	15.000	11.057,00	73,71
opłata eksploatacyjna § 046	-	11.636,28	-
opłata targowa § 043	160.000	58.583,00	36,61
opłata parkingowa § 049	500.000	282.109,12	56,42
opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu § 048	750.000	604.908,81	80,65
opłata za korzystanie ze środowiska § 069	1.700.000	1.596.415,52	93,91
opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste § 047	270.000	265.882,10	98,47
opłata adiacencka §	150.000	47.700,81	31,80
opłata produktowa § 040	-	4.014,15	-
opłata za gospodarowanie odpadami § 049	1.900.000	0,00	0,00
2. Udziały w podatkach w tym:	23.000.000	10.453.651,51	45,45
w podatku dochodowym od osób fizycz. § 001	21.000.000	9.255.138,00	44,07
w podatku dochodowym od osób praw. § 002	2.000.000	1.198.513,51	59,93
3. Subwencja ogólna w tym:	21.970.810	13.395.020,00	60,97
część oświatowa § 292	20.883.347	12.851.288,00	61,54
część równoważąca § 292	1.087.463	543.732,00	50,00
4. Dotacje i dofinansowania:	16.717.483	10.049.732,51	60,12
dotacje celowe na zadania zlecone § 201	12.836.046	7.112.711,18	55,41
dotacje celowe na zadania własne § 203	3.121.192	2.567.353,00	82,26
dotacje na realizację zadań na podst. porozumień § 202, § 231, § 232, § 233	83.000	13.000,00	15,66
dotacje na projekty unijne § 200	657.245	356.668,33	54,27
dotacje z funduszy § 246	20.000	0,00	0,00
5. Pozostałe dochody §§ 075, 083, 097, 069, 090, 092, 057, 236	7.192.700	4.658.878,20	64,77
II. Dochody majątkowe §§ 096, 091, 268, 098, w tym:	11.655.000	1.664.876,05	14,28
wpływy ze sprzedaży majątku § 077, § 087	1.900.000	453.277,60	23,86
przekształcenia użytkowania wieczystego § 076	30.000	28.355,08	94,52
dotacje celowe na inwestycje § 631, § 626, § 662	-	-	-
dotacje celowe na programy unijne § 620	9.725.000	1.150.592,83	11,83
środki niewykorzystane § 668	-	32.650,54	-
Dochody ogółem	115.378.993	58.522.628,24	50,72

TADENSZ BOGODA
[Podpis]

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I półrocze 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 352 456,00	393 138,60	16,71%
	01009		Spółki wodne	40 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,00	270,00	5,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	270,00	5,40%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	9 120,42	50,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	9 120,42	50,67%
	01095		Pozostała działalność	2 289 456,00	383 748,18	16,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 577,00	8 177,57	60,23%
		4430	Różne opłaty i składki	353 879,00	353 878,61	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	21 692,00	2,28%
600			Transport i łączność	15 129 771,00	891 220,76	5,89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	530 000,00	198 366,77	37,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	198 366,77	37,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 499 421,00	632 039,73	4,36%
		4270	Zakup usług remontowych	1 564 000,00	169 985,95	10,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	606 000,00	363 394,63	59,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 829 421,00	98 404,54	2,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 000,00	254,61	0,01%
	60095		Pozostała działalność	100 350,00	60 814,26	60,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 250,00	14 021,58	51,46%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 075,00	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	29 722,67	62,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	13 995,01	62,20%
630			Turystyka	47 000,00	30 004,00	63,84%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000,00	30 004,00	63,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	5 004,00	50,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	25 000,00	67,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 910 000,00	573 821,46	19,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	459 188,83	30,61%
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	286 244,74	95,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	172 944,09	14,41%
	70095		Pozostała działalność	1 410 000,00	114 632,63	8,13%
		4270	Zakup usług remontowych	510 000,00	114 632,63	22,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	521 000,00	192 989,64	37,04%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	186 000,00	27 347,97	14,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 950,00	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	25 397,97	14,11%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	230 000,00	88 146,32	38,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 742,48	39,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 742,86	54,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	76 468,98	39,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	6 192,00	24,77%
	71035		Cmentarze	45 000,00	17 495,35	38,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 307,87	38,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	15 187,48	38,94%
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 522 150,00	3 311 255,30	50,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 200,00	161 932,00	51,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 200,00	109 982,88	46,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	18 330,48	47,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 618,64	43,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 000,00	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00	150 458,73	51,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00	123 187,92	48,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 791,86	83,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 507,00	90,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 971,95	59,86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 517 950,00	2 808 900,89	50,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 588,71	79,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015 150,00	1 513 861,08	50,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 800,00	212 153,39	90,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	302 744,84	56,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 000,00	25 827,53	33,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	20 308,00	49,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	143 093,14	74,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	21 623,45	86,49%
		4260	Zakup energii	200 000,00	113 514,18	56,76%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	70 221,97	70,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 501,00	50,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	209 190,97	63,20%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	484 000,00	12,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	48 000,00	26 074,40	54,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	8 582,86	47,68%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00	7 842,47	43,57%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	5 976,36	54,33%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	19 020,87	55,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	56 250,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 811,34	28,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 485,00	43,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 217,33	97,55%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	139 392,71	44,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	1 000,00	5,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 850,00	3 503,00	14,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 336,53	58,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 150,00	111 553,18	49,33%
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	50 570,97	56,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 500,00	29 627,00	53,38%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	546,00	12,13%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	3 475,00	34,75%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 922,97	84,61%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 635,00	4 336,54	76,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 635,00	4 336,54	76,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 635,00	4 336,54	76,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 766 400,00	1 010 005,11	57,18%
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	20 500,00	51,25%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	20 500,00	51,25%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	432 400,00	263 324,56	60,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	58 064,79	72,58%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 101,66	36,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	22 241,42	47,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	92 714,55	71,32%
		4260	Zakup energii	25 000,00	8 383,77	33,54%
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	15 317,49	62,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 770,00	25,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	6 273,37	26,14%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	18 108,50	86,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	3 881,71	35,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	35 467,30	90,94%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 400,00	0,00	0,00%
	75416		Straż Miejska	1 270 000,00	711 986,38	56,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	49 716,34	66,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 600,00	414 611,49	51,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 300,00	61 481,06	95,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	82 498,51	59,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 100,00	11 628,89	55,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	47 785,68	66,37%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	6 326,00	39,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	9 171,51	27,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 680,57	48,02%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	564,33	28,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	46,00	4,60%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 086,00	86,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	15 750,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	140,00	4,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 000,00	14 194,17	59,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 745,41	91,51%
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 448,76	49,70%
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	165 203,94	11,80%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	165 203,94	25,42%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	165 203,94	25,42%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	750 000,00	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	750 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
758			Różne rozliczenia	400 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	39 402 000,00	21 101 559,12	53,55%
	80101		Szkoły podstawowe	15 541 800,00	8 257 179,26	53,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	29 257,50	48,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 900,00	114 772,87	53,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	56 400,00	31 003,00	54,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 710 300,00	4 791 295,72	49,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	793 800,00	750 080,64	94,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809 200,00	940 829,48	52,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257 400,00	114 989,20	44,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 900,00	22 286,50	39,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686 000,00	366 794,08	53,47%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 100,00	48 990,30	88,91%
		4260	Zakup energii	794 900,00	462 452,82	58,18%
		4270	Zakup usług remontowych	93 100,00	30 468,63	32,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	3 594,00	39,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 200,00	87 528,88	47,52%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	821,16	21,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 900,00	2 763,31	40,05%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 500,00	4 533,31	47,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	1 158,64	21,86%
		4430	Różne opłaty i składki	32 300,00	16 071,04	49,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542 200,00	406 650,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	230,00	9,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 600,00	30 608,18	96,86%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 400,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 000,00	206 632,74	51,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	5 447,38	45,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 100,00	133 067,18	46,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	24 278,51	95,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00	27 326,64	50,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	3 013,03	39,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	13 500,00	75,00%
	80104		Przedszkola	7 816 200,00	4 144 264,00	53,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	298 695,00	66,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 200,00	29 391,58	57,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 767 600,00	2 317 401,96	48,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 700,00	344 864,90	88,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 600,00	449 544,14	50,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 300,00	50 924,32	40,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	8 542,56	37,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 900,00	160 104,56	53,93%
		4260	Zakup energii	385 000,00	209 731,54	54,48%
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	12 543,48	30,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	648,00	13,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 600,00	51 403,50	48,22%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	2 358,66	36,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 900,00	2 381,89	40,37%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 200,00	2 696,04	43,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 487,90	40,21%
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	6 455,94	48,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 200,00	188 400,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	690,00	26,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 998,03	99,97%
	80110		Gimnazja	10 124 000,00	5 498 636,50	54,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	279 271,33	55,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 400,00	35 511,46	50,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 700,00	17 732,00	57,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 117 000,00	3 064 317,33	50,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00	485 333,56	97,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136 300,00	592 304,96	52,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 400,00	70 819,86	43,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 600,00	43 436,37	56,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 200,00	214 851,24	55,35%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 100,00	37 236,28	84,44%
		4260	Zakup energii	477 000,00	279 818,02	58,66%
		4270	Zakup usług remontowych	35 800,00	16 348,01	45,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	560,00	10,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 900,00	72 513,01	39,43%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 900,00	2 303,34	39,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	1 478,88	37,92%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 600,00	3 353,25	50,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 271,40	37,86%
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	7 215,20	48,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 900,00	258 675,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	310,00	31,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 976,00	99,82%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 000,00	174 346,48	40,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	174 346,48	40,55%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 333 000,00	702 470,76	52,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 727,36	78,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 400,00	457 639,25	50,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	68 721,73	91,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 800,00	91 204,71	54,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	8 155,00	33,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	582,00	48,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	28 877,79	51,57%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 215,73	36,93%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	746,75	24,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	615,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 020,70	25,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	877,86	39,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 170,61	39,02%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 966,99	49,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 158,44	43,17%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 021,84	67,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 900,00	19 425,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	344,00	17,20%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 500,00	60 282,81	54,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 500,00	14 039,70	32,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 000,00	46 243,11	69,02%
	80148		Stołówki szkolne	3 320 400,00	1 830 757,29	55,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 200,00	23 477,05	49,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 800,00	722 647,81	49,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 500,00	111 144,66	93,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 900,00	139 382,80	51,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 100,00	13 995,97	35,80%
		4220	Zakup środków żywności	1 301 800,00	767 534,00	58,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 100,00	52 575,00	75,00%
	80195		Pozostała działalność	325 100,00	226 989,28	69,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 300,00	24 000,00	54,18%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 000,00	13 750,00	57,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 789,28	46,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 600,00	186 450,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
851			Ochrona zdrowia	1 088 250,00	541 975,80	49,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 000,00	20 695,00	60,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	695,00	46,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 450,00	305 195,78	46,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	44 000,00	55,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 500,00	116 822,20	40,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 850,00	17 901,91	90,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00	25 275,58	43,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	2 668,39	33,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	12 859,00	44,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 139,39	62,61%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	7 316,32	36,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	448,00	56,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 465,21	49,61%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	249,48	2,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	82,00	16,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	45 688,71	56,83%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 569,95	51,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 816,64	56,33%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	69,19	34,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	4 744,50	59,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 333,47	44,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	5 475,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 290,84	64,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	980,00	32,67%
	85158		Izby wytrzeźwień	30 000,00	14 212,17	47,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 212,17	47,37%
	85195		Pozostała działalność	373 800,00	201 872,85	54,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	17 000,00	85,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	34,98	3,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 180,00	92 246,81	52,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 820,00	19 818,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	17 193,54	50,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	2 654,84	56,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 064,39	36,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	10 087,14	45,64%
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 789,80	58,95%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 968,00	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	154,00	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 357,58	30,52%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	797,04	39,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	353,74	23,58%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 184,09	39,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	134,50	13,45%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 134,00	85,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	4 200,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	35,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	22 111 167,00	12 290 436,83	55,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	750 000,00	307 300,67	40,97%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	74 400,00	47 610,00	63,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	675 600,00	259 690,67	38,44%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 657 820,00	966 308,10	58,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 275,27	15,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 980,00	596 179,55	65,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 320,00	56 050,10	96,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 400,00	101 905,39	58,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 200,00	12 598,15	59,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 202,63	48,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	422,00	84,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 400,00	23 223,00	24,86%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 020,00	518,15	50,80%
		4260	Zakup energii	53 000,00	22 028,34	41,56%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	150,00	11,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 300,00	94 132,93	37,02%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 553,07	62,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	890,16	46,85%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	500,56	33,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	122,80	6,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	468,00	16,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 200,00	50 775,00	91,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 313,00	46,26%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68 550,00	31 126,96	45,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	21 411,14	50,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 732,72	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 391,82	54,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	616,28	56,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	975,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 272 200,00	6 078 358,58	53,92%
		3110	Świadczenia społeczne	10 396 200,00	5 589 555,08	53,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	118 299,49	47,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 613,44	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 000,00	297 835,49	56,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00	3 439,53	55,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 911,04	79,56%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 993,06	59,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	17 801,10	63,58%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	471,55	47,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	299,30	14,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	5 062,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 077,00	53,85%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej.	222 300,00	134 113,76	60,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	222 300,00	134 113,76	60,33%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 766 300,00	815 440,44	46,17%
		3110	Świadczenia społeczne	1 766 300,00	815 440,44	46,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500 000,00	686 786,16	45,79%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00	686 786,16	45,79%
	85216		Zasiłki stałe	908 892,00	861 847,19	94,82%
		3110	Świadczenia społeczne	908 892,00	861 847,19	94,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 476 300,00	806 467,01	54,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 853,34	97,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 900,00	474 794,89	50,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00	74 034,86	98,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	93 353,20	53,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 400,00	12 407,30	50,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 800,51	56,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 340,00	67,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	23 431,75	60,86%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	76,09	76,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	89,00	5,24%
		4260	Zakup energii	23 500,00	15 757,65	67,05%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	335,00	30,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 800,00	36 742,96	40,47%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	1 587,03	49,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	885,51	44,28%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 200,00	3 865,92	47,15%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	14 025,60	48,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	98,40	4,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 958,00	65,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 400,00	23 550,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 480,00	29,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	903 100,00	465 721,10	51,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	8 118,29	85,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 500,00	279 156,01	46,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00	44 656,96	97,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 200,00	56 092,68	51,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	5 814,31	38,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 158,86	83,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	27 050,12	43,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 328,72	63,27%
		4260	Zakup energii	3 000,00	996,57	33,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	516,00	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	10 127,08	64,50%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	484,36	48,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	4 416,51	55,21%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	322,63	32,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200,00	23 400,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 082,00	67,63%
	85295		Pozostała działalność	1 585 705,00	1 136 965,86	71,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	89 123,40	46,91%
		3110	Świadczenia społeczne	1 318 545,00	1 025 138,67	77,75%
		3119	Świadczenia społeczne	46 600,00	18 773,79	40,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	2 600,00	44,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	420,00	42,00%

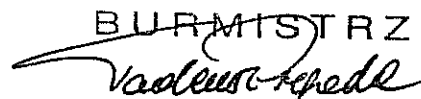
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	60,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 360,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	850,00	16,35%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 019 800,00	347 950,82	34,12%
	85305		Złobki	622 500,00	291 184,78	46,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	3 535,02	65,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 700,00	167 931,17	43,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	25 748,75	87,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 800,00	29 335,98	40,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	3 201,98	31,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	10 409,95	47,75%
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	18 059,09	50,16%
		4260	Zakup energii	37 000,00	18 282,27	49,41%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	270,60	38,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	157,00	22,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 020,79	51,82%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	259,02	43,17%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	272,18	38,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	750,98	46,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	10 950,00	75,00%
	85395		Pozostała działalność	397 300,00	56 766,04	14,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 552,00	23 617,67	44,10%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835,00	1 250,32	44,10%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 397,00	4 785,32	41,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	253,35	42,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 849,00	566,88	19,90%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	151,00	30,00	19,87%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 279,00	0,00	0,00%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 783,00	9 677,70	70,21%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	730,00	512,30	70,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 106,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	694,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	280 358,00	15 264,39	5,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 842,00	808,11	5,44%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	861 550,00	402 689,29	46,74%
	85401		Swietlice szkolne	583 600,00	295 967,34	50,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	3 044,70	28,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 300,00	207 836,72	48,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800,00	26 009,53	84,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	40 172,10	50,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	5 404,29	46,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	13 500,00	75,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77 800,00	28 391,07	36,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 740,00	22 280,00	37,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530,00	3 530,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	605,03	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	80,37	89,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00	1 745,67	96,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 020,00	150,00	1,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	180 000,00	72 730,88	40,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	180 000,00	72 730,88	40,41%
	85495		Pozostała działalność	20 150,00	5 600,00	27,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	5 600,00	54,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 477 400,00	4 341 876,79	26,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 530 000,00	415 913,78	16,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 548,78	51,83%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	399 945,00	39,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	420,00	0,04%
	90002		Gospodarka odpadami	4 820 000,00	234 348,59	4,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	56 391,56	4,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	160 618,05	8,92%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	17 338,98	86,69%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 950 000,00	1 020 141,62	52,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	438,63	4,39%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 364,49	43,64%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920 000,00	1 015 338,50	52,88%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 860 000,00	723 702,71	38,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	81 232,85	36,92%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530 000,00	642 469,86	41,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	10 843,89	36,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 979,89	98,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	8 864,00	31,66%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 930 000,00	1 040 280,53	53,90%
		4260	Zakup energii	1 450 000,00	820 683,72	56,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	219 596,81	51,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	830 000,00	316 395,55	38,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	229,00	4,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	183 021,95	33,58%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	133 144,60	47,55%
	90095		Pozostała działalność	2 527 400,00	580 250,12	22,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	27 538,29	13,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 224,50	84,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	6 067,79	12,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	699,30	7,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 753,13	55,06%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 491,13	49,70%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	481,92	32,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	2 250,00	8,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800 000,00	498 306,00	62,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 000,00	36 438,06	2,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 224 414,00	2 283 738,40	54,06%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	121 000,00	60 504,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121 000,00	60 504,00	50,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	1 251 666,00	62,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	1 251 666,00	62,58%
	92116		Biblioteki	1 605 000,00	651 787,00	40,61%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 055 000,00	561 787,00	53,25%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	90 000,00	16,36%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	85 000,00	70,83%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	85 000,00	70,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92195		Pozostała działalność	308 414,00	164 781,40	53,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 000,00	95,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	5 974,98	23,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	103,14	29,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	1 726,48	25,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 454,00	68 535,16	53,35%
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 493,05	62,47%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 066,28	10,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 020,00	44 059,81	60,34%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	982,52	98,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 190,00	394,00	33,11%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 900,00	1 774,52	30,08%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	950,00	551,46	58,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 120,00	99,02%
926			Kultura fizyczna i sport	4 840 000,00	1 657 755,00	34,25%
	92601		Obiekty sportowe	2 423 000,00	271 504,00	11,21%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	373 000,00	186 504,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	85 000,00	4,15%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 387 000,00	1 386 251,00	58,08%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 277 000,00	665 251,00	52,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 110 000,00	721 000,00	64,95%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	0,00%

Razem 121 078 993,00 49 539 956,40 40,92%

BURMISTRZ

TADEUSZ ROGODA

Załącznik Nr 3
do Informacji z wykonania budżetu
gminy Świecie za I półrocze 2013 r.

WYNIK BUDŻETOWY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

w złotych

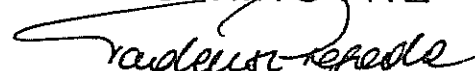
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	115.378.993,00	58.522.628,24	50,72
2.	Wydatki budżetowe	121.078.993,00	49.539.956,40	40,92
3.	a) Deficyt budżetowy (1 – 2)	5.700.000,00	0,00	0,00
	b) Nadwyżka budżetowa (1 – 2)	0,00	8.982.671,84	x

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE
ZA I PÓŁROCZE W 2013 ROKU**

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY	8.750.000,00	5.991.932,23	68,48
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	2.758.068,00	0	0,00
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	5.991.932,00	5.991.932,23	100,00
II.	ROZCHODY	3.050.000,00	2.192.640,00	71,89
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji samorządowych)	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	-	230.000,00	-
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.050.000,00	962.640,00	46,96
III.	Pokrycie deficytu budżetowego (I. – II.)	5.700.000,00	3.799.292,23	66,65

BURMISTRZ


TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 4
do Informacji z wykonania budżetu
gminy Świecie za I półrocze 2013 r.

Wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		Pozostałe środki
1	010	Budowa świetlicy wiejskiej w Sulnowie	1 000 000,00	12,00	0,0%	999 988,00
2	010	Przebudowa boiska w Grucznie	800 000,00	19 680,00	2,5%	780 320,00
3	010	Realizacja "Małych projektów" na wsiach	120 000,00	2 000,00	1,7%	118 000,00
01095			1 920 000,00	21 692,00	1,1%	1 898 308,00
4	600	Przebudowa drogi od ul. Paderewskiego do ul. Sienkiewicza w sąsiedztwie cmentarza poszerzonej o ciąg pieszorowerowy	4 129 421,00	-	0,0%	4 129 421,00
5	600	Budowa ulicy od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej	100 000,00	-	0,0%	100 000,00
6	600	Budowa ulic, chodników i parkingów	600 000,00	98 404,54	16,4%	501 595,46
7	600	Budowa układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie	7 500 000,00	254,61	0,0%	7 499 745,39
60016			12 329 421,00	98 659,15	0,8%	12 230 761,85
8	600	Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	22 500,00	13 995,01	62,2%	8 504,99
60095			22 500,00	13 995,01	62,2%	8 504,99
9	700	Wykupy gruntów	1 200 000,00	172 944,09	14,4%	1 027 055,91
70005			1 200 000,00	172 944,09	14,4%	1 027 055,91
10	700	Budowa budynku mieszkalnego w Czaplach	900 000,00	-	0,0%	900 000,00
70095			900 000,00	-	0,0%	900 000,00
11	750	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	32 000,00	31 217,33	97,6%	782,67
75023			32 000,00	31 217,33	97,6%	782,67
12	754	Zakupy inwestycyjne oraz dofinansowanie zakupu sprzętu na potrzeby OSP	67 400,00	39 349,01	58,4%	28 050,99
75412			67 400,00	39 349,01	58,4%	28 050,99
13	754	Zakupy inwestycyjne w Straży Miejskiej	10 000,00	-	0,0%	10 000,00
75416			10 000,00	-	0,0%	10 000,00
14	801	Zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych	125 400,00	-	0,0%	125 400,00
15	801	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	31 600,00	30 608,18	96,9%	991,82
80101			157 000,00	30 608,18	19,5%	126 391,82
16	801	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	6 000,00	5 998,03	100,0%	1,97
80104			6 000,00	5 998,03	100,0%	1,97
17	801	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach	13 000,00	12 976,00	99,8%	24,00
80110			13 000,00	12 976,00	99,8%	24,00
18	851	Zakupy sprzętu rehabilitacyjnego do OIIR	18 700,00	-	0,0%	18 700,00
85195			18 700,00	-	0,0%	18 700,00
19	900	Dokapitalizowanie ZWiK-u na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	1 000 000,00	399 945,00	40,0%	600 055,00
20	900	Budowa oczyszczalni przydomowych na terenach wiejskich	1 500 000,00	420,00	0,0%	1 499 580,00
90001			2 500 000,00	400 365,00	16,0%	2 099 635,00
21	900	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku	3 000 000,00	217 009,61	7,2%	2 782 990,39
22	900	Dofinansowanie likwidacji eternitu	20 000,00	17 338,98	86,7%	2 661,02
90002			3 020 000,00	234 348,59	7,8%	2 785 651,41
23	900	Inwestycje na terenach zielonych	100 000,00	-	0,0%	100 000,00
90004			100 000,00	-	0,0%	100 000,00

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		Pozostałe środki
24	900	Budowa oświetlenia ulicznego	50 000,00	-	0,0%	50 000,00
90015			50 000,00	-	0,0%	50 000,00
25	900	Ekologiczne źródła energii	280 000,00	133 144,60	47,6%	146 855,40
90019			280 000,00	133 144,60	47,6%	146 855,40
26	900	Budowa ścieżki na dziedzińcu Zamku	15 000,00	-	0,0%	15 000,00
27	900	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych oraz opracowanie dokumentacji technicznych na budowę sieci i dróg na osiedlach	1 300 000,00	36 438,06	2,8%	1 263 561,94
90095			1 315 000,00	36 438,06	2,8%	1 278 561,94
28	921	Budowa Biblioteki Miejskiej	550 000,00	90 000,00	55,2%	460 000,00
92116			550 000,00	90 000,00	16,4%	460 000,00
29	921	Inwestycje w ramach funduszu sołeckiego	14 700,00	8 120,00	55,2%	6 580,00
92195			14 700,00	8 120,00	55,2%	6 580,00
30	926	Modernizacja Krytej Pływalni	2 000 000,00	85 000,00	4,3%	1 915 000,00
31	926	Termomodernizacja budynku K.S. WDA	50 000,00	-	0,0%	50 000,00
92601			2 050 000,00	85 000,00	4,1%	1 965 000,00
RAZEM			26 555 721,00	1 414 855,05	5,3%	25 140 865,95

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

Wykonanie wydatków niewygasających w 2012 r. za I półrocze 2013 r.

l.p.	dział	rozdział	§	zadania inwestycyjne	środki planowane	wykonane	środki pozostałe na dzień 30.06.2013 r.	zwrot środków do budżetu na dzień 30.06.2013r.	termin realizacji
1	600	60016	4270	remont chodnika i schodów łączących Al..JP II z ul.Galczyńskiego	17 000	17 000,00	-	-	30.04.2013 r.
2	600	60016	4270	remont drogi gminnej w Topolinku	50 000	50 000,00	-	-	18.03.2013 r.
3	600	60016	6050	budowa ciągu pieszo-rowerowego na trasie Kozłowo-Świecie	85 000	84 992,79	7,21	-	30.06.2013 r.
4	600	60016	6050	projekt na budowę ul.Padarewskiego na Os.Marianki IV w Świeciu	56 000	55 903,50	-	96,50	31.03.2013 r.
5	700	70095	6050	termomodernizacja budynku mieszkalnego Os. Miasteczko przy ul.Tucholskiej	91 000	43 152,43	47 847,57	-	30.06.2013 r.
6	750	75023	4340	remont elewacji Urzędu Miejskiego	379 900	379 900,00	-	-	30.06.2013 r.
7	754	75495	6050	wykonanie monitoringu w Urzędzie Miejskim	8 000	8 000,00	-	-	28.02.2013 r.
8	900	90001	6050	budowa oczyszczalni przydomowych na terenach wiejskich	169 000	137 335,96	-	31 664,04	31.05.2013r.
9	900	90001	6050	budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	22 000	21 156,00	-	844,00	31.03.2013 r.
10	900	90095	6050	projekt techniczny dla ul.Górnowicza	49 000	48 954,00	-	46,00	31.05.2013 r.
11	900	90095	6050	budowa ścieżki i zadaszenia przy Zamku	25 700	25 700,00	-	-	30.04.2013 r.
R a z e m					952 600	872 094,68	47 854,78	32 650,54	B U R M I S T R Z

Radca Miejski

Wykonanie Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2013 r.

Lp. Sołectwo	Rozdział	Plan wg ustawy	Wykonanie	%	Plan dodatkowy	Wykonanie	%
1 Gruczno	60095	11 291,00	3 000,55	26,57	1 500,00	1 061,41	70,76
	92195	18 400,00	16 037,95	87,16	14 809,00	13 202,05	89,15
	Razem	29 691,00	19 038,50	64,12	16 309,00	14 263,46	87,46
2 Wiąg	60095	9 000,00	5 075,98	56,40	-	-	-
	92195	20 126,87	12 116,24	60,20	-	-	-
	Razem	29 126,87	17 192,22	59,03	-	-	-
3 Polski Konopat	60095	14 141,00	13 995,01	98,97	10 000,00	7 749,00	77,49
	92195	15 550,00	8 318,02	53,49	5 309,00	554,12	10,44
	Razem	29 691,00	22 313,03	75,15	15 309,00	8 303,12	54,24
4 Sulnowo	60095	5 691,00	3 763,40	66,13	-	-	-
	92195	24 000,00	4 902,26	20,43	5 000,00	-	-
	Razem	29 691,00	8 665,66	29,19	5 000,00	-	-
5 Sulnówko	60095	2 000,00	1 523,99	76,20	-	-	-
	92195	19 555,67	6 385,03	32,65	-	-	-
	Razem	21 555,67	7 909,02	36,69	-	-	-
6 Głogówko	60095	8 000,00	-	-	-	-	-
	92195	9 309,85	2 939,11	31,57	-	-	-
	Razem	17 309,85	2 939,11	16,98	-	-	-
7 Czaple	60095	9 000,00	7 281,50	80,91	2 500,00	-	-
	92195	12 169,68	6 217,81	51,09	4 500,00	3 620,00	80,44
	Razem	21 169,68	13 499,31	63,77	7 000,00	3 620,00	51,71
8 Topolek	60095	3 600,00	3 599,65	99,99	-	-	-
	92195	6 880,92	4 688,06	68,13	1 100,00	564,89	51,35
	Razem	10 480,92	8 287,71	79,07	1 100,00	564,89	51,35
9 Kozłowo	60095	-	-	-	-	-	-
	92195	13 746,93	4 272,37	31,08	-	-	-
	Razem	13 746,93	4 272,37	31,08	-	-	-
10 Dworzysko	60095	6 000,00	560,84	9,35	-	-	-
	92195	10 448,81	7 925,84	75,85	2 552,00	730,32	28,62
	Razem	16 448,81	8 486,68	51,59	2 552,00	730,32	28,62
11 Chrystkowo	60095	5 000,00	4 782,93	95,66	-	-	-
	92195	4 530,81	1 310,24	28,92	2 000,00	-	-
	Razem	9 530,81	6 093,17	63,93	2 000,00	-	-
12 Kosowo	60095	8 000,00	8 000,00	100,00	-	-	-
	92195	4 351,46	2 386,74	54,85	2 700,00	641,98	23,78
	Razem	12 351,46	10 386,74	84,09	2 700,00	641,98	23,78
13 Sartowice	60095	4 627,00	420,00	9,08	-	-	-
	92195	13 900,18	8 804,32	63,34	2 571,00	810,80	31,54
	Razem	18 527,18	9 224,32	49,79	2 571,00	810,80	31,54

Razem	60095	86 350,00	52 003,85	60,22	14 000,00	8 810,41	62,93
Razem	92195	172 971,18	86 303,99	49,90	40 541,00	20 124,16	49,64

Razem	259 321,18	138 307,84	53,33	54 541,00	28 934,57	53,05
--------------	-------------------	-------------------	--------------	------------------	------------------	--------------

BURMISTRZ
Tadeusz Rogoda
TADEUSZ ROGODA

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 -2023 w gminie Świecie za I półrocze 2013 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2033 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Nr 199/12 z dnia 27 grudnia i zmieniona 2-krotnie uchwałami Rady Miejskiej Nr 225/13 z dnia 27 marca 2013 r. i Nr 240/13 z dnia 13 czerwca 2013 r.

Pierwsza zmiana spowodowana była głównie nowymi regulacjami prawnymi. Wydane zostało Rozporządzenie, które określało wzór Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmiana przepisów pozwoliła również skrócić okres naszej prognozy, bowiem z przedsięwzięć wieloletnich wykreślone zostały niewymagalne poręczenia i gwarancje. Tym samym zmieniony został tytuł uchwały na Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2023 i dzięki tej zmianie Prognoza naszej Gminy skróciła się o 10 lat.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została dostosowana do wzoru wynikającego z Rozporządzenia, czyli uszczegółowione zostały pozycje dochodów i wydatków bieżących i majątkowych oraz wprowadzone zostały nowe pozycje dotyczące wydatków ze środków unijnych, długu, wyłączeń oraz spłat pożyczek i kredytów.

Zmiany planu dochodów i wydatków polegały na uaktualnieniu planu do wielkości wynikających ze zmian wprowadzanych do budżetu. Aktualna prognoza przyjęta jest na dzień 13 czerwca. Plan dochodów budżetowych w WPF-ie został zmniejszony do obecnie obowiązującego o 6.720.282,- zł, natomiast wydatki budżetowe zostały zmniejszone w tym okresie o 18.520.282,- zł, co wynikało głównie z przesunięcia terminu zaplanowania dotacji ze środków unijnych na MKUOK w całości z 2013 rok na 2014.

W 2014 roku dochody zwiększyły się o 16.000.000,- zł, w tym z tytułu wspomnianej dotacji na MKUOK, zaplanowanej dotacji na Modernizację Basenu, budowę budynku socjalnego w Czaplach oraz z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

W stosunku do uchwały z początku roku do stanu aktualnego plan wydatków zmniejszony został o 18.520.282,- zł. Skorygowany został również plan na 2014 rok, w którym wydatki ogółem zwiększone zostały o 24.000.000,- zł.

Zmiany te spowodowały również obniżenie deficytu z 17.500.000,- zł planowanego na początek roku do obecnego w wysokości 5.700.000,- zł, a co za tym idzie w 2013 roku zmniejszyło się również planowane zadłużenie Gminy o 18.842.373,- zł do wysokości 10.117.111,- zł.

W I półroczu po zamknięciu i rozliczeniu 2012 roku wprowadzony został wynik finansowy Gminy w postaci „wolnych środków” uzyskanych w kwocie 5.991.932,23 zł.

Zmiany dochodów i wydatków oraz zmniejszenie deficytu i zadłużenia związane były głównie z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dofinansowanego ze środków unijnych. Termin wykonania tego zadania przesunął się z powodu rozwiązania umowy z dotychczasowym wykonawcą, który nie wywiązywał się z umowy i nałożonych na niego obowiązków. Wybór nowego wykonawcy w procedurze przetargowej znacznie opóźni zakończenie zadania i co za tym idzie ponoszone wydatki i ich refundację ze środków unijnych.

Zadłużenie na koniec roku stanowi 8,79% planowanych dochodów przy obowiązującym maksymalnym wskaźniku zadłużenia 60% dochodów. Spłata zadłużenia w 2013 roku wynosi

3,86% do dopuszczalnej maksymalnej spłaty ustawowej 15%. Najwyższy wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań określony w art. 243 u. o f. p. czyli według tak zwanego „indywidualnego współczynnika zadłużenia” dla Gminy wyniesie 8,4% przy dopuszczalnym wskaźniku 13,31% i będzie to w 2015 roku.

Wszystkie wskaźniki zadłużenia oraz indywidualne wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla Wieloletniej Prognozy Finansowej są spełnione i mieszczą się w granicy dopuszczalności.

Przedsięwzięcia wieloletnie

W ramach przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu w związku ze zmianą przepisów wykreślone zostały wszystkie planowane wydatki na potencjalną spłatę udzielonych przez Gminę poręczeń. Informacje o udzieleniu tych poręczeń przeniesione zostały do Objasnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Poza tym wykreślone została z przedsięwzięć budowa boiska w Grucznie, ponieważ realizacja tego zadania zakończona zostanie w bieżącym roku i będzie to zadanie jednoroczne. W trakcie roku nastąpiło przesunięcie w dużej części planowanej kwoty wydatków z 2013 na 2014 rok na budowę MKUOK-u.

Do przedsięwzięć wprowadzone zostało nowe zadanie – udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu w wysokości 1.900.000,- zł na przebudowę dróg powiatowych w latach 2014, 2016 i 2017 roku.

Przedsięwzięcia wynikające z wykazu do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2013-2023, których realizacja, zaplanowana jest z udziałem z funduszy Unii Europejskiej są realizowane zgodnie z harmonogramem z wyjątkiem zadania „Budowa infrastruktury na obszarze SRG Vistula Park II w Sulnowie”. Rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych zgodnie z ogłoszeniem konkursowym nastąpi w listopadzie 2013 r. Realizacja tego zadania z tego powodu nastąpić może dopiero w następnym roku.

Pozostałe przedsięwzięcia wynikające z wykazu do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2013-2023 realizowane są zgodnie z harmonogramem i nie ma zagrożenia dla realizowania zaplanowanego zakresu rzeczowego i finansowego na 2013 rok i lata następne.

BURMISTRZ


TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 1
do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
w gminie Świecie w latach 2013-2023
za I półrocze 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na lata 2013-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		w tym:										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Lp	1																	
Formuła	{1.1H1.2}																	
Wykonanie 2010	105 192 203,20	97 944 263,99	17 548 710,00	3 033 796,09	32 313 808,77	23 615 129,18	17 979 650,00	19 577 530,54	7 247 939,21	727 432,48	5 675 261,73							
Wykonanie 2011	109 402 633,94	101 822 278,05	19 867 532,00	3 541 140,27	33 031 130,84	24 701 104,47	19 638 371,00	18 242 353,57	7 580 355,89	1 072 244,83	5 410 203,30							
Plan 3 kw. 2012	130 124 666,00	102 494 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2012 1)	114 600 363,13	104 689 190,44	19 729 246,00	2 118 391,93	34 520 022,66	25 379 573,34	20 907 728,00	18 915 666,54	9 901 172,69	684 562,59	9 150 901,98							
2013	115 138 087,00	103 483 087,00	21 000 000,00	2 000 000,00	34 843 000,00	26 200 000,00	21 970 810,00	15 050 180,00	11 655 000,00	1 900 000,00	8 725 000,00							
Wykonanie I półrocze 2013	58 522 628,24	56 657 752,19	9 255 138,00	1 198 513,51	18 300 469,97	13 912 728,66	13 395 020,00	14 708 610,71	1 664 876,05	453 277,60	1 150 592,83							
2014	131 000 000,00	110 000 000,00	21 500 000,00	2 000 000,00	35 000 000,00	26 500 000,00	22 000 000,00	0,00	21 000 000,00	2 000 000,00	19 000 000,00							
2015	116 500 000,00	109 500 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	35 500 000,00	27 000 000,00	22 000 000,00	0,00	7 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00							
2016	122 000 000,00	118 000 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00							
2017	117 000 000,00	116 000 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2018	120 330 000,00	118 330 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2019	123 000 000,00	121 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2020	127 000 000,00	125 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2021	127 000 000,00	125 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2022	127 000 000,00	125 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2023	127 000 000,34	125 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	2 000 000,34	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]
Wykonanie 2010	112 803 151,40	81 071 914,79	0,00	0,00	0,00	492 956,35	31 731 236,61	-7 610 948,20
Wykonanie 2011	112 491 528,47	84 112 642,80	0,00	0,00	0,00	312 661,40	28 378 885,67	-3 088 894,53
Plan 3 kw. 2012	136 424 668,00	88 925 068,00	936 804,00	0,00	0,00	526 000,00	49 499 600,00	-8 300 000,00
Wykonanie 2012 1)	109 857 889,70	87 100 931,54	0,00	0,00	0,00	526 000,00	22 757 058,16	4 742 373,43
2013	120 838 087,00	94 282 366,00	750 000,00	0,00	0,00	650 000,00	26 555 721,00	-5 700 000,00
Wykonanie I półrocze 2013	49 539 956,40	48 125 101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 855,05	8 982 671,83
2014	153 200 000,00	93 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	60 000 000,00	-22 200 000,00
2015	113 700 000,00	93 700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	20 000 000,00	2 800 000,00
2016	116 500 000,00	94 050 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	22 450 000,00	5 500 000,00
2017	111 500 000,00	94 750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	16 750 000,00	5 500 000,00
2018	114 900 000,00	94 800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	800 000,00	20 100 000,00	5 430 000,00
2019	118 500 000,00	95 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	23 400 000,00	4 500 000,00
2020	122 500 000,00	95 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00	27 100 000,00	4 500 000,00
2021	122 912 889,00	95 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	27 712 889,00	4 087 111,00
2022	127 000 000,00	95 150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	31 850 000,00	0,00
2023	127 000 000,34	95 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	31 900 000,34	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych					
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2010	5 817 513,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817 513,04	5 817 513,04	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	2 413 402,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 402,95	1 447 340,00	245 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	6 703 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703 908,00	8 300 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	4 225 288,80	0,00	0,00	2 426 092,13	0,00	1 649 196,67	0,00	150 000,00	0,00		
2013	8 750 000,00	4 742 373,00	2 941 932,00	1 249 659,00	0,00	2 758 068,00	2 758 068,00	0,00	0,00		
Wykonanie I półrocze 2013	5 991 932,23	0,00	0,00	5 991 932,23	3 799 292,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00		
2015	5 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:		Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		w tym:								
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2			6.1	6.1.1			
Wykonanie 2010	2 094 000,00	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 008 013,04	0,00	0,00	10,46%	10,46%	0,00	
Wykonanie 2011	1 692 340,00	1 447 340,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	11 585 576,00	0,00	0,00	10,59%	10,59%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 459 484,00	0,00	0,00	13,42%	13,42%	0,00	
Wykonanie 2012 (1)	2 975 730,00	2 625 730,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	10 409 043,00	0,00	0,00	9,08%	9,08%	0,00	
2013	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 117 111,00	0,00	0,00	8,79%	8,79%	0,00	
Wykonanie I półrocze 2013	2 192 640,00	1 962 640,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	8 447 043,00	0,00	0,00	14,43%	14,43%	0,00	
2014	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 317 111,00	0,00	0,00	24,67%	24,67%	0,00	
2015	8 290 000,00	8 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 517 111,00	0,00	0,00	25,34%	25,34%	0,00	
2016	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 017 111,00	0,00	0,00	19,69%	19,69%	0,00	
2017	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 517 111,00	0,00	0,00	15,83%	15,83%	0,00	
2018	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 087 111,00	0,00	0,00	10,88%	10,88%	0,00	
2019	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587 111,00	0,00	0,00	6,98%	6,98%	0,00	
2020	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 111,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	0,00	
2021	4 087 111,00	4 087 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja zobowiązania wyjątków budżetowych, a której mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$
Wykonanie 2010	16 872 349,20	16 872 349,20	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%
Wykonanie 2011	17 709 635,25	17 709 635,25	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%
Plan 3 kw. 2012	13 569 600,00	13 569 600,00	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%
Wykonanie 2012 1)	17 598 268,90	20 024 351,03	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%
2013	9 200 721,00	15 192 653,00	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%
Wykonanie i półrocze 2013	8 732 660,84	14 724 583,07	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%
2014	16 800 000,00	16 800 000,00	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%
2015	15 800 000,00	15 800 000,00	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%
2016	23 950 000,00	23 950 000,00	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%
2017	21 250 000,00	21 250 000,00	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%
2018	23 530 000,00	23 530 000,00	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%
2019	25 900 000,00	25 900 000,00	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%
2020	29 600 000,00	29 600 000,00	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%
2021	29 800 000,00	29 800 000,00	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%
2022	29 650 000,00	29 650 000,00	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%
2023	29 800 000,00	29 800 000,00	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.4		11.5	
							bieżące	majątkowe		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	35 274 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	37 221 811,51	0,00	18 237 500,00	968 500,00	17 271 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	39 079 025,00	0,00	48 759 109,00	2 118 909,00	46 640 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	39 146 945,00	5 346 791,67	42 759 109,00	2 118 909,00	40 640 200,00	0,00	0,00	2 232 463,43
2013	0,00	0,00	41 753 930,00	6 122 150,00	21 923 900,00	943 900,00	20 980 000,00	21 873 900,00	50 000,00	850 000,00
Wykonanie I półrocze 2013	0,00	0,00	21 895 633,72	2 959 359,62	1 308 437,73	75 551,83	1 232 885,90	1 232 885,90	0,00	240 485,48
2014	0,00	0,00	42 000 000,00	5 950 000,00	54 967 182,00	500 000,00	54 467 182,00	26 767 182,00	6 232 818,00	3 000 000,00
2015	2 800 000,00	0,00	42 500 000,00	6 100 000,00	12 550 000,00	500 000,00	12 050 000,00	10 050 000,00	9 950 000,00	0,00
2016	5 500 000,00	0,00	43 000 000,00	6 300 000,00	12 900 000,00	0,00	12 900 000,00	12 300 000,00	10 150 000,00	0,00
2017	5 500 000,00	0,00	43 500 000,00	6 500 000,00	10 550 000,00	0,00	10 550 000,00	10 350 000,00	6 400 000,00	0,00
2018	5 430 000,00	0,00	44 000 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	13 800 000,00	0,00
2019	3 500 000,00	0,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400 000,00	0,00
2020	3 500 000,00	0,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100 000,00	0,00
2021	3 500 000,00	0,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300 000,00	0,00
2022	3 300 000,00	0,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 550 000,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 220 957,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	2 562 384,36	2 562 384,36	2 562 384,36	4 819 948,73	4 819 948,73	4 819 948,73	2 579 321,14	2 481 973,04	2 579 321,14	
Wykonanie 2011	2 071 853,83	2 071 853,83	2 071 853,83	4 914 643,30	4 914 643,30	4 914 643,30	2 660 877,82	2 150 595,91	2 660 877,82	
Plan 3 kw. 2012	599 538,00	599 538,00	599 538,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	667 935,83	568 143,83	697 605,00	
Wykonanie 2012 1)	599 538,00	599 538,00	599 538,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	1 141 839,83	616 869,00	716 661,00	
Wykonanie I półrocza 2013	356 668,33	356 668,33	356 668,33	1 150 592,83	1 150 592,83	0,00	75 539,83	56 766,04	56 766,04	
2013	377 324,00	377 324,00	0,00	8 725 000,00	8 725 000,00	0,00	377 324,00	377 324,00	0,00	
2014	400 000,00	400 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2015	400 000,00	400 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 664, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4	12.4.1							
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	9 166 595,89	6 221 131,19	9 166 595,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	17 183 586,35	6 511 501,14	17 183 586,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	35 835 000,00	15 560 343,00	35 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	11 096 178,19	4 834 775,42	11 096 178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 363 900,00	14 363 900,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocza 2013	238 689,61	66 391,56	217 009,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 500 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonania 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półroczu 2013	1 962 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Tadeusz Rogoda
 TADEUSZ ROGODA

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU
OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI

Wydatki Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w pierwszym półroczu 2013 roku wynosiły 2.842.994,00 zł. z tego na działalność:

- sportową 826.757,00 zł. - załącznik nr 1
- rekreacyjno – turystyczną 0 zł. - załącznik nr 1
- Izby Regionalnej i Zamku 82.388,00 zł. - załącznik nr 2
- kulturalno-edukacyjną 1.933.849,00 zł. - załącznik nr 3

Ośrodek w pierwszym półroczu 2013 roku otrzymał dotację celową w wysokości 2.168.929,00 zł. z tego na działalność:

- sportową 851.755,00 zł. - załącznik nr 1
- rekreacyjno – turystyczną 5.004,00 zł. - załącznik nr 1
- Izby Regionalnej i Zamku 60.504,00 zł. - załącznik nr 2
- kulturalno-edukacyjną 1.251.666,00zł. - załącznik nr 3

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji jest instytucją, która realizuje szerokie spektrum zadań w zakresie upowszechniania kultury, animacji i edukacji kulturalnej, upowszechniania sportu, rekreacji i turystyki.

Realizując programy upowszechniania sportu zorganizowano 42 imprezy sportowo-rekreacyjne, turnieje, zawody i widowiska sportowe w różnych dyscyplinach i kategoriach wiekowych, w których uczestniczyło 6.975 osób. Do największych przedsięwzięć organizacyjnych należały takie imprezy jak: Półfinały i Finał gminnego turnieju „Polubić sport”, XI Inauguracja „Dni Olimpijczyka” Festiwal Sztafet, III Gala MMA – Wieczór Gladiatorów, XXV Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów, XV „Gimnazjada” Wojewódzka Kujawsko Pomorskiego w LA, Mityng lekkoatletyczny „Olimpiad Specjalnych”, XIX edycja „Czwartków Lekkoatletycznych”, IV „Biegi uliczne”, festyny „Na sportowo i z rowerem”, „Piłkarski Piknik Rodzinny” oraz imprezy sportowe z okazji „Europejskiego Tygodnia Sportu” i XIX „Turnieju Miast i Gmin”. Kontynuowano rozpoczęty w poprzednich latach program „Polubić SPORT” oraz prowadzono stały monitoring rozwoju i wyników sportowych 716 uczestników. Realizacja powszechności i dostępności do sportu to zorganizowane zajęcia na salach sportowych oraz kompleksie sportowym „Orlik 2012”. Dużym wsparciem oraz możliwością realizacji zadań w dziedzinie kultury fizycznej były środki przeznaczone na bieżące utrzymanie i eksploatację

obiektów sportowych takich jak: stadion KS „Wda” w Świeciu ul. Sienkiewicza 18, boisko piłkarskie LZS „Tęcza” w Wiągu 26, stadion piłkarski LZS „Wisła” w Grucznie ul. Świecka 5, stadion piłkarski LZS „Strażak” Przechowo w Świeciu ul. Sportowa 16, hala sportowa MLKS „Wisły” w Świeciu ul. Tucholska 7, kompleks sportowy OKSiR w Świeciu ul. Aleje Jana Pawła II. Wykonano również zadania remontowe w Klubie Sportowym „Wda” budując koło i klatkę do rzutu dyskiem na górnym boisku, postawiono 8m x 50m piłkochwyty od strony północnej na trawiastym boisku piłkarskim nr 3. (zał. nr 1)

Środki finansowe przeznaczone na działalność Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej i Zamku Krzyżackiego wykorzystano przede wszystkim na organizację imprezy plenerowej na zamku pn. „Jubileuszowa Majówka – 675 lat miasta Świecia”, druk materiałów promocyjnych i zakup gadżetów przeznaczonych do sprzedaży w sezonie turystycznym oraz bieżące utrzymanie. (zał. nr 2)

Nadrzędnym celem Ośrodka jest upowszechnianie i popularyzacja kultury zarówno elitarniej jak i popularnej, tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej. Ośrodek różnicuje swoją ofertę kulturalną przez co trafia na gusty i preferencje mieszkańców Świecia. Dba o wysoką jakość i atrakcyjność swojej oferty.

Ogromnie ważnym czynnikiem, który obliguje do wykorzystywania wszelkich form pracy, ulepszających działania Ośrodka jest to, że oprócz zaspokajania potrzeb mieszkańców Świecia ma on do spełnienia misję społeczną. Misję szerzenia kultury, podnoszenia poziomu edukacji, a tym samym lepszego, pełniejszego korzystania z dóbr kultury wytwarzanych przez i dla człowieka.

Priorytetowe zadania Ośrodek realizuje poprzez organizowanie kół i warsztatów ze wszystkich dziedzin sztuki (teatru, muzyki, plastyki i filmu), promocję osiągnięć twórców nieprofesjonalnych, szczególnie dzieci i młodzieży w formie: konkursów, przeglądów, festiwali i wystaw. Dzieci i młodzież w minionym półroczu mogły realizować swoje pasje w kołach zainteresowań, pracowniach, czy zespołach artystycznych. W OKSiR działają cztery zespoły taneczne, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Płomyki, „Teatr Świecie”, Teatr Małego Aktora, Grupa Kuglarska „Świecimir”, CDP „Akademia”, klub filmowy i fotograficzny. Młodzi muzycy mogli realizować swoje pasje w sali muzycznej pod okiem instruktora, natomiast najmłodsi uczyli się i bawili na „Wyspie Skarbów”

Jako instytucja kultury OKSiR przykłada dużą wagę do tworzenia się grup nieformalnych zarówno młodzieży jak i seniorów przy OKSiR. Dużym zainteresowaniem młodzieży

chętniej pomagać i twórczo rozwijać, cieszy się Wolontariat NN.

Wydatki w I półroczu zarówno w kinie, kawiarni, czy samym Domu Kultury wynoszą 52,77 % planu. W miniomym półroczu odbyła się większość imprez kulturalnych takich jak Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, „Blues na Świecie Festiwal”, XVI Wojewódzki Przegląd Artystyczny Ruchu Seniora „ARS 2013”. (zał. nr 3)

Odbyło się także wiele konkursów i warsztatów plastycznych, konkursów recytatorskich, muzycznych i teatralnych w tym Wojewódzkie Konfrontacje Teatralne „Teatr bez granic”. Jak co roku w Cafe Kultura odbywa się wiele koncertów i wydarzeń kulturalnych. W I półroczu na małej scenie Cafe Kultura gościliśmy m.in.: Dorotę Miśkiewicz, Soniamiki, Portugalczyka Joao de Sousa i Fado Polaco.

Działalność Ośrodka to również promowanie niezależnych filmów w kinie studyjnym „Wrzos” poprzez Dyskusyjny Klub Filmowy. Dzięki przeprowadzonej w I półroczu inwestycji w kinie tj. zakupowi za kwotę 285.464,00 zł. netto (w tym 133.482,00 zł. dofinansowanie z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej) nowego kinowego sprzętu cyfrowego zgodnie ze standardami CDI tj. zestawu do projekcji trójwymiarowej, oferta filmowa jest bardzo bogata i zaspakaja różnorodne gusta miłośników X muzy.

Działania OKSiR nastawione są na zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury i sportu. Aby temu sprostać, używa wszystkich dostępnych środków i instrumentów pracy.

Romuald Dworakowski
z up. Kowalc
Kierownik Ośrodka Kultury, Sportu

BU RM ISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie (01.01. – 30.06.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (suma od I do VIII)	1 277 000,00	691 547,00	585 453,00	54,15
I	Organizacja zawodów sportowych i festynów rekreacyjno – sportowych, promocja i zabezpieczenie imprez	45 700,00	28 607,00	17 093,00	62,60
II	Współorganizacja turniejów i zawodów sportowych	30 300,00	8 883,00	21 417,00	29,32
III	Środki na działalność bieżącą	18 000,00	12 511,00	5 489,00	69,51
IV	Środki nagrody rzeczowe i puchary na zawody organizowane wg harmonogramu	50 000,00	30 058,00	19 942,00	60,12
V	Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych i utrzymanie skate-parku	4 000,00	1 675,00	2 325,00	41,88
VI	Koszty wynajmu Hali Widowiskowo – Sportowej dla organizacji i stowarzyszeń sportowych	900 000,00	490 000,00	410 000,00	54,44
VII	Osobowy Fundusz Plac	189 000,00	100 013,00	88 987,00	52,92
VIII	Stypendia sportowe dla wyróżniających się zawodników	40 000,00	19 800,00	20 200,00	49,50
B	Wydatki na działalność turystyczną	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
C	Remonty i bieżące utrzymanie	373 000,00	135 210,00	237 790,00	36,25
I	Bieżące utrzymanie LZS „Strażak” Przechowo	15 000,00	4 236,00	10 764,00	28,24
II	Bieżące utrzymanie LZS „Wisła” Gruczno	12 000,00	3 379,00	8 621,00	28,16
III	Bieżące utrzymanie MLKS „Wisła” Świecie	30 000,00	16 500,00	13 500,00	55,00
IV	Bieżące utrzymanie KS „Wda” Świecie	133 000,00	67 000,00	66 000,00	50,38
V	Bieżące utrzymanie LZS „Tęcza” Wiąg	7 000,00	2 857,00	4 143,00	40,81
VI	Bieżące utrzymanie boiska Orlik 2012	55 000,00	22 327,00	32 673,00	40,59
VII	OKSiR – bieżące utrzymanie	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
VIII	OKSiR - remonty	113 000,00	18 911,00	94 089,00	16,74

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ
IZBY REGIONALNEJ ZIEMI ŚWIECKIEJ
I ZAMKU KRZYŻACKIEGO**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie (01.01.-30.06.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (I+II+III+IV)	159.500,00	82.388,00	77.112,00	51,65
I	Osobowy Fundusz Plac	63.700,00	28.775,00	34.925,00	45,17
II	Odpis na ZFŚS	1.900,00	1.231,00	669,00	64,79
III	Izba Regionalna Ziemi Świeckiej w tym wydatki związane z utrzymaniem Izby, zakupem eksponatów, naprawami i remontami, drukiem wydawnictw, organizacją konkursów, podróżami służbowymi, stałe umowy zlecenia	48.000,00	24.509,00	23.491,00	51,06
IV	Zamek krzyżacki w tym wydatki związane z utrzymaniem zamku, organizacją imprez, kosztami obsługi ruchu turystycznego	45.900,00	27.873,00	18.027,00	60,73

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ
KULTURALNO - EDUKACYJNĄ**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie (01.01.-30.06.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	3.664.982,00	1.933.849,00	1.731.133,00	52,77
I	Osobowy Fundusz Płac	1.046.000,00	591.683,00	454.317,00	56,57
II	Zakładowy Fundusz Nagród	95.000,00	88.678,00	6.322,00	93,35
III	Odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia	41.000,00	26.858,00	14.142,00	65,51
IV	Utrzymanie budynku domu kultury w tym opłaty za energię elektryczną i inne media, naprawy, remonty i inne wydatki związane z funkcjonowaniem obiektu	386.000,00	122.592,00	263.408,00	31,76
V	Zakup nagłośnienia i wyposażenia domu kultury oraz naprawy urządzeń, sprzętu należącego do OKSiR	212.000,00	49.627,00	162.373,00	23,41
VI	Amfiteatr - wydatki związane z utrzymaniem obiektu	50.000,00	15.812,00	34.188,00	31,62
VII	Kino studyjne „WRZOS”	565.982,00	408.565,00	157.417,00	72,19
VIII	Kawiarnia artystyczna „Cafe Kultura”	250.000,00	144.757,00	105.243,00	57,90
IX	Animacja i upowszechnianie kultury w tym imprezy organizowane przez OKSiR	1.019.000,00	485.277,00	533.723,00	47,62

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 roku

Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu

					Źródło finansowania kosztów		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie od 01.01.2013 do 30.06.2013	% wykonanie 4:3	z dotacji podmiotowej	z innych dotacji	z środków własnych
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Przychody ogółem	5 509 482,00	2 870 723,75	52,11%			
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	3 781 000,00	2 168 929,00	57,36%			
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	387 064,00	133 482,00	34,49%			
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe, sprzedaż towarów w kawiarni i innych punktach itp.)	1 092 918,00	407 710,62	37,30%			
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	178 000,00	127 891,72	71,85%			
b.	Pozostałe przychody operacyjne	70 000,00	32 700,00	46,71%			
7.	Przychody finansowe	500,00	10,41	2,08%			
	Rodzaj kosztu	Plan na 2013	Wykonanie od 01.01.2013 do 30.06.2013	% wykonanie 4:3			
B.	Koszty ogółem	4 940 318,00	2 540 703,02	51,43%	2 163 925,00	0,00	376 778,02
I.	Koszty stałe instytucji	1 810 839,00	1 011 319,34	55,85%	993 393,49	0,00	17 925,85
1.1.	Media (prąd, c.o., woda itp.)	132 761,00	79 147,59	59,62%	79 147,59		0,00
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odprawami i nagrodami jubileuszowymi	1 221 134,00	703 443,93	57,61%	703 443,93		0,00
1.3.	Fundusz nagród	115 000,00	102 611,50	89,23%	102 611,50		0,00
1.4.	ZFŚS	37 025,00	27 143,12	73,31%	27 143,12		0,00
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	27 200,00	16 421,25	60,37%	12 990,20		3 431,05
1.6.	Koszty administracji (matereriały i sprzęt biurowy, środki czystości, sprzęt sportowy itp.)	81 812,00	46 636,27	57,00%	40 058,98		6 577,29
3.	Amortyzacja	120 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
3.	Podatki o opłaty skarbowe	11 000,00	5 636,17	51,24%	5 636,17		0,00
4.	Pozostałe koszty tj. prowizje bankowe, prenumeraty, czasopisma, ubezpieczenia, ZAiKS i inne prawa autorskie	64 907,00	30 279,51	46,65%	22 362,00		7 917,51
II.	Koszty zmienne	3 112 479,00	1 529 369,86	49,14%	1 170 531,51	0,00	358 838,35
4.	Koszty wynagrodzeń	588 538,00	377 619,53	64,16%	322 279,84	0,00	55 339,69
4.1.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	366 122,00	227 242,52	62,07%	202 279,84		24 962,68
4.2.	Honoraria	222 416,00	150 377,01	67,61%	120 000,00		30 377,01
5.	Zakup usług	1 734 110,00	822 758,32	47,45%	652 524,21	0,00	170 234,11
5.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno-edukacyjnych)	178 885,00	62 767,43	35,09%	52 996,00		9 771,43
5.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	300 000,00	132 861,91	44,29%	71 616,68		61 245,23

5.3	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i w obiektach turystycznych	161 225,00	29 695,74	18,42%	22 911,53		6 784,2
5.4	Najem, ochrona i pozostałe	909 000,00	514 870,09	56,64%	505 000,00		9 870,0
5.5	Wynajem i wysyłka filmów dla kina WRZOS	185 000,00	82 563,15	44,63%	0,00		82 563,1
6.	Zakup towarów i materiałów	424 931,00	142 465,62	33,53%	37 144,65	0,00	105 320,9
6.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno-edukacyjnych)	98 645,00	35 118,89	35,60%	20 000,00		15 118,8
6.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	40 000,00	16 190,36	40,48%	10 144,65		6 045,7
6.3	Remonty, w tym w klubach sportowych i w obiektach turystycznych	131 286,00	15 997,91	12,19%	7 000,00		8 997,9
6.4	Towary przeznaczone do sprzedaży w kawiarni i innych punktach sprzedaży OKSiR	155 000,00	75 158,46	48,49%	0,00		75 158,4
	Koszty promocji i reklamy	55 900,00	22 887,60	40,94%	2 238,02		20 649,5
8.	Pozostałe koszty zmienne	309 000,00	163 638,79	52,96%	156 344,79	0,00	7 294,0
8.1	Podróże służbowe	11 000,00	3 904,67	35,50%	2 986,99		917,6
8.2	Bieżące utrzymanie klubów sportowych	163 000,00	83 500,00	51,23%	83 500,00		0,0
8.3	Stypendia sportowe	40 000,00	19 800,00	49,50%	19 800,00		0,0
8.4	Nagrody pieniężne i rzeczowe	95 000,00	56 434,12	59,40%	50 057,80		6 376,3
C.	Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	2 000,00	13,82	0,69%	0,00	0,00	13,8
E.	Podatek dochodowy	0,00	0,00				
F.	Wynik finansowy netto	663 494,00	330 020,73	49,74%			
	Środki na wydatki majątkowe	544 164,00	302 287,64	55,55%			
	z dotacji organizatora	0,00	0,00	0,00%			
	z innych dotacji	330 582,00	133 482,00	40,38%			
	środki własne	213 582,00	168 805,64	79,04%			

Świecie, dnia 24.07.2013

Główna Księgowa
OKSiR w Świeciu
docin
mgr inż. Marta Kocińska
.....
(główna księgowa)

KIEROWNIK
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
I REKREACJI W ŚWIECIU
a up. Kola
mgr Romuald Dworakowski
.....
(Kierownik OKSiR)

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

Stan należności i zobowiązań
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu
wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	134 439,63 zł	0,00 zł
I. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe w tym:	134 439,63 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	18 674,00 zł	0,00 zł
z tytułu podatkówm dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	854,00 zł	0,00 zł
inne	114 911,63 zł	0,00 zł
III. Należności sporne	0,00 zł	0,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem:	188 281,78 zł	0,00 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	188 281,78 zł	0,00 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	134 724,33 zł	0,00 zł
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00 zł	0,00 zł
zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	53 557,45 zł	0,00 zł
z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł

Świecie, dnia 24.07.2013

Główna Księgowa
 OKSiR w Świeciu

doc. inż.
mgr inż. *Maria Kocotowska*....
 (główny księgowy)

KIEROWNIK
 OŚRODKA KULTURY, SPORTU
 I REKREACJI w ŚWIECIU

2 up. doc.
mgr Romuald Dworakowski
 (Kierownik OKSiR)

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
 TADEUSZ POGODA

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIECIU
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

**Informacja z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu
w I półroczu 2013 r.**

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu w 2012 r. na swoją działalność dysponowała kwotą 664 756,49 zł, w tym 561 787,00 zł dotacji z budżetu Gminy. Przychody i wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej zostały ujęte w załączniku nr 1.

Działalność Wypożyczalni dla Dzieci MBP

W 2013 roku Wypożyczalnia dla Dzieci przeprowadziła 14 imprez o charakterze literackim: spotkania Klubu Małego Czytelnika „Literka” (dzieci z klas I-III szkoły podstawowej) oraz spotkania „Paczki Bibliotecznej” – Dziecięcego Klubu Czytelniczego dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Łącznie w tych formach popularyzacji czytelnictwa wzięło udział 99 dzieci.

Odbyło się 28 tematycznych lekcji bibliotecznych dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych – w zajęciach wzięło udział 416 dzieci. Tematami zajęć były, m.in. wiosenne kwiaty, przygody Koziółka Matolka czy proces powstawania książki. W ramach lekcji bibliotecznych odbyły się również nietypowe zajęcia promujące „Czarną książkę kolorów”, zatytułowane „Jak osoby niewidome widzą kolory?” (13.02). W zajęciach wzięli udział instruktorzy z Polskiego Związku Niewidomych, którzy starali się przybliżyć dzieciom świat osób niewidomych.

W okresie ferii zimowych odbyły się „Zabawy z bajką” – codzienne zajęcia dla dzieci w wieku 6-10 lat, w trakcie których uczestnicy czytali na głos książki, brali udział w zabawach ruchowych i słownych, wykonywali drobne prace plastyczne.

W lutym i w marcu grupa teatralna „Pogromcy Sceny”, skupiająca w swoim gronie dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, wystawiła przedstawienie zatytułowane „Czerwony Kapturek. Minispektakl obejrzało ok. 80 osób.

W styczniu przeprowadzone zostały warsztaty tworzenia biżuterii sutaszowej, skierowane do dorosłych czytelników. Adeptki sztuki rękodzielniczej spotykały się jeszcze kilkukrotnie, by doskonalić swoje prace. Odbyły się cztery spotkania, w których wzięło udział 30 pań.

W maju włączyliśmy się w ogólnopolską akcję „Noc w Bibliotece”, organizując dla dzieci w wieku od 10-14 lat szereg nocnych atrakcji, jak zwiedzanie w ciemnościach Biblioteki oraz poszukiwanie trolla. Dodatkową niespodzianką dla uczestników zajęć był pokaz „Teatru Ognia”.

15 czerwca po raz siódmy zorganizowaliśmy „Dzień Ojca z biblioteką”. Miejscem tegorocznych potyczek był Ośrodek „Rusałka” nad jeziorem Deczno. Swojego wsparcia przy organizacji imprezy udzielił Gminny Koordynator Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W pikniku wzięli udział ojcowie z dziećmi, którzy wspólnie bawili się przez kilka sobotnich godzin.

Wypożyczalnia dla Dzieci oprowadzała również wycieczki po Bibliotece, a także przygotowywała wystawki tematyczne i nowości w holu i w oddziale.

„Odjazdowy Bibliotekarz” (18.05) to kolejna ogólnopolska akcja, w której wzięliśmy udział. Impreza skierowana była do dorosłych czytelników oraz bibliotekarzy. W tym roku celem cyklistów był Ośrodek „Rusałka” w Sulnowie, a w wyprawie wzięło udział 15 osób.

W dalszym ciągu aktywnie braliśmy udział w ogólnoswiatowym ruchu bookcrossingu, informując mieszkańców miasta i gminy o akcji, a także zbierając książki i uzupełniając założone przez nas półki bookcrossingowe. Rozszerzeniem akcji bookcrossingowej jest projekt Babel, dotyczący zbiórki książek w różnych językach świata.

Działalność Wypożyczalni dla Dorosłych MBP

Główną działalnością upowszechnieniową Wypożyczalni dla Dorosłych jest udostępnianie książek. Tutaj czytelnicy znajdą literaturę piękną polską i obcą, literaturę popularno-naukową z wszystkich dziedzin wiedzy oraz lektury szkolne. **Czytelnikom niepełnosprawnym** wypożyczalnia oferuje zbiór „Książki mówionej” - na kasetach magnetofonowych, a także audiobooki zapisane w formacie MP3 na płytach CD.

Pracownik Wypożyczalni dla Dorosłych prowadzi spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki; do tej pory odbyło się 75 spotkań, podczas których klubowicze rozmawiali o 112 książkach.

Światowy Dzień Książki. Tradycyjnie pierwszy czytelnik, odwiedzający w tym dniu Bibliotekę, witany jest czerwoną różą. Dodatkowo każdy czytelnik miał okazję uczestniczyć w loterii fantowej, w której do wygrania były książki, kalendarze wydane przez Bibliotekę

oraz zakładki do książek. Odwiedzający nas mogli obejrzeć wystawkę okolicznościową, zatytułowaną „Czytam, bo lubię”. Dodatkową atrakcją była abolicja dla zapomnianych czytelników, tym, którzy w Światowym Dniu Książki oddali przetrzymane pozycje, anulowano zapłatę regulaminowej kary.

W maju Biblioteka zorganizowała spotkanie autorskie z Danutą Wałęsą, autorką wspomnień zebranych przez Piotra Adamowicza w tom pt. „Marzenia i tajemnice”. Pomysłodawcą spotkania był Jerzy Wójcik, Przewodniczący Rady Miejskiej, a odbyło się ono w sali widowiskowej świeckiego OKSiR-u.

W pierwszym półroczu odbyły się 3 lekcje przysposobienia bibliotecznego nt. „Warsztat informacyjny biblioteki”, w których wzięli udział uczniowie gimnazjów ze Świecia oraz uczniowie VI klasy szkoły podstawowej z Lniana. Młodzież zapoznała się z rodzajami katalogów i zasadami korzystania z nich, a także specyfiką gromadzonego księgozbioru, obejrzała prezentację multimedialną, dotyczącą warsztatu informacyjnego Biblioteki i wysłuchała wykładu. Ponadto uczniowie poznali zasady tworzenia opisu bibliograficznego książki i artykułu z czasopisma, otrzymali pakiet ulotek informacyjnych, samodzielnie wyszukiwali książki w tradycyjnych katalogach oraz w katalogu elektronicznym Biblioteki.

Działalność Czytelnia MBP

Kurs Komputerowy dla Seniorów - kursanci odwiedzają Czytelnię MBP trzy razy w tygodniu i każdego dnia uczą się podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu. Dzięki uczestnictwu w Programie Rozwoju Bibliotek nasza Biblioteka i jej filie otrzymały dostęp do Internetu, sprzęt komputerowy, multimedialny oraz aparaty cyfrowe, a pracownicy brali udział w szkoleniach informatycznych, dzięki czemu swoją wiedzę mogą przekazywać mieszkańcom. Do tej pory w siedzibie głównej MBP przeszkoliliśmy 135 osób.

Kurs języka angielskiego dla dzieci „FunEnglish” - przeznaczony dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Odbywa się na e-learningowym portalu FunEnglish.pl. Jest to atrakcyjna formuła nauki przez zabawę, zawierająca liczne filmy, gry edukacyjne, piosenki karaoke i fotolekcje, przygotowane przez specjalistów. Spotkania odbywają się w cyklach miesięcznych, jednak zależnie od możliwości i zainteresowania cykl ten zostaje rozszerzony o dodatkowe spotkania. Pomimo niewielkiej liczby godzin edukacyjnych dzieci poznają inną, atrakcyjną formę nauki j. angielskiego, dzięki której staje się on dla nich łatwiejszy. W pierwszym półroczu 2013 r. w kursie udział wzięło 21 dzieci.

Kurs języka angielskiego dla dorosłych „Angielski 123” - jest przeznaczony dla osób, które dopiero zaczynają uczyć się angielskiego lub znają jego podstawy. Składa się z czterech poziomów: pierwszy i drugi jest przeznaczony dla osób początkujących, trzeci i czwarty - dla średniozaawansowanych. Przejście całego kursu zajmuje rok, przy założeniu, że uczestnik będzie uczył się w Bibliotece dwa razy w tygodniu. Podczas dwóch pierwszych kwartałów 2013 r. w kursie wzięło udział 25 osób.

Spotkania z historią - Cykl prelekcji popularnonaukowych poświęconych historii Świecia i Ziemi Świeckiej. Spotkania mają charakter otwarty i skierowane są do wszystkich mieszkańców zainteresowanych dziejami swojego miasta. Odbywają się raz w miesiącu, prowadzone są przez historyka amatora. Prelekcjom towarzyszą prezentacje multimedialne, a kończą się one dyskusją wśród zebranych, przez co zyskują charakter nieformalnego dyskusyjnego klubu historycznego. W 2013 r. odbyło się 5 spotkań, poświęconych wyzwoleniu Świecia w 1945 r., oficjalnym barwom miasta, żołnierzom wyklętym, pierwszemu burmistrzowi międzywojennego Świecia - Leonowi Neumannowi oraz tzw. „Baterii Schwetz”. W spotkaniach udział wzięło 65 osób.

W maju odbyło się spotkanie autorskie w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki, realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świeciu we współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Bydgoszczy i Instytutem Książki. Czytelnicy odbyli podróż po Islandii, po której przewodnikiem był autor książki „Islandia – trzeci żywioł”, **Roman Pankiewicz**. Opowieść podróżnika o Islandii wzbogacona była pokazem zdjęć, które autor wykonał w trakcie 3,5 letniego pobytu na wyspie.

Czerwcowe spotkanie autorskie ze **Zbigniewem Kolbą**, autorem książki „Krioterapia – to warto wiedzieć” poświęcone było leczniczym właściwościom niskich temperatur oraz istotnych wiadomościom związanym z funkcjonowaniem naszego organizmu ze szczególnym uwzględnieniem problemu bezsenności. Uczestnicy słuchali informacji o wpływie witamin i minerałów na nasz organizm, poznali zasady hartowania organizmu lub praktyczne sposoby leczenia zimnych stóp i dłoni.

Działalność Filii dla dzieci w Przechowie

Filia w Przechowie mieści się w budynku szkoły podstawowej, co daje dzieciom łatwy dostęp do Biblioteki, a bibliotekarzowi pozwala na organizację różnego rodzaju spotkań z uczniami. Są to zajęcia plastyczne, np. wykonywanie laurek dla babci i dziadka, czy walentynkowych, gry i zabawy literackie. Częste lekcje biblioteczne ułatwiają uczniom

korzystanie ze zbiorów Biblioteki, bowiem m.in. doskonałą umiejętność posługiwania się katalogiem kartkowym.

Na uroczystym zakończeniu roku szkolnego najaktywniejsi czytelnicy Biblioteki otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Filia dla dzieci raz w tygodniu prowadzi zajęcia czytelnicze z grupą „0” ze Szkoły Podstawowej nr 5 pn. „Czytajmy dzieciom”. Najczęściej związane są one z aktualnie omawianym materiałem dydaktycznym dla przedszkoli, ale również obejmują okazjonalne święta i wydarzenia wynikające z kalendarza. Podczas każdego spotkania dzieci słuchają czytanego przez bibliotekarza tekstu, odpowiadają na pytania z nim związane i opowiadają na o swoich doświadczeniach i przeżyciach. Stałym elementem zajęć jest określone zadanie plastyczne. W pierwszym półroczu odbyło się 14 spotkań, udział wzięło w nich 214 dzieci.

W Klubie Młodego Plastyka uczennice klasy V szkoły podstawowej wykonywały różnego rodzaju ozdoby, wykorzystując przy tym poznane techniki plastyczne. W spotkaniach wzięło udział ponad 80 osób.

W dniach 8-15 maja Filia dla dzieci obchodziła „Tydzień Bibliotek”. Z tej okazji dla dzieci zorganizowano zabawę literacką - quiz. Przez trzy dni w zabawie brały udział trzy grupy dzieci z podziałem na klasy. Podczas przerw międzylekcyjnych dzieci odpowiadały na wylosowane pytania związane z literaturą dziecięcą. Osoby, które wykazały się największą wiedzą, otrzymały nagrody książkowe, drobne upominki i słodycze. W zabawie wzięło udział 156 dzieci.

Filia prowadzi różnego rodzaju zajęcia dla dzieci w godzinach popołudniowych, są to najczęściej zabawy plastyczne i umysłowe. Organizowane są doraźnie dla dzieci mających przerwę w zajęciach lekcyjnych lub oczekujących na dojazd do domu.

Działalność Filii nr 1 w Przechowie

Filia nr 1, podobnie jak pozostałe filie, dba o czytelników niepełnosprawnych. Osobom czytającym, zainteresowanym naszym księgozbiorem, a niemogącym samodzielnie dotrzeć do Biblioteki, przygotowujemy zestawy książek, po które przychodzą członkowie rodzin czytelników lub wolontariusze.

Biblioteka ściśle współpracuje z biblioteką szkolną oraz szkołą dla dorosłych. W ramach tej współpracy biblioteka organizuje lekcje biblioteczne pod hasłem „Lekcja biblioteczna w *dorosłej* bibliotece”. Uczniowie klasy szóstej uczyli się korzystania z katalogu alfabetycznego i rzeczowego oraz wyszukiwania książek na półce. Umiejętność ta ma ułatwić

przyszłym gimnazjalistom wyszukiwanie lektur w bibliotece szkoły, w której rozpoczną zajęcia w nowym roku szkolnym.

Młodzi miłośnicy gry w warcaby (uczniowie klas 4 – 6) w każdy czwartek maja i czerwca spotykali się w Bibliotece na zajęciach edukacyjnych. Nad przebiegiem gry czuwał profesjonalista - chief arbiter, absolwent szkoły podstawowej w Przechowie.

Działalność Filii nr 3 w Grucznie

Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grucznie organizowała tematyczne spotkania dla dzieci. Biblioteka wzięła udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, organizowanej przez pobliską szkołę podstawową. Klasa pierwsza wysłuchała książki pt. „Baltic, pies, który płynął na krze”, zaś klasa piąta miała okazję poznać „Oskara i panią Różę”. Odbyło się wiele spotkań dla przedszkolaków, m.in. z okazji Dnia Babci i Dziadka, nadchodzącej Wiosny, Święta Książki.

Przedszkolaki wzięły udział w spotkaniach nawiązujących do zbliżających się świąt, walentynek i Wielkanocy. Dzieci m.in. układały puzzle, szukały podobieństw i wyjścia z labiryntu oraz słuchały opowiadań. Dodatkowo przedszkolaki wykonały serduszkowe kwiatki oraz ozdobiły wielkanocne kurki.

Starsze dzieci na spotkaniach ćwiczyły pamięć, wykreślały podane słowa i wykonały serduszka filcowe oraz pisanki ozdobione muliną.

W Światowym Dniu Książki – 23 kwietnia w Bibliotece odbył się turniej wiedzy o książce dla uczniów klasy czwartej. Wszyscy otrzymali zakładki z wyszywanymi różami oraz słodycze. Tego dnia w Bibliotece odbyło się też spotkanie dla dzieci z przedszkola, które wysłuchały opowiadania, poznały historię powstawania książki oraz wyklejały różyczki na książeczkach otrzymanych od bibliotekarki. Kolejne spotkania odbyły się w okolicach Dnia Mamy i święta Taty.

Filia prowadziła kurs podstaw obsługi komputera, z którego skorzystały dwie seniorki.

Co miesiąc odbywały się warsztaty rękodzielnicze dla pań. Uczestniczki poznały podstawy wyrabiania biżuterii z sutaszu, wykonywania laurek metodą guillingu, dziergania szydełkiem bransoletek oraz tworzenia kolczyków.

Szóstka dzieci bierze udział w kursie FunEnglish, dzięki czemu w formie zabawy przyswajają sobie podstawy języka angielskiego.

Działalność Filii nr 4 w Czaplach

Biblioteka w Czaplach szczególnie nacisk kładzie na utrzymywanie kontaktu z najmłodszymi czytelnikami. Realizuje to poprzez organizację spotkań, na których głośne czytanie bajek, wierszy i opowiadań przeplatane jest rozmowami, np. o ulubionych książkach, czy sposobach spędzania wolnego czasu.

Podczas ferii zimowych dzieci i młodzież chętnie odwiedzały Bibliotekę. Korzystały z komputerów, grały w gry świetlicowe, czytały czasopisma młodzieżowe. Podczas zajęć plastycznych udało im się zrobić papierowe figurki zwierząt, a dla babć i dziadków wykonały laurki z okazji ich święta.

W marcu grupa uczniów zaprojektowała i wykonała zakładki do książek dla dzieci. Przygotowano inscenizację na pasowanie na czytelników uczniów klasy pierwszej, które odbyło się w kwietniu. Uroczystość przyjęcia uczniów do grona czytelników została przygotowana w ramach współpracy przez pracowników Filii MBP w Świeciu i biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej w Czaplach. Najmłodszy obejrzał inscenizację przygotowaną przez uczniów klas starszych, odpowiadali na zagadki dotyczące bajek, wysłuchali prośby książki. Pierwszoklasiści złożyli przyrzeczenie, że będą dbać o książki i szanować je. Na pamiątkę spotkania dzieci otrzymały książeczki, dyplomy i zakładki do książek wykonane wcześniej przez uczniów na zajęciach w Bibliotece.

Po raz drugi dzieci uczestniczyły w imprezie „Noc w Bibliotece”. Spędzenie nocy w Bibliotece cieszy się sporym zainteresowaniem. W związku z tym, że w tym roku obchodzimy 540 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, tematem przewodnim był „Kopernik w kosmosie”. W przygotowaniu nocy pomagali wolontariusze, którzy przygotowali projekcję filmu, zagadki, przeprowadzili konkurs wiedzy o Koperniku i kosmosie. Zwycięzcy otrzymali nagrody. Przed snem uczestnicy słuchali niesamowitych baśni.

W maju na warsztatach dzieci poznały metodę wyszywania, zwaną haftem matematycznym. Zajęcia poprowadziła bibliotekarka Filii nr 3 w Grucznie, która w przystępny sposób pokazała, jak za pomocą igły i nitki wykonać kartki z życzeniami. Dzieci przygotowały dla mam piękne, nitką malowane, karty.

Codziennie w określonych godzinach Biblioteka pełni rolę świetlicy, w której dzieci spotykają się po skończonych zajęciach lekcyjnych, by np. wspólnie odrabiać lekcje, poczytać, bądź skorzystać z bibliotecznych komputerów i dostępu do Internetu.

Filia prowadzi interaktywny kurs języka angielskiego dla dzieci pn. „FunEnglish w bibliotece”, dzięki któremu dzieci bezpłatnie uczą się angielskiego oraz komputerowy kurs języka angielskiego dla dorosłych „Angielski 123”.

Działalność Filii nr 5 w Świeciu

W Filii nr 5 działa Dyskusyjny Klub Książki, w pierwszym półroczu 2013 r. odbyło się 6 spotkań, podczas których klubowicze przeczytali i omówili 6 książek.

W maju odbyło się spotkanie z kosmetyczką, która pokazała, jak profesjonalnie wykonać makijaż. Uczestniczki pokazu mogły skorzystać z masażu dłoni oraz porad dotyczących zakupu kosmetyków.

W budynku, w którym mieści się Filia nr 5, a także Ośrodek Pomocy Społecznej, działa półka bookcrossingowa, ciesząca się dużym zainteresowaniem mieszkańców osiedla Marianki.

Stałym elementem pracy Biblioteki są wycieczki dzieci z pobliskich przedszkoli, podczas których przedszkolaki zwiedzają Bibliotekę, zapoznają się z jej zbiorami, słuchają bajek i wykonują prace plastyczne.

Na zajęciach pn. „Plastyczne piątki” dzieci poznają różne techniki zdobienia i wykonują drobne prace dekoracyjne lub użytkowe, np. ozdoby świąteczne, czy zakładki do książek.

W ramach współpracy z przedszkolem nr 8 „Motylek” powstał „Kącik Sowy - Biblioteka poleca”. Prezentowane są w nim pozycje książkowe przeznaczone dla rodziców, mające nieść pomoc w wychowywaniu dzieci, pomagające w rozwiązywaniu różnych problemów a także podpowiadające, jak bawić się z dziećmi.

Od maja 2011 r. w Bibliotece działa Grupa Zabawowa. Ideą grupy jest wspólna zabawa dziecka z innymi dziećmi pod opieką rodziców. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, w pomieszczeniu przystosowanym do tego celu. Na czas spotkań wynoszone są stoliki i krzesła, rozkładana jest wykładzina dywanowa, wyjmowane są zabawki, pochowane w skrzyniach do siedzenia, wykonanych dla Grupy Zabawowej. Przystosowując lokal dla maluszków, zamontowano wieszaki do ubrań i ławeczkę pod wieszakami. Uczestnicy Grupy Zabawowej to 9 mam i 9 dzieci w wieku od roku do czterech lat.

W maju z okazji Tygodnia Bibliotek, Filia zorganizowała imprezę pt. „Noc w bibliotece”. Tematem przewodnim była twórczość Juliana Tuwima. Spotkanie zaczęło się od wspólnie przygotowanego posiłku, by następnie, przy suto zastawionym stole, poznać sylwetkę poety, jego życiorys i ciekawostki z jego życia, bawiono się też wierszami Tuwima. Były kalambury, zabawy ruchowe, a przed snem czytano straszne opowieści, które wcale nie zachęcały do snu.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu

DYREKTOR

BURMISTRZ

mgr Beata Szymańska

[Podpis]
MIEJSKI RZĄD

	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	%
I Przychody ogółem	1 633 166	664 756,49	40,70%
1. Dotacja celowa z Gminy	1 055 000	561 787,00	53,25%
2. Dotacja z Fundacji ORANGE	7 866	7 865,87	100,00%
3. Dotacja na budowę MBP	550 000	90 000,00	16,36%
4. Przychody własne ogółem:	18 000	2 803,62	15,58%
w tym:			
- odsetki bankowe		3,97	
- wpłaty od czytelników		2 591,65	
- wpłata za makulaturę		208,00	
5. Darowizny ogółem:	2 300	2 300,00	100,00%
w tym:			
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Świecie		300,00	
Mondi Świecie S.A.		1 000,00	
PUO" EKO-Wisła"		1 000,00	
II Wydatki ogółem	1 633 166	638 378,42	39,09%
1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, w tym nagrody jubileuszowe dla dwóch osób	755 900	377 391,41	49,93%
2. Fundusz nagród	44 400	38 850,00	87,50%
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500	17 625,00	75,00%
4. Utrzymanie biblioteki wraz z filiami: (czynsze za lokale, ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, teleinformatyczne i pocztowe, ubezpieczenie mienia i inne wydatki związane z prowadzeniem biblioteki)	133 000	71 545,30	53,79%
5. Zakup książek (przychody własne)	63 000 18 000	32 191,13 0,00	51,10% 0,00%

6.	Biuletyn Informacji Publicznej	1 200	0,00	0,00%
7.	System biblioteczny SOWA	10 000	3 264,00	32,64%
8.	Zakup wyposażenia i środków trwałych	12 666	2 216,20	17,50%
9.	Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie Dyskusyjny Klub Książki	12 000	5 871,34	48,93%
10.	Grono Literackie	3 000	0,00	0,00%
11.	Naprawy i remonty bieżące	3 950	750,00	18,99%
12.	Szkolenia pracownicze	1 700	0,00	0,00%
13.	Delegacje służbowe	850	468,04	55,06%
14.	Wydatki na budowę MBP	550 000	88 206,00	16,04%

Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 31 995,36 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu
DYREKTOR
B. Szymańska
mgr Beata Szymańska

BURMISTRZ
Tadeusz Bogoda
TADEUSZ BOGODA

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ PRZYCHODNI W ŚWIECIU
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu

Za I półrocze 2013r.

Przychody

	Nazwa	Plan na dzień 01-01-2013	Wykonanie na dzień 30-06-2013r.	%
1	NFZ	7 601 388,00	3 837 079,20	50,47
2	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Pozostałe badania	200 000,00	126 267,84	63,13
3	Przychody finansowe	100 000,00	62 611,76	62,61
4	Pozostałe przychody operacyjne	200 000,00	110 815,46	55,40
	Ogółem	8 101 388,00	4 136 774,26	51,06

Koszty

	Nazwa	Plan na dzień 01-01-2013r.	Wykonanie na dzień 30-06-2013r.	%
1	Zużycie materiałów i energii	442 500,00	218 445,86	49,36
2	Usługi materialne	213 000,00	106 100,90	49,81
3	Usługi niematerialne	1 512 800,00	724 235,95	47,87
4	Podatki i opłaty	18 000,00	9 261,15	51,45
5	Wynagrodzenia	4 850 000,00	2 455 786,53	50,63
6	Świadczenia na rzecz pracowników	953 088,00	487 435,00	51,14
7	Pozostałe koszty	82 000,00	39 460,05	48,12
8	Amortyzacja	30 000,00	22 851,39	76,17
	Ogółem	8 101 388,00	4 063 576,83	50,15

Zobowiązania na dzień 30-06-2013r. wyniosły 875 464,99 w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na dzień 30-06-2013 wyniosły 636 184,58 w tym wymagalne 1 736,03 zł.

Świecie, dn. 19-07-2013r,


BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
Barbara Poraniewicz-Dybowska
LEKARZ GEMEJNA

Przychody i koszty za okres od 01-01-2013r. do 30-06-2013r.

1. Przychody

- z tyt. sprzedaży usług medycznych	3 963 347,04
- finansowe	62 611,76
- pozostałe przychody operacyjne	110 815,46

Razem	4 136 774,26
-------	--------------


2. Koszty

- amortyzacja	22 851,39
- zużycie materiałów i energii	218 445,86
- usługi obce	830 336,85
- podatki i opłaty	9 261,15
- wynagrodzenia	2 455 786,53
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	487 435,00
- pozostałe koszty rodzajowe	39 460,05

Razem	4 063 576,83
-------	--------------

3. Pozostałe koszty operacyjne	4 628,27
4. Koszty finansowe	76,95
5. Zysk brutto	68 492,21
6. Podatek dochodowy	4 922,00
7. Zysk netto	63 570,21

Świecie, dn. 19-07-2013r.

BURMISTRZ

Tadeusz Rogoda

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
Barbara Paronkiewicz-Dybowska
