

ZARZĄDZENIE NR 1151/14
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r., stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 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 2013 r., poz. 885, tekst jednolity z późn. zm.¹) oraz § 1, 2, 3 Uchwały Nr 316/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Świecie w I połowie roku budżetowego,

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć informację z wykonania budżetu gminy Świecie za I półrocze 2014 r., zwaną dalej Informacją, wraz z załącznikami oraz kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 w I półroczu 2014 r.

§ 2. Dochody budżetowe w I półroczu 2014 r. uzyskane zostały w wysokości **64.394.074,33 zł** na zaplanowaną kwotę **137.981.953,- zł**, co daje wskaźnik wykonania 46,67% zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Informacji.

1. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości **63.254.551,22 zł**, tj. 56,21% planu, w tym:

- podatki i opłaty - 23.387.778,87 zł
- udziały w podatkach - 12.014.971,10 zł
- subwencja ogólna - 13.668.830,00 zł
- dotacje na zadania zlecone - 7.565.012,34 zł
- dotacje na zadania własne - 3.103.537,00 zł
- dotacje na projekty unijne - 210.370,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień - 13,994,00 zł
- pozostałe dochody - 3.290.057,91 zł

2. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości **1.139.523,11 zł** na zaplanowaną kwotę **25.458.000,- zł**, to jest 4,48% planu.

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane zostały w wysokości **530.425,34 zł**. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowana została kwota **299.851,22 zł** oraz na zwalczanie narkomanii **33.350,- zł**.

4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości **3.529.450,47 zł** na planowaną kwotę **3.200.000,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 110,30% planu.

§ 3. Wydatki budżetowe w I półroczu 2014 r. wykonane zostały w wysokości **58.205.120,30 zł** na zaplanowaną kwotę **168.466.953,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 34,55% zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Informacji.

1. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **49.673.711,79 zł** na zaplanowaną kwotę

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i poz. 1646 oraz w Dz. U z 2014r., poz. 379 i poz. 911.

98.654.933,- zł, to jest 50,35% planu.

2. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **8.531.408,51 zł** na zaplanowaną kwotę **69.812.020,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 5,3% zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Informacji.
3. Wydatki niewygasające z końcem roku 2013 wykonane zostały w wysokości **7.628.478,38 zł** na przekazaną kwotę na wyodrębniony rachunek **8.146.587,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Informacji.

§ 4. 1. Deficyt budżetowy w 2014 roku zaplanowany został w kwocie **30.485.000,- zł**, ale w I półroczu 2014 roku uzyskaliśmy nadwyżkę w kwocie **6.188.954,03 zł**.

§ 5. 1. Przychody budżetowe w I półroczu 2014 roku zaplanowane zostały w wysokości **33.685.000,- zł**, a uzyskane w wysokości **4.095.484,72 zł**, w tym z wolnych środków **4.095.484,72 zł**.

2. Rozchody budżetowe w I półroczu 2014 r. wyniosły **1.445.667,21,- zł**, na zaplanowaną kwotę **3.200.000,- zł**, w tym

- z tytułu spłaty pożyczek - **1.145.667,21 zł**,
- udzielone pożyczki - **300.000,- zł**,

§ 6. Wykorzystanie upoważnień udzielonych Burmistrzowi przez Radę Miejską w I półroczu 2014 roku.

1. Wydane zostały 4 zarządzenia w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
2. Udzielone zostały 2 pożyczki na łączną kwotę **300.000,-zł**.
3. Nie zostało udzielone żadne poręczenie.

§ 7. Przedłożyć informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r. Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu.

§ 8. Przedłożyć informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.

§ 9. Przedłożyć informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r. Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.

§ 10. Informację z wykonania budżetu gminy Świecie za I półrocze 2014 roku wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacje z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy i przedkłada Radzie Miejskiej w Świeciu.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza Świecia


Zbigniew Podgórski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 1151/14

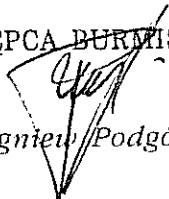
Burmistrza Świecia

z dnia 20 sierpnia 2014 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 2014 roku.

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

ZASTĘPCA BURMISTRZA


Zbigniew Podgórski

C.

C.

**Załącznik Nr 1
do Informacji z wykonania budżetu
gminy Świecie za I półrocze 2014 r.**

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014	% Wykon.
I. Dochody bieżące, w tym:	112.523.953	63.254.551,22	56,21
1. Podatki i opłaty w tym:	42.844.000	23.387.778,87	54,59
podatek od nieruchomości § 031	31.500.000	15.354.690,98	48,75
podatek rolny § 032	840.000	482.301,72	57,42
podatek leśny § 033	79.000	37.899,00	47,97
podatek od środków transportowych § 034	420.000	240.719,16	57,31
podatek z karty podatkowej § 035	50.000	35.065,60	70,13
podatek od spadków i darowizn § 036	200.000	25.749,44	12,87
podatek od czynności cywilnoprawnych § 050	1.150.000	558.786,24	48,59
opłata skarbową § 041	500.000	266.764,00	53,35
opłata od posiadania psów § 037	15.000	10.410,00	69,40
opłata eksploatacyjna § 046	-	8.630,15	-
opłata targowa § 043	150.000	54.926,00	36,62
opłata parkingowa § 049	550.000	290.977,01	52,90
opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu § 048	750.000	530.425,34	70,72
opłata za korzystanie ze środowiska § 069	3.200.000	3.529.450,47	110,30
opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste § 047	320.000	329.532,59	102,98
opłata adiacencka § 049	120.000	6.655,55	5,55
opłata produktowa § 040	0	3.592,03	-
opłata za gospodarowanie odpadami § 049	3.000.000	1.618.836,07	54,04
2. Udziały w podatkach w tym:	23.500.000	12.014.971,10	51,13
w podatku dochodowym od osób fizycz. § 001	21.500.000	10.204.189,00	47,46
w podatku dochodowym od osób praw. § 002	2.000.000	1.810.782,10	90,54
3. Subwencja ogólna w tym:	22.404.137	13.668.830,00	61,01
część oświatowa § 292	21.378.610	13.156.064,00	61,54
część równoważąca § 292	1.025.527	512.766,00	50,00
4. Dotacje i dofinansowania:	18.382.596	10.892.913,34	59,26
dotacje celowe na zadania zlecone § 201	13.382.050	7.565.012,34	56,53
dotacje celowe na zadania własne § 203	4.432.686	3.103.537,00	70,01
dotacje na realizację zadań na podst. porozumień § 202, § 231, § 232, § 233	3.000	13.994,00	466,47
dotacje na projekty unijne § 200	379.860	210.370,00	55,38
dotacje z funduszy § 246, 270, 271	185.000	0,00	0,00
5. Pozostałe dochody §§ 057, 069, 075, 083, 096, 097, 090, 092, 098, 236, 268, 299	5.393.220	3.290.057,91	61,00
II. Dochody majątkowe, w tym:	25.458.000	1.139.523,11	4,48
wpływy ze sprzedaży majątku § 077, § 087	2.150.000	357.508,11	16,63
przekształcenia użytkowania wieczystego § 076	40.000	82.015,00	205,04
dotacje celowe na inwestycje § 629, §630 §631, § 626, § 662, 6330	6.900.000	300.000,00	4,35
dotacje celowe na programy unijne § 620	16.368.000	400.000,00	2,44
Dochody ogółem	137.981.953	64.394.074,33	46,67

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 429,00	402 341,01	83,23%
	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	324,00	6,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	324,00	6,48%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	9 768,51	54,27%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	9 768,51	54,27%
	01095		Pozostała działalność	420 429,00	392 248,50	93,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 602,00	10 197,44	74,97%
		4430	Różne opłaty i składki	355 127,00	355 126,43	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	17 223,14	49,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	9 701,49	66,00%
600			Transport i łączność	17 528 828,00	1 124 336,45	6,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	530 000,00	204 081,66	38,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	204 081,66	38,51%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	420 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 530 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 530 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 955 000,00	879 788,36	5,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 495 000,00	86 219,79	5,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	287 807,98	55,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 440 000,00	505 760,59	5,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 825 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	93 828,00	40 466,43	43,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	16 298,82	49,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 828,00	24 167,61	39,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
630			Turystyka	48 000,00	28 502,00	59,38%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 000,00	28 502,00	59,38%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	23 500,00	61,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	5 002,00	50,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 760 000,00	1 451 089,97	52,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 710 000,00	690 958,74	40,41%
		4270	Zakup usług remontowych	510 000,00	212 499,38	41,67%
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	246 183,81	82,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	232 275,55	25,81%
	70095		Pozostała działalność	1 050 000,00	760 131,23	72,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	760 131,23	72,39%
710			Działalność usługowa	457 000,00	184 544,77	40,38%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000,00	49 982,76	35,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 650,00	27,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	48 332,76	35,54%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	210 000,00	54 078,78	25,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 867,50	37,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	46 829,28	26,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	5 382,00	21,53%
	71035		Cmentarze	45 000,00	20 483,23	45,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 663,25	44,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	17 819,98	45,69%
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 625 406,00	3 670 068,43	55,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 600,00	169 865,00	51,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	110 695,85	45,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	23 938,28	54,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 230,87	53,85%
		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	150 226,35	51,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	122 893,02	49,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 184,00	72,74%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 301,00	71,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 848,33	64,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 574 009,00	3 138 846,65	56,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	23 839,03	66,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055 000,00	1 518 992,62	49,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 009,00	219 605,82	88,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 000,00	269 993,73	51,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 000,00	23 870,22	32,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 235,76	76,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	140 367,04	70,18%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	23 352,69	93,41%
		4260	Zakup energii	190 000,00	94 096,38	49,52%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	65 411,01	93,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	4 432,00	66,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	206 692,68	60,79%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	370 600,00	74,12%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	51 000,00	21 892,40	42,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	8 112,92	45,07%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 000,00	7 451,57	46,57%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300,00	3 150,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 918,04	59,45%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	20 758,78	61,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	51 000,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	11 516,05	57,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 174,00	52,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	1 621,76	10,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	23 762,15	91,39%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331 797,00	164 291,13	49,52%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	6 749,73	33,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 066,41	57,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 797,00	134 474,99	49,48%
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	46 839,30	46,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 500,00	29 996,00	45,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	546,00	12,13%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	2 977,00	29,77%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 320,30	66,60%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 941,00	75 369,03	94,28%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 615,00	1 525,46	27,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 615,00	1 525,46	27,17%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 326,00	73 843,57	99,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 460,00	29 980,00	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 819,00	1 818,72	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	196,01	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 860,00	3 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 315,00	19 315,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 574,00	8 573,78	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	101,00	100,06	99,07%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 034 500,00	932 014,86	45,81%
	75405		Komendy powiatowe Policji	41 500,00	19 500,00	46,99%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	41 500,00	19 500,00	46,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	685 000,00	208 142,57	30,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	27 644,00	34,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	824,76	35,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	20 117,88	43,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	96 455,07	68,90%
		4260	Zakup energii	20 000,00	4 838,38	24,19%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	21 958,36	87,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 435,00	20,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 039,62	60,16%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	15 829,50	88,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	254 200,00	0,00	0,00%
	75416		Straż Miejska	1 283 000,00	691 653,94	53,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	49 548,75	88,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 000,00	417 344,57	50,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	61 014,74	93,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	72 665,73	47,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	11 373,10	51,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	35 293,90	52,68%
		4260	Zakup energii	4 500,00	246,31	5,47%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	8 844,98	63,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	586,55	58,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 793,67	29,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 564,56	44,70%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	636,08	31,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	30,00	3,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 061,00	72,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	15 750,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 900,00	36,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	12 718,35	50,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 225,24	74,65%
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 493,11	49,95%
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	54 551,30	3,90%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	54 551,30	8,39%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	54 551,30	8,39%
	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%
3			Różne rozliczenia	440 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	440 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	440 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	41 144 700,00	20 817 698,59	50,60%
	80101		Szkoły podstawowe	16 755 800,00	8 212 394,65	49,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	113 605,06	51,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 800,00	112 377,54	49,12%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 500,00	24 262,00	40,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 927 100,00	4 782 779,32	48,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	821 000,00	772 912,65	94,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845 000,00	892 532,68	48,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239 000,00	99 118,49	41,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 100,00	28 949,09	43,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724 600,00	378 798,49	52,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 200,00	41 645,13	65,89%
		4260	Zakup energii	818 600,00	381 898,74	46,65%
		4270	Zakup usług remontowych	740 500,00	36 629,46	4,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	1 340,00	14,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 800,00	65 034,27	39,22%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	830,38	24,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 900,00	2 933,06	42,51%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	3 896,22	37,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	1 152,53	20,58%
		4430	Różne opłaty i składki	34 800,00	13 280,78	38,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526 800,00	395 100,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	400,00	8,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	62 918,76	58,80%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść :	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	489 100,00	231 182,73	47,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	7 005,73	57,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 000,00	156 271,78	43,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	21 223,28	77,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 300,00	29 896,29	45,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	3 735,65	42,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	13 050,00	75,00%
	80104		Przedszkola	7 988 600,00	4 130 369,26	51,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	290 768,81	52,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 500,00	30 869,99	58,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 768 100,00	2 317 509,86	48,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 500,00	358 830,35	90,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 400,00	441 546,51	49,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 500,00	46 333,95	40,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	11 283,41	34,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 800,00	165 189,77	51,65%
		4260	Zakup energii	403 000,00	184 944,78	45,89%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	11 601,90	29,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	578,00	12,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 200,00	51 308,21	46,56%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 900,00	1 687,68	28,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00	2 773,16	48,65%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 200,00	2 027,18	32,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	819,10	21,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	5 179,60	33,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 000,00	199 500,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	640,00	20,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	6 977,00	93,03%
	80110		Gimnazja	10 096 600,00	5 207 701,34	51,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00	291 947,36	56,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 100,00	37 207,08	52,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 500,00	14 752,48	48,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 011 200,00	2 896 749,42	48,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 600,00	488 717,11	94,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117 800,00	524 325,44	46,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146 100,00	61 186,22	41,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 100,00	32 959,42	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 000,00	191 147,97	52,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 400,00	31 798,16	60,68%
		4260	Zakup energii	524 000,00	238 098,90	45,44%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	14 189,68	31,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	529,00	9,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	158 400,00	56 364,99	35,58%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	952,97	32,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	1 439,41	35,11%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 800,00	2 640,70	38,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	1 288,40	23,01%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	5 831,62	36,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 100,00	259 575,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	56 000,01	80,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	214 541,14	59,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	214 541,14	59,59%
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 419 700,00	713 516,12	50,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 705,27	46,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 100,00	475 328,46	48,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 900,00	72 677,92	92,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 200,00	96 904,09	53,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 800,00	8 279,94	32,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	582,00	36,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	17 256,18	30,81%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 193,80	36,56%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	220,00	7,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	938,00	62,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	7 450,52	18,86%
		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	1 328,43	44,28%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	1 357,05	33,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 645,74	32,91%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	2 614,86	55,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	18 900,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 256,00	62,80%
80120			Licea ogólnokształcące	10 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 300,00	38 520,50	32,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 600,00	14 983,90	32,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 700,00	23 536,60	32,37%
80148			Stołówki szkolne	3 586 400,00	1 848 359,89	51,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 700,00	22 102,65	45,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 700,00	725 076,78	47,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 400,00	117 035,18	94,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 600,00	131 938,87	46,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 200,00	12 705,88	34,16%
		4220	Zakup środków żywności	1 508 500,00	787 525,53	52,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 300,00	51 975,00	75,00%
	80195		Pozostała działalność	320 200,00	221 112,96	69,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 400,00	21 000,00	47,30%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 000,00	15 600,00	70,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 787,96	46,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 300,00	181 725,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	1 117 620,00	570 655,37	51,06%
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	33 350,00	83,38%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjomprowadzającym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 350,00	66,75%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	638 400,00	299 851,22	46,97%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjomprowadzającym działalność pożytku publicznego	80 000,00	71 000,00	88,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 500,00	118 133,00	40,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	17 049,14	89,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 600,00	24 666,79	44,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 498,96	31,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	13 317,20	43,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 713,37	24,76%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	5 478,49	27,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 057,98	50,58%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	649,48	12,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 350,00	19 200,17	28,51%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 680,09	48,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 473,69	49,47%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	38,16	38,16%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 900,00	5 239,50	48,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 357,84	45,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	5 475,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 176,16	58,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 760,00	58,67%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-113,80	-/-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85158		Izby wytrzeźwień	30 000,00	21 333,88	71,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 333,88	71,11%
	85195		Pozostała działalność	409 220,00	216 120,27	52,81%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	17 100,00	85,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	4 697,10	42,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	102 782,60	48,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 025,00	14 024,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	21 207,32	53,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	2 847,66	49,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	5 829,39	39,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	8 358,57	39,80%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 922,68	54,61%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 047,55	45,89%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	664,20	41,51%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	733,19	33,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 975,00	1 740,60	88,13%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 353,00	84,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	4 950,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 370,00	92,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 220,00	5 492,00	59,57%
852			Pomoc społeczna	22 138 277,00	11 926 962,86	53,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	696 100,00	337 584,36	48,50%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	65 500,00	38 610,00	58,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 600,00	298 974,36	47,41%
	85203		Ośrodki wsparcia	945 220,00	454 082,76	48,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 900,00	164 333,13	50,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 700,00	59 891,55	94,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 300,00	37 829,28	52,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	4 816,56	47,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	1 967,95	67,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 300,00	40 935,07	45,33%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 020,00	801,42	78,57%
		4260	Zakup energii	51 000,00	22 149,18	43,43%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	800,00	26,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	233,00	15,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 800,00	106 430,69	36,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	1 752,95	48,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	455,34	22,77%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	540,84	45,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	27,80	2,14%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	468,00	8,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	10 650,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 100,00	34 573,82	49,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	21 952,59	47,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 543,71	95,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	4 482,93	50,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	623,02	38,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	173,39	57,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 579,46	47,86%
		4260	Zakup energii	2 300,00	410,94	17,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	723,88	51,71%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	105,18	21,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	78,72	13,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,00	75,00%
	85206		Wspieranie rodziny	52 900,00	11 604,95	21,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00	10 348,19	23,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	1 106,64	14,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	150,12	13,65%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 476 000,00	5 976 878,95	52,08%
		3110	Świadczenia społeczne	10 659 000,00	5 587 373,59	52,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	109 313,56	48,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	18 581,40	88,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	213 186,17	42,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 807,55	46,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 685,39	83,43%
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 816,54	45,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	15 866,23	80,13%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	477,23	47,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	85,00	6,54%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	13,29	6,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	5 025,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	648,00	64,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	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.	244 900,00	123 239,12	50,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	244 900,00	123 239,12	50,32%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 566 646,00	830 945,38	53,04%
		3110	Świadczenia społeczne	1 566 646,00	830 945,38	53,04%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 556 469,00	665 515,33	42,76%
		3110	Świadczenia społeczne	1 556 969,00	665 512,92	42,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2,41	0,48%
	85216		Zasilki stałe	880 873,00	874 383,56	99,26%
		3110	Świadczenia społeczne	880 873,00	874 383,56	99,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 584 272,00	824 857,74	52,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 036,82	86,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 914,00	487 427,84	48,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	81 668,00	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	103 554,47	53,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	12 625,97	50,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	4 500,22	56,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	1 900,00	7,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	21 867,69	64,70%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	747,51	43,97%
		4260	Zakup energii	26 000,00	14 547,10	55,95%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	259,00	21,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 258,00	39 867,09	42,75%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	1 570,71	49,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	393,16	19,66%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 900,00	4 471,84	64,81%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 100,00	14 025,60	49,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 155,72	86,23%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 009,00	95,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	24 000,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 230,00	30,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	972 300,00	527 744,36	54,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	8 819,91	76,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 200,00	282 646,39	46,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 800,00	46 108,12	94,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 300,00	57 769,28	50,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 100,00	5 548,03	34,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	3 919,44	55,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 060,00	93 242,97	82,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 295,20	49,82%
		4260	Zakup energii	3 000,00	975,64	32,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	430,00	30,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 140,00	2 170,60	69,13%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	487,22	44,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	2 354,64	29,43%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	301,92	30,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 900,00	21 675,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	2 092 497,00	1 265 552,53	60,48%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	90 700,00	45,35%
		3110	Świadczenia społeczne	1 876 497,00	1 174 852,53	62,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	975 202,00	514 889,75	52,80%
	85305		Złobki	590 400,00	309 199,82	52,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 618,07	72,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 200,00	177 991,72	48,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00	29 372,27	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 700,00	30 745,25	45,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	3 067,31	34,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	14 685,92	71,64%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	17 617,79	58,73%
		4260	Zakup energii	37 000,00	15 852,52	42,84%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	159,90	22,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	162,00	20,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 382,91	56,74%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	295,37	49,23%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	247,65	35,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	401,14	22,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	10 800,00	75,00%
	85395		Pozostała działalność	384 802,00	205 689,93	53,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742,00	741,38	99,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	2 400,00	27,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	410,40	27,36%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	300,00	58,80	19,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	15 900,00	30,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	9 163,16	41,28%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	107 240,00	88 387,93	82,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	187 020,00	85 478,26	45,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 150,00	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	861 500,00	437 731,79	50,81%
	85401		Świetlice szkolne	590 900,00	289 176,56	48,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	2 936,73	24,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 200,00	204 447,46	46,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 400,00	28 375,00	87,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	36 138,46	44,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	4 228,91	38,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	13 050,00	75,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78 600,00	66 449,53	84,54%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 400,00	48 400,00	85,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 765,00	5 765,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	987,45	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	128,99	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 935,00	1 299,37	67,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 380,00	9 868,72	73,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	192 000,00	82 105,70	42,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	192 000,00	82 105,70	42,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 107 000,00	11 945 478,95	24,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 032 000,00	1 389 547,56	45,83%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 572 000,00	1 256 970,00	79,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	132 577,56	50,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 880,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 120,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	34 130 000,00	6 015 378,70	17,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 500,00	80 319,11	45,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 392,82	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	16 294,21	46,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 846,92	36,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 150,87	25,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	199,00	19,90%
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 300,00	15,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 752 000,00	1 463 280,64	53,17%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	498,30	24,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	87,80	4,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	329,00	16,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800 000,00	3 396 156,89	24,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200 000,00	1 011 965,04	5,88%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	20 058,10	20,06%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 100 000,00	1 228 058,09	58,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 219,34	12,19%
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 637,72	24,25%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 065 000,00	1 223 201,03	59,23%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 065 000,00	782 168,16	37,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	167 236,76	76,02%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 800,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 535 000,00	596 216,40	38,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	12 915,00	4,31%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	10 930,00	36,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	10 930,00	39,04%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 900 000,00	851 310,47	44,81%
		4260	Zakup energii	1 450 000,00	590 742,33	40,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	260 568,14	57,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	235 147,41	42,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	235 147,41	43,15%
	90095		Pozostała działalność	4 300 000,00	1 432 938,56	33,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 341,12	13,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 000,00	488 178,81	51,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 957,57	79,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	55 792,13	42,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	11 422,67	45,69%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 814,10	60,47%
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	3 690,00	34,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 793,00	89,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 206,00	97,81%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	481,92	24,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	45 000,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700 000,00	299 458,00	42,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	168 821,25	9,93%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	346 981,99	49,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 900 550,00	2 579 196,17	43,71%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 000,00	62 510,00	50,01%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	62 510,00	50,01%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjomprowadzającym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100 000,00	1 100 000,00	52,38%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00	1 100 000,00	52,38%
	92116		Biblioteki	3 100 000,00	1 098 410,00	35,43%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	598 410,00	54,40%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	500 000,00	25,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	75 350,00	47,09%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	70 000,00	58,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 750,00	27,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 600,00	13,00%
	92195		Pozostała działalność	345 550,00	172 926,17	50,04%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjomprowadzającym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	12 756,00	51,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	3 171,00	32,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 750,00	76 903,30	49,06%
		4260	Zakup energii	26 700,00	18 958,24	71,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	746,28	21,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	26 240,30	38,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	799,50	57,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	344,00	28,67%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	1 718,86	34,38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	393,90	39,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	894,79	89,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
926			Kultura fizyczna i sport	16 365 000,00	1 489 689,00	9,10%
	92601		Obiekty sportowe	13 785 000,00	195 619,00	1,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	192 520,00	50,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000 000,00	12,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	3 087,00	1,54%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 550 000,00	1 284 270,00	50,36%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 315 000,00	657 520,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 235 000,00	626 750,00	50,75%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	9 800,00	32,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	9 800,00	32,67%

Razem 168 466 953,00 58 205 120,30 34,55%

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zbigniew Podgórski

**Załącznik Nr 3
do Informacji z wykonania budżetu
gminy Świecie za I półrocze 2014 r.**

WYNIK BUDŻETOWY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

w złotych


Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	137.981.953	64.394.074,33	46,67
2.	Wydatki budżetowe	168.466.953	58.205.120,30	34,55
3.	a) Deficyt budżetowy (1 – 2)	30.485.000	0,00	0,00
	b) Nadwyżka budżetowa (1 – 2)	0,00	6.188.954,03	x

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE
ZA I PÓŁROCZE W 2014 ROKU**

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY	33.685.000,00	4.095.484,72	12,16
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	17.985.000	0	0,00
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	4.095.484	4.095.484,72	100,00
II.	ROZCHODY	3.200.000,00	1.445.667,21	45,18
991	Udzielone pożyczki i kredyty	-	300.000,00	-
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.200.000,00	1.145.667,21	45,18
III.	Pokrycie deficytu budżetowego (I. – II.)	30.485.000	0	0

ZASTĘPCA BURMISTRZA


Zbigniew Podgórski




Załącznik Nr 4
do Informacji z wykonania budżetu
gminy Świecie za I półrocze 2014 r.

Wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		Pozostałe środki
1	010	Wyposażenie świetlic wiejskich	35 000,00	17 223,14	49,2%	17 776,86
2	010	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne działki przy rzece Wdzie w Kozłowie	14 700,00	9 701,49	66,0%	4 998,51
01095			49 700,00	26 924,63	54,2%	22 775,37
3	600	Dofinansowanie Woj. Kuj-Pom. na modernizację drogi wojew. nr 239 od ul. WP do ul. Miodowej	420 000,00	-	0,0%	420 000,00
60013			420 000,00	-	0,0%	420 000,00
4	600	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na modernizację czterech dróg powiatowych na terenie Gminy	1 530 000,00	-	0,0%	1 530 000,00
60014			1 530 000,00	-	0,0%	1 530 000,00
5	600	Budowa ulicy od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej- II etap	400 000,00	-	0,0%	400 000,00
6	600	Budowa ulic, chodników i parkingów	1 540 000,00	505 229,59	32,8%	1 034 770,41
7	600	Budowa układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie	4 500 000,00	-	0,0%	4 500 000,00
8	600	Rozbudowa drogi wraz z ciągiem pieszo rowerowym z Sulnówka do Kozłowa	6 500 000,00	531,00	0,0%	6 499 469,00
60016			12 940 000,00	505 760,59	3,9%	12 434 239,41
9	700	Wykupy gruntów	900 000,00	232 275,55	25,8%	667 724,45
70005			900 000,00	232 275,55	25,8%	667 724,45
10	700	Projekt i budowa kolejnego budynku mieszkalnego w Czaplach	1 050 000,00	760 131,23	72,4%	289 868,77
70095			1 050 000,00	760 131,23	72,4%	289 868,77
11	750	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	26 000,00	23 762,15	91,4%	2 237,85
12	750	Udział finansowy w realizacji projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza"	16 000,00	1 621,76	10,1%	14 378,24
75023			42 000,00	25 383,91	60,4%	16 616,09
13	754	Dofinansowanie sprzętu specjalistycznego dla OSP Przechowo	4 200,00	-	0,0%	4 200,00
14	754	Dofinansowanie samochodu dla OSP Ratownik	250 000,00	-	0,0%	250 000,00
15	754	Opracowanie projektu technicznego remizy dla OSP Ratownik	60 000,00	-	0,0%	60 000,00
75412			314 200,00	-	0,0%	314 200,00
16	801	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	107 000,00	62 918,76	58,8%	44 081,24
17	801	Projekt: rozwój społeczeństwa informatycznego	125 400,00	-	0,0%	125 400,00
80101			232 400,00	62 918,76	27,1%	169 481,24
18	801	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	7 500,00	6 977,00	93,0%	523,00
80104			7 500,00	6 977,00	93,0%	523,00
19	801	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach	70 000,00	56 000,01	80,0%	13 999,99
80110			70 000,00	56 000,01	80,0%	13 999,99
20	851	Zakupy sprzętu rehabilitacyjnego do OliR	9 220,00	5 492,00	59,6%	3 728,00
85195			9 220,00	5 492,00	59,6%	3 728,00
21	900	Dokapitalizowanie ZWiK-u na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	1 572 000,00	1 256 970,00	80,0%	315 030,00
22	900	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlach mieszkaniowych	80 000,00	13 284,00	16,6%	66 716,00

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		Pozostałe środki
23	900	Budowa przydomowych oczyszczalni na terenach wiejskich	180 000,00	119 293,56	66,3%	60 706,44
24	900	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Polski Konopat	1 200 000,00	-	0,0%	1 200 000,00
90001			3 032 000,00	1 389 547,56	45,8%	1 642 452,44
25	900	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku	31 000 000,00	4 408 121,93	14,2%	26 591 878,07
26	900	Dofinansowanie likwidacji eternitu	100 000,00	20 058,10	20,1%	79 941,90
90002			31 100 000,00	4 428 180,03	14,2%	26 671 819,97
27	900	Inwestycje na terenach zielonych	300 000,00	12 915,00	4,3%	287 085,00
90004			300 000,00	12 915,00	4,3%	287 085,00
28	900	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii	200 000,00	81 264,84	40,6%	118 735,16
29	900	Dofinansowanie termomodernizacji budynków	500 000,00	265 717,15	53,1%	234 282,85
30	900	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych oraz opracowanie dokumentacji technicznych na budowę sieci i dróg na osiedlach	1 700 000,00	168 821,25	9,9%	1 531 178,75
90095			2 400 000,00	515 803,24	21,5%	1 884 196,76
31	921	Dotacja na budowę Biblioteki Miejskiej w Świeciu	2 000 000,00	500 000,00	0,0%	1 500 000,00
92116			2 000 000,00	500 000,00	25,0%	1 500 000,00
32	921	zagospodarowanie na cele rekreacyjne działki przy rzece Wdzie w Kozłowie	7 000,00	-	0,0%	7 000,00
33	921	Zakupy inwestycyjne dla sołectw	8 000,00	-	0,0%	8 000,00
92195			15 000,00	-	0,0%	15 000,00
34	926	Modernizacja Krytej Pływalni	13 000 000,00	12,00	0,0%	12 999 988,00
35	926	Termomodernizacja budynku K.S. WDA	400 000,00	3 087,00	0,8%	396 913,00
92601			13 400 000,00	3 099,00	0,0%	13 396 901,00
RAZEM			69 812 020,00	8 531 408,51	12,2%	61 280 611,49

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zbigniew Podgórski

Wykonanie wydatków niewygasających w 2013 r. za I półrocze 2014 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Środki planowane na 2013 r.	Wykonanie	Środki pozostałe	Zwrot środków do budżetu	Termin realizacji
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi od ul. Padarewskiego do ul. Sienkiewicza w sąsiedztwie omentarza, poszerzonej o ciąg pieszorowerowy	3 192 023	2 704 662,91	487 360,09	-	30.06.2014r.
2	600	60016	6050	Budowa ulicy od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej	48 585	48 585,00	-	-	31.05.2014r.
3	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego w Czaplach	262 294	262 294,00	-	-	30.06.2014r.
4	750	75023	4340	Remont parkingów przy Urzędzie Miejskim	160 000	160 000,00	-	-	30.06.2014r.
5	900	90001	6059	Budowa oczyszczalni przydomowych na terenach wiejskich	1 485 315	1 485 315,00	-	-	30.06.2014r.
6	900	90002	4270	Remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim	54 800	54 248,47	-	551,53	30.04.2014r.
7	900	90002	6050	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	2 741 050	2 741 050,00	-	-	30.06.2014r.
8	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych	188 990	158 793,00	30 197,00	-	30.06.2014r.
9	926	92601	6050	Termomodernizacja budynku K.S.Wda	13 530	13 530,00	-	-	30.06.2014r.
Razem					8 146 587	7 628 478,38	517 557,09	551,53	

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zbigniew Podgórski

10

11

Wykonanie Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2014 r.

L.p. Sołectwo	Rozdział	Plan wg ustawy	Wykonanie	%	Plan dodatkowy	Wykonanie	%
1 Gruczno	60095	6 200,00	3 816,85	61,56	7 000,00	6 180,11	88,29
	92195	24 295,20	12 927,68	53,21	10 500,00	10 478,57	99,80
	Razem	30 495,20	16 744,53	54,91	17 500,00	16 658,68	95,19
2 Wiąg	60095	10 129,26	3 743,64	36,96	-	-	-
	92195	20 000,00	7 509,73	37,55	-	-	-
	Razem	30 129,26	11 253,37	37,35	-	-	-
3 Polski Konopat	60095	15 495,20	8 170,28	52,73	-	-	-
	92195	15 000,00	8 846,23	58,97	16 000,00	785,17	4,91
	Razem	30 495,20	17 016,51	55,80	16 000,00	785,17	4,91
4 Sulnowo	60095	5 000,00	516,30	10,33	-	-	-
	92195	25 495,20	14 249,19	55,89	6 000,00	4 917,43	81,96
	Razem	30 495,20	14 765,49	48,42	6 000,00	4 917,43	81,96
5 Sulnówko	60095	2 000,00	317,00	15,85	-	-	-
	92195	20 444,47	8 218,54	40,20	-	-	-
	Razem	22 444,47	8 535,54	38,03	-	-	-
6 Głogówko	60095	8 000,00	1 230,00	15,38	-	-	-
	92195	9 870,19	2 482,63	25,15	1 400,00	848,97	60,64
	Razem	17 870,19	3 712,63	20,78	1 400,00	848,97	60,64
7 Czaple	60095	10 000,00	9 912,41	99,12	-	-	-
	92195	11 438,13	5 348,90	46,76	9 500,00	4 735,13	49,84
	Razem	21 438,13	15 261,31	71,19	9 500,00	4 735,13	49,84
8 Topoleńsk	60095	6 000,00	5 913,01	98,55	-	-	-
	92195	4 764,81	3 498,59	73,43	1 800,00	479,70	26,65
	Razem	10 764,81	9 411,60	87,43	1 800,00	479,70	26,65
9 Kozłowo	60095	-	-	-	-	-	-
	92195	14 119,28	3 141,15	22,25	-	-	-
	Razem	14 119,28	3 141,15	22,25	-	-	-
10 Dworzysko	60095	6 000,00	-	-	-	-	-
	92195	10 894,34	6 528,29	59,92	3 000,00	2 461,87	82,06
	Razem	16 894,34	6 528,29	38,64	3 000,00	2 461,87	82,06
11 Chrystkowo	60095	5 000,00	-	-	-	-	-
	92195	4 819,45	884,88	18,36	2 000,00	1 804,37	90,22
	Razem	9 819,45	884,88	9,01	2 000,00	1 804,37	90,22
12 Kosowo	60095	8 000,00	-	-	-	-	-
	92195	4 807,98	3 305,37	68,75	2 900,00	500,69	17,27
	Razem	12 807,98	3 305,37	25,81	2 900,00	500,69	17,27
13 Sartowice	60095	5 003,46	666,83	13,33	-	-	-
	92195	14 300,00	10 609,25	74,19	2 200,00	1 000,85	45,49
	Razem	19 303,46	11 276,08	58,41	2 200,00	1 000,85	45,49

Razem	60095	86 827,92	34 286,32	39,49	7 000,00	6 180,11	88,29
Razem	92195	180 249,05	87 550,43	48,57	55 300,00	28 012,75	50,66


Zbigniew Podgórski

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Świecie za I półrocze 2014 roku

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedkładam informację z wykonania budżetu gminy Świecie za I półrocze 2014 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 oraz informację z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu w zakresie i formie przyjętej Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 316/10 z dnia 24 czerwca 2010r.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku zawiera:

- tabelaryczne zestawienie planu i wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł – załącznik Nr 1;
- tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej – załącznik Nr 2;
- zestawienie planu i wykonania przychodów i wydatków – załącznik Nr 3;
- tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych – załącznik Nr 4;
- tabelaryczne zestawienie wykonania planu i wydatków niewygasających z końcem 2013 roku – załącznik Nr 5;
- zestawienie planu i wykonania funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa – załącznik Nr 6;
- zestawienie planu i wykonania funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa – załącznik Nr 6.

Budżet gminy Świecie na 2014 rok przyjęty został Uchwałą Nr 279/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 grudnia 2013r.

Dochody budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **122.559.022,- zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **103.819.022,- zł**, a dochody majątkowe w kwocie **18.740.000,- zł**. Natomiast wydatki zaplanowane zostały w wysokości **150.859.022,- zł** w tym wydatki bieżące w kwocie **94.656.522,- zł**, a wydatki majątkowe w wysokości **56.202.500,- zł**.

W trakcie I półrocza 2014 roku budżet Gminy zmieniony został 6-krotnie w tym 2-krotnie uchwałami Rady Miejskiej i 4-krotnie zarządzeniami Burmistrza Świecia.

W trakcie I półrocza 2014 r. dochody zwiększyły się **15.422.931,- zł** i ostatecznie plan po zmianach wynosi **137.981.953,- zł**, w tym dochody bieżące **112.523.953,- zł**, a dochody majątkowe **25.458.000,- zł**.

Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2014 roku wyniosło **64.394.074,33 zł**, co stanowi 46,67% założonego planu.

Wykonanie planu budżetu w takiej wysokości mieści się w standardowej normie poprawności realizacji planu, która określona jest w przedziale odchyień +/- 5% całego planu.

W tym przypadku wykonanie dochodów bieżących wynosi 56,21% czyli ponad założony plan, natomiast niskie wykonanie uzyskaliśmy z tytułu dochodów majątkowych, które wymaga wyjaśnienia.

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

• podatki i opłaty	-	23.387.778,87 zł tj. 36% uzyskanych dochodów
• subwencje	-	13.668.830,00 zł tj. 21% uzyskanych dochodów
• udziały w podatkach	-	12.014.971,10 zł tj. 19% uzyskanych dochodów
• dotacje i dofinansowania	-	10.892.913,34 zł tj. 17% uzyskanych dochodów
• pozostałe dochody	-	3.290.057,91 zł tj. 5% uzyskanych dochodów
• <u>dochody majątkowe</u>	-	<u>1.139.523,11 zł</u> tj. 2% uzyskanych dochodów
Dochody ogółem	-	64.394.074,33 tj. 100% uzyskanych dochodów

Dochody bieżące wykonane zostały na koniec czerwca w wysokości **63.254.551,22 zł** na zaplanowaną kwotę **112.523.953,- zł**, co daje wskaźnik ich realizacji 56,21%. Natomiast dochody majątkowe uzyskaliśmy w wysokości **1.139.523,11 zł** na zaplanowaną kwotę **25.458.000,- zł**, co daje wykonanie na poziomie 4,48%.

Największe wpływy do budżetu uzyskaliśmy w I półroczu 2014 roku z tytułu podatków i opłat. Dochody z tego tytułu wynoszą **23.387.778,87 zł** na zaplanowaną kwotę **42.844.000,- zł**, co daje wskaźnik wykonania 54,59% i stanowią 36% wszystkich uzyskanych wpływów do budżetu w I półroczu.

Należy zwrócić uwagę, że w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego dochody z tej grupy wzrosły około **5.000.000,- zł** i jest to wynikiem głównie wzrostu podatku od nieruchomości.

Najwyższe dochody w tej grupie uzyskiwaliśmy z tytułu podatku od nieruchomości. Na zaplanowaną kwotę **31.500.000,- zł**, wpłynęły środki w wysokości **15.354.690,98 zł**, co daje wskaźnik ich wykonania na poziomie 48,75%.

W trakcie I półrocza plan podatku został zwiększony o **4.500.000,- zł** w związku z zakończeniem korzystania z ulgi inwestycyjnej przez Mondi Świecie SA. W stosunku do

roku poprzedniego nastąpił wzrost z tytułu podatku od nieruchomości o **5.300.000,- zł** to jest o około 20%.

Najwyższe wykonanie w tej grupie uzyskaliśmy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste.

Opłata za korzystanie ze środowiska zaplanowana została w wysokości **3.200.000,- zł**, a uzyskaliśmy **3.529.450,47 zł**, co daje 110,30% realizacji planu.

Zmiana przepisów od 2013 roku spowodowała, że okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy i w pierwszej połowie 2014 roku wpłynęła jednorazowa wpłata rozliczona za cały poprzedni rok. Opłata ta rozliczana i przekazywana jest przez Urząd Marszałkowski, a jej wysokość uzależniona jest od ilości zanieczyszczeń emitowanych przez podmioty z terenu Gminy.

Wysokie wykonanie opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste wynika również z systemu rozliczenia. Opłata ta płatna jest raz w roku do końca marca, a w następnych miesiącach wpływają już tylko zaległości lub nowe opłaty. Opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste zaplanowana została w wysokości **320.000,- zł**, to jest o **50.000,- zł** więcej niż w roku poprzednim, a wykonanie wyniosło na koniec półrocza **329.532,59 zł**, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 102,98%. Dochody z tytułu tej opłaty w drugim półroczu nie wzrosną już znacząco.

Podobna sytuacja ma miejsce z opłatą za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Na zaplanowaną kwotę **750.000,- zł**, wpłynęły środki w wysokości **530.425,34 zł**, co daje wskaźnik wykonania w wysokości 70,72%.

W tym półroczu z tytułu tej opłaty wpłynęły 2 raty natomiast ostatnia rata opłacana jest we wrześniu i będzie dochodem II półrocza. Ostatnia rata jest zazwyczaj niższa, więc można przewidywać, że wykonanie planu przebiega prawidłowo.

Z tytułu opłaty za posiadanie psa na zaplanowane **15.000,- zł**, wpłynęła kwota **10.410,- zł**, co daje wykonanie na poziomie 69,40%. Wynika to głównie z uiszczenia opłat za cały rok z góry przez większość wpłacających i w drugiej połowie roku dochody z tego tytułu są znacznie niższe i często plan nie zostaje wykonany.

Kolejny rok wyższe niż planowano są wpływy z tytułu karty podatkowej. Na zaplanowaną kwotę **50.000,- zł** wpłynęły środki w wysokości **35.065,60 zł**, co daje wskaźnik wykonania 70,13% jednak są to niskie kwoty i wzrost planu kwotowo jest nieznaczny.

Najniższe wykonanie uzyskane jest z tytułu podatku od spadków i darowizn. Na zaplanowaną kwotę **200.000,- zł** wpłynęła kwota **25.749,44 zł**, co daje wykonanie na poziomie 12,87%. Opłata ta jest szacowana na podstawie wykonania w poprzednich latach i wpływy są bardzo

zróznicowane i nieprzewidywalne, bowiem uzależnione są od ilości i wysokości zdarzeń związanych ze spadkami i darowiznami. Na koniec ubiegłego roku wpływy z tego tytułu wyniosły **320.336,- zł**, pomimo niskich dochodów w I półroczu – **47.372,70 zł**. Należy więc na bieżąco analizować miesięczną realizację planu i dokonać zmian pod koniec roku.

Poniżej założonego planu wykonana została opłata planistyczna i adiacencka. Na zaplanowaną kwotę **120.000,- zł**, uzyskaliśmy dochody w wysokości **6.655.55,- zł**, co daje realizację planu na poziomie 5,55%. Przez cały czas wydawane są decyzje na te opłaty, więc dochody uzyskamy w II półroczu. Część należności została rozłożona na raty, co również spowodowało opóźnienie we wpłatach.

Kolejny rok spadają dochody z opłaty targowej. Pomimo obniżenia planu w stosunku do poprzedniego roku o kolejne **10.000,- zł** do wysokości **150.000,- zł**, wpływy w I półroczu wynoszą **54.926,- zł**, co daje wskaźnik realizacji planu 36,62%. Z analizy lat poprzednich wynika, że dochody w II półroczu są wyższe i plan powinien zostać zrealizowany za okres letni zachęca do handlu, więcej jest osób na targowisku, które sprzedają owoce i warzywa sezonowe, co przedkłada się na wyższe dochody z opłaty targowej.

Realizacja pozostałych dochodów zaplanowana w tej grupie przebiega bez większych odchyień i przy zachowaniu obecnej tendencji plan jest realny do wykonania.

Drugim co do wielkości dochodem w budżecie jest subwencja ogólna z budżetu państwa, która stanowi 21% wszystkich wpływów. Subwencja została zaplanowana na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów w wysokości **22.404.137,- zł**. Do końca czerwca wpłynęła kwota **13.668.830,- zł**, co daje wskaźnik wykonania 61,01%.

Dochody z subwencji oświatowej za I półrocze obejmuje 8 z 13 równych rat planu, więc 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 tytułu subwencji oświatowej otrzymaliśmy kwotę **13.156.064,- zł** na zaplanowaną **21.378.610,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 61,54%. Subwencja równoważąca wpłynęła w wysokości **512.766,- zł** na zaplanowaną kwotę **1.025.527,- zł**, co daje wykonanie równe 50%.

Kolejnym źródłem dochodu są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które stanowią 19% wszystkich uzyskanych wpływów.

W budżecie na 2014 rok zaplanowana została kwota **23.500.000,- zł** czyli o **500.000,- zł** wyższa niż w roku ubiegłym. W I półroczu wpłynęły środki w wysokości **12.014.971,10,- zł** czyli około **1.500.000,- zł** więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

Wskaźnik wykonania wynosi 51,13%, co pozwala przewidywać, że do końca roku przy obecnej tendencji założony plan zostanie wykonany, a nawet przekroczony. W II półroczu dochody są zazwyczaj wyższe, więc w ostatnich miesiącach roku po dokonaniu analizy wpływów można będzie zwiększyć plan o uzyskaną nadwyżkę.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowany został w wysokości **21.500.000,- zł** czyli o **500.000,- zł** więcej niż w roku ubiegłym, a wpłynęła kwota **10.204.189,- zł** czyli około **1.000.000,- zł** więcej niż w roku poprzednim. Wskaźnik wykonania na poziomie 47,46% pozwala sądzić, że do końca roku plan zostanie wykonany. Dochody w II półroczu są wyższe niż w I półroczu, więc przewidywana jest ponadplanowe wykonanie tych dochodów.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowany został w wysokości **2.000.000,- zł** czyli na poziomie lat poprzednich. Do końca czerwca z urzędów skarbowych wpłynęła kwota **1.810.782,10 zł**, co daje wysoki wskaźnik realizacji 90,54%. Dochody te uzależnione są od wyników finansowych firm prowadzących działalność na terenie Gminy, a także od różnego rodzaju ulg i zwolnień, z których te podmioty korzystają i rozliczają na koniec roku. Wysokie wpływy w I półroczu wynikają z rozliczenia roku poprzedniego i dodatkowych wpłat przez niektóre podmioty gospodarcze. Przy zachowaniu dotychczasowych miesięcznych dochodów z tytułu podatku od osób prawnych uzyskamy wyższe od planowanych wpływy, więc może nastąpić wzrost planu dochodu w II półroczu.

Kolejnym źródłem dochodów stanowiącym 17% wszystkich uzyskanych dochodów za I półrocze są dotacje i dofinansowania z budżetu państwa i innych źródeł zewnętrznych na realizację zadań bieżących Gminy zarówno zleconych jak i własnych.

Na zaplanowaną kwotę **18.382.596,- zł**, wpłynęły środki w wysokości **10.892.913,34 zł**, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 59,26%.

Wpływy są wyższe niż w I półroczu roku ubiegłego o ponad **800.000,- zł**. Najwyższe dotacje wpływają na realizację zadań zleconych jest to kwota **7.565.012,34 zł**. Na zadania własne uzyskaliśmy dotacje w wysokości **3.103.537,- zł**.

Decyzje o wysokości dotacji coraz częściej ustalane są jedynie na najbliższy okres, co daje efekt braku proporcjonalności w stosunku do całego roku.

W ramach dotacji unijnych finansowany jest projekt aktywizacji w gminie Świecie, wpłynęła kwota **210.370,- zł** na zaplanowaną do uzyskania **379.860,- zł**.

Nie wpłynęły środki z WFOŚr i GW i pomoc finansowa na utrzymanie zieleni z Powiatu Świeckiego, które zostaną przekazane jako refundacja po zrealizowaniu przez Gminę zadań.

Ostatnią grupę dochodów bieżących są pozostałe dochody, które zaplanowane zostały w wysokości **5.393.220,- zł**, a wpłynęły w wysokości **3.290.057,91 zł**, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 61,01%. Do grupy tej zaliczone zostały wszystkie dochody, które nie zostały sklasyfikowane w innych grupach, między innymi: z najmu, z dzierżawy, zaliczki alimentacyjne, darowizny, opłaty za przedszkole, stołówki szkolne, żłobek, grzywny i kary, odsetki oraz inne usługi i rozliczenia.

Poza omówionymi dochodami bieżącymi Gminy, do budżetu wpływają dochody majątkowe, które zostały zaplanowane w wysokości **25.458.000,- zł**, a w I półroczu 2014 roku wpłynęła jedynie kwota **1.139.523,11 zł**, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 4,48%.

Do dochodów tych zaliczane są wpływy ze sprzedaży majątku, przekształcenia użytkowania wieczystego i dotacje na zadania inwestycyjne z budżetu państwa i funduszu Unii Europejskiej.

Główną pozycję w dochodach majątkowych stanowią dotacje ze środków unijnych na programy inwestycyjne, na które zaplanowana została kwota **16.368.000,- zł**, a wpływy do końca półrocza uzyskaliśmy w wysokości **400.000,- zł** z refundacji wydatków na przebudowę boiska sportowego w Grucznie, co daje wskaźnik na poziomie 2,44%.

Wpłynęła kwota **300.000,- zł** na budowę drogi Sulnówko-Kozłowo z Eko-Wisły. W związku z przedłużającą się oceną wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Budowa układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie (weryfikacja wniosku trwała od 29 sierpnia 2013r. do 3 lipca 2014r.) nie było możliwości złożenia wniosku o płatność. Pozytywną informację o otrzymaniu dofinansowania i weryfikacji wniosku o dofinansowanie otrzymaliśmy 3 lipca 2014 roku, podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim planowane jest na 31 lipca 2014 roku. Dopiero od tego momentu mamy prawo składać wnioski o płatność, które umożliwią nam otrzymanie zaplanowanej do budżetu dotacji w wysokości **800.000,- zł**.

Wniosek na budowę budynku socjalnego w Czaplach o płatność może zostać złożony dopiero po otrzymaniu ostatecznej decyzji na użytkowanie budynku, która jest wydawana po zakończeniu prac budowlanych.

Prace budowlane trwają zgodnie z harmonogramem.

Wniosek o przekazanie dotacji zostanie złożony w II półroczu 2014 roku.

Na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świecie projekt przewiduje złożenie jednego wniosku o płatność po zakończeniu realizacji zadania. Zadanie jest realizowane zgodnie z przetargiem i harmonogramem do września 2014 roku.

Po otrzymaniu z protokołu końcowego z odbioru prac zostanie złożony wniosek o płatność do października br.

Wnioski o płatność na budowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów w Sulnówku zostały złożone w 2012 roku oraz w 2013 roku. Do dnia dzisiejszego trwa weryfikacja wniosków, po pozytywnej ocenie wniosków zostaną przekazane środki finansowe. Kolejne wnioski o płatność przewidziane są do złożenia w sierpniu i we wrześniu 2014 roku. Tak długa weryfikacja wniosków spowodowana jest m. in. problemami z wykonawcą wynikłymi w trakcie realizacji projektu.

Na termomodernizację budynku KS Wda 18 lipca 2014 roku został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pt. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świecie na kwotę **1.098.463,66 zł**, z czego dofinansowanie planowane jest na poziomie **912 336,97 zł**.

Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na grudzień 2014 roku.

Wpływy ze sprzedaży majątku zaplanowane zostały w wysokości **2.150.000,- zł**, a w I półroczu uzyskaliśmy **357.508,14 zł**, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 16,63%.

Na tę kwotę złożyły się wpływy ze sprzedaży 3 mieszkań komunalnych, działki pod budownictwo jednorodzinne i budownictwo wielorodzinne.

Pomimo ogłoszonego przetargu nie sprzedaliśmy 9 działek pod budownictwo jednorodzinne i usługowe w Grucznie.

W II półroczu powinniśmy sprzedać kolejne 4 lokale mieszkalne, 4 działki rolne i działkę pod budownictwo wielorodzinne.

Pomimo stosunkowo niewielkiego zaawansowania planu dochodów w I półroczu jest prawdopodobne wykonanie planu z tego tytułu na koniec roku.

Realizacja dochodów odbywała się również poprzez procedurę egzekucyjną. Na zaległości występujące w regulowaniu podatków i opłat oraz innych należności wystawione były niezwłocznie upomnienia, a w następnej kolejności tytuły wykonawcze. W przypadkach kiedy istniała taka możliwość, dokonywane były wpisy na hipotekę przymusową.

W I półroczu 2014 roku wystawionych zostało 3.196 upomnień w tym 431 za gospodarowanie odpadami oraz 108 tytułów wykonawczych.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 6 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, z których 5 rozpatrzonych zostało pozytywnie, a 1 negatywnie. Z tytułu podatku od nieruchomości umorzona została łącznie kwota **589,- zł**, z tytułu podatku rolnego **629,- zł**, z tytułu podatku leśnego **29,- zł**. W I półroczu 2014 roku rozpatrzonych zostało 67 wniosków o umorzenie zaległości z tytułu opłaty za

gospodarowanie odpadami w tym 55 wniosków rozpatrzonych zostało pozytywnie na łączną kwotę **5.887,- zł**.

Plan wydatków budżetowych przyjęty został uchwałą budżetową w wysokości **150.859.022,- zł** i w trakcie I półrocza zwiększony został o **17.607.931,- zł** do wysokości **168.466.953,- zł**.

Wykonanie planu wydatków na koniec czerwca zamknęło się kwotą **58.205.120,30 zł**, co daje wskaźnik wykonania w wysokości 34,55% założonego planu. Na wydatki bieżące wydatkowana została kwota **49.673.711,79,- zł** na zaplanowaną kwotę **98.654.933,- zł**, co daje realizację na poziomie 50,35% całego planu.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi na koniec I półrocza wynosi **13.580.839,43 zł**.

Wydatki majątkowe po zmianach zaplanowane zostały w kwocie **69.812.020,- zł**, a wykonanie wyniosło **8.531.408,51 zł**, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 12,2%.

W I półroczu przygotowywane są opracowania projektowe oraz przeprowadzone są postępowania przetargowe na realizację zadań inwestycyjnych. 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.

Prawie połowę planu na zadania majątkowe to koszt budowy MKUOK-u, na który przewidziana jest kwota **31.000.000,- zł**. W I półroczu poniesione zostały wydatki w wysokości **4.408.121,93 zł** i były to prace związane z dokończeniem prac projektowych (projekty wykonawcze) oraz roboty przygotowane do rozpoczęcia procesu budowlanego.

Główne prace budowlane oraz instalacja linii technologicznych będzie realizowana i finansowana w II półroczu 2014 r. Zadanie jest realizowane terminowo.

Na modernizację Krytej Pływalni wniesione zostało odwołanie od procedury przetargowej, co spowodowało późniejszy termin rozpoczęcia prac budowlanych. Ponadto z uzyskanych od Urzędu Marszałkowskiego informacji wynika, że będziemy mogli uzyskać dotację na to zadanie w 2015 i 2016 roku. Te przyczyny spowodowały przesunięcie terminu realizacji zadania do 31 października 2015 roku. W związku z czym plan na to zadanie zostanie zmieniony.

Do niniejszej informacji została załączona w formie tabelarycznej informacja z wykonania wydatków niewygasających z końcem 2013 roku.

Na wyodrębniony rachunek wydatków niewygasających przekazane zostały zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu, środki w wysokości **8.146.587,- zł** na dokończenie 2 zadań bieżących i 7 zadań inwestycyjnych. Ostateczny termin zakończenia finansowego zadań realizowanych z wydatków niewygasających, zgodnie z ustawą i uchwałą, określony został do końca czerwca. Wykonanie tych wydatków na koniec czerwca zamknęło się kwotą **7.628.478,38 zł**. Siedem zadań zostało merytorycznie i finansowo zakończonych z wyjątkiem „Przebudowy drogi od ul. Paderewskiego do ul. Sienkiewicza, poszerzonej o ciąg pieszo rowerowy i budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych. Termin realizacji zadania kończy się 15 października bieżącego roku, ale wykonawca deklaruje się przyspieszyć budowę tej drogi do 30 czerwca. Część robót związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej opóźniła się, a co za tym idzie nie została ona zapłacona. Pozostałe na tym zadaniu środki w wysokości **487.360,- zł** zostały przekazane w pierwszych dniach lipca na dochody budżetowe. Na projekt infrastruktury technicznej w Sulnowie nie uzyskaliśmy pozwolenia na budowę i zgodnie z umową pozostała kwota 30.197,- zł zostanie zapłacona w II półroczu.

Najbliższą uchwałą zmieniającą, kwota ta zostanie wprowadzona z powrotem na sfinansowanie tego zadania w tegorocznym planie wydatków.

W uchwale budżetowej na rok 2014 zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **28.300.000,- zł** i w trakcie I półrocza został zwiększony o **2.185.000,- zł** do kwoty **30.485.000,- zł**. Ponadto po sporządzeniu sprawozdania za 2013 rok wprowadzone zostały do planu przychodów, uzyskane wolne środki w wysokości **4.095.484,- zł**. Środki te przeznaczone zostały na pokrycie planowanych rozchodów w wysokości **3.200.000,- zł** oraz na pokrycie deficytu w wysokości **895.484,- zł**.

Pozostała kwota deficytu w wysokości **29.589.516,- zł** pokryta zostanie pożyczkami i kredytami. W I półroczu deficytu nie było a uzyskana została nadwyżka budżetowa w wysokości **6.188.954,- zł**, ponieważ wykonane dochody były wyższe od zrealizowanych wydatków.

W I półroczu podpisana została umowa na pożyczkę z WFOŚr i GW na kwotę **11.957.060,- zł**, ale nie wpłynęła jeszcze żadna transza. Środki będą potrzebne w II połowie roku na duże płatności za realizowane zadanie – budowę MKUOK.

Rozchody czyli spłata rat, pożyczek i emisji obligacji zaplanowana została w wysokości **3.200.000,- zł** z czego w I półroczu spłacone zostały raty pożyczek w wysokości **1.145.667,21 zł**. Wskaźnik wykonania rozchodów wynosi 26,4% założonego planu. Niski

wskaźnik wykonania planu wynika z wykupu obligacji w kwocie **1.000.000,- zł** w II połowie roku.

W I półroczu złożone zostały 2 wnioski do WFOŚriGW o umorzenie pożyczek na budowę kanalizacji deszczowej na osiedlu Miasteczko w wysokości 94.713.914 zł oraz na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Wojska Polskiego w wysokości 150.540,- zł., które zostały rozpatrzone pozytywnie.

Po umorzeniu części dwóch pożyczek z WFOŚriGW w łącznej wysokości 245.253,91 zł. Zadłużenie Gminy na koniec czerwca 2014 roku wynosi **5.643.058,19 zł**, w tym z tytułu emisji obligacji **1.000.000,- zł**.

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

W I półroczu udzielone zostały przez Burmistrza na podstawie upoważnienia w uchwale budżetowej, dwie pożyczki krótkookresowe w łącznej wysokości **300.000,- zł** w tym dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego „Inkubator Przedsiębiorczości” w kwocie **60.000,- zł** oraz dla Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w kwocie **240.000,- zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan rachunku bankowego wynosił **182.805,- zł** oraz założone były lokaty w łącznej wysokości **7.000.000,- zł**.

Gmina przez całe półrocze posiadała płynność finansową i regulowała terminowo wszystkie swoje zobowiązania pieniężne.

Realizacja zadań bieżących za I półrocze 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 leśnictwo**plan – 483.429,- zł wykonanie – 402.341,01 zł 83,23%****Rozdział 01009 – Spółki wodne****plan – 40.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0,00%**

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 – 324,- zł 6,48%**

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 6,5%.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**plan – 18.000,- zł wykonanie – 9.768,51 zł 54,27%**

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 54,27 % zaplanowanej kwoty.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność**plan – 420.429,- zł wykonanie – 392.248,50 zł 93,30%****I. Wydatki bieżące – 365.323,87 zł****1. Zwrot akcyzy – 362.228,43 zł**

W I półroczu złożonych zostało 265 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami na łączną kwotę 355.126,43 zł. Zadanie to finansowane jest w całości z dotacji celowej. Na pokrycie kosztów realizacji zadania uzyskaliśmy 7 102,- zł, co stanowi 2% wartości wypłaconych zwrotów.

2. Targi rolne – 3.095,44 zł

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

II. Wydatki majątkowe – 26.924,63 zł

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

Dział 600 – Transport i łączność

plan – 17.528.828,- zł wykonanie – 1.124.336,45 zł 6,41%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan – 530.000,- zł wykonanie – 204.081,66 zł 38,51%

Wykonanie planu wynosi 38,51%. 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 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

plan – 420.000,- zł wykonanie 0,- zł 0%

W I półroczu podpisana została umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

plan – 1.530.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

w I półroczu podjęta została uchwała i podpisane zostały umowy o przekazaniu dotacji po otrzymaniu potwierdzonej kopii protokołu odbioru zrealizowanych zadań inwestycyjnych: przebudowy dróg Wiąg-Czaple-Świecie, Morsk-Przechowo i Michale-Sartowice.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan – 14.955.000,- zł wykonanie – 879.788,66 zł 5,88 %

I. Wydatki bieżące – 374.027,77 zł

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 196.414,74 zł

Wykonanie planu w I półroczu br. wynosi 56%. Realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg przebiega zgodnie z planem.

2. Remonty kapitalne dróg – 0,- zł

Zadania zaplanowane w niniejszym rozdziale znajdują się w trakcie przygotowania, a ich finansowanie nastąpi w II półroczu br.

3. Obsługa strefy płatnego parkowania – 177.613,03 zł

Wykonanie planu wynosi 50,7%. Realizacja obsługi strefy płatnego parkowania przebiega zgodnie z planem.

II. Wydatki majątkowe – 505.760,59 zł

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność
plan – 93.828,- zł wykonanie – 40.466,43 zł 43,13%

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

Dział 630 – Turystyka
plan – 48.000,- zł wykonanie – 28.502,- zł 59,38%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
plan – 48.000,- zł wykonanie – 28.502,- zł 59,38%

1. Na realizację zadań z zakresu turystyki w I półroczu przekazana została dotacja dla OKSiRu w wysokości 5.002,- zł, co stanowi 50,02% założonego planu.
2. Po przeprowadzeniu konkursów i podpisaniu umów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie przekazane zostały dotacje w wysokości 23.500,- zł, co stanowi 61,84% planu dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu turystyki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
plan – 2.760.000,- zł wykonanie – 1.451.089,97 52,58%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan – 1.710.000,- zł wykonanie – 690.958,74 zł 40,41%

I. Zadania bieżące – 458.683,19 zł

1. W ramach tego zadania ponoszone były wydatki za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, pod budowę ulic oraz obiektów przemysłowych na terenie Vistula Park i pod budowę Międzygminnego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku, 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 – **246.183,81 zł.**

2. Remonty w budynkach komunalnych – 212.499,38 zł.

W I półroczu wykonaliśmy remont klatek schodowych w budynkach przy ul. Tucholskiej 7/9 i Wojska Polskiego 155. Wymienionych zostało 26 okien, przestawiliśmy 13 pieców kaflowych. Wykonaliśmy remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Witasa 12. Pozostałe remonty są w trakcie realizacji, a ich finansowanie nastąpi w II półroczu 2014 roku.

II. Zadania majątkowe – 232.275,55 zł

Nabyliśmy grunty pod drogi na terenie Gminy i tak:

- Świecie – 5.037 m²; Gruczno – 1.086 m²; Sulnowo – 1.740 m²; Czaple – 100 m²; Sulnówko – 613 m².

W drugim półroczu będziemy nabywać grunty pod drogi, infrastrukturę oraz pod budowę Krytej Pływalni.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

plan – 1.050.000,- zł wykonanie – 760.131,23 zł 72,39%

W ramach wydatków majątkowych realizowana jest budowa budynku socjalnego w Czaplach. Wykonanie finansowe planowanych w tym rozdziale zadań majątkowych przedstawione zostało w formie tabelarycznej, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 457.000,- zł wykonanie – 184.544,77 zł 40,38%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan – 142.000,- zł wykonanie – 49.982,76 zł 35,20%

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

Uchwalone zostały 2 plany zagospodarowania przestrzennego, natomiast uchwalenie pozostałych 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przewidujemy w II półroczu bieżącego roku.

W ramach tych środków w II półroczu sfinansujemy opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla gminy Świecie.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan – 210.000,- zł wykonanie – 54.078,78 zł 25,75%

Zadania bieżące w ramach tego rozdziału zostały wykonane w 25,75%, a 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 – 20.483,23 zł 45,52%

Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem. Wydatki poniesione w I półroczu br. stanowią 45,52% 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 – 6.625.406,- zł wykonanie – 3.670.068,43 zł 55,39%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan – 329.600,- zł wykonanie – 169.865,- 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 – 150.226,35 zł 51,80%

W I półroczu 2014r. wydatki realizowane były zgodnie z planem i nie ma zagrożenia przekroczenia planu wydatków.

Rozdział 75023 – Urząd Miejski

plan – 5.574.009,- zł wykonanie – 3.138.846,65 zł 56,31%

I. Wydatki bieżące – 3.113.462,74 zł

W tym rozdziale finansowana jest działalność Urzędu Miejskiego. Zadania wynikające z przyjętego planu zrealizowane zostały w 55,86% i przebiegały prawidłowo. Zwiększone wykonanie w niektórych paragrafach wystąpiło w związku z zakupami tuszy i tonerów do sprzętu drukarskiego, wyposażenia biurowego, licencji antywirusowych, druków, niektórych wydawnictw, abonamentów za prasę, jak również ubezpieczenia majątkowego, które nie będą realizowane w II półroczu. Główne zaplanowane zadania remontowe w Urzędzie zostały zakończone, jedynie budowa parkingów i garaży jeszcze będzie kontynuowana w II półroczu.

Wszystkie środki niewygasające z końcem 2013 roku zostały wykorzystane w terminie.

II. Wydatki majątkowe – 25.383,91 zł

W ramach wydatków majątkowych zakupione zostały urządzenia zabezpieczające do serwerowni oraz pozostały sprzęt pozwalający na poprawne funkcjonowanie.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 331.797,- zł wykonanie – 164.291,13 zł 49,52%

Realizacja zadań wynikających z przyjętego planu wykonana została w 49,52% i przebiegała prawidłowo.

Promocja obszarów inwestycyjnych Vistula Park I i II jest realizowana poprzez zamieszczanie informacji o tych terenach w telewizji lokalnej, regionalnej oraz w prasie

lokalnej i branżowej. Dodatkowo Gmina informuje mieszkańców o podjętych działaniach poprzez publikacje informacji w mediach, internecie, w miesięczniku Teraz Świecie, w radiu PIK oraz poprzez program informacyjno-promocyjny „Po obu stronach Wisły”, emitowany w telewizji regionalnej.

W I półroczu 2014 roku opracowano oraz współfinansowano następujące publikacje: mapę Świecia, album o Świeciu – Zainwestuj w Świecie, album Dni Ziemi Świeckiej i Dni Świecia czyli Świecki Homo Ludens.

Zakupiono souvenir'y promocyjne takie jak: płaskorzeźby, koszulki polo, kubki, breloki, smycze, widokówki.

Gmina dofinansowała również organizacje imprez takich jak: Świeckie Targi Pracy i Edukacji, Koncert Noworoczny, Towarzyski Turniej Tańca, Dni Sportu i Kabaretu, Dzień Dziecka, I Bieg Rycerski, 10 lat w UE, Festiwal Orkiestr Dętych.

Zakupiono również nagrody w związku z organizacją Walentynek, konkursu poetyckiego im. J. Jakubika, imprezy Blues na Świecie, konkursu wiedzy o pierwszej pomocy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan – 100.000,- zł wykonanie – 46.839,20 zł 46,84%

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.

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

plan – 79.941,-zł wykonanie – 75.369,03 zł 94,28%

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

plan – 5.615,-zł wykonanie – 1.525,46 zł 27,17%

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

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan – 74.326,- zł wykonanie – 73.843,57 zł 99,35%

W ramach tych środków zostały przygotowane i przeprowadzone wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014r. Niewykorzystane środki z dotacji z tytułu niewypłaconych diet zwrócone zostały do budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 2.034.500,- zł wykonanie – 932.014,86 zł 45,81%

Rozdział 75405 – Komenda Powiatowa Policji

plan 41.500,- zł wykonanie 19.500,- zł 46,99%

Po podpisaniu umowy przekazane zostały środki w wysokości 19.500,- zł na Fundusz Policji z przeznaczeniem dofinansowania zadań z zakresu bezpieczeństwa, w tym na dodatkowe patrole piesze i zakup paliwa do samochodów służbowych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne
plan – 685.000,- zł wykonanie – 208.142,57 zł 30,39%

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **370.800,- zł** zrealizowane zostały w wysokości **208.142,57,- zł**, co stanowi 56,13% i przeznaczone zostały na utrzymanie i konserwację remiz strażackich, pojazdów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego, ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach oraz innych wydatków osobowych. Zaplanowane dotacje na zadania majątkowe zostaną przekazane w II półroczu

Rozdział 75416 - Straż Miejska
plan – 1.283.000,- zł wykonanie – 691.653,94 zł 53,91%

I. Wydatki bieżące – 691.653,94 zł.

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej w I półroczu 2014 r. wykorzystane zostały w kwocie **691.654,00 zł**, co stanowi 53,9% planu na rok 2014.

Zadania wykonywane są zgodnie z planem i nie ma zagrożeń w ich realizowaniu.

Przekroczenie 50% planu związane jest z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia.

Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS jest kwota – **578.148,00 zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie **113.505,94 zł** przeznaczone były na wydatki rzeczowe działalności Straży Miejskiej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe
plan – 25.000,- zł wykonanie – 12.718,35 zł 50,87%

Zaplanowane środki finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia oraz bieżące działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wykorzystane zostały w I półroczu 2014 roku w kwocie **12.718,35 zł** co stanowi 50,87%.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
plan – 1.400.000,- zł wykonanie – 54.551,30 zł 8,90%

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
plan – 650.000,- zł wykonanie – 54.551,30 zł 8,39%

W ramach tych wydatków spłacane były odsetki od pożyczek. 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 – 440.000- zł wykonanie – 0,- zł 0%

Rozdział 75818 – Różne rozliczenia

plan – 440.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

Rezerwa ogólna zaplanowana w wysokości 160.000,- zł oraz rezerwa kryzysowa w wysokości 280.000,- zł nie zostały wykorzystane. W I półroczu nie miały miejsca nadzwyczajne zdarzenia i zaplanowane środki nie zostały rozdysponowane.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

plan – 41.144.700,-zł wykonanie – 20.817.698,59 zł 50,60%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe,

plan – 16.755.800,-zł wykonanie – 8.212.394,65 zł 49,01%

Wykonanie wydatków za I półrocze w tym rozdziale wyniosło 49,01%. Jest ono prawidłowe i oznacza dobrą realizację planowanych zadań. Przyczyną wykonania nieco poniżej 50% planu jest zadanie wymiany dachu i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1, którego realizacja rozpocznie się w czerwcu. Główną pozycją tego rozdziału były wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych. Stanowiły one 51,92% planu wydatków, który wynosi 13.426.000 zł i zamknęły się kwotą 6.971.392,23 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 2.877.400 zł wyniosło 1.064.478,60 zł, co stanowi 36,99% 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 7 - naprawa boiska szkolnego,
- w Szkole Podstawowej nr 8 - naprawa ogrodzenia,
- w Szkole Podstawowej w Gucznie – wykonanie drogi do kotłowni, naprawa elewacji, malowanie części pomieszczeń,
- w Szkole Podstawowej w Czaplach – remont dachu,
- w Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim - malowanie pomieszczeń, naprawa dachu.

Zgodnie z obowiązującym prawem przekazana została dotacja Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty, która wyniosła 113.605,06 zł. co stanowi 51,64% 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 została zakupiona maszyna do mięsa (SP 8), palnik co na paliwo ekologiczne (SP Gr.) na łączną kwotę 73.321,47 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
plan – 489.100,-zł wykonanie – 231.182,73-zł 47,27%

Wykonanie wydatków wyniosło 47,27%. Jest ono związane kosztami wynagrodzeń nauczycieli prowadzących oddziały „O”. W roku szkolnym 2013/2014 było 7 takich oddziałów: w Szkole Podstawowej nr 1 w Świeciu, Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Wiągu, Szkole Podstawowej w Czaplach oraz trzy oddziały „O” w Szkole Podstawowej nr 5.

Rozdział 80104 – Przedszkola,
plan – 7.988.600,-zł wykonanie – 4.130.369,26-zł 51,70%

Wydatki tego rozdziału, wykonane za I półrocze w 51,70%, dotyczą zadań związanych z prowadzonymi przez gminę Świecie przedszkolami. Wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych na plan 6.461.800 zł wyniosło 3.375.004,08 zł co stanowi 52,23 %.

Wykonanie wydatków rzeczowych wyniosło 457.619,37 zł na plan 969.300 zł co stanowi 47,21 %. W ramach planowanych zadań zostały zrealizowane następujące prace remontowe:

- w Przedszkolu nr 3 – częściowa wymiana blacharki dachowej,
- w Przedszkolu nr 9 – remont łazienki personelu,
- w Przedszkolu nr 11 - wymiana części rynien.

W związku z koniecznością przekazywania dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Lwiątko”, Niepublicznego przedszkola „Kangurek” oraz tym jednostkom samorządu na terenie których z przedszkoli niepublicznych korzystają dzieci z terenu naszej Gminy (gmina Miasto Chełmno), łącznie przekazana została kwota 290.768,81 zł na dotację dla tych podmiotów.

W ramach zakupów inwestycyjnych została zakupiona zmywarka dla Przedszkola nr 7 za kwotę 6.977 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja,
plan – 10.096.600,-zł wykonanie – 5.207.701,34-zł 51,58%

Wykonanie wydatków za I półrocze wyniosło 51,58% planu. Podobnie jak w szkołach podstawowych i przedszkolach głównym kosztem są płace, które wraz z pochodnymi oraz zakładowym funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 4.263.512,61 zł na plan 8.216.900 zł co stanowi 51,89% planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych na plan 1.289.700 zł zamknęło się kwotą 596.241,36 zł co stanowi 46,23% planu. Większość zadań remontowych planowana jest do wykonania w czasie wakacji lub jest w trakcie realizacji. Wykonane zostały następujące prace remontowe:

- w Gimnazjum nr 1 - remont biblioteki, ułożenie płytek na klatce schodowej w starej części szkoły,
- w Gimnazjum nr 2 - remont łazienki dla uczniów, wymiana grzejników,
- w Gimnazjum nr 4 - remont korytarza na I piętrze.

Przekazana kwota dotacji dla Katolickiego Gimnazjum im. Ks. Bernarda Sychty wynosi 291.947,36 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 został zakupiony palnik co na paliwo ekologiczne dla Gimnazjum nr 4 w Grucznie za kwotę 56.000,01 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół,
plan – 360.000,-zł wykonanie – 214.541,14-zł 59,59%

Wykonanie planu wydatków za I półrocze wyniosło 59,59% planu. Biorąc pod uwagę fakt, że rzeczowe wykonanie zadania wynosi 60% zaplanowane środki powinny w pełni zabezpieczyć koszty dowożenia uczniów do końca roku.

Rozdział 80114 – Ośrodek Oświaty i Wychowania,
plan– 1.419.700,-zł wykonanie- 713.516,12-zł 50,26%

Wykonanie planu wydatków wyniosło 50,26%. Podobnie jak w latach poprzednich również w roku 2014 Ośrodek Oświaty i Wychowania bierze udział w gminnym programie robót publicznych. W ramach tego programu oddelegowanych do prac remontowych w placówkach oświatowych są cztery osoby. W bieżącym roku podobnie jak w latach poprzednich dla potrzeb wykonawstwa różnych zadań remontowych część pracowników zatrudniamy na umowy zlecenia. Wydatki na wynagrodzenia, pochodne i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 672.672,41zł. co stanowi 52,36% planu, który wynosi 1.284.800 zł.

Poniesione wydatki rzeczowe wyniosły 40.843,71zł co stanowi 30,28% planu, który wynosi 134.900 zł. Dotyczą one przede wszystkim kosztów eksploatacyjnych, ponieważ w roku 2014 nie były planowane zadania remontowe.

Rozdział 80120 – Liceum Ogólnokształcące
plan- 10.000,-zł wykonanie- 0-zł 0%

Środki na realizację projektu Euroschoolsport organizowanego przez I LO w Świeciu przekazane zostaną w II półroczu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
plan- 118.300,-zł wykonanie- 38.520,50-zł 32,56%

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 32,56% planu. Wynika ono z faktu, że część nauczycieli deklarujących swój udział w różnych formach doksztalcania ma podjąć szkolenie w II półroczu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne,
plan- 3.586.400,-zł wykonanie- 1.848.359,89-zł 51,54%

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 51,54% planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność,
plan – 320.200,-zł wykonanie – 221.112,96-zł 69,05%

W ramach wydatków tego rozdziału wykonane zostały poniższe zadania:

- przekazane zostały środki na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, którzy byli pracownikami szkół podstawowych i gimnazjów - 181.725 zł.,
- wypłacone zostały zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela - 21.000 zł.,
- przyznane zostały nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych - 15.600 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 - 2.787,96 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
plan – 1.117.620,- zł wykonanie – 570.655,37 zł 51,06%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
plan – 40.000,- zł wykonanie – 33.350,- zł 83,38%

Posiadane środki na realizację zadania pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. W budżecie Gminy na 2014 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 40.000,- zł, natomiast wydatkowana kwota wynosi 33.350,00 zł, co stanowi 83% ogólnego wykonania. Tak wysokie wykonanie wynika z przyznania dotacji stowarzyszeniom, które realizują działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii do końca bieżącego roku. Zadania realizowane są planowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowym i finansowym.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan – 638.400,- zł wykonanie – 299.851,22 zł 46,97%

Posiadane środki na realizację zadania pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. W budżecie Gminy na 2014 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 638.400,- zł, natomiast wydatkowana kwota na realizację zadania wynosi 299.851,22 zł co stanowi 46,9 % ogólnego wykonania. Zadania realizowane są planowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowym i finansowym. Nie istnieje zagrożenie dotyczące nie wykonania zaplanowanego zadania.

Działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” – 161.134,43 zł

W ramach powyższej kwoty zrealizowane zostały poniżej opisane zadania:

- wynagrodzenia, pochodne oraz szkolenie pracowników zatrudnionych w „Gnieździe” oraz umów zleceń wydatkowano kwotę – **130.835,71 zł**
- wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej działalności placówki wydatkowano kwotę – **21.897,13**
- zaplanowane działania dla dzieci i młodzieży ze Świetlicy Gniazdo – **8.401,59 zł**

2. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 138.716,79 zł

1. Na wynagrodzenie i pochodne Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz opłaty z tytułu postępowania sądowego i szkolenia, a także na wydatki rzeczowe – **55.162,16 zł**
2. W ramach działalności z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeprowadzono zaplanowane działania, na które przeznaczono kwotę – **12.554,63 zł**
3. Otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczących działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych udzielono dotacji na kwotę - **71.000 zł**

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

plan – 30.000,- zł wykonanie – 21.333,88 zł 71,11%

Zaplanowane środki finansowe w I półroczu 2014r. wykorzystane zostały w kwocie 21.333.88 zł, co stanowi 71,11% planu.

Z terenu Gminy w ciągu tego okresu Policja i Straż Miejska wywiozły 142 nietrzeźwe osoby to jest o 45 osób więcej niż w roku ubiegłym.

Przekroczenie planowanych wydatków wynika z większej ilości przewiezionych do Izby Wytrzeźwień w Toruniu osób będących pod nadmiernym wpływem alkoholu – w stosunku do I półrocza poprzedniego roku, gdzie było ich 97.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan – 409.220,- zł wykonanie – 216.120,27 zł 52,81%

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu – 198.251,48 zł.

Na Ośrodek poniesione zostały wydatki w kwocie 198.251,48 zł, co stanowi 51,07% wykonania planu. Z zajęć terapeutycznych prowadzonych w naszym Ośrodku, skorzystało w I połowie 2014r. 135 dzieci z opóźnionym rozwojem psychomotorycznym, zaburzeniami neurologicznymi, wadami genetycznymi. Opieką terapeutyczną objęto dzieci z gminy Świecie na podstawie skierowania od lekarza, orzeczenia czy opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Główną pozycją w wydatkach Ośrodka stanowiły płace wraz z pochodnymi z zfsś w kwocie 145.811,99 zł. Na opłaty eksploatacyjne związane z energią elektryczną, ogrzewaniem gazowym, wodą poniesiono wydatki w kwocie 11.519,90 zł. Na bieżącą działalność Ośrodka, w tym: opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefoniczne i internet, szkolenia, delegacje, umowy zlecenia i pozostałe usługi poniesione zostały wydatki w kwocie 32.468,- zł. Zakupiono kombinezon specjalistyczny do rehabilitacji ruchowej, pomoce do terapii i diagnozy dla terapeutów. Doposażono salę w sprzęt do integracji sensorycznej, zakupiono aparat do masażu i stymulacji logopedycznej oraz zakupiono zestaw do diagnozy psychoedukacyjnej PEP-R, łącznie na kwotę 8.451,59 zł.

Z okazji Dnia Matki i Dziecka zorganizowano „Dzień sportu” wspólne zabawy, konkursy, gry grupowe na terenie OliR-u dla rodziców i podopiecznych Ośrodka. Na ten cel zakupiono słodczy i napoje dla dzieci.

2. Dotacje dla organizacji pozarządowych – 17.100,- 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 – 768,79 zł

Wydanych zostało 12 decyzji uprawniających do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w całości pokrytych z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 22.138.277,- zł wykonanie – 11.926.962,- zł 53,87%

Rozdział 85202 – Domy pomocy Społecznej

plan – 696.100,- zł wykonanie – 337.584,36 zł 48,50%

W bieżącym półroczu, w związku z pilnymi zobowiązaniami finansowymi Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu decyzja Zgromadzenia Związku Gmin przekazaliśmy wartość rocznej składki członkowskiej tytułem rezerwacji 6 miejsc. Wszystkie miejsca są wykorzystane. Łącznie 31 osobom wymagającym całodobowej opieki dofinansowaliśmy pobyt w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia

plan – 945.220,- zł wykonanie – 454.082,76 zł 48,04%

1. Schronisko dla Bezdomnych – 115.649,15 zł

W I półroczu 2014 r. ze schronienia skorzystało 41 osób bezdomnych, w tym 5 osoby spoza Gminy.

Odpłatność za pobyt w Schronisku ponosiło 8 osób. Wpływy z tego tytułu wyniosły 8.561,23 zł.

2. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych – 82.081,56 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. Uczestnicy mają zapewnione 3 posiłki dziennie.

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

Częściową odpłatność za pobyt ponosiło 25 osób, wpływy z tego tytułu wyniosły 13.438,52 zł.

3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – 217.294,89 zł

W I półroczu z tej formy wsparcia skorzystało 32 osoby.

Częściową odpłatność za pobyt ponosiło 10 osób, wpływy z tego tytułu wyniosły 1.769,60 zł i zostały przekazane do budżetu państwa, a z tego 5% pozostaje w budżecie Gminy.

4. Zatrudnienie subsydiowane – roboty publiczne – 39.057,16 zł

W ramach tych środków wypłacone zostały dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom robót publicznych z poprzedniego naboru, którzy nabyli do tego prawo w łącznej wysokości **39.057,16 zł**.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

plan – 70.100,- zł wykonanie – 34.573,82 zł 49,32%

W I półroczu odbyło się 206 spotkań grup roboczych. Założonych zostało 35 niebieskich kart, gdzie wystąpiło zjawisko przemocy. Wydatki poniesione zostały na wypłatę wynagrodzeń, opłaty eksploatacyjne oraz zakupy materiałów biurowych.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Plan – 52.900,- zł wykonanie – 11.604,95 zł 21,94%

W ramach tego rozdziału finansowane są koszty zatrudnienia od 01.04.2014r. dwóch asystentów rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej. W pierwszym półroczu objęto wsparciem w tej formie 21 rodzin.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan – 11.476.000,- zł wykonanie – 5.976.878,95 zł 52,08%

W I półroczu 2014 roku w ramach realizacji powyższych zadań wydano w naszej Gminie kwotę **5.976.878,95 zł**, co stanowi 52,36% planu. Na kwotę tych wydatków składają się:

- wypłata świadczeń rodzinnych – **4.720.391,22 zł**,
- wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **866.982,37 zł**;
- składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – **193.554,77 zł**;
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych (pokryte zostały zgodnie z art. 33 ustawy o świadczeniach rodzinnych w ramach 3% otrzymanej dotacji oraz kwoty zwrotów świadczeń alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komornika) – **195.950,59 zł**.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan – 244.900,- zł wykonanie – 123.239,12 zł 50,32%

W ramach tego rozdziału opłacane są składki zdrowotne przez Ośrodek Pomocy Społecznej za 327 osób pobierających zasiłek stały, które nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu, z innych tytułów w łącznej wysokości **71.811,32 zł** oraz przez Referat Polityki Społecznej za 156 osób korzystających z niektórych świadczeń opiekuńczych w łącznej kwocie **51.427,80 zł**.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

plan – 1.566.646,- zł wykonanie – 830.945,38 zł 53,04%

1. Zasiłki okresowe – 588.424,72 zł

Środki na to zadanie w całości pochodzą z dotacji przekazanej przez budżet państwa. Przy realizacji tego zadania istnieje zagrożenie nie utrzymania płynności finansowej. Wynika to z tego, że przyznane środki nie zaspokajają potrzeb ośrodka na cały rok, a jest zwiększany kwartalnie przez decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

2. Zasiłki celowe i w naturze, w tym specjalne – 242.520,66 zł

Zasiłki celowe i w naturze przyznawaliśmy osobom uprawnionym zgodnie z ustawą Pomocy społecznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan – 1.556.468,- zł wykonanie – 665.515,33 zł 42,76%

W I półroczu 2014 r. zostały wypłacone dodatki mieszkaniowe w kwocie **665.392,42 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.

Poza tym w I półroczu wypłacone zostały dodatki energetyczne dla 12 gospodarstw domowych na łączną kwotę **122,91 zł**.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan – 880.873,- zł wykonanie – 874.383,56 zł 99,26%

Osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowego z ustawy wypłacaliśmy zasiłki stałe.

W tym zadaniu istnieje zagrożenie nie utrzymania płynności finansowej. Wynika to z tego, że przyznany plan budżetu nie zaspokaja potrzeb ośrodka na cały rok, a jest zwiększany kwartalnie przez decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

plan – 1.584.272,- zł wykonanie – 824.857,74 zł 52,07%

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 2014 wynosi ona 437.000,- zł. Do końca czerwca 2014r. otrzymaliśmy dotację w wysokości 219.283,- zł

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

- 84 osoby na rozmowy kwalifikacyjne do robót publicznych organizowanych przez Burmistrza Świecia,
- 120 osób do prac społecznie użytecznych organizowanych również przez Burmistrza Świecia.

W wyniku działań aktywizujących oraz poprzez samodzielne znalezienie pracy z systemu pomocy społecznej wyszło 13 rodzin.

Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizowali na osiedlu „Miasteczko festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka” z udziałem rodziców. Podczas festynu odbyły się zabawy rekreacyjne dla najmłodszych.

Siedmiu pracowników socjalnych podjęło naukę w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. W ramach tej specjalizacji powstały trzy projekty socjalne pt.: „Pobaw się ze mną”, „Witam sąsiadkę, witam sąsiada”, „Społeczność dzieciom”. Środki na realizację tych zadań w pełnej wysokości pozyskane zostały od sponsorów.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

plan – 972.300,- zł wykonanie – 527.744,36 zł 54,28%

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 78.943,97 zł

Świadczyliśmy usługi rehabilitacyjne w domu dla 1 osoby dorosłej, dla 22 dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności z różnymi zaburzeniami.

Koszt zadania w całości pokrywa dotacja celowa z budżetu państwa.

2. Punkt Usług Opiekuńczych – 448.800,39 zł

Usługi opiekuńcze oraz pomoc sąsiedzka, także po południu i w dni wolne od pracy świadczyliśmy 89 osobom wymagającym opieki w domu, w tym 79 osobom samotnym.

Częściową odpłatność za usługi ponosiły 71 osoby. Wpływy z tego tytułu wyniosły 39.705,- zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan – 2.092.497,-zł wykonanie – 1.265.552,53zł 60,48%

1. Realizacja Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 906.874,76 zł

Na początku 2014 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, a gminą Świecie na dofinansowanie tego zadania w wysokości 583.100,- zł.

W I półroczu wpłynęła I transza dotacji w wysokości 414.100,- zł.

Sfinansowaliśmy jeden gorący posiłek dziennie dla 725 uczniów w okresie nauki szkolnej oraz udzieliliśmy 1039 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 3,54 zł.

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

- Towarzystwu Wspierania Osób Niepełnosprawnych – 35.000,- zł;
- Zespołowi Parafialnemu CARITAS – 35.700,- zł.

W I półroczu łącznie z posiłków w jadłodajniach skorzystało 95 osób.

2. Dotacje na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej zleconych do realizacji Stowarzyszeniom – 20.000 zł

Dotację w wysokości 20.000 zł otrzymało Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych w Świeciu na prowadzenie świetlicy dla dzieci w ramach projektu „Świetlica Środowiskowa – Nasze dzieci w naszych sercach”.

3. Odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub w domu dziecka – 55.151,37 zł
W Domu Dziecka w Bąkowie przebywało 6 dzieci, w Pogotowiu Rodzinnym przebywało 4 dzieci, a w rodzinie zastępczej – 11 dzieci.

4. Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Gmina wypłaciła 245 osobom kwotę 278.800,- zł, co stanowi 57,21 % planu. Powyższa pomoc przysługiwała osobom opiekującym się niepełnosprawnym dzieckiem i polegała na wypłacaniu dodatkowo 200,- zł miesięcznie do kwoty świadczenia pielęgnacyjnego.

5. Prace społecznie użyteczne – 4.726,40 zł

W ramach prac społecznie użytecznych przyjętych jest 40 osób na 40 godzin miesięcznie. Koszt godziny wynosi 8,10 zł i w 60% refundowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
plan – 975.202,- zł wykonanie – 514.889,75 zł 52,80%

Rozdział 85305 – Żłobki
plan – 590.400,-zł wykonanie – 309.199,82 zł 52,37%

Plan wydatków żłobka za I półrocze został zrealizowany w 52,37% planu. Podobnie jak w pozostałych jednostkach, także w żłobku została przeprowadzona podwyżka wynagrodzeń o 3% od 1 stycznia 2014r. Wykonanie w zakresie płac i pochodnych wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych wyniosło **253.776,55 zł**, co stanowi 51,92% planu, którego wysokość wynosi **488.800,- zł**.

Wykonanie w zakresie wydatków rzeczowych na plan **101.600,- zł** wynosi **55.423,27 zł**, co stanowi 54,55% planu. Planowane zadania remontowe zostaną wykonane w sierpniu w czasie przerwy urlopowej.

W planie na 2014 rok dla żłobka nie były ujęte zadania i zakupy inwestycyjne.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność
plan – 384.802,- zł wykonanie – 205.689,93 zł 53,45%

1. Ośrodek Oświaty i Wychowania – 204.948,55 zł

W ramach tego rozdziału realizowany jest Projekt „Wiedzieć więcej – móc więcej”. Wnioskodawcą Projektu jest gmina Świecie natomiast za jego realizację odpowiada Ośrodek Oświaty i Wychowania. Ogólna wartość Projektu wynosi **638.188 zł**. Realizacja Projektu rozpoczęła się w roku 2014 i na ten rok wynosi 379.860,- zł, a zakończy się 30 czerwca 2015 roku. Projekt obejmuje 380 uczniów ze wszystkich gimnazjów gminy Świecie. Ogółem w ramach Projektu prowadzonych będzie 139 różnych grup zajęć. W ramach projektu odbywają się zajęcia wyrównawcze, zajęcia rozwijające z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, informatyki, zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, ścieżki przedmiotowe i zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Ośrodek Opieki Społecznej – 741,38 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu w latach 2008-2013 realizował projekt systemowy pod tytułem „Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie”.

Skumulowany wkład własny do projektu przekroczył 10,5% ogólnych wydatków. W związku z tym kwota 741,39 zł została zatwierdzona jako wydatek niekwalifikowalny.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 861.500,-zł wykonanie – 437.731,79 zł 50,81%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne,

plan – 590.900,- zł wykonanie – 289.176,56 zł 48,94%

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 48,94% planu.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

plan – 78.600,-zł wykonanie – 66.449,53 zł 84,54%

Plan wydatków tego rozdziału został wykonany w 84% 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 637 dzieci. W sezonie letnim natomiast organizatorzy, którzy otrzymali dotację przygotowali wypoczynek dla 174 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 12.880,81 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 – 192.000,- zł wykonanie – 82.105,70 zł 42,76%

W okresie od kwietnia 2014 roku udzielona została pomoc dla 404 uczniów na łączną kwotę 82.105,70 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 48.107.000,- zł wykonanie – 11.945.478,95 zł 24,83%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 3.032.000,- zł wykonanie – 1.389.547,56 zł 45,83%

Zaangażowanie finansowe zadań majątkowych planowanych do realizacji w tym rozdziale przedstawione jest w formie tabelarycznej stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem i nie ma zagrożenia w ich realizacji.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan – 34.130.000,- zł wykonanie – 6.015.378,70 zł 17,62%

I. Wydatki bieżące – 1.587.198,67 zł

1. Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.587.198,67 zł

Wykonanie planu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi 52,9%. Realizacja niniejszego zadania przebiega zgodnie z planem. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązuje od 1 lipca 2013 r. W ubiegłym roku podpisana została umowa na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. z firmą PUM z Grudziądza. Gmina ponosi wydatki związane zarówno z odbiorem odpadów, jak i ich unieszkodliwianiem oraz prowadzeniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych i mobilnego punktu zbiórki odpadów problemowych. W niniejszej kwocie uwzględnione są również koszty obsługi administracyjnej systemu.

2. Demontaż, wywiezienie i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest z Zespołu Pałacowo-Parkowego we wsi Sartowice – 0,- zł

Na to zadanie zostały zabezpieczone środki z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Dotacja mogła być udzielona wyłącznie Gminie, która miała zrealizować zadanie. Właściciel obiektów pałacowych miał pokryć koszty związane z ułożeniem nowego pokrycia dachowego.

Niniejsze zadanie nie zostanie wykonane, gdyż firma, będąca właścicielem nieruchomości, wycofała się z realizacji przedsięwzięcia.

II. Wydatki majątkowe – 4.428.180,03 zł

1. Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku – 4.408.121,93 zł

Budowa MKUOK realizowana w ramach tego rozdziału, przedstawiona została w tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

2. Dofinansowanie utylizacji eternitu – 20.058,10 zł

Wykonanie planu dofinansowania utylizacji eternitu wynosi 20%. Wszystkie złożone wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone i zrealizowane.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi

plan – 2.100.000,- zł wykonanie – 1.228.058,09 zł 58,48%

Wydatki poniesione w tym rozdziale w I półroczu stanowią 58,48% planowanych wydatków. Realizacja zadań w zakresie oczyszczania Gminy przebiega zgodnie z planem.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
plan – 2.065.000,- zł wykonanie – 782.168,16 zł 37,88%

I. Wydatki bieżące – 769.253,16 zł

Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem. Wydatki poniesione w I półroczu br. stanowią 43,58% zaplanowanej kwoty, co jest związane z ujęciem kosztów utrzymania zieleni za czerwiec w wydatkach II półrocza bieżącego roku.

II. Wydatki majątkowe – 12.915,- 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 bieżącego roku.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt
plan – 30.000,- zł wykonanie – 10.930,- zł 36,43%

Wykonanie planu wynosi 44,81%. 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 – 1.900.000,- zł wykonanie – 851.310,47 zł 44,81%

Wydatki bieżące – 851.310,47 zł

Wykonanie planu wynosi 44,81%. Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
plan – 550.000,- zł wykonanie – 235.147,41 zł 42,75%

1. Edukacja ekologiczna – 6.650,01 zł

Wykonanie planu wynosi 33%. Realizacja niniejszego zadania przebiega zgodnie z planem. W II półroczu poniesiemy wydatki związane z akcjami edukacyjnymi.

2. Likwidacja „dzikich” wysypisk wraz z organizacją akcji „Sprzątanie świata” – 15.922,80 zł

Wykonanie planu wynosi 53%. 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 – 212.574,60 zł

Wykonanie planu wynosi 42,5%. Realizacja niniejszego zadania przebiega zgodnie z planem. W II półroczu br. wydatki będą wyższe, ze względu na zaplanowane oczyszczenie większej ilości wpustów ulicznych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan – 4.300.000,- zł wykonanie – 1.432.938,56 zł 33,32%

I. Wydatki bieżące – 917.135,32 zł

1. Bieżące utrzymanie targowiska – 41.476,42 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 – 299.458,- zł.

W I półroczu wykorzystane zostały środki na zapłatę podatku VAT przez gminę w 42,78% zaplanowanych środków.

3. Roboty publiczne – 566.490,80 zł

Środki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

4. Utrzymanie nieruchomości będących własnością Gminy – 9.710,10 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 – 515.803,24 zł.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 5.900.550,- zł wykonanie – 2.579.196,17 zł 43,71%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan – 125.000,- zł wykonanie – 62.510,- zł 50,01%

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 Orkiestrze Dętej Świecie.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**plan – 2.100.000,- zł wykonanie – 1.100.000,- zł 52,38%**

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

Rozdział 92116 – Biblioteki**plan – 3.100.000,- zł wykonanie – 1.098.410,- zł 35,43%****I. Wydatki bieżące – 598.410,- 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 – 500.000,- zł.

Dotacja na finansowanie budowy Biblioteki została przekazana na wykonany w I półroczu zakres rzeczowy.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**plan – 160.000,- zł wykonanie – 75.350,- zł 47,09%**

1. Po podjęciu przez Radę Miejską uchwał o przyznaniu dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich podpisane zostały umowy i przekazane środki Parafii p.w. Jana Chrzciciela w Grucznie – 70.000,- zł

Pozostałe dotacje przekazane zostaną w II półroczu. Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.

2. Sporządzonych zostało 55 kart adresowych zabytków nieruchomych dla potrzeb Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych – 2.750,- zł

W drugiej połowie roku będzie kontynuowana praca przy ewidencji zabytków.

3. Wykonany został remont pokrycia dachowego skrzydła północnego zamku pokrzyżackiego i rozpoczniemy prace remontowe murów.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność**plan – 345.550,- zł wykonanie – 172.926,17 zł 56,04%**

W ramach tego rozdziału finansowane były poniżej opisane zadania.

1. Fundusz Sołecki - 115.563,18 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 – 30.000,- 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 – 12.756,-zł.

4. Współorganizacja imprez kulturalno-oświatowych przez Gminę i Dom Kultury „Stokrotka” na osiedlu Marianki – 14.606,99 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan – 16.365.000,- zł wykonanie – 1.489.689,- zł 9,10%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan – 13.785.000,- zł wykonanie – 195.619,- zł 1,42%

I. Wydatki bieżące – 192.520,- zł.

Przekazane zostały środki w wysokości 50,01% założonego planu jako dotacja celowa dla OKSiR-u na bieżące utrzymanie i realizację prac remontowych zaplanowanych do wykonania w gminnych obiektach sportowych.

II. Wydatki majątkowe – 3.099,- zł.

Zakres rzeczowy budowy Krytej Pływalni nie zostanie zrealizowany z powodu wniesionego protestu do przeprowadzonego postępowania przetargowego, co opóźniło podpisanie umowy i realizację zadania.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

plan – 2.550.000,- zł wykonanie – 1.284.270,- zł 50,36%

1. Dotacja dla OKSiR-u – 657.520,- zł.

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

2. Dotacje dla organizacji pozarządowych – 626.750,- 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 na te działalność przekazane zostały w wysokości 50,75% założonego planu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan – 30.000,- zł

wykonanie – 9.800,- zł

32,67%

W I półroczu zostały przyznane nagrody za awans do rozgrywek I ligi siatkówki kobiet zespołu Joker Mekro Świecie.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zbigniew Podgórski

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU
OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI**

Wydatki Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w pierwszym półroczu 2014 roku wynosiły 2.748.625,00 zł. z tego na działalność:

- sportową i turystyczno – rekreacyjną **844.433,00 zł.** - załącznik nr 1
- Izby Regionalnej i Zamku **64.202,00 zł.** - załącznik nr 2
- kulturalno-edukacyjną **1.839.990,00 zł.** - załącznik nr 3

Ośrodek w pierwszym półroczu 2014 roku otrzymał dotację celową w wysokości 2.017.552,00 zł. z tego na działalność:

- sportową **855.042,00 zł.** - załącznik nr 1
- Izby Regionalnej i Zamku **62.510,00 zł.** - załącznik nr 2
- kulturalno-edukacyjną **1.100.000,00zł.** - załącznik nr 3

W I półroczu 2014 roku Ośrodek osiągnął przychody w wysokości 747 398,- zł co stanowi 49% planowanych środków własnych. Dzięki dotacji i przychodom własnym mogliśmy realizować szerokie spektrum zadań w zakresie upowszechniania kultury, animacji i edukacji kulturalnej oraz upowszechniania sportu, rekreacji czy turystyki.

Realizując programy upowszechniania sportu zorganizowano 38 imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, zawodów i widowisk sportowych w różnych dyscyplinach i kategoriach wiekowych, w których uczestniczyło 5132 osoby. Do największych przedsięwzięć organizacyjnych należały takie imprezy jak: Półfinały i Finał gminnego turnieju „Polubić sport”, XII Inauguracja „Dni Olimpijczyka” Festiwal Sztafet, XXVI Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów, XVI „Gimnazjada” Wojewódzka Kujawsko Pomorskiego w LA, XX edycja „Czwartków Lekkoatletycznych” , festyny „Na sportowo i z rowerem”, 2 maratony ZUMBY oraz imprezy sportowe z okazji „Europejskiego Tygodnia Sportu” i XX „Turnieju Miast i Gmin”. Kontynuowano rozpoczęty w poprzednich latach program „Polubić SPORT” oraz prowadzono stały monitoring rozwoju i wyników sportowych 1021 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” wzmacniając konstrukcję słupów do piłkochwyłów, stawiając plot przy kortach tenisowych oraz zakupiono zestaw bramek do piłki nożnej. Natomiast w LZS „Strażak” Przechowo podniesiono słupy ogrodzeniowe o 2 metry i wymieniono pokrycie dachowe nad magazynem sprzętu technicznego (II etap). - zał. nr 1

Środki finansowe przeznaczone na działalność Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej i Zamku Krzyżackiego wykorzystano przede wszystkim na organizację wystawy fotograficznej „Oczami Matki”, dygitalizacja zbiorów historycznych Izby, 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. Dbą 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”

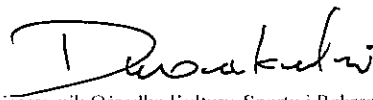
Jako instytucja kultury OKSiR przykłada dużą wagę do tworzenia się grup nieformalnych zarówno młodzieży jak i seniorów przy OKSiR. Dużym zainteresowaniem młodzieży chętniej pomagają i twórczo rozwijać, cieszy się Wolontariat NN.

Wydatki w I półroczu zarówno w kinie, kawiarni , czy samym Domu Kultury wynoszą 52,77 % planu. W minionym półroczu odbyła się większość imprez kulturalnych takich jak XXX Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych. IV edycja „Blues na Świecie Festiwal”, XVI Wojewódzki Przegląd Artystyczny Ruchu Seniora „ARS 2014”. (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 takie zespoły jak: „Eugeniusz Kowalski”, Bisz B.O.A. Band., Rebeka, Domowe Melodie, Fismol, Pilichowski.

Działalność Ośrodka to również promowanie niezależnych filmów w kinie studyjnym „Wrzos” poprzez Dyskusyjny Klub Filmowy. Dzięki przeprowadzonej w 2013 roku cyfryzacji kina sukcesywnie wzrasta zainteresowanie repertuarem filmowym

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

Romuald Dworakowski



Kierownik Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji



ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zbigniew Podgórski

WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ I TURYSTYCZNĄ

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Wykonanie (01.01. – 30.06.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (suma od I do XVI)	1 315 000,00	681 071 ,00	633 929,00	51,79%
I	Organizacja zawodów sportowych i festynów rekreacyjno - sportowych	42 700,00	25 040,00	17 660,00	58,64%
II	Współorganizacja turniejów i zawodów sportowych	30 300,00	9.656,00	20 644,00	31,87%
III	Środki na działalność bieżącą	18 000,00	5 652,00	12 348,00	31,40%
IV	Środki nagrody rzeczowe i puchary na zawody organizowane wg harmonogramu	50 000,00	31 682,00	18 318,00	63,36%
V	Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych i utrzymanie skate-parku	4 000,00	1 920,00	2 080,00	48,00%
VI	Koszty wynajmu Hali Widowiskowo – Sportowej dla organizacji i stowarzyszeń sportowych	918 000,00	481 000,00	437 000,00	52,40%
VII	Osobowy Fundusz Plac	212 000,00	106 621,00	105 379,00	50,29%
VIII	Stypendia sportowe dla wyróżniających się zawodników	40 000,00	19 500,00	20 500,00	48,75%
B	Remonty i bieżące utrzymanie	385 000,00	163 362,00	221 638,00	42,43%
I	Remonty i utrzymanie LZS „Strażak” Przechowo	16 000,00	6 574,00	9 426,00	41,09%
II	Remonty i utrzymanie LZS „Wisła” Gruczno	13 000,00	4 834,00	8 166,00	37,19%
III	Utrzymanie bieżące MLKS „Wisła” Świecie	30 000,00	15 000,00	15 000,00	50,00%
IV	Bieżące utrzymanie KS „Wda” Świecie	175 800,00	77 800,00	98 000,00	44,25%
V	Remonty i utrzymanie LZS „Tęcza” Wiąg	8 000,00	3 688,00	4 312,00	46,10%
VI	Utrzymanie boiska Orlik 2012	58 000,00	19 208,00	38 792,00	33,12%
VII	Utrzymanie Skate Parku przy ul Wodnej	2 000,00	1 281,00	719,00	64,05%
VIII	Remonty – LZS „Strażak”	9 900,00	9 900,00	0,00	100%
IX	Remonty – KS „Wda”	72 300,00	25 077,00	47 223,00	34,68%
C	Wydatki na działalność turystyczną	10 000,00	10 000,00	0,00	100%

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Wykonanie (01.01. – 30.06.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (I+II+III)	165 000,00	64 202,00	100 798,00	38,91 %
I	Osobowy Fundusz Plac	72.000,00	39 747,00	32 253,00	55,20%
II	Izba Regionalna Ziemi Świeckiej w tym wydatki związane z utrzymaniem Izby, zakupem eksponatów, naprawami i remontami, drukiem wydawnictw, organizacją konkursów, podróżami służbowymi, odpisem na ZFSS	49 500,00	18 933,00	30 567,00	38,25%
III	Zamek krzyżacki w tym wydatki związane z utrzymaniem zamku, organizacją imprez, kosztami obsługi ruchu turystycznego	43 500,00	5 522,00	37 978,00	12,69%

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ
KULTURALNO – EDUKACYJNĄ**

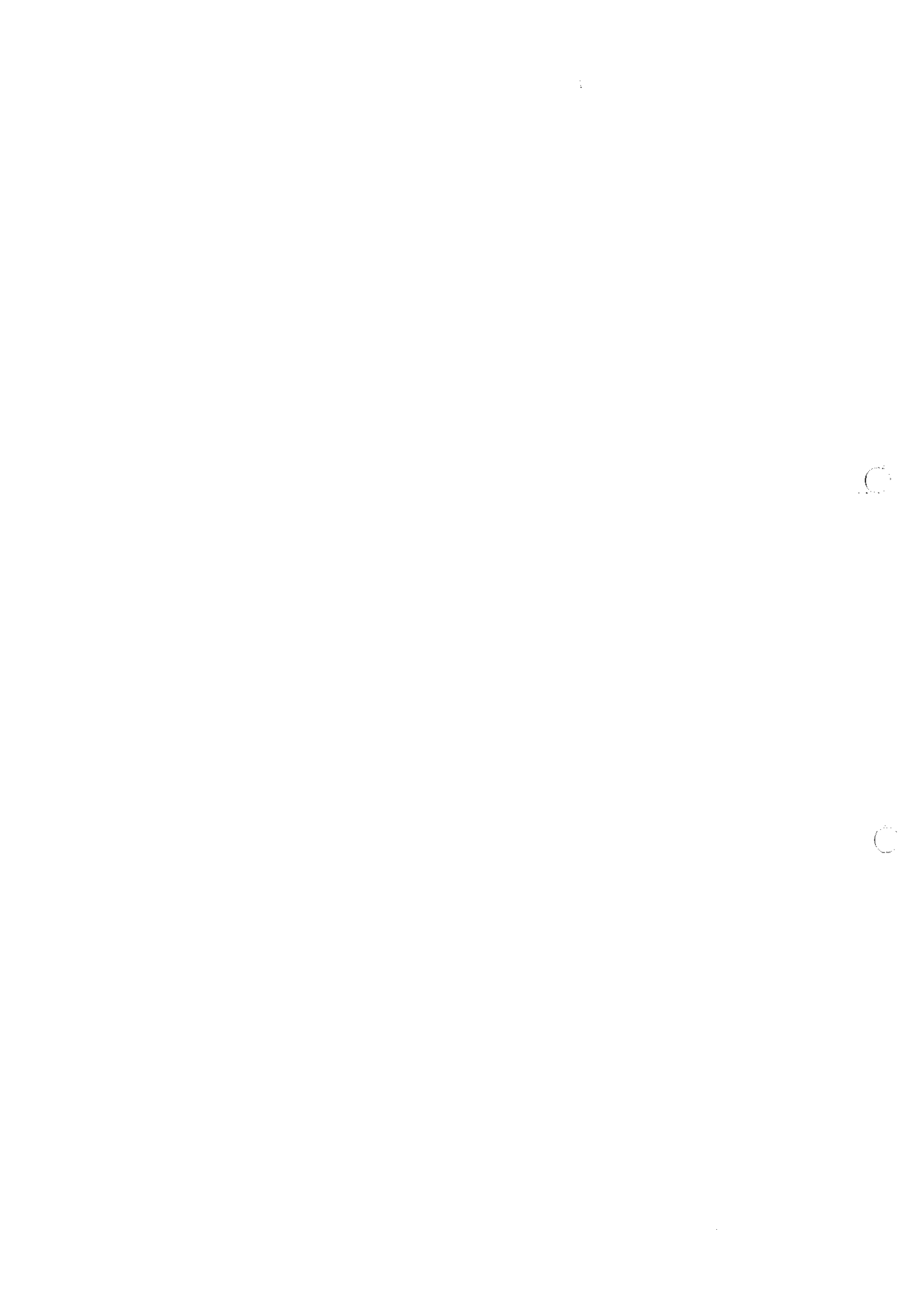
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Wykonanie (01.01. – 30.06.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	3 570 000,00	1 839 990,00	1 730 010,00	51,54%
I	Osobowy Fundusz Plac	1 100 000,00	676 248,00	423 752,00	61,48%
II	Zakładowy fundusz nagród	99 000,00	80 488,00	18 512,00	81,30%
III	Odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia	41 000,00	29 439,00	11 561,00	71,80%
III	Utrzymanie budynku domu kultury w tym opłaty za energię elektryczną i inne media, naprawy, remonty i inne wydatki związane z funkcjonowaniem obiektu	276 000,00	131 055,00	144 945,00	47,48%
IV	Zakup nagłośnienia i wyposażenia domu kultury oraz naprawy urządzeń, sprzętu należącego do OKSiR i modernizacja obiektu	350 000,00	66 932,00	283 068,00	19,12%
V	Amfiteatr – wydatki związane z utrzymaniem obiektu	55 000,00	15 671,00	39 329,00	28,49%
VI	Kino studyjne „Wrzos”	360 000,00	144 208,00	215 792,00	40,06%
VII	Kawiarnia artystyczna „Cafe Kultura”	280 000,00	197 874,00	82 126,00	70,67%
VIII	Animacja i upowszechnianie kultury w tym imprezy organizowane przez OKSiR	1 009 000,00	498 075,00	510 925,00	49,36%



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku

Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu

					Źródło finansowania kosztów		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Wykonanie od 01.01.2014 do 30.06.2014	% wykonanie 4:3	z dotacji podmiotowej	z innych dotacji	z środków własnych
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Przychody ogółem	5 445 300,00	2 764 950,20	50,78%			
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	3 935 300,00	2 017 552,00	51,27%			
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	337 500,00	52 000,00	15,41%			
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe, sprzedaż towarów w kawiarni i innych punktach itp.)	877 450,00	549 795,47	62,66%			
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	235 000,00	93 249,15	39,68%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	60 000,00	52 347,00	87,25%			
..	Przychody finansowe	50,00	6,58	13,16%			
	Rodzaj kosztu	Plan na 2014	Wykonanie od 01.01.2014 do 30.06.2014	% wykonanie 4:3			
B.	Koszty ogółem	5 193 300,00	2 706 886,72	52,12%	2 017 552,00	0,00	689 334,72
I.	Koszty stałe instytucji	2 018 550,00	1 116 989,86	55,34%	1 034 821,50	0,00	82 168,36
1.1.	Media (prąd, c.o., woda itp.)	145 600,00	72 507,96	49,80%	43 030,00		29 477,96
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odprawami i nagrodami jubileuszowymi	1 365 875,00	799 995,56	58,57%	799 995,56		0,00
1.3.	Fundusz nagród	116 000,00	99 828,00	86,06%	99 828,00		0,00
1.4.	ZFŚS	37 125,00	27 758,66	74,77%	27 758,66		0,00
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	31 000,00	11 272,58	36,36%	10 095,00		1 177,58
1.6.	Koszty administracji (materiały i sprzęt biurowy, środki czystości, sprzęt sportowy itp.)	106 950,00	51 115,01	47,79%	17 669,00		33 446,01
2.	Amortyzacja	139 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
	Podatki i opłaty skarbowe	8 000,00	6 366,28	79,58%	6 366,28		0,00
4.	Pozostałe koszty tj. prowizje bankowe, prenumeraty, czasopisma, ubezpieczenia, ZAiKS i inne prawa autorskie	69 000,00	48 145,81	69,78%	30 079,00		18 066,81
II.	Koszty zmienne	3 172 450,00	1 588 182,18	50,06%	981 069,12	0,00	607 113,06
4.	Koszty wynagrodzeń	639 000,00	368 244,64	57,63%	155 575,00	0,00	212 669,64
4.1.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	419 000,00	219 593,51	52,41%	35 575,00		184 018,51
4.2.	Honoraria	220 000,00	148 651,13	67,57%	120 000,00		28 651,13
5.	Zakup usług	1 765 300,00	888 660,45	50,34%	623 185,12	0,00	265 475,33
5.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno-edukacyjnych)	113 500,00	75 694,75	66,69%	22 707,00		52 987,75
5.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	376 000,00	149 677,81	39,81%	74 501,12		75 176,69
5.3	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i w obiektach turystycznych	157 800,00	55 694,51	35,29%	44 977,00		10 717,51
5.4	Najem, ochrona i pozostałe	933 000,00	504 211,16	54,04%	481 000,00		23 211,16
5.5	Wynajem i wysyłka filmów dla kina WRZOS	185 000,00	103 382,22	55,88%	0,00		103 382,22



6.	Zakup towarów i materiałów	374 000,00	152 904,98	40,88%	39 836,00	0,00	113 068,98
6.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno-edukacyjnych)	92 000,00	39 613,54	43,06%	21 000,00		18 613,54
6.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	65 000,00	17 275,96	26,58%	13 836,00		3 439,96
6.3	Remonty, w tym w klubach sportowych i w obiektach turystycznych	52 000,00	6 137,95	11,80%	5 000,00		1 137,95
6.4	Towary przeznaczone do sprzedaży w kawiarni i innych punktach sprzedaży OKSiR	165 000,00	89 877,53	54,47%	0,00		89 877,53
7	Koszty promocji i reklamy	83 000,00	28 099,38	33,85%	16 300,00		11 799,38
8.	Pozostałe koszty zmienne	311 150,00	150 272,73	48,30%	146 173,00	0,00	4 099,73
8.1	Podróże służbowe	12 250,00	2 823,82	23,05%	2 191,00		632,82
8.2	Bieżące utrzymanie klubów sportowych	175 000,00	92 800,00	53,03%	92 800,00		0,00
8.3	Stypendia sportowe	40 000,00	19 500,00	48,75%	19 500,00		0,00
8.4	Nagrody pieniężne i rzeczowe	83 900,00	35 148,91	41,89%	31 682,00		3 466,91
G	Pozostałe koszty operacyjne	2 000,00	1 661,38	83,07%	1 661,38	0,00	0,00
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	300,00	53,30	17,77%	0,00	0,00	53,30
E.	Podatek dochodowy	0,00	0,00				
F.	Wynik finansowy netto	252 000,00	58 063,48	23,04%			
	Środki na wydatki majątkowe	252 000,00	51 738,17	20,53%			
	z dotacji organizatora	0,00	0,00	0,00%			
	z innych dotacji	150 000,00		0,00%			
	środki własne	102 000,00	51 738,17	50,72%			

Świecie, dnia 30.07.2014

Główna Księgowa
OKSiR w Świeciu
mgr inż. Maria Kocińska

(główna księgowa)

KIEROWNIK
OSTRODKA KULTURY, SPORTU
I REKREACJI W ŚWIECIU
Romuald Kowalski

(Kierownik OKSiR)



**Stan należności i zobowiązań
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu
wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	158 626,93 zł	0,00 zł
I. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe w tym:	158 626,93 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	21 381,28 zł	0,00 zł
z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	36 267,00 zł	0,00 zł
inne	100 978,65 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:	219 959,84 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:	219 959,84 zł	0,00 zł
kredyty i pożyczki	40 702,05 zł	0,00 zł
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	122 741,93 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	56 515,86 zł	0,00 zł
z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł

Świecie, dnia 30.07.2014
Główna Księgowa
 OKSiR w Świeciu
Maria Kocińska
 mgr inż. Maria Kocińska

 (główny księgowy)

KIEROWNIK
 OŚRODKA KULTURY, SPORTU
 I REKREACJI W ŚWIECIU
Romuald Wójcicki

 (Kierownik OKSiR)

**Informacja z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu
w I półroczu 2014r.**

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu w I półroczu 2014 r. na swoją działalność dysponowała kwotą 1 110 207,13 zł, w tym 598 410,00 zł dotacji celowej z budżetu Gminy na wydatki bieżące oraz 500 000,00 zł na budowę biblioteki. Przychody i wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej zostały ujęte w załączniku nr 1.

Działalność Wypożyczalni dla Dzieci MBP

W I półroczu 2014 roku Wypożyczalnia dla Dzieci prowadziła spotkania Klubu Małego Czytelnika „Literka” (dzieci z klas I-III szkoły podstawowej), spotkania „Paczki Bibliotecznej” – Dziecięcego Klubu Czytelniczego dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz **lekcje biblioteczne** dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.

W okresie ferii zimowych odbyły się „Zabawy z bajką” oraz warsztaty **rękodzielnicze** – codzienne zajęcia dla dzieci. Z okazji Światowego Dnia Książki dla Dzieci przeprowadzono zajęcia dla sześciolatków poświęcone H. Ch. Andersenowi i jego baśniom. „Noc w Bibliotece” i przedstawienie „Miłość ci wszystko wybaczy” to propozycje dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Po raz ósmy zorganizowaliśmy „Dzień Ojca z biblioteką”.

Działalność Wypożyczalni dla Dorosłych MBP

Główną działalnością upowszechnieniową Wypożyczalni dla Dorosłych jest udostępnianie książek. Tutaj czytelnicy znajdują literaturę piękną polską i obcą, literaturę popularno-naukową z wszystkich dziedzin wiedzy oraz lektury szkolne. Pracownik Wypożyczalni dla Dorosłych prowadzi spotkania **Dyskusyjnego Klubu Książki**.

Wypożyczalnia zorganizowała **Światowy Dzień Książki**, w tym m.in. wieczorek muzyczny - Literackie Karaoke, czyli wyśpiewaj to, co czytasz.

Działalność Czytelni MBP

W Czytelni prowadzone były: **Kurs Komputerowy dla Seniorów**, **Kurs języka angielskiego dla dzieci „FunEnglish”**, **Kurs języka angielskiego dla dorosłych „Angielski 123”**, **Spotkania z historią**.

Biblioteka włączyła się w działania **Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy**, organizując quiz międzypokoleniowy "Zagraj z sercem", a także wzięła udział w II edycji ogólnopolskiej akcji „**CZYTAM W PODRÓŻY... HERBERTA**”.

Party w Bibliotece to kreatywne spotkanie dotyczące kompozycji w sztuce, podczas którego tworzono prace plastyczne.

Odjazdowy bibliotekarz - rajd rowerowy, w którym udział wzięli bibliotekarze, czytelnicy, przyjaciele Biblioteki i wszyscy kochający książki i turystykę rowerową.

„**Newsy z półki**” - telewizyjny serwis informacyjny o sprawach bibliotecznych w pigułce. Emitowany w Internecie, na naszej stronie www, na portalach społecznościowych, w serwisie YouTube.

Spotkania autorskie

Przewodnikiem po Turcji był **Leszek Szczasny**, autor książki „Świat na wyciągnięcie ręki”, którą promował w czasie spotkania. Gościem Biblioteki był też **Roman Pankiewicz** – który opowiadał o swojej najnowszej książce „Matuszka Rossija- pierwszy żywioł”.

Działalność filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu

Filia dla dzieci w Przechowie prowadzi zajęcia czytelnicze z grupą „0” ze Szkoły Podstawowej nr 5 pn. „Czytajmy dzieciom” oraz Klub Młodego Plastyka dla uczniów. Z okazji Tygodnia Bibliotek zorganizowała zabawę literacką - quiz.

Filia nr 1 prowadzi zajęcia dla miłośnicy gry w warcaby (uczniowie klas 4 – 6), nad ich przebiegiem czuwa profesjonalista - chief arbiter.

Filia nr 3 w Grucznie organizowała tematyczne spotkania dla dzieci, wzięła udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom i prowadziła spotkania dla dorosłych w ramach warsztatów rękodzielniczych.

Filia nr 4 w Czaplach zorganizowała „Noc w bibliotece”, a codziennie w określonych godzinach Biblioteka pełni rolę świetlicy, w której dzieci spotykają się po skończonych zajęciach lekcyjnych.

W Filii nr 5 działa Dyskusyjny Klub Książki oraz Grupa Zabawowa. Biblioteka organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy prac malarskich i warsztaty rękodzielnicze.

Stałym elementem pracy placówek bibliotecznych są wycieczki dzieci z przedszkoli i szkół, podczas których przedszkolaki i uczniowie zwiedzają Biblioteki i zapoznają się z ich zbiorami.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu
DYREKTOR
mgr Beata Szymańska

		Plan po zmianach na dzień	Wykonanie na dzień	%
		30.06.2014	30.06.2014	
I	Przychody ogółem	3 129 460	1 110 207,13	35,48%
1	Dotacja celowa z Gminy	1 100 000	598 410,00	54,40%
2	Dotacja na budowę biblioteki	2 000 000	500 000,00	25,00%
3	Dotacja z Fundacji ORANGE	5 500	5 499,56	99,99%
4	Przychody własne ogółem:	20 000	2 337,57	11,69%
	w tym:			
	- zakup książek	20 000	0,00	0,00%
	- odsetki bankowe		7,27	
	- wpłaty od czytelników		2 330,30	
5	Klub Malucha w Skarszewie	3 960	3 960,00	100,00%
II	Wydatki ogółem	3 129 460	1 077 583,94	34,43%
1	Wynagrodzenia pracowników	793 500	394 795,22	49,75%
2	Fundusz nagród	45 750	37 700,00	82,40%
3	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 120	18 090,00	75,00%
4	Budowa biblioteki	2 000 000	497 821,11	24,89%
5	Utrzymanie biblioteki wraz z filiami: (czynsze za lokale, ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, teleinformatyczne, pocztowe, ubezpieczenie mienia i inne wydatki związane z prowadzeniem biblioteki)	138 000	82 604,76	59,86%
6	Zakup książek	85 000	32 982,74	38,80%
	w tym: - dotacja z Gminy	65 000	32 982,74	50,74%
	- przychody własne	20 000	0,00	0,00%
7	Zakup wyposażenia do filii	5 930	1 283,99	21,65%

8	System biblioteczny SOWA	10 000	4 896,00	48,96%
9	Zakup komputerów do F. 5, wypożyczalni dla dorosłych	7 500	0,00	0,00%
10	Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki	6 000	2 959,74	49,33%
11	Grono Literackie	2 500	0,00	0,00%
12	Naprawy i remonty bieżące	4 000	2 221,78	55,54%
13	Szkolenia pracownicze	1 800	1 218,00	67,67%
14	Delegacje służbowe	1 400	960,60	68,61%
15	Klub Malucha w Skarszewie	3 960	50,00	1,26%

Zobowiązania na 30.06.2014 r. wyniosły 384 498,69 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na 30.06.2014 r. wyniosły 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

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

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Z. Podgórski
Zbigniew Podgórski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu

Za I półrocze 2014r.

Przychody

	Nazwa	Plan na dzień 01-01-2014	Wykonanie na dzień 30-06-2014 r.	%
1	NFZ	7 390 000,00	3 758 935,36	50,86
2	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Pozostałe badania	240 000,00	144 393,11	60,16
3	Przychody finansowe	100 000,00	32 730,63	32,73
4	Pozostałe przychody operacyjne	216 000,00	109 574,67	50,73
	Ogółem	7 946 000,00	4 045 633,77	50,91

Koszty

	Nazwa	Plan na dzień 01-01-2014r.	Wykonanie na dzień 30-06-2014 r.	%
1	Zużycie materiałów i energii	429 500,00	203 327,42	47,34
2	Usługi materialne	215 800,00	106 936,72	49,55
3	Usługi niematerialne	1 465 500,00	754 435,69	51,48
4	Podatki i opłaty	18 000,00	8 906,00	49,47
5	Wynagrodzenia	4 822 900,00	2 188 722,34	45,38
6	Świadczenia na rzecz pracowników	870 000,00	438 835,03	50,44
7	Pozostałe koszty	80 300,00	37 477,30	46,67
8	Amortyzacja	44 000,00	21 250,92	48,30
	Ogółem	7 946 000,00	3 759 891,42	47,31

Zobowiązania na dzień 30-06-2014r. wyniosły 732 442,27 w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na dzień 30-06-2014r. wyniosły 650 519,48 w tym wymagalne 24 237,30 zł.

Świecie ,dn. 29-07-2014r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świeciu
lek. med. *Beata Starnik-Wolańczyk*
specjalista medycyny rodzinnej

Przychody i koszty za okres od 01-01-2014r. do 30-06-2014r.

1. Przychody

- z tyt. sprzedaży usług medycznych	3 903 328,47
- finansowe	32 730,63
- pozostałe przychody operacyjne	109 574,67

Razem	4 045 633,77
-------	--------------

2. Koszty

- amortyzacja	21 250,92
- zużycie materiałów i energii	203 327,42
- usługi obce	861 372,41
- podatki i opłaty	8 906,00
- wynagrodzenia	2 188 722,34
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	438 835,03
- pozostałe koszty rodzajowe	37 477,30

Razem	3 759 891,42
-------	--------------

3. Pozostałe koszty operacyjne	0,28
4. Koszty finansowe	19,99
5. Zysk brutto	285 722,08
6. Podatek dochodowy	4 804,00
7. Zysk netto	280 918,08

Świecie, dn. 29-07-2014r.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zbigniew Podgórski

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świeciu

lek. med. Beata Sternat-Wolańczyk
specjalista medycyny rodzinnej

MIEJSKO-GMINNA PRZYCHODNIA
w Świeciu
ul. Wojska Polskiego 80
86-100 ŚWIECIE
tel. 0-52 331 31 62
NIP 559-16-97-046 • REGON 091452062

Inwestycje poniesione w okresie od 01-01-2014 do 30-06-2014r.

Laptop	1 850,00
Meble	1 230,00
Klimatyzacja	8 118,00
Endometr	2 860,00
<hr/>	
Razem	14 058,00

Świecie, dn. 29-07-2014r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świeciu

lek. med. Beata Sternal-Wolańczyk
specjalista medycyny rodzinnej

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zbigniew Podgórski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 w gminie Świecie za I półrocze 2014 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Świecie na lata 2014-2023 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Nr 280/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku. W I półroczu 2014 r. zmieniona była trzykrotnie uchwałami Rady Miejskiej Nr 301/14 z dnia 27 marca 2014 r., Nr 316/14 z dnia 24 kwietnia i Nr 319/14 z dnia 28 maja 2014 r. oraz jeden raz Zarządzeniem Burmistrza Nr 1118/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikały z podwyższenia planu dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów uchwałami i zarządzeniami, zmieniającymi uchwałę budżetową na 2014 rok oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć w roku 2014 i 2015.

Zmiany wprowadzone w I półroczu, podwyższyły plan dochodów w 2014 roku o 15.422.931,- zł z kwoty 122.559.022,- zł do kwoty 137.981.953,- zł. Podwyższenie to było możliwe głównie z pozyskania dotacji z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących oraz zaplanowaniu wyższych wpływów w 2014 r. z podatku od nieruchomości.

Wprowadzone w I półroczu zmiany w planach wydatków Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczyły głównie 2014 roku.

Zwiększenie planowanych wydatków w 2014 wynosiło 17.607.931,- zł z tego wydatków bieżących 3.945.496,- zł. W uchwale budżetowej plan wydatków przyjęty został w wysokości 150.859.022,- zł, a po wszystkich zmianach na koniec czerwca 2014 r. zamknął się kwotą 168.466.953,- zł. W I półroczu realizacja wydatków wyniosła 58.205.120,30 zł, czyli 34,55% kwoty zaplanowanej. Wydatki bieżące wykonane zostały w prawidłowej wysokości 50,35% planu, czyli 49.673.711,79 zł na zaplanowaną kwotę 98.654.933,- zł. Natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały na poziomie 12,22%. Na zaplanowaną kwotę 69.812.020,- zł wydana została kwota 8.531.408,51 zł.

Niewielkie zmiany w planach wydatków w pozostałych latach Prognozy, spowodowane są obniżeniem planowanych rozchodów przeznaczonych na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W okresie I półrocza podwyższony został deficyt budżetowy w 2014 r. o 2.185.000,- zł do 30.485.000,- zł. Natomiast w pozostałych latach Prognozy zostały zaplanowane nieco niższe nadwyżki budżetowe. Ich wartość jest szacowana odpowiednio do wysokości planowanych w poszczególnych latach spłat kredytów i pożyczek.

Dodatni wynik finansowy z 2013 roku w wysokości 4.095.485,- zł wprowadzony w okresie I półrocza przeznaczony został na spłatę rat pożyczek i wykup ostatniej transzy obligacji a pozostałe 895.485,- zł przeznaczone zostało na pokrycie deficytu budżetowego.

Ostatecznie deficyt po wszystkich zmianach na koniec I półrocza br. wynosi 30.485.000,- zł. i finansowany będzie pożyczkami z WFOŚriGW i kredytem w kwocie 29.589.516,- zł oraz wolnymi środkami w wysokości 895.485,- zł. Planowane zadłużenie na koniec 2014 r. wynosi 33.423.945,- zł i w I półroczu nie było podwyższone. Po spłaceniu w I półroczu 1.145.667,21 zł rat pożyczek i umorzeniu części dwóch pożyczek zaciągniętych w WFOŚriGW na łączną kwotę 245.253,91 zł, zadłużenie na 30 czerwca br. wyniosło 5.643.058,19 zł.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2014 oraz we wszystkich latach Prognozy jest znacznie wyższy od planowanych spłat zobowiązań. Nie występuje więc zagrożenie obsługi przez Gminę podjętych i planowanych w przyszłych latach zobowiązań.

Przedsięwzięcia wieloletnie.

Zaplanowane w Prognozie przedsięwzięcia w okresie I półrocza są w trakcie realizacji lub ogłoszone zostały przetargi na ich realizację.

Nie zostanie zrealizowany zaplanowany zakres rzeczowy Budowy Krytej Pływalni z powodu wniesionego protestu do przeprowadzonego postępowania przetargowego, co opóźniło podpisanie umowy i nie została wystawiona faktura w I półroczu.

Z uwagi na opóźnienia z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Polski Konopat w 2014 roku zostanie opracowany projekt, uzyskane pozwolenie na budowę a rzeczowa realizacja nastąpi w 2015 roku.

Pozostałe przedsięwzięcie objęte Prognozą zostaną zrealizowane w zakresie rzeczowym zaplanowanym na 2014 r.

Wszystkie powyższe powody, są uzasadnionymi przesłankami do obniżenia planowanego deficytu budżetowego w 2014 r. Nieuzasadnione jest więc zaciąganie zobowiązań kredytowych, w sytuacji gdy wydatki w bieżącym roku będą niższe od zaplanowanych. Przy najbliższej uchwale zmieniającej uchwałę budżetową na 2014, można dokonać zmian obniżających deficyt i tym samym zapotrzebowanie na planowany kredyt.



ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zbigniew Podgórski

Załącznik Nr 1
do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
w gminie Świecie w latach 2014-2023
za I półrocze 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na lata 2014-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4			1.1.5	1.2	1.2.1
Lp	1																
Formuła	[1.1]H1.2]																
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						
Wykonanie 2012	114 600 363,13	104 699 190,44	19 729 246,00	2 118 391,93	34 520 022,66	25 379 573,34	20 907 728,00	18 915 656,54	9 901 172,69	684 562,59	9 150 901,98						
Plan 3 kw. 2013	117 070 218,00	105 336 218,00	21 000 000,00	2 000 000,00	34 443 000,00	26 200 000,00	22 000 810,00	4 845 201,00	11 734 000,00	1 900 000,00	9 725 000,00						
Wykonanie 2013	112 943 686,93	106 773 656,85	21 373 368,00	2 101 731,85	35 190 761,90	26 867 539,81	22 000 810,00	0,00	4 170 030,08	1 136 734,52	2 871 710,65						
2014	137 981 953,00	112 523 953,00	21 500 000,00	2 000 000,00	42 844 000,00	31 500 000,00	22 404 137,00	18 329 681,00	25 458 000,00	2 150 000,00	23 268 000,00						
Wykonanie I półrocze 2014	64 394 074,33	63 254 551,22	10 204 189,00	1 810 782,10	23 387 778,87	15 354 690,98	13 668 830,00	10 892 913,34	1 139 523,11	357 508,11	700 000,00						
2015	116 500 000,00	109 500 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	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 1)	120 000 000,00	119 000 000,00	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	122 000 000,00	120 000 000,00	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						
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	127 000 000,00	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						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłaty przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe	
				wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				z tytułu spłaty przelitych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formula	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2011	112 491 529,47	84 112 642,80	0,00	0,00	0,00	312 661,40	312 661,40	0,00	0,00	28 378 885,67		
Wykonanie 2012	109 857 989,70	87 100 991,54	0,00	0,00	0,00	397 096,03	397 096,03	0,00	0,00	22 757 058,16		
Plan 3 kw. 2013	122 400 218,00	95 612 347,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	26 787 871,00		
Wykonanie 2013	111 465 071,09	94 201 304,73	0,00	0,00	0,00	358 397,49	358 397,49	0,00	0,00	17 283 769,36		
2014	158 414 038,00	98 602 018,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	69 812 020,00		
Wykonanie i pofinanse 2014	58 205 120,30	49 673 711,79	0,00	0,00	0,00	54 551,30	54 551,30	0,00	0,00	8 531 408,51		
2015	116 500 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	21 500 000,00		
2016	116 400 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	20 400 000,00		
2017 (1)	114 400 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	17 400 000,00		
2018	116 470 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	18 470 000,00		
2019	117 400 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	18 400 000,00		
2020	121 415 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	21 415 000,00		
2021	121 531 506,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	21 531 506,00		
2022	127 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00		
2023	127 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				4	4.1	w tym:		4.2	4.3		w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2011	-3 088 894,53	2 413 402,95	0,00	0,00	0,00	2 188 402,95	1 447 340,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 742 373,43	4 225 288,80	0,00	2 426 092,13	0,00	1 649 196,67	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-5 330 000,00	8 750 000,00	4 742 373,00	1 249 559,00	2 571 932,00	2 788 068,00	2 788 068,00	0,00	0,00	2 788 068,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 478 615,84	6 263 339,53	0,00	5 991 932,23	0,00	41 407,30	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-30 485 000,00	33 685 000,00	0,00	4 095 484,00	895 484,00	29 589 516,00	29 589 516,00	0,00	0,00	29 589 516,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2014	6 188 954,03	4 095 484,72	0,00	4 095 484,72	895 484,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	5 490 000,00	0,00	0,00	0,00	5 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 508 495,00	0,00	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	Wykazanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
							w tym:					
							z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]									
Wykonanie 2011	1 892 340,00	1 447 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00					
Wykonanie 2012	2 975 730,00	2 825 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00					
Plan 3 kw. 2013	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2013	3 646 470,65	3 416 470,65	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00					
2014	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 1 półrocza 2014	1.145.667,21	845 667,21	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000					
2015	5 490 000,00	5 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017 1)	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	5 530 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	5 585 000,00	5 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	5 508 495,00	5 508 495,00	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					

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [4.1] - [4.2]
Wykonanie 2011	11 585 576,00	0,00	17 709 635,25	17 709 635,25
Wykonanie 2012	10 409 043,00	0,00	17 598 266,90	20 024 351,03
Plan 3 kw. 2013	9 747 111,00	0,00	9 723 871,00	15 715 803,00
Wykonanie 2013	7 033 979,00	0,00	14 572 352,12	20 564 284,35
2014	33 423 495,00	0,00	13 869 020,00	17 964 504,00
Wykonanie I półrocze 2014	5 643 058,19	0,00	13 580 839,43	17 676 324,15
2016	27 823 495,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00
2017 1)	22 223 495,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00
2018	16 693 495,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00
2019	11 093 495,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00
2020	5 508 495,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
2021	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
2022	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
2023	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zmiennego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zmiennego samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań zmiennego samorządu terytorialnego przez jednostkę budżetową, podległą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań zmiennego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zmiennego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zmiennego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4]<[9.6]	[9.4]<[9.6.1]
Wykonanie 2011	1,61%	0,00	1,61%	17,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2,81%	0,00	2,81%	15,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,23%	0,00	3,23%	9,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,34%	0,00	3,34%	13,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie I półrocza 2014	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	3,33%	0,00	3,33%	11,61%	14,35%	15,68%	TAK	TAK
2015	6,00%	0,00	6,00%	15,88%	12,50%	13,82%	TAK	TAK
2016	5,70%	0,00	5,70%	21,31%	12,47%	13,80%	TAK	TAK
2017 (1)	5,75%	0,00	5,75%	19,17%	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2018	5,43%	0,00	5,43%	18,85%	18,79%	18,79%	TAK	TAK
2019	5,28%	0,00	5,28%	18,70%	19,78%	19,78%	TAK	TAK
2020	4,95%	0,00	4,95%	20,47%	18,91%	18,91%	TAK	TAK
2021	4,73%	0,00	4,73%	19,69%	19,34%	19,34%	TAK	TAK
2022	0,35%	0,00	0,35%	19,69%	19,62%	19,62%	TAK	TAK
2023	0,31%	0,00	0,31%	19,69%	19,95%	19,95%	TAK	TAK

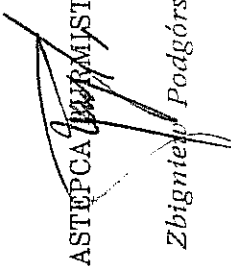
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:			11.4		11.5
							Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	37 221 811,51	0,00	18 237 500,00	966 500,00	17 271 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	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	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	41 807 056,00	5 702 950,00	21 968 900,00	943 900,00	21 025 000,00	21 873 900,00	50 000,00	850 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	41 674 590,00	5 707 950,00	21 968 900,00	943 900,00	21 025 000,00	21 873 900,00	50 000,00	850 000,00	
2014	0,00	0,00	0,00	42 768 411,00	5 884 009,00	62 551 860,00	879 860,00	61 672 000,00	58 542 000,00	4 693 820,00	5 004 200,00	
Wykonanie I półrocze 2014	0,00	0,00	0,00	21 786 293,28	3 289 073,00	8 876 472,65	575 548,55	8 300 924,10	-	-	2 124 010,09	
2015	0,00	0,00	0,00	42 500 000,00	6 100 000,00	17 914 377,00	662 600,00	17 251 777,00	17 251 777,00	4 248 223,00	5 076 200,00	
2016	5 600 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	43 000 000,00	6 300 000,00	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	11 200 000,00	0,00	
2017 1)	5 600 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	43 500 000,00	6 500 000,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	6 900 000,00	0,00	
2018	5 530 000,00	5 430 000,00	5 430 000,00	44 000 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	12 170 000,00	0,00	
2019	5 600 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	
2020	5 585 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	
2021	5 508 495,00	5 117 111,00	5 117 111,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 415 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 182 869,00	0,00	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki 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			
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
Formuła										
Wykonanie 2011	2 071 853,83	2 071 853,83	2 071 853,83	4 914 643,30	4 914 643,30	2 660 877,52	2 150 595,91	2 660 877,52		
Wykonanie 2012	599 538,00	599 538,00	599 538,00	22 000 000,00	22 000 000,00	1 141 839,83	616 869,00	716 861,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	377 324,00	0,00	8 725 000,00	8 725 000,00	377 324,00	377 324,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 324,00	379 860,00	0,00		
2014	379 860,00	379 860,00	0,00	16 368 000,00	16 368 000,00	379 860,00	379 860,00	0,00		
Wykonanie I półroczu 2014	210 370,00	210 370,00	210 370,00	400 000,00	400 000,00	201 798,55	201 798,55	201 798,55		
2015	400 000,00	400 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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		
2017 1)	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		
2019	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		
2021	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5.1	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.7	w tym:
		12.4.1	12.4.2						12.5.1	12.5.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła												
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	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	14 163 900,00	14 163 900,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	14 163 900,00	14 163 900,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	37 156 700,00	16 389 243,00	31 035 000,00	20 767 457,00	19 285 337,00	20 767 457,00	19 285 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocza 2014	3 413 380,03	3 413 380,03	3 413 380,03	1 024 753,53	1 024 753,53	1 024 753,53	1 024 753,53	-	-	-	-	-
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	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	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	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	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	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	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	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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na podstawie 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Formuła	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7		
Wykonania 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocza 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2017 (1)	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.2	Wydatki zmniejszające dług	14.3	14.3.1	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	14.4	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
								splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.2				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.3.3		15.1
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2							
Formuła																	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2014	-	-	-	-	-	-	-245 253,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zbigniew Podgórski

