

ZARZĄDZENIE NR 250/15
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 11 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r., stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 oraz wykonania planów finansowych Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 2015 r., zwaną dalej Informacją, wraz z załącznikami oraz kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 w I półroczu 2015 r.

§ 2. Dochody budżetowe w I półroczu 2015 r. uzyskane zostały w wysokości **70.693.755,35 zł** na zaplanowaną kwotę **135.428.994,69 zł**, co daje wskaźnik wykonania 52,20% zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Informacji.

1. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości **69.104.962,71 zł**, na zaplanowaną kwotę **122.592.689,69 zł**, tj. 56,37% planu, w tym:

- podatki i opłaty - 22.161.920,48 zł
- udziały w podatkach - 16.253.004,44 zł
- subwencja ogólna - 14.185.310,00 zł
- dotacje na zadania zlecone - 7.854.221,96 zł
- dotacje na zadania własne - 3.109.577,00 zł
- dotacje na projekty unijne - 246.921,35 zł
- dotacje na podstawie porozumień - 3.000,00 zł
- pozostałe dochody - 5.291.007,48 zł

2. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości **1.588.792,64 zł** na zaplanowaną kwotę **12.836.305,- zł**, to jest 12,38% planu.

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane zostały w wysokości **549.218,89 zł**. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowana została kwota **326.417,35 zł** oraz na zwalczanie narkomanii **20.200,- zł**.

4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości **41.523,23 zł** na planowaną kwotę **3.500.000,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 1,19% planu.

§ 3. Wydatki budżetowe w I półroczu 2015 r. wykonane zostały w wysokości **66.586.650,56 zł** na zaplanowaną kwotę **144.202.289,69 zł**, co daje wskaźnik realizacji 46,18% zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Informacji.

1. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **51.825.251,68 zł** na zaplanowaną kwotę

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz w Dz. U. z 2015 r., poz. 238 i poz. 532.

103.583.276,69,- zł, to jest 50,03% planu.

2. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **14.761.308,88 zł** na zaplanowaną kwotę **40.619.013,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 36,34% zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Informacji.
3. Wydatki niewygasające z końcem roku 2014 wykonane zostały w wysokości **4.412.543,16 zł** na przekazaną kwotę na wyodrębniony rachunek **4.418.649,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Informacji.

§ 4. 1. Deficyt budżetowy w 2015 roku zaplanowany został w kwocie **8.773.295,- zł**, a w I półroczu 2015 roku uzyskaliśmy nadwyżkę w kwocie **4.107.194,79 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Informacji.

§ 5. 1. Przychody budżetowe w I półroczu 2015 roku zaplanowane zostały w wysokości **10.773.295,- zł**, a uzyskane w wysokości **8.500.820,14 zł**, w tym z wolnych środków **6.473.295,11 zł**.

2. Rozchody budżetowe w I półroczu 2015 r. wyniosły **587.001,02 zł**, na zaplanowaną kwotę **2.000.000,- zł**, w tym

- z tytułu spłaty pożyczek - **527.001,02 zł**,
- udzielone pożyczki - **60.000,- zł**,

§ 6. Wykorzystanie upoważnień udzielonych Burmistrzowi przez Radę Miejską w I półroczu 2015 roku.

1. Wydanych zostało 5 zarządzeń w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
2. Udzielona została pożyczka na kwotę **60.000,-zł**.
3. Nie zostało udzielone żadne poręczenie.

§ 7. Przedłożyć informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r. Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu.

§ 8. Przedłożyć informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.

§ 9. Przedłożyć informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r. Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.

§ 10. Informację z wykonania budżetu gminy Świecie za I półrocze 2015 roku wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacje z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy i przedkłada Radzie Miejskiej w Świeciu.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza Świecia


Krzysztof Kulakowski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 250/15

Burmistrza Świecia

z dnia 11 sierpnia 2015 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 2015 roku.

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

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 1
do Informacji z wykonania budżetu
gminy Świecie za I półrocze 2015 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	% Wykon.
I. Dochody bieżące, w tym:	122.592.689,69	69.104.962,71	56,37
1. Podatki i opłaty w tym:	43.875.000	22.161.920,48	50,51
podatek od nieruchomości § 031	31.400.000	17.397.641,80	55,41
podatek rolny § 032	840.000	488.031,27	58,10
podatek leśny § 033	75.000	41.454,00	55,27
podatek od środków transportowych § 034	420.000	232.559,77	55,37
podatek z karty podatkowej § 035	60.000	37.333,68	62,22
podatek od spadków i darowizn § 036	110.000	40.995,01	37,27
podatek od czynności cywilnoprawnych § 050	1.100.000	506.915,30	46,08
opłata skarbową § 044	500.000	227.432,31	45,49
opłata eksploatacyjna § 046	20.000	19.202,00	96,01
opłata targowa § 043	150.000	47.457,00	31,64
opłata parkingowa § 049	560.000	293.079,16	52,34
opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu § 048	750.000	549.218,89	73,23
opłata za korzystanie ze środowiska § 069	3.500.000	41.523,23	1,19
opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste § 047	320.000	317.719,61	99,29
opłata adiacencka § 049	70.000	57.685,50	82,41
opłata za gospodarowanie odpadami § 049	4.000.000	1.863.671,95	46,59
2. Udziały w podatkach w tym:	29.500.000	16.253.004,44	55,09
w podatku dochodowym od osób fizycz. § 001	24.000.000	11.371.314,00	47,38
w podatku dochodowym od osób praw. § 002	5.500.000	4.881.690,44	88,76
3. Subwencja ogólna w tym:	23.238.537	14.185.310,00	61,04
część oświatowa § 292	22.239.022	13.685.552,00	61,54
część równoważąca § 292	999.515	499.758,00	50,00
4. Dotacje i dofinansowania:	18.627.478,69	11.213.720,31	60,20
dotacje celowe na zadania zlecone § 201	13.485.734,69	7.854.221,96	58,24
dotacje celowe na zadania własne § 203	4.261.054,00	3.109.577,00	72,98
dotacje na realizację zadań na podst. porozumień § 202, § 231, § 232, § 233	15.000,00	3.000,00	20,00
dotacje na projekty unijne § 200	265.690	246.921,35	92,94
dotacje z funduszy § 246, 270, 271	600.000	0,00	0,00
5. Pozostałe dochody §§ 057, 058, 069, 074, 075, 083, 096, 097, 090, 092, 098, 236, 268, 299	7.351.674	5.291.007,48	71,97
II. Dochody majątkowe, w tym:	12.836.305	1.588.792,64	12,38
wpływy ze sprzedaży majątku § 077, § 087	2.000.000	276.147,03	13,81
przekształcenia użytkowania wieczystego § 076	40.000	80.010,75	200,03
dotacje celowe na inwestycje § 629, §630 §631, § 626, § 662, 6330	1.900.000	6.500,00	0,34
dotacje celowe na programy unijne § 620	8.896.305	1.220.029,06	13,71
zwrot wydatków niewygasających	-	6.105,80	-
Dochody ogółem	135.428.994,69	70.693.755,35	52,20

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Krzysztof Kutakowski
Krzysztof Kutakowski

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	444 214,80	376 016,53	84,65%
	01009		Spółki wodne	48 000,00	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	48 000,00	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	477,00	9,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	477,00	9,54%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	9 919,73	55,11%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	9 919,73	55,11%
	01095		Pozostała działalność	373 214,80	365 619,80	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 651,27	8 345,49	61,13%
		4430	Różne opłaty i składki	357 563,53	357 274,31	99,92%
600			Transport i łączność	15 756 577,00	2 697 374,21	17,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 000,00	256 100,56	46,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	256 100,56	46,56%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 394 000,00	2 380 256,73	17,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	8 389,00	85,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 344 200,00	200 600,28	8,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	276 114,80	49,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 640 000,00	1 066 924,50	11,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 900,00	682 765,34	99,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 100,00	139 462,83	93,54%
	60095		Pozostała działalność	112 577,00	61 016,82	54,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 387,00	15 307,09	33,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 577,00	41 097,23	65,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 613,00	4 612,50	99,99%
630			Turystyka	50 000,00	28 002,00	56,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	28 002,00	56,00%
		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	40 000,00	23 000,00	57,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	5 002,00	50,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 510 000,00	685 047,04	15,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 510 000,00	685 047,04	15,19%
		4270	Zakup usług remontowych	510 000,00	190 329,59	37,32%
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	246 418,04	82,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	248 299,41	14,61%
710			Działalność usługowa	453 000,00	206 907,62	45,67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	32 673,55	23,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	32 673,55	24,20%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	198 000,00	93 671,59	47,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 970,56	39,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 375,49	47,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	73 502,54	48,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	15 823,00	45,21%
	71035		Cmentarze	55 000,00	20 562,48	37,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 111,50	51,86%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	17 450,98	44,75%
	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	6 400 959,00	3 369 658,81	52,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	461 600,00	237 897,00	51,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	125 998,47	42,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	20 434,66	40,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 919,23	48,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 269,75	66,35%
		4260	Zakup energii	18 600,00	18 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 674,89	70,70%
		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	151 371,66	52,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	121 756,88	48,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 630,70	83,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 054,40	84,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 929,68	64,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 129 359,00	2 690 988,01	52,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	9 028,61	41,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00	1 522 900,34	49,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	215 338,16	86,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 459,00	264 249,14	50,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	25 847,76	32,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 400,00	52,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	139 417,92	69,71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	23 270,17	93,08%
		4260	Zakup energii	190 000,00	71 296,35	37,52%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	11 462,11	16,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	437,00	14,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	354 600,00	203 170,62	57,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00	37 631,12	44,27%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300,00	3 390,96	53,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 340,68	62,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 340,79	66,82%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	20 293,22	63,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	51 000,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	16 500,72	82,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 854,80	48,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 335,77	62,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 481,77	98,70%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	231 267,41	56,41%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	11 559,39	28,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	34 379,82	68,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	185 328,20	57,92%
	75095		Pozostała działalność	110 000,00	58 134,73	52,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	30 262,00	43,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 327,00	46,54%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	2 811,00	28,11%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 734,73	90,94%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 620,00	114 700,63	94,31%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 614,00	317,00	5,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 614,00	317,00	5,65%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	109 896,00	109 123,63	99,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 360,00	57 860,00	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 331,88	96,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00	514,50	83,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	8 240,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 081,00	6 080,25	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 682,00	6 682,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,00	215,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 110,00	5 260,00	86,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00	455,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 943 000,00	1 048 271,37	53,95%
	75405		Komendy powiatowe Policji	75 000,00	40 000,00	53,33%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	485 000,00	245 507,21	50,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	32 687,00	42,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	919,60	41,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	21 844,33	47,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	121 728,17	76,08%
		4260	Zakup energii	18 000,00	4 433,94	24,63%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	15 188,24	58,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 356,00	66,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 831,45	51,33%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 600,00	92,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 918,48	79,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż Miejska	1 303 000,00	728 132,04	55,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	49 412,92	96,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 000,00	433 479,98	51,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	63 308,46	94,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	79 079,77	50,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	12 242,96	55,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	37 391,53	51,93%
		4260	Zakup energii	4 500,00	993,73	22,08%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	3 836,50	23,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	895,00	89,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	21 861,85	66,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 083,34	37,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	60,00	6,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 937,00	70,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	15 750,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 799,00	93,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	10 808,37	36,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 371,92	67,44%
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 436,45	33,80%
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	23 823,75	47,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	23 823,75	47,65%
757			Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	342 329,33	20,14%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	342 329,33	36,03%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	342 329,33	36,03%
	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%
758			Różne rozliczenia	410 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	410 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	410 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	41 868 809,87	21 386 518,48	51,08%
	80101		Szkoły podstawowe	14 997 936,31	7 595 996,08	50,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 723,00	123 131,88	52,02%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 623,08	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 800,00	112 876,98	49,77%
		3240	Stypendia dla uczniów	63 200,00	29 970,00	47,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 094 957,00	4 272 264,82	46,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795 500,00	793 464,73	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703 400,00	785 845,53	46,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231 000,00	89 971,82	38,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	30 547,28	47,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722 572,39	373 262,12	51,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	169 816,84	32 757,45	19,29%
		4260	Zakup energii	570 344,00	330 183,21	57,89%
		4270	Zakup usług remontowych	139 200,00	60 391,96	43,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	1 032,00	10,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 800,00	71 898,63	42,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	7 368,62	35,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	1 394,10	24,89%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	13 290,98	44,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 600,00	413 700,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	2 867,00	54,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	49 776,97	84,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 400,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 200,00	201 238,09	44,70%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	7 005,08	47,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 900,00	129 928,77	40,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900,00	23 877,68	85,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	23 960,57	38,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	3 415,99	39,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	13 050,00	75,00%
	80104		Przedszkola	7 905 206,00	4 084 337,72	51,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	646 929,00	363 226,24	56,15%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 600,00	31 013,43	60,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 456 610,00	2 187 292,76	49,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 800,00	361 221,64	96,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 660,00	391 011,49	46,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 440,00	44 903,39	39,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	5 515,90	13,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 100,00	196 979,67	51,82%
		4260	Zakup energii	391 067,00	181 879,68	46,51%
		4270	Zakup usług remontowych	47 200,00	15 774,01	33,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	1 059,00	20,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	55 022,70	41,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	5 726,54	36,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	680,40	18,39%
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	5 184,44	37,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 900,00	227 175,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	4 471,00	79,84%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	6 200,43	7,29%
	80110		Gimnazja	9 001 297,05	4 651 341,28	51,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 820,00	101 176,92	62,52%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 361,25	0,00	0,00%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 800,00	35 256,20	49,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	33 500,00	16 698,00	49,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 464 468,00	2 671 570,14	48,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 400,00	477 467,46	97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 800,00	473 466,15	46,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144 400,00	57 224,60	39,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 200,00	36 726,93	38,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 900,13	182 274,63	51,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	112 452,67	19 487,70	17,33%
		4260	Zakup energii	454 595,00	227 224,49	49,98%
		4270	Zakup usług remontowych	66 300,00	22 514,30	33,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	832,00	16,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	151 200,00	62 329,71	41,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00	4 047,72	34,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 793,60	38,99%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	5 826,74	40,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 300,00	237 225,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	199,00	33,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	17 999,99	64,29%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	235 845,09	58,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	235 845,09	58,96%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 494 400,00	737 468,21	49,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 935,73	36,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	488 245,14	47,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	77 691,86	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	93 671,96	49,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 900,00	7 735,09	28,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	582,00	36,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	36 695,38	65,53%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 023,45	33,72%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	959,00	31,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	928,00	46,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	2 655,93	7,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	1 174,95	14,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 515,04	33,67%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	724,68	18,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	18 900,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 030,00	25,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	272 790,00	138 149,56	50,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 700,00	13 160,60	27,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144 400,00	104 051,00	72,06%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 690,00	20 937,96	26,27%
	80148		Stołówki szkolne	3 661 735,00	1 859 128,23	50,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 100,00	22 216,90	46,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 535,00	717 456,44	47,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 800,00	116 200,95	90,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 240,00	130 861,48	45,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 760,00	12 632,06	31,77%
		4220	Zakup środków żywności	1 561 900,00	806 960,40	51,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 400,00	52 800,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	821 859,00	302 553,42	36,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 071,00	60 474,78	58,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 655,00	195 001,75	34,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 600,00	26 611,95	27,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	2 760,70	20,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	7 722,75	41,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 002,02	37,53%
		4260	Zakup energii	8 533,00	6 979,47	81,79%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 541 276,51	1 357 590,34	53,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	597 457,00	298 824,39	50,02%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	767,25	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 575,00	774 507,82	54,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 500,00	126 964,60	50,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 800,00	15 608,90	44,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 780,00	44 106,29	48,59%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 536,26	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	134 861,00	97 578,34	72,35%
	80195		Pozostała działalność	322 110,00	222 870,46	69,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 500,00	24 500,00	53,85%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 000,00	15 350,00	59,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	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	240 310,00	180 232,50	75,00%
851			Ochrona zdrowia	1 149 150,00	577 267,78	50,23%
	85153		Zwalczanie narkomanii	36 500,00	20 200,00	55,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	200,00	1,21%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	642 150,00	326 417,35	50,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	73 480,00	91,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 700,00	131 932,72	43,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 950,00	16 599,64	87,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00	26 706,33	46,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	2 683,10	34,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	14 065,20	43,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	6 036,37	74,52%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	5 535,45	39,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 691,05	56,91%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	249,48	6,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	164,00	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 450,00	24 960,93	36,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 250,00	3 656,78	50,44%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	5 239,50	49,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 415,64	47,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	5 575,00	75,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 456,16	48,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	970,00	38,80%
	85158		Izby wytrzeźwień	45 000,00	12 541,53	27,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	12 541,53	27,87%
	85195		Pozostała działalność	425 500,00	218 108,90	51,26%
		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	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	106 428,92	48,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 196,60	95,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	21 421,35	51,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 673,73	48,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	5 240,82	35,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	10 926,69	38,47%
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 282,30	61,41%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 260,00	72,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	5 875,15	22,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 390,24	36,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 113,10	55,66%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 470,00	82,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	5 100,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 730,00	57,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00	5 000,00	57,47%
852			Pomoc społeczna	22 071 894,02	12 342 541,94	55,92%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	250 000,00	65 165,35	26,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	65 165,35	26,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	760 000,00	406 794,51	53,53%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	65 500,00	32 670,00	49,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	694 500,00	374 124,51	53,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85203		Ośrodki wsparcia	937 000,00	418 600,12	44,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 400,00	177 498,22	48,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	28 026,29	93,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 700,00	32 863,42	46,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	2 328,19	24,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	35 032,17	44,91%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 100,00	469,50	42,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	56 000,00	24 598,86	43,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	138,00	17,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 800,00	103 519,65	35,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	2 846,47	40,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	55,60	2,42%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	373,75	7,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	10 650,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	200,00	2,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71 350,00	34 357,43	48,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	22 635,96	48,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 657,57	91,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	4 624,63	52,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	423,77	32,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	45,56	0,89%
		4260	Zakup energii	1 500,00	726,66	48,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	907,28	64,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	511,00	78,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00%
	85206		Wspieranie rodziny	119 000,00	54 045,90	45,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 950,00	40 338,91	45,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 411,00	3 269,97	60,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 625,00	6 466,37	44,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 194,00	606,02	27,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	47,00	15,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	19,03	6,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	270,60	67,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 220,00	1 650,00	51,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 378,00	44,45%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 649 600,00	6 498 418,93	55,78%
		3110	Świadczenia społeczne	10 662 600,00	5 868 724,39	55,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	121 932,77	51,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 402,10	97,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 000,00	421 409,68	67,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 503,23	58,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 694,40	72,58%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 614,18	76,14%
		4270	Zakup usług remontowych	23 700,00	11 700,00	49,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	20 263,82	59,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	176,76	17,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	325,60	16,28%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	4 950,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 722,00	86,10%
	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	238 300,00	158 227,12	66,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	238 300,00	158 227,12	66,40%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 579 478,00	975 229,33	61,74%
		3110	Świadczenia społeczne	1 579 478,00	975 229,33	61,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 416 394,52	629 431,64	44,44%
		3110	Świadczenia społeczne	1 415 744,52	629 274,27	44,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	157,37	24,21%
	85216		Zasilki stałe	952 976,00	834 298,25	87,55%
		3110	Świadczenia społeczne	952 976,00	834 298,25	87,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 590 713,00	816 398,71	51,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 232,93	89,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 913,00	492 995,94	46,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 600,00	79 216,75	95,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 800,00	106 215,67	55,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	6 316,50	24,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	16 484,91	45,79%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	84,58	84,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	218,00	27,25%
		4260	Zakup energii	25 000,00	14 698,88	58,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	166,00	23,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	41 068,73	50,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	6 720,64	60,01%
		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	820,73	32,83%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 481,85	49,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	24 000,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 151,00	69,18%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 070 200,00	550 699,90	51,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	8 815,58	73,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 100,00	274 436,06	41,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 400,00	46 957,15	91,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	54 698,90	45,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	1 893,72	11,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 640,00	105 125,00	87,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 442,09	55,47%
		4260	Zakup energii	3 500,00	914,05	26,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	402,00	28,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 760,00	28 810,60	96,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	7 179,75	63,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 900,00	19 425,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	40,00%
	85295		Pozostała działalność	1 436 882,50	900 874,75	62,70%
		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	210 000,00	90 000,00	42,86%
		3110	Świadczenia społeczne	1 205 336,00	808 974,95	67,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 546,50	1 899,80	8,82%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	867 265,00	532 051,15	61,35%
	85305		Złobki	639 200,00	340 676,80	53,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 768,64	75,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 700,00	199 976,66	51,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	30 366,91	96,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 300,00	38 115,26	52,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	4 110,31	39,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	10 859,71	41,61%
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00	21 237,83	50,57%
		4260	Zakup energii	37 000,00	17 164,42	46,39%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	86,10	12,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	416,00	34,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 177,04	49,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	465,96	33,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	44,80	22,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	412,16	34,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	11 475,00	75,00%
	85395		Pozostała działalność	228 065,00	191 374,35	83,91%
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	5 054,40	13,66%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	812,64	95,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	150,00	117,60	78,40%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	31 800,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 998,90	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	131 265,00	127 640,81	97,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 150,00	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	930 800,00	453 912,81	48,77%
	85401		Świetlice szkolne	682 900,00	302 505,12	44,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	3 557,50	31,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 200,00	214 027,44	41,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900,00	25 203,53	76,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 200,00	38 870,84	41,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	4 570,81	33,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00	16 275,00	75,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81 900,00	67 676,19	82,63%
		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	52 820,00	88,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 447,00	3 447,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,00	591,70	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	78,52	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	773,30	54,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 372,00	9 965,67	60,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	166 000,00	83 731,50	50,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	166 000,00	83 731,50	50,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 773 000,00	13 868 495,72	49,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 865 000,00	702 393,01	18,17%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	715 000,00	549 990,30	76,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	57 957,60	1,93%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	94 445,11	62,96%
	90002		Gospodarka odpadami	11 100 000,00	8 822 898,84	79,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	95 940,86	49,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	12 963,86	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	17 508,19	48,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	2 408,15	46,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 497,07	21,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 310,63	55,40%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	179,00	17,90%
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 500,00	20,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 854 500,00	1 783 245,69	46,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	127,65	6,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	689,95	34,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 558,00	77,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 408,00	2 504 493,30	99,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 394 592,00	4 363 583,42	99,29%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	23 393,07	46,79%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 355 000,00	1 134 609,21	48,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 839,65	69,20%
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 309,98	41,55%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 305 000,00	1 112 459,58	48,26%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 340 000,00	761 728,65	32,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	112 290,14	56,15%
		4270	Zakup usług remontowych	25 200,00	7 293,90	28,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 574 800,00	620 588,86	39,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 400,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00	21 555,75	99,80%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	111 000,00	31 980,00	28,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	31 980,00	28,81%
	90013		Schroniska dla zwierząt	175 000,00	13 530,90	7,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 604,50	43,41%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	10 926,40	11,62%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 250 000,00	1 042 649,57	46,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 450 000,00	686 762,41	47,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	256 212,49	56,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	99 674,67	49,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	181 860,94	33,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	181 860,94	33,37%
	90095		Pozostała działalność	5 027 000,00	1 176 844,60	23,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 599,16	65,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 000,00	561 514,16	66,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	80 001,03	80,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	98 535,40	88,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	14 011,63	60,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 080,00	10,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	899,06	29,97%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	15 854,18	7,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 640,00	82,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	240,96	12,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	46 500,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700 000,00	88 248,00	12,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 000,00	173 788,52	6,88%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	87 932,50	21,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 512 000,00	4 359 191,96	66,94%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	65 002,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	65 002,00	50,00%
	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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 430 000,00	1 415 000,00	58,23%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 430 000,00	1 415 000,00	58,23%
	92116		Biblioteki	3 187 000,00	2 599 000,00	81,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 212 000,00	624 000,00	51,49%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 975 000,00	1 975 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	295 000,00	4 658,00	1,58%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 658,00	46,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	400 000,00	205 531,96	51,38%
		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	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	7 600,00	30,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 440,00	14,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 100,00	70 565,08	54,66%
		4260	Zakup energii	28 000,00	16 757,12	59,85%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 347,31	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 700,00	52 905,05	38,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	1 508,10	19,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	866,36	86,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 150,74	95,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00	10 800,00	59,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 592,20	93,20%
926			Kultura fizyczna i sport	11 240 000,00	4 198 273,18	37,35%
	92601		Obiekty sportowe	8 541 000,00	2 759 921,18	32,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	541 000,00	270 502,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00	2 489 419,18	31,12%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 669 000,00	1 431 852,00	53,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 324 000,00	662 002,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 345 000,00	769 850,00	57,24%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	6 500,00	21,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	6 500,00	21,67%

Razem 144 202 289,69 66 586 560,56 46,18%

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 3
do Informacji z wykonania budżetu
gminy Świecie za I półrocze 2015 r.

WYNIK BUDŻETOWY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	135.428.994,69	70.693.755,35	52,20
2.	Wydatki budżetowe	144.202.289,69	66.586.560,56	46,18
3.	a) Deficyt budżetowy (1 – 2)	8.773.295	0,00	0,00
	b) Nadwyżka budżetowa (1 – 2)	0,00	4.107.194,79	x

PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE
ZA I PÓŁROCZE W 2015 ROKU

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY	10.773.295	8.500.820,14	78,90
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.300.000	2.027.525,03	47,15
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	6.473.295	6.473.295,11	100,00
II.	ROZCHODY	2.000.000	587.001,02	29,35
991	Udzielone pożyczki i kredyty	-	60.000,00	-
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.000.000	527.001,02	26,35

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 4
do Informacji z wykonania budżetu
gminy Świecie za I półrocze 2015 r.

Wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Wydatki planowane	Wykonanie wydatków		Pozostałe środki
1	010	Dofinansowanie Woj. Kuj.-Pom. na przebudowę drogi w Grucznie	600 000,00	-	0,0%	600 000,00
60013			600 000,00	-	0,0%	600 000,00
2	010	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na modernizację Dróg Powiatowych na terenie gminy Świecie	700 000,00	-	0,0%	700 000,00
60014			700 000,00	-	0,0%	700 000,00
3	600	Rewitalizacja miasta Świecia: modernizacja ulicy Klasztornej	3 700 000,00	50,00	0,0%	3 699 950,00
4	600	Budowa ulicy po byłym torowisku od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej	1 600 000,00	150,00	0,0%	1 599 850,00
5	600	Budowa dróg i ulic	1 934 000,00	410 277,35	21,2%	1 523 722,65
6	600	Budowa ulicy między ul. Polną a ul. Wodną i ścieżki pieszorowerowej przy ul. Wodnej	1 112 000,00	8 437,80	0,8%	1 103 562,20
7	600	Budowa układu dojazdowego do SRG Vistula Park II w Sulnowie	834 000,00	822 228,17	98,6%	11 771,83
8	600	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej na terenie gminy Świecie od ul. Stromej do ul. Sienkiewicza wraz z budową ronda	744 000,00	625 192,85	84,0%	118 807,15
9	600	Budowa ścieżki od Sulnowa do Sulnówka	550 000,00	22 816,50	4,1%	527 183,50
60016			10 474 000,00	1 889 152,67	18,0%	8 584 847,33
10	600	Budowa chodnika w ramach funduszu soleckiego	4 613,00	4 612,50	100,0%	0,50
60095			4 613,00	4 612,50	100,0%	0,50
11	700	Budowa budynku mieszkalnego w Czaplach	2 000 000,00	-	0,0%	2 000 000,00
12	700	Zakup nieruchomości na terenie byłej jednostki	700 000,00	-	0,0%	700 000,00
13	700	Wykup gruntów	1 000 000,00	248 299,41	24,8%	751 700,59
70005			3 700 000,00	248 299,41	6,7%	3 451 700,59
14	750	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	55 000,00	48 817,54	88,8%	6 182,46
75023			55 000,00	48 817,54	88,8%	6 182,46
5	754	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	35 000,00	-	0,0%	35 000,00
75405			35 000,00	-	0,0%	35 000,00
16	754	Dofinansowanie termomodernizacji remizy OSP Przechowo	80 000,00	-	0,0%	80 000,00
17	754	Zakup aparatów powietrznych oraz dofinansowanie działań ratowniczych dla OSP Wiąg	15 000,00	10 000,00	66,7%	5 000,00
75412			95 000,00	10 000,00	10,5%	85 000,00
18	754	Rozbudowa monitoringu miasta	50 000,00	23 823,75	47,6%	26 176,25
75495			50 000,00	23 823,75	47,6%	26 176,25
19	801	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	59 000,00	49 776,97	84,4%	9 223,03
20	801	Zakup tablic interaktywnych	125 400,00	-	0,0%	125 400,00
80101			184 400,00	49 776,97	27,0%	134 623,03
21	801	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	85 000,00	6 200,43	7,3%	78 799,57
80104			85 000,00	6 200,43	7,3%	78 799,57
22	801	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach	28 000,00	17 999,99	64,3%	10 000,01
80110			28 000,00	17 999,99	64,3%	10 000,01
23	801	Zakupy inwestycyjne w Ośrodku Oświaty i Wychowania	20 000,00	-	0,0%	20 000,00

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Wydatki planowane	Wykonanie wydatków	Pozostałe środki
80114			20 000,00	- 0,0%	20 000,00
24	851	Zakupy sprzętu rehabilitacyjnego w OliR	8 700,00	5 000,00 57,5%	3 700,00
85195			8 700,00	5 000,00 57,5%	3 700,00
25	900	Budowa kanalizacji sanitarnej w Drozdowie, Kozłowie i Sulnówku	3 000 000,00	57 957,60 1,9%	2 942 042,40
26	900	Dokapitalizowanie ZWIK na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	715 000,00	549 990,30 76,9%	165 009,70
27	900	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	150 000,00	94 445,11 63,0%	55 554,89
90001			3 865 000,00	702 393,01 18,2%	3 162 606,99
28	900	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku	6 900 000,00	6 868 076,72 99,5%	31 923,28
29	900	Dofinansowanie likwidacji eternitu	50 000,00	23 393,07 46,8%	26 606,93
90002			6 950 000,00	6 891 469,79 99,2%	58 530,21
30	900	Inwestycje na terenach zielonych	540 000,00	21 555,75 4,0%	518 444,25
90004			540 000,00	21 555,75 4,0%	518 444,25
31	900	Budowa oświetlenia drogowego	200 000,00	99 674,67 49,8%	100 325,33
90015			200 000,00	99 674,67 49,8%	100 325,33
32	900	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych	2 525 000,00	173 788,52 6,9%	2 351 211,48
33	900	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii	300 000,00	78 840,00 26,3%	221 160,00
34	900	Dofinansowanie termomodernizacji budynków	100 000,00	9 092,50 9,1%	90 907,50
90095			2 925 000,00	261 721,02 8,9%	2 663 278,98
35	921	Dotacja na budowę Biblioteki Miejskiej	1 975 000,00	1 975 000,00 100,0%	-
92116			1 975 000,00	1 975 000,00 100,0%	-
36	921	Dofinansowanie oświetlenia zabytków	100 000,00	- 0,0%	100 000,00
92120			100 000,00	- 0,0%	100 000,00
37	921	Zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	24 300,00	16 392,20 67,5%	7 907,80
92195			24 300,00	16 392,20 67,5%	7 907,80
38	926	Budowa Krytej Pływalni	8 000 000,00	2 489 419,18 31,1%	5 510 580,82
92601			8 000 000,00	2 489 419,18 31,1%	5 510 580,82
RAZEM			40 619 013,00	14 761 308,88 36,3%	25 857 704,12

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

Wydatki niewygasające z końcem 2014 r. - realizacja na dzień 30.06.2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie inwestycyjne	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	Środki pozostałe na dzień terminu realizacji	Zwrot środków do budżetu	Termin realizacji
1	600	60016	6057	Budowa układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Vistula Park	1 962 424,00	1 962 424,00	-		30.05.2015r.
	600	60016	6059	Budowa układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Vistula Park	337 356,00	337 356,00	-		30.05.2015r.
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi wraz z ciągiem pieszorowerowym z Sulnówka do Kozłowa	33 000,00	33 000,00	-		30.04.2015r.
3	754	75412	6050	Opracowanie projektu technicznego remizy OSP Ratownik	12 000,00	12 000,00	-		30.06.2015r.
4	921	92120	4340	Prace remontowe w Zamku Pokrzyackim	9 250,00	9 249,96	-	0,04	30.04.2015r.
5	926	92601	6050	Budowa Krytej Pływalni	2 005 799,00	2 005 799,00	-	-	30.06.2015r.
6	926	92601	6059	Termomodernizacja budynku K.S.Wda	58 820,00	52 714,20	-	6 105,80	30.05.2015r.
Razem wykonane					4 418 649,00	4 412 543,16	-	6 105,84	

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Krzysztof Kutakowski
Krzysztof Kutakowski

Załącznik Nr 6
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Świecie za I półrocze 2015

Wykonanie Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2015r.

Lp. Sołectwo	Rozdział	Plan wg ustawy	Wykonanie	Plan dodatkowy	Wykonanie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%
1 Gruczno	60095	9 000,00	2 463,42	8 000,00	1 206,09	17 000,00	3 669,51	21,59
	92195	22 690,30	18 063,79	8 189,00	7 313,70	30 879,30	25 377,49	82,18
	Razem	31 690,30	20 527,21	16 189,00	8 519,79	47 879,30	29 047,00	60,67
2 Wiąg	60095	8 200,00	8 000,05	3 880,00	0,00	12 080,00	8 000,05	66,23
	92195	23 363,54	16 488,56	3 000,00	0,00	26 363,54	16 488,56	62,54
	Razem	31 563,54	24 488,61	6 880,00	0,00	38 443,54	24 488,61	63,70
3 Polski Konopat	60095	20 000,00	16 315,96	0,00	0,00	20 000,00	16 315,96	81,58
	92195	11 690,30	4 751,90	15 583,00	5 163,88	27 273,30	9 915,78	36,36
	Razem	31 690,30	21 067,86	15 583,00	5 163,88	47 273,30	26 231,74	55,49
4 Sulnowo	60095	5 200,00	672,64	0,00	0,00	5 200,00	672,64	12,94
	92195	26 490,30	13 087,93	14 897,00	13 926,88	41 387,30	27 014,81	65,27
	Razem	31 690,30	13 760,57	14 897,00	13 926,88	46 587,30	27 687,45	59,43
5 Sulnówko	60095	2 000,00	1 689,31	0,00	0,00	2 000,00	1 689,31	84,47
	92195	21 672,65	8 742,71	5 188,00	347,55	26 860,65	9 090,26	33,84
	Razem	23 672,65	10 432,02	5 188,00	347,55	28 860,65	10 779,57	37,35
6 Głogówko	60095	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	92195	11 204,32	4 678,44	3 845,00	0,00	15 049,32	4 678,44	31,09
	Razem	19 204,32	4 678,44	3 845,00	0,00	23 049,32	4 678,44	20,30
7 Czaple	60095	10 000,00	5 845,02	0,00	0,00	10 000,00	5 845,02	58,45
	92195	12 753,64	5 058,60	10 910,00	3 075,00	23 663,64	8 133,60	34,37
	Razem	22 753,64	10 903,62	10 910,00	3 075,00	33 663,64	13 978,62	41,52
8 Topolek	60095	4 500,00	316,55	0,00	0,00	4 500,00	316,55	7,03
	92195	6 781,75	3 811,68	3 102,00	1 240,26	9 883,75	5 051,94	51,11
	Razem	11 281,75	4 128,23	3 102,00	1 240,26	14 383,75	5 368,49	37,32
9 Kozłowo	60095	8 331,68	8 328,91	0,00	0,00	8 331,68	8 328,91	99,97
	92195	6 436,00	2 779,80	1 064,00	125,68	7 500,00	2 905,48	38,74
	Razem	14 767,68	11 108,71	1 064,00	125,68	15 831,68	11 234,39	70,96
10 Dworzysko	60095	6 000,00	840,52	0,00	0,00	6 000,00	840,52	14,01
	92195	11 556,43	6 260,25	6 376,00	1 080,23	17 932,43	7 340,48	40,93
	Razem	17 556,43	7 100,77	6 376,00	1 080,23	23 932,43	8 181,00	34,18
11 Chrystkowo	60095	5 000,00	4 993,80	0,00	0,00	5 000,00	4 993,80	99,88
	92195	4 982,44	893,55	2 460,00	0,00	7 442,44	893,55	12,01
	Razem	9 982,44	5 887,35	2 460,00	0,00	12 442,44	5 887,35	47,32
12 Kosowo	60095	9 000,00	8 992,00	0,00	0,00	9 000,00	8 992,00	99,91
	92195	4 246,55	1 587,83	2 872,00	1 016,36	7 118,55	2 604,19	36,58
	Razem	13 246,55	10 579,83	2 872,00	1 016,36	16 118,55	11 596,19	71,94
13 Sartowice	60095	5 464,89	1 352,55	0,00	0,00	5 464,89	1 352,55	24,75
	92195	14 500,00	8 141,41	4 106,00	3 417,95	18 606,00	11 559,36	62,13
	Razem	19 964,89	9 493,96	4 106,00	3 417,95	24 070,89	12 911,91	53,64

Razem	60095	100 696,57	59 810,73	11 880,00	1 206,09	112 576,57	61 016,82	54,20
Razem	92195	178 368,22	94 346,45	81 592,00	36 707,49	259 960,22	131 053,94	50,41
Razem		279 064,79	154 157,18	93 472,00	37 913,58	372 536,79	192 070,76	51,56

Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Świecie za I półrocze 2015 roku.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedkładam informację z wykonania budżetu gminy Świecie za I półrocze 2015 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 oraz informację z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu w zakresie i formie przyjętej Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 316/10 z dnia 24 czerwca 2010 r.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku zawiera:

- tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów wg ważniejszych źródeł – załącznik Nr 1;
- tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej – załącznik Nr 2;
- zestawienie planu i wykonania przychodów i wydatków – załącznik Nr 3;
- tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych – załącznik Nr 4;
- tabelaryczne zestawienie wykonania planu i wydatków niewygasających z końcem 2014 roku – załącznik Nr 5;
- zestawienie planu i wykonania funduszu sołectkiego w podziale na poszczególne sołectwa – załącznik Nr 6.

Budżet gminy Świecie na 2015 rok przyjęty został Uchwałą Nr 25/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 grudnia 2014 r.

W trakcie I półrocza 2015 roku budżet Gminy zmieniony został 7-krotnie, w tym 2-krotnie uchwałami Rady Miejskiej i 5-krotnie zarządzeniami Burmistrza Świecia.

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **132.263.925,- zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **119.823.925,- zł**, a dochody majątkowe w kwocie **12.440.000,- zł**.

W I półroczu 2015 r. dochody zwiększyły się o **3.165.069,69 zł** i ostatecznie plan po zmianach wynosi **135.428.994,69 zł**, w tym dochody bieżące **122.592.689,69 zł**, a dochody majątkowe **12.836.305,- zł**.

Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2015 roku wyniosło **70.693.755,35 zł**, co stanowi 52,20% założonego planu.

Dochody zostały wykonane w standardowej normie poprawności realizacji planu, która określona jest w przedziale odchyień +/- 5% całego planu.

Wykonanie dochodów bieżących wynosi 56,37%, czyli 6% ponad założony plan, co wiąże się głównie z wyższym wykonaniem planu subwencji, dotacji celowych na realizację zadań i udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Natomiast niskie wykonanie planu uzyskaliśmy z tytułu dochodów majątkowych, co wymaga dodatkowego wyjaśnienia.

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

- podatki i opłaty – 22.161.920,48 zł, to jest 31% uzyskanych dochodów
- udziały w podatkach – 16.253.004,44 zł, to jest 23% -II-
- subwencje – 14.185.310,- zł, to jest 20% -II-
- dotacje i dofinansowanie
na realizację zadań bieżących – 11.213.720,31 zł, to jest 16% -II-
- pozostałe dochody – 5.291.007,48 zł, to jest 8% -II-
- dochody majątkowe – 1.588.792,64 zł, to jest 2% -II-
- Dochody ogółem – 70.693.755,35 zł, to jest 100% -II-

1. Podatki i opłaty.

Podatki i opłaty lokalne stanowią 31% uzyskanych dochodów w I półroczu. Wykonanie dochodów za I półrocze z podatków i opłat uzyskaliśmy na poziomie 50,51%, co daje kwotę wpływów **22.161.920,48 zł** na aktualny plan **43.875.000,- zł**. W stosunku do początku roku plan dochodów został zwiększony o **800.000,- zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Wyższe wykonanie jest efektem regulowania przez część podatników należności rocznych z „góry” oraz wyznaczenia terminu płatności w I półroczu dla niektórych opłat.

Największe wpływy w tej grupie uzyskaliśmy z podatku od nieruchomości. Na zaplanowaną kwotę **31.400.000,- zł**, wpłynęły środki w wysokości **17.397.641,80 zł**, co daje wskaźnik wykonania 55,41%.

Dobry wskaźnik wykonania wynika z uregulowania przez jeden podmiot korekty z podatku od nieruchomości wraz z odsetkami w wysokości **1.500.000,- zł**. Jednocześnie podmiot ten

wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2014 - 2015 w podobnej wysokości, co będzie skutkowało niższymi wpływami w II półroczu.

Odpisy z wymiaru podatku spowodują konieczność obniżenia planu w II półroczu o około **800.000,- zł**.

Opłata za korzystanie ze środowiska na zaplanowaną kwotę **3.500.000,- zł** wpłynęła w wysokości **41.523,23 zł**, co daje wskaźnik wykonania 1,19%. Opłata ta rozliczana i przekazywana jest przez Urząd Marszałkowski za cały poprzedni rok jednorazowo. W tym roku wpłata nastąpiła 7 lipca w wysokości **3.673.633 zł** i nie mogła zostać zaliczona do dochodów I półrocza, stąd tak niskie wykonanie.

Wysokie wykonanie opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste wynika również z systemu rozliczania. Opłata ta płatna jest raz w roku do końca marca, a w następnych miesiącach wpływają już tylko zaległości lub nowe opłaty. Na zaplanowaną kwotę **320.000,- zł** wpłynęły środki w wysokości **317.719,61 zł**, co daje wykonanie na poziomie 99,29%. Opłata ta do końca roku już znacząco nie wzrośnie.

W II półroczu wyższe będzie również wykonanie opłaty za gospodarowanie odpadami, ponieważ od miesiąca kwietnia wzrosła stawka na mieszkańca z 9 zł na 11,50 zł za odpady segregowane, co przełoży się na wyższe wpływy. Plan dochodów w I półroczu zwiększony został z tego tytułu o **800.000,- zł**.

Również opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu płatna jest w większości w I połowie roku. Na zaplanowaną kwotę **750.000,- zł** wpłynęły środki w wysokości **549.218,89 zł**, co daje wykonanie 73,23%. W tym półroczu z tytułu tej opłaty wpłynęły 2 raty, natomiast ostatnia rata opłacona jest we wrześniu i będzie dochodem II półrocza. Ostatnia rata jest zazwyczaj niższa, więc można przewidywać, że wykonanie planu przebiega prawidłowo.

Dobrze wykonane są wpływy z karty podatkowej. Na zaplanowaną kwotę **60.000,- zł** wpłynęły środki w wysokości **37.333,68 zł**, co daje 62,22% wykonania.

Wysoko wykonana jest opłata adiacencka, na zaplanowaną kwotę **70.000,- zł** wpłynęły środki w wysokości **57.685,50 zł**, co daje 82,41%

Kolejny rok spadają wpływy z opłaty targowej. Na zaplanowaną kwotę **150.000,- zł**, taką samą, jak w roku ubiegłym, uzyskaliśmy dochody w wysokości **47.457,- zł**, co daje wykonanie 31,64%. W stosunku do roku poprzedniego wpływy porównywalnego okresu obniżyły się o kolejne **8.000,- zł**.

Z analizy lat poprzednich wynika, że dochody w II półroczu są wyższe i plan powinien zostać zrealizowany, ponieważ w okresie letnim więcej jest osób handlujących na targowisku. Głównie sprzedają owoce, warzywa sezonowe, co przekłada się na wyższe dochody z tytułu opłaty targowej.

Niskie wykonanie notujemy również z tytułu podatku od spadków i darowizn. Na zaplanowaną kwotę **110.000,- zł** wpłynęły środki w wysokości **40.995,01 zł**, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 37,23%. Opłata ta szacowana jest na podstawie wykonania z lat poprzednich, a wpływy są bardzo zróżnicowane i nieprzewidywalne, bowiem uzależnione od ilości i wartości zdarzeń związanych ze spadkami i darowiznami. Dochody te będą na bieżąco analizowane, ponieważ często tak bywa, że jedna transakcja pozwala na wykonanie planu. W tym roku nie została podjęta uchwała o opłacie za posiadanie psa, więc nie pojawiają się dochody z tego tytułu.

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

2. Udziały w podatkach.

Drugim, co do wielkości dochodem w budżecie są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wynoszą 23% uzyskanych wpływów.

W 2015 roku zaplanowana została kwota **29.500.000,- zł**, czyli o 6 mln wyższa niż w roku ubiegłym. W I półroczu wpłynęły środki w kwocie **16.253.004,44 zł**, co daje realizację planu na poziomie 55,09%. Jest to kwota o ponad 4 mln wyższa w porównaniu do uzyskanej w roku poprzednim.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowany został w wysokości **24.000.000,- zł**, czyli o **2.500.000,- zł** więcej w stosunku do roku poprzedniego, a wpłynęła kwota **11.371.314,- zł**, czyli prawie **1.200.000,- zł** więcej, niż w roku ubiegłym. Wskaźnik wykonania na poziomie 47,38% pozwala sądzić, że do końca roku plan zostanie wykonany. Wpływy w II półroczu są wyższe niż w pierwszym, więc prawdopodobne jest nawet wykonanie tych dochodów ponad założony plan. Na podstawie bieżącej analizy w miarę potrzeb zostanie skorygowany plan w ostatnich miesiącach roku.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowany został w wysokości **5.500.000,- zł**, to jest o **3.500.000,- zł** więcej niż w roku ubiegłym. Do końca czerwca z urzędów skarbowych wpłynęła kwota **4.881.690,44 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu 88,76%.

Wyższy wpływ wynika z jednorazowej wpłaty dokonanej przez spółkę Mondi S.A. w wysokości prawie **3.700.000,- zł**. W 2014 roku spółka rozliczała się zaliczkowo z podatku dochodowego od osób prawnych i na koniec roku dokonała rozliczenia końcowego, uiszczając wpłatę, która dla nas była dochodem 2015 roku.

Dochody te uzależnione są od wyników finansowych firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy, a także od różnego rodzaju ulg i zwolnień, z których te podmioty korzystają.

Przy zachowaniu dotychczasowych miesięcznych wpływów z tego tytułu uzyskamy nieco wyższe dochody od planowanych, więc w II półroczu może nastąpić wzrost planu.

3. Subwencja ogólna.

Kolejnym, co do wielkości dochodem budżetu jest subwencja ogólna z budżetu państwa, która stanowi 20% naszych wszystkich wpływów uzyskanych w I półroczu.

Subwencja została zaplanowana w wysokości **23.238.537,- zł** i wpłynęła w wysokości **14.185.310,- zł**, co daje wykonanie na poziomie 61,04%, w tym subwencja oświatowa to kwota **13.685.552,- zł** i subwencja równoważąca **499.758,- zł**.

Dochody z subwencji oświatowej za I półrocze obejmują 8 z 13 równych rat planu, więc wskaźnik wykonania na poziomie 61,54% jest prawidłowy. Wyższe środki przekazywane w I półroczu przeznaczone są na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które ustawowo wypłacane jest do końca marca oraz na wypłatę wynagrodzenia „z góry”.

Raty subwencji wpływały terminowo i w prawidłowych wysokościach.

4. Dotacje i dofinansowanie.

Dochody te zaplanowane zostały w wysokości **18.627.478,69 zł**, a wpłynęła kwota **11.213.720,31 zł**, co daje realizację planu na poziomie 60,20%. Stanowią one 16% wszystkich uzyskanych wpływów.

Najwyższe dotacje uzyskaliśmy na realizację zadań zleconych jest to kwota **7.854.221,96 zł**.

Na zadania własne wpłynęła kwota dotacji **3.109.577,- zł**.

Dotacje wprowadzane są na podstawie otrzymanych decyzji, które coraz częściej ustalają kwoty jedynie na najbliższy okres, co nie daje efektu proporcjonalności w stosunku do całego roku.

W ramach dotacji ze środków unijnych wpłynęła kwota **246.921,35 zł** na zaplanowaną **265.690,- zł**, w tym na dofinansowanie projektów:

- „Wiedzieć więcej, móc więcej” – **183.169,51 zł**,

- „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” – **63.751,84 zł.**

Nie wpłynęły środki z Powiatu Świeckiego na utrzymanie zieleni, które na mocy podpisanego porozumienia i przedstawionego rozliczenia wpłyną w II półroczu.

5. Pozostałe dochody.

Do ostatniej grupy dochodów bieżących zaliczone zostały wszystkie dochody, które nie zostały sklasyfikowane w innych grupach między innymi: z najmu, dzierżawy, zaliczki alimentacyjne, darowizny, opłaty za przedszkola, stołówki szkolne, żłobek, grzywny i kary, odsetki oraz inne usługi i rozliczenia.

Dochody pozostałe zaplanowane zostały w wysokości **7.351.674,- zł**, a wpłynęła kwota **5.291.007,48 zł**, co daje realizację planu na poziomie 71,97%.

6. Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w wysokości **12.836.305,- zł**, a wpłynęła w I półroczu kwota **1.588.792,64 zł**, co daje niski wskaźnik wykonania na poziomie 12,38%.

Do dochodów tych zaliczone są wpływy ze sprzedaży majątku, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje celowe na zadania inwestycyjne a także zwrot środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających.

Wpływy ze sprzedaży majątku zaplanowane zostały na **2.000.000,- zł**, a uzyskaliśmy kwotę **276.147,03 zł**, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 13,81%. Na tę kwotę złożyły się wpływy ze sprzedaży 3 mieszkań komunalnych, 1 działki pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne, 1 działki pod przemysł i usługi oraz 2 działek rolnych.

W II półroczu powinniśmy sprzedać kolejne 10 mieszkań, 3 działki pod budownictwo jednorodzinne i kilka hektarów gruntów pod przemysł i usługi na terenie Vistula Park I.

Uzyskaliśmy ponadplanowe dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Spowodowane jest to zwiększonym zainteresowaniem głównie przedsiębiorców z naszej gminy, którzy korzystali z możliwości nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych przy rozłożeniu opłaty za przekształcenie na raty. Na zaplanowaną kwotę **40.000,- zł** wpłynęły środki w wysokości **80.010,75 zł**, co daje wykonanie na poziomie 200,03%.

Planowana dotacja w wysokości **1.900.000,- zł** na Budowę Krytej Pływalni wpłynie w całości w II półroczu. Wniosek o dofinansowanie złożony został w Ministerstwie Kultury Fizycznej i Sportu. Wniosek został przyjęty przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podpisanie umowy nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Główną pozycję w dochodach majątkowych stanowią dotacje ze środków unijnych na programy inwestycyjne, na które zaplanowana została kwota **8.896.305,- zł**, a wpłynęła kwota **1.220.029,06 zł**, co daje wykonanie na poziomie 13,71%.

W ramach tej kwoty wpłynęły środki na:

- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – **804.886,- zł**,
- Rewitalizację Miasta Świecia – **396.423,06 zł**,
- zagospodarowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej we wsi Kozłowo – **18.720,- zł**.

Po zakończeniu realizacji projektu „Budowa układu dojazdowego do obszaru Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie złożone zostały dwa wnioski o płatności w kwocie **3.964.164,59 zł**, które aktualnie podlegają ocenie formalnej.

Natomiast na budowę MKUOK w Sulnówku złożony został wniosek o płatność końcową na kwotę **4.594.177,28 zł**, który również jest przedmiotem oceny formalnej.

Pomimo stosunkowo niewielkiego zaawansowania planu dochodów w I półroczu plan powinien zostać wykonany do końca 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 2015 roku wystawionych zostało 3.037 upomnień, w tym 935 upomnień dotyczyło gospodarki odpadami oraz 681 tytułów wykonawczych, w tym 338 dotyczyło gospodarki odpadami.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 8 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, z których pozytywnie rozpatrzonych zostało 5 wniosków, a 1 negatywnie oraz 2 wnioski były bezprzedmiotowe.

Z tytułu podatku od nieruchomości umorzona została łącznie kwota 23.750,- zł.

W podatku rolnym i leśnym w I półroczu nie zostały udzielone żadne umorzenia należności na rzecz podatników.

W I półroczu 2015 roku rozpatrzonych zostało 8 wniosków o umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, w tym 7 wniosków rozpatrzonych zostało pozytywnie na łączną kwotę 4.005,- zł.

Plan wydatków budżetowych przyjęty został uchwałą budżetową w wysokości **136.563.925,- zł** i w trakcie I półrocza zwiększony został o **7.638.364,69 zł**, do wysokości **144.202.289,69 zł**.

Wykonanie planu wydatków na koniec czerwca zamknęło się kwotą **66.586.560,56 zł**, co daje wskaźnik wykonania 46,18%. Na wydatki bieżące wydatkowana została kwota **51.825.251,68 zł** na zaplanowaną kwotę **103.583.276,69 zł**, co daje realizację na poziomie 50,03%.

Wydatki majątkowe, po zmianach zaplanowane były w wysokości **40.619.013 zł**, a wykonanie wyniosło **14.761.308,88 zł**, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 36,34% całego planu.

Bieżące dochody budżetowe uzyskane w I półroczu w kwocie **69.104.962,71 zł** są wyższe od zrealizowanych wydatków bieżących w wysokości **51.825.251,68 zł**, co daje nadwyżkę operacyjną w kwocie **17.279.711,03 zł** i spełniony jest wymóg wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że dochody bieżące muszą być wyższe od wydatków bieżących.

7. Zadania majątkowe.

W okresie I półrocza zakończone zostały budowy Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów w Sulnówku, układu dojazdowego do SRG Vistula Park II, ronda na skrzyżowaniu ulic Paderewskiego i Stromej, przekazana została cała dotacja na budowę Miejskiej Biblioteki Publicznej i o kwotę **549.990,30 zł** dokapitalizowany został ZWIK sp. z o.o. na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Rozstrzygnięte zostały przetargi na rewitalizację Świecia, budynek socjalny w Czaplach i na tych zadaniach możliwe jest zrealizowanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w 2015 roku. Na przełomie sierpnia i września uzyskane zostaną decyzje na budowę infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych i kanalizacji sanitarnej w Drozdowie, Kozłowie i Sulnówku. Pozwoli nam to na rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie prac w 2015 r. Jeżeli zaplanowana kwota nie zostanie wykorzystana w br., to niewykorzystane środki można będzie przeznaczyć na wydatki niewygasające z końcem 2015 r. Pozostałe zadania majątkowe, w tym Budowa Krytej Pływalni zostaną zrealizowane w planowanym zakresie rzeczowym i finansowym.

Do niniejszej informacji została załączona w formie tabelarycznej informacja z wykonania wydatków na I półrocze oraz z wykonania wydatków niewygasających z końcem 2014 roku.

Zgodnie z ustawą i uchwałą wszystkie zadania realizowane w ramach wydatków niewygasających zostały wykonane i zrealizowane finansowo na kwotę **4.412.543,16 zł**. Pozostała kwota **6.105,84 zł** została zwrócona na dochody budżetowe 2015 roku.

8. Deficyt budżetowy.

W uchwale budżetowej na 2015 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **4.300.000,- zł**, który w trakcie I półrocza zwiększony został do kwoty **8.773.295,- zł**, czyli o **4.473.295,- zł**.

Zwiększenie deficytu budżetowego pokryte zostało w całości z wolnych środków będących wynikiem rozliczenia za 2014 rok.

Na koniec I półrocza deficyt nie wystąpił, uzyskaliśmy nadwyżkę budżetową w wysokości **4.107.194,79 zł** pomimo planowanego deficytu.

Do planu przychodów po sporządzeniu sprawozdania i rozliczaniu 2014 roku, wprowadzone zostały „wolne środki” w wysokości **6.473.295,- zł**, które w pierwszej kolejności przeznaczone były na pokrycie rozchodów planowanych w 2015 r. w kwocie **2.000.000,- zł**, a pozostałe środki przeznaczone zostały na dodatkowe wydatki wprowadzone uchwałami zmieniającymi. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek uzyskanych w I półroczu wyniosły **2.027.525,03 zł**, które zostały przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Rozchody, czyli spłata rat pożyczek i emisji obligacji zaplanowana została w wysokości **2.000.000,- zł**, z czego w pierwszej połowie roku spłacone zostały raty pożyczek i kredytu w wysokości **527.001,02 zł**.

Wskaźnik wykonania rozchodów wynosi 26,35% założonego planu. Niskie wykonanie wynika z faktu wykupu obligacji w kwocie **1.000.000,- zł** w II połowie roku i będzie to wykup ostatniej transzy obligacji.

W I półroczu umorzona została pożyczka z WFOŚriGW na budowę III kwatery składowiska odpadów w wysokości **1.000.000,- zł**.

Po umorzeniu pożyczki z WFOŚriGW w kwocie **1.000.000,- zł** zadłużenie Gminy na koniec czerwca 2015 roku wynosi **25.121.151,32 zł**.

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

W I półroczu 2015 roku Świeckiemu Inkubatorowi Przedsiębiorczości udzielona została, na podstawie upoważnienia w uchwale budżetowej, pożyczka krótkoterminowa w wysokości **60.000,- zł**.

Na koniec czerwca stan środków na rachunku bankowym wynosił 1.584.293,60 zł oraz założone były lokaty w łącznej wysokości 8.500.000,- zł.

Gmina przez całe półrocze posiadała płynność finansową i terminowo regulowała 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 łowiectwo

plan – 444.214,80 zł wykonanie – 376.016,53 zł 84,65%

Rozdział 01009 – Spółki wodne

plan – 48.000,- 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 – 477,- zł 9,54%

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

Wydatkowana kwota stanowi koszt odbioru i utylizacji padłych zwierząt bezdomnych i dzikich przez firmę STRUGA S.A. z Jezuickiej Strugi oraz HETMAN Spółka z o.o.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

plan – 18.000,- zł wykonanie – 9.919,73 zł 55,11%

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.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**plan – 373.214,80 zł wykonanie – 365.619,80 zł 97,96%****1. Zwrot akcyzy – 364.419,80 zł**

W I półroczu złożonych zostało 269 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami na łączną kwotę 357.274,31 zł. Kwota dotacji należnej Gminie na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku wyniosła 7.145,49 zł. Zadanie to finansowane jest w całości z dotacji celowej.

2. Wyjazdy na targi rolne – 1.200,- zł

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

Dział 600 – Transport i łączność**plan – 15.756.577,- zł wykonanie – 2.697.374,21,- zł 17,12%****Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy****plan – 550.000,- zł wykonanie – 256.100,66 zł 46,56%**

Wykonanie planu wynosi 46,56%. 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 – 600.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%**

W I półroczu podjęta została uchwała o udzielenie pomocy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na przebudowę drogi w Grucznie. Złożony został wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Środki przekazane zostaną w II półroczu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**plan – 1.100.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%**

Podjęta została uchwała o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi na remont i modernizację dróg oraz podpisane zostało porozumienie na mocy, którego środki przekazane będą

po przedstawieniu protokołu odbioru i faktury za realizację zadań.

W miesiącu lipcu i na początku sierpnia środki w wysokości 700.000,- zł zostały przekazane i rozliczone. Pozostała kwota przekazana zostanie w II półroczu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan – 13.394.000,- zł wykonanie – 2.380.256,73 zł 17,77%

I. Wydatki bieżące – 491.104,06 zł

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 247.778,74 zł

Wykonanie planu w I półroczu br. wynosi 65,34%. Realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg przebiega zgodnie z planem. Wyższe koszty w I półroczu związane są z zakupem dwóch wiat przystankowych oraz remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych na drogach będących w naszym zarządzie.

2. Remonty kapitalne dróg – 50.317,32 zł

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

3. Obsługa strefy płatnego parkowania – 193.008,- zł

Wykonanie planu wynosi 55,14%. Realizacja obsługi strefy płatnego parkowania przebiega zgodnie z planem. W I półroczu ponieśliśmy częściowo koszty związane z obsługą strefy w grudniu 2014 r.

II. Wydatki majątkowe – 1.889.152,67 zł

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach tego rozdziału przedstawione zostały w tabeli, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej Informacji.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan – 112.577,- zł wykonanie – 61.016,82 zł 54,20%

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

Dział 630 – Turystyka
plan – 50.000,- zł wykonanie – 28.002,- zł 56,00%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
plan – 50.000,- zł wykonanie – 28.002,- zł 56,00%

1. Po przeprowadzeniu konkursów i podpisaniu umów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie przekazana została dotacja dla stowarzyszeń w kwocie 23.000,- zł na realizację zadań z zakresu turystyki.
2. Dla OKSiR-u przekazana została dotacja w wysokości 5.002,- zł na realizowane przez tę jednostkę zadania z zakresu turystyki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
plan – 4.510.000,- zł wykonanie – 685.047,04 zł 15,19%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan – 4.510.000,- zł wykonanie – 685.047,04 zł 15,19%

I. Zadania bieżące – 436.747,63 zł

1. W ramach tego zadania ponoszone były wydatki za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej pod budowę ulic, obiektów przemysłowych na terenie Vistula Park, Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku, boisk i dróg w Sulnowie. Wnieśliśmy również opłaty za umieszczenie infrastruktury komunalnej w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich oraz opłaty za użytkowanie wieczyste działek po byłej linii kolejowej w Świeciu – 246.418,04 zł.

2. Remonty w budynkach komunalnych – 190.329,59 zł

W I półroczu wykonaliśmy remont ścian zewnętrznych z dociepleniem oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Wojska Polskiego w Świeciu pawilon nr 1, docieplenie ścian i naprawę tynków w budynku przy ul. Pocztowej 3 w Świeciu. Ponadto wykonaliśmy remont dachu z częściowym ociepleniem w budynku przy ul. Klasztornej 7 i przestawiliśmy 10 pieców kaflowych. Pozostałe remonty są w trakcie realizacji.

II. Zadania majątkowe – 248.299,41 zł

Nabyliśmy grunty pod drogi na terenie gminy w Świeciu – 11 570 m², Morsku – 4 601m², Sulnowie – 1 675 m², Dzikach – 317 m², Sulnówku – 171 m², Wiągu – 140 m².

W drugim półroczu kupimy nieruchomość zabudowaną na terenie byłej Jednostki Wojskowej, będziemy nabywać grunty pod drogi, infrastrukturę oraz pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 453.000,- zł wykonanie – 206.907,62 zł 45,67%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan – 140.000,- zł wykonanie – 32.673,55 zł 23,34%

W I półroczu finansowane były opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowanie 4 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uchwalone zostały 3 plany zagospodarowania przestrzennego, natomiast uchwalenie 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewidujemy w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan – 198.000,- zł wykonanie – 93.671,59 zł 47,31%

Zadania bieżące w ramach tego rozdziału zostały wykonane w 47,31%, ich realizacja przebiega zgodnie z planem. W ramach tych środków finansowane były: podziały, wyceny nieruchomości, zakup map, opłaty notarialne i sądowe. Kwota, którą będziemy dysponować w II półroczu, pozwoli na bieżące załatwienie zaplanowanych do końca roku zadań.

Rozdział 71035 – Cmentarze

plan – 55.000,- zł wykonanie – 20.562,48 zł 37,39%

Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem. Wydatki poniesione w I półroczu br. stanowią 37,39% 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. Ponadto w II półroczu planujemy wykonanie tablicy upamiętniającej pomordowanych Żydów pochowanych na cmentarzu przy ul. Polnej.

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 – 6.400.959,- zł wykonanie – 3.369.658,81 zł 52,64%

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan – 461.600,- zł wykonanie – 237.897,- zł 51,54%

Wydatki na zadania zlecone w zakresie administracji państwowej były realizowane zgodnie z planem, ale może wystąpić pod koniec roku niebezpieczeństwo, że zabraknie pieniędzy na niektórych paragrafach jak: zakup usług pozostałych, zakup materiału i wyposażenia, czy zakup energii. Na tym ostatnim już dzisiaj zabrakło środków, ponieważ w I półroczu nastąpiło rozliczenie energii na ubiegły rok.

Rozdział 75022 – Rada Miejska

plan – 290.000,- zł wykonanie – 151.371,66 zł 52,20%

W I półroczu 2015 r. wydatki realizowane były zgodnie z planem nie ma zagrożenia przekroczenia planu wydatków.

Rozdział 75023 – Urząd Miejski

plan – 5.129.359,- zł wykonanie – 2.690.988,01 zł 52,46%

I. Wydatki bieżące – 2.642.170,47 zł

W tym rozdziale finansowana jest działalność Urzędu Miejskiego. Realizacja zadań wynikających z przyjętego planu przebiegała prawidłowo.

Zwiększone wykonanie w niektórych paragrafach wystąpiło w związku zakupami tuszy i tonerów do sprzętu drukarskiego, wyposażenia biurowego, licencji antywirusowej, druków i niektórych wydawnictw, abonamentów za prasę, jak również ubezpieczenia majątkowego, które nie będą realizowane w drugim półroczu. Zaplanowane zadania remontowe w Urzędzie będą zrealizowane w lipcu i sierpniu i wrześniu.

II. Wydatki majątkowe – 48.817,54 zł

W ramach wydatków majątkowych zakupione zostały zestawy komputerowe do wydziałów i referatów oraz kserokopiarka do Referatu Mieszkaniowego, a w ramach programu pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowane są prace wdrożeniowe i sukcesywnie opłacamy noty obciążeniowe.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 410.000,-zł wykonanie – 231.267,41,- zł 56,41%

Realizacja zadań wynikających z przyjętego planu wykonana została w 56,41% i przebiegała prawidłowo. Wyższy poziom wykonania budżetu w pierwszym półroczu wyniknął z większej ilości dofinansowania kosztów organizacji imprez w pierwszym półroczu.

Promocja obszarów inwestycyjnych Vistula Park I i II jest realizowana poprzez zamieszczanie informacji o tych terenach w telewizji lokalnej i regionalnej, w CSW Świecie oraz w TVP Bydgoszcz, w prasie lokalnej Teraz Świecie i w Gazecie Pomorskiej, na portalu internetowym, w lokalnym wydawnictwie branżowym, pt. „Świecki informator gospodarczy” oraz w trakcie Świeckich Targów Pracy. Dodatkowo opracowano i wydano publikację pt. „Vistula Park I. Vistula Park II. Tereny inwestycyjne”. Sfinansowano sześć wydań Magazynu Informacyjnego Gminy „Echo Świecia”, dodatku do miesięcznika Teraz Świecie, przedstawiającego działania Gminy w pierwszym półroczu. Realizując zadania promocyjne, sfinansowano również sześć wydań programu „Po obu stronach Wisły” wraz ze spotem promującym świeckie tereny inwestycyjne. Program ten prezentuje Gminę na antenie telewizji lokalnej i regionalnej oraz w Internecie. Przygotowano także materiały informacyjno – promocyjne o poziomie realizacji projektów z dofinansowaniem zewnętrznym (MKUOK, Vistula Sulnowo, mały projekt w Kozłowie). Współfinansowano wydanie internetowej publikacji o zamku świeckim, dostępnej w siedzibie Izby Regionalnej i Zamku Krzyżackiego. Zakupiono souvenir promocyjne takie jak: płaskorzeźby, koszulki polo, kubki, breloki, smycze, nośniki elektroniczne i bidony. Gmina dofinansowała organizacje imprez takich jak: Sylwester 2015, Koncert Noworoczny, Orszak Trzech Króli, Świeckie Targi Pracy i Edukacji, Dzień Dziecka, II Bieg Rycerski, Blues na Świecie, Festiwal Smaku, Bał Pszczółek, Świeckie Dni Kabaretów, konferencji pt. „Powiat Świecki miejsce zrównoważonego rozwoju”. Zakupiono również

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

W zakresie organizacji współpracy z zaprzyjaźnionym miastem Gernsheim koszty zostaną poniesione w II półroczu. W kolejnym półroczu są przewidziane koszty związane z wydaniem publikacji o Świeciu, kalendarzy oraz koszty związane z produkcją filmu promocyjnego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan – 110.000,- zł wykonanie – 58.134,73 zł 52,85%

W ramach tego rozdziału wypłacane były ryczałty dla softysów 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 – 121.620,-zł wykonanie – 114.700,63 zł 94,31%

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

plan – 5.614,- zł wykonanie – 317,- zł 5,65%

Pozostała kwota przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców zostanie wydatkowana w II półroczu.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan – 109.896,- zł wykonanie – 109.123,63 zł 99,30%

W ramach tych środków zostały przygotowane i przeprowadzone wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 roku i ponowne w dniu 24 maja 2015 roku. Dotacja została rozliczona z Krajowym Biurem Wyborczym Delegatura w Bydgoszczy.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatówi sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan – 6.110,- zł. wykonanie – 5.260,00 zł 86,09%

W ramach tych środków zostały przygotowane i przeprowadzone wybory uzupełniające

do Rady Miejskiej w Świeciu w dniu 26 kwietnia 2015 roku. Dotacja została rozliczona z Krajowym Biurem Wyborczym Delegatura w Bydgoszczy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan – 1.943.000,- zł wykonanie – 1.048.271,37 zł 53,95%

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji
plan 75.000,- zł wykonanie 40.000,- zł 53,33%

Po podpisaniu umowy przekazane zostały środki na Fundusz Policji z przeznaczeniem na zadania z zakresu bezpieczeństwa, dodatkowe patrole piesze i zakup paliwa. Pozostałe środki przekazane zostaną w II półroczu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne
plan – 485.000,- zł wykonanie 245.507,21 zł 50,62%

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 390.000,- zł wykorzystane zostały w I półroczu 2015 roku w kwocie 235.507,21 zł, co stanowi 60,39% i przeznaczone zostały na utrzymanie i konserwację remiz strażackich, pojazdów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego, ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach i innych wydatków osobowych.

Dotacje zaplanowane w ramach wydatków majątkowych przekazane zostaną w II półroczu.

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

Rozdział 75416 - Straż Miejska
plan – 1.303.000,- zł wykonanie – 728.132,04 zł 55,88%

I. Wydatki bieżące

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straż Miejskiej w I półroczu 2015 r. wykorzystane zostały w kwocie 728.132,04 zł, co stanowi 55,88 % planu na rok 2015.

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

Przekroczenie 50% planu związane jest z wypłatą tzw. „13-stki” i ekwiwalentu za umundurowanie.

Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i odpisem na z.f.ś.s. jest to kwota - 603.861,17 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie - 124.270,87 zł przeznaczone były na działalność bieżącą Straży Miejskiej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

plan – 30.000 zł wykonanie 10.808,37 zł 36,03%

Zaplanowane środki finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia oraz bieżące działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wykorzystane zostały w I półroczu 2015 roku w kwocie 10.808,37 zł, co stanowi 36,03 %

Zadania są realizowane zgodnie z planem i nie istnieje zagrożenie wykonania zaplanowanych zadań. Główne przedsięwzięcie – montaż 2 syren elektronicznych planuje się w II półroczu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan – 50.000,00 zł wykonanie – 23.823,75 zł 47,65%

Zaplanowane środki na zmodernizowanie i rozbudowę system monitoringu miejskiego w I półroczu 2015 r. wykorzystane zostały w kwocie 23.823,75 zł, co stanowi 47,64% planu na rok 2015. Pozostała kwota wydatkowana będzie do końca roku sprawozdawczego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan – 1.700.000,- zł wykonanie – 342.329,33 zł 20,14%

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego

plan – 950.000,- zł wykonanie – 342.329,33 zł 36,03%

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 2015 r. nie zostały wykorzystane.

Dział 758 – Różne rozliczenia
plan – 410.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

Rozdział 75818 – Różne rozliczenia
plan – 410.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

Rezerwa ogólna zaplanowana w wysokości 140.000,- zł oraz rezerwa kryzysowa w wysokości 270.000,- zł nie zostały wykorzystane. W I półroczu nie miały miejsca nadzwyczajne zdarzenia i zaplanowane środki nie zostały rozdysponowane.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie
plan – 41.868.809,87 zł wykonanie – 21.386.518,48 zł 51,08%

Rozdział 80101– Szkoły podstawowe
plan – 14.997.936,31 zł wykonanie – 7.595.996,08 zł 50,65%

Wykonanie wydatków za I półrocze w tym rozdziale wyniosło 50,65%. Jest ono prawidłowe i oznacza dobrą realizację planowanych zadań. Główną pozycją tego rozdziału były wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych. Stanowiły one 51,33% planu wydatków, który wynosi 12.441.257,00 zł, a wydane zostało 6.385.794,18 zł. Taki udział wynagrodzeń w wydatkach związany jest z pełnym wykonaniem zobowiązań w zakresie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 75% wykonaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 2% wzrostem wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi od 01 stycznia 2015.

Wykonanie wydatków rzeczowych na plan 2.130.933,23 zł wyniosło 1.037.293,05 zł, co stanowi 48,68% 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 - remont podłogi na świetlicy, wymiana wykładziny w gabinecie lekarskim,
- w Szkole Podstawowej nr 8 - naprawa ogrodzenia,
- w Szkole Podstawowej w Grucznie – położenie struktury i remont klatki schodowej,
- w Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim - malowanie pomieszczeń, naprawa dachu,
- w Szkole Podstawowej w Wiągu - wymiana podłogi w pokoju nauczycielskim, remont łazienek przy sali gimnastycznej,

Zgodnie z obowiązującym prawem przekazana została dotacja Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty, która wyniosła 123.131,88 zł, co stanowi 52,02% 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 zostały zakupione: piec konwekcyjno-parowy i tablica wyników (SP 5), tablica interaktywna (SP 7), kserokopiarka (SP 8), patelnia z taborettem gazowym i kserokopiarka(SP W) na łączną kwotę 49.776,97 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan – 450.200,-zł wykonanie – 201.238,09 zł 44,70%

Wykonanie wydatków wyniosło 44,70%. Jest ono związane kosztami wynagrodzeń nauczycieli prowadzących oddziały „O”. W roku szkolnym 2014/2015 było 6 takich oddziałów: w Szkole Podstawowej nr 1 w Świeciu, Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Wiągu, Szkole Podstawowej w Czaplach oraz dwa oddziały „O” w Szkole Podstawowej nr 5.

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan – 7.905.206,-zł wykonanie – 4.084.337,72 –zł 51,67%

Wydatki tego rozdziału, wykonane za I półrocze w 51,67%, dotyczą zadań związanych z prowadzonymi przez gminę Świecie przedszkolami. Wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych na plan 6.125.610,- zł wyniosło 3.217.120,18 zł co stanowi 52,53%.

Wykonanie wydatków rzeczowych wyniosło 497.790,87 zł na plan 1.047.667,- zł co stanowi 47,51%. W ramach planowanych zadań zostały zrealizowane następujące prace remontowe:

- w Przedszkolu nr 1 – wykonanie regałów do piwnicy i półek dla dzieci,
- w Przedszkolu nr 3 – malowanie pomieszczeń, remont łazienki dziecięcej i szatni,
- w Przedszkolu nr 4 – częściowa wymiana ogrodzenia,
- w Przedszkolu nr 6 – remont podłogi w magazynie pomocy dydaktycznych,
- w Przedszkolu nr 8 – remont części dachu,
- w Przedszkolu nr 9 – wykonanie wentylacji mechanicznej w salach, szatniach i remont pomieszczenia socjalnego woźnego.

W związku z koniecznością przekazywania dotacji niepublicznym przedszkolom „Lwiątko”, „Kangurek” i „Aniołowo” oraz tym jednostkom samorządu, na terenie których do przedszkoli niepublicznych uczęszczają dzieci z terenu naszej Gminy (Gmina Miasto Chełmno) przekazane zostało 363.226,24 zł na dotację dla tych podmiotów.

W ramach zakupów inwestycyjnych został zakupiony „statek” na plac zabaw dla Przedszkola nr 1 za kwotę 6.200,43 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan – 9.001.297,05,-zł wykonanie – 4.651.341,28 zł 51,67%

Wykonanie wydatków za I półrocze wyniosło 51,67% planu. Podobnie jak w szkołach podstawowych i przedszkolach głównym kosztem są płace, które wraz z pochodnymi oraz zakładowym funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 3.953.680,28 zł na plan 7.528.568,- zł co stanowi 52,52% planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych na plan 1.282.909,05 zł wyniosło 578.484,09 zł, co stanowi 45,09% 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 - rozbudowa dolnej części parkingu szkolnego i naprawa ogrodzenia,
- w Gimnazjum nr 2 - malowanie pomieszczeń,
- w Gimnazjum nr 4 - remont blacharki na dachu sali gimnastycznej.

Przekazana kwota dotacji dla Katolickiego Gimnazjum im. Ks. Bernarda Sychty wynosi 101.176,92 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 piec konwekcyjno-parowy i robot kuchenny dla Gimnazjum nr 1 w Świeciu za kwotę 17.999,99 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan – 400.000,-zł wykonanie – 235.845,09 zł 58,96%

Wykonanie planu wydatków za I półrocze wyniosło 58,96% 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 – 1.494.400,-zł wykonanie - 737.468,21 zł 49,35%

Wykonanie planu wydatków wyniosło 49,35%. Podobnie jak w latach poprzednich również w roku 2015 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, ich pochodne i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 686.826,05 zł, co stanowi 51,19% planu, który wynosi 1.341.700 zł.

Poniesione wydatki rzeczowe wyniosły 50.642,16 co stanowi 38,16% planu, który wynosi 132.700 zł. Dotyczą one przede wszystkim kosztów eksploatacyjnych, ponieważ w roku 2015 nie były planowane zadania remontowe.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 272.790,-zł wykonanie – 138.149,56 zł 50,64%

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 50,64% planu. Wynika ono z faktu, uruchomienia dla części nauczycieli przedszkoli możliwości ukończenia studiów podyplomowych z zakresu języka angielskiego, który jako obowiązkowy wejdzie do nauczania przedszkolnego dla oddziałów „O” od 1 września 2015 r.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**plan – 3.661.735,-zł wykonanie – 1.859.128,23 zł 50,77%**

W ramach tego rozdziału budżetowego ujęte są wynagrodzenia pracowników obsługujących stołówki w przedszkolach i w szkołach oraz koszt surowców przeznaczonych do przygotowania tych posiłków. Ogółem w stołówkach zatrudniamy 64 osoby. Wykonanie wydatków wynosi 50,77% planu.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**plan – 821.859,- zł wykonanie – 302.553,42 zł 36,81%**

W ramach tego rozdziału budżetowego ujęte są środki określone w przyznanej gminie Świecie subwencji oświatowej na dzieci uczęszczające do przedszkoli o różnych rodzajach niepełnosprawności. Są to środki związane z kosztami realizacji różnych zadań dla 20 dzieci - 18 z Przedszkola nr 2 i 2 z przedszkola „Aniołowo”. Wykonanie wydatków wynosi 36,81% planu i jest związane z kwalifikowaniem wydatków na wynagrodzenia dotyczących Przedszkola nr 2 do tego rozdziału od miesiąca maja.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**plan – 2.541.276,51 zł wykonanie – 1.357.590,34 zł 53,42%**

W ramach tego rozdziału budżetowego ujęte są środki określone w przyznanej gminie Świecie subwencji oświatowej na dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjów o różnych rodzajach niepełnosprawności. Są to środki związane z kosztami realizacji różnych zadań dla 108. uczniów - 71 z publicznych szkół podstawowych i gimnazjów i 37 z Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum. Wykonanie wydatków wynosi 53,42% planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan – 322.110,- zł wykonanie – 222.870,46 zł 69,19%

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 - 180.232,50 zł,
- wypłacone zostały zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela - 24.500 zł,
- przyznane zostały nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych - 15.350 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 – 1.149.150,- zł wykonanie – 577.267,78 zł 50,23%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan – 36.500,- zł wykonanie – 20.200,00 zł 55,34%

Posiadane środki na realizację zadania pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. W budżecie Gminy na 2015 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 36.500,- zł, natomiast wydatkowana kwota wynosi 20.200,00 zł, co stanowi 55,3 % ogólnego wykonania. Wysokie wykonanie budżetu wynika z przyznania dotacji stowarzyszeniom, które realizują działania poświęcone tematyce narkomanii do końca bieżącego roku. Zadania realizowane są planowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowym i finansowym. Nie istnieje zagrożenie dotyczące nie wykonania zaplanowanego zadania.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan – 642.150,- zł wykonanie – 326.417,35 zł 50,83%

Posiadane środki na realizację zadania pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. W budżecie Gminy na 2015 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 642.150,- zł, natomiast wydatkowana kwota na realizację zadania wynosi 326.417,35 zł, co stanowi 50,8% ogólnego wykonania. Zadania realizowane są planowo,

zgodnie z harmonogramem rzeczowym i finansowym. Nie istnieje zagrożenie dotyczące nie wykonania zaplanowanego zadania.

1. Działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” – 181.166,26 zł

W ramach powyższej kwoty zrealizowane zostały poniżej opisane zadania, na które wydatkowane zostało:

1. wynagrodzenia, pochodne oraz szkolenie pracowników zatrudnionych w „Gnieździe” oraz umów zleceń – **145.527,01 zł**;
2. wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej działalności placówki – **26.984,31 zł**;
3. zaplanowane działania dla dzieci i młodzieży ze Świetlicy Gniazdo – **8.654,94 zł**.

2. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 145.251,09 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 – **56.296,78 zł**.
2. W ramach działalności z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeprowadzono zaplanowane działania, na które przeznaczono kwotę – **15.474,31 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 - **73.480 zł**.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

plan – 45.000,- zł wykonanie – 12.541,53 zł 27,87%

Zaplanowane środki finansowe w I półroczu 2015 r. wykorzystane zostały w kwocie 12.541,53 zł, co stanowi 27,87% planu na 2015 r.

Z terenu Gminy w ciągu okresu sprawozdawczego Policja i Straż Miejska wywiozły 74 nietrzeźwe osoby (grudzień 2014 i I kw. roku 2015) płatność za osoby wywiezione w II kw. 2015 r. (37 osób na kwotę 5.345,76 zł) dokonana zostanie w lipcu 2015 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan – 425.500,- zł wykonanie – 218.108,90 zł 51,26%

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu – 205.209,90 zł

Na to zadanie poniesione zostały wydatki w kwocie 205.209,90 zł. co stanowi 51,43% wykonania planu. Pozostała część planu zostanie wykorzystana do końca 2015 r.

Z zajęć terapeutycznych prowadzonych w naszym Ośrodku, skorzystało w I połowie 2015 r. 148 dzieci niepełnosprawnych z gminy Świecie.

Główną pozycją w wydatkach Ośrodka stanowiły płace wraz z pochodnymi i ZFŚS w kwocie 158.061,42 zł. Na opłaty eksploatacyjne związane z energią elektryczną, ogrzewaniem gazowym, wodą poniesiono wydatki w kwocie 12.282,30 zł. Na usługi związane z działalnością Ośrodka, w tym: opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefoniczne, internet, szkolenia itp. poniesione zostały wydatki w kwocie 22.606,18 zł, a na remont 7.260 zł. W ramach wydatków majątkowych zakupiony został sprzęt rehabilitacyjny (kombinezon SpiderSuit) za 5.000 zł.

2. Dotacje dla organizacji pozarządowych – 12.000,- zł

Po przeprowadzeniu konkursów i podpisaniu umów ze stowarzyszeniami przekazana została dotacja dla:

- Polskiego Związku Niewidomych Koło w Świeciu – 7.000,- zł;
- Stowarzyszenia Kobiet „Amazonki” Ziemi Świeckiej w Świeciu – 5.000,- zł.

3. Ośrodek Pomocy Społecznej – 899,- zł

W pierwszym półroczu 2015 roku wydaliśmy 15 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Jest to zadanie zlecone Gminie i w całości pokrywane z dotacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 22.071.894,02 zł wykonanie – 12.342.541,94 zł 55,92%

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

plan – 250.000,- zł wykonanie – 65.165,35 zł 26,07%

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na Gminy obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej. Koszty te wynikają z nowych zadań jakie nakłada na gminy wymieniona ta ustawa. Zgodnie z w/w ustawą,

za pierwszy rok pobytu dzieci w w/w placówkach Gmina ponosi 10% kosztów utrzymania, za drugi rok 30%, za trzeci i następne lata 50% kosztów utrzymania. Środki te przekazaliśmy do budżetu powiatu.

W bieżącym półroczu ponosiliśmy odpłatność łącznie za pobyt 30 dzieci, które zostały skierowane do domu dziecka lub rodziny zastępczej w ubiegłych latach.

W tym 4 dzieci umieszczono tymczasowo w pogotowiu opiekuńczym w kwietniu 2015 roku, 2 dzieci w pieczy zastępczej w marcu 2015 roku i 1 w maju 2015 roku. Są to przypadki, w których było zagrożenie życia i zdrowia małoletnich dzieci. Rodziny odmawiają współpracy z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan – 760.000,- zł wykonanie – 406.794,51 zł 53,53%

Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej osób wymagających całodobowej opieki i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu jest obowiązkowym zadaniem własnym Gminy. W ramach tego rozdziału finansujemy rezerwację 6 miejsc w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu dla mieszkańców Gminy, którzy wymagają całodobowej opieki. Składka członkowska za jedno miejsce wynosiła 165zł.

W I półroczu 2015 roku umieściliśmy 5 osób w Domu Pomocy Społecznej. łącznie opłacaliśmy pobyt 36 osobom wymagającym stałej i systematycznej opieki w tym okresie. Kolejne 4 osoby oczekują na umieszczenie w DPS. Zadanie to ma tendencję wzrostową.

Wpływy z tego tytułu wynosiły 20.370,24 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia

plan – 937.000 zł wykonanie – 418.600,12 zł 44,67%

1. Schronisko dla Bezdomnych – plan : 255.000,- zł wykonanie: 123.323,39 zł (48,36%)

W I półroczu 2015 r. ze schronienia skorzystało 39 osób bezdomnych, w tym 5 osób z poza gminy Świecie. Jest to zadanie własne Gminy.

Odpłatność za pobyt w schronisku ponosiło 7 osób.

Wpływy z tego tytułu wyniosły 13.537,24 zł.

2. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych – plan: 214.000,- zł wykonanie: 81.285,60 zł (37,98%)

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

W I półroczu b.r. z tej formy wsparcia skorzystało 31 osób. Jest to zadanie własne Gminy. Częściową odpłatność za pobyt ponosiło 25 osób.

Wpływy z tego tytułu wyniosły 16.449,86 zł.

3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – plan: 468.000,- zł wykonanie: 213.991,13 zł (45,72%)

Jest to zadanie zlecone Gminie z zakresu pomocy społecznej, finansowane w 100% z budżetu państwa.

W I półroczu z tej formy wsparcia skorzystało 32 osoby.

Częściową odpłatność za pobyt ponosiło 7 osób, wpływy z tego tytułu wyniosły 1.783,74 zł. i zostały przekazane do budżetu państwa (z tego 5% pozostaje w budżecie gminy).

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
plan – 71.350,- zł wykonanie – 34.357,43 zł 48,15%**

W pierwszym półroczu odbyło się 188 spotkań grup roboczych. Założono 26 Niebieskich Kart gdzie wystąpiło zjawisko przemocy. Jest to zadanie własne Gminy. W ramach tego zadania podejmowane są również uchwały, redagowane są programy naprawcze. Organizowane są spotkania edukacyjne, korekcyjne, konferencje. Prowadzona jest profilaktyka i prewencja. W ramach tego rozdziału sfinansowaliśmy koszty wynagrodzenia i pochodnych dla specjalisty pracy socjalnej. Pozostałe koszty obejmowały obsługę techniczną zadania, dokumentacja, prowadzenie spotkań grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych.

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny
plan – 119.000,- zł wykonanie – 54.045,90 zł 45,42%**

W ramach tego rozdziału finansowane są koszty zatrudnienia trzech asystentów rodziny w OPS Świecie. W pierwszym półroczu objęto wsparciem w tej formie 44 rodziny.

Praca asystenta rodziny w zakresie poprawy funkcji opiekuńczo wychowawczej w rodzinie zagrożonej wykluczeniem społecznym, stygmatyzacją, dysfunkcją i patologią społeczną. Umożliwienie powrotu do rodziny biologicznej dzieciom, które przebywają w domach dziecka, rodzinach zastępczych. Praca na wielu obszarach i płaszczyznach polityki społecznej.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan – 11.649.600,- zł wykonanie – 6.498.418,93 zł 55,78%

W pierwszym półroczu 2015 r. w ramach realizacji powyższych zadań wydano w naszej Gminie kwotę: 6.948.418,93 zł, co stanowi 55,78% planu. Na kwotę tych wydatków składają się:

- 1) wypłata świadczeń rodzinnych – 5.004.878,20 zł,
- 2) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 863.846,19 zł,
- 3) składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – 397.170,93 zł,
- 4) koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, tj. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne (pokryte zostały zgodnie z art. 33 ustawy o świadczeniach rodzinnych w ramach 3% otrzymanej dotacji oraz kwoty zwrotów świadczeń alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komornika) – 232.523,61 zł.

Rozdział 85213 – Składki zdrowotne
plan – 238.300,- zł wykonanie – 158.227,12 zł 66,40%

W ramach tego rozdziału opłacone zostały składki zdrowotne przez Ośrodek Pomocy Społecznej za 331 osób, pobierających zasiłek stały na kwotę 68.727,52 zł oraz przez Referat Polityki Społecznej za 170 osób na kwotę – 89.499,60 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne i okresowe)
plan – 1.579.478,- zł wykonanie – 975.229,33 zł 61,74%

1. Zasiłki okresowe – plan: 679.478,- zł wykonanie: 600.696,83 zł (88,41%)

Zasiłki okresowe przyznawane są osobom, których dochód nie przekracza kryterium

dochodowego, określonego w Ustawie o Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne obowiązkowe Gminy realizowane przez OPS, dofinansowanie z budżetu państwa, który pokrywa 100% kosztów zadania.

Zagrożenie: W zadaniu tym istnieje zagrożenie nie otrzymania płynności finansowej. Wynika to z tego, że przyznany plan budżetu nie zaspakaja potrzeb ośrodka na cały rok, a jest zwiększany kwartalnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Wojewoda może nie przekazać dotacji na to zadanie.

2. Zasiłki celowe i w naturze, w tym specjalne – plan:900.000zł wykonanie – 374.532,50 zł (41,61%)

Zasiłki celowe i w naturze przyznawaliśmy osobom uprawnionym, dla zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb bytowych: dofinansowanie do zakupu leków, opału, , odzieży, obuwia, środków czystości, opłaty czynszu, energii elektrycznej, zakupu gazu, sprawianie pogrzebu. Zakup żywności jest ujęty w zadaniu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w rozdziale 85295.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan – 1.416.394,52 zł wykonanie – 629.431,64 zł 44,44%

W I półroczu 2015 r. dokonano 8085 wypłat dodatków mieszkaniowych na kwotę 613.273,29 zł.

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

Poza tym w I półroczu 2015 r. dokonano 1026 wypłat dodatków energetycznych na kwotę 16.000,98 zł oraz pokryte zostały koszty obsługi w wysokości 157,37 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności)

plan – 952.976,- zł wykonanie – 834.298,25 zł 87,55%

Osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowego z ustawy wypłacaliśmy zasiłki stałe. Zasiłki stałe wypłacane są na podstawie wywiadu rodzinnego środowiskowego i wydanej decyzji administracyjnej. Wywiad rodzinny jest aktualizowany raz na pół roku. Jeśli sytuacja finansowa

rodziny jest zmienna bywa tak, że aktualizacja wywiadu rodzinnego i wszczęcie postępowania administracyjnego prowadzone jest co miesiąc.

Zagrożenie: W zadaniu tym istnieje zagrożenie nie otrzymania płynności finansowej. Wynika to z tego, że przyznany plan budżetu nie zaspakaja potrzeb Ośrodka na cały rok, a jest zwiększany kwartalnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Ośrodek musi dokonywać wypłat zasiłków zgodnie z terminem podanym na wydanej decyzji administracyjnej.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

plan – 1.590.713,- zł wykonanie – 816.398,71 zł 51,32%

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej – plan: 1.589.800,- zł wykonanie: 815.648,71 zł. (51.31%)

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 2015 wynosi ona 428.800 zł. Do końca czerwca 2015r. otrzymaliśmy dotację w wysokości 226.544 zł.

Zagrożenie: W zadaniu tym istnieje zagrożenie nie otrzymania dotacji na dodatki dla pracowników socjalnych pracujących w terenie. Państwo może przekazać dotację, ale nie musi. W związku z tym środki na to zadanie muszą być zaplanowane w budżecie Gminy.

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

- 84 osoby na rozmowy kwalifikacyjne do robót publicznych organizowanych przez Burmistrza Świecia,
- 186 osób do prac społecznie użytecznych organizowanych również przez Burmistrza Świecia. W wyniku działań aktywizujących oraz poprzez samodzielne znalezienie pracy z systemu pomocy społecznej wyszło 17 rodzin.

2. Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej zgodnie z wyrokiem Sądu Rodzinnego plan: 913,00 zł, wykonanie: 750,00 zł (82,16%). Z tego tytułu wypłacamy wynagrodzenie jednej osobie zgodnie z postanowieniem Sądu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

plan – 1.070.200,- zł, wykonanie – 550.699,90 zł 51,46%

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan: 110.200 zł, wykonanie: 110.200 zł (100%)

Świadczyliśmy usługi rehabilitacyjne w domu dla 1 osoby dorosłej i dla 31 dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności z różnymi zaburzeniami.

Częściową odpłatność za usługi specjalistyczne ponosiło 17 osób. Wpływy z tego tytułu wyniosły 14.587,50zł. i zostały przekazane do budżetu państwa (z tego 5% pozostaje w budżecie gminy).

Zagrożenie: W tym zadaniu istnieje zagrożenie nie utrzymania płynności finansowej. Wynika to z tego, że przyznany plan budżetu nie zaspakaja potrzeb Ośrodka na cały rok, a jest zwiększany kwartalnie decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego. W związku z tym istnieje obawa czy OPS będzie w stanie realizować to zadanie i płacić za pensje specjalistom.

2. Punkt Usług Opiekuńczych – plan: 960.000,- zł wykonanie: 440.499,90 zł (45,89%).

Usługi opiekuńcze oraz pomoc sąsiedzka (także po południu i w dni wolne od pracy) świadczyliśmy 96 osobom wymagającym opieki w domu, w tym 85 osobom samotnym.

Częściową odpłatność za usługi ponosiły 69 osób. Wpływy z tego tytułu wyniosły 41.987zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan – 1.436.882,50 zł wykonanie – 900.874,75 zł 62,70%

1. Akcje socjalne plan: 18.000,- zł wykonanie: 1.899,80 zł (10,55%)

- OPS w Świeciu zorganizował bal charytatywny dla Karoliny Trojan w lutym 2015roku,
- OPS w Świeciu był partnerem przy organizacji na osiedlu -Marianki festynu rodzinnego z okazji „Dnia Dziecka” w maju 2015roku,
- OPS w Świeciu był partnerem przy organizacji festynu charytatywnego pod nazwą "Bezpieczne wakacje dla Dominika".

Wydane środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych oraz drobnych zabawek i gier dla dzieci.

2. Realizacja Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” plan: 1.344.100zł wykonanie: 878.374,95 zł (65,35%)

Na początku 2015 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a gminą Świecie na dofinansowanie tego zadania w wysokości 584.100 zł.

W I półroczu wpłynęła I transza dotacji w wysokości 474.100 zł.

- sfinansowaliśmy jeden gorący posiłek dziennie dla 458 uczniów,
- udzieliliśmy 946 rodzin zasiłku celowego na zakup żywności.

W w/w kwocie zawarte są dotacje na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej, zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Wydawanie osobom potrzebującym gorących posiłków w jadłodajniach, zlecone zostało organizacjom pozarządowym wyłonionym w otwartym konkursie ofert, na które przyznaliśmy dotację:

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

Łącznie z posiłków w jadłodajniach skorzystało 76 osób.

3. Dotacje na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej zleconych do realizacji Stowarzyszeniom plan : 70.000,- zł wykonanie: 20.000 zł (28,57%)

Dotację w wysokości 20.000 zł otrzymało Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych w Świeciu na prowadzenie świetlicy dla dzieci w ramach projektu „Świetlica Środowiskowa – Dziupla nasz drugi dom”.

4. Realizując pomoc rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne nasza Gmina wypłaciła 3 osobom kwotę 600,- zł, co stanowi 12,55% planu. Powyższa pomoc przysługiwała osobom opiekującym się niepełnosprawnym dzieckiem i polegała na wypłacaniu dodatkowo 200,- zł miesięcznie do kwoty świadczenia pielęgnacyjnego.

Dział 853 – Ochrona zdrowia

plan – 867.265,-zł wykonanie – 532.051,15 zł 61,35%

Rozdział 85305 – Żłobki,

plan – 639.200,- zł wykonanie – 340.676,80 zł 53,30%

Plan wydatków żłobka za I półrocze został zrealizowany w 53,30% planu. Podobnie jak w pozostałych jednostkach, także w żłobku została przeprowadzona podwyżka wynagrodzeń o 2% od 1 stycznia 2015 r. Wykonanie w zakresie płac i pochodnych wraz z funduszem

świadczeń socjalnych wyniosło 284.044,14 zł co stanowi 54,62% planu, którego wysokość wynosi 520.000 zł.

Wykonanie w zakresie wydatków rzeczowych na plan 119.200 zł wynosi 56.632,66 zł, co stanowi 47,51 % planu. Planowane zadania remontowe zostaną wykonane w II półroczu 2015.

W planie na 2015 rok dla Żłobka nie były ujęte zadania i zakupy inwestycyjne.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność,

plan – 228.065,-zł wykonanie – 191.374,35 zł 83,91%

1. Ośrodek Oświaty i Wychowania - 186.319,95 zł.

W ramach tego rozdziału realizowany jest Projekt *Wiedzieć więcej - móc więcej* – 183.169,95 zł, a także zaplanowane są środki na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów - byłych pracowników Żłobka. Realizacja Projektu rozpoczęła się w marcu 2014 r. a zakończyła się 30 czerwca 2015 roku. Projekt obejmował 380 uczniów ze wszystkich gimnazjów gminy Świecie. Ogółem w ramach Projektu prowadzonych było 139 różnych grup zajęć. W ramach Projektu odbywały 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. Wykonanie tego rozdziału wynoszące 97,52% związane jest z nieco niższymi stawkami w zakresie części zadań projektowych co skutkowało kwotą oszczędności wynoszącą 3.695,39 zł oraz wynoszącym 75% wykonaniem w zakresie funduszu świadczeń socjalnych.

2. Prace społecznie użyteczne – 5.054,40 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 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 930.800,- zł wykonanie – 453.912,81 zł 48,77%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan – 682.900,- zł wykonanie – 302.505,12 zł 44,30%

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 44,30% planu.

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

plan – 81.900,- zł wykonanie – 67.676,19 zł 82,63%

Plan wydatków tego rozdziału został wykonany w 82,63% planu, co związane jest z faktem przekazywania części środków na wsparcie wypoczynku letniego w pierwszych dniach lipca ze względu na późniejszy termin rozpoczęcia wypoczynku. 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 722 dzieci. W sezonie letnim natomiast organizatorzy, którzy otrzymali dotację przygotowali wypoczynek dla 334 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 11.390,52 zł. Pozostałą kwotę stanowią dotacje do kolonii i obozów letnich. Wśród organizatorów wypoczynku ubiegających się o dotację na wypoczynek letni były kluby sportowe oraz Związek Harcerstwa Polskiego.

Rozdział 85415 – Stypendia socjalne

plan – 166.000 zł, wykonanie – 83.731,50 zł 50,44%

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

zadania własne – 66.000 zł

dofinansowanie – 100.000 zł

W okresie od kwietnia do czerwca 2015 roku udzielono pomocy 241 uczniom na łączną kwotę 83.731,50 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan – 27.773.000,- zł wykonanie – 13.868.495,72 zł 49,94%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
plan – 3.865.000,- zł wykonanie – 702.393,01 zł 18,17%

Zaangażowanie finansowe zadań majątkowych planowanych do realizacji w tym rozdziale przedstawione jest w formie tabelarycznej stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej Informacji. Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem i nie ma zagrożenia w ich realizacji.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
plan – 11.100.000,- zł wykonanie – 8.822.898,84 zł 79,49%

I. Wydatki bieżące – 1.931.429,05 zł

1. Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.931.429,05 zł

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi 46,54%.

Gmina pokrywa wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, prowadzeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sulnówku oraz Mobilnych Zbiórek Odpadów Problemowych. W niniejszej kwocie uwzględnione są również koszty obsługi administracyjnej systemu.

Realizacja niniejszego zadania przebiega zgodnie z założeniami. Nieco niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż w II półroczu o ok. 27% wzrosną koszty unieszkodliwiania odpadów w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

Od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. realizowana była umowa na odbiór odpadów komunalnych, zawarta z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Świeciu - Liderem Konsorcjum, utworzonym wraz z Przedsiębiorstwem Usług Miejskich „PUM” Sp. z o. o. w Grudziądzu. Wszystkie odebrane odpady trafiły do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku, gdzie zostały odpowiednio zagospodarowane. Od 1 lipca 2015 r. usługa odbioru odpadów będzie realizowana przez tego samego Wykonawcę. Zgodnie z zapisami nowej umowy Gmina rozliczać się będzie

z Wykonawcą w formie miesięcznego ryczałtu i kwota nie uległa zmianie w stosunku do I półrocza 2015 r. oraz za każdy dostawiony pojemnik do zbierania odpadów.

II. Wydatki majątkowe – 6.891.469,79 zł

1. Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku – 6.868.076,72 zł

Budowa MKUOK realizowana w ramach tego rozdziału, przedstawiona została w tabeli, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej Informacji. Zadanie zostało zakończone merytorycznie i finansowo.

2. Dofinansowanie utylizacji eternitu – 23.393,07 zł

Wykonanie planu dofinansowania utylizacji eternitu wynosi 46,8%. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, a dotacje udzielane zgodnie z zapotrzebowaniem. W ramach tej kwoty udzielono 11 dotacji.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi

plan – 2.355.000,- zł wykonanie – 1.134.609,21 zł 48,18%

Wykonanie planu wynosi 48,2%. Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan – 2.340.000,- zł wykonanie – 761.728,65 zł 32,55%

I. Wydatki bieżące – 740.172,90 zł

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

II. Wydatki majątkowe – 21.555,75 zł

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach tego rozdziału przedstawione zostały w tabeli, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej Informacji. Znajdują się one w trakcie przygotowania, a ich finansowanie nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
plan – 111.000,- zł wykonanie – 31.980,- zł 28,81%

Realizacja zadań wynikających z przyjętego planu przebiega prawidłowo.

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki na przygotowanie dokumentów strategicznych: planu gospodarki niskoemisyjnej i planu mobilności miejskiej, niezbędnych opracowań do przygotowania wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego z perspektywy finansowej 2014 – 2020.

Wydatki są ponoszone zgodnie z podpisanymi umowami z dnia 25 lutego 2015 roku za każdy etap opracowania dokumentacji.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt
plan – 175.000,- zł wykonanie – 13.530,90 zł 7,73%

Wykonanie planu wynosi 7,73%. Koszty związane z przekształceniem istniejącego punktu czasowego przetrzymywania zwierząt w schronisko dla bezdomnych zwierząt zostaną poniesione w II półroczu. Również od 1 lipca br. zawarte zostaną nowe umowy na nadzór weterynaryjny oraz bieżące utrzymanie schroniska. Wysokość kosztów związanych ze znakowaniem psów uzależniona jest od ilości osób chętnych do oznakowania swojego zwierzęcia.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
plan – 2.250.000,- zł wykonanie – 1.042.649,57zł 46,34%

I. Wydatki bieżące – 942.974,90 zł

Wykonanie planu wynosi 46%. Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem. Zakup nowych dekoracji świątecznych nastąpi w II półroczu.

II. Wydatki majątkowe – 99.674,67 zł

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach tego rozdziału przedstawione zostały w tabeli, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej Informacji. Część z zadań znajduje się w trakcie przygotowania, a ich finansowanie nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
plan – 550.000,- zł wykonanie – 181.860,94 zł 33,07%

1. Edukacja ekologiczna – 3.430,00 zł

Wykonanie planu wynosi 17%. Realizacja niniejszego zadania przebiega zgodnie z planem. W II półroczu poniesiemy wydatki związane z akcjami edukacyjnymi oraz wyjazdami szkoleniowymi. Planujemy również rozpocząć prace związane z opracowaniem ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

2. Likwidacja „dzikich” wysypisk wraz z organizacją akcji „Sprzątanie świata” – 14.426,40 zł

Wykonanie planu wynosi 48%. 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 – 164.004,54 zł

Wykonanie planu wynosi 32,8%. Realizacja niniejszego zadania przebiega zgodnie z planem. W II półroczu br. wydatki będą wyższe, ze względu na zaplanowane oczyszczenie większej ilości wpustów ulicznych oraz ujęcie kosztów oczyszczania ścieków deszczowych za II, III i IV kwartał br.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan – 5.027.000,- zł wykonanie – 1.176.844,60 zł 23,41%

I. Wydatki bieżące – 915.123,58 zł

1. Bieżące utrzymanie targowiska – 48.360,89 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. Roboty publiczne – 761.520,49 zł.

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

3. Podatek od towarów i usług – 88.248,- zł

W I półroczu wykorzystane zostały środki na zapłatę podatku VAT przez Gminę w 12,6%

zaplanowanych środków. Jednak w II półroczu planowane są wyższe dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, co wiąże się z odprowadzaniem podatku VAT.

4. Utrzymanie nieruchomości będących własnością Gminy – 16.994,20 zł

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

Ponadto wykonaliśmy remont budynku portierni w Ośrodku Wypoczynkowym nad jeziorem Deczno w Sulnówku. Opracowaliśmy projekt budowlany dla wykonania pokrycia dachowego na budynku przy ul. Wodnej 29 w Świeciu. W II półroczu planujemy wymienić pokrycie dachowe na ww. budynku.

II. Wydatki majątkowe – 261.721.02 zł

Zadania zaplanowane w niniejszym rozdziale przedstawione zostały w tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej Informacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 6.512.000 zł wykonanie – 4.359.191,96 zł 66,94%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan – 130.000,- zł wykonanie – 65.002,- zł 50,00%

W ramach tego rozdziału przekazana została dotacja w wysokości 50% planu na realizację bieżących zadań Izby Regionalnej, działającej w strukturze OKSiRu. Informacja z wykorzystania tych środków sporządzona została przez 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 – 2.430.000,- zł wykonanie – 1.415.000,- zł 58,23%**

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

Rozdział 92116 – Biblioteki**plan – 3.187.000,- zł wykonanie – 2.599.000,- zł 81,55%****I. Wydatki bieżące – 624.000,- zł**

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

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

W II połowie roku po analizie kosztów utrzymania nowej siedziby biblioteki należy spodziewać się konieczności zwiększenia dotacji na jej utrzymanie.

II. Wydatki majątkowe – 1.975.000,- zł

Budowa Biblioteki została zakończona i przekazana została pełna kwota dotacji przewidziana na ten cel.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**plan – 295.000,- zł wykonanie – 4.658,- zł 1,58%**

1. Zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miejską przyznane zostały dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich dla Parafii Rzymskokatolickiej św. A. Boboli w Świeciu, Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.

Po zmianie uchwały na prace konserwatorskie do rozdysponowania została kwota 30.000,- zł. Uchwała zostanie przygotowana w II półroczu, po złożeniu nowych wniosków przez podmioty do końca lipca.

Środki na prace zostaną przekazane po przedstawieniu rozliczenia, co nastąpi w II połowie roku.

2. Sporządzonych zostało 59 kart adresowych zabytków nieruchomości dla potrzeb Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych za kwotę – 4.658,- zł.

W drugiej połowie roku będziemy kontynuować prace przy ewidencji zabytków.

3. Zlecieliśmy opracowanie projektu „Prac konserwatorskich przy elewacjach ceglanych skrzydła północnego zamku pokrzyżackiego w Świeciu”. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę ogłosimy przetarg na wykonanie prac konserwatorskich zgodnie z ww. projektem.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan – 400.000,- zł wykonanie – 205.531,96 zł 51,38%

1. **Fundusz sołecki – 131.053,94 zł**

Są to środki w ramach funduszu sołeckiego przeznaczone na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich 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 dla:

- 1) Pomorsko-Kujawskiego Związku Pszczelarzy w Bydgoszczy Koło Pszczelarzy w Świeciu – 3.000 zł,
- 2) Stowarzyszenia Chór Parati Semper w Świeciu – 10.000 zł,
- 3) Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły w Grucznie – 3.000 zł,
- 4) Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu – 14.000 zł.

3. **Nagrody za działalność i osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki przyznane przez Burmistrza – 7.600,- zł**

4. **Współorganizacje imprez kulturalno-oświatowych przez Dom Kultury „Stokrotka” – 36.878,02 zł**

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan – 11.240.000,- zł wykonanie – 4.198.273,18 zł 37,35%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan – 8.541.000,- zł wykonanie – 2.759.921,18,- zł 32,31%

I. Wydatki bieżące – 270.502,- 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 – 2.489.419,18 zł.

Budowa Krytej Pływalni zgodnie z umową i aneksem zostanie zakończona do 30 listopada. W grudniu będzie trwała procedura odbiorowa i w styczniu Kryta Pływalnia rozpocznie działalność. Zaawansowanie finansowe na 30 czerwca przedstawione jest w załączniku nr 4 niniejszej Informacji, ale zakres rzeczowy był dużo większy.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

plan – 2.669.000,- zł wykonanie – 1.431.852,- zł 53,65%

1. Dotacja dla OKSiR-u – 662.002,- 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 – 769.850,- 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 tę działalność przekazane zostały w wysokości 50,75% założonego planu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan – 30.000,- zł wykonanie – 6.500,- zł 21,67%

W I półroczu przyznane zostały nagrody za działalność na rzecz sportu i za osiągnięte wyniki sportowe w łącznej wysokości 6.500,- zł.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Krzysztof Kutakowski
Krzysztof Kutakowski

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2015 ROKU
W OŚRODKU KULTURY, SPORTU I REKREACJI**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku

Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu

Źródło finansowania kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie od 01.01.2015 do 30.06.2015	% wykonanie 4:3	Źródło finansowania kosztów		
					z dotacji podmiotowej	z innych dotacji	z środków własnych
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Przychody ogółem	6 225 000,00	3 455 560,66	55,51%			
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	4 435 000,00	2 417 508,00	54,51%			
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	305 000,00	264 000,00	86,56%			
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe, sprzedaż towarów w kawiarni i innych punktach itp.)	1 024 000,00	649 357,28	63,41%			
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	220 000,00	117 839,21	53,56%			
6.	Pokrycie amortyzacji	127 750,00		0,00%			
7.	Pozostałe przychody operacyjne	112 250,00	6 031,91	5,37%			
	Przychody finansowe	1 000,00	- 824,26	82,43%			
	Rodzaj kosztu	Plan na 2015	Wykonanie od 01.01.2015 do 30.06.2015	% wykonanie 4:3			
B.	Koszty ogółem	5 644 000,00	3 113 996,90	55,17%	2 417 508,00	24 989,96	676 498,94
I.	Koszty stałe instytucji	2 140 800,00	1 033 878,49	48,29%	987 225,83	0,00	46 652,66
1.1.	Media (prąd, c.o., woda itp.)	128 800,00	58 202,51	45,19%	38 967,79		19 234,72
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odprawami i nagrodami jubileuszowymi	1 427 624,00	747 011,45	52,33%	747 011,45		0,00
1.3.	Fundusz nagród	118 000,00	96 885,95	82,11%	96 885,95		0,00
1.4.	ZFŚS	37 376,00	28 170,19	75,37%	28 170,19		0,00
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	23 000,00	13 617,68	59,21%	11 074,81		2 542,87
1.6.	Koszty administracji (materiały i sprzęt biurowy, środki czystości, sprzęt sportowy itp.)	132 000,00	47 063,41	35,65%	33 524,68		13 538,73
2.	Amortyzacja	170 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
	Podatki i opłaty skarbowe	11 000,00	4 665,96	42,42%	4 665,96		0,00
4.	Pozostałe koszty tj. prowizje bankowe, prenumeraty, czasopisma, ubezpieczenia, ZAIKS i inne prawa autorskie	93 000,00	38 261,34	41,14%	26 925,00		11 336,34
II.	Koszty zmienne	3 393 560,00	1 973 647,38	58,16%	1 324 142,17	24 989,96	629 515,25
4.	Koszty wynagrodzeń	676 000,00	341 401,21	50,50%	186 597,50	0,00	154 803,71
4.1.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	354 000,00	193 363,96	54,62%	116 597,50		76 766,46
4.2.	Honoraria	322 000,00	148 037,25	45,97%	70 000,00		78 037,25
5.	Zakup usług	1 962 060,00	1 253 037,77	63,86%	904 939,43	7 000,00	346 098,34
5.1.	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno-edukacyjnych)	161 200,00	128 611,32	79,78%	77 825,00	2 000,00	48 786,32
5.2.	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	408 000,00	260 086,86	63,75%	149 853,20	5 000,00	110 233,66
5.3.	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i w obiektach turystycznych	223 860,00	215 581,03	96,30%	184 261,23		31 319,80
5.4.	Najem, ochrona i pozostałe	946 000,00	507 016,46	53,60%	493 000,00		14 016,46
5.5.	Wynajem i wysyłka filmów dla kina WRZOS	223 000,00	141 742,10	63,56%	0,00		141 742,10

6.	Zakup towarów i materiałów	335 000,00	141 376,59	42,20%	20 551,12	17 989,96	102 835,51
6.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno-edukacyjnych)	81 000,00	22 094,35	27,28%	1 500,00	17 989,96	2 604,39
6.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	43 000,00	35 791,04	83,23%	11 051,12		24 739,92
6.3	Remonty, w tym w klubach sportowych i w obiektach turystycznych	26 000,00	23 625,02	90,87%	8 000,00		15 625,02
6.4	Towary przeznaczone do sprzedaży w kawiarni i innych punktach sprzedaży OKSiR	185 000,00	59 866,18	32,36%	0,00		59 866,18
7	Koszty promocji i reklamy	83 000,00	53 930,07	64,98%	33 126,05		20 804,02
8.	Pozostałe koszty zmienne	337 500,00	183 901,74	54,49%	178 928,07	0,00	4 973,67
8.1	Podróże służbowe	7 500,00	4 271,06	56,95%	4 271,06		0,00
8.2	Bieżące utrzymanie klubów sportowych	225 000,00	114 000,00	50,67%	114 000,00		0,00
8.3	Stypendia sportowe	40 000,00	22 200,00	55,50%	22 200,00		0,00
8.4	Nagrody pieniężne i rzeczowe	65 000,00	43 430,68	66,82%	38 457,01		4 973,67
C.	Pozostałe koszty operacyjne	109 140,00	106 454,33	97,54%	106 140,00	0,00	314,33
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	500,00	16,70	3,34%	0,00	0,00	16,70
I	Podatek dochodowy	0,00	0,00				
F.	Wynik finansowy netto	581 000,00	341 563,76	58,79%			
	Srodki na wydatki majątkowe	581 000,00	340 530,00	58,61%			
	z dotacji organizatora	0,00	0,00	0,00%			
	z innych dotacji	150 000,00	150 000,00	100,00%			
	środki własne	431 000,00	190 530,00	44,21%			

Świecie, dnia 30.07.2015

Główna Księgowa
OKSiR w Świeciu
mgr inż. *Maria Kocińska*

(główna księgowa)

[Stamp and Signature]

(Kierownik OKSiR)

ZASTĘPCA BURMISTRZA

[Signature]
Krzysztof Kulakowski

Wydatki Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w pierwszym półroczu 2015 roku wynosiły 3 454 527,- zł. z tego na działalność:

- sportową 1.051.933,- zł – załącznik nr 1
- turystyczną 3 330,- zł – załącznik nr 1
- Izby Regionalnej i Zamku 79.854,- zł – załącznik nr 2
- kulturalno - edukacyjną 2.319.410,- zł – załącznik nr 3

Ośrodek w pierwszym półroczu 2015 roku otrzymał dotację celową w wysokości 2.417.508,- zł. z tego na działalność:

- sportową 932 504,- zł – załącznik nr 1
- rekreacyjno-turystyczną 5.002,- zł – załącznik nr 1
- Izby Regionalnej i Zamku 65.002,- zł – załącznik nr 2
- kulturalno - edukacyjną 1.415.000,- zł – załącznik nr 3

Zwiększone wydatki na działalność kulturalno – edukacyjną Ośrodka związane są z okresem wiosenno - letnim, w którym organizuje się większość planowanych w roku imprez oraz wykonaniem remontu sali kinowej. Ponadto Ośrodek osiągnął przychód własny w wysokości 1.038.052,- zł na planowane 2 090.000,- co stanowi 49,67% wykonania.

W załączniku nr 1 przedstawione są przychody i wydatki poniesione na działalność sportową i turystyczną. Realizując programy upowszechniania sportu zorganizowano 25 imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, zawodów i widowisk sportowych w różnych dyscyplinach i kategoriach wiekowych, w których uczestniczyło 5030 osoby. Do największych przedsięwzięć organizacyjnych należały takie imprezy jak: Półfinały i Finał gminnego turnieju „Polubić sport”, Inauguracja „Dni Olimpijczyka”, Festiwal Sztafet, XXVII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów, „Gimnazjada” Wojewódzka Kujawsko-Pomorskiego w lekkiej atletyce, XXI edycja „Czwartków Lekkoatletycznych”, festyny „Na sportowo i z rowerem”, 1 maraton ZUMBY oraz imprezy sportowe z okazji „Europejskiego Tygodnia Sportu” i XXI „Turnieju Miast i Gmin”. Kontynuowano rozpoczęty w poprzednich latach program „Polubić SPORT” oraz prowadzono stały monitoring rozwoju i wyników sportowych 1144 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” przy zegarze sportowym, przy boisku głównym oraz budowa 3 garaży. W MLKS Wisła Świecie wymieniono podłogę „pulplastic” w Sali gimnastycznej. Natomiast w LZS „Wisła”, Gruczno zbudowano ogrodzenie wokół Stadionu.

W załączniku nr 2 przedstawione są przychody i wydatki Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej. Środki przeznaczone były na działalność Izby, w skład których wchodzi przede wszystkim finanse związane z drukiem materiałów promocyjnych, zakupem gadżetów przeznaczonych do sprzedaży w sezonie turystycznym i wirtualny spacer po zamku. W pierwszym półroczu na Zamku odbyło się wiele imprez kulturalnych między innymi „Noc Grozy”, „Noc Astronomiczna”, wystawy i koncerty.

W załączniku nr 3 przedstawione są przychody i wydatki przeznaczone na działalność kulturalno – edukacyjną OKSiR. W pierwszym półroczu br. dokonaliśmy remontu sali kinowej. Prace remontowe obejmowały wymianę oświetlenia bocznego sali, wymianę wykładziny podłogowej, malowanie ścian oraz wymianę foteli kinowych. W pierwszym półroczu odbyły się dwie duże imprezy kulturalne: Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, „Blues na Świecie Festiwal”, który był częścią obchodów dni miasta. Warto również wspomnieć, o projektach kulturalnych: Mondy Świecie „Od świtu do zmierzchu”, „Orszaku Trzech Króli” czy Święcie Flagi, w których OKSiR był współorganizatorem.

Zorganizowaliśmy również wiele koncertów w Cafe Kultura, w Kameralnej Przestrzeni Widowiskowej i na sali widowiskowej. W amfiteatrze oprócz koncertów blusowych i festiwalu orkiestr, odbył się piknik z okazji Dnia Dziecka i „Koncert Przyjaźni” Artystyczne Konfrontacje Seniorów.

Przeciwstawieniem upowszechniania kultury jest animacja kulturalna, której istotą jest indywidualna aktywność jednostki ludzkiej, ożywianie tej aktywności,

stwarzanie dla niej warunków, realizowanie jej rozmaitych praktycznych wymiarów. Każde ludzkie działanie zasługuje na uwagę, na akceptację, jeżeli tylko nie zagraża w jakimś stopniu innym ludziom. Owe indywidualne działania trzeba postrzegać jako formę ekspresji osobowości jednostki i dlatego nie można dokonywać arbitralnych ocen, która z owych form jest bardziej, a która mniej wartościowa. Dzieci i młodzież mogą realizować swoje pasje w kołach zainteresowań, pracowniach czy zespołach artystycznych. W OKSiR działają cztery zespoły taneczne, zespół wokalny, Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Płomyki”, Teatr Świecie, CDP Akademia, klub filmowy. Młodzi muzycy mogą doskonalić swoje umiejętności w sali muzycznej, najmłodszy uczą się i bawią na „Wyspie Skarbów”, a dorośli spotykają się na zajęciach z arteterapii prowadzonych przez Annę Tomasik oraz w dyskusyjnym klubie filmowym lub w Klubie Seniora „Wrzos”. Od stycznia realizowany jest projekt „Żyj kulturą”, który powstał z inicjatywy mieszkańców gminy. Zrealizowano sześć z dziesięciu przedsięwzięć: „Bał pszczołek”, warsztaty „Stop Motion”, „Dama być”, „Świętowanie – Celebrowanie”, „Żyj kulturą swojego regionu” i warsztaty rozwojowe z profilaktyką antynowotworową.

W pierwszym półroczu odbyło się wiele konkursów i warsztatów plastycznych, muzycznych i recytatorskich.

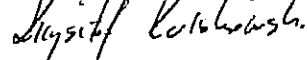
Ośrodek jest też wydawcą miesięcznika „Teraz Świecie”, który zajmuje się szeroko rozumianą tematyką kulturalną i społeczną. Do głównych zadań czasopisma należy promowanie i przybliżanie mieszkańcom wydarzeń kulturalnych organizowanych przez naszą placówkę, a także przedstawianie sylwetek lokalnych artystów, ciekawych zdarzeń. Miesięcznik kolportowany jest na terenie naszej gminy w blisko czterdziestu punktach w nakładzie 1 500 egzemplarzy.



Romuald Dworakowski

Kierownik Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

ZASTĘPCA BURMISTRZA



Krzysztof Kulakowski

Załącznik nr 1
do sprawozdania finansowego
OKSiR za I półrocze 2015 r.

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ
I TURYSTYCZNĄ**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie (01.01. – 30.06.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (suma od I do VIII)	1.324.000,-	708.220,-	615.780,-	53,49%
I	Organizacja zawodów sportowych i festynów rekreacyjno – sportowych, promocja i zabezpieczenie imprez	47.700,-	29.216,-	18.484,-	61,25%
II	Współorganizacja turniejów i zawodów sportowych	30.300,-	10.503,-	19.797,-	34,66%
III	Środki na działalność bieżącą	18.000,-	10.336,-	7.664,-	57,42 %
IV	Środki nagrody rzeczowe i puchary na zawody organizowane wg harmonogramu	55.000,-	34.357,-	20.643,-	62,47%
V	Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych i utrzymanie skate-parku	4.000,-	0,-	4.000,-	0%
VI	Koszty wynajmu Hali Widowiskowo – Sportowej dla organizacji i stowarzyszeń sportowych	930.000,-	493.000,-	437.000,-	53,01 %
VII	Osobowy Fundusz Plac	199.000,-	108.608,-	90.392,-	54,58%
VIII	Stypendia sportowe dla wyróżniających się zawodników	40.000,-	22.200,-	17.800,-	55,50 %
B	Wydatki na działalność turystyczną - remonty	10.000,-	3.330,-	6.670,-	33,30 %
C	Remonty i bieżące utrzymanie	541.000,-	343.713,-	197.287,-	63,53 %
I	Bieżące utrzymanie LZS „Strzałak” Przechowo	16.000,-	3.719,-	12.281,-	23,24 %
II	Bieżące utrzymanie LZS „Wisła” Gruczno	13.000,-	4.749,-	8.251,-	36,53 %
III	Bieżące utrzymanie MLKS „Wisła” Świecie	30.000,-	15.000,-	15.000,-	50,00 %
IV	Bieżące utrzymanie KS „Wda” Świecie	195.000,-	99.000,-	96.000,-	50,77 %
V	Bieżące utrzymanie LZS „Tęcza” Wiąg	8.000,-	2.360,-	5.640,-	29,50 %
VI	Bieżące utrzymanie boiska Orlik	47.370,-	24.191,-	23.179	51,07 %
VII	Zakup urządzeń do pielęgnacji boisk	2.630,-	2.630,-	0,-	100,00 %
VIII	Bieżące utrzymanie Skate Parku przy ul. Wodnej	1.000,-	251,-	749,-	25,10 %
IX	Remonty – KS „Wda”	110.000,-	73.849,-	36.151,-	67,14%
X	MLKS Gruczno	40.000,-	41.550,-	-1.550,-	103,88%
XI	MLKS Świecie	78.000,-	76.414,-	1.586,-	97,97%

Załącznik nr 2
do sprawozdania finansowego
OKSiR za I półrocze 2015 r.

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie (01.01. – 30.06.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (I+II+III)	170 000,00	79 854,00	90 146,00	46,97%
I	Osobowy Fundusz Plac	72.000,00	37 301,00	34 699,00	51,81%
II	Izba Regionalna Ziemi Świeckiej w tym wydatki związane z utrzymaniem Izby, zakupem eksponatów, naprawami remontami, drukiem wydawnictw, organizacją konkursów, podróżami służbowymi, odpisem na ZFŚS	31 500,00	3 478,00	28 022,00	11,04%
III	Zamek krzyżacki w tym wydatki związane z utrzymaniem zamku, organizacją imprez, kosztami obsługi ruchu turystycznego	66 500,00	39 075,00	27 425,00	58,88%

Załącznik nr 3
do sprawozdania finansowego
OKSiR za I półrocze 2015 r.

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ
KULTURALNO – EDUKACYJNĄ**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie (01.01. – 30.06.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	4 180 000,00	2 319 410,00	- 1 860 590,00	55,49%
I	Osobowy Fundusz Plac	1.170 000,00	612 991,00	557 009,00	52,39%
II	Zakładowy fundusz nagród	99 000,00	88 278,00	10 722,00	89,17%
II	Odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia	35 000,00	25 522,00	9 478,00	72,92%
III	Utrzymanie budynku domu kultury w tym opłaty za energię elektryczną i inne media, naprawy, remonty i inne wydatki związane z funkcjonowaniem obiektu	496 000,00	113 414,00	382 586,00	22,87%
IV	Zakup nagłośnienia i wyposażenia domu kultury oraz naprawy urządzeń, sprzętu należącego do OKSiR	50 000,00	26 130,00	23 870,00	52,26%
V	Amfiteatr – wydatki związane z utrzymaniem obiektu	50 000,00	20 446,00	29 554,00	40,89%
VI	Kino studyjne „Wrzos”	850 000,00	631 546,00	218 454,00	74,30%
VII	Kawiarnia artystyczna „Cafe Kultura”	350 000,00	124 812,00	225 188,00	35,66%
VIII	Animacja i upowszechnianie kultury w tym imprezy organizowane przez OKSiR	1 080 000,00	676 271,00	403 729,00	62,62%

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego

Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu

za I półrocze 2015r.

Przychody

	Nazwa	Plan na dzień 01-01-2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	%
1	NFZ	7.982.000,00	4.221.795,92	52,89
2	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Pozostałe badania	240 000,00	139.190,67	57,99
3	Przychody finansowe	60 000,00	20.735,20	34,56
4	Pozostałe przychody operacyjne	216 000,00	110.278,89	51,06
	Ogółem	8.498.000,00	4.492.000,68	52,86

Koszty

	Nazwa	Plan na dzień 01-01-2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	%
1	Zużycie materiałów i energii	470.000,00	224.636,50	47,80
2	Usługi materialne	271.600,00	117.450,77	43,24
3	Usługi niematerialne	1.866.600,00	804.213,53	43,08
4	Podatki i opłaty	19.000,00	9.284,00	48,86
5	Wynagrodzenia	4.800.000,00	2.241.408,82	46,70
6	Świadczenia na rzecz pracowników	951.500,00	449.321,42	47,22
7	Pozostałe koszty	73.300,00	32.326,41	44,10
8	Amortyzacja	46.000,00	22.139,58	48,13
	Ogółem	8.498.000,00	3.900.781,03	45,90

Zobowiązania na dzień 30.06.2015r. Wyniosły 776.109,19 w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 732.536,83 w tym wymagalne 15.949,25

Świecie ,dn. 29.07.2015r,

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Krzysztof Kutakowski
Krzysztof Kutakowski

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świeciu

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

Przychody i koszty za okres od 01-01-2015r. Do 30-06-2015r.

1. Przychody

- z tyt. sprzedaży usług medycznych	4.360.986,59
- finansowe	20.735,20
- pozostałe przychody operacyjne	110.278,89
<hr/>	
Razem	4.492.000,68

2. Koszty

- amortyzacja	22.139,58
- zużycie materiałów i energii	224.636,50
- usługi obce	921.664,30
- podatki i opłaty	9.284,00
- wynagrodzenia	2.241.408,82
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	449.321,42
- pozostałe koszty rodzajowe	32,326,41
<hr/>	
Razem	3.900.781,03

3. Pozostałe koszty operacyjne	12,11
4. Koszty finansowe	20,00
5. Zysk brutto	591.187,54
6. Podatek dochodowy	3.851,00
7. Zysk netto	587.336,54,

Świecie, dn.29.07.2015r.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świecie

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

Inwestycje poniesione w okresie od 01-01-2015r. do 30-06-2015r.

Zakup komputerów	4.990,00
Zakup kserokopiarki	8.378,00
Zakup lampy halogenowej	1.405,00
Zakup fotela ginekologicznego	3.690,00
Zakup unitu stomatologicznego	31.259,00
Zakup fotela stomatologicznego	11.332,00

Razem - 61.054,00

Świecie, dnia 29.07.2015r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świecie
lek. med. Rodziła/Steinert/Wolańczyk
specjalista medycyny rodzinnej

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

**Informacja z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu
w I półroczu 2015 r.**

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu w I półroczu 2015 r. na swoją działalność dysponowała kwotą 2 609 598,91 zł, w tym 624 000,00 zł dotacji celowej z budżetu Gminy na wydatki bieżące oraz 1 975 000,00 zł na budowę biblioteki. Przychody i wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej zostały ujęte w załączniku nr 1.

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w I półroczu 2015 r.:

Podstawową formą pracy Wypożyczalni dla Dorosłych jest udostępnianie książek. Czytelnicy mogą wypożyczać literaturę piękną polską obcą, literaturę popularno-naukową z wielu dziedzin wiedzy oraz lektury szkolne. Pracownik Wypożyczalni dla Dorosłych prowadzi spotkania **Dyskusyjnego Klubu Książki**.

W Czytelni użytkownicy mogą skorzystać ze zbiorów tradycyjnych – drukowanych oraz z elektronicznych źródeł informacji – komputerów stacjonarnych i tabletów. W Czytelni prowadzone są **Kursy Komputerowe dla Seniorów** i **Spotkania z historią**.

Bibliotekarze spotykali się z **młodzieżą z Oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży i Oddziału psychiatrii sądowej** o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży w celu zaprezentowania książek i audiobooków o aktualnej tematyce.

Biblioteka współpracowała z Towarzystwem Miłośników Ziemi Świeckiej przy organizacji **Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Jakubika** o nagrodę Burmistrza Świecia oraz wspólnie z I Liceum Ogólnokształcącym, Szkołami Katolickimi i Szkołą Podstawową nr 5 wzięła udział w III edycji ogólnopolskiej akcji **„CZYTAM W PODRÓŻY... HERBERTA”**.

Odjazdowy bibliotekarz - rajd rowerowy, w którym udział wzięli bibliotekarze, czytelnicy, przyjaciele biblioteki i wszyscy kochający książki i turystykę rowerową, w tym również goście z zagranicy.

Newsy z półki - telewizyjny serwis informacyjny o sprawach bibliotecznych. Emitowany w Internecie, na stronie www biblioteki, na portalach społecznościowych, w serwisie YouTube.

Nice Book Challenge - autorska wersja popularnej światowej zabawy ICE BUCKET CHALLENGE jest wyzwaniem do czytania: nominowane osoby czytają fragmenty wybranej przez siebie książki i nominują kolejne osoby. Czytanie ma charakter publiczny i jest upowszechniane w sieci internetowej, w mediach społecznościowych i na naszej stronie www.

W okresie ferii zimowych Wypożyczalnia dla Dzieci prowadziła spotkania pn. „Zabawy z bajką” oraz zimowe warsztaty rękodzielnicze, a w czerwcu po raz dziewiąty zorganizowała „Dzień Ojca z biblioteką”.

Filia dla dzieci w Przechowie prowadziła zajęcia plastyczne uczniów klas III-IV oraz warsztaty rękodzielnicze. Brała udział w akcji „Czytamy Herberta w podróży” i obchodach Światowego Dnia Książki oraz Tygodnia Bibliotek.

W Filii nr 1 w Przechowie spotykała się grupa miłośniczek robótek ręcznych, działająca pod nazwą „Robótkowo”.

Od kwietnia tego roku bibliotekarka Filii nr 2 odwiedza oddział pediatryczny w Nowym Szpitalu, spotyka się z przebywającymi tam dziećmi, bawiąc się z nimi, czytając i wykonując drobne prace plastyczne.

Filia nr 3 w Grucznie organizowała tematyczne spotkania dla dzieci oraz warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych.

Świecka biblioteka razem z Filią nr 4 w Czaplach włączyła się w 23. Final WOŚP, organizując imprezę dla mieszkańców wsi w czapelskiej świetlicy. Filia nr 4 zorganizowała obchody Dnia Bezpiecznego Internetu, akcję upowszechniającą twórczość Zbigniewa Herberta oraz „Noc w bibliotece” dla dzieci.

Filia nr 5 przeprowadziła warsztaty decoupage oraz spotkanie dla dzieci „Noc w bibliotece”. W bibliotece działa Grupa Zabawowa – zajęcia dla najmłodszych dzieci pod opieką rodziców.

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

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

		Plan po zmianach na dzień	Wykonanie na dzień	Załącznik nr 1 %
		30.06.2015	30.06.2015	
I	Przychody ogółem	4 015 039	2 609 598,91	65,00%
1	Dotacja celowa z Gminy (w tym 12 000 z Powiatu)	1 212 000	624 000,00	51,49%
2	Dotacja na budowę biblioteki z MKIDN	800 000		0,00%
3	Dotacja celowa na budowę biblioteki	1 975 000	1 975 000,00	100,00%
4	Przychody własne ogółem:	20 000	2 560,71	12,80%
	w tym:			
	- odsetki bankowe		15,58	
	- wpłaty z ZUS		1,73	
	- makulatura		225,00	
	- wpłaty od czytelników		2 318,40	
5	Dotacja z Fundacji ORANGE	3 270	3 269,20	99,98%
6	Projekt "Aktywnym być"	4 769	4 769,00	100,00%
II	Wydatki ogółem	4 015 039	2 511 018,18	62,54%
1	Wynagrodzenia pracowników	847 500	409 363,74	48,30%
2	Fundusz nagród	46 800	39 200,00	83,76%
3	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000	18 750,00	75,00%
4	Budowa MBP	2 775 000	1 910 449,93	68,85%
-	budowa	2 336 450	1 902 952,02	
-	wyposażenie	400 000		
-	nadzór elektryczny	3 100		
-	nadzór autorski	6 650		
-	nadzór archeologiczny	3 800		
-	inne wydatki związane z budową	25 000	7 497,91	
5	Przeprowadzka i otwarcie nowej siedziby biblioteki	12 000		

6	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)	174 370	75 928,61	43,54%
7	Zakup książek:	97 000	44 344,39	45,72%
	- dotacja z Gminy	65 000	44 344,39	
	- dotacja z Powiatu	12 000		
	- przychody własne	20 000		
8	Zakup wyposażenia do filii: urządzenia wielofunkcyjne, komputer	5 000	1 177,99	23,56%
9	System biblioteczny SOWA	10 300	4 896,00	47,53%
10	Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki	6 000	2 943,60	49,06%
11	Grono Literackie	2 500	500,00	20,00%
12	Naprawy i remonty bieżące	4 000		
13	Szkolenia pracownicze	1 800	460,00	25,56%
14	Delegacje służbowe	3 000	632,80	21,09%
15	Projekt "Aktywnym być"	4 769	2 371,12	49,72%

Zobowiązania na 30.06.2015 r. wyniosły 465 394,09 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na 30.06.2015 r. wyniosły 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeżu
DYREKTOR
B. Szymanska
mgr Beata Szymañska

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025 w gminie Świecie za I półrocze 2015 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Świecie na lata 2015 – 2025 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Nr 26/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

W I półroczu 2015 roku zmieniona została dwukrotnie uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 48/15 z dnia 26 marca 2015 r. i Nr 64/15 z dnia 28 maja 2015 r.

Zmiany te wynikały głównie z podwyższenia planu dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów uchwałami Rady Miejskiej z Zarządzeniami Burmistrza. Wprowadzane były również zmiany w planie przedsięwzięć wieloletnich.

1. Zmiany planu dochodów w WPF.

Plan dochodów zwiększył się w I półroczu w 2015 roku w WPFie o kwotę 2.958.074,76 zł, w pozostałych latach od 2016 r. do 2025 r. plany prognozowanych dochodów pozostały bez zmian.

Zwiększenie dochodów bieżących wynikało z wprowadzenia do planu dotacji na pomoc społeczną, oświatę i administrację i drobne inne dochody (darowizny, dywidendy). Zwiększony został również plan o 800.000,- zł z tytułu gospodarki odpadami, a zmniejszona została o 78.888,- zł subwencja oświatowa. Wprowadzony został również nowy program unijny „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w kwocie 79.690,- zł.

W ramach dochodów majątkowych zmiana dotyczyła dotacji ze środków unijnych. Zwiększenie nastąpiło o 800.000,- zł, dotacja na oczyszczalnie przydomowe oraz 396.305,- zł z tytułu ostatecznego rozliczenia Rewitalizacji Świecia, natomiast obniżony został o 800.000,- zł plan ze środków UE na termomodernizację budynku Wdy i SP1, ponieważ nie otrzymaliśmy tego dofinansowania.

2. Zmiany planu wydatków w WPF.

Plan wydatków w I półroczu został zwiększony w WPF-ie na 2015 rok o kwotę 7.431.369,76 zł. Dodatkowe wydatki zostały pokryte wolnymi środkami z rozliczenia roku poprzedniego wprowadzonymi do budżetu. W uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej plan wydatków przyjęty został w wysokości 136.563.925,- zł, a na okres sprawozdawczy wydatki te wyniosły 143.995.294,76 zł. Plan WPF-u różni się od planu według stanu w uchwale

budżetowej o kwoty z ostatniego Zarządzenia z 30.06.2015 r. zwiększające plan o 206.994,93 zł, które nie zostało ujęte w zmianach WPF-u w I półroczu.

W I półroczu wydatki zrealizowane zostały w wysokości 66.586.560,56 zł.

W kolejnych latach od 2016 do 2023 r. plan wydatków WPF nie był zmieniany. Natomiast w 2024 roku wydatki ogółem zwiększone zostały o 369.373,- zł a w 2025 r. o 1.658.152,- zł.

Było to wynikiem obniżenia planowanego długu Gminy.

3. Przychody, rozchody i dług Gminy.

W trakcie I półrocza deficyt budżetowy Gminy został zwiększony z 4.300.000,- zł na 8.773.295,- zł, czyli o kwotę 4.473.295,- zł i pokryty został wolnymi środkami uzyskanymi z rozliczenia za 2014 rok.

Do WPF wprowadzone zostały wolne środki z rozliczenia za 2014 rok w wysokości 6.473.295,- zł, natomiast o 2.000.000,- zł obniżone zostały przychody z tytułu planowanych kredytów na spłatę rozchodów, co daje łącznie zwiększenie przychodów budżetowych o kwotę 4.473.295,- zł.

Wprowadzone wolne środki z rozliczenia 2014 roku sfinansowały poza dodatkowymi wydatkami planowane na 2015 rok rozchody budżetowe w wysokości 2.000.000,- zł, które wcześniej miały być pokryte z zaciągniętego kredytu bankowego.

W I półroczu 2015 r. po rozliczeniu 2014 roku planowany dług Gminy na koniec 2015 roku wynosi 25.920.627,- zł i został obniżony o 2.027.525,- zł i spłata zadłużenia skróciła się o rok.

W okresie prognozy wartości dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych kształtują się w przedziale od 15,53% w 2015 roku do 21,86% w 2021 roku, natomiast wskaźnik spłaty waha się w granicach od 2,74% w 2015 roku do 3,39% w 2018 roku. Dla każdego roku prognozy relacja dopuszczalnego poziomu wskaźnika spłaty zobowiązań do wskaźnika spłaty określonej w art. 243 uoFP została spełniona. Nie występuje więc zagrożenie przekroczenia wskaźników obsługi długu przez Gminę z tytułu zaciągniętych do tej pory i planowanych w przyszłych latach zobowiązań.

4. Przedsięwzięcia wieloletnie

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich stanowi załącznik Nr 2 i przedstawia wydatki planowane do poniesienia na realizację programów, projektów lub umów zawartych i planowanych do zawarcia.

W I półroczu w ramach przedsięwzięć zwiększona została dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu na 2015 r. o kwotę 1.050.000,- zł i o 400.000,- zł w 2016 r.

Zwiększone zostały również środki na „Budowę ulicy od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej o 800.000,- zł w 2015 roku, co pozwoliło o tę kwotę obniżyć plan na 2016 rok.

Zmniejszono natomiast środki na Rewitalizację Miasta Świecia o 2.400.000,- zł, w tym w 2016 roku o 400.000,- zł, a w 2017 roku całą planowaną kwotę 2.000.000,- zł, co pozwoliło skrócić finansowanie tego zadania o rok. Obniżenie to jest efektem uzyskanej niższej od planowanej kwoty realizacji tego zadania w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Wprowadzone wolne środki z rozliczenia 2014 roku sfinansowały poza dodatkowymi wydatkami planowane na 2015 rok rozchody budżetowe w wysokości 2.000.000,- zł, które wcześniej miały być pokryte z zaciągniętego kredytu bankowego.

Ponadto dokonywane było zwiększenie dokapitalizowania ZWIK-u o kwotę 165.000,- zł i skorygowane zostały środki na dofinansowanie budowy dróg przez Powiat Świecki o kwotę 400.000,- zł, która przeniesiona została na remonty w roku bieżącym i zadanie to nie stanowi w tej kwocie przedsięwzięcia wieloletniego.

W I półroczu 2015 roku na przedsięwzięcia zaplanowane w WPF wydatkowana została kwota 14.323.967,71 zł, tj. 39,4% zaplanowanej kwoty na wszystkie przedsięwzięcia.

W okresie I półrocza zakończone zostały budowy Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku, układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie, ronda na skrzyżowaniu ulic Stromej i Paderewskiego oraz przekazana została w całości dotacja na budowę Miejskiej Biblioteki Publicznej. W trakcie realizacji są Rewitalizacja Świecia, budowa Krytej Pływalni oraz budowa ulic, chodników i parkingów. Zakres zaplanowany do rzeczowego wykonania zostanie zgodnie z umowami zrealizowany w II półroczu. Przetarg na budowę budynku socjalnego w Czaplach został rozstrzygnięty i wyłoniony wykonawca w lipcu br. przystąpił do realizacji zadania.

Zadania, budowa infrastruktury na osiedlach mieszkaniowych i kanalizacji sanitarnej w Drozdowie, Polskim Konopacie, Kozłowie i Sulnówku są w trakcie uzyskiwania decyzji administracyjnych, które pozwolą na rozpoczęcie ich realizacji. We wrześniu nastąpi rozstrzygnięcie przetargów na ich realizację i rozpoczęcie prac budowlanych. Jeżeli do końca roku zakres rzeczowy nie zostanie zrealizowany to niewykorzystane środki zostaną przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2015 roku.

Pozostałe zadania zapisane w wykazie przedsięwzięć, tj. dofinansowania, dokapitalizowanie i wykupy gruntów realizowane są zgodnie ze stopniem zaawansowania prac lub zakupów, na które zostały zaplanowane.

Podsumowanie

Wyniki I półrocza 2015 roku nie wskazują istotnych zagrożeń w realizacji ogólnej kwoty dochodów budżetowych czy niedoszacowania wydatków bieżących. Poziom osiągniętych dochodów i realizowanych wydatków budżetowych ze szczególnym uwzględnieniem zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych podlega stałemu monitorowaniu. W przypadku pojawienia się zagrożeń Radzie Miejskiej przedstawione będą propozycje zmian w II półroczu.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 1
do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
w gminie Świecie w latach 2015-2025
za I półrocze 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015	Zmiana planu do 30.06.2015	Wykonanie planu na 30.06.2015 r.	Wykonanie %
1	Dochody ogółem	132 263 925,00	135 221 999,76	2 958 074,76	70 693 755,35	52,28
1.1	Dochody bieżące	119 823 925,00	122 365 694,76	2 561 769,76	69 104 962,71	56,46
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	11 371 314,00	47,38
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	4 681 690,40	88,76
1.1.3	podatki i opłaty	43 075 000,00	43 875 000,00	800 000,00	22 161 920,48	50,51
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	31 400 000,00	31 400 000,00	0,00	17 397 641,80	55,41
1.1.4	z subwencji ogólnej	23 317 425,00	23 238 537,00	-78 888,00	14 185 310,00	61,04
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 600 114,00	18 420 483,76	1 820 369,76	11 213 720,31	60,88
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 440 000,00	12 836 305,00	396 305,00	1 588 792,64	12,38
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	276 147,03	13,81
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 400 000,00	10 796 305,00	396 305,00	1 226 529,06	11,36
2	Wydatki ogółem	136 563 925,00	143 995 294,76	7 431 369,76	66 586 560,56	46,24
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	98 915 925,00	103 376 281,76	4 457 356,76	51 825 251,68	50,13
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	950 000,00	950 000,00	0,00	342 329,33	36,03
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2.2	Wydatki majątkowe	37 645 000,00	40 619 013,00	2 974 013,00	14 761 308,88	36,34
3	Wynik budżetu	-4 300 000,00	-8 773 295,00	-4 473 295,00	4 107 194,79	x
4	Przychody budżetu	6 300 000,00	10 773 295,00	4 473 295,00	8 500 820,14	78,91
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	6 473 295,00	6 473 295,00	6 473 295,11	100,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 473 295,00	4 473 295,00	4 473 295,11	100,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 300 000,00	4 300 000,00	-2 000 000,00	2 027 525,03	47,15
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	2 027 525,03	47,15
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	587 001,02	29,35
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	527 001,02	26,35

Lp.		Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015	Zmiana planu do 30.06.2015	Wykonanie planu na 30.06.2015 r.	Wykonanie %
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			0,00	0,00	0,00	0,00	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			0,00	0,00	0,00	0,00	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			0,00	0,00	0,00	60 000,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0,00	0,00	0,00	25 261 151,01	x
6	Kwota długu			27 948 152,00	25 920 627,00	-2 027 525,00	25 261 151,01	97,46
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			20 905 000,00	19 009 413,00	-1 895 587,00	17 279 711,03	90,90
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			20 905 000,00	25 482 708,00	4 577 708,00	21 753 006,14	85,36
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			2,80%	2,74%	-0,06%	1,31%	47,81
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			2,80%	2,74%	-0,06%	1,31%	47,81
9.3	Kwota zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			0,00	0,00	0,00	0,00%	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			2,80%	2,74%	-0,06%	1,31%	47,81
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoczynny)			17,32%	15,54%	-1,78%	24,83%	159,81
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)			13,73%	13,73%	0,00%	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)			13,73%	15,53%	1,80%	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			Spełniona	Spełniona	x	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			Spełniona	Spełniona	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:			0,00	0,00	0,00	0,00	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			43 763 159,00	43 751 800,00	-11 359,00	22 428 091,67	51,26
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			5 424 759,00	5 419 359,00	-5 400,00	2 842 359,61	52,45

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015	Zmiana planu do 30.06.2015	Wykonanie planu na 30.06.2015 r.	Wykonanie %
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	x
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	x
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	x
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	x
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	894 000,00	1 894 000,00	1 000 000,00	527 001,02	27,82
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	x
14.4	Wynik operacji nieskasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	100,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Krzysztof Kutakowski
Krzysztof Kutakowski

LP.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015	Zmiana planu do 30.06.2015	Wykonanie planu na 30.06.2015 r.	Wykonanie %
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	34 748 865,00	36 363 865,00	1 615 000,00	14 585 977,66	40,11
11.3.1	bieżące	186 865,00	186 865,00	0,00	183 169,95	98,02
11.3.2	majątkowe	34 562 000,00	36 177 000,00	1 615 000,00	14 402 807,71	39,81
11.4	Wydatki inwestycyjne konynuowane	14 503 000,00	15 521 700,00	1 018 700,00	12 154 874,07	78,31
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	13 112 000,00	25 097 313,00	11 985 313,00	2 606 434,81	10,39
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 130 000,00	4 030 000,00	900 000,00	2 180 770,68	54,11
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	186 000,00	265 690,00	79 690,00	246 921,35	92,94
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	186 000,00	265 690,00	79 690,00	246 921,35	92,94
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	186 000,00	265 690,00	79 690,00	246 921,35	92,94
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 000 000,00	8 896 305,00	4 896 305,00	1 220 029,06	13,71
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 000 000,00	8 896 305,00	4 896 305,00	1 220 029,06	13,71
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 200 000,00	8 896 305,00	5 696 305,00	1 220 029,06	13,71
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	186 865,00	266 555,00	79 690,00	204 107,91	76,57
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	186 865,00	266 555,00	79 690,00	204 107,91	76,57
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	186 865,00	266 555,00	79 690,00	204 107,91	76,57
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	834 000,00	7 859 400,00	7 025 400,00	7 690 304,89	97,85
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	708 900,00	3 214 308,00	2 505 408,00	3 187 258,64	99,16
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	834 000,00	7 859 400,00	7 025 400,00	7 690 301,89	97,85
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	125 100,00	4 645 092,00	4 519 992,00	4 503 046,25	96,94
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	125 100,00	4 645 092,00	4 519 992,00	4 503 046,25	96,94
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	x
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulęmnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązanych wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Gminie Świecie w latach 2015-2025

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wydatki w 2015 r.				
			od	do	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiana planu	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wykonanie w %
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 748 865	36 363 865	1 615 000	14 585 977,66	40,11
1.a	- wydatki bieżące				186 865	186 865	0	183 169,95	98,02
1.b	- wydatki majątkowe				34 562 000	36 177 000	1 615 000	14 402 807,71	39,81
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 720 865	9 520 865	800 000	7 873 624,04	82,70
1.1.1	- wydatki bieżące				186 865	186 865	0	183 169,95	98,02
1.1.1.1	Wiedzieć więcej, móc więcej	Ośrodek Oświaty / Wychowania	2014	2015	186 865	186 865	0	183 169,95	98,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 534 000	9 334 000	800 000	7 690 454,89	82,39
1.1.2.1	Budowa układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Gospodarczego Wisłula Park II w Sulnowie	Urząd Miejski w Świeciu	2013	2015	834 000	834 000	0	822 228,17	98,59
1.1.2.2	Budowa ulicy od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej	Urząd Miejski w Świeciu	2014	2017	800 000	1 600 000	800 000	150,00	0,01
1.1.2.2	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów	Urząd Miejski w Świeciu	2011	2015	6 900 000	6 900 000	0	6 868 076,72	99,54
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	x	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	x	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	x	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				26 028 000	26 843 000	815 000	6 712 352,82	25,01
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	x
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 028 000	26 843 000	815 000	6 712 352,82	25,01
1.3.2.1	Budowa Biblioteki Publicznej - dotacja dla MBP na realizację przedsięwzięcia majątkowego	Urząd Miejski w Świeciu	2012	2015	925 000	1 975 000	1 050 000	1 975 000,00	100,00
1.3.2.2	Budowa budynków mieszkalnych-socjalnych	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	2 000 000	2 000 000	0	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych oraz opracowanie dokumentacji technicznych na budowę sieci i dróg na osiedlach	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	2 525 000	2 525 000	0	173 788,52	6,88
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectw: Polski Konopat, Drozdowo, Kozłowo i Sulnowka	Urząd Miejski w Świeciu	2014	2015	3 000 000	3 000 000	0	57 957,60	1,93
1.3.2.5	Budowa Krytej Pływalni	Urząd Miejski w Świeciu	2012	2016	8 000 000	8 000 000	0	2 489 419,18	31,12
1.3.2.6	Budowa ulic, chodników i parkingów	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	1 934 000	1 934 000	0	410 277,35	21,21
1.3.2.7	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i szczytnych zbiorników	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	150 000	150 000	0	94 445,11	62,96
1.3.2.8	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	400 000	400 000	0	87 932,50	21,98
1.3.2.9	Dokapitalizowanie ZWIK na budowę infrastruktury	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	550 000	715 000	165 000	549 990,30	76,92
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej na terenie gminy Świecie od ul. Stronej do ul. Sienkiewicza wraz z budową ronda	Urząd Miejski w Świeciu	2013	2015	744 000	744 000	0	625 192,85	84,03
1.3.2.11	Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej - modernizacja ul. Klasztornej	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2017	3 700 000	3 700 000	0	50,00	0,00
1.3.2.12	Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych nr nr 1286C, 1286C, 1257C, 1242C, 1249C	Urząd Miejski w Świeciu	2014	2017	1 100 000	700 000	-400 000	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykupy gruntów	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	1 000 000	1 000 000	0	248 299,41	24,83

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

