

**ZARZĄDZENIE NR 982/17
BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 22 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r., stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 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 2016 r., poz. 1870, 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 2017 r., zwaną dalej Informacją, wraz z załącznikami oraz kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 w I półroczu 2017 r.

§ 2. Dochody budżetowe w I półroczu 2017 r. uzyskane zostały w wysokości **85.435.702,35 zł** na zaplanowaną kwotę **159.396.371,85 zł**, co daje wskaźnik wykonania 53,61% zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Informacji.

1. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości **81.971.413,00 zł**, na zaplanowaną kwotę **149.999.371,85 zł**, tj. 54,65% planu, w tym:

- podatki i opłaty - **25.436.779,13 zł**,
- udziały w podatkach - **14.560.892,59 zł**,
- subwencja ogólna - **15.303.336,- zł**,
- dotacje na zadania zlecone - **20.606.994,99 zł**,
- dotacje na zadania własne - **2.863.253,- zł**,
- dotacje na podstawie porozumień - **25.231,30 zł**,
- pozostałe dochody - **3.174.925,99 zł**.

2. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości **3.482.289,35 zł** na zaplanowaną kwotę **9.397.000,- zł**, to jest 37,06% planu.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz w Dz. U z 2017 r., poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 i poz. 1537.

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane zostały w wysokości **670.788,71 zł**. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowana została kwota **323.040,62 zł** oraz na zwalczanie narkomanii **19.000,- zł**.

4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości **2.043.329,41 zł** na planowaną kwotę **2.100.000,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 97,30% planu.

§ 3. Wydatki budżetowe w I półroczu 2017 r. wykonane zostały w wysokości **75.631.081,24 zł** na zaplanowaną kwotę **172.346.371,85 zł**, co daje wskaźnik realizacji 43,88% zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Informacji.

1. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **69.060.788,46 zł** na zaplanowaną kwotę **132.937.799,85 zł**, to jest 51,95% planu.

2. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **6.570.292,78 zł** na zaplanowaną kwotę **39.408.572,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 16,7%, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Informacji.

3. Wydatki niewygasające z końcem roku 2016 wykonane zostały w wysokości **3.862.950,48 zł** na przekazaną kwotę na wyodrębniony rachunek **4.037.131,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Informacji.

§ 4. Deficyt budżetowy w 2017 roku zaplanowany został w kwocie **12.950.000,- zł**, a w I półroczu 2017 roku uzyskaliśmy nadwyżkę w kwocie **9.822.621,11 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Informacji.

§ 5. 1. Przychody budżetowe w I półroczu 2017 roku zaplanowane zostały w wysokości **15.050.000,- zł**, a uzyskane w wysokości **14.144.835,07 zł**, z wolnych środków.

2. Rozchody budżetowe w I półroczu 2017 r. na zaplanowaną kwotę **2.100.000,- zł** wyniosły **799.487,21 zł** z tytułu spłaty pożyczek i kredytu.

§ 6. Wykorzystanie upoważnień udzielonych Burmistrzowi przez Radę Miejską w I półroczu 2017 roku.

1. Wydane zostały 4 zarządzenia w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

2. Nie została udzielona żadna pożyczka krótkoterminowa.

3. Nie zostało udzielone żadne poręczenie dla podmiotów.

§ 7. Przedłożyć informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r. Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu.

§ 8. Przedłożyć informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.

§ 9. Przedłożyć informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r. Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.

§ 10. Informację z wykonania budżetu gminy Świecie za I półrocze 2017 roku wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacje z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy i przedkłada Radzie Miejskiej w Świeciu.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy Świecie za I półrocze 2017 roku.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedkładam informację z wykonania budżetu gminy Świecie za I półrocze 2017 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 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 2017 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 2016 roku – załącznik Nr 5;
- zestawienie planu i wykonania funduszu sołectw w podziale na poszczególne sołectwa – załącznik Nr 6;
- zestawienie wydatków poniesionych przez stowarzyszenia sportowe i turystyczno-krajoznawcze – załącznik Nr 7.

Budżet gminy Świecie na 2017 rok przyjęty został Uchwałą Nr 193/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2016 r.

W trakcie I półrocza 2017 roku budżet Gminy zmieniony został 6-krotnie, w tym 2-krotnie uchwałami Rady Miejskiej i 4-krotnie zarządzeniami Burmistrza Świecia.

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **154.586.973,- zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **148.376.973,- zł**, a dochody majątkowe w kwocie **6.210.000,- zł**.

W I półroczu 2017 r. dochody zwiększyły się o **4.809.398,85 zł** i ostatecznie plan po zmianach wynosi **159.396.371,85 zł**, w tym dochody bieżące **149.999.371,85 zł**, a dochody majątkowe **9.397.000,- zł**.

Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2017 roku wyniosło **85.453.702,35 zł**, co stanowi 53,61% założonego planu.

Plan dochodów wykonany został w wysokim procencie, głównie z tytułu sprzedaży majątku i w grupie pozostałych dochodów, na co wpływ miała otrzymana dywidenda i uzyskiwane dochody z najmu i dzierżawy.

Dochody bieżące zaplanowane na poziomie **149.999.371,85 zł**, wykonane zostały w wysokości **81.971.413,- zł**, co daje stopień ich realizacji na poziomie 54,65%.

Z tytułu dochodów majątkowych na założony plan w wysokości **9.397.000,- zł** wpłynęła kwota **3.482.289,35 zł**, co daje wykonanie 37,06%.

W I półroczu uzyskaliśmy już całoroczny założony plan z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku i przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.

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

– podatki i opłaty	– 25.436.779,13 zł, to jest 29,8% uzyskanych dochodów	
– udziały w podatkach	– 14.560.892,59 zł, to jest 17,0%	- -
– dotacje i dofinansowanie na realizację zadań bieżących	– 23.495.479,29 zł, to jest 27,5%	- -
– subwencje ogólna	– 15.303.336,- zł, to jest 17,9%	- -
– pozostałe dochody	– 3.174.925,99 zł, to jest 3,7%	- -
– dochody majątkowe	– 3.482.289,35 zł, to jest 4,1%	- -
Dochody ogółem	– 85.453.702,35 zł, to jest 100%	- -

Realizacja planu dochodów mieści się w normie poprawności wykonania, która określona jest w przedziale odchylenia od planu +/- 5%

1. Podatki i opłaty.

Podatki i opłaty lokalne stanowią 29,8% wszystkich uzyskanych dochodów w I półroczu 2017 roku. Otrzymaliśmy wpływy w wysokości **25.436.779,13 zł** na aktualny plan **47.005.000,- zł**, co daje wykonanie tych dochodów na poziomie 54,12%.

W trakcie pierwszego półrocza w tej grupie dochodów zmieniony został plan w dwóch przypadkach – zmniejszona została o 1.000.000,- zł opłata za korzystanie ze środowiska oraz zwiększony został plan z tytułu opłaty adiacenckiej o 300.000,- zł.

Uzyskane wykonanie dochodów ponad 50% jest efektem regulowania przez niektórych podatników należności za cały rok z góry np. w podatku od nieruchomości oraz wpływu całorocznych czy większej części dochodów w pierwszym półroczu tj. np. opłata za korzystanie ze środowiska, czy opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Podatek od nieruchomości

Największe wpływy w tej grupie uzyskaliśmy z tytułu podatku od nieruchomości. Na zaplanowaną kwotę 34.200.000,- zł, wpłynęły środki w wysokości 17.678.850,25 zł, co daje wskaźnik ich wykonania na poziomie 51,69%.

Nieco wyższe wykonanie wynika z jednorazowych wpłat za cały rok uiszczanych przez część podatników oraz zaległych wpłat z poprzednich lat. W 2016 roku znowelizowane zostały ustawy podatkowe, w wyniku czego wymiar podatku do 100 zł płatny jest jednorazowo w terminie pierwszej raty.

Podatek rolny

Podatek rolny, na zaplanowaną kwotę 635.000,- zł wykonany został w wysokości 374.849,13 zł, co daje wskaźnik wykonania 59,03%, prawie taki sam jak w ubiegłym roku, z czego można wnioskować, że wpłaty są systematyczne i powtarzalne. W tym przypadku również przyczyną nieco wyższego wykonania jest jednorazowa płatność podatku do 100 zł oraz wypłata zaległych rat z poprzedniego roku.

Podatek leśny

Podatek leśny zaplanowany został w wysokości 110.000,- zł, a zrealizowany na poziomie 59.571,- zł, co daje prawidłowy wskaźnik wykonania na poziomie 54,16%.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych na zaplanowaną kwotę 480.000,- zł wpłynęły środki w wysokości 282.179,21 zł, co daje wskaźnik wykonania 58,79%

Dodatkowe środki wpłynęły z tytułu zaległości z poprzedniego roku - około 30 tys., które zostały uiszczone po wystawionych upomnieniach i stanowią one dochody bieżącego roku.

Podatek z karty podatkowej

Podatek z karty podatkowej zrealizowany został na poziomie 67,96%. Wpłynęła kwota 40.778,68 zł, na zaplanowane 60.000,- zł. Przy założeniu stabilności miesięcznych wpływów w drugim półroczu można zwiększyć plan z tytułu tego podatku.

Podatek od spadków i darowizn

Niskie dochody uzyskaliśmy z podatku od spadków i darowizn. Na zaplanowaną kwotę 250.000,- zł wpłynęły środki w wysokości 49.122,- zł, co daje wskaźnik ich wykonania 19,65%. Są to dochody uzależnione od indywidualnych transakcji i trudno oszacować ich wysokość, ponieważ dochody te są bardzo zróżnicowane. W porównywalnym okresie poprzedniego roku, na półrocze wpłynęła kwota 227.232,- zł. W przypadku, kiedy w II półroczu dochody z tego tytułu nie wzrosną i będą znacząco odbiegały od planu, to plan zostanie skorygowany.

Opłata skarbową

Opłata skarbową wykonana została na poziomie 64,89%. Na zaplanowaną kwotę 300.000,- zł, uzyskaliśmy wpływy w wysokości 194.682,29 zł. Przewiduje się wykonanie dochodów z tego tytułu, powyżej założonego planu.

Opłata targowa

Opłata targowa na zaplanowaną kwotę 100.000,- zł wpłynęły środki w wysokości 40.931,- zł, co daje wskaźnik wykonania 40,93%. Z analizy poprzednich lat wynika, że wpływy w II półroczu są wyższe i założony plan powinien zostać zrealizowany. Dochody z opłaty targowej z roku na rok są niższe, ponieważ jest coraz mniej osób handlujących na targowisku.

Opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste

Wysokie wykonanie opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie wynika z systemu rozliczania. Opłata ta jest płatna raz na rok w roku do końca marca, a w następnych miesiącach wpływają już tylko zaległości lub nowe opłaty. Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste zaplanowane zostały w wysokości 350.000,- zł, wykonanie wyniosło 372.539,55 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 106,44% i będzie można podnieść plan dochodów z tego tytułu.

Opłata planistyczna i adiacencka

Dochody z opłaty planistycznej i adiacenckiej na zaplanowane 370.000,- zł, uzyskaliśmy w kwocie 8.484,70 zł, co daje realizację planu na poziomie 2,29%. Prowadzonych jest około 50 postępowań, które zakończą się wydaniem decyzji w zakresie ww. opłat w II półroczu. Na koniec roku przychody z tego tytułu powinny osiągnąć planowany poziom.

Opłata za gospodarowanie odpadami

Opłata za gospodarowanie odpadami zaplanowana została w wysokości 4.100.000,- zł wykonana została w I półroczu w wysokości 2.103.589,85 zł, co daje prawidłowy wskaźnik wykonania na poziomie 51,31%. Nieco wyższe wykonanie wynika z jednorazowej wpłaty należności przez niektórych mieszkańców za cały rok z góry.

Opłata za korzystanie ze środowiska

Opłata za korzystanie ze środowiska zaplanowana została w budżecie początkowo w kwocie 3.100.000,- zł i zmniejszona w trakcie zmian o 1.000.000,- zł do kwoty 2.100.000,- zł. Wykonanie wynosi 2.043.329,41 zł, co daje wskaźnik realizacji planu 97,30%. Wysokie wykonanie jest skutkiem systemu rozliczania. Opłata przekazywana jest głównie przez Urząd Marszałkowski jednorazowo za poprzedni rok i uzależniona od ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do środowiska naturalnego. Wpływy są znacząco niższe, niż w ubiegłym roku, w związku z czym obniżony został plan tych dochodów.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonana została w 86%. Na zaplanowaną kwotę 780.000,- zł, uzyskaliśmy 670.788,71 zł, co wynika z wpływu 2 z 3 rat w pierwszym półroczu, a ostatnia rata tej opłaty regulowana jest we wrześniu i będzie stanowiła dochód II półroczu. Uzyskana nadwyżka z tego tytułu będzie wprowadzona do budżetu i przeznaczona na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

Opłata parkingowa

Opłata parkingowa zaplanowana została w wysokości 600.000,- zł, a wpłynęły środki w kwocie 282.306,86 zł, co daje wskaźnik wykonania 47,05%. Nieco niższe wykonanie może wynikać

z częściowego przekazania opłat za czerwiec w miesiącu lipcu, co stanowi już dochód II półrocza.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został w wysokości 1.100.000,- zł, a wpłynęła kwota 605.755,60 zł, co daje dobry wskaźnik wykonania na poziomie 55,07%. Przy zachowaniu tej tendencji wpływów miesięcznych uzyskamy ponadplanowe dochody z tego tytułu, które będzie można wprowadzić do budżetu lub przeznaczyć na nadwyżkę w następnym roku.

Opłaty za przedszkola

Realizacja opłaty za przedszkola wynosi 42,57%. Na zaplanowaną kwotę 1.440.000,- zł wpłynęły środki w wysokości 612.938,70 zł. Istnieje obawa niewykonania planu z tego tytułu, co związane jest ze zwrotem opłaty w przypadku nieobecności dziecka.

2. Dotacje i dofinansowania.

Drugim co do wielkości dochodem w budżecie stały się dotacje i dofinansowania, które stanowią 27,5% całego budżetu. Na zadania bieżące zaplanowane zostały w uchwale budżetowej na początku roku wpływy w wysokości 38.358.309,- zł. W trakcie roku plan został zwiększony do 40.058.047,85 zł, a wpłynęły środki w kwocie 23.495.479,29 zł, co daje wskaźnik wykonania 58,65%.

Dotacje planowane są na podstawie otrzymywanych decyzji, które nie zabezpieczają pełnego zapotrzebowania na zadania z nich finansowane. W trakcie roku następuje dodatkowy przydział dotacji i zwiększany jest plan środków, a wpływ nie daje efektu proporcjonalności wykonania planu na I półrocze.

Największe dotacje otrzymaliśmy na zadania zlecone, jest to kwota 20.606.994,99 zł, czyli ponad 6 mln wyższa niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Są to głównie środki na realizację programu „Rodzina 500+”.

Nie wpłynęły w I półroczu zaplanowane środki na realizację zadań finansowanych z Powiatu Świeckiego w wysokości 1.200.000,- zł: na utrzymanie zieleni i remont zamku oraz z WFOŚriGW na utylizację eternitu i na zakup drzewek i krzewów. Dochody te uzyskamy po rozliczeniu zrealizowanych prac, zgodnie z umową i będzie to dochód uzyskany w II półroczu.

Na zadanie własne wpłynęła kwota 2.863.253,- zł na zaplanowane 4.410.338,- zł, co daje wskaźnik wykonania 64,92%. Dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień wyniosły 25.231,30 zł, co daje rekordowy wskaźnik – 841,04%. Nominalnie są to małe kwoty i pochodzą z wpłat dokonanych w ramach rozliczeń między gminami za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej Gminy, które nie są naszymi mieszkańcami.

3. Udziały w podatkach

Kolejnym co do wielkości dochodem w naszym budżecie są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wynoszą 17% uzyskanych wpływów Gminy.

Na 2017 rok zaplanowana została z tego tytułu kwota 33.000.000,- zł, czyli na poziomie ubiegłego roku. Plan wykonany został w kwocie 14.560.892,59 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 44,12% i jest to kwota około 6 mln niższa niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowany został w wysokości 29.000.000,- zł, czyli o 5,5 mln więcej niż w roku ubiegłym, a wpłynęła kwota 13.351.312,- zł, czyli prawie 500 tys. więcej niż w poprzednim roku. Wskaźnik wykonania na poziomie 46,04% pozwala sądzić, że plan zostanie wykonany, ponieważ wpływy w II półroczu są zazwyczaj wyższe niż w pierwszym.

Na podstawie bieżącej analizy obserwuje się zahamowanie progresu wzrostu dochodów z tego tytułu. Miesięczne wpływy są wyższe średnio o 80 tys., gdy w roku poprzednim wzrost wynosił około 200 – 250 tys. zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowany został w wysokości 4.000.000,- zł, a z Urzędów Skarbowych do końca czerwca wpłynęła kwota 1.209.580,59 zł, co daje stopień realizacji planu w wysokości 30,24%. W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tego tytułu zmniejszyły się ponad 6,5 mln zł w porównywalnym okresie.

Wysokość tych dochodów uzależniona jest głównie od uzyskanych wyników finansowych firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy oraz od ulg i zwolnień, z jakich firmy korzystają.

Dochody te będą na bieżąco w okresach miesięcznych analizowane i jeżeli będzie zagrożenie znacznego niewykonania planu to zostaną dokonane konieczne zmiany w planie dochodów z tego tytułu.

4. Subwencja ogólna.

Stałym źródłem dochodu w budżecie Gminy jest subwencja ogólna, która obliczona została dla nas w uchwale budżetowej w wysokości 24.419.064,- zł i w trakcie roku zwiększona do kwoty 25.033.024,- zł.

Wpływy z tego tytułu wyniosły 15.303.336,- zł i zostały wykonane na prawidłowym poziomie 61,13% założonego planu.

Subwencja ogólna stanowi 17,9% naszych wszystkich wpływów uzyskanych w I półroczu 2017 roku.

Subwencja oświatowa wpłynęła w wysokości 14.863.056,- zł na zaplanowaną kwotę 24.152.470,- zł, co daje wskaźnik wykonania 61,54%. Wyższe wykonanie wynika z tego, że w I półroczu wpływa 8 rat z planowanych 13, gdzie zwiększone środki przeznaczone są na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które ustawowo musi być wypłacana do końca marca oraz na wynagrodzenie płatne „z góry” za miesiąc lipiec.

Subwencja równoważąca wpłynęła w wysokości 440.280,- zł i stanowi to równe 50% założonego planu w wysokości 880.554,- zł.

5. Pozostałe dochody.

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

Pozostałe dochody zaplanowane zostały w wysokości 4.903.300,- zł, a wykonanie wyniosło 3.174.925,99 zł, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 64,75%.

Takie wysokie wykonanie tych dochodów wynika głównie z wpływu całej kwoty dywidendy z „Eko-Wisły” w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.075.498,13 zł oraz dochodów uzyskanych przez szkoły z najmu pomieszczeń i darowizn, które na razie nie są zaplanowane.

Realizacja dochodów bieżących realizowana jest 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 przypadku, kiedy istniała taka możliwość, dokonywane były wpisy na hipotekę przymusową w celu zabezpieczenia należności.

W trakcie I półrocza wystawionych zostało 7135 upomnień, w tym 4719 upomnień dotyczyło gospodarki odpadami.

W przypadku kiedy upomnienia nie dają rezultatu, wystawiane są tytuły wykonawcze.

W okresie sprawozdawczym wystawionych zostało 513 tytułów, w tym 171 dotyczyło gospodarki odpadami.

Dokonanych zostało 5 wpisów na hipotekę przymusową z tytułu podatku od nieruchomości od zaległości przekraczających 2.000,- zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 6 wniosków o umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, które zostały rozpatrzone pozytywnie, a 1 wniosek został rozpatrzony jako bezprzedmiotowy.

Umorzone zostały zaległości w łącznej wysokości 3.113,- zł.

Ponadto złożony został jeden wniosek o umorzenie zaległości z tytułu podatku rolnego w wysokości 996,- zł, który został rozpatrzony pozytywnie.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2017 roku rozpatrzone zostały pozytywnie 2 wnioski o umorzenie zaległości na łączną kwotę 475,- zł.

6. Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 9.397.000,- zł, z czego 2.070.000,- zł ze sprzedaży nieruchomości i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pozostałe 7.327.000,- zł zaplanowane zostało z dotacji na zadania majątkowe.

W I półroczu ze zbycia nieruchomości i przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęło 2.673.589,60 zł i są wyższe od planowanych o 603.589,60 zł. Wyższe wpływy ze sprzedaży nieruchomości wynikają głównie z większego popytu na działki na obszarach stref rozwoju gospodarczego i działek przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na działalność gospodarczą. Na Vistuli Park II w Sulnowie sprzedane zostały dwie nieruchomości, pierwsza o pow. 41 306 m² za 1.547.948,- zł brutto i druga o pow. 5000 m² za 189.280,- zł brutto. W Świeciu została sprzedana nieruchomość przy ul. Chrobrego o pow. 4563 m² za 447.028,- zł oraz 6 lokali mieszkalnych.

Z zaplanowanych dotacji na zadania majątkowe wpłynęło 806.532,50 zł z funduszu Unii Europejskiej na Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 8.

Na pozostałe zadania, na które planowane jest dofinansowanie, nie zostały jeszcze złożone wnioski o płatność, gdyż są na takim etapie realizacji, że nie można takiego wniosku złożyć.

II. Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych przyjęty został uchwałą budżetową w wysokości 157.686.973,- zł i w trakcie I półrocza zwiększony został o 14.659.398,85 zł do wysokości 172.346.371,85 zł.

Wykonanie planu wydatków na koniec czerwca zamknęło się kwotą 75.631.081,24 zł, co daje realizację na poziomie 43,88%.

Na wydatki bieżące wydatkowana została kwota 69.060.788,46 zł na zaplanowaną kwotę 132.937.799,85 zł, co daje ich realizację w wysokości 51,95%.

Plan na wydatki majątkowe po zmianach wynosi 39.408.572,- zł, a wykonanie na półrocze zamknęło się kwotą 6.570.292,78 zł, co daje wskaźnik ich wykonania na poziomie 16,67%.

Spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że dochody bieżące muszą być wyższe od wydatków bieżących. Bieżące dochody wykonane zostały na poziomie 81.971.413,- zł, a bieżące wydatki zamknęły się kwotą 69.060.788,46 zł, co daje nadwyżkę operacyjną w wysokości 12.910.624,54 zł.

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w I półroczu przeznaczone zostały środki w wysokości 6.570.292,78 zł, co stanowi 16,67% założonego planu.

W I półroczu zakończone zostały inwestycje:

- podbudowa tłuczniowa w ul. Stokrotkowej w Sulnowie,
- nawierzchnia bitumiczna oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Petelskiego w Świeciu,
- oświetlenie boiska szkolnego w Grucznie,
- budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych – „Art Park”,
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Dworzysku,
- opracowanie planu zagospodarowania terenów przy Zamku z wybudowaniem drogi dojazdowej z parkingiem,
- modernizacja kortów tenisowych K.S. Wda,
- miejsca postojowe przy ul. Zapolskiej.

W trakcie realizacji są zadania:

- przebudowa ul. Żwirki i Wigury z budową ronda,
- położenie kostki brukowej przy ul. Miodowej i Morelowej,
- podbudowa tłuczniowa w ul. Jarzębinowej w Sulnowie wraz z kanalizacją deszczową,
- podbudowa tłuczniowa wraz z kanalizacją deszczową w ul. Magnoliowej w Sulnowie,
- budowa zjazdu ze Strefy Rozwoju Gospodarczego, Vistula Park i w Wielkim Konopacie,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w ul. Tulipanowej, Konwaliowej i Fiołkowej w Sulnowie,
- budowa ul. Rzepakowej i Poziomkowej,
- dokończenie ul. Sobieskiego w Świeciu,
- budowa budynku socjalnego we Wiągu,
- budowa boiska w SP 1,
- termomodernizacja SP 8,
- budowa kanalizacji deszczowej od ul. Kazimierza Wielkiego do Dużego Blankusza,
- adaptacja budynku po stołówce wojskowej,
- projekty na infrastrukturę osiedli w Grucznie i w Sulnowie,
- budowa zaplecza socjalnego dla boiska przy ul. Hallera,
- budowa wjazdu do garaży przy ul. Żwirki i Wigury,
- Świecie na rowerach – parkingi rowerowe,
- zakup wiat w Terespolu Pom. i Kosowie,
- siłownia zewnętrzna w Terespolu Pomorskim i przy Małym Blankuszu, na Żwirki i Wigury, na ul. Zapolskiej i na Miasteczku,
- plac zabaw na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu,
- zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim w Świeciu,
- budowa siłowni w Topolinku.

Poza tym przygotowywane są następujące projekty techniczne:

- na budowę ścieżek rowerowych – Sulnówko do ROD „Przylesie”, w Skarszewach,
- na budowę parkingów przed świetlicami wiejskimi w Sulnówku, Grucznie, Wiągu i Dworzysku,
- na kontynuację budowy Armii Krajowej,

- na budowę i przebudowę ul. Długiej w Sulnowie, w Grucznie w ramach infrastruktury drogowej,
- na przebudowę ul. Nadbrzeżnej,
- na budowę ul. Kamiennej w Kozłowie,
- na budowę ciągu rowerowego w ul. Miodowej,
- wykonanie projektu Vistula Park II,
- przedłużenie ul. Cukrowników do ul. Wodnej,
- urządzenia parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z zagospodarowaniem Dużego Blankusza,
- teren rekreacyjny przy ul. Różanej „Od Juniora do Seniora”

W trakcie przygotowania procedury przetargowej są zadania:

- połączenie ulic: Górskiego, Kusocińskiego i Ślusarskiego,
- przebudowa ul. Górnowicza w Świeciu,
- budowa parkingu i chodnika na ul. Kościuszki wraz z sygnalizacją świetlną,
- budowa oświetlenia,
- budowa drogi we Wiągu do p. Frąckiewicza.

Ogłoszone i nierozstrzygnięte zostały 2 przetargi na budowę ścieżek rowerowych z powodu przekroczenia kwot zaplanowanych na to zadanie w budżecie Gminy. Ogłoszony zostanie kolejny przetarg i jeżeli oferty będą wyższe, trzeba będzie dokonać zwiększenia planu wydatków, aby zrealizować tę budowę.

Stopień zaawansowania zaplanowanych zadań majątkowych pozwala sądzić, że zakres rzeczowy zadań zostanie zrealizowany.

W przypadku, kiedy przetarg na realizację zadań zostanie rozstrzygnięty, a złe warunki atmosferyczne w okresie jesienno-zimowym lub inne nieprzewidziane zdarzenia spowodują opóźnienia w realizacji robót, to niewykorzystane środki mogą zostać przeniesione na wydatki niewygasające z końcem 2017 roku.

III. Deficyt budżetowy, rozchody i przychody budżetu.

Deficyt budżetowy w uchwale budżetowej na 2017 rok zaplanowany został w wysokości 3.100.000,-zł i w trakcie roku podniesiony został do kwoty 12.950.000,- zł. Nastąpiło zwiększenie deficytu o kwotę 9.850.000,- zł, które wynikało z wprowadzenia do planu

wydatków zadań sfinansowanych z wolnych środków, będących wynikiem rozliczenia 2016 roku.

Plan przychodów na koniec czerwca wynosił 15.050.000,- zł, z czego 3.100.000,- zł to przychody z tytułu pożyczek a 11.950.000,- zł to wprowadzone „wolne środki” z rozliczenia 2016 roku.

„Wolne środki” w pierwszej kolejności przeznaczone zostały na pokrycie planowanych w wysokości 2.100.000,- zł rozchodów budżetowych, a pozostała kwota w wysokości 9.850.000,- zł na pokrycie zwiększonego z powodu dodatkowych wydatków deficytu budżetowego.

Rozchody budżetowe zaplanowane zostały w kwocie 2.100.000,- zł, z czego w pierwszej połowie roku spłacone zostały raty pożyczek i kredytu w wysokości 799.487,21 zł. Wskaźnik wykonania rozchodów kształtuje się na poziomie 38,07% założonego planu.

W okresie I półrocza nie zostały zaciągnięte żadne pożyczki ani kredyty, a wolne środki wykonane zostały w wysokości 14.144.835,07 zł. Plan przychodów zrealizowany został z tego powodu na poziomie 93,99% ustalonego planu.

W okresie sprawozdawczym nie zostały udzielone żadne pożyczki krótkoterminowe z budżetu Gminy, nie zostały również udzielone żadne poręczenia.

Na koniec czerwca stan środków na podstawowym rachunku bankowym wynosił 654.877,70 zł oraz założone były lokaty terminowe indywidualnie negocjowalne w wysokości 20.300.000,- zł.

Zadłużenie Gminy po spłacie rat pożyczek i kredytu, na koniec czerwca 2017 roku wynosi 22.802.353,22 zł.

W trakcie pierwszego półrocza uzyskaliśmy umorzenia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania „Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula-Park II w Sulnowie w wysokości 116.332,20 zł.

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

Realizacja zadań bieżących za I półrocze przedstawione zostało 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 – 538.335,98 zł	wykonanie – 457.828,35 zł	85,05%

Rozdział 01009 – Spółki wodne		
plan – 48.000,- zł	wykonanie – 24.000,- zł	50,00%

I. Wydatki bieżące – 24.000,- zł

Zaplanowana w tym rozdziale dotacja na prace konserwacyjne urządzeń melioracyjnych została przekazana Gminnej Spółce Wodnej w Świeciu zgodnie z uchwałą Nr 170/16 Rady Miejskiej w Świeciu, z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej udzielanej spółkom wodnym z budżetu gminy Świecie oraz na podstawie zawartej umowy z Gminną Spółką Wodną w Świeciu, zgodnie z zapisami której pierwsza transza w wysokości 50% kwoty dotacji przekazana została po podpisaniu umowy, zaś druga transza dotacji zostanie przekazana po zatwierdzeniu rozliczenia zadania (półrocze).

II. Wydatki majątkowe – 0,- zł

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

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 – 1.341,- zł	26,82%

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

Wydatkowana kwota stanowi koszt odbioru i utylizacji padłych zwierząt bezdomnych i dzikich przez firmę STRUGA S.A. z Jezuckiej Strugi. Wykonanie planu wynosi 26,8%.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze		
plan – 16.000,- zł	wykonanie – 7.485,07 zł	46,78%

Środki te zostały przekazane, jako 2 % odpisu od podatku rolnego na finansowanie działalności Izb Rolniczych. Wysokość kwoty uzależniona jest od wpływów z tytułu podatku rolnego powiększonego o wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych. W tym półroczu przekazane zostało 43 % zaplanowanej kwoty.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność
plan – 469.335,98 zł wykonanie – 425.002,28 zł 90,55%

1. Zwrot akcyzy – 424.129,28 zł

W tym półroczu złożone zostały 264 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na łączną kwotę 424.129,28 zł, w tym wypłacono rolnikom kwotę 415.813,02 zł, a na pokrycie kosztów ponoszonych na postępowanie w sprawie zwrotu tego podatku przeznaczono kwotę 8.316,26 zł. Zadanie to finansowane jest w całości z dotacji celowej na zadania zlecone.

2. Wyjazdy na targi rolne i organizacja Dożynek – 873,- zł

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

Dział 600 – Transport i łączność
plan – 22.546.912,- zł wykonanie – 1.737.410,89 zł 7,71%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy
plan – 780.000,- zł wykonanie – 322.906,09 zł 41,40%

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, jak również utworzenie wakacyjnego kursu komunikacji Miejskiej: Świecie – Sulnówko (Deczno, Przylesie).

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie
plan – 226.272,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

Środki te przekazane zostaną po podjęciu realizacji „Przebudowy drogi wojewódzkiej Świecie – Chojnice i przedstawieniu rozliczenia z wykonania zadania.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
plan – 1.500.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Jeżewo – Piskarki – Sulnowo, przekazane zostanie w II półroczu, po przedstawieniu protokołu zakończenia zadania.

Obecnie zadanie jest w trakcie realizacji, termin zakończenia przewidywany jest na koniec sierpnia. Przebudowa obejmuje 9km odcinek tej drogi, a całkowity koszt budowy wynosi 5.543,011,- zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
plan – 19.888.600,- zł wykonanie – 1.325.138,54 zł 6,66%

I. Wydatki bieżące – 632.151,45 zł

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 380.675,07 zł

Wykonanie planu w I półroczu br. wynosi 60,4%. Realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg przebiega zgodnie z planem.

2. Obsługa Strefy Płatnego Parkowania – 170.693,39 zł

Wykonanie planu wynosi 47,4%. Realizacja obsługi strefy płatnego parkowania przebiega zgodnie z planem.

3. Remonty kapitalne ulic i chodników – 80.782,99 zł

W ramach tych środków dokonaliśmy remontu chodnika przylegającego do boiska przy ul. Okrężnej oraz remontu ul. Leśnej. Pozostałe zadania zaplanowane w niniejszym rozdziale znajdują się w trakcie przygotowania i realizacji, a ich finansowanie nastąpi w II półroczu br.

II. Wydatki majątkowe – 692.987,09 zł

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność
plan – 152.040,- zł wykonanie – 89.366,26 zł 58,78%

I. Wydatki bieżące – 83.716,26 zł

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

II. Wydatki majątkowe – 5.650,- zł

Są to zakupy poczynione w ramach wydatków sołeckich, a zakup wiat przystankowych zostanie sfinansowany w II półroczu.

Dział 630 – Turystyka
plan – 145.000,- zł wykonanie – 44.750,- zł 30,86%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
plan – 40.000,- zł wykonanie – 22.250,- zł 55,63%

Środki te przekazane zostały po rozstrzygnięciu konkursu dla organizacji pozarządowych.

Ogłoszony został konkurs dla organizacji pozarządowych i przyznane zostały dotacje dla:

1. Klub Turystów Wodnych Świecie: **11.250 zł**,
2. PTTK Oddział Świecie: **2.000 zł**,
3. Yacht Club Morski „Columbus” Świecie: **4.500 zł**,

oraz w trybie pozakonkursowym przyznana została dotacja dla stowarzyszenia: Obywatelskiej Inicjatywy Ofroadowej Świecie **2.000 zł** i Świeckiego Stowarzyszenia Motocyklistów „Wataha”: **2.500 zł**.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność
plan – 105.000,- zł wykonanie – 22.500,- zł 21,43%

I. Wydatki bieżące – 7.500,- zł

Na działalność z zakresu turystyki przekazana została dla OKSiRu dotacja w wysokości 7.500,- zł, co stanowi 50% założonego planu.

II. Wydatki majątkowe – 15.000,- zł

Kwota ta przeznaczona została na modernizację sanitariatów w Ośrodku Wypoczynkowym w Decznie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 5.374.700,- zł wykonanie – 1.702.886,51 zł 31,68%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 4.670.000,- zł wykonanie – 998.211,19 zł 21,37%

I. Zadania bieżące – 537.376,68 zł

1. W ramach tego zadania ponoszone były wydatki za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, pod budowę dróg oraz obiektów przemysłowych na terenie Vistula Park, pod budowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku i boisk w Sulnowie. Wnieśliśmy również opłaty za umieszczenie infrastruktury komunalnej w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich oraz opłaty za użytkowanie wieczyste działek po byłej linii kolejowej w Świeciu – **314.053,36 zł.**

2. Remonty w budynkach komunalnych – 211.392,32 zł

W I półroczu wykonaliśmy remonty gruntowne 3 mieszkań w Świeciu wraz z instalacjami przy Małym Rynku 4/3, przy ul. Wojska Polskiego 45/1 i ul. Polnej 29/6. Ponadto finansowaliśmy remont dachu przy ul. Polnej 19a w Świeciu. Przystawiliśmy 6 pieców kaflowych. Wymieniliśmy 24 szt. okna w lokalach mieszkalnych. Ponieśliśmy opłaty na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych.

Pozostałe remonty są w trakcie realizacji.

3. Przygotowanie terenu pod inwestycje – 11.931,00 zł

Zleciliśmy wycinkę lasu na terenie Vistula Park I w Wielkim Konopacie z utylizacją korzeni drzew.

II. Zadania majątkowe – 460.834,51 zł

Nabyliśmy grunty pod drogi na terenie gminy: w Świeciu 5506 m², Dworzysku 248 m², Czaplach 101 m², Sulnowie 4447 m², Czapelkach 1477 m², Głogówku Królewskim 219 m². Ponadto

nabyliśmy grunty w Niedźwiedziu pod wiatę autobusową i w Grucznie pod przystanek autobusowy.

Rozdział 70021 – Towarzystwo Budownictwa Społecznego

plan – 700.000,- zł wykonanie – 700.000,- zł 100%

Środki przekazane zostały na dokapitalizowane ŚTBS.

Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego od jesieni ubiegłego roku realizuje budynek o 36 mieszkaniach przy ul. Piłsudskiego w Świeciu. Obecnie jest on w stanie surowym zamkniętym. Przystąpiono do robót wykończeniowych. Wykonuje się instalacje wewnętrzne, tynki i elewację. Zakończenie budowy zgodnie z umową planowane jest na I kwartał 2018 roku. Środki budżetowe zostały wykorzystane na objęcie przez gminę kolejnych udziałów w spółce.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

plan – 4.700,- zł wykonanie – 4.675,32 zł 99,47%

Na podstawie wyroku sądowego, Gmina zapłaciła odszkodowanie wraz z odsetkami i kosztami sądowymi właścicielowi mieszkania z tytułu niedostarczenia pomieszczenia tymczasowego za najemcę posiadającego zadłużenie.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 478.000,- zł wykonanie – 180.014,87 zł 37,66%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan – 150.000,- zł wykonanie – 7.673,95 zł 5,12%

W I półroczu finansowane był opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. Opracowaliśmy plan urządzenia lasu dla działki gminnej położonej w Sulnówku nad jeziorem Deczno. Sfinansowaliśmy prace komisji urbanistycznej. Pracujemy nad zmianą studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego dla gminy Świecie. Ponadto opracowujemy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Sulnówka i zmiany planów zagospodarowania przestrzennego Czapelek, Dworzyska.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**plan – 200.000,00 zł wykonanie – 71.638,24 zł 35,82%**

Zadania bieżące w ramach tego rozdziału zostały wykonane w 35,82%, ich realizacja przebiega zgodnie z planem. W ramach tych środków finansowane były: podziały, wyceny nieruchomości, zakupy map, opłaty notarialne i sądowe. Kwota, którą będziemy dysponować w II półroczu, pozwoli na bieżące załatwienie zaplanowanych do końca roku zadań.

Rozdział 71035 – Cmentarze**plan – 48.000,- zł wykonanie – 20.702,68 zł 43,13%**

Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem. Wydatki poniesione w I półroczu br. stanowią 43,1% zaplanowanej kwoty. W II półroczu wydatki związane z utrzymaniem terenu cmentarza przy ul. Mickiewicza i Miejsc Pamięci Narodowej będą wyższe, ze względu na rozliczenie czerwca br. w drugim półroczu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność**plan – 80.000,- zł wykonanie 80.000,- zł 100%**

Ogłoszony został konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i przyznana została dotacja dla: Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” w Świeciu: **80.000 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna**plan – 7.905.777,- zł wykonanie – 3.843.448,37 zł 48,62%****Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie****plan – 467.217,- zł wykonanie – 236.507,00 zł 50,62 %**

Wydatki na zadania zleczone w zakresie administracji państwowej były realizowane zgodnie z planem. Zrealizowane zostały zakupy artykułów biurowych, energii elektrycznej, gazu, wody. Opłacone były również wydatki na oprogramowanie i bieżące naprawy sprzętu i urządzeń. Urząd Stanu Cywilnego wydał 2398 dowodów osobistych i 4562 odpisy aktów stanu cywilnego oraz zarejestrował 763 akty stanu cywilnego.

W drugim półroczu zostanie przeprowadzony drugi etap przebudowy w USC w zakresie remontu holu, dachu oraz elewacji.

Rozdział 75022 – Rada Miejska

plan – 303.000,- zł wykonanie – 158.984,82 zł 52,47%

W I półroczu 2015 r. wydatki realizowane były zgodnie z planem, lecz w związku z powołaniem doraźnej komisji Rady Miejskiej ds. przygotowania projektu Statutu Gminy Świecie i wypłatą dodatkowych diet radnym, wystąpi konieczność zwiększenia budżetu w § 3030. Ponadto zrealizowane zostały zakupy prasy i innych artykułów oraz abonamentu za internet do tabletów.

Rozdział 75023 – Urząd Miejski

plan – 6.368.560,- zł wykonanie – 3.142.641,34 zł 49,35%

I. Wydatki bieżące – 3.066.477,49 zł

Urząd Miejski w pierwszym półroczu prawidłowo realizował zadania, zgodnie z przyjętym planem rzeczowym i finansowym.

Zwiększone wykonanie w niektórych paragrafach wystąpiło w związku zakupami niektórych towarów i usług, które nie będą już realizowane w drugim półroczu między innymi opłaty roczne za abonamenty oraz licencje na oprogramowanie komputerowe i niektóre wydawnictwa prasowe. Poniesione również zostały koszty postępowania przed sądami w związku z prowadzonym postępowaniem przed Sądem Arbitrażowym w sprawie Polimex-Mostostal oraz Krajową Izbą Odwoławczą w związku z przetargiem na konserwację i utrzymania terenów zieleni.

Ponadto opłaty pocztowe w lutym tego roku wzrosły o około 25% w stosunku do roku poprzedniego. Może to spowodować, że do końca roku wystąpi konieczność zwiększenia budżetu w tym zakresie.

II. Wydatki majątkowe – 76.163,85 zł

W ramach wydatków majątkowych zakupionych zostało 10 zestawów komputerowych i urządzenie do wykonywania kopii zapasowych. Aktualnie rozpoczął się drugi etap przebudowy USC, który ma być zakończony do 6 grudnia 2017 roku.

Ponadto kwota: **40.000,- zł**, jako wydatek nie wygasający z końcem 2016 roku został, zrealizowany na kwotę: **39.532,86 zł**. Tym wydatkiem zakończył się pierwszy etap przebudowy USC.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
plan 635.000,-zł wykonanie 250.754,05,- zł 39,49%

Niski poziom wykonania budżetu w pierwszym półroczu wynika z zaangażowania części środków finansowych w realizację działań długoterminowych w ramach działania zakup ekspertyz, analiz i opinii, takich jak opracowanie Strategii gminy Świecie na lata 2017-2027, Lokalnego Programu Rewitalizacji, za które koszty będą poniesione zgodnie z umowami na zakończenie realizacji projektów czyli w II połowie 2017 roku.

Dodatkowo w I półroczu nie poniesiono wydatków zaplanowanych w ramach następujących działań:

- nagrody za szczególne osiągnięcia promujące Gminę,
- wkład własny w związku z udziałem Gminy w programie Expressway – promocja terenów inwestycyjnych.

W II półroczu przewidziane są koszty związane z wydaniem publikacji o Świeciu takich jak: komiks dla dzieci przedstawiający historię Świecia, albumy o Świeciu oraz kalendarzy.

W związku z opóźnieniami w realizacji i wdrażaniu projektu pt. Expressway – promocja terenów inwestycyjnych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu nie ponieśliśmy wydatków zaplanowanych w ramach wkładu własnego dla ww. projektu. Koszty związane z uiszczeniem opłaty za wkład własny będą zrealizowane dopiero w momencie realizacji działań zaplanowanych dla projektu. Obecnie projekt jest w fazie przygotowań.

Działania związane z realizacją wydatków bieżących związanych z promocją Gminy przebiegały w następujący sposób.

Promocja gminy Świecie jest realizowana poprzez zamieszczanie informacji o możliwościach inwestowania w Gminie oraz o działaniach Gminy w środkach masowego przekazu - w telewizji lokalnej i regionalnej w TVP Bydgoszcz, CSW Świecie, w prasie lokalnej Teraz Świecie, Nowe Świecie, Czas Świecia, na portalach internetowych, w folderach o zasięgu wojewódzkim wydawanych przez Województwo Kujawsko – Pomorskie oraz zamieszczono informacje promocyjne w wydawnictwie Świecki Informator Gospodarczy. Gmina uczestniczyła w imprezie lokalnej o charakterze gospodarczym – w IX Świeckich Targach Pracy,

współorganizowała spotkanie autorskie ze znanym świecianinem – Panem Jackiem Kurowskim oraz Panem Andrzejem Szarmachem w Bibliotece Miejskiej.

Opracowano i sfinansowano sześć wydań „Magazynu informacyjnego gminy „Echo Świecia”, dodatku do miesięcznika Teraz Świecie, w tym celu zlecono i wykonano szereg materiałów informacyjno – promocyjnych przeznaczonych do publikacji. Zlecono produkcję sześciu wydań programu „Po obu stronach Wisły, przeznaczonego do emisji w Internecie oraz w TVP Bydgoszcz i CSW Świecie. Zakupiono souvenir promocyjne takie jak: płaskorzeźby, koszulki polo, kubki, breloki, smycze itp. Zakupiono również szereg upominków dla uczestników konkursów o charakterze promocyjnym takich jak: Wojewódzki Konkurs Literacki, Majówka 2017, Bieg Rycerski, XXXII Ogólnopolski Konkurs poetycki im. J. Jakubika. Opracowano oraz zamontowano baner promocyjny pt. Witacz Gmina Świecie 2017 roku, przy drodze powiatowej na trasie Świecie – Głogówko.

Gmina dofinansowała organizację imprez promocyjnych takich jak: Sylwester 2016/2017, orszak Trzech Króli, Koncert Kolęd Polskich, Walentynki 2017, Bieg Rycerski, Dzień Dziecka, Ogólnopolski Zjazd Szkół im. Polskich Olimpijczyków, Międzynarodowy Wyścig Kolarski, wystawy Świecka Sztuka.

W zakresie organizacji współpracy z zaprzyjaźnionym miastem Gernsheim koszty zostały częściowo poniesione w I półroczu, w związku z wizytą delegacji zagranicznej, kolejne koszty zostaną prawdopodobnie poniesione w II półroczu w związku z planowaną wizytą gości z Gernsheim we wrześniu 2017 roku.

W związku z udziałem Gminy w programie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu I i II edycja przekazano należną kwotę Liderowi Projektu – Województwu Kujawsko -Pomorskiemu, w wysokości przewidzianej w budżecie, w kwocie 40.106 zł.

W ramach działania zakup ekspertyz, analiz i opinii opracowano studium wykonalności dla projektu Rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji w Świeciu, studium wykonalności dla projektu Budowa ścieżek rowerowych, dokumentację w zakresie rozwoju alternatywnych źródeł energii, na budynkach gminnych i audyt energetyczny dla projektu Rozbudowy OLiR.

Dokumenty te są niezbędne na etapie aplikowania o dofinansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan – 132.000,- zł wykonanie – 54.561,16 zł 41,33%

W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki na:

- wypłatę ryczałtów dla softysów – 30.398,22 zł,
- prowizję dla inkasentów – 2.350,- zł
- składki członkowskie w stowarzyszeniach, których członkiem jest Gmina – 21.796,16 zł.

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

plan – 6.409,-zł wykonanie – 0,- zł 0%

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

plan – 6.409,- zł wykonanie – 0 zł 0,00 %

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 2.800.600,- zł wykonanie – 1.261.723,49 zł 45,05%

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

plan – 42.000,- zł wykonanie – 30.000,- zł 71,43%

Przekazane zostały środki na Fundusz Policji po podpisaniu umów na dodatkowe patrole piesze w wysokości 24.000,- zł oraz na zakup paliwa do samochodów służbowych w kwocie 6.000,- zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

plan – 1.274.600,- zł wykonanie – 374.735,02 zł 29,40%

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości **453.000,- zł**, wykorzystane zostały w I półroczu 2017 roku w kwocie **293.135,02 zł**, co stanowi 64,71% i przeznaczone zostały na utrzymanie i konserwację remiz

strażackich, pojazdów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego, ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach i innych wydatków osobowych.

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

II. Wydatki majątkowe – 81.000,- zł

Na termomodernizację OSP Gruczno wydatkowana została kwota 81.600,- zł, a dotacje zaplanowane w tym rozdziale przekazane zostały na zadania w II półroczu.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

plan – 1.450.000,- zł wykonanie – 846.102,59 zł 58,35%

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej w I półroczu 2017 r. wykorzystane zostały w kwocie 846.102,59 zł, co stanowi 58,35 % planu na rok 2017.

I. Wydatki bieżące – 796.112,53 zł.

Zadania wykonywane są zgodnie z planem założeń na 2017 r., nie ma zagrożeń ich niezrealizowania.

Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i odpisem na zfs i jest to kwota 706.948,41 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 89.164,12 zł przeznaczone były na działalność bieżącą Straży Miejskiej.

II. Wydatki inwestycyjne – 49.990,06 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w 100% poprzez zakupienie pojazdu służbowego i modernizację systemu monitoringu.

Przekroczenie 50% planu związane jest z wypłatą tzw. 13-stki, ekwiwalentu za umundurowanie i zrealizowaniu w pełni wydatków inwestycyjnych – zakup pojazdu służbowego i modernizacja monitoringu miejskiego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

plan – 34.000,- zł wykonanie – 10.885,88 zł 32,02%

Zaplanowane środki finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia oraz bieżące działanie

Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wykorzystane zostały w I półroczu 2017 roku w kwocie 10.885,88 zł, co stanowi 32,02 %

Zadania są realizowane zgodnie z planem i nie istnieje zagrożenie wykonania zaplanowanych zadań. Główne przedsięwzięcie montażu 1 syreny elektronicznej planuje się w II półroczu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
plan – 1.137.700,- zł wykonanie – 310.797,29 zł 27,32%

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
plan – 700.000,- zł wykonanie – 310.797,29 zł 44,40%

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

Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji
plan – 437.700,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

W I półroczu obniżony został plan o 62.300,- zł, a środki zaplanowane na potencjalną spłatę kwot poręczeń udzielonych przez Gminę nie zostały wykorzystane.

Dział 758 – Różne rozliczenia
plan – 595.300,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
plan – 595.300,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

W I półroczu część z rezerwy ogólnej w wysokości 4.700,- zł, przeznaczona była na zapłatę odszkodowania zasądzonego wyrokiem Sądu. Pozostała kwota nie została wykorzystana.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie
plan – 47.485.040,81 zł wykonanie – 23.813.016,24 zł 50,15%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe,
plan – 18.870.853,81 zł wykonanie – 8.665.624,46 zł 45,92%

Przyczyną nieco niższego wykonania jest stosunkowo małe zaangażowanie środków

w realizację zadań inwestycyjnych. Zadania te w związku z procedurami przetargowymi, będą realizowane począwszy od miesiąca lipca. Główną pozycją tego rozdziału były wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych. Stanowiły one 50,34% planu wydatków, który wynosi 13.877.251,00 zł i zamknęły się kwotą 6.985.423,83zł. Taki udział wynagrodzeń w wydatkach związany jest z pełnym wykonaniem zobowiązań w zakresie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 75% wykonaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 5% wzrostem wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi od 1 stycznia 2017 r.

Wykonanie wydatków rzeczowych na plan 2.746.011,43 zł wyniosło 1.198.604,81 zł, co stanowi 43,65% planu. Wykonanie to jest związane z zakupami wyposażenia oraz z realizacją w okresie wiosennym części zadań remontowych nie kolidujących z nauką. W I półroczu zrealizowane zostały następujące zadania:

- w Szkole Podstawowej nr 1 - remont części ogrodzenia,
- w Szkole Podstawowej nr 5 - wykonanie elewacji ściany głównej budynku, malowanie sali gimnastycznej oraz sali gimnastyki korekcyjnej,
- w Szkole Podstawowej nr 7 - wymiana okien w s.22, s.11 i pokoju nauczycielskim,
- w Szkole Podstawowej nr 8 - rozbudowa sieci komputerowej,
- w Szkole Podstawowej w Grucznie – malowanie pomieszczeń,
- w Szkole Podstawowej w Wiągu – remont łazienki.

Zgodnie z obowiązującym prawem przekazana została dotacja Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty, która wyniosła 175.203,74 zł. co stanowi 33,69% planu rocznego w tym rozdziale. Pozostała część tej dotacji jest w rozdziale 80150. Łączne wykonanie dotacji w obu rozdziałach wynosi 52,85%. 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. Natomiast kwota 17.271,38 zł jest dotacją przeznaczoną na zakup podręczników dla uczniów tej szkoły.

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu dotacji w wysokości 15,01 zł w ramach realizacji programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Kwota ta była wynikiem błędnego zakwalifikowania przez SP5 do wydatków kwalifikowanych, kosztów dostarczenia zakupionych książek.

W ramach zakupów inwestycyjnych zostało zakupione częściowe wyposażenie placu zabaw konstrukcja do gry w kosza (SP 5), tablica interaktywna (SP 7), tablica interaktywna (SP Gr), na łączną kwotę 34.998,66 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- wykonane zostało w ramach budżetu obywatelskiego oświetlenie boiska przy SP Gr za kwotę 68.757 zł,
- kontynuowana była termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 8, za kwotę 130.000,03 zł,
- wykonano dokumentację boiska sportowego przy SP 1 za kwotę 55.350 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
plan – 524.630,-zł wykonanie – 238.447,92 zł 45,45%

Wykonanie stanowi koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących oddziały „O”. W roku szkolnym 2016/2017 było 6 takich oddziałów: w Szkole Podstawowej nr 1 w Świeciu, w Szkole Podstawowej nr 8, Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Wiągu, Szkole Podstawowej w Czaplach oraz w Szkole Podstawowej nr 5.

Rozdział 80104 – Przedszkola,
plan – 9.114.786,00 zł wykonanie – 4.694.832,96 zł 51,51%

Wydatki tego rozdziału dotyczą zadań związanych z prowadzonymi przez gminę Świecie przedszkolami. Wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych na plan 6.723.642 zł wyniosło 3.476.866,79 zł, co stanowi 51,71%. Taki udział wynagrodzeń w wydatkach związany jest z pełnym wykonaniem zobowiązań w zakresie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 75% wykonaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 5% wzrostem wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi od 01 stycznia 2017 r.

Wykonanie wydatków rzeczowych wyniosło 563.010,02 zł na plan 1.177.400 zł co stanowi 47,82 %. W ramach planowanych zadań zostały zrealizowane następujące prace remontowe:

- w Przedszkolu nr 1 – malowanie sali, wymiana grzejników w pięciu salach, zakup sprzętu na plac zabaw;
- w Przedszkolu nr 2 – remont tarasu i wykonanie schodów na plac zabaw;
- w Przedszkolu nr 3 – wymiana podłogi w sali dziecięcej;
- w Przedszkolu nr 4 – dalsza wymiana ogrodzenia;

- w Przedszkolu nr 7 – remont łazienek w sali I,
- w Przedszkolu nr 9 - malowanie pomieszczeń.

W związku z koniecznością przekazywania dotacji dla niepublicznych przedszkoli „Lwiątko”, „Kangurek” i Katolickiego Przedszkola "Aniołowo" oraz tym jednostkom samorządu na terenie, których do przedszkoli niepublicznych chodzą dzieci z terenu naszej Gminy (Chełmno, Bydgoszcz, Drzycim, Osielsko, Bukowiec, Osie) przekazana została kwota 634.726,34 zł na dotację dla tych podmiotów.

W ramach zakupów inwestycyjnych została zakupiona patelnia elektryczna dla Przedszkola nr 1, zestaw mebli kuchennych dla Przedszkola nr 8 za kwotę 20.229,81 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan – 8.587.259,- zł wykonanie – 4.870.242,46 zł 56,71%

Wykonanie takie jest prawidłowe i wynika z faktu, że nie będzie naboru do kolejnych klas gimnazjalnych w związku z reformą oświaty oraz 5% podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Podobnie jak w szkołach podstawowych i przedszkolach głównym kosztem są płace, które wraz z pochodnymi oraz zakładowym funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 4.117.730,73 zł na plan 6.969.359 zł co stanowi 59,08% planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych na plan 1.372.900 zł zamknęło się kwotą 628 660,75 zł co stanowi 45,79% planu. Większość zadań remontowych planowana jest do wykonania w czasie wakacji lub jest w trakcie realizacji. Wykonane zostały następujące prace remontowe:

- w Gimnazjum nr 1 - remont toalety dziewcząt, malowanie pomieszczeń, naprawa ogrodzenia, remont kuchni i pomieszczeń gospodarczych,
- w Gimnazjum nr 2 - remont drogi ewakuacyjnej na salę gimnastyczną, malowanie pomieszczeń.

Przekazana kwota dotacji dla Katolickiego Gimnazjum im. Ks. Bernarda Sychty wynosi 123.850,98 zł. Kwota dotacji przysługuje na każdego ucznia i jest równa kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Świecie.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
plan – 430.000,-zł wykonanie – 188.907,06 zł 43,93%

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 – 1.628.700,- zł wykonanie – 849.139,04 zł 52,14%

Podobnie jak w latach poprzednich również w roku 2017 Ośrodek Oświaty i Wychowania bierze udział w gminnym programie robót publicznych. W ramach tego programu oddelegowanych do prac remontowych w placówkach oświatowych są trzy osoby. W bieżącym roku podobnie jak w latach poprzednich dla potrzeb wykonawstwa różnych zadań remontowych część pracowników zatrudniamy na umowy zlecenia. Wydatki na wynagrodzenia, ich pochodne i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 778.670,02 zł, co stanowi 53,30% planu, który wynosi 1.461.000 zł.

Poniesione wydatki rzeczowe wyniosły 70.469,02 zł co stanowi 42,02% planu, który wynosi 167.700 zł. Dotyczą one przede wszystkim kosztów eksploatacyjnych, ponieważ w roku 2017 nie były planowane zadania remontowe.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
plan – 166.600,-zł wykonanie – 63.194,26zł 37,93%

Takie wykonanie wydatków związane jest z faktem rezygnacji przez uczelnie z niektórych form doskonalenia w związku ze zbyt małą liczbą chętnych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
plan- 4.042.000,-zł wykonanie – 1.993.263,54 zł 49,31%

W ramach tego rozdziału budżetowego ujęte są wynagrodzenia pracowników obsługujących stołówki w przedszkolach i w szkołach oraz koszt surowców przeznaczonych do przygotowania tych posiłków. Ogółem w stołówkach zatrudniamy 61 osób.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
plan – 987.923,-zł wykonanie – 517.236,46 zł 52,36%

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 44 dzieci, z tego - 36 z przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę i 8 z przedszkola „Aniołowo”.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych,
plan – 2.803.089,-zł wykonanie – 1.499.782,60 zł 53,50%

W ramach tego rozdziału budżetowego ujęte są środki określone w przyznanej gminie Świecie subwencji oświatowej na dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjów o różnych rodzajach niepełnosprawności. Są to środki związane z kosztami realizacji różnych zadań dla 140 uczniów, z tego 98 z publicznych szkół podstawowych i gimnazjów i 42 z Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność
plan – 329.200,-zł wykonanie – 232.345,48 zł 70,58%

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 – 184.875 zł,
- wypłacone zostały zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela – 26.900 zł,
- przyznane zostały nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych – 17.750 zł,
- dopłaty do czynszu dla dwóch rodzin, które opuściły dotychczas zajmowane mieszkania w Szkole Podstawowej w Grucznie, otrzymując w zamian mieszkania w budynku TBS-u w Grucznie – 2.820,48 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia**plan – 1.371.000,- zł wykonanie – 667.397,74 zł 48,68%****Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii****plan – 33.000,- zł wykonanie – 19.000,- zł 57,58%**

Posiadane środki na realizację zadania pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. 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 – 693.000,- zł wykonanie – 323.040,62 zł 46,61%**

Posiadane środki na realizację zadania pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Zadania realizowane są planowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowym i finansowym. Nie istnieje zagrożenie dotyczące nie wykonania zaplanowanego zadania.

1. Działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” – 189.846,18 zł

W ramach powyższej kwoty zrealizowane zostały poniżej opisane zadania.

- 1) Wynagrodzenia, pochodne oraz szkolenie pracowników zatrudnionych w „Gnieździe” oraz umów zleceń wydatkowano kwotę – **146.463,20 zł**
- 2) Wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej działalności placówki wydatkowano kwotę – **26.656,34 zł**
- 3) Zaplanowane działania dla dzieci i młodzieży ze Świetlicy Gniazdo – **16.726,64 zł**

2. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 133.194,44 zł

- 1) Na wynagrodzenie i pochodne Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także opłaty z tytułu postępowania sądowego i szkolenia, a także na wydatki rzeczowe – **58.995,29 zł**
- 2) W ramach działalności z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

przeprowadzono zaplanowane działania, na które przeznaczono kwotę – **20.199,15 zł**

- 3) Otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczących działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych udzielono dotacji na kwotę – **54.000,00 zł**

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

plan – 45.000,- zł wykonanie – 16.285,67 zł 36,19%

Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wywozu osób nietrzeźwych do Izby Wytrzeźwień w Toruniu.

Z terenu Gminy w ciągu okresu sprawozdawczego Policja i Straż Miejska wywoziły 70 nietrzeźwych osób (grudzień 2016 - 26 osób i I kw. roku 2017 - 65 osób) płatność za osoby wywiezione w II kw. 2017 r. zrealizowana zostanie w lipcu 2017 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan – 600.000,- zł wykonanie – 309.071,45 zł 51,51%

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu – 275.624,25 zł

Zwiększono plan o 40.000,- zł do kwoty 530.000,- zł, z przeznaczeniem na projekt rozbudowy Ośrodka. Poniesiono wydatki w kwocie **275.624,25 zł**, co stanowi 52% wykonania planu. Pozostała część planu zostanie zrealizowana do końca 2017 r.

Główną pozycją w wydatkach Ośrodka stanowiły płace wraz z pochodnymi, ZFŚS i umowy zlecenia całość w kwocie 205.763,47 zł. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania Ośrodka, tj. opłaty eksploatacyjne związane z energią elektryczną, ogrzewaniem gazowym, wodą poniesiono wydatki w kwocie 11.976,83 zł. Na usługi związane z działalnością Ośrodka w tym usługi remontowe, usługi telefoniczne, internet, poniesione zostały wydatki w kwocie 11.733,13 zł. Na środki czystości, materiały biurowe, program komputerowy Office, test apercepcji tematycznej dla dzieci, łącznie poniesiono wydatek na kwotę 5.876,40 zł. Zakupiono również test do diagnozy rozwoju dzieci do gabinetu psychologa, wydatek na kwotę 4.530,42 zł. Na projekt rozbudowy Ośrodka poniesiono wydatek w kwocie 34.440,00 zł. Szkolenia terapeutów wydatek na kwotę 1.304 zł. Dnia 29 maja został zorganizowany festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, na ten cel zakupiono słodczyce, napoje, wynajęto zjeżdżalnię dla dzieci, zorganizowano konkursy,

zabawy animacyjne i sportowe, „koło fortuny”. Z tej atrakcji skorzystała większość dzieci uczęszczających do Ośrodka wraz z rodzeństwem i rodzicami.

W I połowie 2017 r. skorzystało z zajęć integracyjnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych łącznie 173 dzieci. Z porad specjalistów korzystają również rodzice i opiekunowie dzieci uczęszczających do Ośrodka.

2. Projekty Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu – 12.840,- zł

Ponownie jak w ubiegłym roku Miejsko-Gminna Przychodnię w Świeciu realizuje program „Zdrowy i piękny uśmiech dzieci gminy Świecie” w ramach profilaktyki stomatologicznej u dzieci w wieku 6-15 lat oraz drugi program „Jestem zdrowy, ale się badam”.

3. Dotacje na zadania z zakresu ochrony zdrowia, profilaktyki i rehabilitacji, realizowane przez organizacje pozarządowe – 20.000,- zł

Ogłoszony został konkurs ofert dla organizacji pozarządowych Nr 3/17 i przyznana została dotacja dla:

- 1) Stowarzyszenia Kobiet „Amazonki” Ziemi Świeckiej w Świeciu na zadanie w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki – **6.000 zł**,
- 2) Polskiego Związku Niewidomych Koło w Świeciu na rehabilitację i zakup sprzętu dla niewidomych – **7.000 zł**,
- 3) Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Klucz” w Świeciu na zadania w zakresie pomocy rodzicom w zakresie umiejętności postępowania z osobami dotkniętymi autyzmem – **3.500 zł**,
- 4) Świeckie Stowarzyszenie Motocyklistów „Wataha” na projekt „Bezpieczne Wakacje”, w którym prowadzona będzie edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – **3.500 zł**.

4. Ośrodek Pomocy Społecznej – 607,20 zł

W I półroczu wydaliśmy 14 decyzji potwierdzających prawo do Świadczeń Opieki Zdrowotnej. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zadaniem Gminy realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu jest ustalenie uprawnień oraz wystawienie decyzji administracyjnej potwierdzającej prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 11.532.725,06 zł wykonanie – 5.871.058,44 zł 50,91%

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

plan – 1.025.340,- zł wykonanie – 579.473,19 zł 56,52%

Obowiązkowe zadanie własne Gminy. W ramach tego rozdziału finansujemy rezerwację miejsc w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu dla mieszkańców Gminy, którzy wymagają całodobowej opieki. Składka członkowska za jedno miejsce wynosiła 165,00 zł miesięcznie.

W I półroczu 2017 roku skierowaliśmy 6 osób do Domu Pomocy Społecznej. Łącznie opłacaliśmy pobyt 44 osobom wymagającym stałej i systematycznej opieki w tym okresie. Kolejne osoby (w liczbie 7) oczekują na umieszczenie w DPS w roku 2017. Zadanie to ma tendencję wzrostową z powodu starzejącego się społeczeństwa.

Dochody z tego tytułu wynosiły 2 530,09 zł

Plan budżetu nie zaspakaja potrzeb ośrodka na cały rok. Zaspokaja go tylko w 91,54%. Na realizację tego zadania w roku 2017 potrzebujemy 1 120 103,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia

plan – 990.500 zł wykonanie – 447.603,24 zł 45,19%

1. Schronisko dla Bezdomnych - 130 874,80zł (46,99% planu)

W I półroczu 2017 r. ze schronienia skorzystało 38 osób bezdomnych, w tym 3 osoby spoza gminy Świecie. Jest to zadanie własne Gminy. Główną pozycją w wydatkach stanowią płace i pochodne co stanowiło w I półroczu 79,65% ogółu wydatków.

Odpłatność za pobyt w schronisku ponosiło 5 osób.

Dochody z tego tytułu wyniosły 13 700,12 zł.

2. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych – 88 537,68 zł (34,65% planu)

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 27 osób. Jest to zadanie własne Gminy.

Częściową odpłatność za pobyt ponosiło 18 osób.

Dochody z tego tytułu wyniosły 12 127,82 zł.

Plan nie został zrealizowany w 50% w wyniku absencji uczestników Domu Dziennego Pobytu oraz braku kompletu uczestników.

3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - 228 190,76 zł (49,99% planu)

Jest to zadanie zlecone Gminie z zakresu pomocy społecznej, finansowane w 100% z budżetu państwa. Główną pozycją w wydatkach stanowią płace i pochodne co stanowiło w I półroczu 75,59% ogółu wydatków.

W I półroczu z tej formy wsparcia skorzystało 38 osób.

Częściową odpłatność za pobyt ponosiło 4 osoby, wpływy z tego tytułu wyniosły 1 521,39 zł i zostały przekazane do budżetu państwa (z tego 5% pozostaje w budżecie Gminy).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan – 80.000,- zł wykonanie – 37.762,46 zł 47,20%

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W I półroczu 2017 odbyły się 2 spotkania zespołu oraz powołano 30 grup roboczych, które odbyły 157 spotkań. Wszczęto 30 procedur „Niebieskiej Karty”, gdzie wystąpiło zjawisko przemocy. Jest to zadanie własne Gminy. Główną pozycją w wydatkach stanowią płace i pochodne pracownika co stanowiło w I półroczu 84,63% ogółu wydatków. Pozostałe koszty obejmowały obsługę techniczną zadania, dokumentacja, prowadzenie spotkań grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie społeczne plan – 365.000,- zł wykonanie – 199.085,13 zł 54,54%

W ramach tego rozdziału opłacone zostały składki zdrowotne przez Ośrodek Pomocy Społecznej za 323 osoby pobierające zasiłek stały w łącznej kwocie 79.665,89 zł oraz przez Wydział Polityki Społecznej za 186 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 119.419,24 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

plan – 1 448 300,00 zł wykonanie – 794 322,64 zł 54,85%

a) Zasiłki okresowe – plan: 548 300,00 zł, wykonanie: 502 091,72 zł (91,57%)

Zasiłki okresowe przyznawane są osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w Ustawie o Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne obowiązkowe Gminy realizowane przez OPS, z tym, że dofinansowanie z budżetu państwa pokrywa 100% kosztów zadania.

Przyznane środki nie zaspokajają potrzeb ośrodka na cały rok, a plan jest zwiększany kwartalnie przez decyzję wojewody kujawsko- pomorskiego. Wojewoda może nie przekazać dotacji na to zadanie.

b) Zasiłki celowe również w naturze, w tym specjalne celowe

plan: 900 000,00 zł, wykonanie: 292 230,92zł (32,47%)

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 (poza zakupem żywności, który jest ujęte jako zadanie „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w rozdziale 85230).

Plan nie został zrealizowany w 50% ponieważ świadczeniobiorcy korzystali z innych form pomocy. Zakładamy, że w II półroczu 2017 r. zwiększy się wydatek na zasiłki celowe, ponieważ w miesiącach wrzesień – grudzień 2017 r. planujemy jak co roku zakup opału dla naszych podopiecznych. Ponadto zakładamy wydatki na zdarzenie losowe w kwocie około 22 tys. zł. Zakładamy również wydatki związane z oddłużaniem mieszkań i szacujemy, że będzie to wydatek około 60 tys. zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan – 1.241.294,06 zł wykonanie – 483.932,65 zł 38,99%

W I półroczu 2017 r. dokonano 4862 wypłaty dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 469.828,14 zł. Środki te przeznaczone zostały na dofinansowanie do utrzymania lokali mieszkalnych dla osób o szczególnie niskich dochodach.

Poza tym w I półroczu 2017 r. dokonano 757 wypłat dodatków energetycznych na kwotę 13.967,30 zł oraz pokryte zostały koszty obsługi na kwotę 137,21 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan – 1 295 900,- zł

wykonanie: 951 406,58 zł

73,42%

Zadanie własne Gminy o charakterze obowiązkowym jest przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych. Osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowego z ustawy wypłacaliśmy zasiłki stałe. Gmina może otrzymywać dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie tego świadczenia przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji świadczenia. Gminy nie mają gwarancji otrzymania dofinansowania do wypłaty zasiłków od wojewody. Przyznany plan budżetu nie zaspakaja potrzeb ośrodka na cały rok, a jest zwiększany kwartalnie przez decyzję wojewody kujawsko- pomorskiego. Ośrodek musi dokonywać wypłat zasiłków zgodnie z terminem podanym na wydanej decyzji administracyjnej. Należy pamiętać, że jest to często jedyny dochód osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

plan – 1.974.741,00 zł

wykonanie – 992.054,27 zł

50,24%

Utrzymanie OPS w Świeciu i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy. Główną pozycją w wydatkach stanowią płace i pochodne co stanowiło w I półroczu 81,52% ogółu wydatków. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania ośrodka, tj. obsługę wypłat świadczonych przez bank, opłaty za media, telefon, opłaty pocztowe, nadzór i konserwację programów informatycznych, zakup druków i artykułów biurowych, literatury fachowej, druki wywiadów rodzinnych środowiskowych, archiwizacja, szkolenia pracowników, wypłaty ekwiwalentu za odzież dla pracowników terenowych, świadczenie jubileuszowe, utrzymanie samochodu służbowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz drobne naprawy.

W rozdziale tym wypłacone zostały również wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej zgodnie z wyrokiem Sądu Rodzinnego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

plan – 1.392.650,- zł

wykonanie – 811 585,98 zł

58,28%

1. Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

plan: 221 950,00 zł wykonanie: 218 520,00 zł (98,45%)

Świadczyliśmy usługi rehabilitacyjne w domu dla 1 osoby dorosłej, dla 56 dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności z różnymi zaburzeniami.

Częściową odpłatność za usługi specjalistyczne ponosiło 31 osób. Dochody z tego tytułu wyniosły 19 953,55 zł i zostały przekazane do budżetu państwa (z tego 5% pozostaje w budżecie gminy).

Przyznane środki nie zaspokajają potrzeb ośrodka na cały rok, a plan jest zwiększany kwartalnie decyzją wojewody kujawsko-pomorskiego dzieje się tak od 4 lat. Decyzje przychodzą zbyt późno, co powoduje brak systematyczności wypłacania uposażeń terapeutom. Zagrożenie kolejne to rezygnacja z pracy terapeutów osób profesjonalnie przygotowanych do wykonywania tego zadania.

2. Punkt Usług Opiekuńczych (w PUO)

plan: 1 040 700,00 zł wykonanie: 520 928,98 zł (50,05%)

Usługi opiekuńcze świadczone są u osób chorych, niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, w dniach od poniedziałku do niedzieli zgodnie z indywidualnym planem pracy. Zbyt mała kadra opiekunek może spowodować zmniejszenie liczby godzin u osób chorych i niepełnosprawnych.

3. Pomoc sąsiedzka

plan: 130 000,00zł wykonanie: 72 137,00zł (55,49%).

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

Świadczyliśmy pomoc 115 osobom wymagającym opieki w domu, w tym 103 osobom samotnym. Częściową odpłatność za usługi ponosiło 47 osób.

Dochody z tego tytułu wyniosły 33 334,50 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

plan – 1.616.000,- zł wykonanie – 540.806,73 zł 33,47%

Gmina realizuje program rządowy poprzez:

- sfinansowanie jednego gorącego posiłku dziennie dla 329 uczniów w szkołach i przedszkolach - średni koszt posiłku to 3,02 zł, całkowity wydatek wyniósł 87.695,56 zł,
- udzielenie 711 rodzinom zasiłku celowego na zakup żywności – wydatek: 383.111,17zł,

- wydanie posiłków w jadłodajniach, z czego skorzystało 69 osób, średni koszt za posiłek to 6,39 zł; wydatek na to zadanie to: 70 000,00zł

Dzięki udziałowi w programie Gmina pozyskuje dodatkowe środki z budżetu Państwa na realizację zadania własnego, jakim jest dożywianie dzieci i osób dorosłych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan – 103.000,00 zł wykonanie – 33.025,57 32,06%

- W I półroczu w ramach tego rozdziału realizowaliśmy zadania własne oraz zleczone z zakresu pomocy społecznej. Realizujemy projekt socjalny „Do seniora z czułością i cierpliwością”. Z tej formy pomocy skorzystało już 25 seniorów oraz 30 uczestników środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu.
- W ramach akcji socjalnej zorganizowaliśmy „Dzień Dziecka” wyjazd do Torunia. Nie obyło się bez atrakcji, jaką była niewątpliwie wizyta w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, które zachwyciło dzieci. Następnym ważnym punktem wycieczki był spacer po Starówce oraz posiłek w Restauracji McDonald`s.
- W rozdziale tym ujęta jest również działalność placówki wsparcia dziennego dla dzieci z Gminy Świecie. Zadanie jest zgodne z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Gmina na to zadanie przeznaczyła 22.500 zł (50%), które otrzymało Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych w Świeciu na prowadzenie świetlicy dla dzieci w ramach projektu „Świetlica Środowiskowa – Dziupła na 102”. Z tej formy pomocy skorzystało 20 dzieci narażonych na wykluczenie społeczne.
- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym; podprogram 2016 – 6.486,00 zł. Z programu skorzystało 2257 osób. Pozyskana żywność została oszacowana na ok. 240 tys. zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

plan – 37.000,-zł wykonanie – 6.318,- zł 17,08%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan – 37.000,-zł wykonanie – 6.318,- zł 17,08%

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudnionych zostało 40 osób, które w maju i w czerwcu wykonywały zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w sołectwach,

szkołach i przedszkolach – w wymiarze 40 godzin miesięcznie. Zadanie to było refundowane ze środków Funduszu pracy w wysokości 60% minimalnej kwoty świadczenia. Koszt 1 roboczogodziny wynosił 8,10 zł.

Ponadto, w miesiącach maj i czerwiec zatrudnionych zostało po 10 osób w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 1.007.500,-zł wykonanie – 542.553,37 zł 53,85%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne,

plan – 780.100,- zł wykonanie – 374.342,04 zł 47,99%

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 47,99% planu.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

dla dzieci i młodzieży szkolnej,

plan – 85.400,-zł wykonanie – 81.560,98 zł 95,50%

Plan wydatków tego rozdziału został wykonany w 95,50% planu, co związane jest z faktem przekazywania niemal całości środków na wsparcie wypoczynku letniego w miesiącu czerwcu. 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 673 dzieci. W sezonie letnim natomiast organizatorzy, którzy otrzymali dotację przygotowali wypoczynek dla 343 dzieci na kolonie i obozy. Dodatkowo, w ramach wymiany z Gminą Pieszycy został zorganizowany wypoczynek dla 25 dzieci z gminy Świecie, które wspólnie z dziećmi z Pieszyc będą wypoczywać w lipcu w Jastrzębiej Górze nad morzem. Wypoczynek w okresie zimowym związany jest przeważnie z małymi formami i dlatego koszt jego organizacji jest stosunkowo niewielki. Dotacje do zimowisk dla dzieci wyniosły 12.601,68 zł. Pozostałą kwotę stanowi dotacja do kolonii i obozów letnich. Wśród organizatorów wypoczynku ubiegających się o dotację na

wypoczynek letni były kluby sportowe, Klub Szachowy „Gambit”, Parafia św. Józefa w Świeciu oraz Związek Harcerstwa Polskiego.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
plan – 142 000,- zł wykonanie – 86 650,35 zł 61,02%

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

W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku udzielono pomocy 278 uczniom na łączną kwotę 86 650,35 zł.

Dział 855 – Rodzina
plan – 33.521.100,- zł wykonanie – 19.497.641,32 zł 58,17%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze
plan – 18.039.000,-zł wykonanie – 10.945.443,14 zł 60,68%

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” wprowadziła od kwietnia 2016 roku nowe świadczenie wychowawcze. Nasza gmina jako realizator tej ustawy w pierwszym półroczu 2017 roku w ramach realizacji tego nowego zadania wydała **10.945.443,14 zł** co stanowi 60,68 % planu. Na kwotę tego wydatku składają się:

- 1) wypłata świadczeń wychowawczych – 10.794.531,26 zł, dla 2490 rodzin, którym przyznano 21 675 świadczeń dla 3613 dzieci,
- 2) koszty obsługi świadczeń wychowawczych tj. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne (pokryte zostały zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach 1,5 % otrzymanej dotacji) – 150.911,88 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan – 14.248.300,- zł wykonanie – 7.982.993,71 zł 56,03%

W pierwszym półroczu 2017 roku w ramach realizacji powyższych zadań wydano

w naszej gminie kwotę: **7.982.993,71 zł** co stanowi 56,18 % planu. Na kwotę tych wydatków składają się:

- 1) wypłata świadczeń rodzinnych – 6.410.413,07 zł, dla 2 212 rodzin którym przyznano 29 192 świadczeń, w tym:

Lp.	Nazwa świadczenia rodzinnego	Kwota	Liczba świadczeń
1	zasiłek rodzinny	1 463 862	13 301
2	dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka	148 810	730
3	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	161 788	1 510
4	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	181 830	1 914
5	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	85 103	215
6	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	39 813	577
7	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	10 509	93
8	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	100	1
9	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	70 000	70
10	zasiłek pielęgnacyjny	1 252 611	8 187
11	świadczenie pielęgnacyjne	2 065 645	1 472
12	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	150 000	150
13	specjalny zasiłek opiekuńczy	68 020	131
14	zasiłek dla opiekuna	70 225	137
15	świadczenie rodzicielskie	642 097	704
	RAZEM:	6 410 413	29 192

- 2) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 848.139,-zł dla 245 rodzin którym przyznano 2390 świadczeń;
- 3) składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 457.528,27 zł na 8187 świadczeń;
- 4) koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, tj. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne (pokryte zostały zgodnie z art. 33 ustawy

o świadczeniach rodzinnych w ramach 3% otrzymanej dotacji oraz kwoty zwrotów świadczeń alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komornika) – 266.913,37 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

plan – 400,00,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

Od czerwca 2014 roku gmina rozpoczęła realizować rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych w formie Karty Dużej Rodziny. Według tego programu każda rodzina posiadająca trójkę i więcej dzieci jest rodziną wielodzietną i tym samym jest uprawniona do korzystania z tego programu czyli otrzymania KDR. W pierwszym półroczu 2017 roku wydano 90 Kart Dużej Rodziny, dla 29 rodzin, w tym 59 dzieci.

Środki przyznane na obsługę tego programu zostaną wydatkowane w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 130.000,- zł wykonanie – 63.865,97 zł 49,13%

Zadanie własne obowiązkowe Gminy. Główną pozycją w wydatkach stanowią płace i pochodne co stanowiło w I półroczu 90,53 % ogółu wydatków. W ramach tego rozdziału finansowane są koszty zatrudnienia 3 asystentów rodziny. W pierwszym półroczu objęto wsparciem w tej formie 43 rodzin, wobec których prowadzona jest systematyczna pedagogizacja rodzin i wzmacnianie ich roli opiekuńczo wychowawczej. OPS złożył wniosek w ramach programu „Program asystent rodziny i Koordynator pieczy zastępczej” w celu uzyskania dofinansowania na w/w zadanie. Wniosek został pozytywnie oceniony. Na to zadanie dostaniemy dofinansowanie w ramach programu w kwocie 63 990,00zł (100% kwoty o którą zabiegaliśmy). To pozwoli nam zaoszczędzić środki własne.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków,

plan – 766.280,-zł wykonanie – 377.015,73 zł 49,20%

Podobnie jak w pozostałych jednostkach, także w żłobku została przeprowadzona podwyżka wynagrodzeń o 5% od 1 stycznia 2017 r. Wykonanie w zakresie płac i pochodnych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosło 301.064,31 zł co stanowi 48,06% planu, którego wysokość wynosi 626.380 zł.

Wykonanie w zakresie wydatków rzeczowych na plan 139.900 zł wynosi 75.951,42 zł, co stanowi 54,29% planu. Planowane zadania remontowe zostaną wykonane w II półroczu 2017 r.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan – 95.000 zł wykonanie – 38.601,37 zł 40,63%

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

Gminy ma obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej. Za pierwszy rok pobytu dzieci w w/w placówkach Gmina ponosi 10% (ponosiliśmy wydatek w I półroczu za 6 dzieci) kosztów utrzymania, za drugi rok 30%, (ponosiliśmy wydatek w I półroczu za 15 dzieci) za trzeci i następane lata 50% kosztów utrzymania (ponosiliśmy wydatek w I półroczu za 7 dzieci). Środki te przekazaliśmy do budżetu powiatu.

Rozdział 85510 – Działalność Placówek Opiekuńczo Wychowawczych

plan – 238.000,- zł wykonanie – 85.721,40 zł 36,02%

System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieci przez rodziców. Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej oraz organizacji pieczy zastępczej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz na organach administracji rządowej.

Za I półrocze pobytu dzieci Gmina ponosiła 10% kosztów utrzymania 3 dzieci, 30% kosztów utrzymania 4 dzieci, 50% kosztów utrzymania 9 dzieci.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

plan – 4.120,00,-zł wykonanie – 4.000,00,- zł 97,09%

Od 1 stycznia 2017 roku gmina zaczęła realizować nowe zadanie zlecone gminie przez wojewodę w formie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". W ramach tego rozdziału w/w ustawę realizujemy tylko w zakresie procedury ustalania i przyznawania prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną

chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. W pierwszym półroczu 2017 roku wypłacono jedno wsparcie finansowe w kwocie 4.000,- zł dla jednej rodziny w formie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 24.961.740 zł wykonanie – 10.085.966,34 zł 40,41%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 2.025.000,- zł wykonanie – 620.422,39 zł 30,64%

Wykonanie wydatków majątkowych zaplanowanych w tym rozdziale w kwocie 2.025.000,- zł przedstawione jest w formie tabelarycznej, stanowiącej załącznik Nr 4 do niniejszej informacji. Brak jest zainteresowania dofinansowaniem budowy oczyszczalni przydomowych i w I półroczu nie udzielono żadnej dotacji na to zadanie.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan 4.669.240,- zł wykonanie – 2.304.497,13 zł 49,35%

I. Wydatki bieżące – 2.273.278,69 zł

Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2.273.278,69 zł

Wykonanie zaplanowanych wydatków w wysokości 4.600.000,- zł związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi 49,42%.

W I półroczu 2017 r. realizowana była umowa na odbiór odpadów komunalnych, zawarta w dniu 25 czerwca 2015 r. 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. Umowa ta została zakończona w dniu 30 czerwca 2017 r. Gmina rozliczała się z Wykonawcą w formie miesięcznego ryczałtu za wykonywanie usługi w wysokości 143.298,20 zł brutto oraz za każdy dodatkowo dostawiony pojemnik (stawki określone w umowie). Koszty odbioru odpadów wyniosły **880.709,20 zł**. W II półroczu 2017 r. usługę odbioru odpadów świadczyć będzie ten sam Wykonawca, wyłoniony w drodze nowego postępowania przetargowego. Zgodnie z postanowieniami nowej umowy – wysokość

miesięcznej kwoty ryczałtowej za wykonywanie usługi odbioru odpadów wyniesie 159.500,01 zł brutto. Stawki za dostawienie pojemników pozostają bez zmian. Nowa umowa zawarta została na okres 4 lat.

Wszystkie odpady odebrane od mieszkańców w I półroczu 2017 r. zostały przekazane do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku. Koszty zagospodarowania odpadów wyniosły **1.217.375,32 zł**. Gmina pokryła również koszty w wysokości **30.000,00 zł** związane z prowadzeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Mobilnych Zbiórek Odpadów Problemowych.

Na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami złożyły się również koszty obsługi administracyjnej w łącznej wysokości **145.194,17 zł** wśród których główną pozycję stanowiły wynagrodzenia w wysokości 125.125,57 zł. Obsługa administracyjna prowadzona była przez 4 pracowników. Pozostałą kwotę w wysokości 20.068,60 zł przeznaczono na sfinansowanie szkoleń, usług pocztowych, publikacji ogłoszeń prasowych, wyposażenia i bieżącego utrzymania pomieszczeń biurowych, zakup licencji oprogramowania itp.

W I półroczu 2017 r. realizacja wydatków bieżących, związanych z funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przebiegała zgodnie z planem. W II półroczu 2017 r. w związku z realizacją nowej umowy na odbiór odpadów - wzrosną koszty wykonania usługi o ok. 16.202,00 zł miesięcznie. Z uwagi na powyższe, może wystąpić konieczność dofinansowania systemu o ok. 81.000,- zł.

II. Wydatki majątkowe – 31.218,44 zł

Dofinansowanie utylizacji eternitu – 31.218,44 zł

Wykonanie planu dofinansowania utylizacji eternitu wynosi 62,4 %. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, a dotacje udzielane zgodnie z zapotrzebowaniem. W ramach tej kwoty udzielono 15 dotacji.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi

plan – 2.630.000,- zł wykonanie – 1.303.636,17 zł 49,57%

Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem.

W ramach tego rozdziału prowadzono prace związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości zimowej dróg, chodników i parkingów, oczyszczaniem jezdni, chodników i parkingów,

wywozem śmieci z koszów ulicznych. Ponożono również koszty utrzymania miejskich toalet publicznych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan – 2.042.000,- zł wykonanie – 829.520,81 zł 40,62%

I. Wydatki bieżące – 829.520,81 zł

Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem. Wydatki poniesione w I półroczu br. stanowią 40,62% zaplanowanej kwoty, co jest wynikiem zapłaty faktury za prace przy utrzymaniu zieleni za miesiąc czerwiec w wydatkach II półroczu br.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

plan – 160.000,- zł wykonanie – 72.765,53 zł 45,48%

I. Wydatki bieżące

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie schroniska dla zwierząt w I półroczu 2017 r. wykorzystane zostały w kwocie 72.765,53 zł, co stanowi 45,48% planu na rok 2017.

Na płace wraz z pochodnymi i odpisem na zfsś wydatkowane zostało 17.496,51 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie - 55.269,02 zł przeznaczone były na działalność bieżącą schroniska dla zwierząt w Sulnówku.

Zadania wykonywane są zgodnie z planem wydatków na 2017 r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan – 2.425.500,- zł wykonanie – 661.504,75 zł 27,27%

I. Wydatki bieżące – 654.543,22 zł

Wykonanie planu wynosi 39,7%. Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem.

W ramach tego rozdziału ponoszono koszty zużycia energii elektrycznej do oświetlenia dróg i innych terenów komunalnych, konserwacji i utrzymania sprawności sieci oświetleniowych na terenie Gminy.

II. Wydatki majątkowe – 6.961,53 zł

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

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

plan – 550.000,- zł wykonanie – 275.405,46 zł 50,07%

1. Edukacja ekologiczna – 5.857,08 zł

Realizacja niniejszego zadania przebiega zgodnie z planem i jest uzależniona od potrzeb zgłaszanych przez placówki oświatowe. W II półroczu poniesiemy wydatki związane z akcjami edukacyjnymi oraz wyjazdami szkoleniowymi dzieci i młodzieży.

2. Likwidacja „dzikich” wysypisk wraz z organizacją akcji „Sprzątanie świata” – 7.160,40 zł

Wykonanie planu wynosi 23,9%. Realizacja niniejszego zadania uzależniona jest od bieżących potrzeb. Akcja „Sprzątanie świata” organizowana będzie w II półroczu.

3. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód – 258.460,98 zł

Wykonanie planu wynosi 51,7 %. Realizacja niniejszego zadania przebiega zgodnie z planem.

W ramach tego rozdziału ponoszono opłaty za zrzut wód deszczowych do oczyszczalni ścieków oraz opłaty za korzystanie ze środowiska za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do odbiornika. Ponadto ponoszono koszty oczyszczania wpustów ulicznych, przykanalików i deratyzacji kanalizacji deszczowej.

4. Opłata za korzystanie ze środowiska z tytułu wód opadowych i roztopowych za 2016 rok – 3.927,- zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan – 10.460.000,- zł wykonanie – 4.018.214,10 zł 38,42%

I. Wydatki bieżące – 1.087.526,16 zł

1. Bieżące utrzymanie targowiska i toalet publicznych – 56.163,13 zł

Z wydatków tych pokrywane są wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy obsłudze targowiska i toalet publicznych oraz konieczne koszty bieżącej eksploatacji targowiska i toalet.

2. Roboty publiczne – 814.243,41 zł

Zatrudnionych zostało 50 pracowników do robót publicznych, na których z Powiatowego Urzędu Pracy otrzymujemy przez okres 5 miesięcy refundację w wysokości 1.150,- zł wraz z kosztami ubezpieczenia.

Środki te przeznaczone zostały na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz kosztów związanych z zatrudnieniem, tj. badania lekarskie i zakupy odzieży roboczej.

3. Podatek od towarów i usług – 206.146,88 zł

Na podatek VAT zaplanowana została kwota 700.000,- zł, z czego w I półroczu zapłacono 206.146,88 zł.

W drugim półroczu nastąpi wzrost podatku do zapłat, co związane jest z dużymi transakcjami i dochodami uzyskanymi ze sprzedaży działek budowlanych.

4. Remonty, bieżące utrzymania mienia komunalnego – 10.972,74 zł

W ramach tych środków pokryte zostały wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Gminy, takich jak energia elektryczna, woda, c.o., czynsze za lokale płatne do Spółdzielni Mieszkaniowej.

Ponadto finansowaliśmy przebudowę instalacji elektrycznej w świetlicy w Czapelkach, remont pokrycia dachowego budynku „Inkubatora Przedsiębiorczości” przy ul. Chmielniki w Świeciu. Dokonaliśmy naprawy części desek na pomostach w Ośrodku Wypoczynkowym nad jeziorem Deczno.

II. Wydatki majątkowe – 2.930.687,94 zł.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan – 5.769.532,- zł wykonanie – 2.792.575,83 zł 48,40%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
plan – 165.000,- zł wykonanie – 82.500,- zł 50,00%

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

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
plan – 100.000,-zł wykonanie – 100.000,- zł 100,00%

Ogłoszony został konkurs ofert dla organizacji pozarządowych Nr 2/17 i przyznana została dotacja dla:

1. Stowarzyszenia „Orkiestra Dęta Świecie” na upowszechnianie muzyki i tańca – **75.000 zł**,
2. Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego z siedzibą w Niemczu na upowszechnianie muzyki w innym ujęciu wśród dzieci i młodzieży pod nazwą „Koncert Muzyki Naszej” – **5.000 zł**,
3. Stowarzyszenia Chór Parati Semper w Świeciu na zakup nut i upowszechnianie muzyki chóralnej – **20.000 zł**.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan – 2.700.000,- zł wykonanie – 1.345.004,- zł 49,81%

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

Rozdział 92116 – Biblioteki
plan – 1.505.000,- zł wykonanie – 785.000,- zł 52,16%

I. Wydatki bieżące – 785.000,- zł

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

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan – 780.000,- zł wykonanie – 226.191,76 zł 29,00%

I. Wydatki bieżące - 67.515,- zł

1. Opracujemy projekt odbudowy skrzydła północnego, remont piwnicy skrzydła wschodniego, wieży południowo – zachodniej i południowo – wschodniej, murów obwodowych Zamku Pokrzyżackiego w Świeciu. Umowę na ww. projekt podpisaliśmy z firmą SNUG.pl z Torunia. Uzgodniona została koncepcja projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Prace projektowe powinny być zakończone do 31.08.2017 r.
– 37.515,- zł

2. Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Zamku Krzyżackiego – 30.000,- zł

W dniu 3 października 2016 roku został ogłoszony konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Zamku Krzyżackiego w Świeciu i jego najbliższego otoczenia. Na konkurs wpłynęło 14 prac z tego odrzucono trzy prace (dwie złożone po terminie oraz jedna bez karty identyfikacyjnej). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 1 lutego 2017 r. i przyznana została pierwsza nagroda w wysokości 25.000,- zł dla grupy studentów z Olsztyna i wyróżnienie – 5.000,- zł dla Steamhound Studio.

3. Dofinansowanie renowacji zabytków z terenu Gminy.

Rozpatrzone zostały wnioski złożone przez podmioty z terenu gminy Świecie o dofinansowanie renowacji zabytków i podjęta została uchwała, na mocy której przyznano środki na ten cel dla:

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Boboli na naprawę więźby dachowej i wymianę ceramicznego pokrycia dachu plebanii w wysokości 40.000,- zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. NP NMP na remont budynku kościoła w wysokości 40.000,- zł,

- Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Stanisława Biskupa na wymianę okien w wieży kościoła w kwocie 7.500,- zł.

Podpisane zostały umowy, a środki przekazane zostaną po przedstawieniu faktur za zrealizowane zadania.

II. Wydatki majątkowe – 158.676,76 zł.

Budowa drogi dojazdowej do Zamku wraz z urządzeniem parkingu została zakończona.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan – 519.532,- zł wykonanie – 253.880,07 zł 48,87%

I. Wydatki bieżące – 198.621,97 zł

1. Dotacje na zadania z zakresu działalności kulturalnej realizowane przez organizacje pozarządowe – 27.000,- zł.

Ogłoszony został konkurs ofert dla organizacji pozarządowych Nr 4/17 i przyznane zostały dotacje dla:

- 1) Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu na organizację i nagrody w konkursie historycznym, przygotowanie wydawnictwa z okazji 50-lecia TMZŚ oraz organizację imprez pod nazwą: Święto Bałabuna, Noc Grozy, Noc Astronomiczna – **17.000 zł,**
- 2) Stowarzyszenie „Magazyn Sztuk” w Świeciu na zorganizowanie pierwszej edycji festiwalu podróżników „Piąty Ocean”, który rozwija horyzonty podróżnicze dzieci i młodzieży – **3.500 zł,**
- 3) Pomorsko-Kujawskiego Związku Pszczelarzy w Bydgoszczy Koło Pszczelarzy w Świeciu na popularyzację pszczelarstwa wśród dzieci i młodzieży „Warsztaty Pszczelarskie” – **3.500 zł,**
- 4) Ochotnicza Straż Pożarna Świecie na zadanie w zakresie popularyzacji ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży i historii Świecia – **3.000 zł.**

2. Fundusz sołecki – 129.783,37zł

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

3. Współorganizacja imprez kulturalno-oświatowych przez Dom Kultury „Stokrotka” – 30.638,60 zł

4. Nagrody za działalność i osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki przyznane przez

Burmistrza – 11.200,- zł

II. Wydatki majątkowe – 55.258,10 zł

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan – 5.132.000,- zł wykonanie – 2.815.694,19 zł 54,87%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan – 3.143.000,- zł wykonanie – 1.681.690,19 zł 53,51%

I. Wydatki bieżące – 1.511.004,- zł

1. Dotacja dla OKSiR-u na bieżące utrzymanie obiektów sportowych – 250.004,- zł.

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

2. Rekompensata na utrzymanie Krytej Pływalni i Hali – 1.261.000,- zł

Z zaplanowanych środków na utrzymanie Krytej Pływalni i Hali przekazane zostały środki stanowiące 60,05% zaplanowanych środków. Nieco wyższe przekazanie środków wynikało z realizacji przez Krytą Pływalnię w I półroczu sauny na podczerwień i grotę solnej.

II. Wydatki majątkowe – 170.686,19 zł

Zaawansowanie finansowe zadań zaplanowanych w budżecie na 30 czerwca przedstawione jest w formie tabelarycznej stanowiącej załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

plan – 1.949.000,- zł wykonanie – 1.129.004,- zł 57,93%

1. Dotacja dla OKSiR-u – 344.504,- zł.

Przekazane zostały środki w formie dotacji w wysokości 75,93% 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 – 784.500,- zł.

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan – 40.000,- zł	wykonanie – 5.000,- zł	12,50%
---------------------------	-------------------------------	---------------

Wypłacone zostały w I półroczu nagrody za działalność na rzecz sportu i za osiągnięte wyniki sportowe w wysokości 5.000,- zł. Pozostałe środki przeznaczone zostaną na nagrody wypłacone w II półroczu.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
ZA I PÓŁROCZE 2017**

	Źródła dochodów	Plan na 2017r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wykon. planu w %
I.	Dochody bieżące, w tym:	149 999 371,85	81 971 413,00	54,65
1.	Podatki i opłaty w tym:	47 005 000,00	25 436 779,13	54,12
	podatek od nieruchomości § 031	34 200 000,00	17 678 850,25	51,69
	podatek rolny § 032	635 000,00	374 849,13	59,03
	podatek leśny § 033	110 000,00	59 571,00	54,16
	podatek od środków transportowych § 034	480 000,00	282 179,21	58,79
	podatek z karty podatkowej § 035	60 000,00	40 778,68	67,96
	podatek od spadków i darowizn § 036	250 000,00	49 122,00	19,65
	opłata skarbową § 041	300 000,00	194 682,29	64,89
	opłata targowa § 043	100 000,00	40 931,00	40,93
	opłata eksploatacyjna § 046	30 000,00	11 322,70	37,74
	opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste § 047	350 000,00	372 539,55	106,44
	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu § 048	780 000,00	670 788,71	86,00
	opłata parkingowa § 049	600 000,00	282 306,86	47,05
	opłata adiacencka § 049	370 000,00	8 484,70	2,29
	opłata za gospodarowanie odpadami § 049	4 100 000,00	2 103 589,85	51,31
	podatek od czynności cywilnoprawnych § 050	1 100 000,00	605 755,60	55,07
	opłata za przedszkola § 066, 067	1 440 000,00	612 938,70	42,57
	opłata za korzystanie ze środowiska § 069	2 100 000,00	2 043 329,41	97,30
	pozostałe opłaty (produktowa za licencje i koncesje, inne (§§ 040, 059, 069))	0,00	4 759,49	—
2.	Dotacje i dofinansowania:	40 058 047,85	23 495 479,29	58,65
	dotacje celowe na zadania zlecone § 201, 206	34 416 969,85	20 606 994,99	59,87
	dotacje celowe na zadania własne § 203, 204	4 410 338,00	2 863 253,00	64,92
	dotacje na realizację zadań na podst. porozumień § 202, 231, 232, 233	3 000,00	25 231,30	841,04
	dotacje z funduszy i pomoc między j.s.t. § 246, 270, 271	1 227 740,00	0,00	0,00
3.	Udziały w podatkach w tym:	33 000 000,00	14 560 892,59	44,12
	w podatku dochodowym od os. fiz. § 001	29 000 000,00	13 351 312,00	46,04
	w podatku dochodowym od os. praw. § 002	4 000 000,00	1 209 580,59	30,24
4.	Subwencja ogólna w tym:	25 033 024,00	15 303 336,00	61,13
	część oświatowa § 292	24 152 470,00	14 863 056,00	61,54
	część równoważąca § 292	880 554,00	440 280,00	50,00
5.	Pozostałe dochody §§ 057, 058, 064, 069, 074, 075, 083, 091, 094, 095 096, 097, 090, 092, 098, 236, 268, 295, 299	4 903 300,00	3 174 925,99	64,75
II.	Dochody majątkowe, w tym:	9 397 000,00	3 482 289,35	37,06
	wpływy ze sprzedaży majątku § 077	2 000 000,00	2 638 990,38	131,95
	przekształcenie użytkowania wieczystego § 076	70 000,00	34 599,22	49,43
	dotacje celowe na inwestycje § 626, 629, 633, 634	2 140 000,00	1 700,00	0,08
	dotacje celowe na programy unijne § 620	5 187 000,00	806 532,50	15,55
	zwrot z wydatków niewygasających	0,00	467,25	—
	Dochody ogółem	159 396 371,85	85 453 702,35	53,61

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	538 335,98	457 828,35	85,05%
	01009		Spółki wodne	48 000,00	24 000,00	50,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	24 000,00	60,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	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	1 341,00	26,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 341,00	26,82%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	7 485,07	46,78%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	7 485,07	46,78%
	01095		Pozostała działalność	469 335,98	425 002,28	90,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 320,31	9 189,26	21,21%
		4430	Różne opłaty i składki	416 015,67	415 813,02	99,95%
600			Transport i łączność	22 546 912,00	1 737 410,89	7,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	780 000,00	322 906,09	41,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	322 906,09	41,40%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	226 272,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 272,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	19 888 600,00	1 325 138,54	6,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 772 000,00	261 151,74	14,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	370 999,71	58,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 299 600,00	602 872,05	4,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 073 000,00	90 115,04	2,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	152 040,00	89 366,26	58,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 140,00	22 667,51	59,43%
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	40 810,55	93,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	20 238,20	50,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 650,00	18,83%
630			Turystyka	145 000,00	44 750,00	30,86%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	22 250,00	55,63%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	22 250,00	55,63%
	63095		Pozostała działalność	105 000,00	22 500,00	21,43%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	7 500,00	50,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	15 000,00	45,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 374 700,00	1 702 886,51	31,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 670 000,00	998 211,19	21,37%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	211 392,32	30,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 931,00	59,66%
		4430	Różne opłaty i składki	345 000,00	310 605,73	90,03%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	3 447,63	68,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	460 834,51	23,04%
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00	700 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	4 700,00	4 675,32	99,47%
		4580	Pozostałe odsetki	213,00	188,44	88,47%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 087,00	1 086,88	99,99%
710			Działalność usługowa	478 000,00	180 014,87	37,66%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	7 673,95	5,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 026,00	20,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	6 277,95	4,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	370,00	7,40%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	71 638,24	35,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 186,99	63,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	39 934,48	39,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	11 111,21	22,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	4 485,00	22,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	12 920,56	51,68%
	71035		Cmentarze	48 000,00	20 702,68	43,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 717,40	38,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	17 985,28	43,87%
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	7 905 777,00	3 843 448,37	48,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	467 217,00	236 507,00	50,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 317,00	128 362,22	44,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	22 339,95	44,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	2 465,74	32,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 575,76	92,88%
		4260	Zakup energii	32 000,00	21 081,86	65,88%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	725,70	24,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	13 955,77	37,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 000,00	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 000,00	158 984,82	52,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00	129 016,00	51,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 709,81	81,57%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 511,93	43,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 350,00	5 657,50	42,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	8 447,58	52,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 650,00	6 642,00	99,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 368 560,00	3 142 641,34	49,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	8 635,67	39,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340 000,00	1 646 110,89	49,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00	240 884,64	98,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	324 040,33	54,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 500,00	29 832,03	37,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 824,40	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 000,00	135 855,48	57,32%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	4 990,31	24,95%
		4260	Zakup energii	174 000,00	79 961,38	45,95%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	28 353,76	56,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 242,00	31,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 600,00	268 492,56	69,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	44 689,38	44,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	15 756,29	39,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	9 404,96	58,78%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 151,78	53,79%
		4430	Różne opłaty i składki	75 460,00	13 539,96	17,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	51 000,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000,00	122 019,57	87,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 692,10	44,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	1 698,75	0,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	74 465,10	82,74%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	635 000,00	250 754,05	39,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	13 050,00	69,05%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	7 000,70	23,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	40 230,49	44,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 800,00	107 231,08	38,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	98 200,00	40 106,78	40,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	43 135,00	43,14%
		75095	Pozostała działalność	132 000,00	54 561,16	41,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	30 398,22	40,53%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	2 350,00	23,50%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	21 812,94	51,94%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 409,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 409,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 409,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 800 600,00	1 261 723,49	45,05%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 000,00	30 000,00	71,43%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	42 000,00	30 000,00	71,43%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 274 600,00	374 735,02	29,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	37 694,00	37,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	21 386,15	47,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	163 939,96	84,07%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 319,38	33,13%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 159,38	67,73%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	18 033,36	72,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	2 896,00	37,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 496,37	44,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	19 710,42	89,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 600,00	81 600,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	740 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż Miejska	1 450 000,00	846 102,59	58,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 210,57	30,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 000,00	514 313,45	53,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	68 716,03	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	94 675,37	55,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	13 493,56	56,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	55 815,27	77,52%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	6 589,29	41,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 582,00	76,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	9 905,12	34,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 391,37	77,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 930,50	78,61%
		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	1 740,00	58,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 990,06	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	34 000,00	10 885,88	32,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 257,15	45,14%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 628,73	30,51%
757			Obsługa długu publicznego	1 137 700,00	310 797,29	27,32%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	310 797,29	44,40%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	310 797,29	44,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	437 700,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	437 700,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	595 300,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	595 300,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	595 300,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	47 485 040,81	23 813 016,24	50,15%
	80101		Szkoły podstawowe	18 870 853,81	8 665 624,46	45,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00	175 203,74	33,69%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 271,38	17 271,38	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	15,01	75,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 300,00	117 677,40	51,77%
		3240	Stypendia dla uczniów	65 400,00	26 828,00	41,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 209 144,00	4 707 435,77	46,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	875 400,00	840 390,32	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863 307,00	850 864,30	45,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239 800,00	92 602,71	38,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 800,00	45 030,73	49,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888 462,77	456 715,96	51,41%
		4220	Zakup środków żywności	15 800,00	8 780,05	55,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	414 068,66	23 319,84	5,63%
		4260	Zakup energii	597 900,00	318 480,26	53,27%
		4270	Zakup usług remontowych	154 600,00	60 105,99	38,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	1 783,00	20,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 680,00	152 277,34	53,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 900,00	7 996,66	42,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 148,50	24,97%
		4430	Różne opłaty i składki	31 100,00	13 714,60	44,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598 800,00	449 100,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	9 158,91	30,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	618,30	9,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 800,00	124 107,00	10,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 630,00	92 281,51	28,43%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 370,00	37 718,52	30,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	34 998,66	78,65%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	524 630,00	238 447,92	45,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 736,70	47,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 630,00	162 713,91	42,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	24 932,45	94,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	27 831,00	39,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	2 008,86	21,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00	15 225,00	75,00%
	80104		Przedszkola	9 114 786,00	4 694 832,96	51,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 062 544,00	606 697,00	57,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	34 392,38	53,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 906 042,00	2 355 339,12	48,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 800,00	404 489,59	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 100,00	425 712,44	45,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 000,00	46 996,31	38,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 700,00	13 329,33	25,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 000,00	209 412,88	48,81%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	2 423,40	37,28%
		4260	Zakup energii	395 100,00	208 408,43	52,75%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	23 463,88	39,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 640,00	32,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 600,00	71 881,39	41,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 700,00	28 029,34	50,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900,00	5 238,48	37,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	726,20	23,43%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	5 024,46	37,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 000,00	231 000,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	80,72	1,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	317,80	3,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	20 229,81	21,18%
	80110		Gimnazja	8 587 259,00	4 870 242,46	56,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 000,00	123 850,98	50,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 500,00	36 902,22	53,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	17 282,00	44,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 028 259,00	2 801 377,17	55,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 900,00	481 945,53	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 700,00	502 174,00	54,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 200,00	56 028,37	46,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 900,00	32 155,66	40,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 100,00	179 729,54	48,96%
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	3 026,32	35,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 200,00	8 142,30	21,89%
		4260	Zakup energii	437 600,00	229 874,04	52,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	33 468,57	45,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	760,00	14,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	296 600,00	106 599,90	35,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	3 752,62	36,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 470,60	29,41%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	5 713,78	36,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 400,00	244 050,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	1 938,86	24,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 000,00	188 907,06	43,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	188 907,06	43,93%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 628 700,00	849 139,04	52,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	3 801,65	46,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 000,00	583 437,42	52,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	79 541,75	91,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	88 177,32	43,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 400,00	7 890,70	26,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	647,83	28,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	37 621,42	76,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	189,82	37,96%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 687,47	44,79%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	200,00	6,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 312,00	87,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	14 801,26	18,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 516,63	43,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 393,84	46,46%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 640,93	66,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	18 975,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 304,00	65,83%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 600,00	63 194,26	37,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	166 600,00	63 194,26	37,93%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 042 000,00	1 993 263,54	49,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 100,00	8 210,20	16,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 600,00	848 341,48	45,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 100,00	129 314,47	92,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 800,00	144 223,39	42,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 500,00	14 285,64	32,10%
		4220	Zakup środków żywności	1 546 500,00	796 088,36	51,48%
		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	987 923,00	517 236,46	52,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 657,00	60 866,94	42,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 866,00	387 641,02	54,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00	53 723,14	62,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	5 355,76	45,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	5 137,87	27,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	980,23	8,17%
		4260	Zakup energii	8 500,00	3 531,50	41,55%
	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	2 803 089,00	1 499 782,60	53,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	713 799,00	528 052,60	73,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 697,00	731 225,00	47,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 093,00	132 580,00	48,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	18 725,00	49,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00	34 950,00	38,96%
		4260	Zakup energii	134 800,00	54 250,00	40,24%
	80195		Pozostała działalność	329 200,00	232 345,48	70,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 900,00	26 900,00	59,91%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 000,00	17 750,00	65,74%
		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	6 500,00	2 820,48	43,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 500,00	184 875,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	1 371 000,00	667 397,74	48,68%
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	19 000,00	57,58%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	6,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	693 000,00	323 040,62	46,61%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	54 000,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 300,00	135 414,23	40,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 650,00	20 612,42	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 600,00	25 502,96	40,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00	1 872,24	31,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900,00	13 197,00	35,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	599,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00	6 769,26	41,66%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	4 205,64	35,05%
		4260	Zakup energii	9 500,00	4 257,81	44,82%
		4270	Zakup usług remontowych	5 350,00	618,48	11,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	30,00	4,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	36 790,32	40,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 110,68	51,38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 300,00	4 839,50	46,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 345,44	49,83%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	15,02	15,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	5 625,00	79,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 153,64	46,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 081,00	69,37%
		85158	Izby wytrzeźwień	45 000,00	16 285,67	36,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	16 285,67	36,19%
		85195	Pozostała działalność	600 000,00	309 071,45	51,51%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 556,00	144 523,88	48,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 125,07	91,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 185,00	27 860,62	47,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 527,00	3 267,15	43,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 690,95	42,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 532,00	6 135,60	35,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 976,83	59,88%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	766,91	12,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 400,00	12 870,00	26,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 349,27	35,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 630,52	49,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	499,80	35,70%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 500,43	83,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	6 600,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 304,00	32,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 440,00	86,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 530,42	98,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
852			Pomoc społeczna	11 532 725,06	5 871 058,44	50,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 025 340,00	579 473,19	56,52%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	65 340,00	23 760,00	36,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	960 000,00	555 713,19	57,89%
	85203		Ośrodki wsparcia	990 500,00	447 603,24	45,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 200,00	200 786,77	48,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600,00	30 503,30	93,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 600,00	40 762,04	51,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	4 554,77	42,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 216,00	43,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 150,00	9 213,83	28,66%
		4220	Zakup środków żywności	42 439,00	16 519,08	38,92%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	46 700,00	23 016,27	49,29%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 055,71	29,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	832,00	30,00	3,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 200,00	100 545,77	35,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	2 263,96	39,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 379,00	378,74	27,46%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	457,00	9,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	10 575,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 725,00	57,50%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80 000,00	37 762,46	47,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,00	23 594,03	46,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 969,24	94,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	4 396,69	44,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	388,01	12,93%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	274,94	54,99%
		4260	Zakup energii	1 800,00	661,65	36,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 471,86	42,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	307,39	27,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 603,65	94,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	270,00	27,00%
	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.	365 000,00	199 085,13	54,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	365 000,00	199 085,13	54,54%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 448 300,00	794 322,64	54,85%
		3110	Świadczenia społeczne	1 448 300,00	794 322,64	54,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 241 294,06	483 932,65	38,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 240 777,06	483 795,44	38,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517,00	137,21	26,54%
	85216		Zasiłki stałe	1 295 900,00	951 406,58	73,42%
		3110	Świadczenia społeczne	1 295 900,00	951 406,58	73,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 974 741,00	992 054,27	50,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 659,73	83,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 541,00	596 628,04	47,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 700,00	92 359,53	94,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 800,00	107 534,17	46,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 900,00	12 752,78	39,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	559,00	5,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	16 276,36	45,21%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	290,94	58,19%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	24 000,00	14 095,34	58,73%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 186,21	29,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 416,00	94,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	40 612,65	45,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	4 914,26	34,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	14 025,60	48,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	3 618,67	14,47%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 153,36	85,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 800,00	25 350,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	951,63	95,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 820,00	54,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	45 850,00	76,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 392 650,00	811 585,98	58,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 438,50	78,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 500,00	333 939,72	46,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	55 759,64	93,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	87 040,46	51,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	4 836,50	27,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275 490,00	214 737,00	77,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	912,85	30,43%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 044,42	29,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	727,00	90,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 560,00	76 224,96	98,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	5 868,23	45,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	431,70	43,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	20 625,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 616 000,00	540 806,73	33,47%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000,00	30 552,56	54,56%
		3110	Świadczenia społeczne	1 560 000,00	510 254,17	32,71%
	85295		Pozostała działalność	103 000,00	33 025,57	32,06%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	22 500,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	2 145,00	22,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	249,40	9,98%
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	1 231,28	6,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	6 899,89	25,65%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 000,00	6 318,00	17,08%
	85395		Pozostała działalność	37 000,00	6 318,00	17,08%
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	6 318,00	17,08%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 007 500,00	542 553,37	53,85%
	85401		Świetlice szkolne	780 100,00	374 342,04	47,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	3 914,65	34,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 500,00	272 463,67	46,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	28 906,99	83,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 300,00	46 099,98	42,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100,00	5 556,75	39,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200,00	17 400,00	75,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 400,00	81 560,98	95,50%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	689,88	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	80,94	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 219,00	2 217,16	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	342,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 068,00	14 573,00	80,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	142 000,00	86 650,35	61,02%
		3240	Stypendia dla uczniów	142 000,00	86 650,35	61,02%
855			Rodzina	33 521 100,00	19 497 641,32	58,17%
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 039 000,00	10 945 443,14	60,68%
		3110	Świadczenia społeczne	17 771 594,00	10 794 531,26	60,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 300,00	84 756,79	54,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 606,00	9 605,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	15 932,22	56,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 063,34	82,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 203,24	52,03%
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 000,00	58,33%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	23 107,60	58,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 475,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	768,40	15,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 248 300,00	7 982 993,71	56,03%
		3110	Świadczenia społeczne	12 805 300,00	7 258 552,07	56,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	157 191,03	54,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 381,84	89,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 000,00	488 221,76	46,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 979,84	33,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	18 778,89	72,23%
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 000,00	58,33%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 950,00	23 434,49	78,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	183,49	18,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	4 537,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	732,80	24,43%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	130 000,00	63 865,97	49,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	42 865,72	44,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	6 417,70	83,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	7 504,39	47,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 028,48	39,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	346,05	49,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	52,00	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	102,80	51,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 191,15	85,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	968,68	96,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 475,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	914,00	91,40%
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	766 280,00	377 015,73	49,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 158,63	57,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 400,00	210 706,56	44,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00	33 987,16	89,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 200,00	36 809,70	42,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	4 875,89	43,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	21 811,01	68,59%
		4220	Zakup środków żywności	47 500,00	27 051,65	56,95%
		4260	Zakup energii	40 000,00	18 373,77	45,93%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	86,10	9,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	202,00	20,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	3 676,57	40,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	399,25	33,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	592,44	296,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	14 685,00	1223,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 580,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	60,00%
		85508	Rodziny zastępcze	95 000,00	38 601,37	40,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	38 601,37	40,63%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	238 000,00	85 721,40	36,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 000,00	85 721,40	36,02%
		85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 000,00	97,09%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 961 740,00	10 085 966,34	40,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 025 000,00	620 422,39	30,64%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	449 960,10	56,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000,00	170 462,29	15,86%
		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	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	4 669 240,00	2 304 497,13	49,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 900,00	87 136,72	47,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	13 586,08	93,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	17 343,74	54,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	1 959,03	41,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	3 128,00	29,23%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 295,00	82,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 340 740,00	2 136 224,68	49,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	106,44	5,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	5 100,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	399,00	15,96%
		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	31 218,44	62,44%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 630 000,00	1 303 636,17	49,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 365,79	4,55%
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 941,81	9,71%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 891,70	58,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 570 000,00	1 294 436,87	50,37%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 042 000,00	829 520,81	40,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00	214 586,99	78,03%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 818,01	29,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 737 000,00	606 115,81	34,89%
	90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00	72 765,53	45,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	14 226,34	26,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	2 140,17	23,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	305,00	21,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	14 399,52	60,00%
		4260	Zakup energii	5 200,00	645,48	12,41%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 501,82	50,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	37 722,20	62,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 425 500,00	661 504,75	27,27%
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	469 315,80	46,93%
		4270	Zakup usług remontowych	640 000,00	183 667,14	28,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 560,28	15,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 500,00	6 961,53	0,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	275 405,46	50,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	167,08	1,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	527 700,00	271 311,38	51,41%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 927,00	98,18%
	90095		Pozostała działalność	10 460 000,00	4 018 214,10	38,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 004,95	70,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 500,00	623 873,52	68,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	59 957,91	79,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	117 976,31	73,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	12 870,85	42,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 288,00	57,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 465,71	24,43%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	7 959,76	18,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 435,00	71,75%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 547,27	30,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	45 000,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700 000,00	206 146,88	29,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 351 500,00	192 868,23	5,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	340 188,17	50,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 020 000,00	2 220 796,79	55,24%
		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	176 834,75	44,21%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 769 532,00	2 792 575,83	48,40%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	165 000,00	82 500,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	82 500,00	50,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700 000,00	1 345 004,00	49,81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 460 000,00	1 225 004,00	49,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	120 000,00	50,00%
	92116		Biblioteki	1 505 000,00	785 000,00	52,16%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 505 000,00	785 000,00	52,16%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	780 000,00	226 191,76	29,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	462 000,00	37 515,00	8,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	158 676,76	99,17%
	92195		Pozostała działalność	519 532,00	253 880,07	48,87%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	27 000,00	90,00%
		3250	Stypendia różne	25 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,00	114,73	15,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	2 117,46	22,77%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	11 200,00	37,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 100,00	48 726,48	40,57%
		4220	Zakup środków żywności	62 600,00	28 668,38	45,80%
		4260	Zakup energii	29 300,00	20 214,62	68,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	3 134,48	29,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	53 571,52	40,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 304,13	28,80%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	883,83	44,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	686,34	52,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 700,00	55 258,10	92,56%
926			Kultura fizyczna	5 132 000,00	2 815 694,19	54,87%
	92601		Obiekty sportowe	3 143 000,00	1 681 690,19	53,51%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	539 000,00	250 004,00	46,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	1 261 000,00	60,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 000,00	170 686,19	33,87%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 949 000,00	1 129 004,00	57,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689 000,00	344 504,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 260 000,00	784 500,00	62,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	5 000,00	12,50%
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	5 000,00	12,50%
Razem				172 346 371,85	75 631 081,24	43,88%

Załącznik Nr 3
do Informacji z wykonania budżetu
gminy Świecie za I półrocze 2017 r.

WYNIK BUDŻETOWY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	159.396.371,85	85.453.702,35	53,61
2.	Wydatki budżetowe	172.346.371,85	75.631.081,24	43,88
3.	a) Deficyt budżetowy (1 – 2)	-12.950.000,00	0,00	0,00
	b) Nadwyżka budżetowa (1 – 2)	0,00	9.822.621,11	x

PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE
ZA I PÓŁROCZE W 2017 ROKU

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY	15.050.000	14.144.835,07	93,99
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.100.000	–	–
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	11.950.000	14.144.835,07	118,37
II.	ROZCHODY	2.100.000	799.487,21	38,07
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.100.000	799.487,21	38,07

Wydatki majątkowe na dzień 30.06.2017

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		Pozostałe środki
1	010	Dotacja dla Spółki Wodnej	8 000,00		0,0%	8 000,00
01009			8 000,00	-	0,0%	8 000,00
2	600	Dofinansowanie przebudowy drogi Świecie-Chojnice	226 272,00		0,0%	226 272,00
60013			226 272,00	-	0,0%	226 272,00
3	600	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na przebudowę dróg powiatowych	1 500 000,00		0,0%	1 500 000,00
60014			1 500 000,00	-	0,0%	1 500 000,00
4	600	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury z budową ronda	2 000 000,00	156 747,16	7,8%	1 843 252,84
5	600	Budowa drogi we Wiągu do P. Frąckiewicza i nr 031022c	780 000,00	33 256,50	4,3%	746 743,50
6	600	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie, w tym z UE:	3 900 000,00	90 115,04	2,3%	3 809 884,96
			2 890 000,00	-	0,0%	2 890 000,00
7	600	Budowa ścieżek, dróg, ulic i placów	385 000,00		0,0%	385 000,00
8	600	Połączenie ulicy Górskiego, Kusocińskiego i Ślusarskiego	422 000,00		0,0%	422 000,00
9	600	Położenie kostki brukowej na ul. Miodowej i Morelowej	270 000,00		0,0%	270 000,00
10	600	Podbudowa tłuczniowa w ul. Kamiennej w Kozłowie	230 000,00		0,0%	230 000,00
11	600	Budowa parkingów przed świetlicą wiejską w Sulnówku, Grucznie, Wiągu i Dworzysku	252 000,00		0,0%	252 000,00
12	600	Podbudowa tłuczniowa w ul. Jarzębinowej w Sulnowie wraz z kanalizacją deszczową	400 000,00		0,0%	400 000,00
13	600	Podbudowa tłuczniowa wraz z kanalizacją deszczową w ul. Magnoliowej w Sulnowie	440 000,00	1 291,50	0,3%	438 708,50

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		Pozostałe środki
14	600	Podbudowa tłuczniowa w ul. Stokrotkowej w Sulnowie	170 000,00	154 823,67	91,1%	15 176,33
15	600	Budowa parkingów i miejsc postojowych	727 000,00	65 036,02	8,9%	661 963,98
16	600	Budowa chodników	682 000,00		0,0%	682 000,00
17	600	Świecie na rowerach - parkingi rowerowe (budżet obyw.)	33 600,00		0,0%	33 600,00
18	600	Projekty budowy i przebudowy infrastruktury drogowej	170 000,00		0,0%	170 000,00
19	600	Przebudowa odcinka drogi ul. Nadbrzeżnej wraz z budową parkingu i chodnika oraz modernizacją ul. Sądowej 18	700 000,00		0,0%	700 000,00
20	600	Budowa ciągu rowerowego ul. Miodowa	370 000,00		0,0%	370 000,00
21	600	Budowa zjazdu ze Strefy Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park I" w Wielkim Konopacie	210 000,00		0,0%	210 000,00
22	600	Wykonanie projektu drogi w Strefie Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park II" w Sulnowie	245 000,00		0,0%	245 000,00
23	600	Budowa połączenia ul. Sobieskiego z ul. Chrobrego (ul. Łokietka)	895 000,00	184 541,48	20,6%	710 458,52
24	600	Wykonanie projektu technicznego wraz z realizacją przedłużenia ul. Cukrowników do ul. Wodnej	765 000,00		0,0%	765 000,00
25	600	Nawierzchnia bitumiczna w ul. Petelskiego w Świeciu	210 000,00	3 790,88	1,8%	206 209,12
26	600	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w ul. Tulipanowej, Konwaliowej i Fiołkowej w Sulnowie	820 000,00	12,00	0,0%	819 988,00
27	600	Budowa ul. Rzepakowej i Poziomkowej	600 000,00	2 800,00	0,5%	597 200,00
28	600	Przebudowa ul. Górnownicza w Świeciu	525 000,00		0,0%	525 000,00
29	600	Dokończenie ul. Sobieskiego w Świeciu	850 000,00	572,84	0,1%	849 427,16
30	600	Budowa parkingu i chodnika na ul. Kościuszki wraz z sygnalizacją świetlną	250 000,00		0,0%	250 000,00
31	600	Przebudowa i budowa dróg dojazdowych przy ul. Żeromskiego i Chopina	150 000,00		0,0%	150 000,00

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		Pozostałe środki
32	600	Dofinansowanie Powiatu na drogę dojazdową do Starostwa Powiatowego	35 000,00		0,0%	35 000,00
60016			17 486 600,00	692 987,09	4,0%	16 793 612,91
33	600	Zakup wiaty przystankowej w Terespolu Pomorskim i Kosowie wraz z utwardzeniem terenu	24 000,00	-	0,0%	24 000,00
34	600	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego	6 000,00	5 650,00	94,2%	350,00
60095			30 000,00	5 650,00	18,8%	24 350,00
35	630	Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie	90 000,00	15 000,00	16,7%	75 000,00
63095			90 000,00	15 000,00	16,7%	75 000,00
36	700	Budowa budynku socjalnego we Wiągu	1 600 000,00	-	0,0%	1 600 000,00
37	700	Wykupy gruntów	2 000 000,00	460 834,51	23,0%	1 539 165,49
70005			3 600 000,00	460 834,51	12,8%	3 139 165,49
38	700	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	700 000,00	700 000,00	100,0%	-
70021			700 000,00	700 000,00	100,0%	-
39	750	Przebudowa Urzędu Stanu Cywilnego	630 000,00	1 698,75	0,3%	628 301,25
40	750	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	90 000,00	74 465,10	82,7%	15 534,90
75023			720 000,00	76 163,85	10,6%	643 836,15
41	754	Termomodernizacja OSP Gruczno (budżet obywatelski)	81 600,00	81 600,00	100,0%	-
42	754	Zakup samochodu dla OSP Ratownik (budżet obyw.)	290 000,00		0,0%	290 000,00
43	754	Zakup samochodu dla OSP Gruczno	450 000,00		0,0%	450 000,00
75412			821 600,00	81 600,00	9,9%	740 000,00
44	754	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	40 000,00	40 000,00	100,0%	-
45	754	Modernizacja monitoringu	10 000,00	9 990,06	99,9%	9,94
75416			50 000,00	49 990,06	100,0%	9,94

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		Pozostałe środki
46	801	Budowa boiska w SP 1	1 100 000,00	55 350,00	5,0%	1 044 650,00
47	801	Oświetlenie boiska szkolnego w Grucznie (budżet obyw.)	115 800,00	68 757,00	59,4%	47 043,00
48	801	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	44 500,00	34 998,66	78,6%	9 501,34
49	801	Termomodernizacja SP 8	450 000,00	130 000,03	28,9%	319 999,97
80101			1 710 300,00	289 105,69	16,9%	1 421 194,31
50	801	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	95 500,00	20 229,81	21,2%	75 270,19
80104			95 500,00	20 229,81	21,2%	75 270,19
51	851	Zakupy inwestycyjne W OliR	4 600,00	4 530,42	98,5%	69,58
52	851	Projekt rozbudowy OliR	40 000,00	34 440,00	86,1%	5 560,00
85195			44 600,00	38 970,42	87,4%	5 629,58
53	852	Zakup samochodu służbowego dla OPS	60 000,00	45 850,00	76,4%	14 150,00
85219			60 000,00	45 850,00	76,4%	14 150,00
54	900	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	150 000,00		0,0%	150 000,00
55	900	Dokapitalizowanie ZWiK	800 000,00	449 960,10	56,2%	350 039,90
56	900	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Sulnowie - ul. Długa i Forsycjowa	450 000,00		0,0%	450 000,00
57	900	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Kazimierza Wielkiego do Dużego Blankusza	505 000,00	63 764,06	12,6%	441 235,94
58	900	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Petelskiego do strażnicy KPPSP	120 000,00	106 698,23	88,9%	13 301,77
90001			2 025 000,00	620 422,39	30,6%	1 404 577,61
59	900	Dofinansowanie usuwania eternitu	50 000,00	31 218,44	62,4%	18 781,56
90002			50 000,00	31 218,44	62,4%	18 781,56
60	900	Budowa oświetlenia w tym na osiedlu, w Świeciu, w Sulnówku, w Grucznie, w Sulnowie, w Czaplach i Czapelkach	775 500,00	6 961,53	0,9%	768 538,47

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		Pozostałe środki
90015			775 500,00	6 961,53	0,9%	768 538,47
61	900	Budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych na os. Marianki IV - ART PARK	400 000,00	15 833,27	4,0%	384 166,73
62	900	Budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych	185 500,00	16 100,00	8,7%	169 400,00
63	900	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii	330 000,00	147 934,75	44,8%	182 065,25
64	900	Dofinansowanie termomodernizacji budynków	20 000,00	13 900,00	69,5%	6 100,00
65	900	Adaptacja budynku po stołówce wojskowej w tym z UE:	4 700 000,00	2 560 984,96	54,5%	2 139 015,04
			680 000,00	340 188,17	50,0%	339 811,83
66	900	Projekty na infrastrukturę osiedli w Grucznie i w Sulnowie	170 000,00	16 605,00	9,8%	153 395,00
67	900	Budowa siłowni plenerowej w Topolinku (budżet obyw.)	10 500,00		0,0%	10 500,00
68	900	Dofinansowanie w formie dotacji dla ogrodów działkowych	50 000,00	15 000,00	30,0%	35 000,00
69	900	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dworzysku	120 000,00	105 985,96	88,3%	14 014,04
70	900	Urządzenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z zagospodarowaniem Dużego Blankusza	2 000 000,00	25 306,00	1,3%	1 974 694,00
71	900	Teren rekreacyjny przy ul. Różanej "Od Juniora do Seniora" (budżet obywatelski)	329 500,00	-	0,0%	329 500,00
72	900	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim	120 000,00		0,0%	120 000,00
73	900	Doposażenie placu zabaw w OW Deczno	16 000,00	13 038,00	81,5%	2 962,00
90095			8 451 500,00	2 930 687,94	34,7%	5 520 812,06
74	921	Dotacja dla OKSiR Świecie	240 000,00	120 000,00	50,0%	120 000,00
92109			240 000,00	120 000,00	50,0%	120 000,00
75	921	Opracowanie planu zagospodarowania terenów przy Zamku i wybudowanie drogi dojazdowej z parkingiem	160 000,00	158 676,76	99,2%	1 323,24
92120			160 000,00	158 676,76	99,2%	1 323,24
76	921	Wydatki inwestycyjne w ramach wydatków sołeckich	59 700,00	55 258,10	92,6%	4 441,90
92195			59 700,00	55 258,10	92,6%	4 441,90

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		Pozostałe środki
77	926	Budowa kontenera na szatnię dla KS "Tęcza" Wiąg (budżet obywatelski)	90 000,00		0,0%	90 000,00
78	926	Modernizacja kortów tenisowych KS "Wda"	171 000,00	170 686,19	99,8%	313,81
79	926	Budowa zaplecza socjalnego dla boiska przy ul. Hallera	243 000,00		0,0%	243 000,00
92601			504 000,00	170 686,19	33,9%	333 313,81
RAZEM			39 408 572,00	6 570 292,78	16,7%	32 838 279,22

**Załącznik Nr 5
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Świecie za I półrocze 2017**

Wydatki niewygasające 2016 r. - realizacja na dzień 2017.06.30

Lp.	Dział	Rozdział	&	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonane	Pozostałe środki	Zwrot środków do budżetu	Termin realizacji
1	600	60016	6050	Budowa dróg, parkingów i opracowanie projektów:	1 799 462,00	1 799 462,00	-	0,00	
				Budowa ulicy łączącej ul. Sądową z ul. Wojska Polskiego	149 200,00	149 200,00	-		31.05.2017r.
				Modernizacja ul. Żwirki i Wigury z budową ronda na skrzyżowaniu z Al. Jana Pawła II	1 486 262,00	1 486 262,00	-		30.06.2017r.
				Budowa fragmentu ul. Kazimierza Wielkiego	105 000,00	105 000,00	-		31.05.2017r.
				Projekt ścieżki rowerowej Świecie - Gruczno	59 000,00	59 000,00	-		31.05.2017r.
2	600	60016	4270	Remont drogi w Czapelkach	124 845,00	124 845,00	-		30.05.2017r.
3	750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego	40 000,00	39 532,86	-	467,14	28.02.2017r.
4	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sulnówku	145 930,00	145 929,89	-	0,11	30.05.2017r.
5	900	90004	6050	Budowa urządzeń małej architektury na os. "Marlanki IV"	471 746,00	471 746,00	-		30.06.2017r.
6	900	90095	6050	Opracowanie projektu i adaptacja budynku po stołówce wojskowej	98 673,00	98 673,00	-		30.05.2017r.
7	921	92120	6050	Opracowanie planu zagospodarowania terenów przy Zamku i wybudowanie drogi dojazdowej z parkingiem	301 870,00	301 870,00	-		30.06.2017r.
8	921	92120	4340	Remont Zamku	1 042 551,00	868 837,73	173 713,27		30.06.2017r.
9	926	92601	6050	Zaplecze kontenerowe boiska sportowego	12 054,00	12 054,00	-		30.06.2017r.
RAZEM WYKONANIE					4 037 131,00	3 862 950,48	173 713,27	467,25	

Załącznik Nr 6
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Świecie za I półrocze 2017

FUNDUSZ SOŁECKI

Lp. Sołectwo	Rozdział	Plan wg ustawy	Wykonanie	%	Plan dodatkowy	Wykonanie	%
1 Gruczno	60095	13 964,70	12 669,35	90,72	8 879,40	1 049,19	11,82
	92195	24 184,30	8 483,07	35,08	8 940,60	3 695,39	41,33
Razem		38 149,00	21 152,42	55,45	17 820,00	4 744,58	26,63
2 Wiąg	60095	10 149,00	4 854,88	47,84	-	-	-
	92195	28 000,00	14 338,43	51,21	11 253,20	958,21	8,52
Razem		38 149,00	19 193,31	50,31	11 253,20	958,21	8,52
3 Polski Konopat	60095	14 149,00	9 667,80	68,33	3 260,00	2 583,00	79,23
	92195	24 000,00	19 402,52	80,84	14 800,00	9 980,30	67,43
Razem		38 149,00	29 070,32	76,20	18 060,00	12 563,30	69,56
4 Sulnowo	60095	3 000,00	2 488,62	82,95	-	-	-
	92195	35 149,00	17 125,86	48,72	29 794,51	15 366,40	51,57
Razem		38 149,00	19 614,48	51,42	29 794,51	15 366,40	51,57
5 Sulnówko	60095	2 000,00	-	-	-	-	-
	92195	27 183,99	20 449,49	75,23	6 260,00	6 000,00	95,85
Razem		29 183,99	20 449,49	70,07	6 260,00	6 000,00	95,85
6 Głogówko	60095	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-	-
	92195	13 804,98	5 412,92	39,21	3 696,00	-	-
Razem		23 804,98	15 412,92	64,75	3 696,00	-	-
7 Czaple	60095	16 000,00	5 178,52	32,37	-	-	-
	92195	13 641,77	10 279,60	75,35	12 998,70	4 471,96	34,40
Razem		29 641,77	15 458,12	52,15	12 998,70	4 471,96	34,40
8 Topolenek	60095	7 000,00	6 951,22	99,30	-	-	-
	92195	7 153,28	3 201,93	44,76	3 798,12	777,62	20,47
Razem		14 153,28	10 153,15	71,74	3 798,12	777,62	20,47
9 Kozłowo	60095	9 136,48	9 131,48	99,95	-	-	-
	92195	8 908,00	2 670,65	29,98	1 092,00	-	-
Razem		18 044,48	11 802,13	65,41	1 092,00	-	-
10 Dworzysko	60095	7 000,00	6 401,73	91,45	-	-	-
	92195	14 134,55	10 168,52	71,94	8 087,07	5 962,99	73,73
Razem		21 134,55	16 570,25	78,40	8 087,07	5 962,99	73,73
11 Chrystkowo	60095	5 000,00	4 999,95	100,00	-	-	-
	92195	7 093,23	5 342,36	75,32	2 468,00	598,11	24,23
Razem		12 093,23	10 342,31	85,52	2 468,00	598,11	24,23
12 Kosowo	60095	13 000,00	13 000,00	100,00	-	-	-
	92195	2 946,28	1 817,57	61,69	3 186,15	1 237,69	38,85
Razem		15 946,28	14 817,57	92,92	3 186,15	1 237,69	38,85
13 Sartowice	60095	5 500,00	390,52	7,10	-	-	-
	92195	17 809,04	14 141,21	79,40	4 151,85	3 158,67	76,08
Razem		23 309,04	14 531,73	62,34	4 151,85	3 158,67	76,08

Razem	60095	115 899,18	85 734,07	73,97	12 139,40	3 632,19	29,92
Razem	92195	224 008,42	132 834,13	59,30	110 526,20	52 207,34	47,24

Razem	339 907,60	218 568,20	64,30	122 665,60	55 839,53	45,52
--------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------	------------------	--------------

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

Dział	926	– Kultura fizyczna i sport
Rozdział	92605	– Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Paragraf	2820	– Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Plan – 1.260.000,- zł Wykonanie – 765.500,- zł 60,75%

Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu z dotacji budżetowej na 2017r.

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

Plan – 1.260.000,- zł Wykonanie – 765.500,- zł 60,75% **765.500,-**

Wnioski na dotację z budżetu gminy Świecie złożyły niżej wymienione kluby, które otrzymały dotacje przyznane Zarządzeniem Burmistrza Nr 727/17 z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia klubom sportowym wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Świecie w roku 2017.

Plan – 573.000,- zł Wykonanie – 288.000,- zł 50,26 % **288.000,-**

1. Klub Sportowy „Wda” w Świeciu.

Sekcja Piłki Nożnej Seniorów III ligi.

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

98.000,-

Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Starszych.

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

5.000,-

Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Młodszych I.

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

16.000,-

Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Młodszych II.

12.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy I

14.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy II

10.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Piłki Nożnej Młodzików I

13.500,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Piłki Nożnej Młodzików II

10.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Piłki Nożnej Orlików I i II

12.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Piłki Nożnej Orlików III i IV

12.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

<i>Sekcja Piłki Nożnej Grupa Naborowa - I zespół.</i>	5.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów, • koszty administracyjne. 	
<i>Sekcja Piłki Nożnej Grupa Naborowa - II zespół.</i>	5.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów, • koszty administracyjne. 	
<i>Sekcja Piłki Nożnej Piłkarskie Przedszkole - I</i>	4.000,-
<ul style="list-style-type: none"> • płaca trenerów. 	
<i>Sekcja Piłki Nożnej Piłkarskie Przedszkole - II</i>	4.000,-
<ul style="list-style-type: none"> • płaca trenerów. 	
<i>Sekcja Bokserska- kobiet i mężczyzn.</i>	34.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów, • koszty administracyjne. 	
<i>Sekcja Kick – boxingu – kadeci – juniorzy.</i>	10.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów, • koszty administracyjne. 	
<i>Sekcja Lekkoatletyczna.</i>	10.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów, • koszty administracyjne. 	
<i>Sekcja Tenisa Ziemnego.</i>	6.500,-
<ul style="list-style-type: none"> • zakup sprzętu dla potrzeb sekcji, organizacja turniejów; • płaca trenerów, • koszty administracyjne. 	
<i>Sekcja kolarska.</i>	5.000,-
<ul style="list-style-type: none"> • zakup sprzętu dla potrzeb sekcji, organizacja turniejów; • koszty administracyjne. 	
<i>Sekcja Kyokushin.</i>	2.000,-
<ul style="list-style-type: none"> • zakup sprzętu dla potrzeb sekcji, organizacja turniejów; • koszty administracyjne. 	

2. Ludowy Zespół Sportowy „Strażak” Przechowo w Świeciu. 57.000,-

Plan – 76.000,- zł Wykonanie – 57.000,- zł 75,00%

***Sekcja Piłki Nożnej Seniorów V ligi.* 33.000,-**

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

***Sekcja Piłki Nożnej Kobiet* 15.000,-**

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

***Sekcja Piłki Nożnej Orlik* 9.000,-**

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

3. Ludowy Zespół Sportowy “Tęcza” w Wiągu. 21.000,-

Plan – 42.000,- zł Wykonanie – 21.000,- zł 50,00%

***Sekcja Piłki Nożnej Seniorów B klasa.* 14.000,-**

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

***Sekcja Piłki Nożnej Młodzieżowej.* 7.000,-**

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

4. Ludowy Zespół Sportowy “Wisła” Gruczno. 13.000,-

Plan –26.000,- zł Wykonanie – 13.000,- zł 50,00%

***Sekcja Piłki Nożnej Seniorów B klasa.* 13.000,-**

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

5. Kub pływacki „Olimpia” Świecie. 19.000,-

Plan – 19.000,- zł Wykonanie – 19.000,- zł 100,00%

Sekcja pływacka – IV grupy młodzieżowe. 19.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty zakupu sprzętu sportowego, licencje i opłaty związkowe, itp.,
- płaca trenerów.

6. Akademia Koszykówki „Świecie”. 9.000,-

Plan – 17.500,- zł Wykonanie – 9.000,- zł 51,43%

Sekcja Piłki Koszykowej rocznik 2004 i młodsi 4.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Piłki Koszykowej Seniorów 5.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

7. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy “Joker” Świecie. 240.000,-

Plan – 315.000,- zł Wykonanie – 240.000,- zł 76,19%

Sekcja Piłki Siatkowej Seniorek I ligi. 159.750,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Piłki Siatkowej Juniorek 4.500,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Piłki Siatkowej Kadetek 18.750,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek

18.750,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych I

12.750,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych II

12.750,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych III

12.750,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

8. Miejski Ludowy Klub Sportowy "Wisła" w Świeciu.

51.000,-

Plan – 67.000,- zł Wykonanie – 51.000,- zł 76,12%**Sekcja zapaśnicza – grupa Młodzików, Kadetów, Juniorów.**

51.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

9. Klub Szachowy "Gambit" w Świeciu.

15.000,-

Plan – 30.000,- zł Wykonanie – 15.000,- zł 50,00%**Sekcja szachów Seniorów.**

5.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja szachów Juniorów.

10.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

10. Świecki Klub Tenisa Stołowego.				2.500,-
Plan – 5.000,- zł	Wykonanie – 2.500,- zł	50,00%		
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:				
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, zakup sprzętu sportowego, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów, • koszty administracyjne. 				
11. Uczniowski Klub Sportowy „Duo – Set” przy Gimnazjum nr 1 w Świeciu.				7.500,-
Plan – 15.000,- zł	Wykonanie – 7.500,- zł	50,00%		
Współorganizacja Grand Prix Świecia w LA, udział w zawodach i szkolenie młodzieży w lekkiej atletyce, zakup sprzętu sportowego organizacja imprez własnych,				
<ul style="list-style-type: none"> • płaca trenerów, • koszty administracyjne. 				
12. Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” w Świeciu.				3.000,-
Plan – 3.000,- zł	Wykonanie – 3.000,- zł	100,00%		
Organizacja imprez biegowych				
13. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej “Celuloza” w Świeciu.				6.000,-
Plan – 6.000,- zł	Wykonanie – 6.000,- zł	100,00%		
Organizacja imprez rekreacyjno sportowych, prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych.				
14. Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy				19.000,-
Plan – 38.000,- zł	Wykonanie – 19.000,- zł	50,00%		
Organizacja imprez rekreacyjno sportowych – w systemie rywalizacji szkół,				
15. Świecki Klub SHORIN – RYU Karate w Świeciu.				3.500,-
Plan – 7.000,- zł	Wykonanie – 3.500,- zł	50,00%		
Organizacja imprez oraz szkolenie karate				
16. SIN Razem				6.000,-
Plan – 6.000,- zł	Wykonanie – 6.000,- zł	100,00%		
Szkolenie oraz udział w warsztatach				
17. YCM „Columbus”,-				5.000,-
Plan – 5.000,- zł	Wykonanie – 5.000,- zł	100,00%		
Szkolenie oraz udział w zawodach				
18. Rezerwa 9.500,-				15.000,-
Plan – 9.500,- zł	Wykonanie – 0,- zł	0,00%		

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

Plan – 40.000,- zł Wykonanie – 17.750,- zł - 44,38%

Zorganizowanie dla mieszkańców Gminy Świecia imprez o charakterze krajoznawczo – turystycznym oraz dofinansowanie udziału w spływach, wycieczkach, kursach, szkoleniach z zakresu krajoznawstwa i turystyki dla mieszkańców Gminy Świecie.

Oferty o dotację z budżetu Gminy Świecie złożyły niżej wymienione kluby, które otrzymały dotacje w trybie konkursu ofert zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118).

Przyznane Zarządzeniem Burmistrza nr Zarządzenie nr 745/17 Burmistrza Świecia z dnia 24 stycznia 2017 w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 6/17 pod nazwą „Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki w roku 2017”.

1. Klub Turystów Wodnych “Celuloza” w Świeciu

Plan – 22.500,- Wykonanie – 11.250,- - 50,00 % 11.250,-

Dofinansowanie spływów kajakowych:
XXI Ogólnopolskiego Zimowego Spływu Kajakowego „Wda 2017” rzeka Wda,
Zakup sprzętu – kajaki i kamizelki.

2. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Świeciu 2.000,-

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

Organizacja wycieczek, kuligów, spływów kajakowych oraz konkursu krasomówczego dla młodzieży. /koszty przejazdu, ubezpieczeń, opłaty obsługi imprezy, wynajem obiektów/.

3. Yacht Club Morski „Columbus”.

Plan – 9.000,- Wykonanie – 4.500,- - 50,00 % 4.500,-

Organizacja regat oraz piknik rodzinny.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2025 w gminie Świecie za I półrocze 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Świecie na lata 2017 – 2025 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Nr 194/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. i zmieniona została w trakcie I półrocza 3-krotnie uchwałami Rady Miejskiej

- Nr 211/17 z dnia 23 lutego 2017 r.
- Nr 235/17 z dnia 1 czerwca 2017 r.
- Nr 243/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.

Zmiany te dotyczyły głównie zwiększenia planu dochodów i wydatków na 2017 rok oraz wprowadzenia środków z tytułu rozliczenia za 2016 rok zwanymi „wolnymi środkami”.

W trakcie roku wprowadzane były również nowe przedsięwzięcia wieloletnie.

Szczegółowe wykonanie założonego planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz długu wynikającego z WPF-u przedstawione są w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

1. Zmiany planu dochodów w WPF

Plan dochodów na 2017 rok w okresie I półrocza zwiększony został łącznie o 4.809.398,85 zł do kwoty 159.396.371,85 zł. Pozostałe lata prognozy obejmującej lata 2018-2025 nie uległy zmianie.

Dochody bieżące zamknęły się kwotą 149.999.371,85 zł i wzrosły w sprawozdawczym okresie o 1.622.398,85 zł. Zmiany te wynikały głównie z wprowadzenia do planu dochodów w trakcie roku, przyznanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej, administracji i oświaty.

Poza tym zwiększona została również subwencja oświatowa o 613.960,- zł.

W ramach dochodów własnych zwiększono w I półroczu opłatę planistyczną o 300.000,- zł, a zmniejszona została opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska o 1.000.000,- zł.

Wprowadzone też zostały dotacje ze środków unijnych na zadania majątkowe, w tym:

- na dofinansowanie budowy ul. Chabrowej – 481.000,- zł,
- na dofinansowanie ścieżek rowerowych – 1.890.000,- zł,
- na termomodernizację budynku po byłej stołówce – 680.000,- zł.

Dochody zaplanowane na 2017 r. w wysokości 159.396.371,85 zł, wykonane zostały w kwocie 85.453.702,35 zł, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 53,61%. Realizacja planowanych dochodów przebiega prawidłowo, a dochody są na bieżąco analizowane.

2. Zmiany planu wydatków WPF.

Plan wydatków na 2017 rok przyjęty został w uchwale budżetowej w kwocie 157.686.973,- zł. W trakcie I półrocza środki przeznaczone na wydatki zwiększone zostały o 2.910.698,85 zł, a wydatki majątkowe o 11.748.700,- zł.

Wykonanie planu wydatków na koniec czerwca zamknęło się kwotą 75.631.081,24 zł, co daje jego realizację na poziomie 43,88%. Dodatkowe środki w ramach wydatków majątkowych przeznaczone zostały w zdecydowanej większości na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg, parkingów i chodników, prawie 8 mln zł. Ponadto zwiększono również środki na wykupy gruntów, gospodarkę komunalną i kulturę. Plan wydatków w latach 2018-2025 został zmieniony w wyniku obniżenia kwoty długu oraz wysokości odsetek od spłat rat kapitałowych w tych latach jednocześnie bez zmian prognozowanych dochodów.

3. Przychody, rozchody i dług Gminy.

Przychody budżetowe w 2017 roku zaplanowane zostały początkowo w wysokości 5.200.000,- zł, w tym na pokrycie deficytu 3.100.000,- zł. W trakcie I półrocza, zwiększone zostały przychody budżetowe o kwotę 9.850.000,- zł do wysokości 15.050.000,- zł. Równocześnie o tę kwotę zwiększony został deficyt budżetowy na 2017 rok.

Przychody na koniec czerwca wykonane zostały w 93,99% i zamknęły się kwotą 14.144.835,07 zł. Do WPF na 2017 rok wprowadzone zostały w I półroczu „wolne środki” w kwocie 11.950.000,- zł, które są wynikiem rozliczenia 2016 roku i przeznaczone zostały w pierwszej kolejności na pokrycie rozchodów planowanych w wysokości 2.100.000,- zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 9.850.000,- zł.

Rozchody budżetowe, czyli spłata rat pożyczek i kredytów zaplanowane w wysokości 2.100.000,- zł wykorzystane zostały w kwocie 799.487,21 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 38,07%.

Przeznaczenie „wolnych środków” na pokrycie planowanych rozchodów w wysokości 2.100.000,- zł spowodowało obniżenie przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i tym samym zmniejszenie o tę kwotę planowanego zadłużenia.

W I półroczu 2017 roku planowany dług Gminy wynosi 22.802.353,22 zł. Na półrocze nie wykazuje się wskaźników zadłużenia ponieważ są one wyliczane na podstawie wykonania rocznego.

4. Przedsięwzięcia wieloletnie

Na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2025 zostały w 2017 roku zaplanowane wydatki w wysokości 18.471.466,50 zł na 15 wieloletnich przedsięwzięć. Wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku były realizowane i zostaną rzeczowo i finansowo zrealizowane do końca roku.

Przedsięwzięcia, które związane są z udzieleniem pomocy finansowej lub dofinansowaniem są realizowane na bieżąco po złożeniu wniosków i wymaganych dokumentów przez osoby i instytucje dla których ta pomoc lub dofinansowanie jest zaplanowane.

Załącznik Nr 1
do informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
w gminie Świecie w latach 2017-2025
za I półrocze 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan WPF na 01.01.2017 r.	Zmiana planu w przeciągu I półr. 2017	Plan WPF na 30.06.2017 r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2017 r.	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	154 586 973,00	4 809 398,85	159 396 371,85	85 453 702,35	53,61%
1.1	Dochody bieżące	148 376 973,00	1 622 398,85	149 999 371,85	81 971 413,00	54,65%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00	13 351 312,00	46,04%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	1 209 580,59	30,24%
1.1.3	podatki i opłaty	47 705 000,00	-700 000,00	47 005 000,00	25 436 779,13	54,12%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	34 200 000,00	0,00	34 200 000,00	17 678 850,25	51,69%
1.1.4	z subwencji ogólnej	24 419 064,00	613 960,00	25 033 024,00	15 303 336,00	61,13%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	38 358 309,00	1 739 738,85	40 098 047,85	12 422 769,29	30,98%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 210 000,00	3 187 000,00	9 397 000,00	3 482 289,35	37,06%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 638 990,38	131,95%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 140 000,00	3 187 000,00	7 327 000,00	808 232,50	11,03%
2	Wydatki ogółem	157 686 973,00	14 659 398,85	172 346 371,85	75 631 081,24	43,88%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	130 027 101,00	2 910 698,85	132 937 799,85	69 060 788,46	51,95%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	500 000,00	-62 300,00	437 700,00	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	x	x
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	800 000,00	0,00	800 000,00	310 797,29	38,85%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	700 000,00	0,00	700 000,00	310 797,29	44,40%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	x	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	27 659 872,00	11 748 700,00	39 408 572,00	6 570 292,78	16,67%
3	Wynik budżetu	-3 100 000,00	-9 850 000,00	-12 950 000,00	9 822 621,11	-75,85%
4	Przychody budżetu	5 200 000,00	9 850 000,00	15 050 000,00	14 144 835,07	93,99%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	11 950 000,00	11 950 000,00	14 144 835,07	118,37%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00	x	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 200 000,00	-2 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	x	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x	x
5	Rozchody budżetu	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	799 487,21	38,07%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	799 487,21	38,07%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	27 329 955,32	-3 527 602,10	23 802 353,22	x	x
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan WPF na 01.01.2017 r.	Zmiana planu w przeciągu I półr. 2017	Plan WPF na 30.06.2017 r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2017 r.	% wyk do WPF
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 349 872,00	-1 288 300,00	17 061 572,00	12 910 624,54	75,67%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	18 349 872,00	10 661 700,00	29 011 572,00	x	x
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,13%	-0,10%	2,03%	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,13%	-0,10%	2,03%	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00%	0,00	x	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,13%	-0,10%	2,03%	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,16%	-1,20%	11,96%	x	x
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)	16,12%	0,00%	16,12%	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)	16,11%	1,94%	18,05%	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	x	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 995 382,00	217 481,00	48 212 863,00	24 929 639,10	51,71%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 328 100,00	343 460,00	6 671 560,00	3 301 626,16	49,49%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13 271 466,50	5 200 093,22	18 471 559,72	x	x
11.3.1	bieżące	595 194,50	93,22	595 287,72	x	x
11.3.2	majątkowe	12 676 272,00	5 200 000,00	17 876 272,00	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 950 000,00	1 300 000,00	10 250 000,00	5 092 279,49	14,73%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 135 600,00	10 173 700,00	24 309 300,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 074 272,00	275 000,00	3 349 272,00	328 053,19	9,79%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan WPF na 01.01.2017 r.	Zmiana planu w przeciągu I półr. 2017	Plan WPF na 30.06.2017 r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2017 r.	% wyk do WPF
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	x	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 000 000,00	3 187 000,00	5 187 000,00	806 532,50	15,55%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 000 000,00	3 187 000,00	5 187 000,00	806 532,50	15,55%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	x	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	98 200,00	0,00	98 200,00	40 106,78	40,84%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 350 000,00	5 042 000,00	9 392 000,00	2 796 100,03	29,77%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 324 630,00	2 706 000,00	4 030 630,00	432 469,68	10,73%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	5 459 570,00	5 459 570,00	x	x
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	98 200,00	98 200,00	x	x
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	x	x
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	x	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	x	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	x	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	x	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan WPF na 01.01.2017 r.	Zmiana planu w przeciągu I półr. 2017	Plan WPF na 30.06.2017 r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2017 r.	% wyk do WPF
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	x	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	x	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	x	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	x	x

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Gminie Swiecie w latach 2017-2025 - stan realizacji za I półrocze 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki w 2017 r.				
			od	do		Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Zmiana planu	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wykonanie w %
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 017 172,64	13 271 466,50	18 471 559,72	5 200 093,22	4 398 447,06	23,81
1.a	- wydatki bieżące				6 799 027,64	595 194,50	595 287,72	93,22	77 621,78	13,04
1.b	- wydatki majątkowe				38 218 145,00	12 676 272,00	17 876 272,00	5 200 000,00	4 320 825,28	24,17
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 749 027,64	545 194,50	545 287,72	93,22	170 106,78	31,20
1.1.1	- wydatki bieżące				299 027,64	95 194,50	95 287,72	93,22	40 106,78	42,09
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)	Urząd Miejski w Swieciu	2016	2020	144 000,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	100,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Miejski w Swieciu	2015	2020	92 849,01	18 506,78	18 600,00	93,22	18 506,78	99,50
1.1.1.3	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Swieciu	2016	2018	62 178,63	55 087,72	55 087,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	130 000,00	28,89
1.1.2.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8	Ośrodek Oświaty i Wychowania	2016	2018	1 450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	130 000,00	28,89
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				43 268 145,00	12 726 272,00	17 926 272,00	5 200 000,00	4 228 340,28	23,59
1.3.1	- wydatki bieżące				6 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	37 515,00	7,50
1.3.1.1	Remont Zamku Krzyżackiego	Urząd Miejski w Swieciu	2016	2019	6 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	37 515,00	7,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 768 145,00	12 226 272,00	17 426 272,00	5 200 000,00	4 190 825,28	24,05
1.3.2.1	Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miejski w Swieciu	2017	2018	1 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	55 350,00	5,03
1.3.2.2	Budowa budynków mieszkalnych-socjalnych	Urząd Miejski w Swieciu	2015	2018	5 089 730,00	2 000 000,00	1 600 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych na os. Marianki IV	Urząd Miejski w Swieciu	2016	2017	902 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	15 833,27	3,96
1.3.2.4	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i szpitalnych zbiorników	Urząd Miejski w Swieciu	2014	2018	603 593,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Chojnice - Swiecie	Urząd Miejski w Swieciu	2016	2018	452 544,00	226 272,00	226 272,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	Urząd Miejski w Swieciu	2015	2018	1 296 780,00	350 000,00	350 000,00	0,00	161 834,75	46,24
1.3.2.7	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	Urząd Miejski w Swieciu	2016	2017	1 100 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00
1.3.2.8	Dokapitalizowanie ZWIK na budowę infrastruktury	Urząd Miejski w Swieciu	2015	2018	5 474 059,00	800 000,00	800 000,00	0,00	449 960,10	56,25
1.3.2.9	Modernizacja ul. Żwirki i Wigury z budową ronda na skrzyżowaniu z Al. Jana Pawła II	Urząd Miejski w Swieciu	2016	2017	3 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	156 747,16	7,84
1.3.2.10	Opracowanie projektu i adaptacja budynku po stołówce wojskowej	Urząd Miejski w Swieciu	2015	2017	5 849 439,00	3 000 000,00	4 700 000,00	1 700 000,00	2 560 984,96	54,49
1.3.2.11	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Swieckiemu na przebudowę dróg powiatowych	Urząd Miejski w Swieciu	2014	2017	5 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Swiecie	Urząd Miejski w Swieciu	2017	2018	5 700 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	90 115,04	2,31

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego

Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu

za I półrocze 2017 r.

Przychody

	Nazwa	Plan na dzień 01-01-2017	Wykonanie na dzień 30-06-2017	%
1	NFZ	8 704 000,00	4 599 254,54	52,84
2	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Pozostałe badania	300 000,00	204 047,48	68,02
3	Przychody finansowe	40 000,00	12 753,20	29,66
4	Pozostałe przychody operacyjne	240 000,00	125 190,99	52,16
	Ogółem	9 284 000,00	4 941 246,21	53,21

Koszty

	Nazwa	Plan na dzień 01-01-2017r.	Wykonanie na dzień 30-06-2017r.	%
1	Zużycie materiałów i energii	579 000,00	240 469,65	41,53
2	Usługi materialne	292 600,00	158 370,97	54,13
3	Usługi niematerialne	2 454 500,00	1 232 934,21	50,22
4	Podatki i opłaty	22 000,00	9 946,50	45,21
5	Wynagrodzenia	4 795 400,00	2 203 276,75	45,94
6	Świadczenia na rzecz pracowników	931 000,00	445 710,84	47,87
7	Pozostałe koszty	29 500,00	4 279,03	14,50
8	Amortyzacja	180 000,00	108 184,88	60,10
	Ogółem	9 284 000,00	4 403 172,83	47,42

Zobowiązania na dzień 30.06.2017r. wyniosły 863 275,54 w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 1 422 913,90 w tym wymagalne 33 850,10

Świecie ,dn. 28-07-2017r,

Przychody i koszty za okres od 01-01-2017r. do 30-06-2017r.

1. Przychody

- z tyt. sprzedaży usług medycznych	4 803 302,02
- finansowe	12 753,20
- pozostałe przychody operacyjne	125 190,99

Razem	4 941 246,21

2. Koszty

- amortyzacja	108 184,88
- zużycie materiałów i energii	240 469,65
- usługi obce	1 391 305,18
- podatki i opłaty	9 946,50
- wynagrodzenia	2 203 276,75
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	445 710,84
- pozostałe koszty rodzajowe	4 279,03

Razem	4 403 172,83

3. Pozostałe koszty operacyjne	686,18
4. Koszty finansowe	0,00
5. Zysk brutto	537 387,22
6. Podatek dochodowy	276,00
7. Zysk netto	537 111,20

Świecie, dn.28-07-2017r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu
w I półroczu 2017 r.**

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu w I półroczu 2017 r. na swoją działalność dysponowała kwotą 840 816,46 zł, w tym 785 000,00 zł dotacji celowej z budżetu Gminy na wydatki bieżące oraz 48 560,00 zł dofinansowania z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup wyposażenia. Przychody i wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej zostały ujęte w załączniku nr 1.

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w I półroczu 2017 r.:

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

Z okazji Światowego Dnia Książki biblioteka zorganizowała **mecz piłki nożnej**: Reprezentacja Polski Pisarzy kontra Reprezentacja Czytelników. Po meczu odbyło się spotkanie z legendą polskiej piłki nożnej Andrzejem Szarmachem, poprowadzone przez Jacka Kurowskiego, dziennikarza sportowego, połączone z promocją biograficznej książki „Andrzej Szarmach. Diabeł, nie anioł”.

„**Tydzień Bibliotek**” zorganizowany w maju to wiele propozycji dla mieszkańców Świecia, np. spotkania autorskie, tematyczne (Kawa na obcasach – profilaktyka zdrowia, Bezpieczny Senior), turniej FIFA (XBOX) i teatrzyk dla dzieci.

W ramach lekcji bibliotecznych odbyły się spotkania projektowe: „**Bądź jak Maria**” Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, promujące życie i działalność Marii Skłodowskiej-Curie oraz ekologiczne zajęcia projektowe „**EKO-Paka**” Fundacji Interseroh.

Dla dzieci i młodzieży biblioteka zorganizowała **Lokalny Klub Kodowania**, zajęcia pisarskie „**Bajkowy Kot**” oraz cykl **Eksperymentalna Biblioteka** - w trakcie zajęć uczestnicy

w prosty i przystępny sposób poznawali ciekawostki z otaczającego ich świata (np. co to jest powietrze, z czego się składa woda, itp.), wchodząc powoli w świat fizyki i chemii.

Dla najmłodszych odbyły się spotkania **Klubu Maluszka** oraz **Baśniolada** - barwna parada przedszkolaków przebranych za postaci z bajek, zakończona bajkowym bale.

Młodzież mogła uczestniczyć w **Nocnym maratonie gier**, w którym gimnazjaliści grali w League of Legends.

Podstawową formą pracy Wypożyczalni dla Dorosłych jest udostępnianie książek. Czytelnicy mogą wypożyczać literaturę piękną polską i 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 (książki i prasa) oraz z elektronicznych źródeł informacji – komputerów stacjonarnych i tabletów

W Czytelni prowadzone są **Kursy Komputerowe dla Seniorów** i **Spotkania z historią**.

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

	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	Załącznik nr 1 %
Przychody ogółem	1 583 560,00	840 816,46	53,10%
Dotacja celowa z Gminy	1 505 000,00	785 000,00	52,16%
Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020	48 560,00	48 560,00	100,00%
Przychody własne ogółem:	30 000,00	7 256,46	24,19%
w tym:			
- odsetki bankowe		184,72	
- wynajem sali konferencyjnej		750,00	
- wpłaty z ZUS		6,09	
- refundacja z PUP		3 044,60	
- wpłaty od czytelników		3 271,05	
Wydatki ogółem	1 583 560,00	757 249,09	47,82%
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	1 059 560,00	469 840,77	44,34%
Fundusz nagród	56 000,00	49 635,58	88,63%
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 490,00	19 118,00	75,00%
Zakup sprzętu elektronicznego i nagłośnienia do siedziby głównej MBP z NPRCz	48 560,00	48 560,00	100,00%
Utrzymanie biblioteki wraz z filiami:	240 950,00	104 538,34	43,39%
(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)			
Zakup książek w tym:	95 000,00	43 113,66	45,38%

- dotacja z Gminy	65 000,00	43 113,66	
- przychody własne	30 000,00	0,00	
Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych do filii	7 500,00	2 644,70	35,26%
System biblioteczny SOWA	12 000,00	4 896,00	40,80%
Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki itp..	20 000,00	12 717,64	63,59%
Grono Literackie	4 500,00	1 440,00	32,00%
Naprawy i remonty bieżące	8 500,00	230,70	2,71%
Szkolenia pracownicze	2 000,00	0,00	0,00%
Delegacje służbowe	3 500,00	513,70	14,68%

Zobowiązania na 30.06.2017 r. wyniosły 32 719,66 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na 30.06.2017 r. wyniosły 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI

Wydatki Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w pierwszym półroczu 2017 roku wynosiły **2 899 280,00 zł** z tego na działalność:

- sportową **540 984,00** – załącznik nr 1
- turystyczną **14 800,00** – załącznik nr 1
- Izby Regionalnej i Zamku **101 760,00** – załącznik nr 2
- kulturalno – edukacyjną **2 241 736,00** – załącznik nr 3

Ośrodek w pierwszym półroczu 2017 roku otrzymał dotację celową w wysokości **2 029 512,00 zł** z tego na działalność:

- sportową **594 508,00** – załącznik nr 1
- turystyczną **7 500,00** – załącznik nr 1
- Izby Regionalnej i Zamku **82 500,00** – załącznik nr 2
- kulturalno – edukacyjną **1 345 004,00** – załącznik nr 3

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu oprócz wyżej otrzymanej dotacji, osiągnął również przychód własny, który w I półroczu 2017 roku wyniósł: **954 233,00 zł** na planowane **1 760 000,00 zł** co stanowi 54,22% wykonania.

W **załączniku nr 1** ujęto wydatki niezbędne do prawidłowej realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki co skutecznie wpłynęło na realizację celów ujętych w „Strategii Rozwoju Sportu w gminie Świecie”. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, który kreuje aktywny tryb życia i zdrowia planuje kontynuować cykliczne imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży ujęte w całorocznym kalendarzu sportowo – rekreacyjnym takie jak.: XXV Finał WOŚP, XXI Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy „WDA 2017” Rzeką Wdą pod patronatem Burmistrza Świecia, Białe Wakacje – Ferie 2017, Finał programu „Polubić Sport” klas I, Środowiskowy Turniej Koszykówki, Turniej siatkówki mężczyzn i kobiet, Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów, II Wiosenny Rajd rowerowy, II Regaty kajakowe, II Sportowa Majówka, IV Ogólnopolski Bieg Rycerski, XXIII Edycja Czwartków LA – „Wiosna 2017” OPEN – we wszystkich kategoriach wiekowych – Finał rundy Wiosennej, Family Cup 2017 w kolarstwie – IV Edycja Świecie, XVII Memoriał Ryszarda Obertowskiego w grze szybkiej – Otwarte Mistrzostwa Świecia o Puchar Burmistrza Świecia, Zawody rodzinne „Na sportowo i z rowerem, czyli czar dwóch kółek”, VII Memoriał Bartka Rybki w siatkówce plażowej, XXXI Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Papierników 2017”

Rzeką Wdą pod patronatem Burmistrza Świecia, Wakacje na Orliku 2017, I Turniej plażowej piłki siatkowej im. E. Krzyżanowskiego, I Letni Turniej plażowej piłki siatkowej o Puchar Burmistrza Świecia, Bezpieczne Lato z Radiem PIK, Turniej siatkówki plażowej Weteranów o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świeciu, XVII Memoriał Jarka Kwiatkowskiego pod patronatem Burmistrza Świecia, XVII Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Świecia, I Otwarty Turniej plażowej piłki siatkowej MIXTY o Puchar Dyrektora OKSiR, XX Ogólnopolski Maraton Kajakowy „Zapora Żur 2017” pod patronatem Burmistrza Świecia, XIV Wyścig Kolarski „Mocni w wierze na rowerze” o Puchar Burmistrza Świecia, XXIV Edycja Czwartków LA - „Jesień 2017” OPEN – we wszystkich kategoriach wiekowych, V Otwarte Mistrzostwa Świecia w tenisie stołowym o Puchar Burmistrza Świecia, VI Półmaraton MONDI Chełmno-Świecie, XX Ogólnopolski Zimowy Splyw Kajakowy „Mątawa 2017” pod patronatem Burmistrza Świecia, XXIX Nocny Turniej o Memoriał Alfonsa Pastewskiego w grze błyskawicznej o Puchar Burmistrza Świecia, XX Otwarty Nocny Turniej Debla w Tenisie Stołowym im. A. Dejryng pod patronatem Burmistrza Świecia, Liga środowiskowa w Koszykówce, Liga zakładów pracy w piłce nożnej, oraz imprezy sportowe z okazji „Europejskiego Tygodnia Sportu” i XX „Turnieju Miast i Gmin”. Pragniemy wspólnie realizować nowe projekty animacyjne zgłaszane przez pasjonatów kultury fizycznej dążących do przywracania i podtrzymywania dobrej kondycji i zdrowia. Głównym celem naszych działań będzie wsparcie rzeczowe i niematerialne wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

Przez cały rok OKSiR również pomaga i koordynuje działania wszystkich klubów sportowych i stowarzyszeń działających na terenie gminy Świecie poprzez pomoc przy organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych jak również prowadzenie bieżących kontroli pod względem merytorycznym i finansowym zadań finansowanych z budżetu Gminy, na zasadach określonych w Uchwale Nr 120/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2011 oraz „Regulaminie wspierania szkolenia i współzawodnictwa sportowego ze środków publicznych w gminie Świecie”.

W sporcie powszechnym realizowany będzie program „Polubić sport” tj. kształtowanie prawidłowych nawyków w fazie edukacji wczesnoszkolnej prowadzonego raz w tygodniu przez dwóch nauczycieli kwalifikowanych w tej dziedzinie, zajęć w ramach WF, z gier i zabaw ruchowych w klasach I – III które będą podsumowane zawodami finałowymi oraz zestawieniem cech motorycznych 1080 uczniów.

Realizacja zadań w dziedzinie kultury fizycznej jest ściśle związana z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją 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 nr 21, stadion piłkarski LZS „Strażak” Przechowo w Świeciu ul. Sportowa 16, hala sportowa MLKS „Wisły” w Świeciu ul. Tucholska 7, kompleks sportowy „Orlik” w Świeciu ul. Aleje Jana Pawła II nr 8, Skate – Park przy ul. Wodnej oraz planowanymi remontami niektórych obiektów które wymagają podniesienia standardu z uwagi na wymogi współczesnego sportu.

W załączniku nr 2 przedstawione są wydatki Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej. Środki przeznaczone były na modernizację Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej, a w ramach których wyremontowano Salę Kociewską, stworzono nową multimedialną Salę Edukacyjną do organizacji prelekcji historycznych dla szkół, w salach wystaw zamontowano profesjonalne systemy wystawiennicze wraz z oświetleniem. Do Izby Regionalnej został przeniesiony Punkt Informacji Turystycznej, w którym stworzono mini sklepik z pamiątkami oraz miejsce z publicznym dostępem do internetu. Zgodnie z bieżącą działalnością Izby, w pierwszym półroczu 2017r. zorganizowano wystawy: „Nad Wisłą”, „Od strony rzeki”, „Świecka sztuka”, „Ocean Indyjski”. W ramach programu edukacyjnego „Winda”, przeprowadzono 412 godzin prelekcji historycznych w 11 placówkach na terenie miasta i gminy Świecie, dla 5963 słuchaczy.

W pierwszym półroczu na Zamku odbyły się imprezy kulturalno-społeczne między innymi: Otwarcie sezonu turystycznego z wernisażem prac plastycznych uczestników Otwartej Strefy Twórczej w Grucznie, Jarmark Wielkanocny, Biesiada Poetycka, Dni Flagi z wykładem Irminy Plichty, Bieg po zabytkach, Włóczęga Motocyklowa szlakiem Wisły oraz „Noc Muzeów”. W sezonie turystycznym rozpoczynającym się od kwietnia zapewniamy obsługę przewodnika dla turystów, zorganizowanych wycieczek i mieszkańców Świecia, zainteresowanych zwiedzaniem Zamku i jego okolic. Zwiedzanie Zamku, ze względu na prace remontowe tj. renowację elewacji oraz bezpieczeństwo zwiedzających było realizowane w określonych strefach Zamku, bezpiecznych dla zwiedzających

W załączniku nr 3 przedstawione są wydatki przeznaczone na działalność kulturalno-edukacyjną OKSiR. W pierwszym półroczu br. przeprowadzono remont ścian, sufitu i podłogi w Kasie Kina, klatki schodowej przy wejściu służbowym, a także remont ścian, sufitu i oświetlenia Sali Konferencyjnej. Rozpoczęliśmy rok przedstawieniem baletowym „Jezioro Łabędzie” - Imperial Lviv Balet, które cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony odbiorców i zebrało komplet widzów na Sali Widowiskowej OKSiR. W pierwszym półroczu odbyły się dwa duże festiwale. Pierwszy z nich „Blues na Świecie Festiwal”, który odbył się

9-10 czerwca 2017r. i był częścią obchodów Dni Miasta. Przez dwa dni gościliśmy w Świeciu artystów światowej estrady bluesa takich jak: THORBJØRN RISAGER & BLACK TORNADO (DK), BEN POOLE (UK), LATVIAN BLUES BAND (LV), SARI SCHORR (USA/UK), J.J. BAND (PL), VOO VOO (PL), NOCNA ZMIANA BLUESA (PL). Festiwal zakończył się widowiskowym koncertem Big Blues Orchestra z gościnnym występem Anity Lipnickiej i Grażyny Łobaszewskiej. Poziom i ranga imprezy uzyskała dofinansowanie i zyskała uznanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Kolejnym zrealizowanym festiwalem był XXXIII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, na którym gościliśmy orkiestry z: Litwy, Węgier, Czech, Bułgarii, Wasilkowa, Słupca oraz Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Świecie. Tegoroczną atrakcją była piątkowa prezentacja Orkiestr Dętych na płycie stadionu WDA połączona z niecodziennym pokazem laserowym.

Zorganizowaliśmy również wiele koncertów, eventów, spotkań, działań kulturalnych, tj.: „Karnawałowe Viny Love” z muzyką lat 80-tych i 90-tych, 25 finał WOŚP, „Beat Me!”, „Countless names of love”, „XLNT Easter Party”, „Jennifer Batten – Trinite to M. Jackson”, „Majóweczka w Cafe”, recital pianisty Jana Antoniego Gzelli w ramach obchodów Święta Konstytucji 3 Maja, koncert przyjaźni „Seniorzy – seniorom”, Dzień Dziecka z piknikiem rodzinnym „Tęczowe Szaleństwo”, „Bułka Paryss'ka”, „Short Waves on Tour” - polski konkurs objazdowy w Cafe Kultura, „Helo Sammer!”.

W ramach działań upowszechniających kulturę i edukację realizowane zostały warsztaty, konkursy i spotkania: spotkania grona literackiego „Zielony Kot” z warsztatami twórczego pisania pod przewodnictwem Kingi Willim, spotkanie autorskie z Małgorzatą Brandt połączone z wydaniem książki autorskich wierszy, do których ilustracje wykonały dzieci z Centrum Działań Plastycznych „Akademia”, eliminacje powiatowe do konkursów „Recytujemy prozę i poezje kociewską” oraz Turnieju Słowa „Słowo źródłem inspiracji”, 62 Konkurs Recytatorski, Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Teatr bez Granic”, premiera spektaklu pt. „Baśń o rycerzu Pyszczyerzu i królowie Pięknotce” - stworzony przez młodzieżową grupę teatralną pod opieką Igi Jambor-Skupniewicz, konkurs plastyczny „Pszczoła=Środowisko=Region” i wiele innych. W pierwszym półroczu mieszkańcy Świecia i okolic mogli obejrzeć wystawę „Zbigniew Beksiński – od fotografii do montażu komputerowego, wystawę prac uczestników CDP Akademia oraz OST Gruczno, wystawę mobilnej galerii „RUSZ” - „Lubimy tu być razem”, a w ramach promocji i rozwoju Otwartej Strefy Twórczej w Grucznie wystawa prac uczestników pracowni w Centrum Pracy Twórczej Dziecka w Toruniu. Dzieci mogły korzystać z zajęć edukacyjnych przygotowanych przez Małą Akademię Twórczą i Pracownię

Rozwoju „Wyspe Skarbów”: warsztaty dla dzieci i opiekunów „Kreatornia”, „Magiczny Świat Bajek”, bal karnawałowy „W krainie kolorów”, kreatornia DIY – zrób to sam. W ramach współpracy kulturalnej ze Szkołami Katolickimi, Stowarzyszeniem Motocyklowym „Wataha”, Uczelnią Lingwistyczno – Techniczną w Świeciu, Radą Sołectwa Kozłowo, Grudziądzkim Towarzystwem Kolekcjonerów i Miłośników Sztuki Dawnej, Stowarzyszeniem Inicjatyw Niemożliwych byliśmy współorganizatorami takich imprez jak: „Orszak Trzech Króli”, „II Wielka Włóczęga po Powiecie Świeckim”, „Jarmark Staroci”, wieczór autorski „Próba (prawie) generalna w Świeciu”, XII Noc Świętojańska „Wianki w Kozłowie”, Marsz „Biało- Czerwoni”, piknik rodzinny „Skocz na Rybkę.” W ramach zajęć cyklicznych dzieci mogły realizować swoje zainteresowania i udoskonalać umiejętności w kołach zainteresowań, pracowniach czy zespołach artystycznych. W OKSiR działa: pięć zespołów tanecznych, zespół wokalny, Teatr Świecie, CDP Akademia, Otwarta Strefa Twórcza Gruczno, klub filmowy, prowadzi się również zajęcia instrumentalne. Młodzi muzycy mogą doskonalić swoje umiejętności w salach muzycznych: Studio Nagrań, Kameralna Przestrzeń Widowiskowa. Najmłodszy uczy się i rozwija swoje umiejętności na zajęciach w Małej Akademii Twórczej „Wyspa Skarbów”, natomiast dorośli korzystają z zajęć malarskich prowadzonych przez Svetlanę Dzemidovich w Otwartej Strefie Twórczej w Grucznie, zajęć z jogi w klubie „Joga-mam”, spotkań tematycznych w dyskusyjnym klubie filmowym lub w Klubie Seniora „Kociewiaczy”.

Do tegorocznej edycji programu „Żyj Kulturą” wpłynęło 15 wniosków. Wszystkie zgłoszone projekty spełniły wymogi formalne i przeszły do kolejnego etapu. Dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł otrzymało siedem inicjatyw wybranych w drodze głosowania. Decyzją internautów dofinansowanie otrzymały projekty: „Elektroniczny Park”, „Dwa Światy”, „KontraBanda”, „GraffPark”, „Zabytki architektoniczne Gminy Świecie w oczach dzieci”, „Analogowe miasto”, „Świeckie Gzuby na tropie kociewskiej kultury”. W pierwszym półroczu zostały zorganizowane „Zabytki architektoniczne Gminy Świecie w oczach dzieci” i I etap „GraffPark”.

Od stycznia 2017r. w Studyjnym Kinie Cyfrowym „Wrzos” odbyło się 837 seansów na których liczba widzów wyniosła 42 tys. 567 osób. Oprócz codziennych seansów filmowych w pierwszym półroczu zorganizowano 14 razy DKF, 6 razy Kino dla Kobiet, 12 razy Nowe Horyzonty, 2 Maratony Filmowe, Przegląd Filmów Studyjnych oraz Sobotę z Wajdą.

Ośrodek jest również wydawcą miesięcznika „Teraz Świecie”, który zajmuje się szeroko rozumianą tematyką kulturalną i społeczną. Do głównych zadań czasopisma należy przede wszystkim rozpowszechnianie wydarzeń kulturalnych realizowanych przez naszą placówkę, a

także przedstawianie mieszkańcom miasta i gminy projektów kulturalnych, partnerstwa z instytucjami wspierającymi działania i inicjatywy kulturalne. Miesięcznik kolportowany jest na terenie naszej gminy w blisko czterdziestu punktach w nakładzie 14.700 egzemplarzy.

Iwona Mazelewska

Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie (01.01. – 30.06.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (suma od I do VIII)	689.000,-	284.151,-	404.849,-	41,24 %
I	Organizacja zawodów sportowych i festynów rekreacyjno – sportowych, promocja i zabezpieczenie imprez	60.000,-	18.915,-	41.085,-	31,53 %
II	Współorganizacja turniejów i zawodów sportowych	40.000,-	10.268,-	29.732,-	25,67 %
III	Środki na działalność bieżącą	18.000,-	7.372,-	10.628,-	40,96 %
IV	Środki nagrody rzeczowe i puchary na zawody organizowane wg harmonogramu	85.000,-	50.470,-	34.530,-	59,38 %
V	Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych i utrzymanie skate-parku	24.000,-	1.620,-	22.380,-	6,75 %
VI	Stypendia sportowe dla młodzieży	70.000,-	34.442,-	35.558,-	49,20 %
VII	Stypendia sportowe dla seniorów	170.000,-	45.440,-	124.560,-	26,73 %
VIII	Osobowy Fundusz Płac	222.000,-	115.624,-	106.376,-	52,08 %
B	Wydatki na działalność turystyczną - remonty	15.000,-	14.800,-	200,-	98,67 %
C	Remonty i bieżące utrzymanie	529.000,-	256.833,-	272.167,-	48,55 %
I	Bieżące utrzymanie LZS „Strażak” Przechowo	18.000,-	7.256,-	10.744,-	40,31 %
II	Bieżące utrzymanie LZS „Wisła” Gruczno	14.400,-	6.213,-	8.187,-	43,15 %
III	Bieżące utrzymanie MLKS „Wisła” Świecie	31.500,-	31.500,-	0,-	100 %
IV	Bieżące utrzymanie KS „Wda” Świecie	227.000,-	113.000,-	114.000,-	49,78 %
V	Bieżące utrzymanie LZS OSP „Tęcza” Wiąg	8.500,-	4.080,-	4.420,-	48,00 %
VI	Bieżące utrzymanie boiska Orlik	51.000,-	27.834,-	23.166,-	54,58 %
VII	Bieżące utrzymanie Skate Parku przy ul. Wodnej	500,-	191,-	309,-	38,20 %
VIII	Malowanie	49.100,-	0,-	49.100,-	0 %
IX	Remonty – KS „Wda”	69.000,-	55.640,-	13.360,-	80,64 %
X	Remont - MLKS Gruczno	20.000,-	11.119,-	8.881,-	55,60 %
XI	Remont – MLKS Świecie	23.000,-	0,-	23.000,-	0%
XII	Remont–LZS Strażak Przechowo	9.100,-	0,-	9.100,-	0%
XIII	Remont – LZS OSP Tęcza Wiąg	7.900,-	0,-	7.900,-	0 %

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie (01.01. – 30.06.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (I+II+III)	271 700,00	101 760,00	169 940,00	37,45
I	Osobowy Fundusz Płac	80 000,00	42 783,00	37 217,00	53,48
II	Izba Regionalna Ziemi Świeckiej w tym wydatki związane z utrzymaniem Izby, zakupem eksponatów, naprawami i remontami, drukiem wydawnictw , organizacją konkursów, podróżami służbowymi, odpisem na ZFŚS	80 000,00	38 405,00	41 595,00	48,01
III	Zamek krzyżacki w tym wydatki związane z utrzymaniem zamku, organizacją imprez, kosztami obsługi ruchu turystycznego	111 700,00	20 572,00	91 128,00	18,42

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ
KULTURALNO – EDUKACYJNĄ**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie (01.01. – 30.06.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII +IX)	4 789 438,00	2 241 736,00	2 547 702,00	46,81
I	Osobowy Fundusz Płac	1 339 730,00	670 223,00	669 507,00	50,03
II	Zakładowy fundusz nagród	110 000,00	89 476,00	20 524,00	81,34
II	Odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia	60 000,00	35 083,00	24 917,00	58,47
III	Amortyzacja	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
IV	Zakupy, usługi, remonty i inwestycje związane z funkcjonowaniem domu kultury	841 208,00	372 782,00	468 426,00	44,32
V	Amfiteatr – wydatki związane z utrzymaniem obiektu	60 000,00	20 104,00	39 896,00	33,51
VI	Centrum Kultury Filmowej Kino "WRZOS"	730 500,00	312 965,00	417 535,00	42,84
VII	Animacja i upowszechnianie kultury w tym imprezy organizowane przez OKSiR	1 103 000,00	548 511,00	554 489,00	49,73
VIII	Dział Promocji i Sponsoringu	365 000,00	172 806,00	192 194,00	47,34
IX	Dział Organizacyjny	30 000,00	19 786,00	10 214,00	65,95

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 rok
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu**

					Źródło finansowania kosztów		
Lp.	Wyszególnienie	Plan na 2017	Wykonanie od 01.01.2017 do 30.06.2017	% wykonanie 4:3	z dotacji podmiotowej	z innych dotacji	z środków własnych
1	2	3	4	5	6	7	8
	Przychody ogółem	6 363 886,33	2 863 745,18	45,00%			
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego	3 968 000,00	1 909 512,00	48,12%			
2	Pozostała dotacja na działalność bieżącą	123 177,00	0,00	0,00%			
3	Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego na sfinansowanie wkładu własnego na Przebudowę i rozbudowę tarasu OKSiR w ramach zadania pn. "Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie"	120 000,00	0,00	0,00%			
4	Dotacja z UE na Przebudowę i rozbudowę tarasu OKSiR w ramach zadania pn. "Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie"	272 659,33	0,00	0,00%			
5	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej (bilety wstępu, wpisowe, sprzedaż wydawnictw i gadżetów, sklepik przy kinie, itp.)	1 330 000,00	730 806,29	54,95%			
6	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	360 000,00	189 187,41	52,55%			
7	Pokrycie amortyzacji	98 000,00	0,00	0,00%			
8	Pozostałe przychody operacyjne	92 000,00	34 224,51	37,20%			
9	Przychody finansowe	50,00	14,97	29,94%			
Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na 2017	Wykonanie od 01.01.2017 do 30.06.2017	% wykonanie 4:3			
	Koszty ogółem	5 757 157,70	2 792 402,79	48,50%	1 909 512,00	0,00	921 608,87
I.	Koszty stałe instytucji	2 502 350,00	1 221 376,30	48,81%	1 107 710,23		113 666,07
1.1.	Media (prąd, c.o., woda itp.)	180 070,00	69 910,75	38,82%	47 199,07		22 711,68
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odprawami i nagrodami jubileuszowymi	1 620 000,00	815 867,88	50,36%	815 867,88		0,00
1.3.	Fundusz nagród	116 000,00	98 681,15	85,07%	98 681,15		0,00
1.4.	ZFŚS	41 000,00	30 530,75	74,47%	30 530,75		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	37 000,00	23 407,49	63,26%	9 920,14		13 487,35
1.6.	Koszty administracji (materiały i sprzęt biurowy, środki czystości, sprzęt sportowy, itp.)	225 780,00	109 183,85	48,36%	65 095,82		44 088,03
2.	Amortyzacja	150 000,00	0,00	0,00%			0,00
3.	Podatki i opłaty skarbowe	10 000,00	5 631,95	56,32%	2 737,00		2 894,95

4.	Pozostałe koszty tj. prowizje bankowe, prenumeraty, czasopisma, ubezpieczenia, ZAiKS i inne prawa autorskie	122 500,00	68 162,48	55,64%	37 678,42		30 484,06
II.	Koszty zmienne	3 222 287,70	1 540 371,91	47,80%	772 736,92	0,00	767 634,99
4.	Koszty wynagrodzeń	728 300,00	395 574,89	54,31%	209 378,36	0,00	186 196,53
4.1.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	322 800,00	151 416,40	46,91%	113 643,03		37 773,37
4.2.	Honoraria	405 500,00	244 158,49	60,21%	95 735,33		148 423,16
5.	Zakup usług	1 479 910,00	669 328,28	45,23%	219 653,48	0,00	449 674,80
5.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno - edukacyjnych)	310 000,00	102 794,07	33,16%	38 198,72		64 595,35
5.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	410 977,00	177 178,21	43,11%	82 488,63		94 689,58
5.3	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i obiektach turystycznych	218 700,00	129 185,95	59,07%	93 456,28		35 729,67
5.4	Najem, ochrona, obsługa dmuchanego placu zabaw i pozostałe	56 233,00	15 974,62	28,41%	5 509,85		10 464,77
5.5	Wynajem i wysyłka filmów dla kina WRZOS	484 000,00	244 195,43	50,45%	0,00		244 195,43
6.	Zakup towarów i materiałów	247 577,70	131 193,52	52,99%	39 737,67	0,00	91 455,85
6.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno - edukacyjnych)	69 000,00	30 751,69	44,57%	21 973,32		8 778,37
6.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	80 577,70	28 656,95	35,56%	13 844,52		14 812,43
6.3	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i obiektach turystycznych	23 000,00	14 344,86	62,37%	3 919,83		10 425,03
6.4	Towary przeznaczone do sprzedaży we wszystkich punktach OKSiR	75 000,00	57 440,02	76,59%			57 440,02
7	Koszty promocji i reklamy	136 000,00	50 262,43	36,96%	18 301,38		31 961,05
8.	Pozostałe koszty zmienne	630 500,00	294 012,79	46,63%	285 666,03	0,00	8 346,76
8.1	Podróże służbowe	32 000,00	8 853,68	27,67%	5 249,83		3 603,85
8.2	Bieżące utrzymanie klubów sportowych	258 500,00	144 500,00	55,90%	144 500,00		0,00
8.3	Stypendia sportowe	240 000,00	79 882,00	33,28%	79 882,00		0,00
8.4	Nagrody pieniężne i rzeczowe	100 000,00	60 777,11	60,78%	56 034,20		4 742,91
C.	Pozostałe koszty operacyjne	32 500,00	30 636,58	94,27%	29 064,85		1 571,73
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	20,00	18,00	90,00%			18,00
E.	Podatek dochodowy						
F.	Wynik finansowy netto	606 728,63	71 342,39				
	Środki na wydatki inwestycyjne	536 980,72	106 877,52				
	Dmuchany plac zabaw	102 767,00	102 766,84	100,00%			

Przebudowa i rozbudowa tarasu OKSiR w ramach zadania pn. "Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie" finansowane z dotacji UE	272 659,33	0,00	0,00%
Przebudowa i rozbudowa tarasu OKSiR w ramach zadania pn. "Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie" finansowane ze środków własnych	146 554,39	0,00	0,00%
Pozostałe finansowane ze środków własnych	15 000,00	4 110,68	27,40%

Świecie, dnia 28.07.2017

.....
(główna księgowa)

.....
(Dyrektor OKSiR)

**Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu
wg stanu na dzień 30 czerwca 2017**

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	253 244,97 zł	31 000,26 zł
I. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	253 244,97 zł	31 000,26 zł
z tytułu dostaw i usług	38 150,12 zł	31 000,26 zł
z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	115 564,85 zł	0,00 zł
inne	99 530,00 zł	0,00 zł
III. Należności sporne	0,00 zł	0,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem:	211 435,48 zł	0,00 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	211 435,48 zł	0,00 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	140 635,97 zł	0,00 zł
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00 zł	0,00 zł
zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	70 799,51 zł	0,00 zł
z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł

Świecie, dnia 28.07.2017

.....
(główna księgowa)

.....
(Dyrektor OKSiR)

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 982/17
Burmistrza Świecia
z dnia 22 sierpnia 2017 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 2017 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.