

**ZARZĄDZENIE NR 249/19
BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r., stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025 oraz wykonania planów finansowych Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 2019 r., zwaną dalej Informacją, wraz z załącznikami oraz kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025 w I półroczu 2019 r.

§ 2. Dochody budżetowe w I półroczu 2019 r. uzyskane zostały w wysokości **115.043.013,42 zł** na zaplanowaną kwotę **197.957.889,31 zł**, co daje wskaźnik wykonania 58,11% zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Informacji.

1. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości **109.349.908,34 zł**, na zaplanowaną kwotę **181.918.889,31 zł**, tj. 60,11% planu, w tym:

- udziały w podatkach - **36.887.223,97 zł**,
- podatki i opłaty - **27.768.906,07 zł**,
- subwencja ogólna - **16.698.372,- zł**,
- dotacje na zadania zlecone - **20.864.038,50 zł**,
- dotacje na zadania własne - **2.902.390,- zł**,
- dotacje na podstawie porozumień i z funduszy - **67.960,- zł**,
- dotacje unijne - **4.550,- zł**,
- pozostałe dochody - **4.156.467,80 zł**.

2. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości **5.693.105,08 zł** na zaplanowaną kwotę **16.039.000,- zł**, to jest 35,50% planu.

RADCA PRAWNY


Przemysław Gornowicz

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane zostały w wysokości **578.914,87 zł**. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowana została kwota **347.547,34 zł** oraz na zwalczanie narkomanii **22.534,48 zł**.

4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości **655.401,57 zł** na planowaną kwotę **700.000,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 93,63% planu.

§ 3. Wydatki budżetowe w I półroczu 2019 r. wykonane zostały w wysokości **82.190.297,35 zł** na zaplanowaną kwotę **201.079.246,31 zł**, co daje wskaźnik realizacji 40,87% zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Informacji.

1. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **78.856.287,91 zł** na zaplanowaną kwotę **156.365.246,31 zł**, to jest 50,4% planu.

2. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **3.334.009,44 zł** na zaplanowaną kwotę **44.714.000,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 7,5%, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Informacji.

3. Wydatki niewygasające z końcem roku 2018 wykonane zostały w wysokości **3.529.467,06 zł** na przekazaną kwotę na wyodrębniony rachunek **3.728.678,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Informacji.

§ 4. Deficyt budżetowy w 2019 roku zaplanowany został w kwocie **3.121.357,- zł**, a w I półroczu 2019 roku uzyskaliśmy nadwyżkę w kwocie **32.852.716,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Informacji.

§ 5. 1. Przychody budżetowe w I półroczu 2019 roku zaplanowane zostały w wysokości **6.421.357,- zł**, a uzyskane w wysokości **4.421.357,04 zł**, z wolnych środków.

2. Rozchody budżetowe w I półroczu 2019 r. na zaplanowaną kwotę **3.300.000,- zł** wyniosły **1.585.673,50 zł** z tytułu spłaty pożyczek i kredytu i udzielonej pożyczki.

§ 6. Wykorzystanie upoważnień udzielonych Burmistrzowi przez Radę Miejską w I półroczu 2019 roku.

1. Wydanych zostało 5 zarządzeń w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

2. Została udzielona pożyczka krótkoterminowa w wysokości 130.000,- zł.

3. Nie zostało udzielone żadne poręczenie dla podmiotów gospodarczych.

§ 7. Przedłożyć informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r. Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu.

§ 8. Przedłożyć informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.

§ 9. Przedłożyć informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r. Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.

§ 10. Informację z wykonania budżetu gminy Świecie za I półrocze 2019 roku wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacje z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy i przedkłada Radzie Miejskiej w Świeciu.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia



Krzysztof Kułakowski

Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy Świecie za I półrocze 2019 roku.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedkładam informację z wykonania budżetu gminy Świecie za I półrocze 2019 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025 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 2019 roku zawiera:

- tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów wg ważniejszych źródeł – załącznik Nr 1;
- tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej – załącznik Nr 2;
- zestawienie planu i wykonania przychodów i rozchodów – załącznik Nr 3;
- tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych – załącznik Nr 4;
- tabelaryczne zestawienie wykonania planu i wydatków niewygasających z końcem 2018 roku – załącznik Nr 5;
- zestawienie planu i wykonania funduszu sołectkiego w podziale na poszczególne sołectwa – załącznik Nr 6;
- zestawienie wydatków poniesionych przez stowarzyszenia sportowe i turystyczno-krajoznawcze – załącznik Nr 7.

Budżet gminy Świecie na 2019 rok przyjęty został Uchwałą Nr 34/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 grudnia 2018 r.

W trakcie I półrocza 2019 roku budżet Gminy zmieniony został 8-krotnie, w tym 3-krotnie uchwałami Rady Miejskiej i 5-krotnie zarządzeniami Burmistrza Świecia.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe zaplanowane zostały w początkowym budżecie w wysokości **192.835.735,- zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **177.833.735,- zł**, a dochody majątkowe w kwocie **15.002.000,- zł**.

W I półroczu 2019 r. dochody zostały zwiększone o **5.122.154,31 zł** i ostatecznie plan po zmianach na koniec czerwca wynosi **197.957.889,31 zł**, w tym dochody bieżące

181.918.889,31 zł, a dochody majątkowe **16.039.000,- zł**.

Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2019 roku wyniosło **115.043.013,42 zł**, co stanowi 58,11% założonego planu.

Plan dochodów wykonany został powyżej 50%, z tym że dochody bieżące zrealizowane są ponadplanowo, głównie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), a dochody majątkowe w I półroczu uzyskaliśmy niższe głównie z powodu braku wpływu dotacji na programy unijne.

Dochody bieżące zaplanowane na poziomie **181.918.889,31 zł**, wykonane zostały w wysokości **109.349.908,34 zł**, co daje stopień ich realizacji na poziomie 60,11%.

Z tytułu dochodów majątkowych na założony plan w wysokości **16.039.000,- zł** wpłynęła kwota **5.693.105,08 zł**, co daje wykonanie 35,50%.

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

– udziały w podatkach	– 36.887.223,97 zł, to jest 32,1%	uzyskanych dochodów
– podatki i opłaty	– 27.768.906,07 zł, to jest 24,1%	- -
– dotacje i dofinansowanie		
na realizację zadań bieżących	– 23.838.938,50 zł, to jest 20,7%	- -
– subwencje ogólna	– 16.698.372,- zł, to jest 14,5%	- -
– pozostałe dochody	– 4.156.467,80 zł, to jest 3,6%	- -
– dochody majątkowe	– 5.693.105,08 zł, to jest 5%	- -
Dochody ogółem	– 115.043.013,42 zł, to jest 100%	- -

Wysokie wykonanie planu pozwala przewidywać, że przy zachowaniu obecnej tendencji wpływów zaplanowane dochody zostaną w 2019 r. wykonane, a plany z niektórych źródeł dochodów będzie można zwiększyć w II półroczu bieżącego roku.

1. UDZIAŁY W PODATKACH

Największe dochody z budżetu Gminy, chyba po raz pierwszy w historii istnienia samorządu, uzyskaliśmy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Dochody z tego tytułu zaplanowane zostały pierwotnie w wysokości 52.000.000,- zł, w trakcie roku zwiększone o 5.500.000,- zł do kwoty 57.500.000,- zł, a uzyskaliśmy wpływy w wysokości 36.887.223,97 zł, co dało wykonanie 64,15%.

Stanowią one ponad 32% uzyskanych dochodów budżetowych w I półroczu 2019 roku.

W porównaniu do takiego samego okresu poprzedniego roku, uzyskane dochody zostały podwojone, wzrosły o 19,5 mln zł, głównie z podatku dochodowego od osób prawnych.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowany został w projekcie budżetu w wysokości 16.000.000,- zł i w trakcie I półrocza zwiększony o 5.500.000,- zł do kwoty 21.500.000,- zł. Plan w stosunku do poprzedniego roku wzrósł ponad 5-krotnie.

Wpływy wyniosły 19.455.317,97 zł i są wyższe niż w ubiegłym roku o 17,6 mln zł, czyli ponad 10-krotnie. Wzrost ten spowodowany jest jednorazową spłatą, wynikającą z rozliczenia za 2018 rok przedsiębiorców, którzy w trakcie roku korzystali z możliwości opodatkowania zaliczkowego.

W II półroczu wpływać będą jedynie miesięczne transze uzależnione od uzyskanych wyników finansowych lub wpłacanych zaliczek od firm korzystających z takiej formy opodatkowania.

Przy dotychczasowej tendencji wpływów dochody z tego tytułu (CIT) zostaną zrealizowane.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowany został w wysokości 36.000.000,- zł, a uzyskaliśmy dochody w kwocie 17.431.906,- zł, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 48,42%. W stosunku do roku poprzedniego, obejmującego ten sam okres wpływy są wyższe o niecałe 1,9 mln zł.

Na podstawie bieżącej analizy wysokości uzyskiwanych miesięcznych dochodów z tego tytułu można sądzić, że plan zostanie zrealizowany.

Nie jesteśmy jednak w stanie przewidzieć, jak wpłyną na wysokość naszych dochodów z PIT zmiany ustawy, które mają być wprowadzone jeszcze w tym roku, np. zwolnienie z podatku osób do 26 roku życia. Z powodu braku danych kwoty te można jedynie szacować z dużym marginesem błędów.

2. PODATKI I OPŁATY

Podatki i opłaty lokalne stanowią 24,1% wszystkich uzyskanych dochodów w I półroczu 2019 roku. Wpływy wyniosły **27.768.906,07 zł** na zaplanowaną kwotę **50.035.000,- zł**, co daje wskaźnik wykonania w wysokości 55,50%, czyli podobnie jak w roku ubiegłym.

W I półroczu w tej grupie dochodów dokonane zostały zmiany planów w 2 przypadkach: zwiększony został o 160.000,- zł plan z tytułu opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste i zmniejszony znacznie, bo aż o 1.300.000,- zł plan z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska.

Ponadplanowe wykonanie dochodów powyżej 50% wynika głównie z regulowania przez niektórych podatników należności za cały rok z góry np. w podatku od nieruchomości czy opłacie za gospodarowanie odpadami. Część dochodów uzyskujemy zgodnie z przepisami jednorazowo w I półroczu np. opłata za korzystanie ze środowiska czy opłata za wieczyste użytkowanie, co zwiększa wykonanie w tym okresie.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Podatek od nieruchomości zaplanowany został w wysokości **37.800.000,- zł** i w I półroczu uzyskaliśmy dochód w wysokości **20.160.680,63 zł**, co daje prawidłowy wskaźnik wykonania na poziomie 53,34%. Wyższe wykonanie wynika głównie z jednorazowych wpłat za cały rok, które regulowane są na początku roku.

Poza tym zgodnie z przepisami podatek, który nie przekracza 100,- zł, płatny jest w całości jednorazowo w terminie pierwszej raty, co przekłada się na wielkość wpływu w I półroczu.

PODATEK ROLNY I LEŚNY

Dobrze wykonane są również dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego, kwotowo porównywalnie do roku poprzedniego.

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych wyniosły na okres sprawozdawczy **390.350,13 zł**, na zaplanowaną kwotę **620.000,- zł**, co daje wskaźnik ich realizacji w wysokości 62,96%.

Natomiast podatek leśny od osób fizycznych i prawnych, zaplanowany został w kwocie **110.000,- zł**, a wpływy wyniosły **61.213,- zł**, co daje wskaźnik wykonania 55,65%.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Podatek z tytułu posiadania środków transportowych od osób fizycznych i prawnych zaplanowany został w wysokości **550.000,- zł** a wpłynęły środki w kwocie **348.109,95 zł**, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 63,29%.

Wyższe wykonanie wynika, ze spłaty zaległości, które wpłynęły na początku roku po przeprowadzonej procedurze egzekucyjnej.

PODATEK Z KARTY PODATKOWEJ

Podatek ten zrealizowany został na poziomie 65,21% i wpłynęły środki w wysokości

39.124,11 zł na zaplanowaną kwotę 60.000,- zł. W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost wpływów o około 6 tys. zł.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Podatek ten w I półroczu został wykonany w 101,21%, czyli aktualny plan został zrealizowany. Dochody te uzależnione są od ilości i wartości indywidualnych transakcji, które są trudne do oszacowania z powodu ich dużego zróżnicowania. W II półroczu będzie można zwiększyć plan z tego tytułu o kwotę wynikającą z bieżącej analizy wpływów.

OPŁATA SKARBOWA

Opłata skarbowa zaplanowana została w wysokości **400.000,- zł**, a uzyskaliśmy wpływy w kwocie **242.265,73 zł**, co daje wskaźnik wykonania 60,57%

Na podstawie dotychczasowych dochodów przewiduje się wykonanie założonego planu do końca roku.

OPŁATA TARGOWA

Z tytułu opłaty targowej wpłynęła kwota 43.857,- zł na zaplanowane **80.000,- zł**, co daje prawidłowy wskaźnik wykonania 54,82%.

OPŁATA ZA ZARZĄD I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Wysokie wykonanie opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie wynika z ustawowego systemu płatności i z wpłat jednorazowych za cały okres użytkowania. Opłata ta jest regulowana raz w roku, do końca marca, a w następnych miesiącach wpływają już tylko pojedyncze wpłaty.

Plan założony w projekcie budżetu w wysokości 160.000,- zł, w trakcie I półrocza zwiększony został do 410.000,- zł. Do końca czerwca wpływy wyniosły 420.780,49 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 102,63 zł. W II półroczu będzie można zwiększyć plan z tytułu tych wpływów.

OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Opłata za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonana została na poziomie 74,22%. Na zaplanowaną kwotę **780.000,- zł** wpłynęły środki w wysokości **578.914,87 zł** i jest to prawie 40 tys. więcej niż w roku ubiegłym.

Opłata ta regulowana jest w 3 ratach, z czego 2 wpływają w I półroczu, a ostatnia we wrześniu i będzie stanowić dochód II półrocza.

OPŁATA PARKINGOWA

Opłata parkingowa zaplanowana została w wysokości 550.000,- zł i wykonana została na poziomie 49,37%. Uzyskaliśmy z tego tytułu **271.544,34 zł** i jest to kwota porównywalna do roku poprzedniego tego samego okresu sprawozdawczego.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Z tytułu tej opłaty wpłynęła do końca czerwca kwota 2.470.438,02 zł, na zaplanowane 4.700.000,- zł, co daje prawidłowy wskaźnik realizacji w wysokości 52,56%.

Przy zachowaniu tej tendencji wpływów założony plan zostanie zrealizowany.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Założony plan w wysokości 1.430.000,- zł z tytułu tego podatku wykonany został w kwocie 943.659,03 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 65,99%. W stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego dochody są wyższe prawie o 122 tys. zł.

Dochody są na bieżąco analizowane i jeżeli tendencja wpływów zostanie utrzymana plan w II półroczu może zostać zwiększony.

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

W projekcie budżetu opłata za korzystanie ze środowiska zaplanowana została w wysokości 2.000.000,- zł. W trakcie I półrocza plan został zmniejszony o 1.300.000,- zł do kwoty 700.000,- zł. Uzyskaliśmy wpływy w wysokości 655.401,57 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 93,63%.

Opłata ta przekazywana jest w większości przez Urząd Marszałkowski jednorazowo za poprzedni rok i z tego powodu jest wysokie wykonanie planu.

W porównaniu do roku poprzedniego, porównywalnego okresu otrzymane środki są niższe o 1.285.000,- zł.

Tak drastyczny spadek dochodów spowodowany został wejściem w życie nowej ustawy Prawo wodne, na mocy której dotychczasowe dochody Gminy z tytułu opłaty za korzystanie ze

środowiska w zakresie poboru wody i odprowadzania ścieków do wód lub ziemi stały się wyłącznie dochodami Wód Polskich.

OPLATA ZA PRZEDSZKOLA

Opłata zaplanowana została w wysokości 1.580.000,- zł, a uzyskane wpływy wyniosły 941.828,12 zł, co daje wskaźnik wykonania 59,61%.

Na podstawie uzyskanych dochodów można przewidywać, że plan zostanie zrealizowany.

OPLATY: EKSPLOATACYJNA, ADIACENCKA, PLANISTYCZNA I INNE

Opłata eksploatacyjna zaplanowana została w wysokości 150.000,- zł, a wpłynęły środki w wysokości 94.106,16 zł, co daje wskaźnik realizacji 62,74%.

Dochody z opłaty planistycznej i adiacenckiej na zaplanowane 15.000,- zł, uzyskaliśmy 2.776,18 zł, co daje 18,51% zaawansowania. W bieżącym roku dochody z tych opłat pochodzą głównie z opłaty adiacenckiej związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w związku z ich podziałem.

Z pozostałych drobnych opłat, które nie zostały zaplanowane wpłynęła kwota 2.646,90 zł, w tym za wydane licencje i koncesje oraz za przewóz osób.

3. DOTACJE I DOFINANSOWANIA

Trzecim co do wielkości źródłem dochodów według planu na koniec czerwca są dotacje i dofinansowania, które stanowią 20,7% wszystkich wpływów do Budżetu.

Na początku roku dochody te zaplanowane zostały w wysokości 39.865.293,- zł i w trakcie I półrocza wzrosły prawie o 1,7 mln zł do kwoty 41.556.994,31 zł.

Wpłynęła kwota 23.838.938,50 zł, co daje wskaźnik realizacji planu na poziomie 57,36%.

W I półroczu otrzymaliśmy dotacje w wysokościach:

- zadanie zlecone – 20.864.038,50 zł na plan 34.206.302,31 zł, wykonanie 60,99%
- zadanie własne – 2.902.390,- zł na plan 5.229.084,- zł, wykonanie 55,50%
- dotacje unijne – 4.550,- zł na plan 1.014.058,- zł, wykonanie 0,45%

Wpłynęła dotacja ze środków UE na projekt Migracja w Europie w wysokości 4.550,- zł.

Nie wpłynęła w I półroczu dotacja z Powiatu Świeckiego w wysokości 800.000,- zł w ramach pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego, która jest przeznaczona na bieżące

utrzymanie zieleni.

Dotacja ta zostanie uzyskana po wykonaniu i rozliczeniu prac zgodnie z umową i środki te wpłyną w II półroczu.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień wpłynęły w wysokości 67.960,- zł, na zaplanowaną kwotę 307.550,- zł, co daje wskaźnik wykonania 22,10%. Są to głównie wpływy z tytułu odpłatności za przedszkola w ramach rozliczeń między gminami za dzieci uczęszczające do przedszkoli w naszej Gminie, które nie są naszymi mieszkańcami.

Po dokonanych rozliczeniach pozostałe środki z tego tytułu wpłyną w II półroczu.

Projekt „Usługi społeczne dla każdego” jest w trakcie realizacji. Złożonych zostało 6 wniosków o płatność, 3 zostały ocenione pozytywnie i czekamy na przekazanie środków, a 3 wnioski czekają na ocenę przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego.

4. SUBWENCJA OGÓLNA

Kolejnym źródłem dochodu, który wpływa systematycznie do Budżetu jest subwencja ogólna, która przyznana została nam na początku w wysokości 29.321.442,- zł i w trakcie roku zmniejszona o kwotę 2.060.147,- zł. Ostateczny plan wyniósł 27.261.295,- zł.

Wpływy z tytułu subwencji wyniosły 16.698.372,- zł i stanowią 14,5% uzyskanych dochodów. Plan został wykonany na poziomie 61,25%.

Subwencja oświatowa wpłynęła w wysokości 16.361.184,- zł na zaplanowaną kwotę 26.586.921,- zł, co daje wskaźnik wykonania 61,54%. Wyższe wykonanie wynika z tego, że w I półroczu wpływa 8 z planowanych 13 rat, gdzie zwiększone środki przeznaczone są na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które wypłacane jest zgodnie z ustawą do końca marca oraz na wynagrodzenie płatne z góry za miesiąc lipiec.

Subwencja równoważąca wpłynęła w kwocie 337.188,- zł na zaplanowaną kwotę 674.374,- zł, co stanowi równe 50% założonego planu.

5. POZOSTAŁE DOCHODY

Do tej grupy dochodów bieżących należą wszystkie dochody, które nie zostały sklasyfikowane w powyżej opisanych grupach dochodów między innymi: dochody z najmu i dzierżaw, grzywny i kary, dywidendy, rekompensaty, darowizny, odsetki czy zwroty zaliczek alimentacyjnych. Pozostałe dochody zaplanowane zostały na początku roku w wysokości 5.562.000,- zł

i zwiększone o 3.600,- zł do kwoty 5.565.600,- zł. Uzyskaliśmy wpływy w wysokości 4.156.467,80 zł, co daje wysoki wskaźnik wykonania 74,68%.

Wyższe wykonanie wynika głównie z jednorazowego wpływu w tym półroczu dywidend w wysokości 1.413.375,77 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zaplanowane zostały początkowo w wysokości 15.002.000,- zł i w trakcie roku zwiększone o 1.037.000,- zł do kwoty 16.039.000,- zł. W I półroczu uzyskaliśmy wykonanie wysokości 5.693.105,08 zł, co daje wskaźnik realizacji 35,5%.

Dochody majątkowe stanowią 5% wszystkich uzyskanych wpływów w Budżecie.

Na uzyskane dochody majątkowe składały się wpływy ze sprzedaży majątku i z tytułu odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi S-5 w wysokości 2.447.330,08 zł.

Sprzedane zostały 2 lokale mieszkalne i 1 działka przeznaczone pod produkcję i usługi na terenie Vistula Park II w Sulnowie oraz 3 działki pod budownictwo mieszkaniowe i jednorodzinne.

Pozostałe wpływy z tytułu odszkodowań za grunty przyjęte pod budowę drogi S-5 uzależnione są od wydania decyzji ustalającej odszkodowania przez Wojewodę.

Uzyskaliśmy dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 96.085,53 zł. Plan do końca roku będzie wykonany, gdyż sukcesywnie są wydawane zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 80.000,- zł z Powiatu Świeckiego przeznaczoną na zakup samochodu specjalistycznego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadania „Likwidacja barier transportowych w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”.

W ramach dotacji ze środków unijnych wpłynęły dwie dotacje:

- 142.120,71 zł – rozliczenie wniosku końcowego na Termomodernizację SP Nr 8, złożonego w IV kwartale 2017 r.,
- 2.746.459,59 zł – na urządzenie ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie.

Na 3 projekty złożone są wnioski o płatność, które są w trakcie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, środki powinny wpłynąć w II połowie 2019 r.

Na pozostałe projekty złożone zostały wnioski o dofinansowanie, a na budowę żłobka

miejskiego w Świeciu podpisana została już umowa o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków na 2019 rok przyjęty został uchwałą budżetową w wysokości 194.835.735,- zł i w trakcie I półrocza zwiększony o 6.243.511,31 zł do kwoty 201.079.246,31 zł.

Wykonanie planu wydatków budżetowych na koniec czerwca zamknęło się kwotą 82.190.297,35 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 40,87%.

Na wydatki bieżące wydatkowana została kwota 78.856.287,91 zł na zaplanowane 156.365.246,31 zł, co daje prawidłowy wskaźnik ich realizacji na poziomie 50,4%.

Wydatki majątkowe zaplanowane po zmianach na poziomie 44.714.000,- zł wykonane zostały w kwocie 3.334.009,44 zł, co daje wskaźnik ich realizacji 7,5%.

W ramach funduszu sołectkiego na realizację zadań przez sołtysów wydatkowana została kwota 221.793,30 zł, na zaplanowane środki w wysokości 553.075,93 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 40,10%.

Niższe wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z realizacji imprez okolicznościowych i świąt (dożynki, pikniki letnie, wigilia), w większości w drugiej połowie roku.

W ramach wydatków przeznaczonych na fundusz wynagrodzeń dokonana została podwyżka dla pracowników średniorocznie o 3% od 1 stycznia 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki poniesione na zadania majątkowe przedstawione zostały w formie tabelarycznej, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej Informacji.

Na wydatki majątkowe w I półroczu wydana została kwota 3.334.009,44 zł, na zaplanowane środki w wysokości 44.714.000,- zł, co daje dosyć niskie wykonanie 7,5%.

Niskie wykonanie finansowe wynika z tego, że w pierwszych miesiącach roku przygotowywane są dokumenty projektowe oraz przeprowadzone są procedury przetargowe i podpisywane umowy z wykonawcami.

W przypadku, kiedy przetarg zostaje unieważniony i konieczne jest jego powtórzenie, termin rozpoczęcia inwestycji przesuwa się o kolejne miesiące.

Realizacja części zadań, na które wnioskujemy o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych uzależniona jest również od terminów ogłoszenia konkursów i weryfikacji wniosków. Często

inwestycje mogą zostać rozpoczęte dopiero po ogłoszeniu konkursu od momentu złożenia wniosku lub po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Wykonanie wydatków jest wykonaniem finansowym, czyli powstaje w momencie zapłacenia faktur i często nie pokrywa się z ich faktyczną realizacją.

Zadania, które zostały zakończone, muszą zostać odebrane, wystawiana jest faktura z miesięcznym terminem zapłaty, co powoduje niższe wykonanie finansowe. Główne płatności realizowanych zadań nastąpią w drugiej połowie roku.

W pierwszym półroczu zakończonych zostało 10 zadań:

- budowa II etapu parkingu przy ul. Kazimierza Wielkiego;
- utwardzenie chodnika łączącego ul. Kochanowskiego z Al. Jana Pawła II;
- przebudowa nawierzchni między garażami przy ul. Paderewskiego;
- rozbudowa miejsc postojowych na os. „Miasteczko”;
- podbudowa tłuczniowa na części ul. Andersa w Grucznie;
- przebudowa II części drogi w Kosowie;
- zakup samochodu dla OPS-u;
- przebudowa Schroniska dla Bezdomnych;
- dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
- modernizacja placu zabaw Przedszkole Nr 4 „Bajkowy Świt”.

W trakcie realizacji są kolejne zadania:

- przebudowa dojazdu do garaży przy Al. Jana Pawła II;
- przebudowa ul. Słowackiego;
- przebudowa drogi dojazdowej do Małego Blankusza;
- budowa ul. Kazimierza Wielkiego;
- wykonanie progów zwalniających - po konsultacjach społecznych;
- projekt na infrastrukturę poniżej ul. Petelskiego;
- zakup i montaż wiat przystankowych;
- budowa parkingu przy cmentarzu w Sartowicach;
- budowa tłuczniowa w ul. Ks. Sychty od ul. Jabłonowskiego do ul. Ceynowy;
- podbudowa tłuczniowa w ul. Lipowej i Jodłowej;
- projekt na infrastrukturę II części ul. Nagietkowej
- podbudowa tłuczniowa w ul. Długiej w Sulnowie od ul. Magnoliowej;
- podbudowa tłuczniowa w ul. Nagietkowej w Grucznie;

- projekt techniczny budowy ul. Tenisowej, Rajdowej i Jabłoniowej w Przechowie;
- modernizacja monitoringu;
- budowa Strażnicy dla OSP „Ratownik”;
- przebudowa boisk przyszkolnych w SP Nr 5;
- rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Świeciu;
- budowa i wyposażenie żłobka;
- budowa oświetlenia w ul. Grabowej w Sulnowie;
- budowa oświetlenia w Kosowie;
- modernizacja oświetlenia w ul. Cukrowników;
- dofinansowanie oczyszczalni i przyłączy, termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii,
- projekt techniczny infrastruktury na ul. Puławskiego w Grucznie,
- wymiana ogrzewania w remizie OSP Dziki,
- zakup i montaż toalety na Małym Blankuszu,
- zakup i montaż urządzeń na placu zabaw.

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

- projekt ronda w ciągu ulicy Sienkiewicza i Kazimierza Wielkiego,
- budowa chodnika w Polskim Konopacie,
- budowa parkingu przy ul. Hallera,
- opracowanie projektu, budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku,
- odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego,
- modernizacja boiska trawiastego z rozbudową placu zabaw przy ul. Okrężnej,
- zagospodarowanie terenu przy ul. Słowackiego.

Dokapitalizowanie ZWiK i ŚTBS nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Przekazanie środków na dokapitalizowanie ŚTBS nastąpi po przyznaniu dofinansowania przez BGK na budowę budynków wielorodzinnych na wynajem w ramach realizacji programu popierania budownictwa mieszkaniowego.

Wstrzymane zostało zadanie „Opracowanie projektu budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi i chronionymi” ponieważ składamy wniosek o dofinansowanie z funduszy norweskich. Uzyskaliśmy w 2017 roku pozwolenie na budowę.

Trudności występują w planowanej podbudowie ul. Forsycjowej w Sulnowie. W 2017 roku

przygotowany został projekt techniczny i wystąpiliśmy o pozwolenie na budowę w procedurze ZRID, którego nie uzyskaliśmy. Obecnie trwają wykupy gruntów na poszerzenie pasa drogowego.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Na wydatki niewygasające z końcem 2018 roku przekazana została z budżetu kwota 3.728.678,- zł, w tym na wydatki majątkowe 3.409.878,- zł i na wydatki bieżące 318.800,- zł. Do końca czerwca wydatkowana została kwota 3.529.467,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej informacji.

Niezrealizowane zostało zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Forsycjowej” z powodu problemu uzyskania pozwolenia na budowę w ramach procedury ZRID. Projekt techniczny przygotowany był w 2017 roku.

W wyznaczonym terminie w wydatkach niewygasających nie została zrealizowana budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej z Sulnowa do Świecia. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2019 rok i jest już zrealizowane.

NADWYŻKA OPERACYJNA

Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 109.349.908,34 zł, a wydatki bieżące zamknęły się w kwocie 78.856.287,91 zł, z czego wynika, że nadwyżka operacyjna wynosi 30.493.620,43 zł.

W stosunku do roku poprzedniego nadwyżka na działalność bieżącą wzrosła o 15,7 mln zł, czyli można powiedzieć, że została podwojona.

Sytuacja ta spowodowana była głównie uzyskaniem dużo wyższych dochodów, niż w roku 2019 z CIT-u, który był wpływem jednorazowym w I półroczu.

Spełniony został więc wymóg wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że dochody bieżące muszą być wyższe od wydatków bieżących.

DEFICYT BUDŻETOWY

Deficyt budżetowy zaplanowany został w uchwale budżetowej przyjętej na 2019 rok w wysokości 2.000.000,- zł i w trakcie roku podniesiony o 1.121.357,- zł do kwoty 3.121.357,- zł.

Zwiększenie deficytu budżetowego finansowane zostało wolnymi środkami, które uzyskaliśmy z rozliczenia za 2018 rok.

Nie została zaciągnięta żadna planowana pożyczka w I półroczu.

Za I półrocze uzyskaliśmy nadwyżkę budżetową w wysokości 32.852.716,07 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Plan przychodów na koniec czerwca zaplanowany był w wysokości 6.421.357,- zł, a wykonany w kwocie 4.421.357,04 zł, co daje wskaźnik realizacji 68,85 zł.

Do przychodów wprowadzone zostały wolne środki uzyskane z rozliczenia za 2018 rok w wysokości 4.421.357,04 zł.

Zaplanowana pożyczka 2.000.000,- zł nie została zaciągnięta. Planuje się ją wykorzystać w drugiej połowie roku.

Rozchody budżetowe zaplanowane zostały w wysokości 3.300.000,- zł, z czego w I połowie spłacane były wcześniej zaciągnięte pożyczki i kredyt w łącznej wysokości 1.455.673,50 zł, co daje wskaźnik wykonania 48,05%.

W trakcie I półrocza udzielona została pożyczka krótkoterminowa z terminem spłaty do końca 31 października na kwotę 130.000,- zł dla Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

W okresie sprawozdawczym nie zostało udzielone przez Gminę żadne poręczenie.

Na koniec czerwca stan środków na podstawowym rachunku bankowym wynosił 1.877.694,46 zł oraz środki przekazane były na indywidualnie negocjowane lokaty terminowe na kwotę 30.000.000,- zł.

W I półroczu 2019 r. otrzymaliśmy umorzenie pożyczki z WFOŚriGW w wysokości 111.431,- zł na budowę oczyszczalni przydomowych na terenach wiejskich.

Aktualne zadłużenie Gminy na koniec czerwca, po spłacie pożyczek i kredytów za ten okres sprawozdawczy wynosi 16.045.393,40 zł.

Gmina w okresie I półrocza dysponowała płynnością finansową i terminowo regulowała wszystkie swoje zobowiązania pieniężne.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 487.559,69 zł

wykonanie – 423.378,76 zł

86,84%

Rozdział 01009 – Spółki wodne

plan – 45.000,- zł

wykonanie – 0,- zł

I. Wydatki bieżące – 0,- zł

W ramach zabezpieczonych środków zostanie udzielona dotacja na prace konserwacyjne urządzeń melioracyjnych, zgodnie z uchwałą Nr 346/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 maja 2018 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. Dotacja zostanie uruchomiona w II półroczu po podpisaniu umowy.

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

plan – 7.000,- zł

wykonanie – 2.745,- zł

39,21%

Powyzsza 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.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

plan – 15.000,- zł

wykonanie – 7.894,07 zł

52,63%

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

Wysokość wpłaty naliczona została od wpływów z tytułu podatku rolnego powiększonego o odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych. Według szacunków zaplanowane środki są wystarczające, ponieważ w II półroczu kwoty zapłaconego podatku są niższe.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan – 420.559,69 zł wykonanie – 412.739,69 zł 98,14%

1. Zwrot akcyzy – 412.059,69 zł

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, złożonych zostało 267 wniosków.

Na ten cel przyznana została nam dotacja w łącznej wysokości 412.059,69 zł, z czego rolnikom wypłacona została kwota 403.980,09 zł, a na pokrycie kosztów ponoszonych na postępowanie w sprawie zwrotu tego podatku kwota 8.079,60 zł. Jest to zadanie zlecone, finansowane w całości z dotacji celowej.

2. Wyjazdy na targi rolnicze, organizacja Dożynek i nagrody konkursowe – 680,- zł

Ze środków przeznaczonych na organizację akcji szkoleniowo-informacyjnych, wyjazdów na targi rolnicze oraz edukację rolniczą pokryto koszty przejazdu rolników do Minikowa na obchody „Lato na wsi – święto smaku i tradycji”.

Dział 600 – Transport i łączność

plan – 20.516.107,11 zł wykonanie – 2.064.989,37 zł 10,07%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan – 1.100.000,- zł wykonanie – 415.583,14 zł 37,78%

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., zwiększenie częstotliwości kursowania busów oraz na okres wakacyjny, w którym przychód ze sprzedaży biletów (głównie miesięcznych) jest mniejszy. W ramach środków przeznaczonych na realizację zadania poniesiono wydatki na zakup gablot do rozkładów jazdy montowanych w nowych punktach przystankowych oraz ramek rozkładowych do istniejących wiat.

W planie wydatków bieżącego rozdziału zostały zabezpieczone środki na wykonanie pełnej „Aktualizacji Planu Mobilności Miejskiej Miasta Świecie”. Jednak w związku z zasięgnięciem opinii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu, która wskazuje, że kolejne Plany powinny uwzględniać nową perspektywę finansową funduszy unijnych (obecna obowiązuje do 2020 r.), zadanie planuje się wykonać w kolejnych latach.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
plan – 800.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

Środki zaplanowane na udzielenie pomocy Powiatowi Świeckiemu na przebudowę drogi Tleń – Lniano będzie przekazana po wykonaniu zadania i przedstawieniu sprawozdania.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
plan – 18.284.000,- zł wykonanie – 1.568.568,93 zł 8,58%

I. Wydatki bieżące – 501.860,25 zł

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 318.578,43 zł

- remonty i awaryjne naprawy dróg gminnych, przepustów, ulic i chodników – 203.280,45 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych, konserwacja rowów przydrożnych wraz z koszeniem i ścinkami poboczy - 115.297,88 zł,

2. Obsługa Strefy Płatnego Parkowania – 167.548,79 zł

Wykonanie planu wynosi 46,54%. Realizacja obsługi strefy płatnego parkowania przebiega zgodnie z planem.

3. Remonty kapitalne ulic i chodników – 15.733,03 zł

W ramach tych środków dokonaliśmy remontu chodnika przy ul. Wojska Polskiego 71. Pozostałe zadania zaplanowane w niniejszym rozdziale znajdują się w trakcie przygotowania, a ich finansowanie nastąpi w II półroczu br.

„Remont dróg dojazdowych, parkingów i zagospodarowanie terenów zieleni przy Starym Szpitalu” nie zostanie rozpoczęty w bieżącym roku.

W związku z koniecznością wykonania inwestycji związanej z modernizacją kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przed realizacją zadania. W ramach zaplanowanego zadania zostanie wykonany projekt i dokumentacja na przedmiotowe zadanie.

II. Wydatki majątkowe – 1.066.708,68 zł

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność
plan – 332.107,11 zł wykonanie – 80.837,30 zł 24,34%

I. Wydatki bieżące – 80.837,30 zł

Środki te wydatkowane zostały na bieżące utrzymanie dróg w ramach realizowanych planów funduszu sołectkiego.

II. Wydatki majątkowe – 0,- zł

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

Dział 630 – Turystyka

plan – 70.000,- zł wykonanie – 45.280,- zł 64,69%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan – 55.000,- zł wykonanie – 37.780,- zł 68,69%

W ogłoszonym konkursie dla organizacji pozarządowych przyznane zostały dotacje dla:

1. Klub Turystów Wodnych Świecie – 14.950,- zł,
2. PTTK Oddział Świecie – 4.100,- zł,
3. Yacht Club Morski „Columbus” w Świeciu – 15.000,- zł,
4. Stowarzyszenie „Rowe Rowe” w Świeciu – 3.730,- zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

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

Na działalność z zakresu turystyki przekazana została dla OKSiR-u dotacja w wysokości 7.500,- zł na przeprowadzenie remontów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 8.266.210,- zł wykonanie – 1.590.468,01 zł 19,24%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 7.366.210,- zł wykonanie – 1.590.468,01 zł 21,59%

I. Wydatki bieżące – 1.096.624,21 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 Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku i boisk w Sulnowie. Wnieśliśmy również opłaty za umieszczenie infrastruktury komunalnej w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich oraz opłaty za użytkowanie wieczyste działek po byłej linii kolejowej w Świeciu – **361.518,99 zł**.

2. Remonty w budynkach komunalnych - 735.105,22 zł

Wykonaliśmy remonty kapitalne w 12 mieszkaniach. Przystawionych zostało 8 pieców kaflowych. Naprawiliśmy pokrycia dachowe w 2 budynkach mieszkalnych oraz wykonaliśmy remont elewacji z dociepleniem w 2 budynkach.

II. Wydatki majątkowe – 493.843,80 zł

Nabyliśmy grunty pod drogi na terenie gminy w Świeciu 640 m², Terespol Pomorski 79 m², Dworzysku 281 m², Sulnowie 2126 m², Czaplach 982 m², Głogówku Królewskim 254 m², Grucznie 553 m², Sulnówku 1083 m².

Ponadto nabyliśmy grunt pod przepompownię ścieków w Kozłowie 912 m² oraz pod zbiornik wód deszczowych w Sulnowie, część działki o pow. 7712m². W drodze zamiany nabyliśmy grunty leśne o pow. 1,13 ha i rolne o powierzchni 0,7229 ha w Sulnówku.

Rozdział 70021 – Towarzystwo Budownictwa Społecznego

plan – 900.000,- zł	wykonanie – 0,- zł	0,00%
----------------------------	---------------------------	--------------

Dokapitalizowanie Świeckiego TBS-u przeznaczone na dofinansowanie budowy budynku wielorodzinnego nastąpi po notarialnym podwyższeniu kapitału zakładowego. Złożony został wniosek do BGK i trwają procedury weryfikacyjne. Ostateczna decyzja będzie wydana we wrześniu.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 579.500,- zł	wykonanie – 226.737,62 zł	39,13%
----------------------------	----------------------------------	---------------

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan – 165 500,- zł	wykonanie – 16 234,34 zł	9,81%
----------------------------	---------------------------------	--------------

W I półroczu opracowane były projekty decyzji o warunkach zabudowy w lokalizacji inwestycji celu publicznego. Finansowaliśmy prace komisji urbanistycznej.

Opracowujemy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla:

- wsi Sulnówko,
- terenu położonego przy rzece Wdzie w rejonie ulicy Krótkiej, Wojska Polskiego i Fabrycznej w Świeciu,
- terenu położonego między ulicami Sportową, Wojska Polskiego, Jesionową a drogą ekspresową S-5 oraz w Sulnówku i Sulnowie,
- terenu działek położonych we wsi Dólsk,
- terenu działek Nr 52 i 51/22 we wsi Wielki Konopat,
- terenu położonego między ulicami Armii Krajowej i Wodną oraz rzeką Wdą w Świeciu,
- terenu położonego przy drodze powiatowej Nr 1260C we wsi Kozłowo.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan – 200.000,- zł wykonanie – 94.682,50 zł 47,34%

W ramach tych środków finansowane były: podziały, wyceny nieruchomości, zakupy map, opłaty notarialne i sądowe. Kwota, którą będziemy dysponować w II półroczu, pozwoli na bieżącą realizację zaplanowanych zadań.

Rozdział 71035 – Cmentarze

plan – 134.000,- zł wykonanie – 35.820,78 zł 26,73%

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

W II półroczu w ramach środków remontowych zostanie wykonany remont mogiły w Przechowie – Miejsce Pamięci Narodowej żołnierzy poległych w 1939 r. oraz przekazana kwota w wysokości 5.000 zł na „cegiełkę” na budowę pomnika w Lesie Szpęgawskim.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 10.856.800,- zł wykonanie – 5.378.777,12 zł 49,54%

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan – 513.100,- zł wykonanie – 260.635,- zł 50,80 %

Wydatki na zadania zlecone w zakresie administracji państwowej były realizowane zgodnie z planem. Ponoszone były koszty na zakupy artykułów biurowych, energii elektrycznej, gazu, wody. Opłacone były również wydatki na oprogramowanie i bieżące naprawy sprzętu i urządzeń. Urząd Stanu Cywilnego przyjął 1332 wnioski o wydanie dowodu osobistego, wydał 1152 dowody osobiste i 5387 odpisów aktów stanu cywilnego oraz zarejestrował 720 akty stanu cywilnego. Do końca roku nie wystarczy środków finansowych na zabezpieczenie niezbędnych wydatków bieżących na realizację tego zadania zleconego.

Rozdział 75022 – Rada Miejska

plan – 345.000,- zł wykonanie – 157.558,11 zł 45,67%

W I półroczu 2019 r. wydatki realizowane były zgodnie z planem Środki przeznaczone zostały na wypłatę diet dla radnych, zakupy prasy i innych artykułów oraz abonament za Internet do tabletów.

Rozdział 75023 – Urząd Miejski

plan – 7.215.700,- zł wykonanie – 3.655.396,97 zł 50,66%

I. Wydatki bieżące – 3.655.396,97 zł

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

Główna pozycja w wydatkach są wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.814.119,62 zł.

Zwiększone wykonanie w niektórych paragrafach wystąpiło w związku z zakupem towarów i usług, które nie będą już realizowane w drugim półroczu między innymi opłaty roczne za abonamenty oraz licencje na oprogramowanie komputerowe i niektóre wydawnictwa prasowe, zakup tuszy i tonerów do sprzętu kopiującego i drukarek.

II. Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki majątkowe będą realizowane w drugiej połowie roku. Podjęte już zostały działania w kierunku ich zrealizowania.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 825.000,-zł wykonanie – 286.731,81 zł 34,76%

Realizacja zadań wynikających z przyjętego planu wykonana została w 34,75%. 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. Koszty będą poniesione zgodnie z umowami na zakończenie realizacji projektów czyli w II połowie 2019 roku.

Dodatkowo w I półroczu nie poniesiono wydatków zaplanowanych na organizację imprezy na pożegnanie lata, która zostanie zorganizowana w II półroczu.

Działania związane z realizacją wydatków bieżących związanych z promocją Gminy przebiegały prawidłowo, zgodnie z planem.

W ramach wydatków przygotowano między innymi informacje promocyjne o możliwościach inwestowania w gminie Świecie, uczestnictwo w targach i innych imprezach promujących Gminę, zakupiono souvenir promocyjne oraz publikacje o Świeciu i regionie (albumy, kalendarze, foldery o Świeciu)

Dofinansowaliśmy organizację imprez pokazujących dorobek gospodarczy i kulturalny Gminy, współpracowaliśmy z partnerskim miastem Gernsheim.

Wyłacone zostały również nagrody za szczególne osiągnięcia promujące Gminę.

Przekazane zostały zgodnie z umową środki na programy „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” i „Expressway”.

Rozdział 75085 – Ośrodek Oświaty i Wychowania,

plan – 1.828.000,- zł wykonanie – 945.179,33 zł 51,71%

Podobnie jak w latach poprzednich również w roku 2019 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 867.480,62 zł, co stanowi 52,48% planu, który wynosi 1.652.900 zł. W ramach tych środków została przeprowadzona podwyżka wynagrodzeń – 5% od 1 stycznia.

Poniesione wydatki rzeczowe wyniosły 77.698,71 zł co stanowi 44,37% planu, który wynosi 175.100 zł. Dotyczą one przede wszystkim kosztów eksploatacyjnych, ponieważ w roku 2019 nie były planowane zadania remontowe.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan – 130.000,- zł wykonanie – 73.275,90 zł 56,37%

W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki na:

- wypłatę ryczałtów dla softysów oraz prowizje dla inkasentów – 45.336,- zł
- składki członkowskie w stowarzyszeniach, których Gmina jest członkiem – 27.939,90 zł

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

plan – 122.118,-zł wykonanie – 113.575,61 zł 93,00%

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

plan – 6.235,- zł wykonanie – 0 zł 0,00 %

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

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

plan – 400,00 zł wykonanie – 392,99 zł 98,25%

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych została przeznaczona na dostarczenie dokumentacji z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan – 115.483,- zł wykonanie – 113.182,62 zł 98,01%

Zaplanowana kwota stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 26 maja 2019 roku. Z tych środków zostały wypłacone diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenie dla obsługi informatycznej

wyborów, zakupione zostały artykuły biurowe, drobny sprzęt i wyposażenie do lokali wyborczych i komisji wyborczych oraz pozostałe wydatki na obsługę wyborów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan – 4.454.705,- zł wykonanie – 1.396.168,53 zł 31,34%

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji
plan – 40.000,- zł wykonanie – 40.000,- zł 100%

Po podpisaniu umowy przekazane zostały środki na zakup paliwa oraz przeprowadzane dodatkowe patrole piesze na terenie gminy Świecie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne
plan – 2.628.405,- zł wykonanie – 380.104,87 zł 14,46%

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości **703.405,- zł** wykorzystane zostały w I półroczu 2019 roku w kwocie **380.104,87 zł**, co stanowi **54,04%** 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.

Zadania majątkowe zostaną realizowane w II półroczu.

Rozdział 75416 – Straż Miejska
plan – 1.703.300,- zł wykonanie – 948.035,43 zł 55,66%

Zadania wykonywane są zgodnie z planem założeń na 2019 r., nie ma zagrożeń ich niezrealizowania.

Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS jest to kwota – 854.889,95 zł (uposażenie miesięczne pracowników, ekwiwalent za umundurowanie i czyszczenie sortu mundurowego, płatne służby dodatkowe).

Pozostałe wydatki w kwocie – 93.145,48 zł przeznaczone były na działalność bieżącą Straży Miejskiej (zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, naprawa samochodów służbowych, opłaty ubezpieczenia pojazdów, abonament za telefony służbowe i

usługę internetową monitoringu miejskiego, zakup wyposażenia służbowego i materiałów papierniczo-biurowych, mycie pojazdów służbowych).

Zakupione zostały również dwa rowery służbowe.

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

plan – 53.000,- zł wykonanie – 22.862,23 zł 43,14%

Zaplanowane środki finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia oraz bieżące działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wykorzystane zostały na opłatę za usługi systemu powiadamiania Multiinfo, zakup plandek ochronnych oraz utrzymanie i konserwację syren ostrzegawczych.

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan – 30.000,- zł wykonanie – 5.166,- zł 17,22%

Zaplanowane środki finansowe na inwestycje związane z funkcjonowaniem i rozbudową monitoringu miejskiego w I półroczu 2019 r. wykorzystane zostały w kwocie 5.166,- zł, co stanowi 17,22% planu na rok 2019.

Realizacja pozostałej części zadania związanego z modernizacją i rozbudową monitoringu miejskiego, zostało zaplanowane do realizacji w drugim półroczu 2019 roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan – 1.150.000,- zł wykonanie – 234.352,06 zł 20,38%

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan – 600.000,- zł wykonanie – 234.352,06 zł 39,06%

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 – 550.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

W tym półroczu środki zaplanowane na potencjalne pokrycie poręczeń udzielonych przez Gminę nie zostały wykorzystane.

Dział 758 – Różne rozliczenia
plan – 800.000,- zł wykonanie – 61.574,02 zł 7,70%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe
plan – 100.000,- zł wykonanie – 61.574,02 zł 61,57%

W ramach tego zadania uregulowane były zobowiązania w związku z ustawowym przejęciem przez gminę Świecie spadków, w skład których wchodziły zadłużone mieszkania.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
plan – 700.000,- zł wykonanie – 0,00 zł 0,00%

W I półroczu rezerwa ogólna w wysokości 200.000,- zł oraz rezerwa na „zarządzanie kryzysowe” w wysokości 500.000,- zł nie zostały wykorzystane.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie
plan – 57.685.392,02 zł wykonanie – 27.692.864,80 zł 48,01%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
plan – 29.564.600,-zł wykonanie – 15.064.807,18 zł 50,96%

Główną pozycją tego rozdziału były wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych. Stanowiły one 56,18% planu wydatków, który wynosi 22.337.640 zł i zamknęły się kwotą 12.549.544,29 zł. Część wydatków płacowych jest ujęta w rozdziale 80150. Uwzględniając ten rozdział łączne wydatki płacowe zostały wykonane w 55,53%. Taki udział wynagrodzeń w wydatkach jest wynikiem zmniejszenia planu na wynagrodzenia w lutym bieżącego roku o 700.100 zł. Oraz pełnego wykonania zobowiązań w zakresie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 75% wykonania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, podwyżką wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – 5% od 1 stycznia.

Wykonanie wydatków rzeczowych na plan 4.276.960 zł wyniosło 2.185.195,27 zł, co stanowi 51,09% planu. Wykonanie to jest związane z wydatkami bieżącymi, zakupami wyposażenia oraz z realizacją w okresie wiosennym części zadań remontowych nie kolidujących z nauką.

W I półroczu zrealizowane zostały następujące zadania:

- w Szkole Podstawowej nr 2 – malowanie Sali gimnastycznej;

- w Szkole Podstawowej nr 3 – malowanie pomieszczeń, wykonanie nowej bramy wjazdowej, montaż lamp na holu I piętra szkoły, wymiana grzejników na holu I piętra szkoły;
- w Szkole Podstawowej nr 5 – malowanie pomieszczeń, remont schodów wejściowych;
- w Szkole Podstawowej nr 7 – malowanie pomieszczeń, remont schodów wejściowych;
- w Szkole Podstawowej w Czaplach – remont łazienki na parterze;
- w Szkole Podstawowej w Grucznie – malowanie pomieszczeń, wymiana zaworu w kotłowni;
- w Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim –wymiana grzejników na Sali gimnastycznej i holu, malowanie elewacji;
- w Szkole Podstawowej w Wiągu –wymiana okien, malowanie pomieszczeń, remont części kuchni, remont gabinetu dyrektora i sekretariatu, wykonanie i założenie osłon na grzejniki na Sali gimnastycznej.

W ramach tego rozdziału realizowane są dwa projekty:

- projekt Migration in Europa w SP8,
- projekt „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być...na zielonym!” w ramach, którego szkoły: SP1, SP3, SP7, SP8 oraz SP Cz uzyskały granty w łącznej wysokości 4.550 zł na przygotowanie pracy konkursowej w ramach konkursu pn. „Ekologiczny edukator szkolny – II Edycja 2019”.

Z zaplanowanych środków w obu projektach wydatkowano kwotę 25.450,15 zł

Zgodnie z obowiązującym prawem przekazana została dotacja Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty, która wyniosła 293.287,62 zł. Co stanowi 36,66% planu rocznego w tym rozdziale. Pozostała część tej dotacji jest w rozdziale 80150. Łączne wykonanie dotacji w obu rozdziałach wynosi 43,89%. Kwota dotacji przysługuje na każdego ucznia i jest równa kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Świecie.

W ramach zadań inwestycyjnych rozpoczęcie wykonania boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą, boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw dla dzieci oraz bieżni 60 m i skoczni w dal planujemy na lipiec.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan – 601.017,-zł wykonanie – 227.220,40 zł 37,81%

Są to koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących oddziały „0”. W roku szkolnym 2018/2019 było 6 takich oddziałów: w Szkole Podstawowej nr 1 w Świeciu, Szkole

Podstawowej nr 5 (dwa oddziały), Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Czaplach i Szkole Podstawowej w Wiągu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan – 13.997.316,- zł wykonanie – 5.786.951,69 zł 41,34%

Wydatki tego rozdziału dotyczą zadań związanych z prowadzonymi przez gminę Świecie przedszkolami. Wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosło 4.389.120,21 zł co stanowi 55,15%. Część wydatków płacowych jest ujęta w rozdziale 80149. Uwzględniając ten rozdział łączne wydatki płacowe zostały wykonane w 52,30%. Taki udział wynagrodzeń w wydatkach jest prawidłowy i jest wynikiem pełnego wykonania zobowiązań w zakresie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 75% wykonania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, podwyżką wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi - 5% od stycznia.

Wykonanie wydatków rzeczowych wyniosło 628.402,08 zł, co stanowi 48,78 %. W ramach planowanych zadań zostały zrealizowane następujące prace remontowe:

- w Przedszkolu nr 1 – wykonanie obudów na grzejniki;
- w Przedszkolu nr 2 – remont łazienki personelu i łazienki dla dzieci;
- w Przedszkolu nr 3 – remont obieralni, częściowa wymiana okien;
- w Przedszkolu nr 6 – malowanie pomieszczeń;

W związku z koniecznością przekazywania dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Lwiątko”, Niepublicznego Przedszkola „Kangurek”, Katolickiego Przedszkola "Aniołowo" oraz tym jednostkom samorządu na terenie, których do przedszkoli niepublicznych chodzą dzieci z terenu naszej Gminy (Chełmno, Bydgoszcz, Dobrcz, Grudziądz) przekazana została kwota 838.257,40 zł na dotację dla tych podmiotów.

W okresie I półrocza nie zostały dokonane żadne zakupy inwestycyjne.

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan – 2.362.580,- zł wykonanie – 991.867,16 zł 41,98%

Wykonanie wydatków wynika z faktu, że w roku szkolnym 2018/2019 część nauczycieli uczących w oddziałach gimnazjalnych miała godziny w klasach szkoły podstawowej i wydatki związane z tymi godzinami kwalifikowane były w rozdziale 80101. Głównym kosztem w tym

rozdziale są płace, które wraz z pochodnymi oraz zakładowym funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 927.431,46 zł, co stanowi 43,89% planu. Część wydatków płacowych jest ujęta w rozdziale 80152. Uwzględniając ten rozdział łączne wydatki płacowe zostały wykonane w 48,56%. Taki udział wynagrodzeń w wydatkach związany jest z pełnym wykonaniem zobowiązań w zakresie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 75% wykonaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz podwyżką wynagrodzeń nauczycieli - 5% od 1. stycznia. Wykonanie wydatków rzeczowych na plan 19.300 zł zamknęło się kwotą 13.778 zł co stanowi 71,39% planu. W rozdziale tym nie planuje się żadnych zadań remontowych – oddziały gimnazjalne są organiczną częścią szkół podstawowych.

Przekazana kwota dotacji dla oddziałów gimnazjalnych w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty wynosi 50.657,70 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 – 480.000,-zł wykonanie – 195.612,44 zł 40,75%

Biorąc pod uwagę fakt, że rzeczowe wykonanie zadania wynosi 60% zaplanowane środki powinny w pełni zabezpieczyć koszty dowożenia uczniów do końca roku.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

plan – 167.100-zł wykonanie – 76.454,29 zł 45,75%

Takie wykonanie wydatków jest prawidłowe i dotyczy zaplanowanych przez dyrektorów szkół i przedszkoli różnych form doskonalenia nauczycieli i szkolenia rad pedagogicznych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne,

plan- 4.918.300,-zł wykonanie- 2.483.763,13 zł 50,50%

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 – 1.190.616,- zł wykonanie – 587.502,60 zł 49,34%

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 16 dzieci z przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę.

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 – 3.429.560,-zł wykonanie – 1.723.263,52 zł 50,25%

W ramach tego rozdziału budżetowego ujęte są środki określone w przyznanej gminie Świecie subwencji oświatowej na dzieci uczęszczające do szkół podstawowych o różnych rodzajach niepełnosprawności. Są to środki związane z kosztami realizacji różnych zadań dla 111 uczniów - 96 z publicznych szkół podstawowych i 15 z Katolickiej Szkoły Podstawowej. Wykonanie wydatków wynosi 50,25% planu.

Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych,
plan – 424.920,-zł wykonanie – 280.955,53 zł 66,12%

W ramach tego rozdziału budżetowego ujęte są środki określone w przyznanej gminie Świecie subwencji oświatowej na dzieci uczęszczające do oddziałów gimnazjalnych o różnych rodzajach niepełnosprawności. Są to środki związane z kosztami realizacji różnych zadań dla 16 uczniów z oddziałów gimnazjalnych w publicznych szkołach podstawowych.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
plan – 163.693,02,-zł wykonanie – 0,00 zł 0,00%

W rozdziale tym ujmuje się środki przeznaczone na zakup bezpłatnych dla uczniów podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Wnioski szkół zgodnie z procedurą określoną przez MEN zostały złożone w miesiącu maju. Realizacja zakupów będzie w miesiącu sierpniu i dlatego jest zerowe wykonanie za pierwsze półrocze.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność
plan – 385.690,-zł wykonanie – 274.466,86 zł 71,16%

W ramach wydatków tego rozdziału wykonane zostały poniższe zadania:

- przekazane zostało 75% planowanych środków na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, którzy byli pracownikami szkół podstawowych i gimnazjów – 209.842,50 zł,
- wypłacone zostały zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela – 26.600 zł,
- przyznane zostały nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych – 35.090 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 – 2.934,36 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia
plan – 1.655.250,- zł wykonanie – 758.962,60 zł 45,85%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
plan – 36.000,- zł wykonanie – 22.534,48 zł 62,60%

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 niewykonania zaplanowanego zadania.

W ramach tej kwoty opłacone zostały: system powiadamiania „Blisko”, przeprowadzenie zajęć profilaktycznych i współorganizacja konferencji z Powiatową Komendą Policji pod tytułem „Zintegrowane działanie instytucji w walce z demoralizacją i uzależnieniem młodzieży”.

Przekazana została po podpisaniu umowy również dotacja dla klubu na przeprowadzenie programu profilaktycznego.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan – 751.750,- zł wykonanie – 347.547,34 zł 46,23%

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 niewykonania zaplanowanego zadania.

1. Działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” – 217.575,- zł

W ramach powyższej kwoty zrealizowane zostały poniżej opisane zadania:

- 1) wynagrodzenia, pochodne oraz szkolenie pracowników zatrudnionych w „Gnieździe” oraz umów zleceń wydatkowano kwotę – **177.932,83 zł**,
- 2) wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej działalności placówki wydatkowano kwotę – **38.674,67 zł**
- 3) zaplanowane działania dla dzieci i młodzieży ze Świetlicy Gniazdo – **967,50 zł**

2. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 129.972,34 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 – **74.035,89 zł**,
- 2) W ramach działalności z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeprowadzono zaplanowane działania, na które przeznaczono kwotę – **20.936,45 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 – **35.000,- zł**

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

plan – 45.000,- zł wykonanie – 10.385,42 zł 23,08%

Z terenu Gminy w ciągu okresu sprawozdawczego Policja i Straż Miejska wywiozły 50 nietrzeźwych osób (grudzień 2018 - 8 osób i I kw. roku 2019 - 42 osoby) płatność za osoby wywiezione w II kw. 2019 r. zrealizowana zostanie w m-cu lipcu 2019 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan – 822.500,- zł wykonanie – 378.495,36 zł 46,02%

I. Wydatki bieżące – 378.495,36 zł**1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu – 335.603,96 zł**

Poniesione zostały wydatki w kwocie 335.603,96 zł, co stanowi 47,27% wykonania planu. Pozostała część planu zostanie zrealizowana do końca 2019 r.

Główną pozycją w wydatkach Ośrodka stanowiły płace wraz z pochodnymi, ZFŚS i umowy zlecenia całość w kwocie 282.637,95 zł. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania Ośrodka, tj. opłaty eksploatacyjne związane z energią elektryczną, ogrzewaniem gazowym, wodą poniesiono wydatki w kwocie 11.850,95 zł. Na usługi związane z działalnością Ośrodka w tym usługi remontowe, serwis i przeglądy techniczne urządzeń w budynku, usługi telefoniczne, internet, monitoring, ubezpieczenie budynku oraz mienia, poniesione zostały wydatki w kwocie 12.418,46 zł.

Na środki czystości, materiały biurowe, materiały do pracy z dziećmi, komputer, program komputerowy Office, łącznie poniesiono wydatek na kwotę 14.527,26 zł. Szkolenia pracowników wydatek na kwotę 1.569 zł. Ponadto dla dzieci, rodzeństwa i rodziców organizowano szereg spotkań integracyjnych. W lutym odbyły się warsztaty walentynkowe, w kwietniu warsztaty wielkanocne, w maju zorganizowano festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, na ten cel zakupiono słodycze, napoje, zorganizowano konkursy, zabawy animacyjne i sportowe, zjeżdżalnię, „koło fortuny”.

W I połowie 2019 r. skorzystało z zajęć terapeutycznych, rehabilitacyjnych łącznie 195 dzieci.

Ponadto dokonano zakupu inwestycyjnego – system belkowy do mocowania sprzętu do terapii w sali integracji sensorycznej wydatek w kwocie 12.600,34 zł.

2. Zadania z zakresu ochrony zdrowia, profilaktyki i rehabilitacji, realizowane przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 19.025,- zł

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

1. Polskiego Związku Niewidomych Koło w Świeciu **8.825,00 zł** na program pt. „Niewidzialna rehabilitacja”
2. Stowarzyszenia Kobiet „Amazonki” Ziemi Świeckiej w Świeciu **6.700,00 zł** na program pt. „Edukacja Psychofizyczna i Rehabilitacja”
3. Stowarzyszenia Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Klucz” **3.500,00 zł** na warsztaty terapii zajęciowej dla dzieci dotkniętych autyzmem.

3. Programy profilaktyczne realizowane przez Miejsko-Gminną Przychodnię w Świeciu – 22.883,40 zł

Ponownie jak w ubiegłym roku Miejsko-Gminna Przychodnia w Świeciu realizuje program „Zdrowy i piękny uśmiech dzieci gminy Świecie” w ramach profilaktyki stomatologicznej u dzieci w wieku 6-15 lat oraz drugi program ” Zdrowy uśmiech seniora”. Rozliczenie za trzeci program pn. „Jestem zdrowy, ale się badam” nastąpi w II kwartale.

4. Ośrodek Pomocy Społecznej – 983,- zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu ustala i wystawia decyzji administracyjne potwierdzające prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej. W I półroczu wydaliśmy 16 decyzji potwierdzających prawo do Świadczeń Opieki Zdrowotnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 14.964.493,93 zł wykonanie – 7.143.829,83 zł 47,74%

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

plan – 1.617.600,- zł wykonanie – 866.315,58 zł 53,56%

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,- zł miesięcznie.

W I półroczu 2019 roku skierowaliśmy 10 osób do Domu Pomocy Społecznej. Łącznie opłacaliśmy pobyt 58 osobom wymagającym stałej i systematycznej opieki w tym okresie. Kolejne osoby (w liczbie 9) oczekują na umieszczenie w DPS w roku 2019 uzyskaliśmy dochody z tego tytułu w wysokości 10.397,74 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia

plan – 1.718.437,- zł wykonanie – 790.028,23 zł 45,97%

1. Schronisko dla Bezdomnych – 421.159,91 zł

W I półroczu 2019 r. ze schronienia skorzystało 35 osób bezdomnych, w tym 5 osób z poza gminy Świecie. Koszt pobytu w roku 2019 wynosi 1.305,24 zł. Średni koszt ponoszony przez mieszkańców schroniska w okresie sprawozdawczym to ok. 432 zł. Odpłatność za pobyt w schronisku ponosiło 8 osób. Główną pozycją w wydatkach stanowią płace i pochodne.

Dochody z tego tytułu wyniosły 20.755,37 zł.

2. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych – 89.166,- zł

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

W I półroczu b.r. z tej formy wsparcia skorzystały 24 osoby.

Częściową odpłatność za pobyt ponosiły 22 osoby.

Dochody z tego tytułu wyniosły 7 470,99 zł.

3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – 279.702,32 zł

Jest to zadanie zlecone Gminie z zakresu pomocy społecznej, finansowane w 100% z budżetu państwa. Główną pozycją w wydatkach stanowią płace i pochodne.

W I półroczu z tej formy wsparcia skorzystało 36 osób.

Częściową odpłatność za pobyt ponosiło 9 osób, wpływy z tego tytułu wyniosły 4.738,24 zł i zostały przekazane do budżetu państwa (z tego 5% pozostaje w budżecie Gminy).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan – 90.000,- zł wykonanie – 41.304,91 zł 45,89%

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 2019 odbyły się 3 spotkania zespołu oraz powołano 56 grup roboczych, które odbyły 245 spotkań. Wszczęto 56 procedury „Niebieskie Karty” gdzie wystąpiło zjawisko przemocy. Ponadto wszczęto 17 procedur „Niebieskie Karty” gdzie doszło do ponownego zdarzenia w trakcie trwania procedury „Niebieskie Karty”. Główną pozycją w wydatkach stanowią płace i pochodne pracownika co stanowiło w I półroczu 43,78% ogółu wydatków. Pozostałe koszty obejmowały obsługę techniczną zadania, dokumentacja, prowadzenie spotkań grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan – 152.900,00 zł wykonanie – 82.554,65 zł 53,99%

W I półroczu opłaciliśmy składki zdrowotne 302 osobom pobierającym zasiłek stały, które nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Zadanie finansowane jest w całości z budżetu państwa. Z tej formy pomocy generalnie korzystają osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

plan – 1.577.500,- zł wykonanie – 951.564,02 zł 60,32%

a) Zasiłki okresowe – 507.885,49 zł

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

b) Zasiłki celowe również w naturze, w tym specjalne celowe – 443.678,53 zł

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.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan – 1.031.107,93 zł wykonanie – 381.831,65 zł 37,03%

W I półroczu 2019 r. dokonano 3657 wypłat dodatków mieszkaniowych na kwotę 372.200,31 zł przeznaczonych na dofinansowanie do utrzymania lokali mieszkalnych dla osób

o szczególnie niskich dochodach.

Poza tym w I półroczu 2019 r. dokonano 624 wypłat dodatków energetycznych na kwotę 9.532,11 zł oraz pokryte zostały koszty obsługi na kwotę 99,23 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan – 1.417.100,00 zł wykonanie – 949.098,16 zł 66,97%

Zadanie własne Gminy o charakterze obowiązkowym jest przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych. Osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowego z ustawy wypłacaliśmy zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

plan – 2.877.759,00 zł wykonanie – 1.461.506,62 zł 50,79%

Utrzymanie OPS w Świeciu i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy. Główną pozycją w wydatkach stanowią płace i pochodne. 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 ujęte są również wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej zgodnie z wyrokiem Sądu Rodzinnego. Z tego tytułu wypłacamy wynagrodzenie czterem osobom zgodnie z postanowieniem Sądu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze, pomoc sąsiedzka oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

plan – 2.189.090,- zł wykonanie – 1.185.782,95 zł 54,17%

1. Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 301.600,- zł

Świadczyliśmy usługi rehabilitacyjne w domu dla 1 osoby dorosłej oraz dla 64 dzieci posiadają orzeczenie o niepełnosprawności z różnymi zaburzeniami. Częściową odpłatność za usługi w ramach SUO ponosiły 39 osoby. Dochody z tego tytułu wyniosły 25.596,96 zł

i zostały przekazane do budżetu państwa (z tego 5% pozostaje w budżecie gminy).

2. Usług Opiekuńczych – 764.559,74 zł

Usługi opiekuńcze świadczone są u osób w wieku inwolucji starczej, chorych, niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, w dniach od poniedziałku do niedzieli zgodnie z indywidualnym planem pracy.

3. Pomoc sąsiedzka – 109.880,40 zł

Pomoc sąsiedzka to również usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania osoby w wieku starczym, dla osób chorych i niepełnosprawnych.

4. Program rządowy „Opieka 75+” - 9.742,81 zł

Usługi opiekuńcze świadczone są u osób chorych, niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy poprzez zwiększenie ilości godzin realizowanych w środowisku, bądź objęcie pomocą osób, które nigdy nie korzystały z tej formy pomocy. Świadczyliśmy pomoc w formie niepieniężnej usługowej 148 osobom wymagającym opieki w domu, w tym 131 osobom samotnym. Częściową odpłatność za usługi ponosiło 86 osób. Dochody z tego tytułu wyniosły 46.976,82 zł.

Rozdział 85230 – Posiłek w szkole i w domu

plan – 2.100. 000,- zł wykonanie – 380.400,25 zł 18,11%

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

- sfinansowaliśmy jeden gorący posiłek dziennie dla 264 uczniów w szkołach i przedszkolach (wydano 24885 posiłków, średni koszt posiłku to: 4,10 zł wydatek: 69.348,40 zł
- udzieliliśmy 586 rodzinom zasiłku celowego na zakup żywności: 246.755,80 zł

Z posiłków w jadłodajniach (TWON i Caritas) skorzystały 52 osoby; średni koszt za posiłek w jadłodajni Caritas to 7,41 zł oraz w jadłodajni TWON 7,39 zł. Wydatkowana została kwota 64.296,05 zł.

Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości wniosków o wydanie gorącego posiłku w szkołach i przedszkolach. Zmniejszyła się liczba chętnych do korzystania z posiłków w jadłodajniach. Ponadto pomoc z przeznaczeniem na zakup żywności w ramach Programu Rządowego przyznawana została po podpisaniu umowy z wojewodą kujawsko-pomorskim z końcem miesiąca marca 2019.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan – 193.000,- zł wykonanie – 53.442,81 zł 27,69%

1. Zrealizowana została akcja socjalna „Uśmiech dziecka” w siedzibie Ośrodka. Zorganizowano bal przebierańców dla dzieci korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzeństwa. Cel akcji integracja oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
2. Projekt socjalny „Uśpieni – Obudzeni” skierowany jest do seniorów, osób niepełnosprawnych oraz osób bezdomnych w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu. W ramach projektu odbyło się spotkanie inauguracyjne. Ośrodek zorganizował wyjazdy dla 50 osób do Opery Nova na przedstawienia pt. „Halka” oraz „Awantura w Recco, czyli drzewo wolności”.
Ośrodek zorganizował dla uczestników projektu spotkanie w Restauracji Stare Miasto w Świeciu, podczas którego odbyła się prelekcja zdrowotna Wellness, dzięki której nasi podopieczni dowiedzieli się jak zadbać o siebie i swoje zdrowie. Następnie można było skorzystać z darmowych konsultacji kosmetycznych i makijażowych. Panie, jak i panowie mogli również skorzystać z komputerowego badania cery.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu jako współorganizator brał udział wraz z uczestnikami projektu "Uśpieni – obudzeni" w pikniku "Od seniora do juniora" Piknik odbył się w Kozłowie pod patronatem Burmistrza Świecia. Celem spotkania była integracja osób w wieku inwolucji starczej z dziećmi i rodzinami i zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
3. Akcja socjalna „Dzień Dziecka” w Tleniu. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu oraz Sołectwo Tleń we współpracy ze Stowarzyszeniem Motocyklistów "Wataha" zorganizował Włóczęgę Szlakiem Wdy połączony z Piknikiem Rodzinnym z okazji „Dnia Dziecka” dla podopiecznych Ośrodka. Ponadto na pikniku odbyło się spotkanie profilaktyczne pod nazwą "Nie palę, nie piję, nie biorę". Podczas pikniku dzieci wraz z rodzicami uczestniczyli w konkursach zarówno plastycznych jak i ruchowych. Dzieci wykonały prace plastyczne pt. "Nie palę, nie piję, nie biorę". Odbył się pokaz sprzętu strażackiego, radiowozu policyjnego, motorów oraz zabytkowych samochodów. Uczestniczyło około 100 osób.
4. Akcja socjalna – Nauka pływania w Tleniu.
W Tleniu odbyły się pierwsze zajęcia "Nauka pływania" dla dzieci z gminy Świecie. Pomoc skierowana do osób objętych systemem pomocy społecznej. Akcja realizowana przy

współpracy Mondi oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Tleń. Cel akcji nabycie wiedzy na temat bezpiecznego zachowania się na kąpielisku wodnym, integracja z rówieśnikami, nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, nabycie umiejętności pływania, uzyskanie karty pływackiej, nabycie wiedzy na temat poprawnego zachowania zgodnego z normami społecznymi.

5. Projekt „Klub rodzica” zgodny z Gminnym programem wspierania rodziny na lata 2019-2021. Skierowany jest do dzieci i rodziców objętych wsparciem asystentury rodziny. Realizowany dzięki wsparciu finansowemu Mondi. Spotkania odbywają się jeden raz w tygodniu. Przez okres 6 miesięcy. Skierowany jest do ok 30 osób.
6. W Ośrodku Pomocy społecznej w Świeciu utworzono „Grupę wsparcia” dla rodzin, u których występuje problem niepełnosprawności. Rodzin korzystających z pomocy w formie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Spotkania odbywają się jeden raz w tygodniu. Prowadzone są przez psychologa. Z tej formy pomocy skorzystało ok. 18 osób.
7. W ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych w Świeciu prowadzi świetlicę dla dzieci w ramach projektu „Bezpieczna Dziupła nasz drugi dom”. Z tej formy pomocy skorzystało 20 dzieci narażonych na wykluczenie społeczne i ubóstwo.
8. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, podprogram 2016. Transport, środki czystości, zatrudnienie osoby do pomocy przy realizacji tego zadania na umowę zlecenie. Osoby zatrudnione to min. bezdomni objęci indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności. Pozyskana żywność oszacowana została na ok. 352 000, zł tj. 66 528,89 kg żywności. Z programu skorzystało 2118 osób spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

plan – 1.128.290,- zł wykonanie – 394.920,81 zł 35,00%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan – 1.128.290,-zł wykonanie – 394.920,81 zł 35,00%

1. Projekt „Usługi społeczne – dla każdego!” - 394.920,81 zł

Projekt przyczynia się do realizacji celów zdefiniowanych w Strategii Rozwiązywania

Problemów Społecznych w Gminie Świecie na lata 2016 – 2026. Wspiera rodziny będące w kryzysie, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży, niesie pomoc osobom u rodzinom, u których stwierdzono bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, a także poprzez realizację projektu rozwinięta jest oraz bardziej zintensyfikowana praca socjalna oraz asystentura rodziny ze szczególnym uwzględnieniem rodzin niewydolnych wychowawczo. Poprzez rozwinięcie usług opiekuńczych oraz wsparcia w formie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej, przyznanie specjalistycznych usług w formie rehabilitacji fizycznej projekt przyczynia się również do realizacji usprawniania osób starszych i niepełnosprawnych. Uczestnicy projektu objęci są wsparciem psychologicznym, intensywność spotkań dostosowana jest do problemów rodzin, indywidualnych osób. W ramach projektu „Usługi społeczne – dla każdego!” funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno – rehabilitacyjno – wspomagającego, która bezpłatnie oferuje sprzęt potrzebującym, niepełnosprawnym mieszkańcom gminy Świecie.

W ramach projektu „Usługi społeczne – dla każdego!” w pierwszym półroczu 2019 r. zostały zrealizowane następujące zadania:

- szkolenie i terapia dla rodzin - dla 15 uczestników,
- integracja sensoryczna i terapia taktylna dla dzieci młodszych – dla 42 osób,
- zajęcia animacyjno – integracyjne dla dzieci – dla 76 osób,
- trening kompetencji życiowych dla rodziców – dla 53 osób,
- trening kompetencji rodzicielskich – szkolenie wyjazdowe dla 44 osób,
- trening intelektualny – szkolenie wyjazdowe dla 73 osób,
- trening zastępowania agresji - dla 42 osób.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 1.054.000,- zł wykonanie – 407.891,53 zł 38,70%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne,

plan – 808.600,-zł wykonanie – 253.639,45 zł 31,37%

W ramach tego rozdziału wypłacane zostały wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących świetlice szkolne. Świetlice takie istnieją w każdej szkole. W prowadzonych przez nauczycieli zajęciach, których program jest zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uczestniczą dzieci dojeżdżające oraz dzieci, które z różnych względów przychodzą wcześniej do szkoły lub nie

mogą iść do domu zaraz po zajęciach szkolnych. Tak niskie wykonanie wydatków związane jest z błędnym zaplanowaniem przez dyrektorów liczby etatów świetlicowych. Znaczna część godzin w ramach zajęć świetlicowych została przydzielona nauczycielom w ramach tzw. etatu łączonego co spowodowało konieczność kwalifikowania tych wydatków w rozdziale 80101.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej
plan – 95.400,-zł wykonanie – 62.271,39 zł 65,27%

Wykonanie planu w tym rozdziale związane jest z faktem przekazywania części środków na wsparcie wypoczynku letniego w miesiącu czerwcu. Wyjątkiem są kolonie organizowane przez nas w Pieszcach na organizację których przeznaczone środki, będą rozliczone w lipcu. 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 339 dzieci. W sezonie letnim natomiast organizatorzy, którzy otrzymali dotację przygotowali wypoczynek dla 245 dzieci. Dodatkowo, w ramach wymiany z Gminą Pieszycy został zorganizowany wypoczynek dla 25 dzieci z gminy Świecie. Wypoczynek w okresie zimowym związany jest przeważnie z małymi formami i dlatego koszt jego organizacji jest stosunkowo niewielki. Dotacje do zimowisk dla dzieci wyniosły 13.296,39 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” oraz Yacht Klub Morski „Columbus”.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
plan – 150.000,- zł wykonanie – 91.980,69 zł 61,32%

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 2019 r. do czerwca 2019 r. udzielona została pomoc dla 202 uczniów na łączną kwotę 91.980,69 zł.

Dział 855 – Rodzina
plan – 39.792.672,67 zł wykonanie – 20.592.901,70 zł 51,75%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze
plan – 16.549.000,-zł wykonanie – 10.382.551,80 zł 62,74%

W ramach tego rozdziału realizowany jest rządowy program „Rodzina 500+”.
W I półroczu poniesione zostały wydatki w wysokości 10.382.551,80 zł, w tym:

- 1) wypłata świadczeń wychowawczych – 10.202.407,50 zł, dla 2.313 rodzin, którym przyznano 20.462 świadczeń dla 3.532 dzieci,
- 2) koszty obsługi świadczeń wychowawczych tj. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne – 180.144,30 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 14.362.500,- zł wykonanie – 8.613.332,68 zł 59,97%

W ramach tego rozdziału nastąpiła:

- 1) wypłata świadczeń rodzinnych – 6.904.453,36 zł dla 2.340 rodzin którym przyznano 28.731 świadczeń, w tym:

Lp.	Nazwa świadczenia rodzinnego	Kwota	Liczba świadczeń
1	zasiłek rodzinny	1 378 630,65	12 338
2	dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka	168 689,28	837
3	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	153 133,67	1462
4	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	191 630,18	2088
5	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	69 671,76	183
6	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	24 960,28	375
7	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	11 860,58	118
8	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	2 689,90	620
9	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	52 686,36	69
10	zasiłek pielęgnacyjny	1 484 231,28	8051
11	świadczenie pielęgnacyjne	2 519 008,80	1 599
12	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	119 000	119
13	specjalny zasiłek opiekuńczy	120 000,00	195
14	zasiłek dla opiekuna	52 493,40	85
15	świadczenie rodzicielskie	539 767,22	588

16	jednorazowe świadczenie – program „Za życiem”	16 000,00	4
	RAZEM:	6 904 453,36	28 731

- 2) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 779.049,19 zł dla 226 rodzin którym przyznano 2.143 świadczeń;
- 3) składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 650.694,29 zł na 1.700 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) – 279.135,84 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

plan – 1.972,67 zł wykonanie – 0, - zł 0,00%

Od czerwca 2014 roku gmina rozpoczęła realizować rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych w formie Karty Dużej Rodziny. Według tego programu każda rodzina posiadająca trójkę i więcej dzieci jest rodziną wielodzietną i tym samym jest uprawniona do korzystania z tego programu czyli otrzymania KDR. W pierwszym półroczu 2019 roku wydano 670 Kart Dużej Rodziny, dla 336 rodzin, w tym 116 dzieci.

Przyznana dotacja na obsługę zostanie rozdysponowana w II półroczu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

plan – 1.064.000,- zł wykonanie – 94.375,16 zł 8,87%

1. Asystenci rodziny – 84.412,25 zł.

Zadanie własne obowiązkowe Gminy. W ramach tego rozdziału finansowane są koszty zatrudnienia 3 asystentów rodziny. W pierwszym półroczu objęto wsparciem w tej formie 42 rodziny, wobec których prowadzona jest systematyczna pedagogizacja rodzin i wzmacnianie ich roli opiekuńczo wychowawczej.

2. Program „Dobry Start” – 9.962,91 zł

Rozporządzenie Rady Ministrów, w ramach zadań zleconych, do wachlarza świadczeń

skierowanych do rodziny, od 1 czerwca 2018 roku wprowadziło rządowy program „Dobry start”. W pierwszym półroczu 2019 roku nasza gmina na realizację tego zadania wydała 9.962,91 zł. Kwota ta została przeznaczona na wynagradzania pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne. Wyplata świadczeń nastąpi w II półroczu.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków,
plan – 7.188.000,-zł wykonanie – 1.209.376,18 zł 16,82%

I. Wydatki bieżące – 475.466,49 zł

Plan wydatków żłobka za I półrocze został zrealizowany w 50,69% planu. Podobnie jak w pozostałych jednostkach, także w żłobku została przeprowadzona podwyżka wynagrodzeń o 5% od 1 stycznia. Wykonanie w zakresie płac i pochodnych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosło 390.117,58 zł.

Wykonanie w zakresie wydatków rzeczowych wynosi 85 348,91 zł. Planowane zadania remontowe zostaną wykonane w II półroczu 2019 r.

II. Wydatki majątkowe – 733.909,69 zł

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze
plan – 150.000,- zł wykonanie – 54.159,92 zł 36,11%

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

Gmina ma obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej. Za pierwszy rok pobytu dzieci w w/w placówkach Gmina ponosi 10% (ponosiliśmy wydatek w I półroczu za 11 dzieci) kosztów utrzymania, za drugi rok 30%, (ponosiliśmy wydatek w I półroczu za 2 dzieci) za trzeci i następane lata 50% kosztów utrzymania (ponosiliśmy wydatek w I półroczu za 18 dzieci). Środki te przekazaliśmy do budżetu powiatu.

Rozdział 85510 – Działalność Placówek Opiekuńczo Wychowawczych
plan – 250.000,- zł wykonanie – 99.533,15 zł 39,81%

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, powiatowymi wojewódzkim oraz na organach administracji rządowej.

Za I półrocze pobytu dzieci Gmina ponosiła 10% kosztów utrzymania za 11 dzieci, 30% kosztów za 7 dzieci, 50% kosztów za 7 dzieci.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan – 227.200,- zł wykonanie – 139.572,81 zł 61,43%

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych do obowiązku naszej gminy należy opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, za które to osoby nie są odprowadzane składki z innego tytułu. W okresie sprawozdawczym nasza gmina opłaciła składkę za 182 osoby na kwotę 139.572,81 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 24.151.954,07 zł wykonanie – 7.889.134,83 zł 32,66%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 1.580.000,- zł wykonanie – 20.000,- zł 1,27%

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan – 5.500.000,- zł wykonanie – 2.382.943,88 zł 43,33%

I. Wydatki bieżące – 2.382.943,88 zł

W I półroczu 2019 r. usługę odbioru odpadów komunalnych realizowało Konsorcjum utworzone przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Świeciu oraz Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o. o. w Grudziądzu. Koszty odbioru odpadów wyniosły **983.685,06 zł**. Wszystkie odpady odebrane od mieszkańców zostały przekazane do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku. Koszty zagospodarowania odpadów wyniosły **1.190.161,32 zł**. Gmina pokryła również

koszty w wysokości **48.600,00 zł** związane z prowadzeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Mobilnych Zbiórek Odpadów Problemowych.

Koszty obsługi administracyjnej wyniosły **160.497,50 zł**. Główną pozycję stanowiły wynagrodzenia w wysokości 131.966,52 zł. Obsługa administracyjna prowadzona była przez 4 pracowników. Pozostałą kwotę w wysokości 28.530,98 zł przeznaczono na zakup nowych teczek kartotekowych dla potrzeb gromadzenia dokumentacji, publikacji ogłoszeń prasowych, zakup licencji oprogramowania, sfinansowanie usług pocztowych itp.

W I półroczu 2019 r. realizacja wydatków bieżących, związanych z funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przebiegała zgodnie z planem. Nieco niższe wykonanie planu wynika z pokrycia w zeszłym roku części kosztów zagospodarowania odpadów oraz prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w grudniu 2018 r. W II półroczu 2019 r. prognozuje się zmniejszenie o ok. 100.000,- zł kosztów zagospodarowania odpadów w stosunku do zaplanowanych – ze względu na obniżenie o 30,00 zł netto/tonę stawki opłaty za przyjęcie do MKUOK zmieszanych odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi

plan – 2.980.000,- zł wykonanie – 1.278.019,41 zł 42,89%

Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem.

W ramach tego rozdziału prowadzono prace z zakresu odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej jezdni, chodników i parkingów na terenie miasta oraz utrzymania czystości jezdni, chodników, parkingów i płyty targowiska miejskiego przy ul. Krausego wraz z wywozem śmieci z kosztów ulicznych ustawionych na terenie Świecia. Realizowane również były prace związane z utrzymaniem czystości przystanków komunikacji publicznej.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan – 2.140.000,- zł wykonanie – 969.419,69 zł 45,30%

I. Wydatki bieżące – 969.419,69 zł

Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem. Wydatki zostały poniesione na poniżej wymienione zadania.

1. Zakup materiału nasadzeniowego i elementów małej architektury – 217.905,76 zł
2. Awaryjne naprawy elementów małej architektury – 29.504,09 zł

W związku ze zwiększającą się liczbą aktów wandalizmu środki nie są wystarczające do zrealizowania wszystkich napraw.

3. Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – 722.009,84 zł

Zapłata za prace przy utrzymaniu terenów zieleni w miesiącu czerwcu ujęte zostaną w wydatkach II półrocza bieżącego roku.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

plan – 216.000,- zł wykonanie – 102.549,45 zł 47,48%

I. Wydatki bieżące - 102.549,45 zł

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie schroniska dla zwierząt w I półroczu 2019 r. wykorzystane zostały w kwocie 102.649,45 zł.

Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS jest to kwota – 43.389,37 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie – 59.160,08 zł przeznaczone były na działalność bieżącą schroniska dla zwierząt w Sulnówku: zakup karmy, obsługę i zabiegi weterynaryjne, opłatę za zużyta energię elektryczną i wodę, wynajęcie terenu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan – 4.133.000,- zł wykonanie – 753.174,28 zł 18,22%

I. Wydatki bieżące – 729.804,28 zł

Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem. W bieżących wydatkach ujęto zadanie polegające na wymianie słupów i opraw na LED w ciągu ul. Wojska Polskiego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych, które zostanie sfinansowane w II półroczu br.

W planie wydatków bieżącego rozdziału zostały zabezpieczone środki na wykonanie pełnej „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Świecie”. Jednak w związku z zasięgnięciem opinii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu, która wskazuje, że kolejne Plany powinny uwzględniać nową perspektywę finansową funduszy unijnych (obecna obowiązuje do 2020 r.), zadanie planuje się wykonać w kolejnych latach.

II. Wydatki majątkowe – 23.370,- zł

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

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

plan – 820.000,- zł wykonanie – 304.984,34 zł 37,19%

1. Edukacja ekologiczna – 5.978,10 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.

2. Likwidacja „dzikich” wysypisk wraz z organizacją akcji „Sprzątanie świata” – 10.368,54 zł

Realizacja niniejszego zadania uzależniona jest od bieżących potrzeb. Akcja „Sprzątanie świata” organizowana jest w II półroczu.

3. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód – 271.120,53 zł

Realizacja niniejszego zadania przebiega zgodnie z planem.

Rozdział 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

plan – 80.000,- zł wykonanie – 44.187,89 zł 55,23%

Dofinansowanie utylizacji eternitu – 44.187,89 zł.

Wykonanie planu dofinansowania utylizacji eternitu wynosi 55,23 %. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, a dotacje udzielane zgodnie z zapotrzebowaniem. W ramach tej kwoty udzielono 17 dotacji.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan – 6.702.954,07 zł wykonanie – 2.033.855,89 zł 30,34%

I. Wydatki bieżące – 1.501.930,33 zł

1. Prace publiczne – 635.785,16 zł

W ramach prac publicznych pokrywane były od stycznia do maja płace wraz z pochodnymi za zatrudnionych pracowników.

Od czerwca zatrudniona została nowa grupa na prace publiczne – 33 osoby, na które, zgodnie z umową otrzymamy refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy przez okres 5 miesięcy w wysokości 1.100,- zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

2. Podatek od towarów i usług – 619.438,62 zł

Na podatek VAT zaplanowana została kwota 1.200.000,- zł, z czego w I półroczu

wydatkowane zostały środki w wysokości 51,6% planu.

3. Remonty i bieżące utrzymanie mienia komunalnego – 6.122,28 zł

W ramach tych środków pokryte zostały wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Gminy, takich jak energia elektryczna, woda, c.o., czynsze za lokale gminne administrowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową.

Ponadto sfinansowaliśmy remont pokrycia dachowego budynku i przegląd instalacji elektrycznej Inkubatora Przedsiębiorczości w Świeciu przy ul. Chmielniki 2B oraz opracowaliśmy książkę obiektu budowlanego dla budynku przy ul. Wojska Polskiego 98 w Świeciu.

4. Utrzymanie targowiska i toalet publicznych – 51.489,63 zł

Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych przy obsłudze targowiska i toalet publicznych oraz koszty bieżącej eksploatacji targowiska i toalet.

5. Remont fontanny na Dużym Rynku – 99.814,50 zł

Uszczelniono niecki fontanny na Dużym Rynku w Świeciu. Prace polegały na demontażu i ponownym montażu kamiennej wykładziny niecek fontanny oraz wykonaniu izolacji wodoszczelnej niecek.

6. Wyposażenie placów zabaw i zakup zraszaczy. – 89.280,14 zł

Zakupionych zostało i zamontowanych 12 urządzeń zabawowych na placach zabaw w Polskim Konopacie, Głogówku Królewskim, Górnym Grucznie i na osiedlu Miasteczko, bramkę i kosz do gry w koszykówkę w Górnym Grucznie oraz tablice informacyjne dotyczące dokarmiania ptaków na Małym i Dużym Blankuszu – 47.338,67 zł

Ponadto ustawiliśmy 8 bramek zraszających, w tym 6 szt. na terenie miasta, 1 szt. przekazana została do ośrodka „Deczno” oraz 1 szt. przekazana do OKSiR do ustawienia podczas imprez plenerowych – 41.941,47 zł.

II. Wydatki majątkowe – 531.925,56 zł

Zadania majątkowe realizowane w tym rozdziale przedstawione są w tabeli stanowiącej załącznik Nr 4 do niniejszej informacji. Zadania są w trakcie realizacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**plan – 7.466.728,82 zł wykonanie – 2.962.482,15 zł 39,68%****Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury****plan – 182.000,- zł wykonanie – 91.002,- zł 50,00%**

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

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**plan – 249.160,- zł wykonanie – 108.307,60 zł 43,47%**

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

1. Stowarzyszenia „Orkiestra Dęta Świecie” – **71.000,- zł**, z przeznaczeniem na indywidualną naukę gry na instrumentach dętych perkusyjnych, naukę tańca w grupie mażorettek, naukę tańca w grupie buławek, koncerty, występy, parady.
2. Stowarzyszenia Chór Paratii Semper – **21.000,- zł**. z przeznaczeniem na uczestnictwo w konkursach, wynagrodzenie dyrygentki i księgowej.
3. Stowarzyszenia Magazyn Sztuk na wydanie płyty muzycznej Anny Chojnackiej – **8.000,- zł**.
4. W ramach budżetu obywatelskiego „Orkiestra Dęta Świecie” otrzymała środki na doposażenie w instrumenty muzyczne i stroje – **8.307,60 zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**plan – 3.105.000,- zł wykonanie – 1.545.000,- zł 49,76%**

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 – 1.760.000,- zł wykonanie – 926.667,- zł 52,65%**

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 – 1.620.000,- zł wykonanie – 59.035,20 zł 3,64%

I. Wydatki bieżące – 0,- zł

Na dofinansowanie renowacji zabytków w pierwszym terminie nie zostały złożone żadne kompleksowe wnioski. Zaplanowana kwota nie została rozdysponowana. Ogłoszony został drugi termin na złożenie wniosków o dofinansowanie zabytków, który upływa z końcem lipca br.

II. Wydatki majątkowe – 59.035,20 zł.

Wykonaliśmy niezbędne opracowanie chiropterologiczne konieczne do uzyskania zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na prowadzenie prac budowlanych na Zamku Krzyżackim. Uzyskaliśmy pozwolenie na odbudowę skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnic, wzmocnienie wału przeciwpowodziowego przy zamku, a także toalet i budynku kasy przy zamku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan – 550.568,82 zł wykonanie – 232.470,35 zł 42,22%

I. Wydatki bieżące – 232.470,35 zł

1. Fundusz sołecki – 140.956,- zł oraz 599,92 zł z tytułu darowizny dla sołectwa Kosowo.

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

2. Dotacje na zadania z zakresu działalności kulturalnej realizowane przez organizacje pozarządowe – 40.000,- zł.

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

1. Pomorsko-Kujawskiego Związku Pszczelarzy w Bydgoszczy Koło Pszczelarzy w Świeciu – 3.500,- zł na „Warsztaty pszczelarskie”,

2. Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu – **5.020,- zł** - na „Dzień Bałabuna czyli Święto Kocińskiego Ziemniaka”, **4.500,- zł** – na „Noc Grozy”, **2.100,- zł** – na „Astronomiczne Noce”, **2.000,- zł** – na „Konkurs historyczny dla dzieci i młodzieży”, **8.000,- zł** – na zorganizowanie III edycji Festiwalu Podróżników „Piaty Ocean 2019”, **7.000,- zł** – na „Historyczny piknik edukacyjny”, **1.800,- zł** – na konferencję popularno – naukową „Miasto moje, a w nim”.
 3. Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych Razem w Świeciu – **1.730,- zł** – na „Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej”.
 4. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Świeciu – **3.000,- zł** – na dofinansowanie imprez edukacyjnych związanych z historią i kulturą regionu.
 5. Stowarzyszenie „Rowe Rowe” w Świeciu – **1.350,- zł** – na organizację „II Rowerowego Rajdu Niepodległości do Miejsc Pamięci Narodowej”.
- 3. Współorganizacja imprez kulturalno-oświatowych przez Dom Kultury „Stokrotka” – 12.002,43 zł**
- 4. Nagrody Burmistrza z dziedziny kultury i sztuki – 38.912,- zł.**

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan – 5.877.465,- zł wykonanie – 2.812.008,- zł 47,84%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan – 3.427.465,- zł wykonanie – 1.560.000,- zł 45,51%

1. Dotacja dla OKSiR na bieżące utrzymanie obiektów sportowych – 300.000,- 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, Hali Widowiskowo-Sportowej i Ośrodka Wypoczynkowego Deczno – 1.260.000,- zł

Przekazane zostały środki w wysokości 47,37% zaplanowanej rekompensaty.

Rekompensata na utrzymanie Krytej Pływalni i Hali Widowiskowo-Sportowej przekazywana jest zgodnie z harmonogramem a rekompensata na OW Deczno została wykorzystana w

całości. W ramach przyznanych środków, dokonano zakupów wyposażenia Ośrodka, między innymi:

- wyposażenie Baru – zakupiono między innymi: profesjonalną maszynę do produkcji lodów, maszynę do produkcji sorbetów, gastronomiczny express do kawy, lodówki, zamrażalki, w tym wielką szafę chłodniczą, dużą patelnię elektryczną, maszynę do popcornu, piec do pizzy, maszynę do gofrów, opiekacze do zapiekanek, zmywarkę z opcją wyparzania, rolkowe opiekacze do parówek, kuchnię polową do przygotowywania gorących zup. Ponadto zakupiono rozbudowany system do prowadzenia sprzedaży w którego skład weszły: dwa panele dotykowe, połączone z kasą i drukarką fiskalną, ekran LCD i oprogramowanie do wydawania numerków klientom,
- wyposażenie Werandy/sali gastronomicznej – zakupiono meble w postaci ław i stołów, a także komplety naczyń, pozwalające organizować imprezy integracyjne do 50 osób,
- wyposażenie Mariny/sprzęt wodny – zakupiono pięć dużych czteroosobowych rowerów wodnych wraz z kilkoma kompletami kapoków (o różnych rozmiarach), oraz pięć kajaków wraz z wiosłami i kamizelkami, ponadto dokonano zakupu dwóch dużych dmuchanych zamków w formie zjeżdżalni wodnych dla dzieci, a także dwie kule sferyczne,
- zestawy mebli: stoły piwne i ławy zewnętrzne, grille, meble do strefy relaksu – składające się z czterech składanych parasoli i ławek do siedzenia z poduszkami, cztery duże parasole słoneczne (składane), łóżka piętrowe do pokoi gościnnych oraz kosiarkę
- monitoring składający się z ośmiu kamer i rejestratora, nagłośnienie sceniczne – dwie aktywne kolumny, dodatkowe stojaki rowerowe.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

plan – 2.410.000,- zł wykonanie – 1.220.852,- zł 50,66 %

1. Dotacja dla OKSiR-u – 805.850,- zł

Przekazane zostały środki w formie dotacji w wysokości 50,00% planowanej kwoty na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu.

2. Dotacje dla organizacji pozarządowych – 415.002,- 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 – 31.156,- zł 77,89%

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

BUKMISTRZ

Krzysztof Kulakowski