

ZARZĄDZENIE NR 954/21
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r., stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026 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 2021 r. poz. 305 i 1535) 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 2021 r., zwaną dalej Informacją, wraz z załącznikami oraz kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026 w I półroczu 2021 r.

§ 2. Dochody budżetowe w I półroczu 2021 r. uzyskane zostały w wysokości **112.361.664,16 zł** na zaplanowaną kwotę **201.806.569,53 zł**, co daje wskaźnik wykonania 55,68% zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Informacji.

1. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości **108.395.692,59 zł**, na zaplanowaną kwotę **188.999.975,53 zł**, tj. 57,35% planu, w tym:

- udziały w podatkach - **26.506.777,44 zł**,
- podatki i opłaty - **28.354.334,47 zł**,
- subwencja ogólna - **16.770.710,- zł**,
- dotacje na zadania zlecone - **29.822.453,24 zł**,
- dotacje na zadania własne - **2.723.782,52 zł**,
- dotacje na podstawie porozumień i z funduszy - **31.510,- zł**,
- dotacje unijne - **214.651,15 zł**,
- pomoc między j.s.t. - **20.000,- zł**,
- pozostałe dochody - **3.951.473,77 zł**.

2. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości **3.965.971,57 zł** na zaplanowaną kwotę **12.806.594,- zł**, to jest 30,97% planu.

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane zostały w wysokości **716.768,16 zł** na plan **850.000**, co daje wykonanie 84,33%. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowana została kwota **374.373,65 zł** oraz na zwalczanie narkomanii **18.300,- zł**.

4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości **827.008,63 zł** na planowaną kwotę **750.000,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 110,27% planu.

§ 3. Wydatki budżetowe w I półroczu 2021 r. wykonane zostały w wysokości **94.223.205,04 zł** na zaplanowaną kwotę **223.156.569,53 zł**, co daje wskaźnik realizacji 42,22% zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Informacji.

1. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **90.049.753,32 zł** na zaplanowaną kwotę **177.882.825,53 zł**, to jest 50,62% planu.

2. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **4.173.451,72 zł** na zaplanowaną kwotę **45.273.744,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 9,22%, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Informacji.

3. Wydatki niewygasające z końcem roku 2020 wykonane zostały w wysokości **3.616.294,09 zł** na przekazaną kwotę na wyodrębniony rachunek **4.872.440,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Informacji.

§ 4. Deficyt budżetowy w 2021 roku zaplanowany został w kwocie **21.350.000,- zł**, a w I półroczu 2021 roku uzyskaliśmy nadwyżkę w kwocie **18.138.459,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Informacji.

§ 5. 1. Przychody budżetowe w I półroczu 2021 roku zaplanowane zostały w wysokości **24.350.000,- zł**, a uzyskane w wysokości **20.873.958,67 zł**, z wolnych środków.

2. Rozchody budżetowe w I półroczu 2021 r. na zaplanowaną kwotę **3.000.000,- zł** wyniosły **1.434.754,50 zł** z tytułu spłaty pożyczek i kredytu i udzielonej pożyczki.

§ 6. Wykorzystanie upoważnień udzielonych Burmistrzowi przez Radę Miejską w I półroczu 2021 roku.

1. Wydanych zostało 6 zarządzeń w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

2. Nie została udzielona żadna pożyczka krótkoterminowa.

3. Nie została zaciągnięta pożyczka na pokrycie bieżącego deficytu budżetowego.

4. Nie zostało udzielone żadne poręczenie dla podmiotów gospodarczych.

5. Nie została zaciągnięta pożyczka na pokrycie deficytu budżetowego.

6. Lokaty bankowe zakładane były w banku, w którym Gmina nie posiada rachunku podstawowego.

§ 7. Przedłożyć informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r. Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu.

§ 8. Przedłożyć informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.

§ 9. Przedłożyć informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r. Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.

§ 10. Informację z wykonania budżetu gminy Świecie za I półrocze 2021 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 Kulakowski

Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy Świecie za I półrocze 2021 roku.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedkładam informację z wykonania budżetu gminy Świecie za I półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026 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 2021 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 2020 roku – załącznik Nr 5;
- zestawienie planu i wykonania funduszu sołectkiego w podziale na poszczególne sołectwa – załącznik Nr 6;

Budżet gminy Świecie na 2021 rok przyjęty został Uchwałą Nr 205/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2020 r.

W trakcie I półrocza 2021 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 **191.298.221,- zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **186.078.221,- zł**, a dochody majątkowe w kwocie **5.220.000,- zł**.

W I półroczu 2021 r. dochody zostały zwiększone o **10.508.348,53 zł** i ostatecznie plan po zmianach na koniec czerwca wynosi **201.806.569,53 zł**, w tym dochody bieżące **188.999.975,53 zł**, a dochody majątkowe **12.806.594,- zł**.

Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2021 roku wyniosło **112.361.664,16 zł**, co stanowi 55,68% założonego planu.

Dochody bieżące zaplanowane na poziomie **188.999.975,53 zł**, wykonane zostały w wysokości **108.395.692,59 zł**, co daje stopień ich realizacji na poziomie 57,35%.

Z tytułu dochodów majątkowych na założony plan w wysokości **12.806.594,- zł**, wpłynęła kwota **3.965.971,57 zł**, co daje wykonanie 30,97%. Niskie wykonanie planu wynika z braku wpływu dotacji celowych ze środków unijnych i krajowych.

Struktura dochodów w podziale na najważniejsze źródła wpływów oraz ich udział procentowy w całej kwocie dochodów przedstawia się następująco:

1) dotacje i dofinansowanie (zadania bieżące) – 32.812.396,91 zł, to jest 29,2% dochodów	
2) podatki i opłaty	– 28.354.334,47 zł, to jest 25,2% - -
3) udziały w podatkach	– 26.506.777,44 zł, to jest 23,6% - -
4) subwencja ogólna	– 16.770.710,- zł, to jest 15,0% - -
5) pozostałe dochody	– 3.951.473,77 zł, to jest 3,5% - -
6) dochody majątkowe	– 3.965.971,57 zł, to jest 3,5 % - -
Dochody ogółem	– 112.361.664,16 zł, to jest 100% - -

W stosunku do roku poprzedniego uzyskaliśmy dochody budżetowe wyższe jedynie o 208 tys. zł, czyli nastąpił wzrost o niecałe 0,2%, z czego z podatków i opłat ponad 2 mln i dochodów majątkowych prawie 3 mln zł. Dotacje zmalały o ponad 1 mln zł, a udziały w podatkach dochodowych (CIT i PiT) prawie 4 mln zł.

Dochody wykonane zostały w wysokości prawie 56% założonego planu, co pozwala przewidywać, że przy zachowaniu obecnej tendencji wpływów, plan zostanie zrealizowany.

Analiza bieżąca wykazuje, że wpływy z podatków i opłat oraz z udziałów w podatkach (CIT i PIT) za pierwsze półrocze są wyższe od planowanych.

Z tego widać, że skutki pandemii i powiązanych z nią lockdownów dla naszej Gminy okazały się mniejsze niż się spodziewaliśmy.

Dochody z udziałów od osób prawnych (CIT) są w dużej mierze uzależnione od branży papierniczej, która nie podlegała ograniczeniom, a wręcz przeciwnie, uzyskiwała dobre wyniki gospodarcze wynikające z dużego zapotrzebowania na papier pakowy.

1. DOTACJE I DOFINANSOWANIA

W strukturze dochodów budżetu Gminy najwyższe wpływy, podobnie już jak w roku ubiegłym uzyskaliśmy z tytułu dotacji na realizację zadań własnych i zleconych i jest to 29,2%. Na początku roku plan wynosił 47.927.640,- zł. W trakcie roku wzrósł o ponad 1 mln zł do kwoty 48.947.976,16 zł.

Wpłynęła kwota 32.812.396,91 zł, co dało wykonanie planu na poziomie 58,49%, w tym na:

- zadania zlecone – 29.822.453,24 zł, to jest 60,9% planu,
- zadania własne – 2.723.782,52 zł, to jest 48,9% planu,
- z funduszu UE – 214.651,15 zł, to jest 17,9% planu,
- dotacje na podstawie porozumień i pomoc między j.s.t. – 51.510,- zł, to jest 18,9% planu.

Dotacje ze środków unijnych:

- Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi – 203.097,12 zł,
- Klub młodzieżowy „Wesoła Przystań” – 4.900,- zł,
- Przedszkole naszą szansą – nowe możliwości w edukacji przedszkolnej – 6.654,03 zł.

2. PODATKI I OPŁATY

Wpływy z podatków i opłat lokalnych są drugim, co do wielkości źródłem dochodów uzyskanych w I półroczu 2021 r. i stanowią 25,2% Budżetu.

Na zaplanowaną kwotę 51.420.000,- zł uzyskaliśmy dochody w wysokości 28.354.334,47 zł, co daje wskaźnik realizacji 55,14% w stosunku do roku poprzedniego wpływy są wyższe o ponad 2 mln zł, czyli prawie 9%.

Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika głównie z regulowaniem przez część podatników należności za cały rok z góry np. w podatku od nieruchomości, opłaty za korzystanie za środowisko, za użytkowanie wieczyste wpływają jednorazowo w pierwszej połowie roku, co ma wpływ również na wyższe wykonanie planu dochodów w tym okresie.

W tej grupie dochodów wysokie wpływy w stosunku do dotychczasowych uzyskaliśmy z podatku z karty podatkowej, co jest prawdopodobnie wynikiem wprowadzonych zmian w systemie opodatkowania.

Uzyskaliśmy też znacznie wyższe od zaplanowanych na cały rok dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Podatek od nieruchomości od lat stanowi największą pozycję w tej grupie dochodów.

Na zaplanowaną kwotę 38.700.000,- zł wpłynęła kwota 20.301.736,57 zł, co daje wskaźnik wykonania 52,46%

W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost o 800 tys. zł, co wynika ze zwiększonej stawki podatku oraz opodatkowania nowych podmiotów i przedmiotów w trakcie roku. Wyższe wykonanie wynika z nowo opodatkowanych lokali mieszkalnych oraz z uiszczania przez podatników podatku jednorazowo za cały rok.

PODATEK ROLNY I LEŚNY

Na zaplanowaną kwotę 720.000,- zł wpłynęło 529.843,36 zł, co daje wskaźnik realizacji planu w wysokości 73,59%.

Wysokie wykonanie planu wynika z niższej kwoty ulg i zwolnień, jakie były przyznane w I półroczu.

Przewidujemy w II półroczu wzrost korzystania przez rolników z ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym z tytułu zakupu i zainstalowania urządzeń wykorzystujących naturalne źródła energii, w związku ze zmianą zasad sprzedaży energii.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Podatek ten zaplanowany został w wysokości 610.000,- zł, a wpłynęła kwota 281.138,57 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 46,09%.

Uzyskane dochody były na podobnym poziomie, jak w porównywalnym okresie roku poprzedniego (wzrost o 14 tys. zł).

PODATEK Z KARTY PODATKOWEJ

Rekordowo wysokie wykonanie uzyskaliśmy z tytułu tego podatku, bo aż 350%.

Na zaplanowaną kwotę 60.000,- zł wpłynęła kwota 210.125,65 zł, gdzie w ubiegłym roku była to kwota 30 tys. zł.

Taki wzrost wynika głównie z podwyższenia od stycznia stawki podatkowej o 3,6% i rozszerzenia kręgu podatników, którzy mogą z tej formy opodatkowania skorzystać.

Przy zachowaniu wpływów w obecnej wysokości można będzie zwiększyć plan na 2021 rok o 500 tys. zł.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Wysoko wykonany został również podatek od spadków i darowizn. Na zaplanowaną kwotę 150.000,- zł uzyskaliśmy wpływy w wysokości 240.562,- zł, co daje wskaźnik realizacji 160,37%.

Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości i wartości indywidualnych transakcji, które nie są do przewidzenia. W ubiegłym roku dochody wyniosły 101 tys. zł.

Plan może zostać zwiększony w II półroczu około 200 tys. w zależności od przyszłych wpływów.

OPŁATA SKARBOWA

Dochód z tego tytułu zaplanowany został w wysokości 450.000,- zł, a wpłynęła w pierwszej połowie roku kwota 244.903,82 zł, co daje wykonanie na poziomie 54,42%. Wpływy są porównywalne do poprzedniego roku.

OPŁATA TARGOWA

W uchwale budżetowej zaplanowana została w wysokości 80.000,- zł i w trakcie roku przepisy tarczy antykryzysowej wprowadziły rekompensatę z budżetu państwa w miejsce tej opłaty.

Otrzymaaliśmy kwotę rekompensaty w wysokości 99.711,- zł.

OPŁATA ZA ZARZĄD I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Opłata ta zaplanowana została w wysokości 150.000,- zł, a wpłynęła kwota 177.469,95 zł, czyli realizacja na poziomie 118,31%. Jest to opłata ponoszona jednorazowo do końca marca.

W stosunku do poprzedniego roku wpływy były wyższe o 30 tys. zł.

OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Wpływy z tej opłaty uzyskaliśmy w wysokości 716.768,16 zł na zaplanowaną kwotę 850.000,- zł, co daje wskaźnik realizacji 84,33%.

Są to 2 raty opłaty z należnych do końca roku 3 rat, w związku z tym wykonanie na półroczu jest zawsze wyższe.

OPŁATA PARKINGOWA

Opłata parkingowa zaplanowana w wysokości 550.000,- zł wykonana została w wysokości 272.880,64 zł, co daje prawidłowy wskaźnik wykonania 49,61%.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został zwiększony z kwoty 4.700.000,00 zł na 5.200.000,00 zł w związku ze zmianą stawki opłaty.

Od 1 sierpnia br. stawka wynosi 17,50 zł za osobę (podwyżka o 4 zł).

W I półroczu uzyskaliśmy 2.422.213,24 zł, co daje wskaźnik wykonania 46,58%. Zmiana stawki wpłynęła na zwiększenie rocznych wpływów o ok. 500.000 zł.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Z tytułu tego podatku uzyskaliśmy wysokie wpływy w tym półroczu.

Na zaplanowaną kwotę 1.610.000,- zł przekazane zostały z Urzędów Skarbowych środki w wysokości 1.252.779,03 zł, co daje wskaźnik realizacji 77,81%.

W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost tych dochodów prawie o 450 tys. zł. Jednak w podnoszeniu planu w przypadku tej opłaty należy być ostrożnym, bo wysokie dochody w tym okresie mogą wynikać z jednej wysokiej transakcji, która nie powtórzy się już do końca roku.

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLA

Plan odpłatności za przedszkola w wysokości 1.450.000,- zł wykonany został w wysokości 795.423,60 zł, co daje prawidłowy wskaźnik realizacji i przy obecnej tendencji wpływów pozwoli wykonać zaplanowane dochody.

OPŁATA ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Jest to opłata, która przekazywana jest przez Urząd Marszałkowski w Toruniu i wpływa raz do roku z Funduszu Ochrony Środowiska. Na zaplanowaną kwotę w wysokości 750.000,- zł otrzymaliśmy wpływy w kwocie 827.008,63 zł, co daje wskaźnik realizacji planu 110,27%. W II półroczu można zwiększyć plan około 100 tys. zł.

OPŁATA ADIACENCKA, PLANISTYCZNA I EKSPLOATACYJNA

Opłata adiacencka i planistyczna wpłynęła w kwocie 9.871,20 zł na zaplanowaną kwotę 10.000,- zł, co daje wykonanie 98,71%. Opłata eksploatacyjna uzyskana została w kwocie 10.041,05 zł na plan 50.000,- zł, czyli wskaźnik wykonania wynosi 20,08%. W II półroczu wpływy mogą być wyższe, ponieważ uzależnione są one od prac drogowych i głównie sprzedaży piasku i żwiru.

3. UDZIAŁY W PODATKACH

Kolejnym ważnym źródłem dochodów są udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych, będących dochodem budżetu państwa.

Plan dochodów z tego tytułu wynosił na początku roku 47.000.000,- zł i został zwiększony o 1 mln zł do kwoty 48.000.000,- zł. Wpłynęła kwota 26.506.777,44 zł, co daje realizację na poziomie 55,22%. Dochody te stanowią 23,6% wszystkich uzyskanych wpływów

budżetowych i w stosunku do poprzedniego roku obniżyły się o prawie 4 mln zł. Nastąpił spadek o ponad 13%. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowany na poziomie 37.000.000,- zł wykonany został w kwocie 18.267.093,- zł, co daje wskaźnik realizacji planu 49,37%. Biorąc pod uwagę, że w drugiej połowie roku wpływy są wyższe, można przyjąć, że plan zostanie zrealizowany.

W stosunku do poprzedniego roku w porównywalnym okresie wpływy są wyższe o ponad 2 mln zł. Rozpiętość miesięcznych wpłat jest duża, co nie pozwala na dokładne oszacowanie przybliżonej kwoty dochodu za rok. Najniższy uzyskany dochód wyniósł 1,6 mln zł, a najwyższy 4 mln zł. Dokonywana będzie szczegółowa analiza wpływów w poszczególnych miesiącach II półrocza i jeżeli będzie taka możliwość i potrzeba, będzie można zwiększyć plan o około 2 mln zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowane zostały początkowo w wysokości 10.000.000,- zł i w trakcie roku podniesione o 1 mln zł do 11.000.000,- zł. Wpłynęła kwota 8.239.684,44 zł, co daje wysoki wskaźnik realizacji na poziomie 74,91%.

Dochody te uzależnione są od wyników finansowych firm z terenu naszej Gminy.

Przy zachowaniu obecnej tendencji wpływów szacujemy, że można będzie zwiększyć plan dochodów z tego tytułu o około 5 mln zł.

4. SUBWENCJA OGÓLNA

Kolejnym źródłem dochodu, który co miesiąc systematycznie wpływa do Budżetu jest subwencja ogólna, w tym:

- część oświatowa – 16.515.920,- zł na plan 26.838.366,- zł, wykonanie 61,54%,
- część równoważąca – 254.790,- zł na plan 509.574,- zł, wykonanie 50%.

Wyższe wykonanie subwencji oświatowej wynika z przekazania w I półroczu 8 z 13 rat, z czego jedna rata przeznaczona jest na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

5. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody zaplanowane zostały w wysokości 6.132.400,- zł, a wykonane w kwocie 3.951.473,77 zł, co daje wskaźnik realizacji 64,44%.

Do tej grupy dochodów zakwalifikowane są wpływy między innymi z najmu i dzierżawy, dywidendy, grzywny i kary, darowizny, odsetki czy zwroty zaliczek alimentacyjnych.

6. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zaplanowane zostały na początku roku w wysokości 5.220.000,- zł i w trakcie roku zwiększone do kwoty 12.806.594,- zł.

Do końca czerwca wpłynęła kwota 3.965.971,57 zł, co daje wykonanie w wysokości 30,97%.

Wpływy ze sprzedaży majątku Gminy zostały zaplanowane na 3.100.000,- zł, a uzyskaliśmy kwotę 1.457.110,96 zł, co daje wskaźnik 47%. Na te dochody złożyły się wpływy ze sprzedaży 7 lokali mieszkalnych i 4 działek, w tym 3 pod przemysł, usługi i 1 na cele mieszkaniowe.

Ogłoszony został przetarg na sprzedaż 2 kolejnych działek na terenie Vistula Park II w Sulnowie. Nie wpłynęły dochody z odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi S-5 zaplanowane na kwotę 1.500.000,- zł, gdyż decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego ustalająca odszkodowanie została przez Ministra Infrastruktury uchylona i przekazana do ponownego rozpatrzenia.

W I półroczu wpłynęły dotacje ze środków UE 473.888,14 zł na planowane 3.340.000,- zł. Otrzymana kwota to dotacja na rozbudowę i przebudowę Zamku Krzyżackiego w Świeciu. Złożony został kolejny wniosek o płatność częściową w dniu 30.04.2021 r. na kwotę 240.180,64 zł, który obecnie jest w trakcie oceny przez Urząd Marszałkowski.

Na budowę centrum turystyczno-rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu wniosek o płatność końcową na kwotę 77.853,- zł został złożony w kwietniu 2021 r. Środki zostały przekazane na konto Urzędu w III kwartale 2021 r., tj. w miesiącu lipcu 2021 r. we wnioskowanej wysokości.

Na urządzenie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Świecie został złożony wniosek na 725.000,- zł o dofinansowanie projektu w ramach polityki terytorialnej. Wniosek został oceniony pozytywnie.

Na mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Świecie podpisano umowę o dofinansowanie zadania w wysokości 395.000,- zł w dniu 30.03.2021 r. Obecnie Gmina przygotowuje procedurę przetargową, po zakończeniu realizacji zadania zostanie złożony wniosek o płatność końcową.

Wniosek o płatność końcową na kwotę 252.814,91 zł na rozbudowę i termomodernizację budynku przedszkola nr 8 w Świeciu został złożony w styczniu 2021 r. i jest w trakcie oceny przez Urząd Marszałkowski.

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na Społeczną Inicjatywę Mieszkańców w wrześniu ma zostać podpisana umowa na 3.000.000,- zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wpłynęła kwota 700.000,- zł po podpisaniu umowy w kwietniu na budowę ul. Kazimierza Jagiellończyka.

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożone zostały wnioski na dofinansowanie:

- budowy ul. 10 Lutego – 500.000,- zł – wniosek na liście rezerwowej,
- budowy ul. Kazimierza Wielkiego – 800.000,- zł.

Dnia 7 lipca 2021 r. została podpisana umowa na dofinansowanie budowy ul. Kazimierza Wielkiego, a środki mają wpłynąć w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

Na dochody budżetowe wpłynęły również niewykorzystane środki w wysokości 1.225.079,25zł z wydatków niewygasających z końcem 2020 r.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków na 2021 rok na początku roku przyjęty został w wysokości 202.998.221,- zł i w trakcie I półrocza zwiększony o 20.158.348,53 zł do kwoty 223.156.569,53 zł. Wykonanie planu na 30 czerwca 2021 r. wyniosło 94.223.205,04 zł, co daje wskaźnik jego realizacji na poziomie 42,22%. Na wydatki bieżące wydana została kwota 90.049.753,32 zł na zaplanowaną kwotę 177.882.825,53 zł, co daje wykonanie 50,62%.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 45.273.744,- zł zrealizowane zostały w kwocie 4.173.451,72 zł, co daje 9,2%.

Zaawansowanie poszczególnych zadań inwestycyjnych zostało opisane w tabeli wydatków majątkowych, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

W I półroczu przygotowywane są dokumenty projektowe oraz przeprowadzane procedury przetargowe.

Realizacja zadań, które są dofinansowane ze środków unijnych uzależniona jest od terminów ogłoszenia konkursów na projekt i przyznania dofinansowania. Rozpoczęcie inwestycji w niektórych przypadkach może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy na dofinansowanie zadania.

Niska realizacja zadań majątkowych w I półroczu wynika z kilku powodów. Wykonanie finansowe jest rozbieżne z faktycznym, ponieważ faktury złożone przez wykonawców w czerwcu mają 30-dniowy termin płatności i będą regulowane w miesiącu lipcu. Jest to kwota przekraczająca 1 mln zł. Na kilka dużych obiektów ogłoszenie przetargów odbywało się

ponownie. Przykładem może być ogłoszony po raz czwarty przetarg na przebudowę Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie. Przesunięta w czasie jest rewitalizacja terenu Starego Szpitala ze względu na potrzebę usunięcia dzierżawionych garaży oraz uzyskania zgody ENEA na przebudowę ich sieci energetycznej.

Postęp robót na rozbudowie Zamku Krzyżackiego opóźnia się przez obecność nietoperzy od sierpnia do maja, co nie pozwala na prowadzenie robót budowlanych w piwnicach. Również odtworzenie stropu gwiaździstego jest bardzo żmudną i precyzyjną pracą, przedłużającą proces realizacji zadania. Jest to niemal rzeźbienie a nie budowanie.

Wstrzymana jest również realizacja ul. Armii Krajowej, na którą zaplanowana jest kwota 3 mln zł z powodu budowy 3 rond na ul. Wojska Polskiego przez Powiat Świecki.

W międzyczasie rozstrzygnięty został przetarg na budowę ul. K. Jagiellończyka, przetarg na budowę ul. 10 Lutego, podbudowę tłuczniową w ul. Azaliowej w Sulnowie, co pozwoli na intensyfikację inwestycji w II półroczu.

1. FUNDUSZ SOŁECKI

Fundusz sołecki wyodrębniony ze środków Budżetu w wysokości 647.964,01 zł wykonany został w kwocie 205.996,40 zł, co daje poziom realizacji 31,8%.

Niskie wykonanie Funduszu wynika z zakazu i ograniczeń organizacji imprez środowiskowych z powodu epidemii COVID-19, które były planowane z tych środków.

2. BUDŻET OBYWATELSKI

Lp.	Tytuł zadania	Wartość zadania	Stopień realizacji	Uwagi.
1	Nakrętkowe serca pełne nadziei	15 000,00	8 500,00	W trakcie realizacji.
2	Wykonanie zjazdu i wyrównanie części działki nr 167/1	30 000,00	0	W trakcie realizacji
3	Międzypokoleniowy taras widokowy	57 000,00	3 075,00	W trakcie realizacji
4	Parking dla mieszkańców miasta Świecia oraz pacjentów Szpitala	294 000,00	0	W trakcie realizacji
5	Trwałe zadaszenie miejsc piknikowych w Kozłowie	40 000,00	0	W trakcie realizacji
6	Zakup traktora wielofunkcyjnego służącego do pielęgnacji terenu rekreacyjnego przy Świetlicy wiejskiej w Dworzysku	44 000,00	43 800,00	Zakończone
7	Sprzęt Ratownictwa Technicznego dla OSP Wiąg	100 000,00	100 000,00	Zakończone
8	Sprzęt Ratownictwa Technicznego dla OSP Gruczno	100 000,00	100 000,00	Zakończone
9	Wykonanie Oświetlenia Boiska Piłkarskiego	213 700,00	18 204,00	W trakcie realizacji

10	<i>Defibrylator AED ratuje życie</i>	125 000,00	0	<i>Do końca października</i>
11	<i>Zadaszanie miejsca rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Topolinku</i>	15 000,00	0	<i>W trakcie realizacji</i>
12	<i>Zakup tablicy wyników sportowych wraz z jej montażem</i>	15 000,00	10 050,00	<i>Zakończone</i>
13	<i>Zakup i montaż klimatyzacji grzewczo - chłodzącej w świetlicy wiejskiej w Głogówku Królewskim</i>	6 000,00	6 000,00	<i>Zakończone</i>
14	<i>Wymiana starych krzeseł i stołów w Świetlicy wiejskiej w Głogówku Król.</i>	11 350,00	11 327,67	<i>Zakończone</i>
15	<i>Zagospodarowanie terenu przy ul. Jagiełły 2 i Sobieskiego 6 poprzez zasadzenie drzew, krzewów i kwiatków, a także stworzenie łąki kwietnej</i>	33 950,00	0	<i>W trakcie realizacji</i>

3. WYDATKI NIWYGASAJĄCE Z KOŃCEM 2020 ROKU

Wydatki niewygasające z końcem 2020 roku zostały wykorzystane w kwocie 3.616.294,09 zł na planowane 4.872.440,- zł.

Nastąpił zwrot do Budżetu części środków na zadaniach, gdzie termin realizacji się przesunął i nie zostały wydatkowane środki na:

- odbudowę skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego – 1.172.804,89 zł,
- projekt drogi od ul. Sienkiewicza do ul. Laskowickiej – 40.690,- zł,
- remont ogrodzenia i bramy wjazdowej cmentarza przy ul. Mickiewicza – 30.909,73 zł.

Te trzy zadania zostały wprowadzone ponownie do budżetu i zrealizowane w II półroczu. Pozostałe zadania w 2021 roku zostały zakończone terminowo.

III. NADWYŻKA OPERACYJNA

Dochody bieżące uzyskaliśmy w wysokości 108.395.692,59 zł. Wydatki bieżące wyniosły 90.049.753,32 zł, w wyniku czego bieżąca nadwyżka operacyjna wyniosła 18.345.939,27 zł.

W stosunku do poprzedniego roku nastąpił spadek nadwyżki operacyjnej prawie o 6 mln zł. Był to już drugi z rzędu spadek, co spowodowało, że w ciągu dwóch lat nasza nadwyżka operacyjna jest niższa o 12 mln zł.

Spełniony jest natomiast wymóg wynikający z art. 242 Ustawy o finansach publicznych, który mówi, że dochody bieżące muszą być wyższe od wydatków bieżących.

IV. DEFICYT BUDŻETOWY

Deficyt budżetowy przyjęty został w uchwale budżetowej w wysokości 11.700.000,- zł i w trakcie roku zwiększony do 21.350.000,- zł. Wzrost nastąpił o 9.650.000,- zł, co wynikało z wprowadzenia wolnych środków i przychodów ze szczególnych zasad wykonania budżetu.

Na koniec czerwca uzyskaliśmy nadwyżkę budżetową w kwocie 18.138.459,12 zł.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Przychody zaplanowane zostały w początkowym budżecie w kwocie 14.700.000,- zł i w trakcie roku zwiększone do 24.350.000,- zł.

Wykonanie na koniec czerwca wynosi 20.873.958,67 zł, co daje wskaźnik realizacji 85,72%.

Rozchody budżetowe zaplanowane w wysokości 3.000.000,- zł wykonane w kwocie 1.434.754,50 zł, co daje wskaźnik realizacji 47,83%.

VI. REALIZACJA UPOWAŻNIEŃ BURMISTRZA

1. Podjętych zostało 5 zarządzeń zmieniających Budżet.
2. Nie zostało udzielone żadne poręczenie.
3. Nie została udzielona żadna pożyczka krótkoterminowa.
4. Nie została zaciągnięta żadna pożyczka ani kredyt bankowy.
5. Nie zostało zaciągnięte zobowiązanie na pokrycie deficytu bieżącego.
6. Nadwyżki finansowe lokowane były na indywidualnie negocjowalnych lokatach terminowych poza bankiem, w którym prowadzony jest rachunek Gminy.

Zadłużenie Gminy na koniec czerwca 2021 r. wynosi 10.470.993,88 zł.

PODSUMOWANIE

1. W stosunku do poprzedniego roku nastąpił tylko nieznaczny wzrost dochodów budżetowych (+) 0,2%.
2. W strukturze dochodów zmniejsza się udział dochodów własnych.
3. Wzrastają wydatki bieżące 4% (2020 – 86.869 tys. zł, 2021 – 90.050 tys. zł), gdzie nie było podwyżki wynagrodzeń, przy jednoczesnym spadku dochodów bieżących o 2,2% (2020 r. – 110.862 tys. zł, 2021 r. – 108.396 tys. zł), co powoduje mniejszą bieżącą nadwyżkę operacyjną.
4. Spadek z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT).

W II półroczu możliwe jest zwiększenie planu dochodów przy zachowaniu dotychczasowej tendencji wpływów:

- z udziału w CIT (+) 5.000.000,- zł,
- z udziału w PIT (+) 2.000.000,- zł,

- podatku od czynności cywilnoprawnych (+) 400.000,- zł,
- z karty podatkowej (+) 500.000,- zł,
- podatku od spadków i darowizn około 200.000,- zł.

RANKINGI „WSPÓLNOTY”

W piśmie samorządowym „Wspólnota” przeprowadzone zostały rankingi między innymi na:

- najbogatsze samorzady w 2020 roku,
- zmiany dochodów własnych w 2020 roku w stosunku do 2019 roku.

W tym pierwszym rankingu gmina Świecie zajęła 14 miejsce na 267 samorządów w kategorii miast powiatowych, z kwotą per capita 4.269,01 zł na mieszkańca.

Należy zwrócić uwagę, że na przestrzeni lat 2010 – 2020, nasza Gmina plasowała się zawsze w pierwszej 20 w swojej kategorii, co świadczy o dużej stabilności naszych dochodów własnych.

W drugim rankingu Gmina Świecie zajęła 32 miejsce i wykazany spadek dochodów własnych w roku 2020, w stosunku do roku 2019 wyniósł (-) 6,79%, co świadczy, że ubytek wpływów był dosyć wysoki w porównaniu do innych gmin.

Spadek ten wynika głównie z niższych dochodów z udziału w PIT (o 1 mln zł) oraz z udziału w CIT (2,5 mln zł).

Poniżej przedstawiona jest informacja z realizacji zadań bieżących w I półroczu 2021 r. w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej, która uwzględnia stopień ich realizacji oraz wskazuje potencjalne zagrożenia ich wykonania.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 512.643,51 zł	wykonanie – 450.936,26 zł	87,96%
-----------------------------	----------------------------------	---------------

Rozdział 01009 – Spółki wodne

plan – 45.000,- zł	wykonanie – 0,00- zł	0%
---------------------------	-----------------------------	-----------

I. Wydatki bieżące – 0,00 zł

W ramach zabezpieczonych środków zostanie udzielona dotacja na prace konserwacyjne urządzeń melioracyjnych. W ramach zadania zostanie przeprowadzona konserwacja Dużego Odpływu na terenach rolniczych położonych w miejscowościach: Niedźwiedź, Kosowo oraz Głogówko Królewskie. Realizacja prac nastąpi w drugim półroczu br. po zakończonych pracach polowych przez rolników.

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 – 2.961,- zł 42,30%

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

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

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze
plan – 15.000,- zł wykonanie – 10.516,75 zł 70,11%

Przekazane zostały środki jako 2% odpis od podatku rolnego na finansowanie Izb Rolniczych. Zaplanowana kwota jest wystarczająca na regulowanie zobowiązań do końca roku.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność
plan – 445.643,51 zł wykonanie – 437.458,51 zł 98,16%

1. Zwrot akcyzy – 437.143,51 zł

Dokonany został zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 437.143,51 zł, z czego rolnikom wypłacono 428.572,07 zł, na obsługę zadania wykorzystana została kwota 8.571,44 zł. Złożone zostały 244 wnioski przez rolników. Jest to zadanie zlecone finansowane w całości z dotacji Wojewody.

2. Akcje szkoleniowe – 315,- zł

Ze środków przeznaczonych na organizację akcji szkoleniowo-informacyjnych zakupiono akcesoria dla dzieci rolników uczestniczących w Pikniku XVII Nocy Świętojańskiej w Kozłowie.

W II półroczu zaplanowane są wyjazdy o charakterze informacyjno-edukacyjnych członków Kół Gospodyń Wiejskich wraz z mieszkańcami sołectw: Głogówko Królewskie oraz Sartowic. W ramach zadania zostanie dofinansowany koszt przejazdu uczestników. Planowany jest również zakup nagród dla uczestników Olimpiady Wiedzy Rolniczej.

3. Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych – 0,00 zł

W związku z niestabilną sytuacją epidemiologiczną oraz konsultacjami z sołtysami

zrezygnowano z organizacji Dożynek Gminnych, na które przeznaczona była kwota w wysokości 3.500,- zł.

Dział 600 – Transport i łączność

plan – 17.928.606,31 zł

wykonanie – 2.698.400,43 zł 15,05%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan – 1.337.900,- zł

wykonanie – 750.856,96 zł 56,12%

1. Dopłata do funkcjonowania komunikacji miejskiej - 692.956,96 zł

W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej w Świeciu. W związku ze wzrostem cen za wozokilometr świadczenia usługi w zakresie prowadzenia komunikacji miejskiej istnieje ryzyko niewystarczającej kwoty zabezpieczonej w budżecie. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r. średnioroczny wskaźnik ogółem w 2020 r. w stosunku do 2019 r. wyniósł 103,4 (wzrost cen o 3,4%). Stawka za wzmk w 2020 r. dla I części zadania: 6,06 zł, dla II części zadania: 5,11 zł, w 2021 r. dla I części: 6,26 zł, dla II części: 5,28 zł. Drugim czynnikiem, który może wpłynąć na wzrost wydatków ogółem w 2021 r. związanych z dopłatą do funkcjonowania komunikacji miejskiej, jest znacznie mniejsza sprzedaż biletów.

2. Wykonanie dokumentacji pn. „Optymalizacja układu komunikacji miejskiej i taryf opłat na terenie miasta i gminy Świecie. Rozkłady jazdy, regulamin oraz dokumentacja przetargowa” - 0 zł

Zgodnie z umową nr 43/2021/ROSIGK z dnia 20 kwietnia 2021 roku wykonanie dokumentacji nastąpi do dnia 30.11.2021 roku.

3. Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - 20.000 zł

Zgodnie z umowa z dnia 26 marca 2021 roku zawartą między Powiatem Świeckim a Gminą Świecie środki zostały przekazane w pierwszym półroczu br. Rozliczenie dotacji nastąpi w terminie do 15 stycznia 2022r.

4. Dofinansowanie powiatu świeckiego na przewóz autobusów Świecie-Grubno-Chełmno – 17.900 zł

Zgodnie z umowa z dnia 30 kwietnia 2021 roku zawartą między Gminą Świecie a Powiatem Świeckim środki zostały przekazane w pierwszym półroczu br. Rozliczenie dotacji nastąpi w terminie do 15 stycznia 2022r.

5. Dofinansowanie Gminy Miasta Chełmno w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, komunikacji miejskiej na linii Chełmno-Świecie-Chełmno – 20.000 zł

Środki zostały przekazane zgodnie z zawartym Porozumieniem Międzygminnym Gminy Miasta Chełmna i Gminy Świecie z dnia 04.02.2021 roku.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
plan – 3.360.000,- zł wykonanie – 0 zł 0%

W I półroczu podjęta została uchwała i podpisana została umowa na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Morsk – Świecie – Dworzysko – II etap, a środki przekazywane będą sukcesywnie na podstawie przedstawionego rozliczenia.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
plan –12.994.690,- zł wykonanie – 1.841.615,99 zł 14,17%

Wydatki bieżące- 416.976,56 zł

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 161.446,31 zł

- remonty i awaryjne naprawy dróg gminnych, przepustów, ulic i chodników położonych w mieście i na terenach wiejskich – 100.565,14 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz w uzasadnionych przypadkach dróg niezbędnych w zarządzie Gminy położonych na terenach wiejskich: konserwacja rowów przydrożnych przy drogach gminnych wraz z koszeniem i ścinkami poboczy, koszenie i odkrzaczanie rowów oraz bieżące utrzymanie i naprawy oznakowania poziomego i pionowego oraz innych urządzeń stanowiących o bezpieczeństwie ruchu drogowego i pieszego na terenie Gminy – 60.881,17 zł

Niskie wykonanie w niniejszym rozdziale wynika z tego, że płatność za wszystkie remonty cząstkowe i profilowania nastąpiła na początku II półrocza.

2. Remonty kapitalne ulic i chodników – 100.000,- zł

- 1) Remont chodnika w Czaplach – 100.000,- zł – zadanie zostało zakończone.**
- 2) Remont drogi dojazdowej przy ul. Paderewskiego 8F - 0 zł**

Realizacja zadania jest na etapie wyboru wykonawcy.

3) Remont schodów łączących ul. Wojska Polskiego z ul. Kopernika - 0 zł

Zaplanowane zadanie znajduje się w trakcie przygotowania dokumentacji kosztorysowej.

4) Remont drogi w Grucznie – Kol. Mickiewicza - 0 zł

Realizacja zadania jest na etapie wyboru wykonawcy.

5) Remont ścieżki rowerowej w Przechowie - przejazd przez tory – 0 zł

Planowane zadanie jest na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

3. Obsługa Strefy Płatnego Parkowania – 155.530,25 zł

Wykonanie planu wynosi 42,03%. Realizacja obsługi strefy płatnego parkowania przebiega zgodnie z planem. W ramach zaplanowanych środków została wykonana analiza funkcjonowania Strefy.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan – 236.016,31 zł wykonanie – 105.927,48 zł 44,88%

Środki te przeznaczone były na bieżące utrzymanie i remonty dróg wiejskich w ramach środków funduszu sołectkiego.

Dział 630 – Turystyka

plan – 70.000,- zł wykonanie – 62.500,- zł 89,29%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan – 55.000,- zł wykonanie – 55.000,- zł 100%

W ogłoszonym konkursie dla organizacji pozarządowych przyznane zostały dotacje dla:

1. Stowarzyszenie KTW Celuloza **30.000,00 zł**,
2. Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej **11.000,00 zł**,
3. Yacht Club Morski „Columbus” w Świeciu **10.000,00 zł**,
4. Stowarzyszenie „Rowe - Rowe” w Świeciu **4.000,00 zł**.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

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

Przekazana została dotacja dla OKSiR-u na przeprowadzanie remontów obiektów turystycznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
plan – 12.290.000,- zł wykonanie – 2.411.594,50 zł 19,62%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan – 11.300.000,- zł wykonanie – 1.511.594,50 zł 13,38%

Wydatki bieżące – 664.759,98 zł

1. W ramach tego zadania poniesione 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. Ponadto finansowaliśmy dzierżawę gruntów niezbędnych do realizacji zadań własnych Gminy – **207.593,64 zł.**

2. Kary i odszkodowania - 207.702,50 zł

Zrealizowane wydatki dotyczą odszkodowań za przejęte przez gminę działki oraz ustanowione prawo przesyłu, wypłacone osobom fizycznym oraz prawnym.

3. Remonty w budynkach komunalnych – 249.463,84 zł

- remonty kapitalne mieszkań – 118.032,- zł,
- przestawienie pieców kaflowych - 41.000,01 zł,
- wykonanie i wymiana stolarki okiennej – 54.848,55 zł,
- pokrycie rozliczenia z funduszu remontowego – 35.583,28 zł.

Remonty elewacji, docieplenia ścian i roboty dekarские będą realizowane w drugim półroczu.

Rozdział 70021 – Towarzystwo Budownictwa Społecznego
plan – 900.000,- zł wykonanie – 900.000,- zł 100%

Kwota 900.000,- zł wniesiona została do Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Świeciu Sp. z o.o. z przeznaczeniem na: udział Gminy poprzez podniesienie kapitału zakładowego spółki w realizacji zadania inwestycyjnego – budowa budynku wielorodzinnego 48-mieszkaniowego w Świeciu przy ul. Piłsudskiego 13A oraz na wykonanie dokumentacji technicznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bolesława Chrobrego.

Kwota 700.000,- zł została zaplanowana jako udział własny towarzystwa w kosztach budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 13A. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone 31.03.2021 r., zgodnie z umową.

Rozdział 70022 – Fundusz Dopłat

plan – 90.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

Gmina podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie dopłat do czynszu w budynku Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Piłsudskiego 13a, które będą przekazywane najemcom jako dopłata do czynszu.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 555.000,- zł wykonanie – 243.475,17 zł 43,87%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan – 160.000,- zł wykonanie – 31.571,50 zł 19,73%

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

Opracowujemy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

- 1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Skarszewo,
- 2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Sulnowo,
- 3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny położone między ulicami: Małcużyńskiego, Wojska Polskiego, Jesionową i drogą ekspresową S-5 w Świeciu,
- 4) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Petelskiego i Nadbrzeżną oraz ulicami Krótką, Wojska Polskiego i rzeką Wdą w Świeciu,
- 5) zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**plan – 200.000,- zł wykonanie – 102.797,67 zł 51,40%**

W ramach tych środków finansowane były: podziały, wyceny nieruchomości, zakup map, opłaty notarialne i sądowe. Zadania realizowane są zgodnie z planem.

Rozdział 71035 – Cmentarze**plan – 115.000,- zł wykonanie – 29.106,- zł 25,31%**

Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem. Wydatki poniesione w I półroczu:

- utrzymanie czystości oraz należytego stanu zieleni na cmentarzu przy ul. Mickiewicza w Świeciu, porządkowanie i dekoracja Miejsc Pamięci Narodowej, prace porządkowe na cmentarzach zabytkowych – 18.098,40 zł,
- zakup wieńców, wiązanek i zniczy – 3.007,60 zł,
- remont ogrodzenia cmentarza przy ul. Mickiewicza – 8.000,- zł – została wykonana dokumentacja konieczna do realizacji zadania.

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 zakładających działalność gospodarczą po raz pierwszy.

Dział 750 – Administracja publiczna**plan – 13.070.997,10 zł wykonanie – 6.451.107,27 zł 49,35%****Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie****plan – 484.949,10 zł wykonanie – 239.214,00 zł 49,33 %**

Wydatki na zadania zlecone w zakresie administracji państwowej były realizowane zgodnie z planem. Zrealizowane zostały zakupy artykułów biurowych, energii elektrycznej, gazu, wody. Opłacone były również wydatki na oprogramowanie i bieżące naprawy sprzętu i urządzeń.

Rosnące ceny towarów i usług sprawiły, że przyznane na ten cel środki nie będą wystarczające na pokrycie podstawowych wydatków.

Referat Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności przyjął 1012 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydał 1160 dowodów osobistych, a Urząd Stanu Cywilnego wydał 5280 odpisów aktów stanu cywilnego oraz zarejestrował 772 akty stanu cywilnego.

Rozdział 75022 – Rada Miejska

plan – 355.000,00 zł wykonanie – 158.542,23 zł 44,66%

W I półroczu 2021 r. wydatki realizowane były zgodnie z planem. Ponadto zrealizowane zostały zakupy prasy i innych artykułów oraz abonamentu za Internet do tabletów.

Rozdział 75023 - Urząd Miejski

plan – 7.967.459,00 zł wykonanie – 3.762.637,45 zł 47,23%

Wydatki bieżące – 3.762.637,45 zł

Główną pozycją wydatków są wynagrodzenia i pochodne – 2.861.509,90 zł.

Wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim były realizowane zgodnie z przyjętym planem rzeczowym i finansowym.

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

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

plan – 40.207,00 zł wykonanie – 18.440,12 zł 45,86%

Przekazana kwota stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie **Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w dniach od 1 kwietnia do 30 września 2021 roku.**

Środki te zostały przeznaczone na ogłoszenie w mediach oraz na wypłaty dodatków spisowych dla Gminnej Komisji Spisowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 1.378.482,-zł wykonanie – 639.862,03 zł 46,42%

Działania związane z realizacją wydatków bieżących związanych z promocją Gminy przebiegały prawidłowo, zgodnie z planem budżetowym wydziału:

1. Promocja gospodarcza – 48 550,50 zł.

Realizacja zadania odbywa się zgodnie z zawartymi umowami. Gmina informuje o możliwościach inwestowania poprzez reklamy na środkach transportu do przewozu osób oraz poprzez artykuły sponsorowane w prasie branżowej.

2. Promocja informacyjna, turystyczna i kulturalna – 425 400,05 zł.

- opracowanie i wykonanie materiałów publicystycznych o charakterze informacyjno – promocyjnym do zamieszczenia w mediach oraz Internecie – 35 649,05 zł,
- zakup usług promocyjnych m.in. zakup oraz współfinansowanie publikacji o Świeciu i regionie (albumy, kalendarze, foldery o Świeciu, informatory) – 12 751,00 zł,
- dofinansowanie organizacji imprez pokazujących dorobek gospodarczy i kulturalny Gminy – 3 000,00 zł,
- współorganizacja targów edukacyjnych i pracy – 4 000,00 zł,
- organizacja imprezy Hot Summer – 70 000,00 zł,
- promocja gminy Świecie poprzez udział zespołu siatkarskiego kobiet w rozgrywkach TAURON Liga – 300 000,00 zł.

3. Zakup souvenirów promocyjnych - wykonanie 64 560,59 zł.

4. Nagrody burmistrza - wykonanie 1 994,49 zł.

Zakup nagród konkursowych pod patronatem Burmistrza Świecia „Na szlaku Disney’a”, nagroda za 30-lecie istnienia kaplicy w Terespolu.

5. Organizacja współpracy z miastami partnerskimi – 1 200,00 zł

Produkcja filmu z okazji 10-lecia podpisania umowy partnerskiej pomiędzy miastami Gernsheim i Świecie, emitowanego na stronach internetowych w obu miastach.

6. Zakup ekspertyz, analiz i opracowań dokumentacji w celu aplikowania o fundusze zewnętrzne oraz w okresie utrzymania trwałości projektów – 6 381,50 zł

Opracowanie studium wykonalności do projektu Rozbudowa drogi powiatowej nr 1249C, polegająca za budowie ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Sulnowo – Dzikie oraz przebudowa drogi powiatowej 1285C polegająca na wykonaniu ścieżki pieszo – rowerowej w Grucznie w ramach projektu: „Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Świecie.” oraz audyt powykonawczy expost dla projektu "Rozbudowa i termomodernizacja przedszkola nr 8 w Świeciu".

- 7. Udział własny umowy partnerskiej „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych” -**
91 774,90 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Ośrodek Oświaty i Wychowania)
plan – 2.094.900,-zł wykonanie – 1.102.214,93 zł 52,61%

Główną pozycją są wydatki na wynagrodzenia, ich pochodne i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 1.013.307,22 zł, co stanowi 53,38% planu, który wynosi 1.898.300 zł.

Poniesione wydatki rzeczowe to kwota 88.907,71 zł co stanowi 45,22% planu, który wynosi 196.600 zł. Dotyczą one przede wszystkim kosztów eksploatacyjnych, ponieważ w roku 2021 nie były planowane zadania remontowe.

Podobnie jak w latach poprzednich również w roku 2021 Ośrodek Oświaty i Wychowania bierze udział w gminnym programie robót publicznych. W ramach tego programu oddelegowane do prac remontowych w placówkach oświatowych są dwie osoby. W bieżącym roku podobnie jak w latach poprzednich dla potrzeb wykonawstwa różnych zadań remontowych część pracowników zatrudniamy na umowy zlecenia.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność
plan – 750.000,- zł wykonanie – 530.196,51 zł 70,69%

W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki na poniższe zadania.

1. Prace publiczne – 437.679,62 zł

W ramach robót publicznych do końca czerwca 2021 roku zakończyło pracę 16 osób, a zatrudnionych zostało kolejnych 17 osób w ramach nowego programu robót publicznych współfinansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu rozpoczęło pracę od czerwca 2021 roku.

2. Wypłaty ryczałtów dla sołtysów i nagród oraz prowizje dla inkasentów – 42.498,48 zł.

3. Składki członkowskie w stowarzyszeniach, do których przynależy Gmina – 50.018,41 zł,
w tym:

- Związek Miast Polskich – 8.479,11 zł,
- Lokalna Grupa Działania Gminy Powiatu Świeckiego – 38.106,50 zł,
- Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza – 3.432,80 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan – 6.140,-zł wykonanie – 2.400,- zł 39,09%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan – 6.140,- zł wykonanie – 2.400,- zł 39,09%

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na zakup artykułów papierniczych, środków czystości oraz innych niezbędnych urządzeń. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan – 3.008.000,- zł wykonanie – 1.626.437,56 zł 54,07%

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji
plan – 30.000,- zł wykonanie – 30.000,- zł 100%

Podpisana została umowa i przekazane środki na finansowanie dodatkowych patroli pieszych Policji na terenie Gminy.

Rozliczenie zgodnie z umową nastąpi po wykonaniu zadania.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
plan – 15.000,- zł wykonanie – 15.000,- zł 100%

Podpisana została umowa i przekazane środki na doposażenie nowej siedziby Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne
plan – 790.000,- zł wykonanie – 449.276,19 zł 56,87%

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 590.000,- zł, wykorzystane zostały w I półroczu 2021 roku w kwocie 249.276,19 zł, co stanowi 42,25% 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 majątkowe zostały zrealizowane w I półroczu.

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

Rozdział 75416 - Straż Miejska

plan – 1.840.000,- zł wykonanie – 940.082,46 zł 51,09%

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej w I półroczu 2021 r. wykorzystane zostały w kwocie 940.082,46 zł, co stanowi 51,09 % planu na rok 2021.

Zadania wykonywane są zgodnie z planem założeń na 2021 r., nie ma zagrożeń ich nie zrealizowania.

Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS jest to kwota - 874.738,79 zł (uposażenie miesięczne pracowników, ekwiwalent za umundurowanie i czyszczenie sortu mundurowego, płatne służby dodatkowe).

Pozostałe wydatki w kwocie - 65.343,67 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).

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

plan – 303.000,- zł wykonanie – 192.078,91 zł 63,39%

Zaplanowane środki finansowe na zwalczanie pandemii koronawirusa COVID-19 oraz deratyzację i dezynsekcję budynków terenów w Wielkim Konopacie, a także na zakup sprzętu i wyposażenia oraz bieżące działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wykorzystane zostały w I półroczu 2021 roku w kwocie 192.078,91 zł, co stanowi 63,39%.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan – 30.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

Zadanie modernizacji wizyjnego monitoringu miasta realizowane będzie w drugiej połowie 2021 roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
plan – 600.000,- zł wykonanie – 119.329,76 zł 19,89%

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
plan – 300.000,- zł wykonanie – 119.329,76 zł 39,78%

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

Zaplanowane środki zabezpieczają spłatę do końca roku.

Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji
plan – 300.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

W pierwszym półroczu nie było potrzeby wykorzystania środków zaplanowanych na potencjalną spłatę poręczeń udzielonych przez Gminę i nie zostały wydatkowane żadne środki.

Dział 758 – Różne rozliczenia
plan – 600.000,- zł wykonanie – 355,09zł 0,06%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe
plan – 50.000,- zł wykonanie – 355,09 zł 0,71%

W ramach tego zadania uregulowane były zobowiązania w związku z ustawowym przejęciem przez gminę Świecie spadków, w skład których wchodziły zobowiązania z tytułu należności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
plan – 550.000,- zł wykonanie – 0 zł 0,00%

Na początek roku zaplanowana została rezerwa w wysokości 800.000,- zł, w tym ogólna – 210.000,- zł i rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 590.000,- zł.

W trakcie I półrocza rozdysonowana została w części rezerwa na zarządzanie kryzysowe i kwota 250.000,- zł przeznaczona została na działania związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem pandemii.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

plan – 58.075.900,- zł wykonanie – 28.916.880,17 zł 49,79%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe,

plan – 31.810.565,- zł wykonanie – 16.255.926,73 zł 51,10%

Wykonanie wydatków za I półrocze w tym rozdziale wyniosło 51,10%. Główną pozycją wydatków tego rozdziału były wynagrodzenia pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych. Wydatki te ze względu na istniejący rozdział 80150, w którym kwalifikuje się środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, obejmują tylko część wydatków na wynagrodzenia w szkołach podstawowych. Stanowiły one 52,16% planu wydatków, który wynosi 27.036.065 zł i zamknęły się kwotą 14.100.877,90 zł. Pozostała część wydatków na wynagrodzenia wynosząca 1.396.467,50 zł ujęta jest w rozdziale 80150. W ramach tego wykonania płać zostało zrealizowane pełne wykonanie zobowiązań w zakresie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 75% wykonania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Wykonanie wydatków rzeczowych na plan 3.974.500 zł wyniosło 1.817.233,53 zł, co stanowi 45,72% 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 pomieszczeń, wymiana rur w piwnicach,
- w Szkole Podstawowej nr 3 - malowanie pomieszczeń;
- w Szkole Podstawowej nr 5 – malowanie pomieszczeń, wymiana okien, naprawa pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną, renowacja wykładzin na korytarzach, remont łazienki i pokoju nauczycieli wychowania fizycznego;
- w Szkole Podstawowej nr 7 - remont kuchni, wykonanie naprawy schodów środkowych oraz lewych, wymiana płyt drewnianych na ścianie małej sali gimnastycznej- malowanie;
- w Szkole Podstawowej nr 8 - wymiana ławek na boisku;
- w Szkole Podstawowej w Grucznie – remont sali gimnastycznej;
- w Szkole Podstawowej w Wiągu – malowanie pomieszczeń, dokończenie remontu toalety i zaplecza polonistycznego, remont holu głównego, wykonanie bramy wjazdowej.

Zgodnie z obowiązującym prawem przekazana została dotacja Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty, która wyniosła 337.815,30 zł, co stanowi 42,23% planu rocznego w tym rozdziale. Pozostała część tej dotacji jest w rozdziale 80150. Łączne wykonanie dotacji w obu rozdziałach wynosi 44,94%. 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 okresie I półrocza nie zostały dokonane żadne zakupy inwestycyjne.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
plan – 671.800,- zł wykonanie – 282.763,61 zł 42,09%**

Wykonanie wydatków wyniosło 42,09%. Są to koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących oddziały „0”. W roku szkolnym 2020/2021 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 – 13.671.424,-zł wykonanie – 7.047.655,13 zł 51,55%**

Wydatki tego rozdziału, wykonane za I półrocze wyniosły 51,55% i dotyczą zadań związanych z prowadzonymi przez gminę Świecie przedszkolami. W miesiącu styczniu w końcowej fazie realizacji był Projekt „Przedszkole naszą szansą-nowe możliwości w edukacji przedszkolnej”.

Wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych na plan 10.034.927 zł wyniosło 4.999.178,80 zł co stanowi 49,82%. Pozostała część wydatków na wynagrodzenia wynosząca 523.827,00 zł ujęta jest w rozdziale 80149. 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.

Wykonanie wydatków rzeczowych wyniosło 831.703,60 zł na plan 1.610.550 zł co stanowi 51,64 %. W ramach planowanych zadań zostały zrealizowane następujące prace remontowe:

- w Przedszkolu nr 3 – remont magazynu żywności, remont wjazdu na parking od strony podwórka;
- w Przedszkolu nr 6 - remont łazienki w gr. III;

- w Przedszkolu nr 7 - remont sali V, rozbudowa instalacji domofonowej, malowanie pomieszczeń;
- w Przedszkolu nr 9 - remont magazynu, malowanie pomieszczeń;
- w Przedszkolu nr 11 - malowanie pomieszczeń.

W związku z koniecznością przekazywania dotacji dla Niepublicznych Przedszkoli „Lwiątko”, „Kangurek”, „Baśniowy Dworek”, Katolickiego Przedszkola "Aniołowo" oraz tym jednostkom samorządu, na terenie których do przedszkoli chodzą dzieci z terenu naszej Gminy (Chełmno, Bydgoszcz, Dobrcz, Grudziądz) przekazana została kwota 1.135.825,91 zł na dotację dla tych podmiotów. W okresie I półrocza w ramach zakupów inwestycyjnych wyposażony został plac zabaw dla P8 za łączną kwotę 80.000 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół,
plan – 480.000,-zł wykonanie – 78.229,53 zł 16,30%

Wykonanie planu wydatków za I półrocze wyniosło 16,30% planu. Tak niskie wykonanie związane jest z epidemią COVID 19 i częściowym zamknięciem szkół, w związku z czym wydatki są niższe od planowanych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
plan – 183.704,- zł wykonanie – 46.907,08 zł 25,53%

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 25,53% planu. W ramach Projektu „Przedszkole naszą szansą-nowe możliwości w edukacji przedszkolnej” nauczyciele dwóch grup przedszkolnych pracujące w nowo dobudowanej części przedszkola odbyły dwa szkolenia za łączną kwotę 2.904 zł. Takie wykonanie wydatków związane jest z epidemią COVID-19 i zawieszeniem planowanych wcześniej różnych form doskonalenia zawodowego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne
plan – 5.360.750,-zł wykonanie – 2.282.862,74 zł 42,58%

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. Wykonanie wydatków w związku z epidemią COVID 19 jest niższe od planowanych.

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 – 1.447.654,-zł wykonanie – 775.676,89 zł 53,58%

W ramach tego rozdziału wyodrębnione zostały środki przeznaczone na edukację dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach, które były ujęte w subwencji oświatowej. Wykonanie wydatków wyniosło 53,58%. Mają one następującą strukturę:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 251.849,89 zł,
- wynagrodzenia – 523.827,00 zł.

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 - 3.752.935,-zł wykonanie - 1.849.509,32 zł 49,28%

W ramach tego rozdziału wyodrębnione zostały środki przeznaczone na edukację dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych, które były ujęte w subwencji oświatowej. Wykonanie wydatków wyniosło 49,28 %. Mają one następującą strukturę:

- dotacje dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. B. Sychty – 453.041,82 zł,
- wynagrodzenia – 1.396.467,50 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
plan – 292.548,68 zł wykonanie - 14.028,46 zł 4,80%

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 drugim półroczu i dlatego jest tak niskie wykonanie wynoszące 4,80% za pierwsze półrocze.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność
plan – 404.520,-zł wykonanie- 283.320,68 zł 70,04%

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 – 218.940 zł,
- wypłacone zostały zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela – 32.500 zł,
- przyznane zostały nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych – 28.930 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 – 2.950,68 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

plan – 2.056.465,- zł wykonanie – 792.997,59 zł 38,56%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan – 32.900,- zł wykonanie – 18.300,- zł 55,62%

Posiadane środki na realizację zadania pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. W budżecie Gminy na 2021 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 32.900,- zł, natomiast wydatkowana kwota wynosi 18.300,00 zł, co stanowi 55,62 % ogólnego wykonania.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan – 875.565,- zł wykonanie – 374.373,65 zł 42,76%

Posiadane środki na realizację zadania pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. W budżecie Gminy na 2021 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 875.565,- zł, natomiast wydatkowana kwota na realizację zadania wynosi 374.373,65 zł co stanowi 44,50% ogólnego wykonania. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest wprowadzeniem obostrzeń związanych z pandemią COVID – 19, które skutkowały brakiem możliwości prowadzenia zajęć w Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo”, a także zajęć profilaktycznych w placówkach oświatowych.

1. Działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” – 218.667,12 zł

W ramach powyższej kwoty zrealizowane zostały poniżej opisane zadania:

- wynagrodzenia, pochodne oraz szkolenie pracowników zatrudnionych w „Gnieździe” oraz umów zleceń wydatkowano kwotę – **196.452,69 zł**
- wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej działalności placówki wydatkowano kwotę – **22.214,43 zł.**

2. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
– **155.706,53 zł**

- Na wynagrodzenie i pochodne Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty z tytułu postępowania sądowego i szkolenia, a także na wydatki związane z podróżami służbowymi – **76.647,53 zł,**
- W ramach działalności z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeprowadzono zaplanowane działania, na które przeznaczono kwotę – **7.109,00 zł,**
- Otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczących działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych udzielono dotacji na kwotę – **71.950,00 zł .**

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

plan – 45.000,- zł wykonanie – 14.263,12 zł 31,70%

Zaplanowane środki finansowe w I półroczu 2021 r. wykorzystane zostały w kwocie 14.263,12 zł, co stanowi 31,69% planu na 2021 r.

Z terenu Gminy w ciągu okresu sprawozdawczego Policja i Straż Miejska wywiozły 56 nietrzeźwych osób (grudzień 2020 - 14 osób i I kw. roku 2020 - 32 osoby) płatność za osoby wywiezione w II kw. 2021 r. zrealizowana zostanie w lipcu 2021 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan – 1.103.000,- zł wykonanie – 386.060,82 zł 35,00%

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu – 344.091,82 zł

W ramach planu w I półroczu zostały poniesione wydatki w kwocie 344.091,82 zł, co stanowi 44,69% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z niewykorzystania kwoty zarezerwowanej na PPK (brak chętnych do przystąpienia) oraz za wynagrodzenia z powodu

odejścia dwóch pracowników (w tym jedna osoba na zastępstwo). Od czerwca zatrudniono nowego pracownika na wolne stanowisko. Pozostała część planu zostanie zrealizowana do końca 2021 r.

Główną pozycją w wydatkach Ośrodka stanowiły płace wraz z pochodnymi, ZFŚS i umowy zlecenia całość w kwocie 296.624,61 zł. Na bieżące funkcjonowanie Ośrodka, tj. opłaty eksploatacyjne związane z centralnym ogrzewaniem gazowym, zużyciem wody i energii elektrycznej poniesiono wydatki w kwocie 10.942,42zł. Na usługi remontowe, serwis, przeglądy techniczne urządzeń w budynku, monitoring budynku, ubezpieczenie budynku i mienia, usługi telefoniczne, internet oraz badania okresowe pracowników poniesione zostały wydatki w kwocie 16.296,97 zł. Na szkolenia pracowników poniesiono wydatek w kwocie 4.890 zł. Ponadto poniesiono koszty na materiały do terapii z dziećmi, materiały biurowe, prenumeratę, środki czystości, środki dezynfekujące łącznie poniesiono wydatek na kwotę 15.337,82 zł.

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

- Polskiego Związku Niewidomych Koło w Świeciu **8.825,00 zł**,
„Niewidzialna rehabilitacja”
 - szkolenie rehabilitacyjno – informacyjne,
 - zakup drobnego sprzętu rehabilitacyjnego.
- Stowarzyszenia Kobiet „Amazonki” Ziemi Świeckiej w Świeciu **6.500,00 zł**.
„Edukacja Psychofizyczna i Rehabilitacja”
 - zajęcia rehabilitacyjne i masaż limfatyczny.

3. Programy realizowane przez Miejsko-Gminną Przychodnię – 18.700,- zł

Podobnie 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 4-15 lat, drugi program „Zdrowy uśmiech seniora”, trzeci program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom we współpracy z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz czwarty program pn.: „Jestem zdrowy, ale się badam”. Wszystkie programy aktualnie realizuje Miejsko Gminna Przychodnia w Świeciu.

4. Ośrodek Pomocy Społecznej – 444,- zł

W ramach tego zadania Ośrodek wydał 7 decyzji potwierdzających prawo do Świadczeń

Opieki Zdrowotnej dla świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej.

5. Fundusz Covid – 7.500,- zł

Zorganizowanie transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz zorganizowanie telefonicznego punkt zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 15.634.336,68 zł wykonanie – 7.010.724,72 zł 44,84%

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

plan - 2.314.400,-zł wykonanie - 1.205.669,65zł 52,09%

Główną pozycją tego rozdziału były zobowiązania związane z poniesionymi wydatkami za pobyt 67 osób w Domach Pomocy Społecznej oraz wydatkiem za rezerwację miejsc w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu. Odpłatność za pobyt w Domach ponosiło 6 osób w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. Dochody z tego tytułu wynosiły 20.286,04 zł. Przy utrzymaniu opłat w obecnej wysokości i pełnego obłożenia będzie konieczne zwiększenie planu o około 100 tys. zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia

plan – 1.527.503,- zł wykonanie – 632.890,32 zł 41,43%

1. Schronisko dla Bezdomnych - 256.526,03 zł

Wydatek na zadanie własne był realizowany zgodnie z planem. Ponoszone były dodatkowe koszty z uwagi na Covid-19. W I półroczu 2021 r. ze schronienia skorzystały 34 osoby bezdomne, w tym 2 osoby z poza gminy Świecie. Koszt pobytu w roku 2021 wynosi 1.302,18zł. Średni koszt ponoszony przez mieszkańców schroniska w okresie sprawozdawczym to ok 1.207,54 zł. Odpłatność za pobyt w schronisku ponosiło 28 osób. Główną pozycją w wydatkach stanowią płace i pochodne, co stanowiło w I półroczu 39,88% ogółu wydatków. Dochody z tego tytułu wyniosły 33.810,99zł.

2. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych - 102.934,86zł

Realizacja zadania wynikająca z przyjętego planu wykonana została w 29,41%. Niski poziom wykonania budżetu w pierwszym półroczu wynika z wystąpieniem Covid-19. Przez okres ok 4 miesięcy Ośrodek wsparcia nie był dostępny dla klientów pomocy społecznej. Działalność

placówki skierowana jest do 30 osób z terenu Gminy, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają częściowej opieki, a rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić. W I półroczu b.r. z tej formy wsparcia skorzystało 16 osób. Częściową odpłatność za pobyt ponosiły 14 osoby. Dochody z tego tytułu wyniosły 2.115,08zł

3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu – 273.429,43 zł

W pierwszym półroczu 2021 r. ze wsparcia skorzystały 33 osoby (liczba narastająca). Odpłatność za pobyt poniosło 9 osób (liczba narastająca).

Wpływy z tego tytułu wyniosły 2 718,20 zł i zostały przekazane do budżetu państwa (z tego 5 % kwoty zostało w budżecie Gminy). W związku z zawieszeniem działalności stacjonarnej Domu, uczestnicy na ich wniosek zostali zwolnieni z odpłatności na podstawie decyzji administracyjnej. Ponadto w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, uczestnicy placówek wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi od maja 2021 r. nie ponoszą odpłatności za pobyt w placówce. Wydatki w I półroczu działalności ponoszone były na wynagrodzenia i pochodne - 226 577,36 zł (44,65%), wyżywienie – 2 791,20 zł (0,10%), koszty utrzymania Domu takie jak: centralne ogrzewanie, woda, wywóz odpadów, energia elektryczna, konserwacja urządzeń dźwigowych, telefon, internet – 16 509,05 zł (53,92%), koszty utrzymania samochodu służbowego – 3 295,06 zł (7,83%).

W okresie zwieszenia działalności stacjonarnej Domu, praca z uczestnikami była wykonywana na bieżąco w formie zdalnej oraz codziennie w dni robocze do domu uczestników był dostarczany ciepły posiłek. Pomimo trzymiesięcznego zawieszenia działalności stacjonarnej, zostały zrealizowane następujące projekty socjalne: „Czym chata bogata, czyli o bogactwie serca dla wszystkich przekraczających próg Domu”, „Akcja – integracja”, „Tanecznym krokiem z uśmiechem na twarzy”, „Rak jajnika -profilaktyka”, „Wiosno, wiosno ach to Ty”, „Uczestnicy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka”. Uczestniczyliśmy w różnych konkursach realizowanych przez inne Domu oraz byliśmy organizatorami konkursów: „Bal karnawałowy -najciekawsze przebranie”, „Małe formy teatralne”, „Dzień poezji”, „Rusz swój mózg”, „ŚDS w roli głównej”, „Roślina żyje”. Uczestnicy wzięli udział w „Nocy Świętojańskiej” oraz uczestniczyli w czterodniowej wycieczce do Murzasichle, Zakopane, Białka Tatrzańska koszt pobytu to 7 125,00 zł. Transport oraz pobyt w Termach w hotelu „Bania” został opłacony przez sponsorów: Mondi Świecie S.A., Schumacher Packaging.

W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu została zawieszona w formie stacjonarnej w okresie od 01.01.2021 r. do 28.02.2021 r. oraz od 20.03.2021 r. do 03.05.2021 r. co spowodowało nie wykorzystanie zaplanowanych środków finansowych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
plan - 104.050,-zł wykonanie - 46.723,57zł 44,90%

Główną pozycją tego zadania 39,56% są wydatki stanowiące płace i pochodne pracownika socjalnego realizującego zadania wynikające z Krajowego oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Świecie na lata 2019-2021. Pozostałe koszty obejmowały obsługę techniczną zadania, dokumentacja, prowadzenie spotkań grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne
plan - 168.100,-zł wykonanie - 81.307,14zł 48,37%

W ramach tego rozdziału opłaciliśmy składki zdrowotne 279 osobom pobierającym zasiłek stały, które nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Źródło finansowania pochodzi w całości z budżetu państwa. Z tej formy pomocy korzystają osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze
plan - 1.303.700,-zł wykonanie - 594.528,55zł 45,60%

Zadanie fakultatywne (nieobowiązkowe) w ramach, którego osoby i rodziny otrzymują pomoc.

Realizacja zadań z tego rozdziału wynikających z przyjętego planu wykonana została prawidłowo. Pomoc skierowana do osób spełniających kryteria i przesłanki ustawy o pomocy społecznej.

a) Zasiłki okresowe - 367.916,53zł

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 - 226.612,02zł

Zasiłki celowe i w naturze przyznawaliśmy osobom uprawnionym, dla zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb bytowych. Zadanie własne obowiązkowe Gminy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan – 849.221,31 zł wykonanie – 316.933,68 zł 37,32%

W I półroczu 2021 r. dokonano 2745 wypłat dodatków mieszkaniowych na kwotę 307.850,35 zł oraz 617 wypłaty dodatków energetycznych na kwotę 8.991,65 zł plus koszty obsługi 179,84 zł.

Wyżej wymienione kwoty przeznaczono na dofinansowanie do utrzymania lokali mieszkalnych dla osób o szczególnie niskich dochodach.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan - 2.024.200,- zł wykonanie - 951.908,81zł 47,03%

Zaplanowane środki na realizację tego zadania związane z wypłatą zasiłku stałego uprawnionym świadczeniobiorcom wykonane zgodnie z planem. 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 - 3.355.760,-zł wykonanie - 1.591.611,71zł 47,43%

Główną pozycją tego rozdziału były wydatki Ośrodka związane z wynagrodzeniami pracowników co stanowiło w I półroczu 38,87%. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania ośrodka. Dodatkowo zwiększył się wydatek związany z istniejącą pandemią.

W rozdziale tym ujęte są również wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla 2 opiekunów prawnych zgodnie z wyrokiem Sądu Rodzinnego plan: 3.960,-zł, wykonanie: 3.900,- zł 98,48%.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan - 2.254.702,37 zł wykonanie - 1.156.751,44zł 51,30%

W ramach tego rozdziału budżetowego ujęta została pomoc usługowa skierowana do osób,

które nie są w stanie pokonać trudności życiowych wykorzystując własne zasoby i możliwości.

- Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Źródło finansowania w 100% pochodzi z budżetu państwa. OPS świadczył usługi specjalistyczne dla 1 osoby dorosłej oraz dla 62 dzieci. Częściową odpłatność za usługi w ramach SUO ponosiło 59 osób. Dochody z tego tytułu wyniosły 44.077,04zł i zostały przekazane do budżetu państwa (z tego 5% pozostaje w budżecie gminy).
- Usługi Opiekuńcze zadanie własne obowiązkowe. Z pomocy w tej formie skorzystało 91 osób. Częściową odpłatność za usługi ponosiło 83 osób. Dochód z tego tytułu wynosił 74.988,53 zł.
- W 2021 roku Gmina Świecie przystąpiła do realizacji Programu Rządowego "Opieka 75+."
Program realizowany jest od maja 2021r. Pomocą objęto 17 środowisk. W środowiskach zwiększono ilość już przyznanych godzin usług opiekuńczych lub objęto pomocą osoby, które dotąd nie korzystały z tej formy pomocy zgodnie z wytycznymi rządowego programu „Opieka 75+”. Pomoc w tej formie była bezpłatna.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan - 1.612.700,- zł wykonanie - 394.778,94zł 24,48%

W ramach tego rozdziału realizujemy program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”. Sfinansowaliśmy jeden gorący posiłek dziennie dla 89 uczniów w szkołach i przedszkolach średni koszt posiłku to: 3,80zł (zadanie realizowano od maja 2021r. do czerwca 2021r. od momentu obniżenia obostrzeń związanych z COVID-19 tj. otwarciem placówek oświatowych)udzieliliśmy 485 rodzinom zasiłku celowego na zakup żywności. Łącznie z posiłków w jadłodajniach skorzystało 51 osób, średni koszt za posiłek to 9,99zł. Poniesione zostały wydatki w 24,48% na to zadanie. Niski poziom wykonania budżetu wynika w powodu zmniejszającej się liczba chętnych do korzystania z posiłków w jadłodajniach w związku z pandemią.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**plan – 120.000,-zł wykonanie – 37.620,91 zł 31,35%****1. Piecza zastępcza i wspieranie rodzin – 35.704,27 zł**

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

Za I półrocze pobytu dzieci Gmina ponosiła 10% (ponosiliśmy wydatek w I półroczu za 5 dzieci) kosztów utrzymania, 30% (ponosiliśmy wydatek w I półroczu za 1 dzieci) kosztów, 50% (ponosiliśmy wydatek w I półroczu za 10 dzieci).

Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego lub placówce opiekuńczo – wychowawczej w pozostałej części ponosi powiat.

2. Projekt „Wspieraj Seniora” – 1.916,64 zł.

Pozyskaliśmy środki na realizację programu „Wspieraj seniora” ze środków pochodzących „Funduszu Przeciwdziałania Covid-19”. Program realizowany jest od stycznia 2021r. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu, nie mając możliwości zabezpieczenia sobie artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie. Program kierowany jest przede wszystkim do seniorów w wieku 70 lat i więcej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**plan – 1.123.100,- zł wykonanie – 489.532,40 zł 43,59%****Rozdział 85401 – Świetlice szkolne****plan – 909.900,-zł wykonanie – 403.431,47 zł 44,34%**

W ramach tego rozdziału wypłacane zostały wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących świetlice szkolne. Świetlice takie istnieją w każdej szkole. W prowadzonych przez nauczycieli zajęciach, których program jest zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uczestniczą dzieci dojeżdżające oraz dzieci, które z różnych względów przychodzą wcześniej do szkoły lub nie mogą iść do domu zaraz po zajęciach szkolnych. Wykonanie za I półrocze wynosi 44,34% planu. Stosunkowo niskie wykonanie wydatków związane jest z epidemią COVID19.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,
plan – 99.200,-zł wykonanie – 26.776,-zł 26,99%

Plan wydatków tego rozdziału został wykonany w 26,99% planu, co związane jest z faktem przekazywania części środków na wsparcie wypoczynku letniego w miesiącu lipcu. W związku z epidemią COVID 19 nie były w tym roku zorganizowane kolonie w ramach wymiany z Gminą Pieszycze. W sezonie zimowym wypoczynek zorganizował tylko MLKS Wisła dla 44 dzieci. W sezonie letnim natomiast organizatorzy, którzy otrzymali dotację przygotowali wypoczynek dla 256 dzieci. Wypoczynek w okresie zimowym związany jest przeważnie z małymi formami i dlatego koszt jego organizacji dla MLKS Wisła wyniósł 4.896 zł. Pozostałą kwotę stanowi dotacja do kolonii i obozów letnich dla organizatorów, którzy rozpoczynali wypoczynek w czerwcu. Wśród organizatorów wypoczynku ubiegających się o dotację na wypoczynek letni były kluby sportowe, ZHP oraz Yacht Klub Morski „Columbus”.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
plan - 114.000,- zł wykonanie - 59.324,93zł 52,04%

Posiadane środki na realizację zadania z tego rozdziału w 80% (47.459,93zł) finansowane z budżetu państwa, natomiast 20% (11.865,-zł) stanowią wkład własny Gminy. Jest to zadanie własne obowiązkowe Gminy. W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku udzielono pomocy 146 uczniom. Zakładamy, że pozostałe środki budżetowe wydamy do końca 2021 roku.

Dział 855 – Rodzina
plan – 50.149.950,56 zł wykonanie – 29.465.399,93 zł 58,75%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze
plan – 29.564.200,-zł wykonanie – 17.998.487,25 zł 60,88%

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” wprowadziła od kwietnia 2016 roku świadczenie wychowawcze. Nasza gmina jako realizator tej ustawy w pierwszym półroczu 2021 roku w ramach realizacji tego zadania wydała **17.998.487,25 zł** co stanowi 60,88% planu.

Na kwotę tego wydatku składają się:

- 1) wypłata świadczeń wychowawczych – 17.849.829,38 zł, dla 3969 rodzin, którym przyznano 35.871 świadczeń dla 6216 dzieci,

- 2) koszty obsługi świadczeń wychowawczych tj. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne (pokryte zostały zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach 0,85% otrzymanej dotacji) – 148.657,87 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 15.787.700,00 zł wykonanie – 9.707.290,62 zł 61,49%

W pierwszym półroczu 2021 roku w ramach realizacji powyższych zadań wydano w naszej gminie kwotę: **9.707.290,62 zł** co stanowi 61,49% planu. Na kwotę tych wydatków składają się:

- 1) wypłata świadczeń rodzinnych – 7.838.306,56 zł, dla 1848 rodzin którym przyznano 24.962 świadczenia, w tym:

Lp.	Nazwa świadczenia rodzinnego	Kwota	Liczba świadczeń
1	zasiłek rodzinny	1 022 940,92	9112
2	dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka	136 947,04	672
3	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	145 288,67	1381
4	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	176 829,53	1937
5	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	49 780,85	143
6	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	31 786,05	475
7	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	9 674,00	86
8	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	1 843,55	380
9	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	24 048,45	33
10	zasiłek pielęgnacyjny	1 717 406,50	7995
11	świadczenie pielęgnacyjne	3 842 616,00	1971
12	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	79 000,00	79
13	specjalny zasiłek opiekuńczy	48 360,00	78
14	zasiłek dla opiekuna	22 320,00	36
15	świadczenie rodzicielskie	525 465,00	583
16	jednorazowe świadczenie – program „Za życiem”	4 000,00	1
	RAZEM:	7 838 306,56	24 962

- 2) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 647.757,09 dla 177 rodzin, którym przyznano 1737 świadczeń;
- 3) składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 902.142,62 na 1780 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) – 319.084,35 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

plan – 650,56 zł wykonanie – 0,00 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 2021 roku wydano 146 Kart Dużej Rodziny, dla 53 rodzin, w tym 78 dzieci, przyznane środki na obsługę wydatkowane zostaną w II półroczu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny asystenci rodziny

plan – 1.325.700,- zł wykonanie – 120.108,09 zł 9,06%

1. Program „Dobry Start” – 15.953,73 zł

Rozporządzenie Rady Ministrów, w ramach zadań zleconych, do wachlarza świadczeń skierowanych do rodziny, od 1 czerwca 2018 r. wprowadziło rządowy program „Dobry start”. W pierwszym półroczu 2021 roku nasza Gmina na realizację tego zadania wydała 15.953,73 zł, co stanowi 1,42%. Kwota ta została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne.

W związku z przejęciem tego zadania w tym roku przez ZUS, plan dotacji zostanie zmniejszony po otrzymaniu decyzji od Wojewody.

2. Asystenci rodziny – 104.154,36 zł

Realizacja zadania w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem. Główną pozycją w wydatkach stanowią płace i pochodne co stanowiło w I półroczu 44,64% ogółu wydatków.

W ramach tego rozdziału finansowane są koszty zatrudnienia 3 asystentów rodziny. W pierwszym półroczu objęto wsparciem w tej formie 48 rodzin, wobec których prowadzona jest systematyczna pedagogizacja rodzin i wzmacnianie ich roli opiekuńczo wychowawczej. Praca asystenta rodziny może prowadzić do poprawy sytuacji w domu rodzinnym i umożliwić powrót dziecka do rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan – 250.000,- zł wykonanie – 95.374,11 zł 38,15%

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na pogotowie rodzinne oraz rodziny zastępcze zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie 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 10 dzieci) kosztów utrzymania, za drugi rok 30%, (ponosiliśmy wydatek w I półroczu za 6 dzieci) za trzeci i następne lata 50% kosztów utrzymania (ponosiliśmy wydatek w I półroczu za 21 dzieci). Środki te przekazaliśmy do budżetu powiatu.

Rozdział 85510 – Działalność Placówek Opiekuńczo Wychowawczych

plan – 350.000,- zł wykonanie – 176.147,60 zł 50,33%

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

Za I półrocze pobytu dzieci Gmina ponosiła 10% (ponosiliśmy wydatek w I półroczu za 5 dzieci) kosztów utrzymania, 30% (ponosiliśmy wydatek w I półroczu za 1 dzieci) kosztów, 50% (ponosiliśmy wydatek w I półroczu za 10 dzieci).

Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia

rodzinnego lub placówce opiekuńczo – wychowawczej w pozostałej części ponosi powiat

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan – 191.700,- zł wykonanie – 182.543,04 zł 95,22%

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych zadaniem zleconym Gminie jest opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, za które to osoby nie są odprowadzane w/w składki z innego tytułu. W okresie sprawozdawczym nasza Gmina opłaciła składkę za 195 osób.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

plan – 2.680.000,-zł wykonanie – 1.185.449,22 zł 44,23%

Plan wydatków żłobków za I półrocze został zrealizowany w 44,23% planu. Wykonanie w zakresie płac i pochodnych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosło 989.283,12 zł, co stanowi 45,09% planu, którego wysokość wynosi 2.194.000 zł. W ramach tej kwoty wydatki w kwocie 403.546,23 zł to wynagrodzenia 15 osób w żłobku przy ul. Chmielniki 3; pozostała część 585.736,89 zł to koszty wynagrodzeń 20 pracowników nowego żłobka. Z projektu *Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka pokryte są wydatki w wysokości 356.491,32 zł*

Wykonanie w zakresie wydatków rzeczowych na plan 466.000 zł wynosi 196.166,10 zł, co stanowi 42,10% planu. W ramach tej kwoty 86.342,03 zł dotyczy kosztów wydatków rzeczowych w żłobku przy ul. Chmielniki 3; pozostała część 109.824,07 zł to wydatki rzeczowe nowego żłobka. Z projektu *Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka pokryte są wydatki w wysokości 52.065,88 zł.*

Planowane zadania remontowe zostaną wykonane w II półroczu 2021 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 29.730.028,- zł wykonanie – 7.035.331,99 zł 23,66%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 2.842.000,- zł wykonanie – 39.702,67 zł 1,40%

Wydatki majątkowe - 39.702,67 zł

1. Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnych oraz zbiorników na wodę deszczową - 39.702,67 zł

W ramach tej kwoty udzielono dwóch dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni w wysokości 20.000 zł, natomiast na zadanie dotyczące zakupu zbiornika na wodę deszczową udzielono dofinansowanie 11 beneficjentom na kwotę 19.702,67 zł. Część Wnioskodawców po podpisaniu umowy dotacyjnej z Gminą jest w trakcie realizacji inwestycji.

Zainteresowanie podmiotów na korzystanie z dotacji dotyczącej zakupu zbiorników jest bardzo duże, w związku z powyższym nastąpi konieczności zwiększenia środków.

2. Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego - 0,00 zł

Zadanie jest w trakcie przygotowywania zakresu wykonania dokumentacji. Wybór wykonawcy i podpisanie umowy nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
plan 5.700.000,00 zł wykonanie – 2.448.392,07 zł 42,95%

Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

W I półroczu 2021 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 **1.001.265,06 zł**. Wszystkie odpady zostały przekazane do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku. Koszty zagospodarowania odpadów wyniosły **1.202.156,58 zł**. Gmina pokryła również koszty związane z prowadzeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Mobilnych Zbiórek Odpadów Problemowych w wysokości **59.400,00 zł**.

Koszty obsługi administracyjnej wyniosły **185.570,43 zł**. Główną pozycję stanowiły wynagrodzenia w wysokości **170.533,53 zł**. Obsługa administracyjna prowadzona była przez 5 pracowników (w tym 1 osoba na umowę zlecenie przez 4 miesiące). Pozostałą kwotę w wysokości **15.036,90 zł** przeznaczono na zakup materiałów biurowych, licencji oprogramowania, usług pocztowych, ogłoszeń prasowych itp.

W I półroczu 2021 r. realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem. Niższe wykonanie planu wynika ze zwiększenia środków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z 5.200.000 zł na 5.700.000 zł w związku z planowanym wzrostem kosztów usługi odbioru odpadów w II półroczu 2021 r. Dodatkowo, ze środków ubiegłorocznych pokryta została część kosztów za grudzień, związanych z zagospodarowaniem odpadów oraz prowadzeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów.

Od 1 lipca 2021 r. usługę odbioru odpadów świadczy Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Świeciu oraz podwykonawca - Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o. o. w Grudziądzu w ramach nowej umowy, zawartej na okres od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Podstawą rozliczenia z Wykonawcą jest ilość odebranych odpadów.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi

plan – 3.320.000,00 zł wykonanie – 1.730.229,39 zł 52,12%

1. Oczyszczanie ulic i chodników w mieście będących w zarządzie Gminy łącznie z ich zimowym utrzymaniem. Utrzymanie koszy ulicznych. Utrzymanie toalet miejskich oraz koszty związane z zapewnieniem mediów do fontanny - 1.602.156,02 zł.
2. Zakup koszy ulicznych oraz środków czystości niezbędnych do utrzymania toalet miejskich - 4.316,17 zł.
3. Utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej i wiat przystankowych polegające na sprzątaniu, odśnieżaniu, zwalczaniu śliskości na terenie zatok, myciu i drobnych naprawach wiat - 68.714,70 zł.
4. Dekorowanie i przygotowanie wystroju świątecznego miasta polegające na montowaniu iluminacji wywieszonych na święta Bożego Narodzenia wraz z zakupem i ustawieniem choinek oraz wywieszeniu flag na święta państwowe - 55.042,50 zł.

Wykonanie planu wynosi 52,11%. Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan – 2.300.000,- zł wykonanie – 781.704,15 zł

Wydatki bieżące – 781.704,15 zł

Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem. Na wydatki poniesione

w budżecie środki będą niewystarczające. Ponadto doszły 42 szt. punkty oświetleniowych na majątku Gminy (doświetlenia przejść dla pieszych) oraz 14 szt. w Polskim Konopacie w ramach porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Ponadto wzrosła liczba oprav będących na majątku ENEA Oświetlenie – 12 szt. doświetlenie przejść w ciągu ul. Wojska Polskiego i Paderewskiego)

2. Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku Enea- 210.022,50 zł
3. Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie – 27.884,10 zł
4. Koszty usług wykonania dokumentacji – 861,00 zł
5. Odszkodowanie za likwidację urządzeń ENEA Oświetlenie – trwają uzgodnienia.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
plan – 790.000,- zł wykonanie – 274.525,72 zł 34,75%

1. Edukacja ekologiczna - 3.923,07 zł

Wykonanie planu wynosi 3,01%. Zakupiono materiały edukacyjne dla mieszkańców uczestniczących w Pikniku XVII Nocy Świętojańskiej w Kozłowie.

Realizacja niniejszego zadania jest uzależniona od potrzeb zgłaszanych przez placówki oświatowe w celach edukacyjnych. W związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego i zamknięciem szkół, wydatki nie zostały poniesione w zaplanowanej wysokości .

W II półroczu zaplanowane jest zorganizowanie spektaklu teatralnego dla dzieci promującego inicjatywę Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

2. Likwidacja „dzikich” wysypisk wraz z organizacją akcji „Sprzątanie świata” – 13.163,04 zł

Wykonanie planu wynosi 37,60%. 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 -249.258,39 zł

Wykonanie planu wynosi 33,54 %. Realizacja niniejszego zadania przebiega zgodnie z planem. W ramach wykonanego zadania wydatkowano środki na konserwację przydrożnych rowów, przeprowadzenie deratyzacji kanalizacji deszczowej oraz usługę przyjęcia i oczyszczania ścieków deszczowych przez ZWIK.

4. Opłaty stałe za usługi wodne – 8.181,22 zł

Środki te zabezpieczone są na opłaty stałe i zmienne za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na podstawie wydanych pozwoleń wodnoprawnych dla gminy Świecie. Wykonanie planu wynosi 23,37%. Realizacja niniejszego zadania przebiega zgodnie z planem. W II półroczu przewiduje się zwiększone koszty za odprowadzanie wód.

Rozdział 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami plan – 175.000,- zł wykonanie – 41.260,00 zł 23,58%

1. Nakrętkowe serca pełne nadziei - 8.500 zł

2. Dofinansowanie utylizacji eternitu – 32.760,00 zł

Wykonanie planu dofinansowania utylizacji eternitu wynosi 32,76 %. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, a dotacje udzielane zgodnie z zapotrzebowaniem. W ramach tej kwoty udzielono 10 dotacji. Ostateczny bilans udzielonych dotacji zostanie oceniony z końcem listopada 2021 roku, gdyż część Wnioskodawców po podpisaniu umowy dotacyjnej z Gminą jest w trakcie realizacji inwestycji.

3. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świecie - 0,00 zł

W czerwcu br. został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu na realizację przedsięwzięcia „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy” w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. W II półroczu br. Nastąpi rozpatrzenie wniosków przez instytucję dofinansującą.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność plan – 11.584.368,- zł wykonanie – 804.911,70 zł 6,95%

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1.141.418 zł wykonane zostały w wysokości 338.972,12 zł, to jest 24%. Realizacja planu w tej wysokości wynika z niższego podatku VAT

regulowanego w I połowie 2021 r., ponieważ nie otrzymaliśmy jeszcze planowego odszkodowania za grunty pod S-5.

Poniesione zostały wydatki na:

- podatek VAT – 295.070,68 zł,
- remont pokrycie dachu w świetlicy Gruczno – 32.816,50 zł,
- zadaszenie stołów przy meteorycie w Kozłowie – 6.480,- zł,
- remonty bieżące i utrzymanie mienia komunalnego – 4.604,94 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 11.141.701,69 zł wykonanie – 2.951.392,11 zł 26,49%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan – 190.000,- zł wykonanie – 95.004,- zł 50,00%

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

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

plan 100.000,- zł wykonanie 100.000,- zł 100,00 %

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

1. Stowarzyszenia „Orkiestra Dęta Świecie” **80.000,00 zł**, z przeznaczeniem na indywidualną naukę gry na instrumentach dętych i perkusyjnych, naukę tańca w grupach mażorettek i bławatek oraz przygotowanie do koncertów, występów i parad.
2. Stowarzyszenia Chór Parati Semper **20.000,00 zł**. z przeznaczeniem na uczestnictwo w konkursach, wynagrodzenie dyrygentki, wynagrodzenie księgowej.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 2.950.000,- zł wykonanie – 1.475.000,40 zł 50,00%

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 – 1.850.000,- zł wykonanie – 950.000,- zł 51,35%**

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 – 5.322.804,- zł wykonanie – 45.049,77 zł 0,85%****1. Doszczelnienie tarasu na wieży Zamku Krzyżackiego**

Z uwagi na przeniesienie ciężaru robót do pomieszczeń opuszczonych przez nietoperze, zadanie przesunięto na sierpień 2021 r.

2. Remont ogrodzenia i bramy wjazdowej cmentarza przy ul. Mickiewicza

Remont został zakończony w pierwszych dniach lipca.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność**plan – 728.897,69 zł wykonanie – 286.337,94 zł 39,28%****Wydatki bieżące – 286.337,94 zł****1. Fundusz sołecki – 100.068,92 zł**

Na zaplanowaną kwotę 411.947,70 zł wykorzystana została kwota 100.068,92 zł, co daje wykonanie na poziomie 24,3%. Część zaplanowanych zadań nie odbyła się w związku z wprowadzonym lockdownem i ograniczeniami wynikającymi z pandemii. Sołectwa wykorzystują środki w II połowie roku lub przeznaczają na inne zadania.

2. Dotacje na zadania z zakresu działalności kulturalnej realizowane przez organizacje pozarządowe – 28.290,- zł

Przekazane zostały dotacje dla:

- Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej – 23.000,- zł na zorganizowanie Festiwalu „Piąty Ocean 2021” i na „Tydzień mobilności rowerowej”,
- Pomorskiego Związku Pszczelarzy – 2.500,- zł na warsztaty pszczelarskie,
- Stowarzyszenia OSP w Świeciu – 2.790,- zł na upowszechnianie kultury i sztuki, ochronę dóbr kultury i sztuki.

3. Zakup i montaż klimatyzacji grzewczo-chodzącej do świetlicy wiejskiej w Głogówku Królewskim wykonano za kwotę 6.000 zł.
4. Wymiana starych krzeseł i stołów w świetlicy wiejskiej w Głogówku Królewskim – za kwotę 11.347,67 zł.
5. Stypendia dla mieszkańca za działalność z zakresu kultury – 23.985,- zł
6. Nagrody Burmistrza za działalność z dziedziny kultury i sztuki – 7.100,- zł
7. Artykuły spożywcze zakupione z darowizny dla sołectwa Kosowo – 996, 60 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan – 6.603.700,- zł wykonanie – 3.494.410,09 zł 52,92%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan – 4.363.700,- zł wykonanie – 2.262.909,69 zł 51,86%

Wydatki bieżące – 2.234.655,69 zł

1. Rekompensata na utrzymanie Parku Wodnego i Hali Widowiskowo - Sportowej w Świeciu – 1.500.000,- zł

Przekazane zostały środki w wysokości 50% zaplanowanej kwoty.

Spółka wykorzystała połowę przyznanej rekompensaty i osiągnęła stratę w wysokości 18 tys. zł przy przychodach 1507 tys. zł i kosztach równych 1525 tys. zł.

Pomimo zamknięcia przez 6 miesięcy Parku Wodnego, gdzie nie były generowane żadne przychody, Spółka uzyskała dodatkowe nieplanowane wpływy z Punktu Szczepień Powszechnych ok. 140 tys. zł.

Dobre są też dochody z Parku Wodnego tuż po otwarciu.

Zagrożeniem wyniku finansowego Spółki jest widmo kolejnego lockdownu.

2. Dotacja dla OKSIR na bieżące utrzymanie obiektów sportowych – 340.000,20 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.

3. Remont niecki basenu w Parku Wodnym w Świeciu – 394.655,49 zł

Realizacja remontu niecki sportowej zakończyła się z końcem maja, lecz usterka powłoki na ścianach przedłużyła termin uruchomienia Parku Wodnego z dniem 01.07.2021 r.

Przedmiotem remontu było usunięcie warstwy okładziny z polimocznika ze ścian i dna niecki, skucie istniejących płytek na dnie, ułożenie warstwy wodoszczelnego betonu wraz z płytkami glazurowymi oraz powłoka malarska na stalowych ścianach niecki, która ostatecznie została zastąpiona polimocznikiem.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

plan – 2.200.000,- zł wykonanie – 1.230.200,40 zł 55,92%

1. Dotacje dla OKSiR-u – 425.000,40 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 – 805.200,- zł

Przekazane zostały środki w formie dotacji w wysokości 59,64% dla klubów sportowych na działalność z zakresu sportu:

1. Klub Sportowy „Wda” Świecie – 316.000,- zł,
2. Ludowy Zespół Sportowy „Strażak” Przechowo w Świeciu – 54.300,- zł,
3. Ludowy Zespół Sportowy „Wisła” Gruczno – 43.000,- zł,
4. Ludowy Zespół Sportowy „Tęcza” Wiąg – 29.000,- zł,
5. Miejski Ludowy Klub Sportowy „Wisła” w Świeciu – 41.000,- zł,
6. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Joker” Świecie – 128.000,- zł,
7. Klub Szachowy „Gambit” w Świeciu – 15.000,- zł,
8. Uczniowski Klub Sportowy „Duo-Set” przy Gimnazjum nr 1 w Świeciu – 7.500,- zł,
9. Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” w Świeciu – 4.000,- zł,
10. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Celuloza” w Świeciu – 3.000,- zł,
11. Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy – 40.000,- zł,
12. Świecki Klub Shorin-Ryu Karate w Świeciu – 7.200,- zł,
13. YCM „Columbus” – 10.000,- zł,
14. SIN Razem – 11.700,- zł,
15. Klub Pływacki „Olimpia” Świecie – 55.000,- zł,
16. Świecki Klub Tenisa Stołowego – 15.000,- zł,
17. Stowarzyszenie Oldboys Świecie – 7.500,- zł,
18. Stowarzyszenie Volley Świecie – 11.000,- zł,

19. Szkoła Kyokushin Karate w Świeciu – 7.000,- zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan – 40.000,- zł

wykonanie – 1.300,- zł

3,25%

Nagrody zostaną przyznane zgodnie z wnioskami na uroczystości pod koniec roku.

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ NA 30.06.2021 ROK

	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
I.	Dochody bieżące, w tym:	186 078 221,00	188 999 975,53	108 395 692,59	57,35
1.	Dotacje i dofinansowania:	54 745 881,00	56 099 635,53	32 812 396,91	58,49
	dotacje celowe na zadania zlecone §§ 201, 206	47 927 640,00	48 947 976,16	29 822 453,24	60,93
	dotacje celowe na zadania własne §§ 203, 204	5 450 241,00	5 569 519,37	2 723 782,52	48,91
	dotacje na realizację zadań na podst. porozumień §§ 202, 231, 232, 233	203 000,00	203 000,00	31 510,00	15,52
	dotacje unijne § 205	1 165 000,00	1 199 365,00	214 651,15	17,90
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych § 217	0,00	110 000,00	0,00	0,00
	pomoc między j.s.t. §§ 246, 270, 271, 244	0,00	69 775,00	20 000,00	28,66
2.	Podatki i opłaty w tym:	51 000 000,00	51 420 000,00	28 354 334,47	55,14
	podatek od nieruchomości § 031	38 700 000,00	38 700 000,00	20 301 736,57	52,46
	podatek rolny § 032	720 000,00	720 000,00	529 843,36	73,59
	podatek leśny § 033	110 000,00	110 000,00	61 329,00	55,75
	podatek od środków transportowych § 034	610 000,00	610 000,00	281 138,57	46,09
	podatek z karty podatkowej § 035	60 000,00	60 000,00	210 125,65	350,21
	podatek od spadków i darowizn § 036	150 000,00	150 000,00	240 562,00	160,37
	opłata skarbową § 041	450 000,00	450 000,00	244 903,82	54,42
	opłata targowa § 043	80 000,00	0,00	240,00	0,00
	opłata eksploatacyjna § 046	50 000,00	50 000,00	10 041,05	20,08
	opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste § 055	150 000,00	150 000,00	177 469,95	118,31
	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu § 048	850 000,00	850 000,00	716 768,16	84,33
	opłata parkingowa § 049	550 000,00	550 000,00	272 880,64	49,61
	opłata adiacencka i planistyczna § 049	10 000,00	10 000,00	9 871,20	98,71
	opłata za gospodarowanie odpadami § 049	4 700 000,00	5 200 000,00	2 422 213,24	46,58
	podatek od czynności cywilnoprawnych § 050	1 610 000,00	1 610 000,00	1 252 779,03	77,81
	opłata za przedszkola § 066, 067	1 450 000,00	1 450 000,00	795 423,60	54,86
	opłata za korzystanie ze środowiska § 069	750 000,00	750 000,00	827 008,63	110,27
3.	Udziały w podatkach w tym:	47 000 000,00	48 000 000,00	26 506 777,44	55,22
	w podatku dochodowym od os. fiz. § 001	37 000 000,00	37 000 000,00	18 267 093,00	49,37
	w podatku dochodowym od os. praw. § 002	10 000 000,00	11 000 000,00	8 239 684,44	74,91
4.	Subwencja ogólna w tym:	27 496 340,00	27 347 940,00	16 770 710,00	61,32
	część oświatowa § 292	26 986 766,00	26 838 366,00	16 515 920,00	61,54
	część równoważąca § 292	509 574,00	509 574,00	254 790,00	50,00
5.	Pozostałe dochody §§ 040, 057, 058, 059, 064, 074, 075, 083, 091, 092, 094, 095, 096, 097, 098, 236, 268, 295, 299	5 836 000,00	6 132 400,00	3 951 473,77	64,44
II.	Dochody majątkowe, w tym:	5 220 000,00	12 806 594,00	3 965 971,57	30,97
	wpływy ze sprzedaży majątku §§ 077, 080, 087	3 100 000,00	3 100 000,00	1 457 110,96	47,00
	przekształcenie użytkowania wieczystego § 076	150 000,00	150 000,00	109 893,22	73,26
	dotacje celowe na inwestycje §§ 626, 630	0,00	0,00	0,00	
	dotacje celowe na programy unijne § 625	1 970 000,00	3 340 000,00	473 888,14	14,19
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji § 629	0,00	3 700 000,00	700 000,00	18,92
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych § 635	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	wydatki niewygasające § 668	0,00	1 216 594,00	1 225 079,25	100,70
	Dochody ogółem	191 298 221,00	201 806 569,53	112 361 664,16	55,68

Załącznik Nr 2
do informacji z wykonania budżetu
gminy Świecie za I półrocze 2021 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	512 643,51	450 936,26	87,96%
	01009			Spółki wodne	45 000,00	0,00	0,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00%
	01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7 000,00	2 961,00	42,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 961,00	42,30%
	01030			Izby rolnicze	15 000,00	10 516,75	70,11%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	10 516,75	70,11%
	01095			Pozostała działalność	445 643,51	437 458,51	98,16%
		419	0	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	315,00	15,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 671,44	8 571,44	58,42%
		443	0	Różne opłaty i składki	428 572,07	428 572,07	100,00%
600				Transport i łączność	17 928 606,31	2 698 400,43	15,05%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 337 900,00	750 856,96	56,12%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 900,00	57 900,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 280 000,00	692 956,96	54,14%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	3 360 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 360 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	12 994 690,00	1 841 615,99	14,17%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 050 000,00	200 565,14	19,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	770 000,00	216 411,42	28,11%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 624 690,00	183 342,43	1,90%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	592 759,27	81,76%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	648 537,73	83,68%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	60095			Pozostała działalność	236 016,31	105 927,48	44,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	559,58	12,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	14 220,01	14,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	63 500,00	49 642,00	78,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	69 816,31	41 505,89	59,45%
630				Turystyka	70 000,00	62 500,00	89,29%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 000,00	55 000,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	100,00%
	63095			Pozostała działalność	15 000,00	7 500,00	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	7 500,00	50,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	12 290 000,00	2 411 594,50	19,62%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 300 000,00	1 511 594,50	13,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	249 463,84	24,95%
		443	0	Różne opłaty i składki	360 000,00	207 593,64	57,66%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	104 012,50	69,34%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000,00	103 690,00	74,06%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00	771 834,52	15,13%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	75 000,00	4,84%
	70021			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	900 000,00	900 000,00	100,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	900 000,00	900 000,00	100,00%
	70022			Fundusz Dopłat	90 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	90 000,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	555 000,00	243 475,17	43,87%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	31 571,50	19,73%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 238,00	44,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	149 000,00	29 333,50	19,69%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	102 797,67	51,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 783,64	35,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 836,11	50,84%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	34 674,20	53,34%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 022,20	73,48%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 481,52	29,88%
	71035			Cmentarze	115 000,00	29 106,00	25,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 007,60	37,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	43 000,00	8 000,00	18,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	64 000,00	18 098,40	28,28%
	71095			Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	13 070 997,10	6 451 107,27	49,35%
	75011			Urzędy wojewódzkie	484 949,10	239 214,00	49,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 049,10	135 674,72	40,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	16 265,98	39,20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 303,88	93,04%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	19 852,94	99,26%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 203,18	44,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 700,00	16 463,30	55,43%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 250,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	0,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 000,00	158 542,23	44,66%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	125 013,66	44,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 366,88	46,83%
		422	0	Zakup środków żywności	10 000,00	1 938,50	19,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 248,02	52,99%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	8 975,17	44,88%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 967 459,00	3 762 637,45	47,23%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	10 501,25	42,01%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 710 000,00	2 072 670,69	44,01%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00	321 440,45	89,29%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	353 174,88	41,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	34 780,45	34,78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	63 600,00	63,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	225 630,15	68,37%
		422	0	Zakup środków żywności	20 000,00	6 857,89	34,29%
		426	0	Zakup energii	164 000,00	99 720,94	60,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	165 000,00	32 453,39	19,67%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 265,00	40,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	567 459,00	340 638,09	60,03%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 000,00	40 751,64	31,35%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	15 091,24	37,73%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	9 894,53	49,47%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	50 000,00	41 559,95	83,12%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	78 750,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	330,00	33,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00	987,54	2,90%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	9 849,94	49,25%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	689,43	1,25%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	40 207,00	18 440,12	45,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	137,52	98,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	19,60	98,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 682,00	16 918,00	43,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	565,00	565,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 378 482,00	639 862,03	46,42%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	1 000,00	5,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 000,00	57,14%
		419	0	Nagrody konkursowe	25 000,00	994,49	3,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00	66 236,59	29,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	986 224,00	474 456,05	48,11%
		430	9	Zakup usług pozostałych	91 775,00	91 774,90	100,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	1 400,00	5,60%
		442	9	Podróże służbowe zagraniczne	483,00	0,00	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 094 900,00	1 102 214,93	52,61%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	4 761,86	58,07%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 500,00	738 350,74	51,76%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	112 229,77	96,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 300,00	127 174,43	47,40%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 900,00	13 678,45	38,10%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	648,83	10,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	39 443,90	52,59%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	62,99	12,60%
		426	0	Zakup energii	6 500,00	4 312,48	66,35%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 576,00	45,03%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 306,00	65,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	26 981,20	33,73%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 847,89	40,68%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 385,64	43,30%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 400,00	2 615,75	59,45%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00	21 225,00	75,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 614,00	60,23%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 300,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	750 000,00	530 196,51	70,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 796,64	35,93%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 900,00	32 734,00	46,83%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 163,00	47,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	318 507,44	77,68%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	40 870,46	74,31%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	2 601,48	26,01%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	53 965,20	59,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	5 880,67	39,20%
		443	0	Różne opłaty i składki	50 100,00	50 018,41	99,84%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	16 500,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	159,21	1,99%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 140,00	2 400,00	39,09%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 140,00	2 400,00	39,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 140,00	2 400,00	39,09%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 008 000,00	1 626 437,56	54,07%
	75405			Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	790 000,00	449 276,19	56,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	14 639,00	14,21%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	25 168,40	41,95%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	90 552,68	43,12%
		422	0	Zakup środków żywności	6 000,00	417,00	6,95%
		426	0	Zakup energii	56 000,00	41 130,00	73,45%
		427	0	Zakup usług remontowych	45 000,00	14 741,07	32,76%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	4 265,00	35,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 000,00	33 646,94	55,16%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	28 000,00	24 716,10	88,27%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	1 840 000,00	940 082,46	51,09%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 821,09	45,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 100,00	645 863,04	52,63%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	89 080,16	93,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	97 921,88	45,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	18 153,21	58,56%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	38 436,77	43,19%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	285,16	9,51%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 400,00	8 871,87	61,61%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	15,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 500,00	4 456,14	24,09%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	11 172,44	58,80%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 100,00	2 942,50	57,70%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	20 625,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	153,20	17,02%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	303 000,00	192 078,91	63,39%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	40 688,29	62,60%
		426	0	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 944,00	49,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	214 000,00	146 446,62	68,43%
	75495			Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	600 000,00	119 329,76	19,89%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	119 329,76	39,78%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	119 329,76	39,78%
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00%
		803	0	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	300 000,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	600 000,00	355,09	0,06%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	355,09	0,71%
		855	0	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	355,09	0,71%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	550 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	58 075 900,68	28 916 880,17	49,79%
	80101			Szkoły podstawowe	31 810 565,00	16 255 926,73	51,10%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	337 815,30	42,23%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388 600,00	188 265,14	48,45%
		324	0	Stypendia dla uczniów	158 000,00	54 328,00	34,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 047 565,00	9 391 284,01	49,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 819 700,00	1 731 119,21	95,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 244 400,00	1 935 103,21	45,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529 400,00	202 270,99	38,21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	283 500,00	87 680,04	30,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244 800,00	623 433,77	50,08%
		422	0	Zakup środków żywności	12 700,00	1 054,70	8,30%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 000,00	32 209,53	23,34%
		426	0	Zakup energii	1 002 900,00	671 936,34	67,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	359 200,00	59 122,94	16,46%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	22 700,00	4 333,95	19,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	526 400,00	136 011,44	25,84%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	10 188,22	37,73%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	208,00	2,48%
		443	0	Różne opłaty i składki	52 300,00	35 806,50	68,46%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	994 600,00	745 950,00	75,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 700,00	216,00	0,84%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	119,00	1,53%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116 900,00	7 470,44	6,39%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	671 800,00	282 763,61	42,09%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	6 585,67	47,04%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 100,00	184 955,96	38,21%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	36 883,68	95,80%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600,00	33 296,73	35,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	2 936,70	25,10%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	18 000,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	104,87	1,78%
	80104			Przedszkola	13 671 424,00	7 047 655,13	51,55%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000,00	1 096 893,25	59,29%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	947,00	946,82	99,98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	39 083,39	55,05%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 015 350,00	3 278 349,40	46,73%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 764,00	79 764,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	639 300,00	574 683,33	89,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552 000,00	674 987,48	43,49%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591,00	1 590,69	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 800,00	74 687,47	38,14%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	221,93	99,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	92 700,00	41 797,48	45,09%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	702 950,00	343 869,63	48,92%
		422	0	Zakup środków żywności	10 000,00	3 473,12	34,73%
		426	0	Zakup energii	417 300,00	224 213,94	53,73%
		426	9	Zakup energii	8 050,00	3 490,28	43,36%
		427	0	Zakup usług remontowych	124 100,00	88 507,06	71,32%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	3 021,00	39,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	230 100,00	109 328,11	47,51%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	38 932,66	48,67%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00	4 203,44	35,32%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	342,00	9,50%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 950,00	11 022,00	69,10%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 100,00	261 175,00	75,03%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	1 149,63	14,55%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 900,00	722,02	0,73%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	80 000,00	84,21%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	480 000,00	78 229,53	16,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	480 000,00	78 229,53	16,30%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 704,00	46 907,08	25,53%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180 800,00	44 003,08	24,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 904,00	2 904,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	5 360 750,00	2 282 862,74	42,58%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800,00	7 825,10	32,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 900,00	1 142 490,26	47,04%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 000,00	184 477,17	88,27%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 900,00	194 032,06	41,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 100,00	19 960,81	33,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 360,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	2 022 100,00	671 099,71	33,19%
		422	9	Zakup środków żywności	3 590,00	3 585,31	99,87%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 800,00	59 100,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 200,00	292,32	1,00%
	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	1 447 654,00	775 676,89	53,58%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	251 849,89	62,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 654,00	523 827,00	50,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 752 935,00	1 849 509,32	49,28%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	960 000,00	453 041,82	47,19%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 792 935,00	1 396 467,50	50,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	292 548,68	14 028,46	4,80%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 062,00	12 062,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 896,68	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	277 590,00	1 966,46	0,71%
	80195			Pozostała działalność	404 520,00	283 320,68	70,04%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 100,00	32 500,00	51,51%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	38 000,00	28 930,00	76,13%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 700,00	2 950,68	44,04%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 920,00	218 940,00	75,00%
851				Ochrona zdrowia	2 056 465,00	792 997,59	38,56%
	85153			Zwalczanie narkomanii	32 900,00	18 300,00	55,62%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 900,00	8 300,00	36,24%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	875 565,00	374 373,65	42,76%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	71 950,00	65,41%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 700,00	173 652,93	43,02%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 967,00	0,00	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	26 297,64	87,66%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 200,00	33 019,02	43,33%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	892,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	3 497,80	40,20%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	26 226,00	54,64%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 580,00	7 855,25	23,39%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	12 000,00	914,49	7,62%
		422	7	Zakup środków żywności	1 050,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	4 556,22	45,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		427	0	Zakup usług remontowych	520,00	83,16	15,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	301,00	12,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 187,00	7 729,99	14,27%
		430	7	Zakup usług pozostałych	21 615,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 373,00	0,00	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 958,18	39,58%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 900,00	3 925,14	21,93%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 169,04	41,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	53,36	26,68%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	6 075,00	75,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	2 964,40	45,61%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	145,03	24,17%
	85158			Izby wytrzeźwień	45 000,00	14 263,12	31,70%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 000,00	14 263,12	33,17%
	85195			Pozostała działalność	1 103 000,00	386 060,82	35,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	15 325,00	76,63%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 157,00	199 211,16	40,56%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900,00	35 642,39	99,28%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 287,00	37 833,16	41,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 601,00	4 426,61	35,13%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	16 722,29	30,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 240,00	15 497,82	29,11%
		422	0	Zakup środków żywności	7 000,00	344,43	4,92%
		426	0	Zakup energii	22 423,00	10 942,42	48,80%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 106,57	36,89%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	45,00	6,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	154 500,00	31 146,40	20,16%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	871,57	43,58%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	815,00	15,00	1,84%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 483,00	42,37%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 077,00	10 558,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	4 890,00	80,16%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	15 634 336,68	7 010 724,72	44,84%
	85202			Domy pomocy społecznej	2 314 400,00	1 205 669,65	52,09%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 400,00	6 002,40	41,68%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000,00	1 199 667,25	52,16%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 527 503,00	632 890,32	41,43%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 260,38	42,01%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 600,00	323 494,16	45,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 600,00	46 339,04	89,80%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 863,00	53 661,54	43,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 437,00	6 328,48	36,29%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 054,86	70,32%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 568,00	12 956,40	21,39%
		422	0	Zakup środków żywności	29 000,00	3 703,69	12,77%
		426	0	Zakup energii	63 000,00	34 758,52	55,17%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 360,00	4 367,76	28,44%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 325,00	565,50	42,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		430	0	Zakup usług pozostałych	402 000,00	119 844,04	29,81%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	2 034,64	43,76%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	175,52	25,07%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 200,00	5 141,00	62,70%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	15 450,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	1 639,00	19,28%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	115,79	1,52%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	104 050,00	46 723,57	44,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 430,00	30 821,31	41,41%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 270,00	4 266,66	99,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	5 363,58	41,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	714,71	39,71%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	220,08	73,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	33,00	3,30%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	298,88	59,78%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 557,85	91,64%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,50	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 285,00	64,25%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	168 100,00	81 307,14	48,37%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168 100,00	81 307,14	48,37%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 303 700,00	594 528,55	45,60%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 283 700,00	585 246,69	45,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 281,86	46,41%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	849 221,31	316 933,68	37,32%
		311	0	Świadczenia społeczne	848 466,31	316 842,00	37,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	91,68	17,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	230,00	0,00	0,00%
	85216			Zasiłki stałe	2 024 200,00	951 908,81	47,03%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 024 200,00	951 908,81	47,03%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 355 760,00	1 591 611,71	47,43%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	7 246,36	79,63%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 960,00	3 900,00	98,48%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 700,00	950 753,71	45,09%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 000,00	156 404,36	91,46%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 000,00	176 162,83	44,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	19 456,18	35,37%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	8 828,06	49,04%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	110 900,00	52 418,47	47,27%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	1 599,97	53,33%
		426	0	Zakup energii	100 000,00	56 210,86	56,21%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 500,00	5 341,30	56,22%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	515,50	8,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	78 304,19	39,15%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	8 182,26	54,55%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	870,00	39,55%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	3 243,95	19,08%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 240,36	96,01%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 400,00	43 800,00	75,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	11 179,79	37,27%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	953,56	3,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 254 702,37	1 156 751,44	51,30%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	8 945,40	68,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 239,37	568 711,66	44,60%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	86 405,79	83,08%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 060,00	97 918,70	41,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 445,00	9 847,97	29,45%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	690,00	4,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 267,70	56,69%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 074,00	35,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	481 128,00	329 184,00	68,42%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 282,10	22,82%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 530,00	40 897,50	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 780,00	59,33%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 800,00	746,62	5,04%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	1 612 700,00	394 778,94	24,48%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 582 500,00	392 532,94	24,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 075,00	10,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 200,00	171,00	1,68%
	85295			Pozostała działalność	120 000,00	37 620,91	31,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	1 600,00	9,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	2 335,69	38,29%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	39,20	4,61%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	13 194,30	80,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	4 154,75	54,67%
		422	0	Zakup środków żywności	24 200,00	976,47	4,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 100,00	15 320,50	31,85%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 123 100,00	489 532,40	43,59%
	85401			Świetlice szkolne	909 900,00	403 431,47	44,34%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	8 572,79	43,52%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 700,00	267 175,22	40,44%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 900,00	46 623,43	95,34%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 600,00	52 539,59	41,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 100,00	5 757,34	35,76%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	22 500,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 900,00	263,10	3,33%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	99 200,00	26 776,00	26,99%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 000,00	26 776,00	39,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 000,00	59 324,93	52,04%
		324	0	Stypendia dla uczniów	114 000,00	59 324,93	52,04%
855				Rodzina	50 149 950,56	29 465 399,93	58,75%
	85501			Świadczenie wychowawcze	29 564 200,00	17 998 487,25	60,88%
		311	0	Świadczenia społeczne	29 314 200,00	17 849 829,38	60,89%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	97 893,02	57,58%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	14 955,45	82,63%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	20 970,72	61,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	2 101,65	43,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 473,32	49,11%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 701,10	60,02%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 250,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	312,61	12,02%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 787 700,00	9 707 290,62	61,49%
		311	0	Świadczenia społeczne	13 672 700,00	8 486 063,65	62,07%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 800,00	211 338,77	47,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	31 335,36	91,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578 800,00	939 261,72	59,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	3 028,32	32,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 950,03	99,44%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	80,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 055,35	90,55%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	289,06	28,91%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	7 575,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	393,36	8,03%
	85503			Karta Dużej Rodziny	650,56	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	650,56	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	1 325 700,00	120 108,09	9,06%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 269,36	63,47%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 074 900,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 800,00	77 067,07	44,60%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 221,17	96,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	16 198,35	52,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	1 901,52	40,46%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	91,14	3,04%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 250,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	309,48	11,46%
	85508			Rodziny zastępcze	250 000,00	95 374,11	38,15%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	95 374,11	38,15%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000,00	176 147,60	50,33%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	176 147,60	50,33%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	191 700,00	182 543,04	95,22%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 700,00	182 543,04	95,22%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 680 000,00	1 185 449,22	44,23%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	7 802,13	82,13%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 488,00	401 760,73	48,09%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 192,00	250 227,42	39,52%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 120,00	47 557,68	41,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 900,00	104 084,24	97,37%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 894,00	78 940,39	46,74%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 880,00	43 327,05	36,45%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 426,00	8 157,00	38,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 551,00	10 370,85	48,12%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 954,00	6 079,17	40,65%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00	1 143,00	42,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	3 475,86	16,17%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	44 757,82	80,79%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	74 400,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	62 200,00	26 864,38	43,19%
		422	9	Zakup środków żywności	74 800,00	36 385,31	48,64%
		426	0	Zakup energii	91 484,00	34 739,44	37,97%
		426	7	Zakup energii	30 516,00	15 680,57	51,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	16 500,00	276,40	1,68%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	785,00	39,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 300,00	24 000,75	64,35%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	613,55	20,45%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 050,75	73,65%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 200,00	33 900,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	210,00	7,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	259,73	2,82%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 730 028,00	7 035 331,99	23,66%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 842 000,00	39 702,67	1,40%
		427	0	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	0,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 402 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	39 702,67	26,47%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 700 000,00	2 448 392,07	42,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 000,00	111 611,42	49,17%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 805,94	99,03%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	20 176,18	45,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	2 506,66	45,58%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 783,33	78,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	1 684,55	11,62%
		426	0	Zakup energii	9 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 352 000,00	2 276 173,99	42,53%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4 650,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	0,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	3 320 000,00	1 730 229,39	52,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 394,87	21,32%
		426	0	Zakup energii	40 000,00	18 908,79	47,27%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,56	60,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 240 000,00	1 698 925,17	52,44%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 300 000,00	781 704,15	33,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	95 274,35	45,37%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 500,00	15,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 080 000,00	684 929,80	32,93%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	852 000,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000,00	0,00	0,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	232 160,00	113 740,10	48,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	33 922,98	39,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 898,45	96,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	5 503,55	39,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	324,75	16,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 056,05	20,22%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	1 248,84	62,44%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	95 000,00	63 802,98	67,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	975,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	860,00	7,50	0,87%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 934 500,00	800 866,19	41,40%
		426	0	Zakup energii	950 000,00	560 376,59	58,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	740 000,00	237 906,60	32,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	861,00	8,61%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 500,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	1 722,00	0,78%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	790 000,00	274 525,72	34,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 923,07	32,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	743 000,00	262 421,43	35,32%
		443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00	8 181,22	23,37%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	175 000,00	41 260,00	23,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 500,00	56,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	32 760,00	32,76%
	90095			Pozostała działalność	11 584 368,00	804 911,70	6,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 480,00	86,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	3 944,21	65,74%
		427	0	Zakup usług remontowych	65 000,00	33 477,23	51,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	101 000,00	0,00	0,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	0,00	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000 000,00	295 070,68	29,51%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	151 918,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 129 950,00	34 599,63	0,49%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 530 000,00	431 339,95	28,19%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 141 701,69	2 951 392,11	26,49%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	190 000,00	95 004,00	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	95 004,00	50,00%
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	100 000,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 950 000,00	1 475 000,40	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 950 000,00	1 475 000,40	50,00%
	92116			Biblioteki	1 850 000,00	950 000,00	51,35%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	950 000,00	51,35%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 322 804,00	45 049,77	0,85%
		434	0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244 409,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 928 395,00	45 049,77	1,54%
	92195			Pozostała działalność	728 897,69	286 337,94	39,28%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	28 290,00	70,73%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	7 100,00	23,67%
		325	0	Stypendia różne	25 000,00	23 985,00	95,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 620,00	4 417,58	18,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	185 740,00	62 550,81	33,68%
		422	0	Zakup środków żywności	76 200,00	9 340,89	12,26%
		426	0	Zakup energii	38 000,00	25 202,86	66,32%
		427	0	Zakup usług remontowych	34 700,00	3 242,14	9,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	152 577,69	11 800,41	7,73%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 050,00	17,50%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	808,50	38,50%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 600,00	64 749,75	93,03%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 800,00	99,55%
926				Kultura fizyczna	6 603 700,00	3 494 410,09	52,92%
	92601			Obiekty sportowe	4 363 700,00	2 262 909,69	51,86%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	340 000,20	50,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	455 000,00	394 655,49	86,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	1 500 000,00	50,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 700,00	18 204,00	8,52%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 050,00	67,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 200 000,00	1 230 200,40	55,92%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	425 000,40	50,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 350 000,00	805 200,00	59,64%
	92695			Pozostała działalność	40 000,00	1 300,00	3,25%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	1 300,00	3,25%
				Razem	223 156 569,53	94 223 205,04	42,22%

**Załącznik Nr 3
do Informacji z wykonania budżetu
gminy Świecie za I półrocze 2021 r.**

WYNIK BUDŻETOWY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
1.	Dochody budżetowe	191.298.221	201.806.569,53	112.361.664,16	55,68
2.	Wydatki budżetowe	202.998.221	223.156.569,53	94.223.205,04	42,22
3.	a) Deficyt budżetowy (1 – 2)	11.700.000	21.350.000	0,00	0,00
	b) Nadwyżka budżetowa (1 – 2)		0,00	18.138.459,12	x

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŚWIECIE
ZA I PÓŁROCZE W 2021 ROKU**

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
I.	PRZYCHODY	14.700.000	24.350.000	20.873.958,67	85,72
905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, <i>(Fundusz Inwestycji Lokalnych, środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu, Żłobek nowe miejsca, Przedszkole naszą szansą)</i>	5.285.000	5.659.844,59	5.659.844,59	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.355.000	13.630.155,41	15.214.114,08	111,62
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.060.000	5.060.000	0	0,00
II.	ROZCHODY	3.000.000	3.000.000	1.434.754,50	47,83
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.000.000	3.000.000	1.434.754,50	47,83

Wydatki majątkowe na dzień 30.06.2021

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		Informacja o zaawansowaniu inwestycji
1	600	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na budowę dróg powiatowych	3 360 000,00	-	0,0%	Podpisana została umowa na dofinansowanie.
60014			3 360 000,00	-	0,0%	
2	600	Budowa ul. Armii Krajowej	3 000 000,00	-	0,0%	Oczekujemy na decyzję Starostwa na ronda. Warunkuje to złożenie projektu AK na pozwolenie na budowę ze strony gminy.
3	600	Budowa III części Kazimierza Wielkiego	1 900 000,00	4 512,50	0,2%	Roboty w toku, termin zakończenia 02.11.2021.
4	600	Podbudowa tłuczniowa sięgacza Vistula Park II w Sulnowie	383 000,00	-	0,0%	Wejście z kan. deszczową po wykonaniu sieci wod. - kan. przez ZWiK.
5	600	Podbudowa tłuczniowa w I części ul. Chabrowej w Sulnowie	350 000,00	-	0,0%	Przetarg w m-cu lipcu.
6	600	Budowa drogi w Niedźwiedziu - II część (dofinansowanie FOGR)	537 000,00	46,20	0,0%	Roboty w toku, termin zakończenia 06.09.2021.
7	600	Projekt sięgacza przy ul. Gacy w Grucznie	25 000,00	-	0,0%	Umowa w trakcie realizacji.
8	600	Budowa parkingu na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego - budżet obywatelski	294 000,00	-	0,0%	Przetarg ogłoszony.
9	600	Budowa ścieżki rowerowej Sulnowo-Wiąg oraz ścieżki Gruczno-Chrystkowo	1 630 000,00	1 241 297,00	76,2%	Roboty w toku, termin zakończenia 31.08.2021.

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		Informacja o zaawansowaniu inwestycji
10	600	Wykonanie zjazdu i wyrównanie części działki nr 167/1 - budżet obywatelski	30 000,00	-	0,0%	W trakcie realizacji.
11	600	Utwardzenie terenu działki przy ul. Wodnej	55 000,00	-	0,0%	Zrealizowano.
12	600	Utwardzenie działki przy ul. Wojska Polskiego a Marii Skłodowskiej-Curie	85 000,00	-	0,0%	w trakcie uzgodnień, zlecono wykonania projektu
13	600	Projekt budowy pieszojezdni na działce nr 9/56 w Sulnówku	30 000,00	-	0,0%	
14	600	Projekt budowy odcinka drogi Kosowo-Dworzysko	70 000,00	-	0,0%	Umowa w trakcie realizacji.
15	600	Utwardzenie miejsc postojowych, przebudowa chodnika i schodów przy ul. Szymanowskiego	50 000,00	-	0,0%	w trakcie uzgodnień
16	600	Nawierzchnia z kostki brukowej ul. Jabłoniowa w Świeciu	150 000,00	149 588,82	99,7%	Zadanie zakończone.
17	600	Utwardzenie działki - ul. Kościuszki 163	30 000,00	29 194,91	97,3%	zrealizowano
18	600	Zakup i montaż wyświetlaczy prędkości	50 000,00	-	0,0%	w trakcie wyboru lokalizacji
19	600	Podbudowa tłuczniowa w ul. Narcyzowej i Konwaliowej w Sulnowie	390 000,00	-	0,0%	Ogłoszenie przetargu w m-cu sierpniu.
20	600	Przebudowa ul. 10 Lutego w Świeciu	1 000 000,00	-	0,0%	Przetarg ogłoszony
21	600	Budowa ul. Kazimierza Jagiellończyka	800 000,00	-	0,0%	Przetarg w toku

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		Informacja o zaawansowaniu inwestycji
22	600	Projekt drogi serwisowej do Morska	50 000,00	-	0,0%	Umowa w trakcie realizacji.
23	600	Geowłoknina na ul. Tenisowej w Przechowie	40 000,00	-	0,0%	Zadanie zakończone.
24	600	Projekt drogi w Czapelkach	30 000,00	-	0,0%	Umowa w trakcie realizacji.
25	600	Utwardzenie ul. Podgórznej w Grucznie	155 000,00	-	0,0%	w trakcie oczekiwania na pozwolenie na budowę
26	600	Projekt drogi od ul. Sienkiewicza do ul. Laskowickiej	40 690,00	-	0,0%	Projekt zakończono. Oczekujemy na decyzję Wód Polskich do złożonego operatu wodno-prawnego.
60016			11 174 690,00	1 424 639,43	12,7%	
27	700	Wykupy gruntów	1 550 000,00	75 000,00	4,8%	Grunty wykupywane sukcesywnie.
28	700	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi i chronionymi wspieranymi	5 100 000,00	771 834,52	15,1%	Roboty w toku, termin zakończenia 01.04.2022.
29	700	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa	3 000 000,00	-	0,0%	Nie otrzymaliśmy informacji o przyznaniu środków, utworzenie Spółki zaplanowane na wrzesień 2021 r.
70005			9 650 000,00	846 834,52	8,8%	
30	700	Dokapitalizowanie ŚTBS	900 000,00	900 000,00	100,0%	Środki przekazane na dokapitalizowanie
70021			900 000,00	900 000,00	100,0%	
31	750	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego	20 000,00	-	0,0%	Zakup będzie zrealizowany w drugiej połowie roku

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		Informacja o zaawansowaniu inwestycji
32	750	Modernizacja sieci informatycznej w Urzędzie Miejskim	30 000,00	-	0,0%	Zakup będzie zrealizowany w drugiej połowie roku
33	750	Modernizacja archiwum w Urzędzie Miejskim	30 000,00	-	0,0%	Zakup będzie zrealizowany w drugiej połowie roku
34	750	Elektroniczny system obecności	25 000,00	-	0,0%	Zakup będzie zrealizowany w drugiej połowie roku
75023			105 000,00	-	0,0%	
35	754	Sprzęt Ratownictwa Technicznego dla OSP Wiąg - budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	100,0%	zadanie zakończone , umowa dotacji z OSP
36	754	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Gruczno - budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	100,0%	zadanie zakończone , umowa dotacji z OSP
75412			200 000,00	200 000,00	100,0%	
37	754	Straż Miejska - zakup samochodu	80 000,00	-	0,0%	Zakup w II półroczu
75416			80 000,00	-	0,0%	
38	754	Modernizacja monitoringu	30 000,00	-	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
75495			30 000,00	-	0,0%	
39	801	Zakupy w przedszkolach	95 000,00	80 000,00	84,2%	Zrealizowano
80104			95 000,00	80 000,00	84,2%	
40	851	Defibrylator AED ratuje życie - budżet obywatelski	125 000,00	-	0,0%	Oferta wybrana, realizacja do końca września
85195			125 000,00	-	0,0%	
41	900	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych, przyłączy do kanalizacji sanitarnych oraz zbiorników na wodę deszczową	150 000,00	39 702,67	26,5%	w trakcie realizacji

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		Informacja o zaawansowaniu inwestycji
42	900	Dokapitalizowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	2 402 000,00	-	0,0%	<i>Roboty w toku.</i>
43	900	Projekt na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Polski Konopat	20 000,00	-	0,0%	<i>Umowa w trakcie realizacji.</i>
44	900	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego	60 000,00	-	0,0%	<i>w trakcie procedury wyboru wykonawcy</i>
45	900	Projekt przyłączenia do sieci wodociągowej działek nr 45/5, 45/10, 45/17 położonych w Sulnówku	30 000,00	-	0,0%	<i>Umowa w trakcie realizacji.</i>
46	900	Projekt na sieć wodociągową w Sulnowie	30 000,00	-	0,0%	<i>Umowa w trakcie realizacji.</i>
90001			2 692 000,00	39 702,67	1,5%	
47	900	Mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii	852 000,00	-	0,0%	<i>W przygotowaniu są umowy z mieszkańcami, którzy przystąpili do projektu i przetarg na realizację zadania</i>
90005			852 000,00	-	0,0%	
48	900	Zakup i montaż lamp solarnych: Świecie, Sartowice - 1 szt., Dziki - 2szt., Skarszewo - 1 szt., Sulnówko - 1 szt., Topolek - 2 szt.	92 000,00	-	0,0%	<i>w trakcie procedury wyboru wykonawcy</i>
49	900	Budowa lamp oświetleniowych w obrębie SP nr 8	30 000,00	-	0,0%	<i>w trakcie uzgodnień</i>
50	900	Budowa oświetlenia na ul. Sygietyńskiego, ul. Wieniawskiego i ul. Dzierżanowskiego	100 000,00	1 722,00	1,7%	<i>w trakcie uzgodnień</i>
90015			222 000,00	1 722,00	0,8%	
51	900	Dofinansowanie usuwania eternitu	100 000,00	32 760,00	32,8%	<i>w trakcie realizacji</i>
90026			100 000,00	32 760,00	32,8%	

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		Informacja o zaawansowaniu inwestycji
52	900	Dofinansowanie termomodernizacji i ekologicznych źródeł energii	1 420 000,00	379 393,00	26,7%	Sukcesywnie są podpisywane umowy i przekazywane środki, dofinansowany został montaż 44 instalacji do ogrzewania budynków i lokali mieszkalnych, 25 instalacji fotowoltaicznych, 6 termomodernizacji, 8 przyłączy gazowych oraz 1 przyłącza elektrycznego
53	900	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala	1 900 000,00	9 840,00	0,5%	Ogłoszenie przetargu m-cu sierpniu.
54	900	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno	4 340 000,00	4 616,63	0,1%	Czwarty przetarg zostanie ogłoszony w m-cu lipcu.
55	900	Projekt infrastruktury na ul. Słonecznej w Grucznie	60 000,00	-	0,0%	Umowa w trakcie realizacji.
56	900	Projekt na ul. Górskiego i Górnowicza	100 000,00	-	0,0%	Umowa w trakcie realizacji.
57	900	Projekt na infrastrukturę w ul. Splawnej	75 000,00	98,60	0,1%	Umowa w trakcie realizacji.
58	900	Budowa sieci deszczowej w I części do ul. Chabrowej w Sulnowie	110 000,00	20,00	0,0%	Zadanie zakończone.
59	900	Międzypokoleniowy taras widokowy - budżet obywatelski	57 000,00	3 075,00	5,4%	w trakcie procedury wyboru wykonawcy
60	900	Zagospodarowanie terenu przy ul. Jagiełły 2 i Sobieskiego 6 poprzez zasadzenie drzew, krzewów i kwiatków, a także stworzenie łąki kwietnej - budżet obywatelski	33 950,00	-	0,0%	podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji 28.10.2021
61	900	Trwałe zadaszenie miejsc piknikowych w Kozłowie - budżet obywatelski	40 000,00	-	0,0%	w trakcie realizacji
62	900	Zadaszenie miejsca rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Topolinku - budżet obywatelski	15 000,00	-	0,0%	w trakcie uzgodnień
63	900	Projekty zagospodarowania terenu zieleni oraz sportu i rekreacji przy ul. Fiołkowej w Sulnowie oraz w Sulnówku	40 000,00	-	0,0%	w trakcie uzgodnień

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		Informacja o zaawansowaniu inwestycji
64	900	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy remizie w Grucznie	17 000,00	16 949,40	99,7%	<i>zrealizowano</i>
65	900	Wymiana urządzeń na placach zabaw przy ul. Kościuszki w Świeciu, w Skarszewie oraz we Wiągu - zakup wraz z montażem zestawów zabawowych	82 000,00	-	0,0%	<i>w trakcie realizacji</i>
66	900	Doposażenie skate parku w urządzenia do jazdy przy ul. Wodnej	20 000,00	-	0,0%	<i>podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji 30.07.2021</i>
67	900	Dofinansowanie ogrodów działkowych	110 000,00	51 946,95	47,2%	<i>Podpisane umowy i środki przekazywane.</i>
68	900	Zagospodarowanie ronda w ulicy Wojska Polskiego	35 000,00	-	0,0%	<i>zrealizowano</i>
69	900	Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji przy ul. Wyszyńskiego (budynek po OPS)	1 500 000,00	-	0,0%	<i>Ogłoszenie przetargu w m-cu sierpniu.</i>
70	900	Projekt przebudowy Infrastruktury dla pieszych	70 000,00	-	0,0%	<i>w trakcie realizacji</i>
71	900	Rewitalizacja obszaru w obrębie Małego Blankusza	90 000,00	-	0,0%	<i>w trakcie procedury wyboru wykonawcy</i>
72	900	Zakup i montaż urządzenia do street workout	13 000,00	-	0,0%	<i>w trakcie uzgodnień</i>
73	900	Projekt na Infrastrukturę przy ul. Andersa w Grucznie	45 000,00	-	0,0%	<i>Podpisanie umowy w m-cu sierpniu.</i>
90095			10 172 950,00	465 939,58	4,6%	

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		Informacja o zaawansowaniu inwestycji
74	921	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu	5 172 804,00	45 049,77	0,9%	Roboty w toku, termin zakończenia 15.11.2021.
92120			5 172 804,00	45 049,77	0,9%	
75	921	Zakup traktora wielofunkcyjnego służącego do pielęgnacji terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Dworzysku - <i>budżet obywatelski</i>	44 000,00	43 800,00	99,5%	Zakup w całości zrealizowany.
76	921	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grucznie	69 600,00	64 749,75	93,0%	Zadanie zakończone.
92195			113 600,00	108 549,75	95,6%	
77	926	Oświetlenie boiska sportowego w Świeciu - <i>budżet obywatelski</i>	213 700,00	18 204,00	8,5%	Roboty w toku, termin zakończenia 31.10.2021.
78	926	Zakup tablicy wyników sportowych wraz z jej montażem - <i>budżet obywatelski</i>	15 000,00	10 050,00	67,0%	Zakup w całości zrealizowany
92601			228 700,00	28 254,00	12,4%	
RAZEM			45 273 744,00	4 173 451,72	9,2%	

Załącznik Nr 5
do Informacji z wykonania budżetu
gminy Świecie za I półrocze 2021 r.

Wykaz wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2021 (na dzień 30.06.2021r.)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie	Zwrot środków do budżetu	Termin realizacji
1	600	60016	6050	Budowa ulicy Rajdowej i Tenisowej	387 000,00	386 607,27	392,73	2021-05-31
2	600	60016	6050	Projekt drogi od ul. Sienkiewicza do ul. Laskowickiej	98 500,00	57 810,00	40 690,00	2021-05-31
3	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego	50 000,00	49 938,00	62,00	2021-05-30
4	750	75023	6050	Przebudowa toalet w Urzędzie Stanu Cywilnego	70 000,00	69 987,00	13,00	2021-03-31
5	750	75095	6050	Elektroniczny panel mieszkańca	27 183,00	27 183,00	0,00	2021-05-31
6	754	75412	6050	Rozbudowa remizy strażackiej OSP Przechowo o boks garażowy z szatnią	40 000,00	39 975,00	25,00	2021-06-30
7	900	90001	6050	Projekt na odprowadzenie wód opadowych do Małego Blankusza	20 000,00	20 000,00	0,00	2021-05-15
8	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Świecie - Sulnówko	292 000,00	288 089,73	3 910,27	2021-05-31
9	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Świecia	190 000,00	187 118,67	2 881,33	2021-05-31
10	900	90095	4300	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy	55 000,00	55 000,00	0,00	2021-05-30
11	900	90095	4300	Rozbiórka nieużytkowanego bunkru żelbetonowego na paliwo stałe przy Kościuszki 4a	42 600,00	42 508,76	91,24	2021-06-15
12	900	90095	6050	Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu	159 000,00	155 268,37	3 683,94	2021-04-30
13	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Sulnowie	184 000,00	183 718,94	281,06	2021-05-30
14	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw dla mieszkańców sołectwa Gruczno - budżet obywatelski	147 000,00	146 646,97	353,03	2021-04-30
15	921	92105	6050	Szlak Murali Miejskich w Świeciu	100 000,00	100 000,00	0,00	2021-05-31
16	921	92120	4270	Remont ogrodzenia i bramy wjazdowej cmentarza przy ul. Mickiewicza	195 000,00	164 090,27	30 909,73	2021-05-31
17	921	92120	6050	Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego	2 771 657,00	1 598 852,11	1 172 804,89	2021-05-31
18	926	92601	4270	Naprawa gzymsu w Parku Wodnym w Świeciu	43 500,00	43 500,00	0,00	2021-05-31
Razem					4 872 440,00	3 616 294,09	1 256 098,22	

FUNDUSZ SOŁECKI
za I Półrocze 2021 rok

Sołectwo	Środki planowane	Wykonanie	
GRUCZNO	76 597,80	18 765,33	24,5%
WIĄG	67 021,67	21 792,85	32,5%
POLSKI KONOPAT	74 647,80	27 855,51	37,3%
SULNOWO	92 660,34	17 541,05	18,9%
SULNÓWKO	62 199,83	6 430,90	10,3%
GŁOGÓWKO	40 978,56	28 987,64	70,7%
CZAPLE	53 982,90	14 895,27	27,6%
TOPOLINEK	24 969,39	8 649,88	34,6%
KOZŁOWO	29 400,33	7 139,78	24,3%
DWORZYSKO	41 143,06	22 024,08	53,5%
CHRYSTKOWO	19 437,31	2 758,40	14,2%
KOSOWO	27 282,25	22 133,68	81,1%
SARTOWICE	37 642,77	7 022,03	18,7%
Razem	647 964,01	205 996,40	31,79%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Świecie za I półrocze 2021 r.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na lata 2021-2026 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Świecie za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na rok 2021 została przyjęta uchwałą Nr 204/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu:

1. Nr 222/21 z dnia 4 lutego 2021 r.
2. Nr 233/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
3. Nr 253/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świecie na lata 2021-2026 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Świecie (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Świecie na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 201 806 569,53 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 112 361 664,16 zł, tj. 55,68%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 188 999 975,53 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 108 395 692,59 zł, tj. 57,35%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 37 000 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 18 267 093,00 zł, tj. 49,37%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 11 000 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 8 239 684,44 zł, tj. 74,91%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 27 347 940,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 16 770 710,00 zł, tj. 61,32%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 56 099 635,53 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 32 812 396,91 zł, tj. 58,49%;
 - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 57 552 400,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 32 305 808,24 zł, tj. 56,13%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 12 806 594,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 965 971,57 zł, tj. 30,97%, w tym:
- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 3 100 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 457 110,96 zł, tj. 47,00%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8 340 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 173 888,14 zł, tj. 14,08%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Świecie na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 223 156 569,53 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 94 223 205,04 zł, tj. 42,22%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 177 882 825,53 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 90 049 753,32 zł, tj. 50,62%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 119 329,76 zł, tj. 39,78%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 45 273 744,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 173 451,72 zł, tj. 9,22%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Świecie zostały zrealizowane w wysokości 112 361 664,16 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 94 223 205,04 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 18 138 459,12 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 18 345 939,27 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zaplanowane w wysokości 24.350.000,- zł zrealizowano na łączną kwotę 20 873 958,67 zł, w tym:

- środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 5 659 844,59 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 15 214 114,08 zł, tj. 111,62%

6. Rozchody

Rozchody budżetu zaplanowane w wysokości 3.000.000,- zł na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 434 754,50 zł, tj. 47,83% planu.

7. Zadłużenie Gminy

Zadłużenie Gminy na 30.06.2021 r. wynosi 10.470.993,88 zł i przewiduje się spłatę zobowiązań do końca 2026 roku przy założeniu, że nie będą zaciągane nowe pożyczki czy kredyty.

8. Przedsięwzięcia wieloletnie.

Na przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowana została na koniec czerwca kwota 43.085.243,- zł, a wydatkowana kwota 10.224.847,38 zł

w tym na:

- przedsięwzięcia bieżące – 15.135.439,- zł wykonanie 6.758.113,79 zł 44,67%
- przedsięwzięcia majątkowe – 27.949.804,- zł wykonanie 3.466.733,59 zł 12,40%

Niskie wykonanie przedsięwzięć wieloletnich wynika z opóźnienia w realizacji kilku zadań inwestycyjnych.

Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu.

Opóźnienie realizacji nastąpiło ze względu na prace dodatkowe i wymagania stawiane w trakcie realizacji zadania przez konserwatora zabytków uzyskaliśmy zgodę z Urzędu Marszałkowskiego na przedłużenie terminu zakończenia zadania.

Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi i chronionymi.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z umową. Planowane zakończenie inwestycji przewidziane jest na 1 kwietnia 2022 r. Miesięczny termin płatności faktur powoduje niższe wykonanie finansowe na koniec czerwca.

Rewitalizacja terenu Starego Szpitala.

Przesunięta w czasie realizacja zadania wynika z powodu uzyskania zgody ENEA na przebudowę sieci energetycznej oraz usunięcia wydzierżawionych garaży z terenu budowy.

Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie.

Na zadanie to przeprowadzane były 3 przetargi, które zostały unieważnione z powodu ofert przewyższających planowane środki w Budżecie. Dopiero 4 przetarg został rozstrzygnięty i po podpisaniu umowy w sierpniu wykonawca przystąpi do realizacji zadania.

Zaawansowanie finansowe przedsięwzięć wieloletnich przedstawione jest w załączniku Nr 2 do Informacji z kształtowania się WPF na lata 2021-2026 Gminy Świecie za I półrocze 2021 roku. Możliwe jest, że zadania te nie zostaną zakończone do końca roku i będzie konieczne przesunięcie finansowania w poszczególnych latach w niektórych przedsięwzięciach wieloletnich lub przekazanie środków z roku 2021 na wydatki niewygasające.

Załącznik Nr 1
do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Świecie w latach 2021-2026
za I półrocze 2021 r.

Stopień realizacji za I półrocze 2021 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2021 - 2026

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	191 298 221,00	201 806 569,53	112 361 664,16	55,68%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	186 078 221,00	188 999 975,53	108 395 692,59	57,35%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000 000,00	37 000 000,00	18 267 093,00	49,37%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000,00	11 000 000,00	8 239 684,44	74,91%
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 496 340,00	27 347 940,00	16 770 710,00	61,32%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	54 745 881,00	56 099 635,53	32 812 396,91	58,49%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	56 836 000,00	57 552 400,00	32 305 808,24	56,13%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	38 700 000,00	38 700 000,00	20 301 736,57	52,46%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 220 000,00	12 806 594,00	3 965 971,57	30,97%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 100 000,00	3 100 000,00	1 457 110,96	47,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 970 000,00	8 340 000,00	1 173 888,14	14,08%
2	Wydatki ogółem	202 998 221,00	223 156 569,53	94 223 205,04	42,22%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	173 741 571,00	177 882 825,53	90 049 753,32	50,62%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 861 118,00	65 801 677,47	32 796 433,27	49,84%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	300 000,00	119 329,76	39,78%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	29 256 650,00	45 273 744,00	4 173 451,72	9,22%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 356 650,00	39 071 744,00	3 273 451,72	8,38%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 280 000,00	5 390 000,00	703 802,62	13,06%
3	Wynik budżetu	-11 700 000,00	-21 350 000,00	18 138 459,12	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 434 754,50	
4	Przychody budżetu	14 700 000,00	24 350 000,00	20 873 958,67	85,72%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 285 000,00	5 659 844,59	5 659 844,59	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 285 000,00	5 659 844,59	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 355 000,00	13 630 155,41	15 214 114,08	111,62%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 355 000,00	13 630 155,41	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 000 000,00	3 000 000,00	1 434 754,50	47,83%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	1 434 754,50	47,83%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	16 965 748,38	13 965 748,38	10 470 993,88	74,98%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 336 650,00	11 117 150,00	18 345 939,27	165,02%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	18 976 650,00	30 407 150,00	39 219 897,94	128,98%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,74%	2,71%	2,06%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,69%	8,82%	24,94%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,02%	21,02%	21,02%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,64%	22,57%	22,57%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 165 000,00	1 199 365,00	230 421,19	19,21%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 165 000,00	1 199 365,00	214 651,15	17,90%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 165 000,00	1 199 365,00	214 651,15	17,90%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 970 000,00	3 340 000,00	473 888,14	14,19%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 970 000,00	3 340 000,00	473 888,14	14,19%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 970 000,00	3 340 000,00	473 888,14	14,19%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 252 957,00	1 400 640,00	603 088,31	43,06%

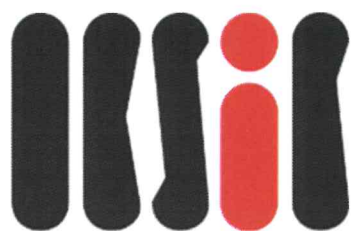
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 252 957,00	1 400 640,00	603 088,31	43,06%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	995 140,00	1 081 988,00	410 994,83	37,99%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 500 000,00	8 302 804,00	1 286 346,77	15,49%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 500 000,00	8 302 804,00	1 286 346,77	15,49%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 364 409,00	592 759,27	17,62%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	33 015 831,00	43 085 243,00	10 224 847,38	23,73%
10.1.1	bieżące	14 420 831,00	15 135 439,00	6 758 113,79	44,65%
10.1.2	majątkowe	18 595 000,00	27 949 804,00	3 466 733,59	12,40%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 842 000,00	2 842 000,00	1 434 754,50	50,48%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	102 275,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2
do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Świecie w latach 2021-2026
za I półrocze 2021 r.

Stopień realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w gminie Świecie w latach 2021 -2026

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				167 685 687,00	33 015 831,00	43 085 243,00	10 224 847,38	23,73%	115 680 948,00	x
1.a	- wydatki bieżące				93 821 302,00	14 420 831,00	15 135 439,00	6 758 113,79	44,65%	58 927 494,00	x
1.b	- wydatki majątkowe				73 864 385,00	18 595 000,00	27 949 804,00	3 466 733,59	12,40%	56 753 454,00	x
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				25 453 706,00	6 251 831,00	9 659 243,00	1 885 876,87	19,52%	19 804 948,00	x
1.1.1	- wydatki bieżące				3 452 204,00	1 251 831,00	1 356 439,00	599 530,10	44,20%	1 453 494,00	x
1.1.1.1	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	146 625,00	37 650,00	92 258,00	91 774,90	99,48%	106 313,00	Przekazany został wkład własny do projektu
1.1.1.2	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	2 615 000,00	1 164 983,00	1 164 983,00	408 557,20	35,07%	1 247 983,00	Projekt realizowany zgodnie z planem
1.1.1.3	Przedszkole naszą szansą	Osrodek Oświaty i Wychowania	2020	2021	690 579,00	49 198,00	99 198,00	99 198,00	100,00%	99 198,00	Projekt zakończony
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 001 502,00	5 000 000,00	8 302 804,00	1 286 346,77	15,49%	18 351 454,00	x
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu -	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2023	10 728 830,00	3 500 000,00	5 172 804,00	45 049,77	0,87%	7 172 804,00	Trwają prace budowlane. Dodatkowe wymagania konserwatora zabytków.
1.1.2.2	Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	4 048 650,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	4 048 650,00	W sierpniu 2021 r. została podpisana umowa na dofinansowanie, trwa przygotowanie przetargu.
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Sulnowo-Dziki-Ernestowo-Czaple-Wiąg oraz ścieżki rowerowej Gruczno - Chrystkowo	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2023	7 224 022,00	1 500 000,00	1 630 000,00	1 241 297,00	76,15%	7 130 000,00	W trakcie realizacji. Zakończenie planowane na 31.08.2021 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				142 231 981,00	26 764 000,00	33 426 000,00	8 338 970,51	24,95%	95 876 000,00	x
1.3.1	- wydatki bieżące				90 369 098,00	13 169 000,00	13 779 000,00	6 158 583,69	44,70%	57 474 000,00	x
1.3.1.1	Oświetlenie ulic	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2024	5 750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	560 376,59	56,04%	4 300 000,00	Zadanie ciągłe, w trakcie realizacji
1.3.1.2	Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2021	715 000,00	205 000,00	205 000,00	27 884,10	13,60%	205 000,00	Zadanie ciągłe, w trakcie realizacji
1.3.1.3	Wykonanie prac w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2025	18 870 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	609 146,32	27,69%	12 130 000,00	Zadanie ciągłe, w trakcie realizacji
1.3.1.4	Zimowe, bieżące utrzymanie dróg, chodników, parkingów	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2025	1 747 000,00	180 000,00	180 000,00	60 881,17	33,82%	977 000,00	Zadanie ciągłe, w trakcie realizacji
1.3.1.5	Oczyszczanie jezdni i chodników oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2025	26 770 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 602 156,02	53,41%	16 540 000,00	Zadanie ciągłe, w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.1.6	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	750 000,00	198 000,00	198 000,00	27 360,89	13,82%	406 000,00	Zadanie ciągłe, w trakcie realizacji
1.3.1.7	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Świecie	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	5 030 000,00	1 160 000,00	1 350 000,00	692 956,96	51,33%	2 830 000,00	Zadanie ciągłe, w trakcie realizacji
1.3.1.8	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	10 072 098,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 001 265,06	45,51%	2 200 000,00	Wydatki zgodnie z umową. W II półroczu wyższe wydatki
1.3.1.9	Usługa w zakresie zagospodarowania odpadów	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2025	19 760 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 261 556,58	42,05%	17 000 000,00	Wydatki zgodnie z umową. Grudzień uregulowany ze środków za 2020 rok.
1.3.1.10	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Świecie wraz z raportem oraz Aktualizacja Planu Mobilności Miejskiej Miasta Świecie wraz z raportem	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	45 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%	26 000,00	W trakcie realizacji, termin realizacji do 30.09.2021
1.3.1.11	Odprowadzanie wód osadowych i roztopowych do mechanicznej oczyszczalni ścieków ZWIK Sp. z o.o.	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	860 000,00	0,00	420 000,00	315 000,00	75,00%	860 000,00	Zadanie ciągłe, w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 862 883,00	13 595 000,00	19 647 000,00	2 180 386,82	11,10%	38 402 000,00	x
1.3.2.1	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników, przyłączy do kanalizacji sanitarnych oraz zbiorników na wodę deszczową	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2021	550 000,00	150 000,00	150 000,00	39 702,67	26,47%	150 000,00	Na bieżąco podpisywane umowy na dofinansowanie.
1.3.2.2	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	3 100 000,00	1 020 000,00	1 420 000,00	379 393,00	26,72%	1 820 000,00	Na bieżąco podpisywane umowy na dofinansowanie.
1.3.2.3	Dokapitalizowanie ZWIK na budowę infrastruktury	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2021	6 662 000,00	1 000 000,00	2 402 000,00	0,00	0,00%	2 402 000,00	Przekazane 14 lipca 2021 r.
1.3.2.4	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomagany i chroniony wspieranymi	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	8 102 133,00	3 000 000,00	5 100 000,00	771 834,52	15,13%	7 900 000,00	Roboty budowlane w toku. Termin zakończono 01.04.2022 r.
1.3.2.5	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na budowę i przebudowę dróg powiatowych	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2021	7 960 000,00	4 050 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00%	3 360 000,00	Podpisana umowa. Przekazywanie środków zgodnie z umową.
1.3.2.6	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2023	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 055 000,00	
1.3.2.7	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2025	11 100 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%	8 900 000,00	Przedsięwzięcie zrealizowane
1.3.2.8	Wykupy gruntów	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	150 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	75 000,00	Przedsięwzięcie zrealizowane
1.3.2.9	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	1 980 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	9 840,00	0,52%	1 900 000,00	Ogłoszenie przetargu w sierpniu
1.3.2.10	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2022	6 998 750,00	1 500 000,00	4 340 000,00	4 616,63	0,11%	6 840 000,00	Opoźnienie realizacji z powodu unieważnienia 3 przetargów.



OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI W ŚWIECIU

URZĄD MIEJSKI W ŚWIECIU	
Wpłynęło dnia	<i>FN</i> 30. LIP. 2021
L. dz.	<i>3753</i>
zał.	<i>5</i>
podpis	<i>K. B. B.</i>

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU
OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W ŚWIECIU

Wydatki Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w pierwszym półroczu 2021 roku wynosiły **2.534.817,- zł**, z tego na działalność:

- sportową 644.669,- zł – załącznik nr 1
- turystyczną 2.611,-zł – załącznik nr 1
- Izby Regionalnej i Zamku 73.511,- zł – załącznik nr 2
- kulturalno- edukacyjną 1.814.026,-zł – załącznik nr 3

Ośrodek w pierwszym półroczu 2021r. otrzymał dotację celową w wysokości **2.342.505,00zł** z tego na działalność:

- sportową 765.000,60 zł – załącznik nr 1
- rekreacyjno- turystyczną 7.500,00 zł – załącznik nr 1
- Izby Regionalnej i Zamku 95.004,00 zł – załącznik nr 2
- kulturalno – edukacyjną 1.475.000,40 zł – załącznik nr 3

W roku 2021 nadal trwała pandemia Covid19. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu został zmuszony do reorganizacji działań kulturalno-edukacyjnych jak również sportowych, co miało wpływ na realizację wydatków i przychodów. Pomimo zamknięcia naszej placówki oraz nałożonych ograniczeń, Ośrodek nadal funkcjonował, realizując swoje działania statutowe.

W pierwszym półroczu 2021 roku Ośrodek osiągnął przychód własny w wysokości **381.733,- zł** na planowane 2.140.900,- zł, co stanowi 17,83%

W **Załączniku nr 1** ujęto wydatki poniesione na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.

Pierwsze półrocze 2021 roku przeminęło pod znakiem pandemii. Ograniczenia prawne, wynikające z zagrożenia epidemicznego sprawiły, że wiele imprez zostało odwołanych. Dlatego też Dział Sportu i Rekreacji zmienił swoją dotychczasową specyfikę działania i przeniósł wydarzenia do świata wirtualnego. Cały czas aktywnie prowadził media społecznościowe. Proponując różne formy aktywności oraz turnieje e-sport. Poprzez te wszystkie działania budował pozytywną relację z obserwatorami w mediach społecznościowych, a także tworzył content, który był kontynuowany po powrocie do pełnego trybu funkcjonowania, czyli po 18 kwietnia 2021 roku.

Dział Sportu i Rekreacji stworzył nowe imprezy sportowo-rekreacyjne o charakterze rodzinnym, które mogły zostać zrealizowane w okresie obostrzeń pandemicznych. Gry terenowe, w których udział brały dwuosobowe drużyny nie mające kontaktu z pozostałymi uczestnikami zawodów (I Obiegówka oraz I Rowerówka). Ponadto w dużej mierze przyczynił się do organizacji pikniku rekreacyjno-sportowego pod nazwą „Dzieciaki rządzą”, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej.

Wydarzenia sportowe i rekreacyjne w pierwszym półroczu 2021 roku, których Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji był organizatorem lub współorganizatorem:

Sportowe Wyzwanie OKSiR Świecie; Do startu! Gotowi? WOŚPI; FIFA 21 dla mieszkańców gminy Świecie oraz miasta Chełmno (e-sport); Turniej Szachowy (e-sport); VI Wiosenny Rajd

Rowerowy; Mistrzostwa Świecia w Karate Shorin-Ryu; League of Legends 3on3 dla mieszkańców gminy Świecie (e-sport); Turniej Puchar Pomorza – Świecie Shorin-Ryu ; Wiosenny Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży; Otwarte Mistrzostwa Świecia w Tenisie Ziemnym o Puchar Burmistrza; Mistrzostwa Świecia Juniorów w szachach o Puchar Burmistrza Świecia; Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy z okazji dnia dziecka; Dzień Dziecka – Dzieciaki Rządzą; Regionalny Turniej Baśki o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Świecie; Turniej Streetball 3x3 o Puchar Prezesa Akademii Koszykówki w Świeciu; PAKR ART DAY - zawody w wyczynowej jeździe na hulajnodze; Otwarte Młodzieżowe Mistrzostwa Świecia w Tenisie Ziemnym o Puchar Dyrektora OKSiR, XXI Memoriał Ryszarda Obertowskiego w grze szybkiej - Otwarte Mistrzostwa Świecia o Puchar Burmistrza Świecia; Kajakowy Weekend Dziecka; XI Memoriał Bartka Rybki w siatkówce plażowej; Ogólnopolski Program Edukacji Żeglarskiej; Półkolonie na wesoło.

Z racji panującej epidemii nie udało się przeprowadzić rozgrywek rekreacyjno-sportowych programu „Polubić SPORT” dla klas I-III Szkół Podstawowych z terenu gminy Świecie. Program jest inicjatywą, propagującą ruch i sport wśród najmłodszych. Obejmuje swym działaniem ogromną ilość uczestników, łącząc sprawy sportu z rozwojem społecznym.

Realizacja powszechności sportu i zapewnienie społeczeństwu możliwości jego uprawiania, niezależnie od statusu majątkowego czy pozycji społecznej poprzez organizowanie zajęć na kompleksach sportowych „Orlik 2012” również zostało ograniczone z powodu ww. pandemii. Od 26.03.2021r. do 16.04.2021r. kompleks sportowy został zamknięty. W pierwszym półroczu 2021 roku udział w zajęciach wzięło 3550 mieszkańców.

W ramach programu „Żyj Sportem 2021” wyłoniono w plebiscycie sms-owym cztery projekty (z ośmiu zgłoszonych), które otrzymały dofinansowanie na organizację. Zwycięskie inicjatywy: Idź na kijach, ćwicz na bandach, skacz na Kangoo butach; Jeździeckie Oskary; Półkolonie na wesoło; Battle of the Castel vol. IV – zawody w formie cross (w pierwszym półroczu zostały zrealizowane „półkolonie na wesoło”).

Wydatki poniesione przy realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki w I półroczu 2021 roku umieszczone zostały w *Załączniku nr 1*.

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie obiektów sportowych tj.: KS „Wda” w Świeciu ul. Sienkiewicza 18; boisko piłkarskie LZS „Tęcza” w Wiągu 26; stadion piłkarski LZS „Wisła” w Grucznie, ul. Świecka nr 21; stadion piłkarski LZS „Strażak” Przechowo w Świeciu, ul. Sportowa 16; Hala sportowa MLKS „Wisły” w Świeciu ul. Tucholska 7; kompleks sportowy „Orlik” w Świeciu, ul. Aleja Jana Pawła II nr 8 oraz przy ulicy Sikorskiego 18; Skate Park, ul. Wodna; YCM „Columbus” – stacja żeglarska w Decznie; kompleks rekreacyjny na ul. Hallera oraz Park Art na ulicy Jana III Sobieskiego. Opłacono koszty poboru wody, gazu i energii elektrycznej, koszty odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości, płace gospodarzy, sprzątających, naprawę sprzętu, maszyn i urządzeń do pielęgnacji przestrzeni zielonej oraz ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń klubowych, środków czystości, środków chemicznych i usług agrotechnicznych.

Wykonano część planowanych remontów na obiektach sportowych:

LZS „Strażak” Przechowo ul. Sportowa 16

- remont II toalety wraz z prysznicami w szatni zawodników.

LZS „Tęcza” Wiąg

- wymiana siatki ogrodzeniowej obiektu sportowego, montaż 4 szt. słupów oraz 2 szt. furtek.

Stadion KS „Wda” Świecie ul. Sienkiewicza 18

- dostawa i montaż tymczasowego ogrodzenia 137mb umiejscowionego pomiędzy stadionem, a cmentarzem,
- ułożenie w rowie kablowym kabla zasilającego oraz przygotowanie podłączenia tablicy wyników.

W załączniku nr 2 przedstawione zostały wydatki Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej.

W I półroczu 2021 roku zorganizowano wystawy, warsztaty oraz wydarzenia kulturalne adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Od 10 lutego do 10 marca na Dużym Rynku wyeksponowana była wystawa edukacyjna „Haft na Kociewiu dawniej i dziś”, w kwietniu wystawa fotografii „Ptasie zauroczenie” przygotowana z okazji Międzynarodowego Dnia Ptaków. Z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja przygotowano wystawę plenerową „Polskie Symbole Narodowe”. W pierwszej połowie roku Izba Regionalna zorganizowała również konkursy multimedialne online m.in. z okazji „101. rocznicy powrotu Świecia do Macierzy” oraz Światowego Dnia Kociewia. W kwietniu przeprowadzono interaktywny cykl zajęć edukacyjnych online poświęconych roli i znaczeniu chrztu Mieszka I oraz zajęcia edukacyjne online dotyczące obrzędów i zwyczajów wielkanocnych (Wielkanoc na Kociewiu). Z okazji 3 maja przygotowano Otwarte Lekcje Historii Online „Wokół symboli Rzeczypospolitej Polskiej”.

W ramach kontynuacji programu edukacyjnego Winda przeprowadzono 221 godzin Otwartych Lekcji Historii, w których wzięło udział 5.521 uczestników.

Na portalu społecznościowym Zamku i Izby Regionalnej umieszczane były „Kartki z kalendarza”, cykl wspomnień z historią Świecia i nie tylko.

Sezon turystyczny na Zamku w roku 2021 nie został rozpoczęty z powodu prowadzonych prac remontowych.

W załączniku nr 3 przedstawione zostały wydatki poniesione w I połowie 2021 roku przeznaczone na działalność kulturalno-edukacyjną OKSiR.

W pierwszej połowie roku większość organizowanych wydarzeń prezentowana była za pośrednictwem internetu. W styczniu odbył się koncert online „Granie na podziękowanie”, który dedykowany był wszystkim osobom zaangażowanym w walkę z pandemią COVID-19. Inicjatorem koncertu i głównym sponsorem była firma Schumacher Packaging Sp. z o.o., a partnerami Gmina Świecie oraz Powiat Świecki. Jak co roku przeprowadzony został Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a w czasie ferii zimowych udostępniono cykl zajęć edukacyjnych online pn. „Jak jest nuda to się uda”. W ramach cyklu instruktorzy OKSiR przygotowali kilka filmów z propozycjami kreatywnych działań. Paula Kuklińska z Pracowni Rozwoju „Wyspa Skarbów” zachęcała do aktywnych zabaw w DIY - jak samodzielnie zrobić mydélka, świece, kulę do kąpeli, peeling do ciała, skarpetkowego bałwana oraz domową masę plastyczną. Natalia Głowała oraz Jagoda Łuczak poprowadziły lekcje tańca, a Przemek Drewkowski wprowadził w świat gitarowych dźwięków. Z okazji Walentynek odbył się koncert Pauliny Walendziak „O miłości i dla miłości”. Artystka występowała miłosne hymny lat 80. i 90,

a także ogłoszony został konkurs plastyczny „Walentynkowa wiadomość”. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie kartki walentynkowej z życzeniami.

Stand'upowy Dzień Kobiet z Ewą Błachnio i Grzegorzem Dolniakiem został zorganizowany na sali widowiskowej OKSiR z okazji Dnia Kobiet. Dla miłośników bluesa została przygotowana niespodzianka w postaci retransmisji koncertów z 10. edycji Blues na Świecie Festival. Na kanale YouTube OKSiR udostępnione zostały 4 koncerty: „Wspomnienie o Ryszardzie Riedlu” - retransmisja koncertu Sebastiana Riedla & Cree, koncert Mrozu, Ani Rusowicz i zespołu Boogie Boys.

W marcu odbył się Ogólnopolski konkurs taneczny online „Roztańczeni w czerech ścianach”. Do konkursu przesłano 121 zgłoszeń, jury składzie: Ewa Pawłowska, Sylwia Rubczak, Marek Maciejewski przyznało 30 nagród w trzech kategoriach wiekowych i 12 kategoriach tanecznych.

Z okazji Majówki przygotowano wystawę plenerową na Dużym Rynku, koncerty online Adeli Konop, Akustycznej Radiostacji, Chóru Parati Semper, warsztaty kotylionowe, rodzinną gre terenową „Biało-Czerwone Świecie” oraz otwarte lekcje historii i konkursy.

W ramach obchodów Dnia Dziecka zorganizowano kilka wydarzeń. Dla najmłodszych mieszkańców przygotowana została rodzinna gra terenowa „Na szlaku Disney'a”, a także Piknik rodzinny „Dzieciaki Rządzą” na Boisku Szkoły Podstawowej nr 8. W czerwcu zorganizowane zostały dwa pikniki sołeckie pod patronatem Burmistrza Świecia: w Głogówku Królewskim i Sulnówku.

11 czerwca w Amfiteatrze odbyło się widowisko artystyczne „Pa Pandemia”. Głównym celem wydarzenia była prezentacja dokonań uczestników zajęć edukacyjnych OKSiR w Świeciu. Na deskach amfiteatru zaprezentowały się zespoły taneczne, wokaliści z Studia Piosenki OKSiR oraz koncert instruktora i gitarzysty Przemka Drewkowskiego z materiałem z jego drugiej solowej płyty „Post Scriptum”. Odbyła się również wystawa plenerowa uczestników zajęć z Centrum Działań Plastycznych „AKADEMIA”. 19 czerwca w Kozłowie odbył się Piknik Ekologiczny połączony z obchodami Nocy Świętojańskiej.

Na początek wakacji w Parku przy OKSiR zorganizowano koncert kapel podwórkowych, podczas którego wystąpiła Kapela Fakiry oraz Kapela z Szaconkiem.

W pierwszej połowie 2021 roku odbyły się również trzy wystawy online: „Walentynkowa wiadomość” - prace laureatów konkursu plastycznego, Fotografia od kuchni III – wystawa fotografii uczestników projektu „Żyj Kulturą”, wystawa obrazów pani Krystyny Radtke. Realizowany był także internetowy program „W Świecie kultury”, w którym rozmawialiśmy o kulturze i nie tylko. Gośćmi pierwszego odcinka byli Julia Szwankowska (Schumacher Packaging Sp. z o.o.), Iwona Karolewska (sekretarz Powiatu Świeckiego), Krzysztof Kułakowski (burmistrz Świecia) oraz Tobiasz Staniszewski (muzyk). Tematem programu było wydarzenie „Granie na podziękowanie”. Gościem drugiego odcinka programu „W Świecie Kultury” była świecianka - Paulina Walendziak. Aktorka w rozmowie z Mariuszem Heinrichem (kino Wrzos) opowiadała m.in. o pracy w teatrze i na planie serialu „Osiecka” oraz o swoich inspiracjach. Gościem trzeciego odcinka programu „W Świecie Kultury” prowadzonego przez Jakuba Stelągowskiego - kierownika Izby Regionalna Ziemi Świeckiej był Piotr Kończewski - dyrektor biura Lokalnej

Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. Gościem czwartego odcinka programu „W Świecie Kultury” był świecianin - Przemek Drewkowski. Muzyk w rozmowie z Adamem Pawłowskim opowiedział o swojej najnowszej - drugiej w karierze - solowej płycie „Post Scriptum”. Realizowano również nagrania z cyklu „Otwarty parkiet”, podczas których prezentowały się zespoły taneczne OKSiR.

W ramach edukacji kulturalnej prowadzone były zajęcia cykliczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych organizowane zarówno w głównej siedzibie OKSiR w Świeciu, jak również w podległych agendach. W pierwszej połowie roku większość zajęć prowadzona była online.

Na początku 2021 roku został ogłoszony nabór wniosków o realizację inicjatyw społeczno-kulturalnych w ramach programu „Żyj Kulturą”. Do tegorocznej edycji programu zostało zgłoszonych 6 inicjatyw oddolnych. Decyzją internautów w roku 2021 będą zrealizowane następujące inicjatywy: „Modelarstwo kartonowe”, inicjator: Jerzy Dończyk, „Artystyczne zaplatanie międzypokoleniowej nici”, inicjator: grupa wolontariacka działająca przy DPS w Świeciu, „Szanujemy, doceniamy i wspieramy – jesteśmy z Wami”, inicjator: Dorota Macikowska, „Działalność twórcza i artystyczna jako forma komunikacji międzypokoleniowej”, inicjator: Kamilla Lewandowska, „Warsztaty Nowego Cyrku”, inicjator: Patryk Rybus.

Ośrodek Kultury kontynuował w 2021 r. wydawanie informatora kulturalnego „Teraz Świecie”. Do głównych zadań czasopisma należy przede wszystkim rozpowszechnianie wydarzeń kulturalnych realizowanych przez naszą placówkę, a także przedstawianie mieszkańcom miasta i gminy projektów kulturalnych, partnerstwa z instytucjami wspierającymi działania i inicjatywy kulturalne.

W pierwszej połowie 2021 roku Studyjne Kino Cyfrowe „Wrzos” wyświetliło 34 tytuły filmowe, na których liczba widzów wyniosła 5.343 osoby. W tym czasie odbyły się projekcje DKF, Kino Kobiet, Maraton Horrorów oraz Kino Plenerowe. Ogłoszony został również konkurs „Kino na otwarcie”, którego celem było wybranie 4 filmów, które zostały wyemitowane w dniu wznowienia działalności Studyjnego Kina Cyfrowego „Wrzos” (po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19). Pokazy filmowe odbywały się z przerwami z powodu wprowadzania obostrzeń, co przyczyniło się do spadku ilości widzów. W trakcie zamknięcia kina pracownicy prowadzili działania edukacyjno-informacyjne w ramach cyklu filmowego pn. „Kino Wrzos poleca” oraz zostali przeniesieni do innej pracy (zgodnie z Kodeksem Pracy).

Z powodu epidemii COVID-19 Klubokawiarnia „Kultura” była zamknięta, wszystkie zaplanowane na ten czas wydarzenia zostały odwołane. Ponowne otwarcie kawiarni nastąpiło w połowie maja. W trakcie zamknięcia kawiarni umowy zlecenia z pracownikami zostały zawieszane, a pracownicy etatowi zostali oddelegowani do innych obowiązków (praca w recepcji oraz w Dziale Merytorycznym).

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
I REKREACJI W ŚWIECIU
Iwona Mazelewska
Iwona Mazelewska

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie (01.01. – 30.06.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (suma od I do VIII)	850.000,-	328.936,-	521.064,-	38,70 %
I	Organizacja zawodów sportowych i festynów rekreacyjno – sportowych, promocja i zabezpieczenie imprez	90.000,-	26.467,-	63.533,-	29,41 %
II	Organizacja IOSW	20.000,-	0,-	20.000,-	0 %
III	Współorganizacja turniejów i zawodów sportowych	30.000,-	1.957,-	28.043,-	6,52 %
IV	Środki na działalność bieżącą	26.000,-	6.778,-	19.222,-	26,07 %
V	Środki nagrody rzeczowe i puchary na zawody organizowane wg harmonogramu	74.000,-	10.258,-	63.742,-	13,86 %
VI	Program: Żyj sportem	20.000,-	0,-	20.000,-	0 %
VII	Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych i utrzymanie skate-parku	30.000,-	12.217,-	17.783,-	39,93 %
VIII	Stypendia sportowe dla młodzieży	130.000,-	61.720,-	68.280,-	47,48 %
IX	Osobowy Fundusz Płac	430.000,-	209.539,-	220.461,-	48,73 %
B	Wydatki na działalność turystyczną - remonty	15.000,-	2.611,-	12.389,-	17,41 %
C	Wydatki na działalność sportową - remonty	100.000,-	41.820,-	58.180,-	41,82 %
	Bieżące utrzymanie	579.900,-	273.913,-	305.987,-	47,23 %
I	Bieżące utrzymanie LZS „Strażak” Przechowo	34.000,-	12.187,-	21.813,-	35,84 %
II	Bieżące utrzymanie LZS „Wisła” Gruczno	34.000,-	11.000,-	23.000,-	32,35 %
III	Bieżące utrzymanie MLKS „Wisła” Świecie	46.000,-	23.000,-	23.000,-	50 %
IV	Bieżące utrzymanie KS „Wda” Świecie	335.000,-	165.000,-	170.000,-	49,25 %
V	Bieżące utrzymanie LZS OSP „Tęcza” Wiąg	34.000,-	17.000,-	17.000,-	50 %
VI	Bieżące utrzymanie boiska Orlik przy ul. Jana Pawła II	40.000,-	24.728,-	15.272,-	61,82 %
VII	Bieżące utrzymanie boiska Orlik przy ul. Hallera	5.000,-	3.852,-	1.148,-	77,04 %
VIII	Yacht Club Morski Columbus	11.000,-	6.000,-	5.000,-	54,55 %
IX	Art. Park / Skate Park/ Magazyn	40.900,-	11.146,-	29.754,-	27,25 %

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ IZBY REGIONALNEJ ZIEMI ŚWIECKIEJ
Z PUNKTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ I ZAMKU KRZYŻACKIEGO**

Opis pozycji	Plan na 2021r.	Wykonanie (01.01. – 30.06.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
Planowane wydatki ogółem	144.700,00	73.511,00	71.189,00	50,80%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	116.000,00	57.727,00	58.273,00	49,76%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.100,00	2.325,00	775,00	75,00%
Zakup gadżetów do sprzedaży	200,00	0,00	200,00	0%
Podróże służbowe	600,00	0,00	600,00	0%
1. Izba Regionalna Ziemi Świeckiej z PIT	13.600,00	4.721,00	8.879,00	34,71%
Utrzymanie Izby Regionalnej(opłaty za energię, wodę i kanalizację, rozmowy telefoniczne, internet, opłaty pocztowe, ubezpieczenie mienia, renowacja i konserwacja eksponatów inne wydatki związane z prowadzeniem Izby	3.600,00	1.849,00	1.751,00	51,36%
Wydatki na konkursy, wystawy, wernisaże, działania edukacyjne WINDA	10.000,00	2.872,00	7.128,00	28,72%
2. Zamek pokrzyżacki	11.200,00	8.738,00	2.462,00	78,02%
Utrzymanie zamku (opłaty za energię, wodę i kanalizację, środki czystości, wywóz śmieci, ubezpieczenie mienia i osób, opłaty telefoniczne, ochrona obiektu i inne drobne wydatki).	11.200,00	8.738,00	2.462,00	78,02%

WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – EDUKACYJNĄ

DOM KULTURY I AMFITEATR	Plan na 2021r.	Wykonanie (01.01. – 30.06.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
Opis pozycji				
Planowane wydatki ogółem	1.844.937,00	867.492,00	977.445,00	47,02%
1.Dom Kultury	1.799.837,00	846.612,00	953.225,00	47,04%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	908.927,00	424.743,00	484.184,00	46,73%
Zakładowy fundusz nagród	150.000,00	138.520,00	11.480,00	92,35%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47.541,00	37.012,00	10.529,00	77,85%
Utrzymanie budynku domu kultury (opłaty za energię el., ogrzewanie, wodę i kanalizację, usługi pocztowe, telefoniczne, teleinformatyczne, ubezpieczenie mienia, ochrona obiektu, wywóz nieczystości, usługi elektryczne i bhp, podatki, paliwo i koszty eksploatacji samochodu, i inne, płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań), amortyzacja	570.199,00	176.848,00	393.351,00	31,02%
Umowy zlecenia	28.170,00	7.570,00	20.600,00	26,87%
Zakup serwera, oraz adaptacja pomieszczenia pod nowy serwer, remont kabiny projekcyjnej	53.000,00	52.391,00	609,00	98,85%
Podróże służbowe i szkolenia oraz badania lekarskie pracowników OKSiR	29.000,00	9.528,00	19.472,00	32,86%
Dzierżawa pomieszczeń OST Gruczno	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00%
2. Amfiteatr	45.100,00	20.880,00	24.220,00	46,30%
Utrzymanie obiektu (opłaty za energię elek., ogrzewanie, wodę, śmieci, podatki, ubezpieczenia, środki czystości)	45.100,00	20.880,00	24.220,00	46,30%

CENTRUM KULTURY FILMOWEJ KINO „WRZOS”	Plan na 2021r.	Wykonanie (01.01. – 30.06.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
Opis pozycji				
Planowane wydatki ogółem	773.200,00	193.535,00	579.665,00	25,03%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	273.000,00	147.547,00	125.453,00	54,05%
Umowy zlecenia	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
Wynajem kopii filmowych	430.000,00	31.982,00	398.018,00	7,44%
Wysyłka kopii filmowych - ryczałt	2.200,00	1.196,00	1.004,00	54,36%
Wyposażenie kabiny i drobne zakupy bieżące	16.000,00	454,00	15.546,00	2,84%
Opłaty dla ZAiKS, PISF	30.000,00	1.547,00	28.453,00	5,16%
Opłaty serwisowe	7.000,00	3.717,00	3.283,00	53,10%
Opłaty prowizyjne	2.000,00	582,00	1.418,00	29,10%
Organizacja festiwali filmowych, maratonów, prelekcji	11.000,00	6.510,00	4.490,00	59,18%

DZIAŁ MERYTORYCZNY	Plan na 2021r.	Wykonanie (01.01. – 30.06.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
Opis pozycji				
Planowane wydatki ogółem	1.914.417,00	582.699,00	1.331.718,00	30,44%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	638.926,00	322.265,00	316.661,00	50,44%
Umowy zlecenia dla instruktorów merytorycznych zatrudnionych na godziny do realizacji projektów oraz inne zlecenia	214.625,00	80.442,00	134.183,00	37,48%
1. Pracownia Muzyczna, Teatralna i Kultury Słowa ze Studiem Nagrań	31.800,00	4.200,00	27.600,00	13,21%
Środki niezbędne do realizacji konkursów poetyckich, recytatorskich, warsztatów i innych programów promujących kulturę słowa	8.000,00	2.860,00	5.140,00	35,75%
Środki na potrzeby grupy teatralnej	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00%
Środki na zespoły wokalne i muzyczne, studio nagrań	12.000,00	1.340,00	10.660,00	11,17%
Audycje muzyczne i teatralne	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00%
2. Pracownia taneczna	18.000,00	4.532,00	13.468,00	25,18%
Środki na akredytacje, konkursy, turnieje, stroje taneczne dla 14 zespołów tanecznych	18.000,00	4.532,00	13.468,00	25,18%

3. CDP „Akademia”	25.000,00	3.906,00	21.094,00	15,62%
Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć	15.000,00	2.843,00	12.157,00	18,95%
Środki finansowe niezbędne do organizacji wystaw, plenerów, warsztatów, konkursów i innych działań artystycznych	4.000,00	514,00	3.486,00	12,85%
Środki na wystawy w galerii OKNO	6.000,00	549,00	5.451,00	9,15%
4. Otwarta Strefa Twórcza – Gruczno	17.000,00	3.825,00	13.175,00	22,50%
Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć z dziećmi	10.000,00	3.825,00	6.175,00	38,25%
Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć z osobami dorosłymi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
Organizacja wystaw, konkursów, plenerów	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
5. Wyspa Skarbów z Pracownią Rozwoju	19.000,00	7.559,00	11.441,00	39,78%
Zakup podstawowych materiałów do zajęć	5.000,00	1.463,00	3.537,00	29,26%
Organizacja różnych imprez dla dzieci, urodzin	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
Działania edukacyjne Pracowni Rozwoju	10.000,00	6.096,00	3.904,00	60,96%
6. Klub seniora „Kociewiaczy”	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00%
Działalność podstawowa Klubu	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00%
Artystyczne Konfrontacje Seniorów	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
7. Projekt „Kultura Otwarcie” / ”W sztuce miasta”	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
3. Alternatywna Pracownia Twórcza	8.750,00	6.262,00	2.488,00	71,57%
9. Organizacja imprez:	920.316,00	149.708,00	770.608,00	16,27%
Koncerty w Kameralnej Przestrzeni Widowiskowej	20.816,00	8.800,00	12.016,00	42,28%
Festiwal Orkiestr Dętych	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00%
Festiwal „Blues na Świecie”	400.000,00	22.420,00	377.580,00	5,61%
Festiwal „Summer Hot Disco”	195.000,00	42.373,00	152.627,00	21,73%
Festiwal Mocnych Brzmień	80.000,00	630,00	79.370,00	0,79%
MPO „Nocne Śpiewanie”	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Organizacja imprez sołeckich	15.000,00	12.175,00	2.825,00	81,17%

Pozostałe wydarzenia kulturalne oraz projekty artystyczne	89.500,00	63.310,00	26.190,00	70,74%
DZIAŁ PROMOCJI I SPONSORINGU	Plan na 2021r.	Wykonanie (01.01. – 30.06.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
Opis pozycji				
Planowane wydatki ogółem	189.246,00	47.289,00	141.957,00	24,99%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	60.000,00	32.647,00	27.353,00	54,41%
Działania związane z promocją kultury i wolontariatem	71.746,00	13.250,00	58.496,00	18,47%
Projekt „Żyj Kulturą”, kwartalnik „Teraz Świecie”	57.500,00	1.392,00	56.108,00	2,42%

DZIAŁ ORGANIZACYJNY	Plan na 2021r.	Wykonanie (01.01. – 30.06.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
Opis pozycji				
Planowane wydatki ogółem	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00%
Działalność Punktu Informacji Kulturalnej, obsługa słupów informacyjnych, zapotrzebowanie Działu Organizacyjnego	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00%
Działalność sklepiku z rękodziełem lokalnych twórców zakup gadżetów do sprzedaży	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%

KLUBOKAWIARNIA „KULTURA”	Plan na 2021r.	Wykonanie (01.01. – 30.06.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
Opis pozycji				
Planowane wydatki ogółem	421.900,00	123.011,00	298.889,00	29,16%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	125.500,00	60.258,00	65.242,00	48,01%
Umowy zlecenia	100.000,00	15.227,00	84.773,00	15,23%
Zakup artykułów spożywczych i innych towarów	150.000,00	35.869,00	114.131,00	23,91%
Zakup środków czystości, dzierżawa sprzętu	12.400,00	5.305,00	7.095,00	42,78%
Organizacja koncertów klubowych	8.000,00	400,00	7.600,00	5,00%
Opłaty ZAİKS, PISF, SPAV, prowizje	4.000,00	1.953,00	2.047,00	48,83%
Pozwolenie na sprzedaż alkoholi,	7.000,00	3.429,00	3.571,00	48,99%
Działalność sklepiku z pop-cornem	15.000,00	570,00	14.430,00	3,80%

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 rok Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu

Lp.	Wyszególnienie	Plan na 2021	Wykonanie od 01.01.2021 do 30.06.2021	% wykonanie 4:3	Źródło finansowania kosztów		
					z dotacji podmiotowej	z innych dotacji	z środków własnych
1	2	3	5	7	6	7	8
	Przychody ogółem	6 836 000,00	2 724 238,40	39,85%			
1	Dotacja podmiotowa na działalność kulturalną z Urzędu Miejskiego	3 007 000,00	1 475 000,40	49,05%			
2	Dotacja podmiotowa na działalność muzealną z Urzędu Miejskiego	140 000,00	95 004,00	67,86%			
3	Dotacja podmiotowa na działalność sportową z Urzędu Miejskiego	1 529 900,00	765 000,60	50,00%			
4	Dotacja podmiotowa na działalność turystyczną z Urzędu Miejskiego	15 000,00	7 500,00	50,00%			
5	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej (za bilety, wpisowe, sprzedaż towarów w kawiarni, w sklepiku przy kinie i innych punktach itp.)	1 843 340,00	244 086,07	13,24%			
6	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, sponsoring itp.)	164 700,00	120 549,11	73,19%			
7	Pozostałe przychody operacyjne	136 000,00	17 098,22	12,57%			
8	Przychody finansowe	60,00	0,00	0,00%			
Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na 2021	Wykonanie od 01.01.2021 do 30.06.2021	% wykonanie 4:3	z dotacji podmiotowej	z innych dotacji	z środków własnych
	Koszty ogółem	6 786 500,00	2 482 426,35	36,58%	2 180 757,18	0,00	301 669,17
I.	Koszty stałe instytucji	3 619 076,00	1 664 353,03	45,99%	1 608 434,58	0,00	55 918,45
1.1.	Media (prąd, c.o., woda itp.)	167 200,00	76 611,53	45,82%	59 296,62	0,00	17 314,91
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odprawami i nagrodami jubileuszowymi	2 476 233,50	1 219 634,99	49,25%	1 219 634,99	0,00	0,00
1.3.	Fundusz nagród	180 000,00	166 635,65	92,58%	166 635,65	0,00	0,00
1.4.	ZFŚS	59 942,50	46 314,05	77,26%	46 314,05	0,00	0,00
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	35 000,00	17 408,50	49,74%	15 195,39	0,00	2 213,11
1.6.	Koszty administracji (materiały i sprzęt biurowy, środki czystości, sprzęt sportowy, itp.)	225 500,00	56 496,81	25,05%	50 350,87	0,00	6 145,94
2.	Amortyzacja	220 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00
3.	Podatki i opłaty skarbowe	12 000,00	5 678,81	47,32%	5 000,00	0,00	678,81
4.	Pozostałe koszty tj. prowizje bankowe, prenumeraty, czasopisma, ubezpieczenia, ZAiKS i inne prawa autorskie	243 200,00	75 572,69	31,07%	46 007,01	0,00	29 565,68
II.	Koszty zmienne	3 167 424,00	818 073,32	25,83%	572 322,60	0,00	245 750,72
4.	Koszty wynagrodzeń	813 614,00	163 693,35	20,12%	109 264,33	0,00	54 429,02
4.1.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	422 614,00	128 989,35	30,52%	91 835,33	0,00	37 154,02
4.2.	Honoraria	391 000,00	34 704,00	8,88%	17 429,00	0,00	17 275,00

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 rok
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu**

Lp.	Wyszególnienie	Plan na 2021	Wykonanie od 01.01.2021 do 30.06.2021	% wykonanie 4:3	Źródło finansowania kosztów		
					z dotacji podmiotowej	z innych dotacji	z środków własnych
1	2	3	5	7	6	7	8
	Przychody ogółem	6 836 000,00	2 724 238,40	39,85%			
1	Dotacja podmiotowa na działalność kulturalną z Urzędu Miejskiego	3 007 000,00	1 475 000,40	49,05%			
2	Dotacja podmiotowa na działalność muzealną z Urzędu Miejskiego	140 000,00	95 004,00	67,86%			
3	Dotacja podmiotowa na działalność sportową z Urzędu Miejskiego	1 529 900,00	765 000,60	50,00%			
4	Dotacja podmiotowa na działalność turystyczną z Urzędu Miejskiego	15 000,00	7 500,00	50,00%			
5	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej (za bilety, wpisowe, sprzedaż towarów w kawiarni, w sklepiku przy kinie i innych punktach itp.)	1 843 340,00	244 086,07	13,24%			
6	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, sponsoring itp.)	164 700,00	120 549,11	73,19%			
7	Pozostałe przychody operacyjne	136 000,00	17 098,22	12,57%			
8	Przychody finansowe	60,00	0,00	0,00%			
Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na 2021	Wykonanie od 01.01.2021 do 30.06.2021	% wykonanie 4:3	z dotacji podmiotowej	z innych dotacji	z środków własnych
	Koszty ogółem	6 786 500,00	2 482 426,35	36,58%	2 180 757,18	0,00	301 669,17
I.	Koszty stałe instytucji	3 619 076,00	1 664 353,03	45,99%	1 608 434,58	0,00	55 918,45
1.1.	Media (prąd, c.o., woda itp.)	167 200,00	76 611,53	45,82%	59 296,62	0,00	17 314,91
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odprawami i nagrodami jubileuszowymi	2 476 233,50	1 219 634,99	49,25%	1 219 634,99	0,00	0,00
1.3.	Fundusz nagród	180 000,00	166 635,65	92,58%	166 635,65	0,00	0,00
1.4.	ZFŚS	59 942,50	46 314,05	77,26%	46 314,05	0,00	0,00
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	35 000,00	17 408,50	49,74%	15 195,39	0,00	2 213,11
1.6.	Koszty administracji (materiały i sprzęt biurowy, środki czystości, sprzęt sportowy, itp.)	225 500,00	56 496,81	25,05%	50 350,87	0,00	6 145,94
2.	Amortyzacja	220 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00
3.	Podatki i opłaty skarbowe	12 000,00	5 678,81	47,32%	5 000,00	0,00	678,81
4.	Pozostałe koszty tj. prowizje bankowe, prenumeraty, czasopisma, ubezpieczenia, ZAiKS i inne prawa autorskie	243 200,00	75 572,69	31,07%	46 007,01	0,00	29 565,68
II.	Koszty zmienne	3 167 424,00	818 073,32	25,83%	572 322,60	0,00	245 750,72
4.	Koszty wynagrodzeń	813 614,00	163 693,35	20,12%	109 264,33	0,00	54 429,02
4.1.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	422 614,00	128 989,35	30,52%	91 835,33	0,00	37 154,02
4.2.	Honoraria	391 000,00	34 704,00	8,88%	17 429,00	0,00	17 275,00

5.	Zakup usług	1 277 610,00	271 488,78	21,25%	127 184,55	0,00	144 304,23
5.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno - edukacyjnych)	74 000,00	20 795,96	28,10%	615,00	0,00	20 180,96
5.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	573 210,00	125 414,79	21,88%	37 654,42	0,00	87 760,37
5.3	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i obiektach turystycznych	182 000,00	90 221,11	49,57%	87 315,13	0,00	2 905,98
5.4	Najem, ochrona i pozostałe	16 200,00	1 879,51	11,60%	1 600,00	0,00	279,51
5.5	Wynajem i wypożyczenie filmów dla kina WRZOS	432 200,00	33 177,41	7,68%	0,00	0,00	33 177,41
6.	Zakup towarów i materiałów	311 200,00	74 856,44	24,05%	34 428,68	0,00	40 427,76
6.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno - edukacyjnych)	72 000,00	12 418,91	17,25%	9 847,61	0,00	2 571,30
6.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	49 000,00	10 110,46	20,63%	8 693,07	0,00	1 417,39
6.3	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i obiektach turystycznych	19 500,00	15 888,15	81,48%	15 888,00	0,00	0,15
6.4	Towary przeznaczone do sprzedaży we wszystkich punktach OKSiR	170 700,00	36 438,92	21,35%	0,00	0,00	36 438,92
7	Koszty promocji i reklamy	100 000,00	13 495,37	13,50%	9 185,37	0,00	4 310,00
8.	Pozostałe koszty zmienne	665 000,00	294 539,38	44,29%	292 259,67	0,00	2 279,71
8.1	Podróże służbowe	19 600,00	629,95	3,21%	560,00	0,00	69,95
8.2	Bieżące utrzymanie klubów sportowych	426 000,00	211 000,00	49,53%	211 000,00	0,00	0,00
8.3	Stypendia sportowe	130 000,00	61 719,54	47,48%	61 719,54	0,00	0,00
8.4	Nagrody pieniężne i rzeczowe	89 400,00	21 189,89	23,70%	18 980,13	0,00	2 209,76
C.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
E.	Podatek dochodowy						
F	Wynik finansowy netto	49 500,00	241 812,05				

Środki na wydatki majątkowe:	53 000,00	52 390,92	98,85%
Zakup nowego serwera	53 000,00	52 390,92	98,85%

Świecie, dnia 29.07.2021

Główna Księgowa
OKSiR w Świeciu

mgr inż. Marta Kocińska

.....
główna księgowa

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
I REKREACJI W ŚWIECIU
Iwona Mazelewska

.....
Dyrektor OKSiR

**Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu
wg stanu na dzień 30 czerwca 2021**

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	249 928,56 zł	0,00 zł
I. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	249 928,56 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	31 980,00 zł	0,00 zł
z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	130 349,45 zł	0,00 zł
inne	87 599,11 zł	0,00 zł
III. Należności sporne	0,00 zł	0,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem:	150 752,39 zł	0,00 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	150 752,39 zł	0,00 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	70 343,00 zł	0,00 zł
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00 zł	0,00 zł
zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	80 409,39 zł	0,00 zł
z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł

	Stan na początek 2021 roku	Stan na 30.06.2021 roku
Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	253 154,01	509 584,12

Świecie, dnia 29.07.2021

Główna Księgowa
OKSiR w Świeciu

Marta Kocińska
mgr inż. **Marta Kocińska**
(główna księgowa)

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
i REKREACJI w ŚWIECIU
Iwona Majelewska

(Dyrektor OKSiR)

**Informacja z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu
w I półroczu 2021 r.**

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu w I półroczu 2021 r. na swoją działalność dysponowała kwotą 953 545,26 zł, w tym 950 000,00 zł dotacji podmiotowej z budżetu Gminy na wydatki bieżące oraz 3 545,26 zł przychodów własnych. Przychody i wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej zostały ujęte w załączniku nr 1.

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w I półroczu 2021 r.:

Biblioteka główna wraz z filiami prowadzi działania popularyzujące czytanie, są to m.in. spotkania autorskie, konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne i wycieczki dla grup zorganizowanych. W 2021 r. ze względu na obostrzenia związane z pandemią, działania te były ograniczone i część z nich odbywała się online, np. spotkania autorskie, czy zajęcia plastyczne dla dzieci. Również spotkania **Grona Literackiego „Zielony Kot”** i warsztaty **Kreatywnego Pisania dla dorosłych** przeniosły się do internetu ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa prowadzącym i uczestnikom zajęć.

Z okazji Dnia Kobiet pracownicy bibliotek zrealizowali cykl filmików **„Biblioteka jest kobietą”**, promujących zarówno działalność kobiet, jak i książki dotyczące tego tematu.

W bibliotece odbywały się działania stacjonarne **Tygodnia Mobilności Rowerowej**, którego organizatorem było Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej. Były to prelekcje podróżników i aktywnych rowerzystów, chcących podzielić się swoimi doświadczeniami.

Podczas **Tygodnia Bibliotek** zorganizowano konkurs **„Znajdź mnie w bibliotece”**, w którym zadaniem było odnalezienie rekomendowanej książki i wypożyczenie jej, co z kolei uprawniało do wzięcia udziału w loterii fantowej.

W czytelniczym pikniku **„Dzień ojca z biblioteką”** brali udział ojcowie z dziećmi, bawiąc się wyśmienicie i spędzając czas w zielonej przestrzeni bibliotecznej.

Biblioteka zorganizowała **wieczór planszówek** dla dorosłych i dla dzieci, włączyła się w akcję „Żonkile” oraz projekt **„Z książką na start”**, dzięki któremu biblioteka mogła przekazać najmłodszym czytelnikom książeczki i dyplomy potwierdzające ich czytelnicze zainteresowania.

W bibliotece uruchomiono **punkt wymiany roślin**, czyli miejsce, w którym każdy może zostawić niechcianą roślinę, bądź „zaadoptować” inną. Przy okazji może skorzystać z literatury o tematyce ogrodniczej dostępnej w zbiorach bibliotecznych.

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

W Czytelni użytkownicy mogą skorzystać ze zbiorów tradycyjnych – drukowanych (książki i prasa) oraz z elektronicznych źródeł informacji – komputerów stacjonarnych i tabletów. Biblioteka prowadzi też Czytelnię Letnią na skwerze za budynkiem.

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu szczególny nacisk kładzie na promocję swych działań, która ma na celu dotarcie z informacją o propozycjach biblioteki do jak największej liczby odbiorców. Informacje są zamieszczane na stronie internetowej biblioteki i jej koncie na portalu społecznościowym, na plakatach i ulotkach, przesyłane do mediów, instytucji samorządowych, placówek oświatowych i instytucji kultury.

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

	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	Załącznik nr 1 %
I Przychody ogółem	1 860 000,00	953 545,26	51,27%
1. Dotacja podmiotowa z Gminy Świecie	1 850 000,00	950 000,00	51,35%
2. Przychody własne ogółem:	10 000,00	3 545,26	35,45%
w tym:			
- wpłaty z ZUS		11,62	
- wpłaty od czytelników		2 798,70	
- odszkodowanie z ubezpieczenia budynku		734,94	
II Koszty ogółem	1 860 000,00	916 206,31	49,26%
1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	1 400 000,00	640 636,30	45,76%
2. Fundusz nagród	70 300,00	67 305,00	95,74%
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,00	25 200,00	75,00%
4. Utrzymanie biblioteki wraz z filiami: (czynsze za lokale, ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, teleinformatyczne, pocztowe, ubezpieczenie mienia i inne wydatki związane z prowadzeniem biblioteki)	206 600,00	129 073,71	62,48%
5. Zakup książek	74 000,00	38 136,86	51,54%
6. Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych	12 000,00	3 154,00	26,28%
7. System biblioteczny SOWA	13 000,00	6 018,00	46,29%
8. Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki itp.	23 000,00	2 240,89	9,74%
(Przychody własne)	10 000,00	0,00	0,00%
9. Grono Literackie	6 000,00	3 340,00	55,67%
10. Naprawy i remonty bieżące	9 000,00	193,88	2,15%
11. Szkolenia pracownicze	1 000,00	907,67	90,77%
12. Delegacje i przejazdy służbowe	1 500,00	0,00	0,00%

Zobowiązania na 30.06.2021 r. wyniosły 41 176,13 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2021 r. 66,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

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

Świecie, dn.19-07-2021r.

Miejsko-Gminna Przychodnia w Świeciu

UL. WOJSKA POLSKIEGO 80
86-100 ŚWIECIE

dyrektor tel. (052)33 13 162

administracja tel, (0-52) 326 81 72

URZĄD MIEJSKI W ŚWIECIU	
Wpłynęło dnia	<i>FK</i> 20. LIP, 2021
L. dz.	<i>5011</i>
podpis	<i>[Signature]</i>

Urząd Miejski
w Świeciu

Nasz znak : MGP-II-15/2021r.

Świecie, dnia 19-07-2021 r.

Powołując się na Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157,poz.1240z póź.zm.), przesyłam informację z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021r. Miejsko – Gminnej Przychodni w Świeciu .

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świeciu
[Signature]
lek. med. Beata Sternał-Wołańczyk
specjalista medycyny rodzinnej

Informacja z wykonania planu finansowego

Miejsko Gminnej Przychodni w Świeciu za I półrocze 2021r.

PRZYCHODY

	NAZWA	plan na dzień 01-01-2021r.	wykonanie na dzień 30-06-2021r.	%
1.	NFZ	11 906 000,00	7 179 712,15	60,30
2.	Pozostałe usługi medyczne, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, szczepienia	661 000,00	307 031,83	46,45
3.	Przychody finansowe	1 000,00	10,09	1,0
5	Pozostałe przychody operacyjne	210 000,00	117 496,75	55,95
	Ogółem	12 778 000,00	7 604 250,82	59,51

KOSZTY

	NAZWA	plan na dzień . 01-01-2021r.	Wykonanie na dzień 30-06-2021r	%
1.	Amortyzacja	360 000,00	184 693,29	51,30
2.	Zużycie materiałów i energii	745 600,00	361 725,10	48,52
3.	Usługi obce niemedyczne	583 150,00	351 400,75	60,26
4.	Usługi obce medyczne	3 396 000,00	1 658 968,78	48,85
5.	Podatki i opłaty	34 100,00	15 705,50	46,06
6.	Wynagrodzenia	6 326 150,00	3 181 352,01	50,29
7.	Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	1 300 000,00	637 496,66	49,04
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	33 000,00	11 484,94	34,80
	Ogółem	12 778 000,00	6 402 827,03	50,11

Zobowiązania na dzień 30-06-2021r. wyniosły 1 323 491,00 w tym wymagalne 0,00 zł
Należności na dzień 30-06-2021r. wyniosły 1 578 102,13 w tym :wymagalne 22950,76 zł.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
lek. med. p. wt. Sławomir Wołańczyk
specjalista medycyny rodzinnej

1. Przychody:

- z tyt. sprzedaży usług medycznych	7 486 743,98
- finansowe	10,09
- pozostałe przychody operacyjne	117 496,75

Razem **7 604 250,82**

2. Koszty działalności operacyjnej :

- amortyzacja	184 693,29
- zużycie materiałów i energii	361 725,10
- usługi obce	2 010 369,53
- podatki i opłaty	15 705,50
- wynagrodzenia	3 181 352,01
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	637 496,66
- pozostałe koszty rodzajowe	11 484,94

Razem **6 402 827,03**

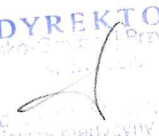
3. Pozostałe koszty operacyjne **776,51**

4. Koszty finansowe

5. Zysk brutto **1 200 647,28**

6. Podatek dochodowy **0,00**

7. Zysk netto **1 200 647,28**

DYREKTOR
Miejsko-Gmieśnia Przychodni
w Świecie

lek. med. Wojciech Wójciszewski
specjalista medycyny rodzinnej

Świecie, dn.19-07-2021r.

Inwestycje poniesione w okresie od 01-01-2021 do 30-06-2021r.

Zakup lamp bakteriobójczych	25 szt.	47 042,58
Zakup laptopów	11 szt.	30 087,21
Zakup koparki	1 szt.	15 507,84
Zakup zmywarki – maszyna do podłóg	1 szt.	21 713,19
Modernizacja budynku		5 199,95
Razem		119 550,77

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

Świecie, dn.19-07-2021r.

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 954/21
Burmistrza Świecia
z dnia 30 sierpnia 2021 r.**

Informacja przygotowana została zgodnie z uchwałą Nr 316/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świecie za I półrocze roku budżetowego 2021.

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Świecia przedkłada Radzie Miejskiej w Świeciu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację z wykonania budżetu Gminy wraz z załącznikami o kształtowaniu się WPF oraz informacji o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w terminie do 31 sierpnia 2021 roku.