

**ZARZĄDZENIE NR 613/16
BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r., stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 oraz wykonania planów finansowych Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, tekst jednolity z późn. zm.¹⁾) oraz § 1, 2, 3 Uchwały Nr 316/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Świecie w I połowie roku budżetowego, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć informację z wykonania budżetu gminy Świecie za I półrocze 2016 r., zwaną dalej Informacją, wraz z załącznikami oraz kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 w I półroczu 2016 r.

§ 2. Dochody budżetowe w I półroczu 2016 r. uzyskane zostały w wysokości **90.450.524,01 zł** na zaplanowaną kwotę **145.149.114,56 zł**, co daje wskaźnik wykonania 62,32% zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Informacji.

1. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości **83.738.030,79 zł**, na zaplanowaną kwotę **136.017.687,56 zł**, tj. 61,56% planu, w tym:

- podatki i opłaty - **25.879.545,78 zł**,
- udziały w podatkach - **20.660.863,33 zł**,
- subwencja ogólna - **14.510.136,- zł**,
- dotacje na zadania zlecone - **14.513.958,46 zł**,
- dotacje na zadania własne - **3.319.855,- zł**,
- dotacje na projekty unijne - **6.152,89 zł**,
- dotacje na podstawie porozumień - **153.472,00 zł**,
- pozostałe dochody - **4.694.047,33 zł**.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz Dz. U. z 2016 r., poz. 195.

2. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości **6.712.493,22 zł** na zaplanowaną kwotę **9.131.427,- zł**, to jest 73,51% planu.

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane zostały w wysokości **624.045,11 zł**. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowana została kwota **320.550,70 zł** oraz na zwalczanie narkomanii **21.250,- zł**.

4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości **3.010.267,63 zł** na planowaną kwotę **3.500.000,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 86,01% planu.

§ 3. Wydatki budżetowe w I półroczu 2016 r. wykonane zostały w wysokości **65.376.488,89zł** na zaplanowaną kwotę **149.431.244,56 zł**, co daje wskaźnik realizacji 43,75% zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Informacji.

1. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **60.553.458,07 zł** na zaplanowaną kwotę **117.621.492,56 zł**, to jest 51,48% planu.

2. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **4.823.030,82 zł** na zaplanowaną kwotę **31.809.752,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 15,2% zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Informacji.

3. Wydatki niewygasające z końcem roku 2015 wykonane zostały w wysokości **6.829.946,52 zł** na przekazaną kwotę na wyodrębniony rachunek **8.189.080,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Informacji.

§ 4. Deficyt budżetowy w 2016 roku zaplanowany został w kwocie **4.282.130,- zł**, a w I półroczu 2016 roku uzyskaliśmy nadwyżkę w kwocie **25.074.035,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Informacji.

§ 5. 1. Przychody budżetowe w I półroczu 2016 roku zaplanowane zostały w wysokości **5.782.130,- zł**, a uzyskane w wysokości **3.782.130,72 zł**, z wolnych środków.

2. Rozchody budżetowe w I półroczu 2016 r. na zaplanowaną kwotę **1.500.000,- zł** wyniosły **731.760,50 zł** z tytułu spłaty pożyczek i kredytu.

§ 6. Wykorzystanie upoważnień udzielonych Burmistrzowi przez Radę Miejską w I półroczu 2016 roku.

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

2. Nie została udzielona żadna pożyczka.

3. Nie zostało udzielone żadne poręczenie.

§ 7. Przedłożyć informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r. Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu.

§ 8. Przedłożyć informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.

§ 9. Przedłożyć informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r. Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.

§ 10. Informację z wykonania budżetu gminy Świecie za I półrocze 2016 roku wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacje z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy i przedkłada Radzie Miejskiej w Świeciu.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 613/16
Burmistrza Świecia
z dnia 24 sierpnia 2016 r.**

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Świecia przedkłada Radzie Miejskiej w Świeciu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację i wykonania budżetu Gminy wraz z załącznikami o kształtowaniu się WPF oraz informacji o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w terminie do 31 sierpnia 2016 roku.

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

Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy Świecie za I półrocze 2016 roku.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedkładam informację z wykonania budżetu gminy Świecie za I półrocze 2016 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 oraz informację z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu w zakresie i formie przyjętej Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 316/10 z dnia 24 czerwca 2010 r.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku zawiera:

- tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów wg ważniejszych źródeł – załącznik Nr 1;
- tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej – załącznik Nr 2;
- zestawienie planu i wykonania przychodów i wydatków – załącznik Nr 3;
- tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych – załącznik Nr 4;
- tabelaryczne zestawienie wykonania planu i wydatków niewygasających z końcem 2015 roku – załącznik Nr 5;
- zestawienie planu i wykonania funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa – załącznik Nr 6;
- zestawienie wydatków poniesionych przez stowarzyszenia sportowe i turystyczno-krajoznawcze – załącznik Nr 7.

Budżet gminy Świecie na 2016 rok przyjęty został Uchwałą Nr 113/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2015 r.

W trakcie I półrocza 2016 roku budżet Gminy zmieniony został 7-krotnie, w tym 2-krotnie uchwałami Rady Miejskiej i 5-krotnie zarządzeniami Burmistrza Świecia.

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **130.758.659,- zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **125.508.659,- zł**, a dochody majątkowe w kwocie **5.250.000,- zł**.

W I półroczu 2016 r. dochody zwiększyły się o **14.390.455,56 zł** i ostatecznie plan po zmianach wynosi **145.149.114,56 zł**, w tym dochody bieżące **136.017.687,56 zł**, a dochody majątkowe **9.131.427,- zł**.

Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2016 roku wyniosło **90.450.524,01 zł**, co stanowi 62,32% założonego planu.

Plan dochodów wykonany został w wysokim procencie, głównie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i z pozostałych dochodów, na co wpływ miała otrzymana dywidenda, zwrot VAT-u i dobrze zrealizowane dochody z najmu i dzierżawy.

Dochody bieżące zaplanowane na poziomie **136.017.687,56 zł**, wykonane zostały w wysokości **83.738.030,79 zł**, co daje stopień ich realizacji na poziomie 61,56%.

Wysokie wykonanie uzyskaliśmy również w dochodach majątkowych. Na założony plan w wysokości **9.131.427,- zł** wpłynęła kwota **6.712.493,22 zł**, co daje wykonanie 73,51%.

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

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

– podatki i opłaty	– 25.879.545,78 zł, to jest 28,6% uzyskanych dochodów	
– udziały w podatkach	– 20.660.863,33 zł, to jest 22,8%	- -
– dotacje i dofinansowanie na realizację zadań bieżących	– 17.993.438,35 zł, to jest 19,9%	- -
– subwencje ogólna	– 14.510.136,- zł, to jest 16,1%	- -
– pozostałe dochody	– 4.694.047,33 zł, to jest 5,2%	- -
– dochody majątkowe	– 6.712.493,22 zł, to jest 7,4%	- -
Dochody ogółem	– 90.450.524,01 zł, to jest 100%	- -

1. Podatki i opłaty.

Podatki i opłaty lokalne stanowią 28,6% wszystkich uzyskanych dochodów w I półroczu 2016 roku. Uzyskaliśmy wpływy w wysokości **25.879.545,78 zł** na aktualny plan **46.468.000,- zł**, co daje wykonanie tych dochodów na poziomie 55,69%.

W trakcie pierwszego półrocza plan tej grupy dochodów nie uległ zmianie, zwiększony został jedynie plan opłaty od spadków i darowizn o **150.000,- zł**, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę opłaty skarbowej.

Ponad 50% wykonanie jest efektem regulowania przez część podatników należności rocznych z „góry”, np. w przypadku podatku od nieruchomości czy rolnego oraz wyznaczenia terminu

zapłaty całej naliczonej kwoty w I półroczu.

Największe wpływy w tej grupie uzyskaliśmy z podatku od nieruchomości. Na zaplanowaną kwotę **32.600.000,- zł**, wpłynęły środki w wysokości **16.822.240,44 zł**, co daje wskaźnik ich wykonania na poziomie 51,60%. Realizacja tych dochodów mieści się w normie poprawności wykonania planu, która określona jest w przedziale odchylenia +/- 5%. Nieco wyższe wykonanie wynika z jednorazowych wpłat za cały rok uiszczanych przez niektórych podatników.

Od 2016 roku, po nowelizacji ustaw podatkowych, wymiar podatku do 100,- zł płatny jest jednorazowo w terminie pierwszej raty.

Podatek rolny, na zaplanowaną kwotę **635.000,- zł**, wpłynęły środki w wysokości **374.761,50 zł**, co daje wskaźnik wykonania 59,02%. W tym przypadku również przyczyną nieco wyższego wykonania może być jednorazowa płatność podatku do 100,- zł.

Podatek leśny zaplanowany został w wysokości **80.000,- zł**, a zrealizowany na poziomie **60.037,- zł**, co daje wykonanie 75,05%. Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest większą powierzchnią lasów podlegających opodatkowaniu, czyli lasów powyżej 40 lat przez Nadleśnictwo Dąbrowa.

Podatek od środków transportowych - na zaplanowaną kwotę **480.000,- zł** wpłynęły środki w wysokości **326.188,65 zł**, co daje wskaźnik wykonania 67,96%. Dodatkowe środki wpłynęły z tytułu powstałych na koniec roku zaległości, które zostały uiszczone po wystawionych upomnieniach na początku roku i zgodnie z przepisami stanowią dochody bieżącego roku.

Podatek z karty podatkowej zrealizowany został na poziomie 44,41%. Wpłynęła kwota **31.089,91 zł** na zaplanowaną **70.000,- zł**. Dochody w II półroczu z tego tytułu są zazwyczaj wyższe niż w pierwszym i z dużym prawdopodobieństwem założony plan zostanie wykonany. Wysokie dochody uzyskaliśmy z podatku od spadków i darowizn. Pomimo zwiększenia planu o **150.000,- zł** w trakcie I półrocza, wskaźnik realizacji wyniósł 90,89%, co daje wpływy w kwocie **227.232,- zł**. W porównywalnym okresie poprzedniego roku z tego tytułu wpłynęło tylko nieco ponad **40.000,- zł**. Są to dochody uzależnione od indywidualnych transakcji i plan do końca roku będzie mógł zostać zwiększony.

W 61,49% wykonana została opłata skarbową. Zaplanowana kwota **450.000,- zł** na początek roku została zmianą budżetu zmniejszona o **150.000,- zł** do **300.000,- zł**. Wpłynęły środki w wysokości **184.468,07 zł**.

Opłata targowa na zaplanowane 120.000,- zł, wpłynęła w wysokości 46.764,- zł, co daje poziom jej realizacji 38,97%. Wpływy z tego tytułu kształtują się w na poziomie porównywalnym jak w roku poprzednim. Z analizy poprzednich lat wynika, że wpływy w II półroczu są wyższe, ponieważ w okresie letnim więcej jest osób handlujących na targowisku, co przekłada się na wyższe dochody.

Opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste, co roku wykonana jest na wysokim poziomie, co wynika z terminów płatności. Opłata ta jest płatna raz do roku, do końca marca, a w kolejnych miesiącach wpływają już tylko zaległości lub na podstawie nowych decyzji. Na zaplanowaną kwotę 340.000,- zł, uzyskaliśmy dochody w wysokości 348.606,46 zł, co daje wskaźnik wykonania 102,53%. W II półroczu można nieznacznie podnieść plan dochodów z tego tytułu.

Wysoko zrealizowana jest też opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 82,11%, co spowodowana jest wpływem 2 rat w pierwszym półroczu, a ostatnia rata regulowana jest we wrześniu i będzie dochodem II półrocza. Na koniec roku będzie można skorygować plan o nadwyżkę środków uzyskanych za wydane zezwolenia.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w wysokości 658.194,92 zł na zaplanowaną kwotę 1.000.000,- zł, co daje realizację na poziomie 65,82%. Wpływy są wyższe o około 150.000,- zł, w porównywalnym okresie do roku poprzedniego. W związku z tym będziemy analizować miesięczne wpływy z tytułu tego dochodu na bieżąco i zwiększać plan, jeśli będzie taka konieczność.

Opłata za korzystanie ze środowiska wpłynęła w wysokości 3.010.267,63 zł na zaplanowaną kwotę 3.500.000,- zł, co daje wskaźnik wykonania 86,01%. Pomimo wysokiego wykonania planu będzie propozycja obniżenia planu tej opłaty, ponieważ są to przede wszystkim środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski jednorazowo, z rozliczenia za poprzedni rok.

Dobrze wykonana jest również opłata adiacencka. Na zaplanowaną kwotę 70.000,- zł wpłynęła już kwota 67.475,40 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 96,39%.

Realizacja pozostałych dochodów (opłata parkingowa, opłata za gospodarowanie odpadami, opłata za przedszkola) zaplanowana w tej grupie przebiega prawidłowo i przy zachowaniu obecnej tendencji, plan jest realny do wykonania.

2. Udziały w podatkach.

Drugim, co do wielkości dochodem w naszym Budżecie są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wynoszą 22,8% wszystkich uzyskanych wpływów.

Na początku 2016 roku zaplanowana została kwota **33.000.000,- zł**, czyli o 3,5 mln więcej, niż w roku ubiegłym. Na podstawie analizy dochodów uzyskanych w I półroczu, został zwiększony plan o **1.000.000,- zł** do wysokości **34.000.000,- zł**, który wykonany został na poziomie **20.660.863,33 zł**, co daje wskaźnik realizacji 60,77%. Jest to kwota ponad 4,3 mln zł wyższa od uzyskanej w tym samym okresie roku poprzedniego.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowany został w wysokości **26.500.000,- zł**, czyli o 2,5 mln więcej w stosunku do roku poprzedniego, a wpłynęła kwota **12.897.346,- zł**, czyli ponad 1,5 mln więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Wskaźnik wykonania na poziomie 48,67% pozwala sądzić, że do końca roku plan zostanie wykonany. Wpływy w II półroczu są zazwyczaj wyższe niż w pierwszym więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że wykonamy z tego tytułu ponadplanowe dochody. Na podstawie bieżącej analizy, obserwuje się, że miesięczne wpływy są wyższe od porównywalnych roku poprzedniego o około 200 tys. zł, a w jednym miesiącu wpływy były wyższe aż o 500 tys. zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowany został początkowo w wysokości **6.500.000,- zł** i zwiększony w trakcie roku uchwałą zmieniającą budżet o **1.000.000,- zł** do kwoty **7.500.000,- zł**.

Do końca czerwca z urzędów skarbowych wpłynęła kwota **7.763.517,33 zł**, co daje realizację na poziomie 103,51%, czyli uzyskaliśmy już całoroczne wykonanie. Takie wysokie wpływy wynikają głównie z jednorazowej wpłaty dokonanej przez spółkę Mondi S.A. w wysokości ponad **6.500.000,- zł**, jako rozliczenia rocznego. Spółka przez rok 2015 rozliczała się zaliczkowo z podatku dochodowego od osób prawnych i po dokonaniu rozliczenia końcowego dopłaciła brakującą kwotę, która dla budżetu była już dochodem 2016 roku.

Wysokość tych dochodów generalnie uzależniona jest od uzyskanych wyników finansowych firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy, ale również od korzystania przez te firmy z różnego rodzaju ulg i zwolnień z podatku. W II półroczu, w miarę potrzeb można podnieść plan dochodów z tego tytułu lub nadwyżka ta zasili wolne środki na koniec 2016 roku.

3. Dotacje i dofinansowania.

Dochody z tytułu dotacji i dofinansowania na zadania bieżące zaplanowane zostały w uchwale budżetowej na początku roku w wysokości **18.780.092,- zł** i w trakcie roku zwiększone prawie

o 10 mln zł do wysokości 28.616.237,56 zł. W I półroczu wpłynęła kwota 17.993.438,35 zł, co daje wskaźnik wykonania 62,88%.

Najwyższe dotacje uzyskaliśmy na realizację zadań zleconych, jest to kwota 14.513.958,46 zł, czyli prawie 7.000.000,- zł wyższa niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Są to głównie środki przeznaczone na program „Rodzina 500+”.

Dotacje wprowadzone są na podstawie otrzymywanych decyzji, które coraz częściej ustalają kwoty na najbliższy okres, co nie daje efektu proporcjonalności wykonania planu w stosunku do całego roku.

Na zadania własne wpłynęła dotacja w wysokości 3.319.855,- zł na zaplanowaną kwotę 4.621.471,- zł, co daje wskaźnik wykonania 71,84%.

W ramach projektów unijnych wpłynęła kwota 6.152,89 zł na sfinansowanie rozliczenia z poprzedniego roku projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Środki planowane na bieżące utrzymanie zieleni w kwocie 1.000.000,- zł, które mają zostać przekazane przez Powiat Świecki oraz dotacje z funduszy, rozliczone zostaną zgodnie z umową i wpłyną w II półroczu.

4. Subwencja ogólna.

Kolejnym, co do wielkości, dochodem budżetu Gminy jest subwencja ogólna z budżetu państwa, która stanowi 16,1% naszych wszystkich wpływów uzyskanych w I półroczu 2016 roku.

Subwencja została zaplanowana początkowo w wysokości 24.083.567,- zł i zmniejszona w trakcie roku o 330.617,- zł do wysokości 23.752.950,- zł, co daje wykonanie na poziomie 61,09%, w tym subwencja oświatowa wpłynęła w wysokości 14.046.192,- zł, a subwencja równoważąca w kwocie 463.944,- zł.

Wykonanie subwencji oświatowej na poziomie 61,54% jest prawidłowe, ponieważ w I półroczu wpływa 8 rat z planowanych 13. Zwiększone środki, przeznaczone są na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które ustawowo wypłacane jest do końca marca oraz na wypłatę wynagrodzenia z „góry” za miesiąc lipiec.

5. Pozostałe dochody.

Do ostatniej grupy dochodów bieżących zaliczone zostały wszystkie dochody, które nie zostały sklasyfikowane w innych grupach, między innymi: z najmu, dzierżawy, grzywny i kary, dywidendy, zwrot VAT-u, darowizny, odsetki i zwrot zaliczek alimentacyjnych.

Pozostałe dochody zaplanowane zostały w wysokości **3.180.500,- zł**, a wykonanie wyniosło **4.694.047,33 zł**, co daje 147,59% wykonania planu.

Takie wysokie dochody uzyskane są głównie w związku z wpłatą przez spółki gminne należnej dywidendy w wysokości prawie **2.000.000,- zł** oraz nastąpił zwrot podatku VAT ponad **500.000,- zł** z tytułu Budowy Krytej Pływalni, który został zapłacony, a nie odliczony w ubiegłym roku.

Wysoko wykonane w pozostałych dochodach zostały również wpływy z najmu i dzierżawy. Na zaplanowaną kwotę **1.500.000,- zł** uzyskaliśmy **1.115.668,62 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu na poziomie 74,38%.

W pierwszym półroczu uzyskaliśmy ponadplanowe dochody z uwagi na dużą ilość odpadów składowanych przez Mondi Świecie S.A. w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów w Sulnówku. Wpływy z dzierżawy MKUO uzależnione są od ilości składowanych odpadów. W II półroczu ilość odpadów z Mondi będzie znacząco mniejsza, jednak zakłada się, że planowane dochody z najmu i dzierżawy będą wykonane.

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

W trakcie I półrocza wystawionych zostało 4.094 upomnień, w tym 1.703 upomnienia dotyczyły gospodarki odpadami oraz wystawione zostały 452 tytuły wykonawcze, w tym 193 tytuły dotyczyły gospodarki odpadami.

Dokonane zostały 3 wpisy na hipotekę przymusową, z tytułu podatku od nieruchomości od zaległości przekraczających 2.000,- zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 5 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, z których pozytywnie rozpatrzone zostały 4 wnioski, a jeden został rozpatrzony negatywnie. Poza tym pozytywnie rozpatrzone zostały 2 wnioski, które złożone były w poprzednim roku. Z tytułu podatku od nieruchomości w I półroczu 2016 r. umorzona została łącznie kwota **61.296,- zł**.

Na umorzenie podatku rolnego i leśnego nie zostały złożone żadne wnioski.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w I półroczu 2016 roku rozpatrzonych zostało 5 wniosków o umorzenie zaległości, z czego 1 wniosek dotyczył

umorzenia lub rozłożenia na raty. Wszystkie wnioski rozpatrzone zostały pozytywnie. łączna kwota umorzeń zaległości z tego tytułu wyniosła **3.488,50 zł**.

6. Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w wysokości **9.131.427,- zł**, z czego **1.350.000,- zł** zaplanowane jest z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności i ze sprzedaży nieruchomości. Pozostała kwota **7.781.427,- zł** zaplanowana jest z dotacji na zadania inwestycyjne.

Uzyskane w I półroczu wpływy ze sprzedaży nieruchomości i przekształcenia użytkowania wieczystego są wyższe od zaplanowanych kwot łącznie o **726.625,14 zł**. Sprzedanych zostało 7 mieszkań komunalnych, 1 działka na terenie Vistula Park II, 7 działek na terenie Vistula Park I oraz 5 działek w Świeciu i 1 w Sulnowie.

Dochody te znacząco przekraczają zaplanowane, gdyż przedsiębiorcy zainteresowani nabyciem działki na terenie Vistula Park II i 3 działek na terenie Vistula Park I pojawili się na przełomie roku 2015 i 2016 stąd dochody te nie były objęte planowaniem.

Wyższe wykonanie dochodów z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wynika z rezygnacji z wpłat wnoszonych w ratach i dokonania wpłat należnych zobowiązań w całości.

Natomiast wyższe wykonanie dochodów ze zbycia nieruchomości wynika ze sprzedaży dużych trzech nieruchomości na obszarze Vistuli Parki I i Vistuli Park II.

Na zaplanowane **7.781.427,- zł** dotacji na zadania inwestycyjne wpłynęło **4.640.995,81 zł**:

- **2.645.223,34 zł** na budowę układu dojazdowego do Vistuli Park II z funduszy Unii Europejskiej;
- **706.558,97 zł** na budowę MKUOK z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa;
- **981.213,50 zł** na budowę ul. Armii Krajowej z budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019;
- **200.000,- zł** na budowę Krytej Pływalni z budżetu państwa;
- **82.000,- zł** na stworzenie stanowisk i zakup wyposażenia na obsługę programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
- **26.000,- zł** wpłaty w ramach udziału własnego na budowę sieci kanalizacyjnej.

Nastąpił również zwrot na dochody budżetowe wydatków niewygasających z końcem 2015 roku w wysokości **44.872,27 zł**.

II. Wydatki budżetowe.

Plan wydatków budżetowych przyjęty został uchwałą budżetową w wysokości **132.758.659,- zł** i w trakcie I półrocza zwiększony został o **16.672.585,56 zł** do wysokości **149.431.244,56 zł**.

Wykonanie planu wydatków na koniec czerwca zamknęło się kwotą **65.376.488,89 zł**, co daje realizację na poziomie 43,75%. Na wydatki bieżące wydatkowana została kwota **60.553.458,07 zł** na zaplanowaną kwotę **117.621.492,56 zł**, co daje ich realizację na poziomie 51,48%. Wydatki majątkowe po zmianach zaplanowane były w wysokości **31.809.752,-zł**, a wykonanie wyniosło **4.823.030,82 zł**, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 15,16% założonego planu.

Bieżące dochody budżetowe uzyskane zostały w I półroczu na wysokości **83.738.030,79 zł** i są wyższe od zrealizowanych wydatków bieżących w wysokości **60.553.458,07 zł** o kwotę **23.184.572,72 zł**, co stanowi nadwyżkę operacyjną i spełnia wymóg wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że dochody bieżące muszą być wyższe od wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe.

W I półroczu 2016 zakończona została budowa Krytej Pływalni i przekazana została cała dotacja na zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej. Z zaplanowanej kwoty **1.350.000,- zł** na dokapitalizowanie ZWIK nastąpiło podwyższenie kapitału Spółki o **1.124.944,20 zł**.

Z zaplanowanych **31.809.752,- zł** na wydatki majątkowe w pierwszym półroczu wykorzystane zostały **4.823.030,82 zł** i stanowi to 15,2% założonego planu.

W okresie I półrocza rozstrzygnięte zostały przetargi na:

- przebudowę skrzyżowania ul. Sienkiewicza, Słowackiego i Kościuszki;
- budowę bieżni w Szkole Podstawowej nr 8;
- termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 8;
- budowę urządzeń małej architektury na terenach zielonych.

W trakcie rozstrzygania są przetargi na:

- budowę ul. Chabrowej i Fiołkowej w Sulnowie;
- budowę ulicy łączącej ul. Połną z ul. Wodną;
- budowę ulicy łączącej ul. Sądową z ul. Wojska Polskiego;

- budowę ul. Sikorskiego i do Strugi w Grucznie;
- przebudowę Szkoły Podstawowej w Czaplach;
- adaptację budynku po stołówce wojskowej;
- remont ul. Okrężnej;
- odrestaurowanie elewacji Zamku Krzyżackiego.

Do rozstrzygnięcia pozostały postępowania przetargowe na:

- budowę drogi dojazdowej do Zamku i budowę parkingu;
- budowę ul. Wyspiańskiego, Sobieskiego, Teligi i Pszczelej;
- budowę oświetlenia ulicznego;
- budowę urządzeń i małej architektury na terenach zielonych os. Marianki IV.

Pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe realizowane są w oparciu o uproszczone procedury zamówień publicznych do 30.000 euro.

Stopień zaawansowania w realizacji zaplanowanych zadań majątkowych wskazuje, że zostaną zrealizowane w planowanym zakresie rzeczowym. Jeżeli z powodu złych warunków atmosferycznych w okresie jesienno-zimowym lub z powodu innych nieprzewidzianych zdarzeń cały zakres rzeczowy nie zostanie wykonany, dysponujemy podpisanymi umowami, więc będzie możliwe przekazanie niewykorzystanych kwot na wydatki niewygasające z końcem 2016 roku.

III. Deficyt budżetowy, rozchody i przychody budżetu.

W uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 2.000.000,- zł, który w trakcie roku został zwiększony o 2.282.130,- zł, do wysokości 4.282.130,- zł. Zwiększenie to wynikało z wprowadzenia do planu wydatków zadań, które sfinansowane zostały z wolnych środków, będących wynikiem rozliczenia za 2015 rok.

Do planu przychodów po sporządzeniu sprawozdania za 2015 rok, wprowadzone zostały „wolne środki” w wysokości 3.782.130,72 zł, które w pierwszej kolejności przeznaczone zostały na pokrycie planowanych rozchodów w kwocie 1.500.000,- zł, a pozostałe środki przeznaczone zostały na pokrycie zwiększonego z powodu dodatkowych wydatków deficytu budżetowego.

Rozchody budżetowe, czyli spłata pożyczek i kredytu zaplanowane zostały w wysokości 1.500.000,- zł, z czego w pierwszej połowie roku spłacona została kwota rat pożyczek i kredytu w wysokości 731.760,50 zł. Wskaźnik wykonania rozchodów wynosi 48,8% założonego planu.

Przychody budżetowe zaplanowane zostały w wysokości 5.782.130,- zł, z tego tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2.000.000,- zł i wolne środki w wysokości 3.782.130,72 zł.

W okresie I półrocza nie zostały zaciągnięte żadne pożyczki, ani kredyty, a wolne środki wykonane zostały w pełnej wysokości, czyli 3.782.130,72 zł.

Zadłużenie Gminy po spłacie pożyczek, na koniec czerwca 2016 roku wynosi 22.998.194,82 zł

W okresie sprawozdawczym nie zostały udzielone żadne pożyczki krótkoterminowe z budżetu ani podpisane żadne nowe poręczenia.

Gmina nie zaciągnęła również w I półroczu żadnego kredytu bieżącego na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego. Na koniec czerwca stan środków na podstawowym rachunku bankowym wynosił 1.140.198,80 zł oraz założone były lokaty w wysokości 25.000.000,- zł.

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 488.225,32 zł	wykonanie – 425.007,07 zł	87,05%
-----------------------------	----------------------------------	---------------

Rozdział 01009 – Spółki wodne

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

I. Wydatki bieżące – 0,- zł

Zaplanowana w tym rozdziale dotacja na prace konserwacyjne urządzeń melioracyjnych może zostać przekazana Gminnej Spółce Wodnej w Świeciu zgodnie z uchwałą w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej udzielanej Gminnej Spółce Wodnej z budżetu gminy Świecie. Uchwała została podjęta przez Radę Miejską w Świeciu w dniu 31 marca 2016 r., jednakże Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło jej nieważność. Do czasu wejścia w życie nowej, poprawionej uchwały, udzielenie dotacji dla GSW jest niemożliwe.

II. Wydatki majątkowe – 0,- zł

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

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego oraz współfinansowanie zbierania, transportu i utylizacji padłych zwierząt
plan – 5.000,- zł wykonanie – 1.341,- zł 26,82%

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

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

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze
plan – 18.000,- zł wykonanie – 7.745,31 zł 43,03%

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność
plan – 420.225,32 zł wykonanie – 415.920,76 zł 99,98%

1. Zwrot akcyzy – 411.725,32 zł

W I półroczu złożonych zostało 269 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na łączną kwotę 411.725,32 zł. Kwota dotacji na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę na postępowanie w sprawie zwrotu tego podatku wynosiła 8.073,05 zł. Zadanie to finansowane jest w całości z dotacji celowej na zadania zlecone.

2. Wyjazdy na targi rolne – 4.195,44 zł

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

Dział 600 – Transport i łączność

plan – 20.628.072,- zł wykonanie – 2.586.938,41 zł 12,54%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan – 640.000,- zł wykonanie – 288.059,88 zł 45,01%

Realizacja zadania w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem. W II półroczu wydatki związane z obsługą komunikacji miejskiej będą wyższe, ze względu na rozliczenie czerwca br. w drugim półroczu oraz na okres wakacyjny, w którym przychód ze sprzedaży biletów (głównie miesięcznych) jest mniejszy, jak również planowane utworzenie nowego kursu komunikacji miejskiej Świecie – Sulnowo – Sulnówko.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan – 1.850.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

Podjęta została uchwała o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi na remont i modernizację dróg oraz podpisana została umowa o szczegółowych zasadach przekazania i rozliczenia pomocy. Po przedstawieniu protokołu odbioru i faktur za zrealizowane zadania, środki zostaną przekazane Powiatowi.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan – 18.000.057,- zł wykonanie – 2.261.952,39 zł 12,57%

I. Wydatki bieżące – 547.484,36 zł

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 259.704,01 zł

Wykonanie planu w I półroczu br. wynosi 48%. Realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg przebiega zgodnie z planem.

2. Obsługa Strefy Płatnego Parkowania – 182.645,99 zł

Wykonanie planu wynosi 50,73%. Realizacja obsługi strefy płatnego parkowania przebiega

zgodnie z planem.

3. Remonty kapitalne ulic i chodników – 105.134,36 zł

W ramach tych środków dokonaliśmy naprawy drogi gminnej w Głogówku Królewskim, utwardzenia miejsc postojowych przy ul. Skłodowskiej oraz budynku Wojska Polskiego 169, jak również remontu schodów i fragmentu chodnika prowadzącego od budynków Wyszyńskiego 4-6 w kierunku Al. Jana Pawła II. Pozostałe zadania zaplanowane w niniejszym rozdziale znajdują się w trakcie przygotowania, a ich finansowanie nastąpi w II półroczu br.

II. Wydatki majątkowe – 1.714.468,03 zł

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność
plan – 138.015,- zł wykonanie – 36.926,14 zł 26,76%

I. Wydatki bieżące – 36.926,14 zł

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

II. Wydatki majątkowe – 0,- zł

Zakup wiat przystankowych oraz majątkowe wydatki sołeckie zostaną sfinansowane w II półroczu.

Dział 630 – Turystyka
plan – 50.000,- zł wykonanie – 31.002,- zł 62,00%

Rozdział 63095 – Pozostała działalność
plan – 50.000,- zł wykonanie – 31.002,- zł 62,00%

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych – 26.000,- zł

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

- 1) Klub Turystów Wodnych Świecie,
- 2) PTTK Oddział Świecie,

3) Yacht Club Morski „Columbus” Świecie,

4) Klub Seniora „Wrzos” w Świeciu

oraz w trybie pozakonkursowym przyznana została dotacja dla stowarzyszenia: Obywatelska Inicjatywa Offroadowa Świecie.

2. Dla OKSiR-u przekazana została dotacja w wysokości 5.002,- zł, co stanowi 50,02% planowanych środków na zadania z zakresu turystyki

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 3.436.000,- zł wykonanie – 947.635,63 zł 27,58%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 2.986.000,- zł wykonanie – 947.635,63 zł 31,74%

I. Zadania bieżące – 638.696,43 zł

1. W ramach tego zadania ponoszone były wydatki za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, pod budowę ulic oraz obiektów przemysłowych na terenie Vistula Park I, pod budowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku i boisk w Sulnowie. Wnieśliśmy również opłaty za umieszczenie infrastruktury komunalnej w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich oraz opłaty za użytkowanie wieczyste działek po byłej linii kolejowej w Świeciu – 298.816,01 zł.

2. Remonty w budynkach komunalnych – 324.136,42 zł

W I półroczu wykonaliśmy remonty gruntowne 6 mieszkań w Świeciu wraz z instalacjami przy ul. Klasztornej 3/8, Wojska Polskiego 87, Wojska Polskiego 131/2, św. Wojciecha 21/3, 10 Lutego 15/17 i Klasztornej 17/9. Wyremontowaliśmy dach z częściowym ociepleniem i nowym pokryciem oraz naprawiliśmy kominy w budynku przy ul. Wodnej 1 w Świeciu.

Ponadto wykonaliśmy remont ścian z ociepleniem budynku głównego oraz budynku oficyny przy ul. Młyńskiej 8. Przystawiliśmy 3 piece kaflowe. Pozostałe remonty są w trakcie realizacji.

3. Przygotowanie terenu pod inwestycje – 15.744,00 zł

Zleciliśmy wycinkę lasu na terenie Vistuli Park I w Wielkim Konopacie wraz

z przygotowaniem pozyskanego drewna do sprzedaży i utylizacją korzeni drzew.

II. Zadania majątkowe – 308.939,20 zł.

Nabyliśmy grunty pod drogi na terenie gminy w Świeciu 5163 m², Sulnowie 10552 m², Wiągu 26 m², Grucznie 267 m². Ponadto nabyliśmy grunty przeznaczone pod tereny zielone w Świeciu 759 m² i las w Jeżewie o pow. 17911 m², który będzie wykorzystany do zamiany na grunty leśne w Sulnówku pod budowę kolejnej kwatery składowiska Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Wydatki na budowę budynku socjalnego w Czaplach zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 70021 – Towarzystwo Budownictwa Społecznego

plan – 400.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

ŚTBS złożył wniosek o pożyczkę do Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę kolejnego budynku mieszkalnego. Wniosek przeszedł ocenę formalną i został zakwalifikowany do procedury udzielenia kredytu.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

plan – 50.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

Na opracowanie budowy budynku socjalnego w Wiągu została podpisana umowa z wykonawcą, sfinansowanie nastąpi w II półroczu.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 472.500,- zł wykonanie – 194.751,38 zł 41,22%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan – 167.500,- zł wykonanie – 9.805,74 zł 5,85%

W I półroczu finansowane były opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowanie 2 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W II półroczu przedłożymy do uchwalenia przez Radę

Miejską 1 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Skarszew i zmiany studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zawarte między ulicami Wojska Polskiego, Wodną, Nadbrzeżną oraz teren „Starego Miasta” za rzeką Wdą w Świeciu.

Przewiduje się, że przedłożenie do uchwalenia przez Radę Miejską miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnówko powinno nastąpić w I kwartale 2017 roku.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan – 200.000,- zł wykonanie – 104.584,66 zł 52,29%

Zadania bieżące w ramach tego rozdziału zostały wykonane w 52,29%, ich realizacja przebiega zgodnie z planem. W ramach tych środków finansowane były: podziały, wyceny nieruchomości, zakup map, opłaty notarialne i sądowe. Kwota, którą będziemy dysponować w II półroczu, pozwoli na bieżące załatwienie zaplanowanych do końca roku zadań.

Rozdział 71035 – Cmentarze

plan – 45.000,- zł wykonanie – 20.360,98 zł 45,25%

Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem. Wydatki poniesione w I półroczu br. stanowią 45,25% zaplanowanej kwoty, co jest związane z ujęciem kosztów utrzymania terenu cmentarza przy ul. Mickiewicza i miejsc pamięci narodowej za czerwiec w wydatkach II półrocza br.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan – 60.000,- zł wykonanie – 60.000,- zł 100%

W ramach tych środków po przeprowadzeniu konkursu przekazana została w całości dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej na realizację zadań przez Świecki Inkubator Przedsiębiorczości.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 7.168.297,- zł wykonanie – 3.809.198,46 zł 53,14%

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan – 397.247,- zł wykonanie – 244.226,- zł 61,48%

Wydatki na zadania zlecone w zakresie administracji państwowej były realizowane zgodnie z planem, lecz z analizy wydatków wynika, że planowana kwota nie wystarczy na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W II półroczu bieżącego roku przeprowadzona będzie przebudowa pomieszczeń w USC oraz remont dachu i elewacji.

Rozdział 75022 – Rada Miejska

plan – 293.000,- zł wykonanie – 150.330,38 zł 51,31%

W I półroczu 2016 r. wydatki realizowane były zgodnie z planem nie ma zagrożenia przekroczenia planu wydatków. Pokrywane były koszty diet dla radnych i wydatki rzeczowe.

Rozdział 75023 – Urząd Miejski

plan – 5.971.050,- zł wykonanie – 3.132.306,85 zł 52,46%

I. Wydatki bieżące – 2.922.948,86 zł

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

Zwiększone wykonanie w niektórych paragrafach wystąpiło w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupami niektórych towarów i usług, które nie będą już realizowane w drugim półroczu między innymi materiały biurowe, wydawnictwa, abonamenty, licencji, ubezpieczenia majątkowe oraz zestawy komputerowe.

II. Wydatki majątkowe – 209.357,99 zł

W ramach wydatków majątkowych wykonane zostały: podnośnik dla osób niepełnosprawnych, przeniesienie danych między serwerami oraz realizowane są prace zmierzające do przeprowadzenia przebudowy budynku USC. Aktualnie oczekujemy na pozwolenie na budowę.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 387.000,-zł wykonanie – 227.219,81 zł 58,71%

Realizacja zadań wynikających z przyjętego planu wykonana została w 58,71% i przebiegała prawidłowo. Wyższy poziom wykonania budżetu w pierwszym półroczu wynika z faktu poniesienia kosztów w zakresie promocji w mediach w I półroczu oraz realizacji zadania w zakresie wizyty partnerskiej w czerwcu 2016 r.

Promocja gminy Świecie jest realizowana poprzez zamieszczanie informacji o możliwościach inwestowania w Gminie w środkach masowego przekazu – w telewizji lokalnej, regionalnej i krajowej: w Telewizji Polsat Info, w TVP Bydgoszcz, CSW Świecie, w radio o zasięgu regionalnym – radio PiK, w prasie lokalnej Teraz Świecie; na portalach internetowych www.swiecie.eu oraz pomorska.pl – serwis gminny. Gmina uczestniczyła w imprezie lokalnej o charakterze gospodarczym – w Świeckich Targach Pracy oraz w imprezie regionalnej o charakterze turystycznym – rozpoczęciu sezonu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim, organizowanym w Toruniu przez Urząd Marszałkowski.

Opracowanych i sfinansowanych zostało sześć wydań Magazynu informacyjnego Gminy „Echo Świecia”, dodatku do miesięcznika Teraz Świecie, przedstawiającego działania Gminy w pierwszym półroczu. W tym celu zlecono i wykonano szereg materiałów informacyjno-promocyjnych przeznaczonych do publikacji w prasie, w internecie oraz w materiałach reklamowych. Zlecono produkcję sześciu wydań programu „Po obu stronach Wisły”, przeznaczonego do emisji w internecie oraz w telewizji TVP Bydgoszcz i CSW Świecie. Przygotowano także materiały informacyjno-promocyjne o charakterze ulotek promocyjnych o Świeciu, przeznaczonych dla turystów i mieszkańców, dostępnych w Punkcie Informacji Kulturalnej w OKSiR w Świeciu. Zamieszczono informacje promocyjne w wydawnictwie Świecki Informator Gospodarczy, na stronach PAIZ oraz COI w Toruniu, w wydawnictwie o zasięgu wojewódzkim pt. „Negatyw”. Opracowano dla celów promocyjnych mapę Świecia oraz tablice informacyjne o realizacji projektów z dofinansowaniem zewnętrznym.

Zakupione zostały souveniry promocyjne, takie jak: płaskorzeźby, koszulki polo, kubki, breloki, smycze itp. Zakupione zostały opracowania promocyjne, pt. „Gmina Świecie. Daj się zaskoczyć”, „Bedeker Gruczeński”. Gmina dofinansowała organizację imprez promocyjnych, takich jak: pokaz sztucznych ogni w ramach Sylwestra 2015, Koncert Noworoczny, Orszak

Trzech Króli, Dzień Dziecka, III Bieg Rycerski, Festiwal Smaku, Bal Pszczótek, Świeckie Dni Kabaretów, konkursy PCK, obchody 10-lecia istnienia TMZŚ, Dni Kabaretu. Zakupione zostały również nagrody w związku z organizacją Walentynek, konkursu poetyckiego im. J. Jakubika i konkursu wiedzy o pierwszej pomocy. Przyznano nagrodę za szczególne osiągnięcia na polu promocji Gminy – dla twórców innowacyjnego przedsięwzięcia pt. „Teatr bez granic”.

W drugim półroczu są przewidziane koszty związane z wydaniem kolejnych publikacji o Świeciu, kalendarzy, organizacją imprez takich jak Dożynki, wybory Miss Świecia. W I półroczu nie poniesiono kosztów w związku z realizacją projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)” w zakresie wkładu własnego, z tytułu wstrzymania realizacji działań przez Urząd Marszałkowski w Toruniu – lidera projektu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan – 120.000,- zł wykonanie – 55.115,42 zł 45,93%

W ramach tego rozdziału wypłacone zostały ryczałty dla softysów w wysokości 31.009,27 zł, prowizje dla inkasentów 2.310,- zł oraz składki członkowskie dla stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina – 21.796,15 zł.

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

plan – 30.238,-zł wykonanie – 0,- zł 0%

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

plan – 30.238,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na zakup nowych przezroczystych urn wyborczych, które będą sfinansowane w II półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 2.498.000,- zł wykonanie – 985.647,17 zł 39,46%

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

plan – 40.000,- zł wykonanie – 19.500,- zł 48,75%

Po podpisaniu umowy przekazane zostały środki na Fundusz Policji z przeznaczeniem na dodatkowe patrole piesze w gminie Świecie. Pozostałe środki zostaną przekazane na zadania z zakresu bezpieczeństwa w II półroczu na podstawie już podpisanych umów.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

plan – 1.035.000,- zł wykonanie – 238.667,19 zł 23,06%

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 410.000,- zł, wykorzystane zostały w I półroczu 2016 roku w kwocie 237.206,19 zł, co stanowi 57,86% i przeznaczone zostały na utrzymanie i konserwację remiz strażackich, pojazdów pożarniczych, sprzętu ratowniczego, wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach i innych wydatków osobowych.

Dotacje zaplanowane w ramach wydatków majątkowych przekazane zostaną w II półroczu. Zadania są realizowane zgodnie z planem i nie istnieje zagrożenie wykonania zaplanowanych zadań.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

plan – 1.343.000,00 zł wykonanie – 716.000,91 zł 53,31%

I. Wydatki bieżące

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej w I półroczu 2016 r. wykorzystane zostały w kwocie 716.000,91 zł, co stanowi 53,32% planu na rok 2016. Zadania wykonywane są zgodnie z planem założeń na 2016 r., nie ma zagrożeń ich wykonania.

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

Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS jest to kwota - 654.358,09 zł. Pozostałe wydatki w kwocie - 61.642,82 zł przeznaczone były na działalność bieżącą Straży Miejskiej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

plan – 30.000 zł wykonanie – 11.479,07 zł 38,26%

Zaplanowane środki finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia oraz bieżące działanie

Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wykorzystane zostały w I półroczu 2016 roku w kwocie 11.479,07 zł, co stanowi 38,26%

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan – 50.000,00 zł wykonanie – 0 zł 0%

Wydatkowanie środków na zmodernizowanie i rozbudowę system monitoringu miejskiego zaplanowane jest na III i IV kwartał 2016 r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan – 1.350.000,- zł wykonanie – 321.987,50 zł 23,85%

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

plan – 750.000,- zł wykonanie – 321.987,50 zł 42,93%

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

Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji

plan – 600.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

Środki zaplanowane na potencjalną spłatę kwot poręczeń udzielonych przez Gminę w I półroczu 2016 r. nie zostały wykorzystane.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan – 840.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan – 140.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

Są to środki przeznaczone na spłatę zobowiązań wpisanych na hipotekę wobec banków i ZUS-u na podstawie postanowień sądu, po zmarłych właścicielach nieruchomości, które

przeszły na własność Gminy w wyniku nabycia spadku. Uregulowanie tych kwot nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan – 700.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

Rezerwa ogólna zaplanowana początkowo w wysokości 140.000,- zł została zwiększona w I półroczu o 390.000,- zł i rozdysponowana w wysokości 140.000,- zł, w związku z koniecznością spłat zobowiązań zgodnie z postanowieniem sądu. Rezerwa kryzysowa w wysokości 310.000,- zł nie była zmieniana i nie została wykorzystana.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

plan – 45.316.731,89 zł wykonanie – 22.323.579,42 zł 49,26%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan – 17.850.447,- zł wykonanie – 8.192.138,30 zł 45,89%

Wykonanie wydatków za I półrocze w tym rozdziale wyniosło 45,89%. Przyczyną nieco niższego wykonania jest stosunkowo małe zaangażowanie środków w realizację zadań inwestycyjnych. Zadania te w związku z procedurami przetargowymi, będą realizowane począwszy od miesiąca lipca. Główną pozycją tego rozdziału były wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych. Stanowiły one 53,10% planu wydatków, który wynosi 12.547.847,00 zł i zamknęły się kwotą 6.662.338,48 zł. Taki udział wynagrodzeń w wydatkach związany jest z pełnym wykonaniem zobowiązań w zakresie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 75% wykonaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 3% wzrostem wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi od 01 stycznia 2016 oraz przeprowadzoną w maju regulacją wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi.

Wykonanie wydatków rzeczowych na plan 2.622.443,54 zł wyniosło 1.238.770,86 zł, co stanowi 47,24% planu. Wykonanie to jest związane z zakupami wyposażenia oraz z realizacją w okresie wiosennym części zadań remontowych nie kolidujących z nauką. W I półroczu zrealizowane zostały następujące zadania:

- w Szkole Podstawowej nr 1 - wykonanie i częściowe wyposażenie placu zabaw dla dzieci przedszkolnych i klas I-III,

- w Szkole Podstawowej nr 5 - remont łazienki dziewcząt przy auli,
- w Szkole Podstawowej nr 7 - wymiana podłogi w dyżurce woźnego,
- w Szkole Podstawowej w Grucznie – malowanie pomieszczeń, remont zaplecza woźnego.

Zgodnie z obowiązującym prawem przekazana została dotacja Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty, która wyniosła 183.923,22 zł, co stanowi 59,33% planu rocznego. Kwota dotacji przysługuje na każdego ucznia i jest równa kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Świecie. Natomiast kwota 8.656,46 zł jest dotacją przeznaczoną na zakup podręczników dla uczniów.

W ramach zakupów inwestycyjnych zostało zakupione częściowe wyposażenie placu zabaw w SP1, drzwi ppoż., kserokopiarka, częściowe wyposażenie placu zabaw w SP 5, piec konwekcyjny i tablica interaktywna w SP Gr, zmywarka w SP Ter. oraz zmywarka w SP W na łączną kwotę 79.015,28 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych: rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czaplach w celu dostosowania części pomieszczeń tej szkoły do potrzeb przyszłego przedszkola, budowa czterotorowej bieżni okólnej z odcinkiem prostym zakończonym zeskoknią do skoku w dal na boisku Szkoły Podstawowej nr 8 oraz częściowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 8, rozpocznie się w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan – 452.200,- zł wykonanie – 199.263,84 zł 44,07%

Wykonanie wydatków wyniosło 44,07%. Jest ono związane kosztami wynagrodzeń nauczycieli prowadzących oddziały „O”. W roku szkolnym 2015/2016 było 5 takich oddziałów: w Szkole Podstawowej nr 1 w Świeciu, Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Wiągu, Szkole Podstawowej w Czaplach oraz w Szkole Podstawowej nr 5.

Rozdział 80104 – Przedszkola,

plan – 8.206.108,- zł wykonanie – 4.142.773,50 zł 50,48%

Wydatki tego rozdziału, wykonane za I półrocze w 50,48%, dotyczą zadań związanych z prowadzonymi przez gminę Świecie przedszkolami. Wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych na plan 6.287.508,- zł wyniosło 3.149.622,66 zł, co stanowi 50,09%.

Wykonanie wydatków rzeczowych wyniosło 524.199,54 zł na plan 1.123.600,- zł, co stanowi 46,65%. W ramach planowanych zadań zostały zrealizowane następujące prace remontowe:

- w Przedszkolu nr 2 – remont sali grupy IV, wykonanie osłon na kaloryfery;
- w Przedszkolu nr 3 – remont pomieszczenia w przybudówce, dalszy remont szatni;
- w Przedszkolu nr 4 – częściowa wymiana ogrodzenia, wykonanie szafek na pomoce;
- w Przedszkolu nr 8 – wykonanie schodów, chodnika i prace w ogrodzie przedszkola, wymiana drzwi;
- w Przedszkolu nr 9 – remont magazynu spożywczego;
- w Przedszkolu nr 11 - wymiana okien od podwórza, dokończenie remontu dachu.

W związku z koniecznością przekazywania dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Lwiątko”, Niepublicznego Przedszkola „Kangurek”, Katolickiego Przedszkola "Aniołowo" oraz tym jednostkom samorządu na terenie, których do przedszkoli niepublicznych chodzą dzieci z terenu naszej Gminy tj. Gmina Miasto Chełmno i Miasto Bydgoszcz przekazana została kwota 425.978,25 zł na dotację dla tych podmiotów.

W ramach zakupów inwestycyjnych zostało zakupione wyposażenie na plac zabaw dla Przedszkola nr 1, piece konwekcyjne dla Przedszkola nr 3 i Przedszkola nr 7 oraz zmywarka dla Przedszkola nr 8 za łączną kwotę 42.973,05 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan – 9.041.061,-zł wykonanie – 4.841.389,91 zł 53,55%

Wykonanie wydatków za I półrocze wyniosło 53,55% planu. Podobnie jak w szkołach podstawowych i przedszkolach głównym kosztem są płace, które wraz z pochodnymi oraz zakładowym funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 3.974.236,20 zł na plan 7.311.466,- zł co stanowi 54,36% planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych na plan 1.485.606,34 zł zamknęło się kwotą 715.841,20 zł co stanowi 48,19% planu. Większość zadań remontowych planowana jest do wykonania w czasie wakacji lub jest w trakcie realizacji. Wykonane zostały następujące prace remontowe:

- w Gimnazjum nr 1 - wymiana drzwi wejściowych i remont toalety chłopców,
- w Gimnazjum nr 2 - remont łazienki na parterze i rozbudowa monitoringu,
- w Gimnazjum nr 4 - malowanie pomieszczeń.

Przekazana kwota dotacji dla Katolickiego Gimnazjum im. Ks. Bernarda Sychty wynosi

107.954,16 zł. Kwota dotacji przysługuje na każdego ucznia i jest równa kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Świecie. Natomiast kwota 14.988,66 zł jest dotacją przeznaczoną na zakup podręczników dla uczniów.

W ramach zakupów inwestycyjnych został zakupiony piec konwekcyjno-parowy dla Gimnazjum nr 1 w Świeciu oraz tablice interaktywne dla Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3 w Świeciu za kwotę 28.369,69 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan – 430.000,-zł wykonanie – 234.191,21 zł 54,46%

Wykonanie planu wydatków za I półrocze wyniosło 54,46% planu. Biorąc pod uwagę fakt, że rzeczowe wykonanie zadania wynosi 60% zaplanowane środki powinny w pełni zabezpieczyć koszty dowożenia uczniów do końca roku.

Rozdział 80114 – Ośrodek Oświaty i Wychowania,

plan – 1.510.000,- zł wykonanie- 731.234,15 zł 48,43%

Wykonanie planu wydatków wyniosło 48,43%. Podobnie jak w latach poprzednich również w roku 2016 Ośrodek Oświaty i Wychowania bierze udział w gminnym programie robót publicznych. W ramach tego programu oddelegowanych do prac remontowych w placówkach oświatowych są trzy osoby. W bieżącym roku podobnie jak w latach poprzednich dla potrzeb wykonawstwa różnych zadań remontowych część pracowników zatrudniamy na umowy zlecenia. Wydatki na wynagrodzenia, pochodne i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 680.276,03zł, co stanowi 49,35% planu, który wynosi 1.378.500,- zł.

Poniesione wydatki rzeczowe wyniosły 50.958,12 zł, co stanowi 38,75% planu, który wynosi 131.500,- zł. Dotyczą one przede wszystkim kosztów eksploatacyjnych, ponieważ w roku 2016 nie były planowane zadania remontowe.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

plan – 58.000,- zł wykonanie - 0,- zł 0%

Środki te zostaną przekazane dla Starostwa Powiatowego, po przedstawieniu protokołu wykonania robót i faktury. W I półroczu na podstawie uchwały podpisana została umowa

o pomocy finansowej na realizację modernizacji dojścia i dojazdu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
plan – 192.352,89,-zł wykonanie – 92.447,06 zł 48,06%

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 48,06% planu. Jest ono prawidłowe i dotyczy realizacji uzgodnionych z dyrektorami poszczególnych szkół różnych form doskonalenia zawodowego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne
plan – 3.878.389,-zł wykonanie – 1.866.838,54 zł 48,13%

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 wynosi 48,13% planu.

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 – 881.244,-zł wykonanie – 559.406,30 zł 63,48%

W ramach tego rozdziału budżetowego ujęte są środki określone w przyznanej gminie Świecie subwencji oświatowej na dzieci uczęszczające do przedszkoli o różnych rodzajach niepełnosprawności. Są to środki związane z kosztami realizacji różnych zadań dla 22 dzieci - 19 z Przedszkola nr 2 i 3 oraz z przedszkola „Aniołowo”. Wykonanie wydatków wynosi 63,48% planu i jest związane ze wzrostem liczby dzieci.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
plan – 2.499.590,-zł wykonanie – 1.231.428,39 zł 49,27%

W ramach tego rozdziału budżetowego ujęte są środki określone w przyznanej gminie Świecie

subwencji oświatowej na dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjów o różnych rodzajach niepełnosprawności. Są to środki związane z kosztami realizacji różnych zadań dla 108 uczniów - 71 z publicznych szkół podstawowych i gimnazjów i 39 z Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum. Wykonanie wydatków wynosi 49,27% planu.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność,

plan – 317.340,-zł wykonanie – 232.468,22 zł 73,26%

W ramach wydatków tego rozdziału wykonane zostały poniższe zadania:

- przekazane zostały środki na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, którzy byli pracownikami szkół podstawowych i gimnazjów – 176.505 zł,
- wypłacone zostały zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela – 28.150 zł,
- przyznane zostały nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych – 25.150 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 – 2.663,22 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

plan – 1.246.800,- zł wykonanie – 592.198,42 zł 47,50%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan – 36.000,- zł wykonanie – 21.250,- zł 59,03%

Posiadane środki na realizację zadania pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. W budżecie Gminy na 2016 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 36.500,- zł, natomiast wydatkowana kwota wynosi 21.250,00 zł, co stanowi 59% ogólnego wykonania. Wysokie wykonanie budżetu wynika z przyznania dotacji stowarzyszeniom, które realizują działania poświęcone tematyce narkomanii do końca bieżącego roku. Zadania realizowane są planowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowym i finansowym. Nie istnieje zagrożenie dotyczące nie wykonania zaplanowanego zadania.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan – 661.000,- zł

wykonanie – 320.550,70 zł 48,49%

Posiadane środki na realizację zadania pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. W budżecie Gminy na 2016 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 661.000,- zł, natomiast wydatkowana kwota na realizację zadania wynosi 320.550,70 zł co stanowi 48,5% ogólnego wykonania. Zadania realizowane są planowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowym i finansowym. Nie istnieje zagrożenie dotyczące niewykonania zaplanowanego zadania.

1. Działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” – 175.381,13 zł

W ramach powyższej kwoty zrealizowane zostały poniżej opisane zadania:

1. wynagrodzenia, pochodne oraz szkolenie pracowników zatrudnionych w „Gnieździe” oraz umów zleceń wydatkowano kwotę – 138.268,10 zł,
2. wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej działalności placówki wydatkowano kwotę – 26.705,08 zł,
3. zaplanowane działania dla dzieci i młodzieży ze Świetlicy Gniazdo – 10.407,95 zł.

2. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 145.169,57 zł

1. Na wynagrodzenie i pochodne Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także opłaty z tytułu postępowania sądowego i szkolenia, a także na wydatki rzeczowe – 60.699,57 zł,
2. W ramach działalności z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeprowadzono zaplanowane działania, na które przeznaczono kwotę – 15.970,00 zł,
3. Otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczących działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych udzielono dotacji na kwotę – 68.500,00 zł

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

plan – 45.000,- zł

wykonanie – 11.407,90 zł

25,35 %

Zaplanowane środki finansowe w I półroczu 2016 r. wykorzystane zostały w kwocie

11.407,90 zł, co stanowi 25,35 % planu na 2016 r.

Z terenu Gminy w ciągu okresu sprawozdawczego Policja i Straż Miejska wywiozły 70 nietrzeźwych osób (grudzień 2015 - 22 osoby i I kw. roku 2016 - 48 osób) płatność za osoby wywiezione w II kw. 2016 r. zrealizowana zostanie w lipcu 2016 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan – 504.800,- zł wykonanie – 238.989,82 zł 47,34%

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu – 198.376,82 zł

W ramach planu w I półroczu 2016 r. wydana została kwota 198.376,82 zł, co stanowi 46,19% planu na 2016 rok przeznaczona na bieżącą działalność OIiR w Świeciu, polegającą na rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.

Zmiana planu wynika z otrzymanej od Fundacji Muszkietierów darowizny w kwocie 3.500,- zł na sprzęt rehabilitacyjny.

W pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 198.376,82 zł, co stanowi 46,19% planu. Z zajęć terapeutycznych prowadzonych w naszym Ośrodku, skorzystało w I połowie 2016 r. 156 dzieci niepełnosprawnych z Gminy Świecie.

Główną pozycją w wydatkach Ośrodka stanowiły płace wraz z pochodnymi i ZFŚS w kwocie 158.061,90 zł. Na opłaty eksploatacyjne związane z energią elektryczną, ogrzewaniem gazowym, wodą poniesiono wydatki w kwocie 11.314,23 zł. Na materiały potrzebne do rehabilitacji dzieci, środki czystości, materiały biurowe oraz wykładzinę do sal terapeutycznych wydano 7.251,61 zł. Na usługi związane z działalnością Ośrodka oraz opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefoniczne, internet, szkolenia poniesione zostały wydatki w kwocie 17.675,39 zł. Do gabinetów terapeutycznych zakupiono sprzęt, urządzenia rehabilitacyjne oraz meble łącznie w kwocie 4.073,69 zł, w tym 3.500,- zł z darowizny z Fundacji.

2. Dotacje dla organizacji pozarządowych – 12.500,- zł

Ogłoszony został konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i przyznana została dotacja dla:

1. Polskiego Związku Niewidomych Koło w Świeciu – 7.000,- zł,
2. Stowarzyszenia Kobiet „Amazonki” Ziemi Świeckiej w Świeciu – 5.500,- zł.

3. Projekt „Zdrowy i piękny uśmiech dzieci gminy Świecie” – 27.000,- zł

Program ten prowadzony jest przez Miejsko-Gminną Przychodnię w Świeciu, obejmuje dzieci w wieku 6- 15 lat w zakresie profilaktyki stomatologicznej jest realizowany.

4. Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.113,- zł.

W pierwszym półroczu 2016 roku wydaliśmy 11 decyzji potwierdzających prawo do Świadczeń Opieki Zdrowotnej. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zadaniem Gminy realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu jest ustalenie uprawnień oraz wystawienie decyzji administracyjnej potwierdzającej prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej. OPS w Świeciu składa w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni zapotrzebowanie do wojewody na dotację w celu realizowania tego zadania. Dotacja przekazana jest Gminie z budżetu państwa, ponieważ jest to zadanie zlecone.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 32.132.510,35 zł wykonanie – 18.704.400,84 zł 58,21%

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

plan – 137.400,00 zł wykonanie – 44.789,47 zł 32,60%

Placówki opiekuńczo-wychowawcze mają za zadanie zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania, a także zaspokajanie jego potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych, zagwarantowanie mu dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi oraz zapewnienie mu możliwości korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych. Placówki te odpowiadają ponadto za realizację przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku, umożliwienie mu kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej, podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny lub w przypadku, gdy dziecko ma uregulowaną sytuację prawną znalezienia mu rodziny adopcyjnej (obowiązek zgłoszenia informacji o dziecku do ośrodka adopcyjno-opiekuńczego), a więc powinny podejmować różne działania zbliżające dziecko do rodzin.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na Gminy obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej. Koszty te wynikają z nowych zadań jakie nakłada na Gminy wymieniona ustawa. Zgodnie z w/w ustawą, za pierwszy rok pobytu dzieci w w/w placówkach Gmina ponosi 10% kosztów utrzymania,

za drugi rok 30%, za trzeci i następne lata 50% kosztów utrzymania. Środki te przekazaliśmy do budżetu powiatu.

W bieżącym półroczu ponosiliśmy odpłatność łącznie za pobyt 32 dzieci, które zostały skierowane do placówki opiekuńczo-wychowawczej, pogotowia rodzinnego lub rodziny zastępczej w ubiegłych latach i w roku bieżącym.

Wykonanie planu za I półrocze 2016r. jest pomniejszone o rachunki za miesiąc czerwiec 2016 roku, ponieważ rachunki te wpłynęły do Ośrodka dnia 15.07.2016r. i zrealizowane zostały dopiero w miesiącu lipcu 2016 r.

W przypadku tym istnieje zagrożenie niewykonania zadania z powodu braku środków na realizację zadania , gdy zwiększy się ilość dzieci potrzebujących pomocy w wyniku zdarzeń losowych (np. śmierć rodziców, choroba) lub w wyniku interwencji w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

plan – 800.000 zł wykonanie – 477.406,50 zł 59,68%

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

W I półroczu 2016 roku skierowaliśmy 4 osoby do domów pomocy społecznej. łącznie opłacaliśmy pobyt 37 osobom wymagającym stałej i systematycznej opieki w tym okresie. Kolejne osoby oczekują na umieszczenie w DPS. Zadanie to ma tendencję wzrostową z powodu starzejącego się społeczeństwa. OPS w Świeciu ma szeroką ofertę pomocową z zakresie usług opiekuńczych, które są wprowadzane przed umieszczeniem klientów w domu pomocy. Jednakże osoby w wieku starszym, które wymagają całodobowej opieki oczekują wydania decyzji kierującej do Domu Pomocy Społecznej. Wpływy z tego tytułu wyniosły 21.621,35 zł.

Zagrożenie: Plan budżetu nie zaspakaja potrzeb Ośrodka na cały rok. Zaspokaja go tylko w 84,59%. Na realizację tego zadania w roku 2016 potrzebujemy 945.708 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia

plan – 968.300,00 zł wykonanie – 423.333,84 zł 43,72%

1. Schronisko dla Bezdomnych - 122.526,23 zł

W I półroczu 2016 r. ze schronienia skorzystało 31 osób bezdomnych, w tym 6 osób z poza gminy Świecie. Jest to zadanie własne Gminy. Odpłatność za pobyt w schronisku ponosiło 8 osób. Wpływy z tego tytułu wyniosły 12.848,65 zł.

2. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych – 93.705,48 zł

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

W I półroczu b.r. z tej formy wsparcia skorzystało 38 osób. Jest to zadanie własne Gminy. Częściową odpłatność za pobyt ponosiło 33 osoby. Wpływy z tego tytułu wyniosły 14.547,44 zł.

Plan nie został zrealizowany w 50% z powodu absencji uczestników Domu Dziennego Pobytu oraz braku kompletu uczestników. Faktura za miesiąc czerwiec 2016 r. w wysokości 19.118,88 zł wpłynęła do Ośrodka w lipcu 2016r. i w lipcu została opłacona.

3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - 207.102,13 zł

Jest to zadanie zlecone Gminie z zakresu pomocy społecznej, finansowane w 100% z budżetu państwa. W I półroczu z tej formy wsparcia skorzystało 35 osób.

Częściową odpłatność za pobyt ponosiły 2 osoby, wpływy z tego tytułu wyniosły 1.055,30 zł i zostały przekazane do budżetu państwa (z tego 5% pozostaje w budżecie gminy).

Plan nie został wykonany w 50%, ponieważ zabezpieczono środki na II półrocze 2016 r. na remont wiatrołapu i wymianę urządzeń sanitarnych. Zaplanowano również dwie wycieczki dla uczestników ŚDS oraz spotkanie integracyjne dla uczestników projektu „Starość też radość”. W związku z tym wydatki zwiększą się w II półroczu.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

plan – 102.000,- zł

wykonanie – 29.919,79 zł

29,33%

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

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej. Koszty te wynikają z nowych zadań jakie nakłada na gminy wymieniona ustawa. Zgodnie z w/w ustawą, za pierwszy rok pobytu dzieci w w/w placówkach gmina ponosi 10% kosztów utrzymania, za drugi rok 30%, za trzeci i następane lata 50% kosztów utrzymania. Środki te przekazaliśmy do budżetu powiatu.

Rodzina zastępcza oraz pogotowie rodzinne zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie w szczególności, traktując dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej, zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych, zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych; zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań, zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne, religijne, zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka, umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi. W przypadku tym istnieje zagrożenie niewykonania zadań z powodu braku środków na realizację zadania z uwagi na to, że dzieci w pieczy zastępczej umieszczane są w wyniku zdarzeń losowych (np. śmierć rodziców, choroba) lub w wyniku interwencji w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia i trudno przewidzieć, ile takich zdarzeń wystąpi.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan – 81.300,00 zł

wykonanie – 42.555,39 zł

52,34%

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi organizując pracę Zespołu interdyscyplinarnego. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności diagnozowanie problemu

przemocy w rodzinie oraz podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku. Zadaniem kolejnym jest inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Jest to szereg zadań, które realizują specjaliści pracy socjalnej w partnerstwie z innymi podmiotami z różnych dyscyplin naukowych.

W pierwszym półroczu odbyły się 2 spotkania zespołu oraz powołano 43 grupy robocze, które odbyły 172 spotkania. Wszczęto 43 procedury „Niebieskie Karty” gdzie wystąpiło zjawisko przemocy. Jest to zadanie własne gminy. W ramach tego zadania podejmowane są również uchwały, redagowane są programy naprawcze. Organizowane są spotkania edukacyjne, korekcyjne, konferencje. Prowadzona jest profilaktyka i prewencja. W ramach tego rozdziału sfinansowaliśmy koszty wynagrodzenia i pochodnych dla specjalisty pracy socjalnej. Pozostałe koszty obejmowały obsługę techniczną zadania, dokumentacja, prowadzenie spotkań grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

plan – 126.300,00 zł wykonanie – 57.518,19 zł 45,54%

Wspieranie rodziny poprzez wprowadzenie do niej asystenta. Asystowanie jest „specjalizacją wsparcia”. Dotyczyć może usług edukacyjnych, usług rynku pracy, treningu życia. Cechami charakterystycznymi asystowania są indywidualizacja pracy wynikająca z małej liczby odbiorców, dostosowanie jej do określonych grup beneficjentów i ich realnych potrzeb, dawanie możliwości skierowania do nich dedykowanego wsparcia. Ponadto opiera się ono na wprowadzeniu w danych grupach różnego typu zmian mających w ogólnym odbiorze społecznym pozytywne konotacje. Asystowanie jest instrumentem pozwalającym na realizację trzech filarów polityki społecznej tj. prewencji, interwencji i integracji. Gmina Świecie realizuje to zadanie na najwyższym poziomie.

W ramach tego rozdziału finansowane są koszty zatrudnienia asystentów rodziny w OPS Świecie. W pierwszym półroczu objęto wsparciem w tej formie 45 rodzin.

Praca asystenta rodziny w zakresie poprawy funkcji opiekuńczo wychowawczej w rodzinie zagrożonej wykluczeniem społecznym, stygmatyzacją, dysfunkcją i patologią społeczną.

Umożliwienie powrotu do rodziny biologicznej dzieciom, które przebywają w domach dziecka, rodzinach zastępczych. Praca na wielu obszarach i płaszczyznach polityki społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej co roku przystępuje do „Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w celu uzyskania dofinansowania na w/w zadanie. Przystąpienie do programu nie gwarantuje otrzymania dotacji w związku z powyższym planowane są środki własne na zabezpieczenie zadania w 100%. Faktem jest, że otrzymaliśmy dotację na to zadanie w kwocie: 45.000 zł jednakże nie otrzymaliśmy jeszcze decyzji o przekazaniu środków na konto ośrodka.

Nie wykonaliśmy zadania w 50%, ponieważ dwie pracownice przebywały na długotrwałym zwolnieniu lekarskim i to spowodowało zmniejszenie wydatków na płace i pochodne.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

plan – 8.106.333,- zł wykonanie – 5.177.744,71 zł 63,87%

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” wprowadziła od kwietnia 2016 roku nowe świadczenie wychowawcze. Nasza Gmina jako realizator tej ustawy w pierwszym półroczu 2016 roku w ramach realizacji tego nowego zadania wydała 5.177.744,71 zł, co stanowi 63,87% planu. Na kwotę tego wydatku składają się:

- 1) wypłata świadczeń wychowawczych – 5.049.906,90 zł, dla 2286 rodzin, którym przyznano 10.133,- zł świadczeń dla 3460 dzieci,
- 2) koszty obsługi świadczeń wychowawczych, tj. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne (pokryte zostały zgodnie z art. 52. Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w roku 2016 w ramach 2% otrzymanej dotacji) – 127.837,81 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan – 12.841.200,- zł wykonanie – 7.574.511,74 zł 58,99%

W pierwszym półroczu 2016 roku w ramach realizacji powyższych zadań wydano w naszej Gminie kwotę: 7.574.511,74 zł, co stanowi 59,12% planu. Na kwotę tych wydatków składają się:

- 1) wypłata świadczeń rodzinnych – 5.977.110,- zł, dla 2 242 rodzin, którym przyznano 28 574 świadczeń;
- 2) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 879.446,10 zł dla 263 rodzin, którym przyznano 2 509 świadczeń;
- 3) składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 485 209,45 zł na 1.546 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) – 232.746,19 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan – 239.600,00 zł wykonanie – 188.149,44 zł 78,53%

W ramach tego rozdziału opłacone zostały składki zdrowotne przez Ośrodek Pomocy Społecznej za 350 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 85.032,84 zł oraz przez Wydział Polityki Społecznej za 176 osób na kwotę 103.116,60 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

plan – 1.577.316,00 zł wykonanie – 717.336,43 zł 45,48%

a) Zasiłki okresowe – 474.100,23 zł.

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

W przypadku tym istnieje zagrożenie nieutrzymania płynności finansowej. Wynika to z tego, że przyznana dotacja nie zaspokaja potrzeb Ośrodka na cały rok, a jest zwiększany kwartalnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Wojewoda może nie przekazać dotacji na to zadanie, a zasiłki muszą być realizowane, gdyż są zadaniem własnym.

b) Zasiłki celowe również w naturze, w tym specjalne celowe - 243.236,20 zł.

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

W drugim półroczu zwiększył się wydatek na zasiłki celowe, ponieważ w miesiącach wrzesień – grudzień 2016 r. planujemy jak co roku zakup opału dla naszych podopiecznych, tj. 630 rodzin x 600 zł na kwotę około **380.000 zł**. Ponadto planujemy:

- na zasiłki celowe średnio miesięcznie wydajemy 30.000 zł x 6 miesięcy, co daje **180.000zł**;
- opłacamy pobyt w ośrodkach wsparcia dla 5 osób na kwotę 4.000zł. miesięcznie x 6, co daje **20.000,- zł**;
- zakładamy również sprawienie pogrzebu naszym podopiecznym tj. około 3 osoby x 2700 zł, co daje **8.100 zł**;
- zakładamy wydatki na zdarzenie losowe dla 3 osób x 6.000zł, co daje **18.000zł**;
- zakładamy również wydatki związane z oddłużaniem mieszkań. Przewidujemy, że zgłosi się o tą pomoc około 6 rodzin x 8.300zł, co daje **49.800 zł**.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan – 1.301.234,87 zł wykonanie – 540.769,13 zł 41,56%

W I półroczu 2016 r. dokonano 5360 wypłat dodatków mieszkaniowych na kwotę 527.535,55 zł.

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

Poza tym w I półroczu 2016 r. dokonano 720 wypłat dodatków energetycznych na kwotę 13.098,87 zł oraz koszty obsługi na kwotę 134,71 zł, co razem daje kwotę 13.233,58 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan – 1.316.812 zł wykonanie: 1.017.991,92 zł 77,31%

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

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

W przypadku tym istnieje zagrożenie nieutrzymania płynności finansowej. Wynika to z tego, że przyznana dotacja nie zaspokaja potrzeb ośrodka na cały rok, a jest zwiększany kwartalnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Ośrodek musi dokonywać wypłat zasiłków zgodnie z terminem podanym w wydanej decyzji administracyjnej.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

plan – 1.779.040 zł wykonanie – 880.155,01 zł 49,47%

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania:

a) Ośrodek Pomocy Społecznej – 877.424,38 zł.

Płace i pochodne stanowiły 49,61% ogółu wydatków. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania ośrodka, tj. obsługę wypłat świadczonych przez bank, opłaty za media, telefon, opłaty pocztowe, nadzór i konserwację programów informatycznych, zakup druków i artykułów biurowych, literatury fachowej, druków wywiadów rodzinnych środowiskowych, archiwizację, szkolenia pracowników, wypłaty ekwiwalentu za odzież dla pracowników terenowych, świadczenie jubileuszowe, utrzymanie samochodu służbowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz drobne naprawy. Dotację z budżetu państwa wykorzystaliśmy w 100%, natomiast środki własne w 41,59%.

W przypadku tym istnieje zagrożenie nie otrzymania dotacji na dodatki dla pracowników socjalnych pracujących w terenie. Budżet państwa może przekazać dotację i jest to fakultatywne. W związku z tym środki na to zadanie muszą być zaplanowane w budżecie. Dotacja Wojewody wpływa w czwartym kwartale i może pokryć tylko do 80% zadania. Zadanie to jest zadaniem zleconym.

b) Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej zgodnie z wyrokiem Sądu Rodzinnego – 2.730,63zł (*opiekun prawny nad częściowo ubezwłasnowolnioną osobą*).

Z tego tytułu wypłacamy wynagrodzenie dwóm osobom zgodnie z postanowieniem Sądu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

plan – 1.307.590 zł wykonanie – 713.883,43 zł 54,60%

a) Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 182.780 zł.

Świadczyliśmy usługi rehabilitacyjne w domu dla 1 osoby dorosłej, dla 49 dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności z różnymi zaburzeniami.

Częściową odpłatność za usługi specjalistyczne ponosiło 29 osób. Wpływy z tego tytułu wyniosły 20.383,40 zł. i zostały przekazane do budżetu państwa (z tego 5% pozostaje w budżecie Gminy).

W tym przypadku istnieje zagrożenie nieutrzymania płynności finansowej. Wynika to z tego, że przyznana dotacja nie zaspokaja potrzeb ośrodka na cały rok, a jest zwiększany kwartalnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dzieje się tak od 2014 roku. Decyzje przychodzą zbyt późno co powoduje pewnego rodzaju paraliż w działalności OPS w Świeciu. Zachodzi obawa o płynność finansową i systematyczne wypłacanie uposażeń terapeutom. Kolejne zagrożenie to rezygnacja z pracy terapeutów osób profesjonalnie przygotowanych do wykonywania tego zadania i obecni specjaliści wykonują SUO na bardzo wysokim poziomie. OPS w Świeciu jest Ośrodkiem wzorcowym w skali kraju w zakresie realizacji SUO. Kierownikowi OPS pracownikom zależy na najwyższej jakości wykonywania tego zadania tak, aby świadczeniobiorcy byli zadowoleni, a efekt pracy był korzystny dla osób chorych i niepełnosprawnych.

b) Punkt Usług Opiekuńczych – 531.103,43 zł

Usługi opiekuńcze oraz pomoc sąsiedzka (także po południu i w dni wolne od pracy) świadczyliśmy 115 osobom wymagającym opieki w domu, w tym 103 osobom samotnym. Częściową odpłatność za usługi ponosiło 58 osób. Wpływy z tego tytułu wyniosły 37.447,- zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan – 1.448.084,48 zł wykonanie – 818.335,85 zł 56,51%

1) akcje socjalne – 0,- zł

W planie tym zarezerwowano zakup paczek świątecznych na Boże Narodzenie dla dzieci z rodzin najuboższych, których realizacja nastąpi w grudniu 2016 roku.

2) projekty socjalne – 4.330,82 zł

Projekty socjalne są nadal realizowane w związku z tym nie wykonano planu w 50%. Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał wsparcie rzeczowe od prywatnych podmiotów, co pozwoliło zaoszczędzić środki własne na realizację projektu socjalnego „Dom Janusza”. Pozyskano również środki zewnętrzne na zorganizowanie wycieczki „Rejs po Wiśle” i w tym przypadku zaoszczędzono środki własne.

Dwukrotnie Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu otrzymał bezpłatną dostawę około 20 ton jabłek od Stowarzyszenia " Amor Omnia Vincit ". Bezpośrednio akcję koordynował kierownik Schroniska dla Osób Bezdomnych w Świeciu pan Maciej Chareński, przy współpracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu. Już w bardzo krótkim czasie prawie 20 ton jabłek trafiło do potrzebujących, organizacji pożytku publicznego, przedszkoli i szkół.

Dnia 1.06.2016 roku na Dużym Rynku w Świeciu został zorganizowany piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka „ŚPIEWAMY, TAŃCZYMY, DOBRZE SIĘ BAWIMY!”. Występy artystyczne, pokazy kulinarne, malowanie twarzy, dmuchany plac zabaw, zumba, konkursy z nagrodami - to tylko niektóre z atrakcji tego dnia.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu odpowiedzialni byli przede wszystkim za koło fortuny oraz konkursy z nagrodami. Dzieci otrzymały atrakcyjne nagrody: gry edukacyjne, piłki, słodczyce itd.

Dnia 17.06.2016 roku na Hali Widowiskowo – Sportowej w Świeciu w ramach akcji socjalnej był realizowany koncert profilaktyczny pod nazwą „Nie piję, Nie palę, Nie biorę”. Ww. akcja była skierowana do młodzieży szkół gimnazjalnych z gminy Świecie. Celem projektu było pokazanie czym jest uzależnienie od narkotyków, środków psychoaktywnych i alkoholu oraz jakie skutki są ich nadużywania. Akcja socjalna została w interesujący sposób przedstawiona przez zespół rockowy "Na ostatnią chwilę ", teoria oraz eksperymenty wykonane z udziałem uczniów na scenie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu w partnerstwie z Sołectwem Kozłowo, Ochotniczą Strażą Pożarną Przechowo oraz Świeckim Stowarzyszeniem Motocyklistów „Wataha” jest w trakcie realizacji projektu socjalnego pt. „Dom Janusza”. Celem głównym projektu socjalnego jest wyremontowanie mieszkania samotnemu, bezradnemu mieszkańcowi Kozłowa.

Dnia 6.07.2016 roku odbył się rejs po Wiśle dla dzieci z rodzin najuboższych, podopiecznych naszego Ośrodka. Środki na ten cel, 1000 zł pozyskano od Związku Miast Nadwiślańskich. Organizacją wyjazdu oraz bezpieczeństwem dzieci zajmują się pracownicy OPS w Świeciu. Kontynuacja projektu socjalnego „Starość też Radość”.

3) Realizacja Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 794.005,03 zł

Na początku 2016 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a gminą Świecie na dofinansowanie tego zadania w wysokości: 584.100,- zł

W I półroczu wpłynęła I transza dotacji w wysokości - 494.100,- zł, z tego:

- sfinansowaliśmy jeden gorący posiłek dziennie dla 384 uczniów,
- udzieliliśmy 945 rodzinom zasiłku celowego na zakup żywności.

W tych wydatkach są dotacje na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej, zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Wydawanie osobom potrzebującym gorących posiłków w jadłodajniach zlecono organizacjom pozarządowym w Gminie, wyłonionym w otwartym konkursie ofert, na które przyznaliśmy dotację:

- Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych – 35.000 zł,
- Zespół Parafialny CARITAS – 35.000 zł

łącznie z posiłków w jadłodajniach skorzystało 67 osób.

4) Dotacje na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej zleconych do realizacji Stowarzyszeniom - 20.000 zł.

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci. Dotację tj. I transzę w wysokości 20.000 zł zgodnie z umową nr 34/15 zawartą w dniu 31.12.2015 r. otrzymało Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych w Świeciu na prowadzenie świetlicy dla dzieci w ramach projektu „Świetlica Środowiskowa – Dziupla nasz drugi dom”. II transza w wysokości 15.000zł. wypłacona zostanie we wrześniu 2016r. zgodnie z umową. łącznie w 2016 roku Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych w Świeciu otrzyma 35.000zł na prowadzenie świetlicy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu w miesiącu kwietniu 2016r. ogłosił 2 konkursy na:

- „Inne zadania wynikające ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Świecie na lata 2016-2026”. Na powyższe zadanie wpłynęły dwie oferty. Obie oferty zostały odrzucone. Oferty nie spełniły wymagań formalnych i merytorycznych zawartych w treści konkursu 7/16.

- „Dystrybucję żywności z UE dla najuboższych mieszkańców gminy Świecie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (FEAD)”. Na powyższe zadanie nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym nie wyłoniono podmiotu realizującego w/w zadanie.

5) Karta Dużej Rodziny – 0,- zł

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 2016 roku wydano 206 Kart Dużej Rodziny dla 33 nowych rodzin, w tym 144 dzieci.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

plan 761.480,-zł wykonanie – 374.571,95 zł 49,19%

Rozdział 85305 – Żłobki

plan – 720.300,-zł wykonanie – 363.976,85 zł 50,53%

Plan wydatków Żłobka za I półrocze został zrealizowany w 50,53% planu. Podobnie jak w pozostałych jednostkach, także w Żłobku została przeprowadzona podwyżka wynagrodzeń o 3% z od 01 stycznia 2016 r. Wykonanie w zakresie płac i pochodnych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosło 292.968,10 zł co stanowi 49,42% planu, którego wysokość wynosi 592.800 zł.

Wykonanie w zakresie wydatków rzeczowych na plan 116.500 zł wynosi 60.066,71 zł, co stanowi 51,56% planu. Planowane zadania remontowe zostaną wykonane w II półroczu 2016 r.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono wózek spacerowy dla 6 dzieci oraz karuzelę do ogrodu za łączną kwotę 10.942,04 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność,

plan – 41.180,- zł wykonanie – 10.595,10 zł 25,73%

1. Ośrodek Oświaty i Wychowania - 3.135,- zł.

W ramach tego rozdziału wykonane wydatki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników Żłobka Miejskiego w Świeciu. Wykonanie wyniosło zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 75% planu.

2. Prace społecznie użyteczne - 7.460,10 zł.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 922.573,- zł wykonanie – 499.607,85 zł 54,15%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan – 655.700,- zł wykonanie – 306.692,63 zł 46,77%

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 46,77% planu.

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

plan – 82.000,- zł wykonanie – 70.091,31 zł 85,48%

Plan wydatków tego rozdziału został wykonany w 85,48% planu, co związane jest z faktem przekazywania części środków na wsparcie wypoczynku letniego w pierwszych dniach lipca ze względu na późniejszy termin rozpoczęcia wypoczynku. W sezonie zimowym dzięki dotacji przekazanej z budżetu Gminy różnym organizatorom, a w szczególności dzięki dużemu zaangażowaniu szkół w organizację zimowisk dochodzących, z wypoczynku zimowego skorzystało 723 dzieci. W sezonie letnim natomiast organizatorzy, którzy otrzymali dotację przygotowali wypoczynek dla 404 dzieci na kolonie i obozy. Dodatkowo, w ramach wymiany z Gminą Pieszycy został zorganizowany wypoczynek dla 25 dzieci z gminy Świecie, które wspólnie z dziećmi z Pieszyc będą wypoczywać w lipcu w Dźwirzynie nad morzem. Wypoczynek w okresie zimowym związany jest przeważnie z małymi formami i dlatego koszt jego organizacji jest stosunkowo niewielki. Dotacje do zimowisk dla dzieci wyniosły 13.791,31 zł. Pozostałą kwotę stanowi dotacja do kolonii i obozów letnich. Wśród

organizatorów wypoczynku ubiegających się o dotację na wypoczynek letni były kluby sportowe, Parafia św. Józefa w Świeciu oraz Związek Harcerstwa Polskiego.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan – 184.873,00 zł wykonanie – 122.823,91 zł 66,44%

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty i ustawą o finansach publicznych jest to zadanie własne gminy w 80% finansowane z budżetu państwa, natomiast 20% stanowi wkład własny Gminy. W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku udzielono pomocy 355 uczniom na łączną kwotę 122.823,91 zł.

Inne informacje

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

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

W wyniku działań aktywizujących oraz poprzez samodzielne znalezienie pracy z systemu pomocy społecznej wyszło 7 rodzin.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 19.883.582,- zł wykonanie – 8.502.121,75 zł 42,76%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 2.200.000,- zł wykonanie – 1.164.427,63 zł 52,93%

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale: dofinansowanie ZWiK-u i budowa kanalizacji sanitarnej w Sulnówku, przedstawione są w formie tabelarycznej stanowiącej załącznik Nr 4 do niniejszej Informacji.

Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych – 39.471,43 zł

Wykonanie planu dofinansowania budowy oczyszczalni przydomowych wynosi 26,31%. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, a dotacje udzielane zgodnie z zapotrzebowaniem. W ramach tej kwoty udzielono czterech dotacji.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan – 4.262.100,- zł wykonanie – 2.307.795,96 zł 54,15%

I. Wydatki bieżące – 2.283.030,17 zł

Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi 54,36%.

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

W 2016 r. realizowana jest umowa na odbiór odpadów komunalnych, zawarta z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świeciu - Liderem Konsorcjum, utworzonym wraz z Przedsiębiorstwem Usług Miejskich „PUM” Sp. z o. o. w Grudziądzu. Zgodnie z zapisami tej umowy Gmina rozlicza się z Wykonawcą w formie miesięcznego ryczału za wykonanie usługi oraz pokrywa koszty dostawienia nowych pojemników do zbierania odpadów. Wszystkie odebrane odpady przekazane zostały do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku. Koszty zagospodarowania odpadów oraz koszty prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i Mobilnych Zbiórek Odpadów Problemowych rozliczane są w oparciu o zapisy Zarządzenia Burmistrza Świecia.

Analiza wysokości poniesionych kosztów w I półroczu wskazuje, iż wydatki są wyższe od zaplanowanych o ok. 180.000,- zł. Główną pozycję w planie wydatków stanowi opłacenie usług z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów. Istnieje duże ryzyko, iż w II półroczu nie wystarczy środków na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami w kwocie ok. 360.000,- zł.

Wobec powyższego, niezbędne jest podjęcie działań w celu dofinansowania systemu lub podwyższenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

II. Wydatki majątkowe – 24.765,79 zł

1. Dofinansowanie utylizacji eternitu – 24.765,79 zł

Wykonanie planu dofinansowania utylizacji eternitu wynosi 49,53%. Wnioski rozpatrywane są

na bieżąco, a dotacje udzielane zgodnie z zapotrzebowaniem. W ramach tej kwoty udzielono 10 dotacji.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi

plan – 2.500.000,- zł wykonanie – 1.192.359,72 zł 47,69%

Wykonanie planu wynosi 47,69%. Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan – 3.377.200,00,- zł wykonanie – 931.484,93 zł 27,58%

I. Wydatki bieżące – 804.093,82 zł

Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem. Wydatki poniesione w I półroczu br. stanowią 43,82% zaplanowanej kwoty, co jest związane z ujęciem kosztów utrzymania zieleni za czerwiec w wydatkach II półrocza br.

II. Wydatki majątkowe – 127.391,11 zł

Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem. Wydatki poniesione w I półroczu br. stanowią 40,71 % zaplanowanej kwoty. Zadania inwestycyjne (wraz z projektami) zrealizowane w ramach tego rozdziału to:

- urządzenie terenów zieleni 800-lecia, Żwirki i Wigury, Piłsudskiego, Zapolskiej, SP 5, Duży Rynek,
- zakup urządzeń zabawowych do Wiąga, Czapel i Topolinka (w ramach budżetu obywatelskiego),
- dokumentacja projektowa dotycząca budowy urządzeń i małej architektury na terenach zielonych na osiedlu Marianki IV.

Pozostałe zadania znajdują się w trakcie przygotowania, a ich finansowanie nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

plan – 130.000,00 zł wykonanie – 76.834,64 zł 59,10%

I. Wydatki bieżące

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie schroniska dla zwierząt w I półroczu 2016 r. wykorzystane zostały w kwocie 76.834,64 zł, co stanowi 59,11%

planu na rok 2016.

Zadania wykonywane są zgodnie z planem na 2016 r.

Przekroczenie 50% planu związane jest z koniecznością objęcia opieką większej ilości zwierząt z terenu gminy Świecie (107 psów i 39 kotów w okresie sprawozdawczym) aniżeli zakładane było po analizie roku 2015 (172 psy i 44 koty w całym 2015 roku).

Główną pozycję w planie wydatków stanowią koszty związane z utrzymaniem stanu sanitarnego schroniska, karmienie zwierząt, leczenie i zabiegi sterylizacji/kastracji psów i kotów w kwocie - 64.991,02 zł.

Pozostałe wydatki to płace wraz z pochodnymi w kwocie - 11.843,62 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan – 2.270.000,- zł wykonanie – 1.019.443,49 zł 44,91%

I. Wydatki bieżące – 993.950,73 zł

Wykonanie planu wynosi 55,22%. Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem.

II. Wydatki majątkowe – 25.492,76 zł

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

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

plan – 550.000,- zł wykonanie – 302.077,62 zł 54,92%

1. Edukacja ekologiczna – 6.270,00 zł

Wykonanie planu wynosi 31,35%. Realizacja niniejszego zadania przebiega zgodnie z planem i jest uzależniona od potrzeb zgłaszanych przez placówki oświatowe. W II półroczu poniesiemy wydatki związane z akcjami edukacyjnymi oraz wyjazdami szkoleniowymi.

2. Likwidacja „dzikich” wysypisk wraz z organizacją akcji „Sprzątanie świata” – 9.959,76 zł

Wykonanie planu wynosi 33,20 %. 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 – 285.847,89 zł

Wykonanie planu wynosi 57,17%. Realizacja niniejszego zadania przebiega zgodnie z planem. W I półroczu ponieśliśmy koszty czyszczenia separatorów oraz wymiany pakietu lamelowego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan – 4.594.282,- zł wykonanie – 1.507.697,76 zł 32,82%

I. Wydatki bieżące – 1.241.980,46 zł

1. Bieżące utrzymanie targowiska i toalet publicznych – 50.139,89 zł

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

2. Roboty publiczne – 742.641,18 zł

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz pokrywane są niezbędne koszty związane z tymi pracownikami np. badania lekarskie, wyposażenie bhp.

3. Podatek od towarów i usług – 390.016,- zł

Na podatek VAT zaplanowana została kwota 600.000,- zł, z czego w I półroczu z tytułu rozliczenia zapłaciliśmy 390.000,- zł. W związku z wyższymi dochodami uzyskanymi z dzierżaw i sprzedaży majątku, w II półroczu należy zwiększyć plan podatku.

4. Remonty, bieżące utrzymanie mienia Gminy – 59.183,39 zł

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

Ponadto finansowaliśmy remont pawilonu noclegowego na terenie ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Deczno w Sulnówku oraz nawiezenie piasku na plażę. Współfinansowaliśmy z Powiatem Świeckim remont elewacji budynku „Inkubatora Przedsiębiorczości” przy ul. Chmielniki w Świeciu.

II. Wydatki majątkowe – 265.717,30 zł

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 7.148.310 zł wykonanie – 2.578.243,32 zł 36,07%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan – 160.000,- zł wykonanie – 80.002,- zł 50,00%

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

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

plan – 90.000,-zł wykonanie – 90.000,- zł 100,00%

Po przeprowadzeniu konkursów na realizację zadań z zakresu kultury zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, podpisana została umowa i przekazane środki w formie dotacji celowej Orkiestrze Dętej Świecie.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 2.300.000,- zł wykonanie – 1.150.004,- zł 50,00%

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

plan – 1.830.000,- zł wykonanie – 1.010.000,- zł 55,19%

I. Wydatki bieżące – 570.000,- zł

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

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

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

II. Wydatki majątkowe – 440.000,- zł

Dotacja na zakup wyposażenia została przekazana do Biblioteki Miejskiej w I półroczu, ale po uzyskaniu przez placówkę dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pełna kwota przyznanej dotacji dla Biblioteki dnia 3.08.2016 r. zostanie zwrócona na konto Gminy.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan – 1.953.000,- zł wykonanie – 22.714,- zł 1,16%

1. W czerwcu uzyskaliśmy pozwolenie na budowę dla drogi dojazdowej oraz parkingu wraz z infrastrukturą techniczną przy Zamku Pokrzyżackim w Świeciu. Obecnie przygotowujemy przetarg celem wyboru wykonawcy w/w prac. Planujemy je wykonać do końca 2016 roku.
2. Trwa przetarg na zadanie „Remont elewacji ceglanej skrzydła północnego Zamku Pokrzyżackiego w Świeciu”. Otrzymaliśmy 12 ofert. Obecnie prowadzona jest procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy. Na przełomie sierpnia i września br. powinniśmy podpisać umowę na w/w prace, które będą trwały do listopada 2017 roku.
3. Przygotowujemy przetarg na remont dachu skrzydła północnego Zamku Pokrzyżackiego. Dla zadania tego uzyskaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Planowany termin zakończenia prac to 15 października 2016 roku.
4. Wykonaliśmy prace zabezpieczające na Zamku w postaci barier drewnianych w rejonie kapitulacza oraz zleciliśmy wykonanie krat stalowych w wieży głównej Zamku. Zleciliśmy opracowanie książki obiektu budowlanego dla Zamku. Podpisaliśmy umowę na sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Świecie z terminem realizacji 01.12.2016 r. – 14.714,00 zł.
5. Zleciliśmy oczyszczenie murów ceglanych na Zamku Pokrzyżackim oraz finansowaliśmy nadzór inwestycji nad remontem Zamku – 8.000,- zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan – 815.310,- zł wykonanie – 225.523,32 zł 27,66%

I. Wydatki bieżące – 165.578,32 zł

1. Fundusz sołecki – 97.870,85 zł

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

2. Dotacja dla organizacji pozarządowych – 29.982,60 zł

Ogłoszone i przeprowadzone zostały konkursy zgodnie z ustawą o pożytku publicznym. Po podpisaniu umów przekazane zostały częściowo środki na realizację zadań z zakresu kultury dla:

- 1) Pomorsko-Kujawskiego Związku Pszczelarzy w Bydgoszczy Koło Pszczelarzy w Świeciu – 3.500 zł,
- 2) Stowarzyszenia Chór Parati Semper w Świeciu – 10.000 zł,
- 3) Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu – 12.282,60 zł.

oraz w trybie pozakonkursowym przyznana została dotacja dla stowarzyszenia: Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu 4.200,- zł z przeznaczeniem na „Obchody 1050 rocznicy chrztu Mieszka I Dux Wandalorum, Misico nomina”.

3. Nagrody za działalność i osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki przyznane przez Burmistrza – 10.100,- zł

4. Współorganizacja imprez kulturalno-oświatowych przez Dom Kultury „Stokrotka” – 27.624,87 zł

II. Wydatki majątkowe – 59.945,- zł

Wykonanie finansowe zadań majątkowych zaplanowanych w tym rozdziale przedstawione zostało w tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej Informacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan – 5.057.925,- zł wykonanie – 2.499.597,72 zł 49,42%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan – 3.185.925,- zł wykonanie – 1.245.643,72 zł 39,10%

I. Wydatki bieżące – 1.010.000,01 zł

1. Dotacja dla OKSiR-u na bieżące utrzymanie obiektów sportowych – 270.000,- zł.

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

2. Rekompensata na utrzymanie Krytej Pływalni i Hali – 740.000,01 zł.

Z zaplanowanych środków na dofinansowanie utrzymania Krytej Pływalni i Hali Widowiskowo-Sportowej przekazane zostały środki stanowiące 36,10% założonego planu.

II. Wydatki majątkowe – 235.643,71 zł

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

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

plan – 1.832.000,- zł wykonanie – 1.247.504,- zł 68,10%

1. Dotacja dla OKSiR-u – 468.504,- zł.

Przekazane zostały środki w formie dotacji w wysokości 75,93% planowanej kwoty na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu. Wyższe wykonanie wynika z przeprowadzenia większości imprez sportowych, które są finansowane z dotacji, w pierwszym półroczu.

2. Dotacje dla organizacji pozarządowych – 779.000,- zł.

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

Na udzielenie tych dotacji podpisane zostały umowy, w których określone zostały warunki udzielenia i rozliczenia dotacji.

Zestawienie wydatków poniesionych przez stowarzyszenia na upowszechnianie sportu i turystyki przedstawione są w załączniku nr 7 do niniejszej Informacji.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan – 40.000,- zł	wykonanie – 6.450,- zł	16,13%
---------------------------	-------------------------------	---------------

W I półroczu przyznane zostały nagrody za działalność na rzecz sportu i za osiągnięte wyniki sportowe w łącznej wysokości 6.450,- zł.

Załącznik Nr 1
do Informacji z wykonania budżetu
gminy Świecie za I półrocze 2016 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	% Wykon.
I. Dochody bieżące, w tym:	136.017.687,56	83.738.030,79	61,56
1. Podatki i opłaty w tym:	46.468.000	25.879.545,78	55,69
podatek od nieruchomości § 031	32.600.000	16.822.240,44	51,60
podatek rolny § 032	635.000	374.761,50	59,02
podatek leśny § 033	80.000	60.037,00	75,05
podatek od środków transportowych § 034	480.000	326.188,65	67,96
podatek z karty podatkowej § 035	70.000	31.089,91	44,41
podatek od spadków i darowizn § 036	250.000	227.232,00	90,89
opłata produktowa § 040	0	1.261,66	-
opłata skarbową § 041	300.000	184.468,07	61,49
opłata targowa § 043	120.000	46.764,00	38,97
opłata eksploatacyjna § 046	30.000	17.872,66	59,58
opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste § 047	340.000	348.606,46	102,53
opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu § 048	760.000	624.045,11	82,11
opłata parkingowa § 049	600.000	293.151,58	48,86
opłata adiacencka § 049	70.000	67.475,40	96,39
opłata za gospodarowanie odpadami § 049	4.200.000	2.088.824,51	49,73
podatek od czynności cywilnoprawnych § 050	1.000.000	658.194,92	65,82
opłata za przedszkola	1.433.000	685.637,64	47,85
opłata za korzystanie ze środowiska § 069	3.500.000	3.010.267,63	86,01
pozostałe opłaty § 069	0	11.426,64	-
2. Udziały w podatkach w tym:	34.000.000	20.660.863,33	60,77
w podatku dochodowym od osób fizycz. § 001	26.500.000	12.897.346,00	48,67
w podatku dochodowym od osób praw. § 002	7.500.000	7.763.517,33	103,51
3. Subwencja ogólna w tym:	23.752.950	14.510.136,00	61,09
część oświatowa § 292	22.825.064	14.046.192,00	61,54
część równoważąca § 292	927.886	463.944,00	50,00
4. Dotacje i dofinansowania:	28.616.237,56	17.993.438,35	62,88
dotacje celowe na zadania zlecone § 201, § 206	22.697.231,67	14.513.958,46	63,95
dotacje celowe na zadania własne § 203	4.621.471,00	3.319.855,00	71,84
dotacje na realizację zadań na podst. porozumień § 202, § 231, § 232, § 233	114.282,00	153.472,00	134,29
dotacje na projekty unijne § 200	6.152,89	6.152,89	100,00
dotacje z funduszy § 246, 270, 271	1.177.100,00	0,00	0,00
5. Pozostałe dochody §§ 057, 058, 066, 067, 069, 074, 075, 083, 096, 097, 090, 092, 098, 236, 268, 299	3.180.500	4.694.047,33	147,59
II. Dochody majątkowe, w tym:	9.131.427	6.712.493,22	73,51
wpływy ze sprzedaży majątku § 077	1.300.000	1.956.400,65	150,49
przekształcenia użytkowania wieczystego § 076	50.000	70.224,49	140,45
dotacje celowe na inwestycje § 626, § 629, § 633, § 634, pomoc finansowa między jednostkami sam. teryt. § 662	2.936.427	1.289.213,50	43,90
dotacje celowe na programy unijne § 620	1.000.000	-	-
zwrot wydatków niewygasających	3.845.000	3.351.782,31	87,17
	0	44.872,27	-
Dochody ogółem	145.149.114,56	90.450.524,01	62,32

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	488 225,32	425 007,07	87,05%
	01009		Spółki wodne	45 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,00	1 341,00	26,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 341,00	26,82%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	7 745,31	43,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	7 745,31	43,03%
	01095		Pozostała działalność	420 225,32	415 920,76	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 573,05	12 268,49	84,19%
		4430	Różne opłaty i składki	403 652,27	403 652,27	100,00%
600			Transport i łączność	20 628 072,00	2 586 938,41	12,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	640 000,00	288 059,88	45,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	288 059,88	45,01%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 850 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 550 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 000 057,00	2 261 952,39	12,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 498 000,00	229 866,21	9,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	317 618,15	49,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 052 057,00	1 714 468,03	12,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	138 015,00	36 926,14	26,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 550,00	10 131,88	20,87%
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	6 322,20	24,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	20 472,06	44,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 965,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
630			Turystyka	50 000,00	31 002,00	62,00%
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	31 002,00	62,00%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	26 000,00	65,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	5 002,00	50,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 436 000,00	947 635,63	27,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 986 000,00	947 635,63	31,74%
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	324 136,42	57,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 744,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	330 000,00	298 816,01	90,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	308 939,20	15,68%
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	472 500,00	194 751,38	41,22%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	167 500,00	9 805,74	5,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	8 605,74	5,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	104 584,66	52,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 290,50	45,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	44 741,27	49,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	28 410,90	51,66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	9 607,00	48,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	19 534,99	78,14%
	71035		Cmentarze	45 000,00	20 360,98	45,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 910,00	48,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	17 450,98	44,75%
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	7 168 297,00	3 809 198,46	53,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	397 247,00	244 226,00	61,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 700,00	135 940,59	64,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	27 813,77	46,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	3 971,66	77,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	12 512,59	54,40%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 447,00	514,14	2,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 473,25	47,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 000,00	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 000,00	150 330,38	51,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	124 005,84	49,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 778,31	71,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 780,52	73,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	6 765,71	42,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 971 050,00	3 132 306,85	52,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	19 369,30	53,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 286 150,00	1 591 070,81	48,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	225 763,87	94,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	300 466,56	57,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	27 684,48	34,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 033,00	72,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 600,00	182 833,50	80,69%
		4260	Zakup energii	144 000,00	72 817,10	50,57%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	48 821,30	84,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 000,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	246 017,21	62,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 000,00	37 081,68	39,03%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300,00	3 150,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 582,24	50,55%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	42 311,84	81,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	51 000,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	36 292,56	72,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 653,41	55,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	209 357,99	34,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	387 000,00	227 219,81	58,71%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	1 000,00	5,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 619,80	66,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	38 965,78	55,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	180 634,23	62,94%
	75095		Pozostała działalność	120 000,00	55 115,42	45,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	31 009,27	41,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	2 310,00	23,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	21 796,15	72,65%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 238,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 238,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 238,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 498 000,00	985 647,17	39,46%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	19 500,00	48,75%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	19 500,00	48,75%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 035 000,00	238 667,19	23,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	46 874,00	58,59%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	551,76	22,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	20 293,14	44,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	108 841,74	64,02%
		4260	Zakup energii	17 400,00	7 677,50	44,12%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 197,61	80,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	3 332,00	27,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	8 552,70	32,90%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	3 300,00	60,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	17 585,74	83,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	861,00	0,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600,00	600,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	1 343 000,00	716 000,91	53,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 638,89	40,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 000,00	478 659,21	51,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	65 309,84	94,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	82 307,93	51,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	12 331,11	53,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	35 074,93	48,72%
		4260	Zakup energii	4 500,00	163,97	3,64%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	11 024,40	68,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	525,00	52,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	7 319,40	22,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1 974,23	35,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 597,00	51,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	15 750,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	325,00	10,83%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	11 479,07	38,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 331,01	66,62%
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	8 148,06	37,72%
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	321 987,50	23,85%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	321 987,50	42,93%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	321 987,50	42,93%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	600 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	840 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	700 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	45 316 731,89	22 323 579,42	49,26%
	80101		Szkoły podstawowe	17 850 447,00	8 192 138,30	45,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	183 923,22	59,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 656,46	8 656,46	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 300,00	111 994,68	49,27%
		3240	Stypendia dla uczniów	64 550,00	30 751,00	47,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 099 070,00	4 478 159,84	49,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	821 200,00	819 112,46	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 752 277,00	809 907,41	46,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220 800,00	91 844,96	41,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 500,00	32 063,81	40,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	967 425,23	483 165,92	49,94%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	37,08	0,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 968,31	51 237,94	22,67%
		4260	Zakup energii	643 300,00	321 209,05	49,93%
		4270	Zakup usług remontowych	119 800,00	46 889,72	39,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	3 289,00	35,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 800,00	167 713,52	56,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	7 036,03	42,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 009,20	25,23%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	13 344,52	44,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575 000,00	431 250,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	1 093,20	13,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00	19 434,00	0,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	79 015,28	96,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	452 200,00	199 263,84	44,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	5 358,84	39,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 200,00	131 313,80	40,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 683,73	94,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 300,00	24 236,70	39,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	1 620,77	18,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	13 050,00	75,00%
	80104		Przedszkola	8 206 108,00	4 142 773,50	50,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 000,00	425 978,25	57,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 300,00	35 992,76	67,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 569 832,00	2 100 767,76	45,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416 100,00	378 902,98	91,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 676,00	373 199,07	45,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 600,00	42 071,67	38,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 200,00	25 856,18	42,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 600,00	191 613,52	45,88%
		4220	Zakup środków żywności	5 100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	384 300,00	183 038,30	47,63%
		4270	Zakup usług remontowych	48 600,00	14 270,89	29,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	988,00	20,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 200,00	86 193,33	50,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00	5 156,82	34,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	627,20	20,23%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	5 267,92	39,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 100,00	228 825,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	1 050,80	12,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	42 973,05	78,13%
	80110		Gimnazja	9 041 061,00	4 841 389,91	53,55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	107 954,16	53,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 988,66	14 988,66	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 600,00	34 118,75	47,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	38 200,00	19 515,00	51,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 310 189,00	2 704 267,11	50,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482 000,00	463 379,13	96,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 177,00	473 975,77	48,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 700,00	57 558,29	45,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 800,00	33 105,90	35,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 235,58	231 239,40	60,18%
		4220	Zakup środków żywności	6 300,00	321,78	5,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 170,76	40 333,88	27,59%
		4260	Zakup energii	456 000,00	224 877,91	49,32%
		4270	Zakup usług remontowych	121 700,00	50 409,48	41,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	585,00	10,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 100,00	102 226,53	45,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	3 756,31	36,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 695,90	58,61%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	5 761,26	39,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 600,00	241 950,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 369,69	97,83%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 000,00	234 191,21	54,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	234 191,21	54,46%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 510 000,00	731 234,15	48,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 408,56	42,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 600,00	493 703,65	46,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	77 982,50	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 300,00	81 910,75	42,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 700,00	7 095,30	25,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	608,83	38,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	26 467,65	46,03%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 009,18	33,49%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	915,63	30,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	847,00	56,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 565,44	21,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 493,12	69,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 481,64	59,27%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 557,90	63,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	18 975,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 212,00	34,63%
	80120		Licea ogólnokształcące	58 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 352,89	92 447,06	48,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186 200,00	86 294,17	46,34%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 152,89	6 152,89	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 878 389,00	1 866 838,54	48,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 200,00	22 614,10	45,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 589,00	750 488,06	44,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	122 440,32	95,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 700,00	127 896,92	43,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 700,00	12 488,23	31,46%
		4220	Zakup środków żywności	1 623 000,00	779 760,91	48,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 200,00	51 150,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	881 244,00	559 406,30	63,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00	60 697,86	48,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 820,00	413 666,75	69,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 524,00	62 099,28	59,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00	7 695,32	52,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	9 862,32	53,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	457,56	3,81%
		4260	Zakup energii	8 500,00	4 927,21	57,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 499 590,00	1 231 428,39	49,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	438 924,38	67,53%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 649,34	2 649,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 900,00	618 496,70	46,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 346,00	102 165,59	42,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 500,00	12 441,93	33,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 802,32	5 596,56	5,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 592,34	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	144 800,00	51 153,89	35,33%
	80195		Pozostała działalność	317 340,00	232 468,22	73,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 200,00	28 150,00	62,28%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 000,00	25 150,00	96,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 663,22	40,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 340,00	176 505,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	1 246 800,00	592 198,42	47,50%
	85153		Zwalczanie narkomanii	36 000,00	21 250,00	59,03%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 250,00	8,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	661 000,00	320 550,70	48,49%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	74 500,00	68 500,00	91,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 300,00	128 724,13	40,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 750,00	18 968,89	96,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00	23 736,81	39,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	2 096,20	26,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	16 876,00	56,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,00	5 670,85	49,96%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	6 950,61	49,65%
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 226,97	47,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	309,48	30,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	526,00	52,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	25 102,89	32,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	4 005,29	49,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	5 239,50	49,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 320,04	44,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	51,44	51,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	5 825,00	75,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	420,00	12,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,60	33,35%
	85158		Izby wytrzeźwień	45 000,00	11 407,90	25,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	11 407,90	25,35%
	85195		Pozostała działalność	504 800,00	238 989,82	47,34%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	12 500,00	62,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00	106 203,61	41,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 454,11	91,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	21 944,61	44,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 465,91	37,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 043,66	43,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	12 328,93	63,88%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	109,37	2,19%
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 314,23	56,57%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54 400,00	27 085,00	49,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 029,61	50,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 475,90	44,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 877,80	46,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 495,00	83,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	4 950,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 712,08	90,40%
852			Pomoc społeczna	32 132 510,35	18 704 400,84	58,21%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	137 400,00	44 789,47	32,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 400,00	44 789,47	32,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	477 406,50	59,68%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	65 340,00	23 328,80	35,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	734 660,00	454 077,70	61,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	968 300,00	423 333,84	43,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 000,00	177 879,97	46,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	28 214,99	92,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 900,00	37 700,18	51,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	4 325,15	42,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	11 101,69	24,84%
		4220	Zakup środków żywności	47 500,00	16 481,65	34,70%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 100,00	292,00	26,55%
		4260	Zakup energii	52 000,00	24 108,53	46,36%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 976,73	54,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	228,00	25,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 500,00	106 474,77	36,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	3 332,69	45,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	82,74	6,90%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	384,75	8,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	9 750,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85204		Rodziny zastępcze	102 000,00	29 919,79	29,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	29 919,79	29,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81 300,00	42 555,39	52,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	30 140,52	55,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 781,66	94,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	4 300,29	47,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	60,07	2,22%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	727,02	48,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	664,79	18,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	444,59	40,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 611,35	94,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00%
	85206		Wspieranie rodziny	126 300,00	57 518,19	45,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 400,00	38 645,47	42,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	6 011,75	78,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	8 223,46	46,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	893,53	37,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	322,54	46,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	25,00	6,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	61,36	30,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	454,80	30,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 475,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	404,28	26,95%
	85211		Świadczenia wychowawcze	8 106 333,00	5 177 744,71	63,87%
		3110	Świadczenia społeczne	7 926 333,00	5 049 906,90	63,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	31 432,12	66,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,00	4 347,68	47,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	619,65	51,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 846,17	78,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 059,45	69,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00	1 987,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 858,00	30,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	33 597,76	75,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	31 089,48	82,91%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 841 200,00	7 574 511,74	58,99%
		3110	Świadczenia społeczne	11 541 200,00	6 856 556,11	59,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 967,00	127 490,49	51,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 033,00	20 032,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944 000,00	510 943,00	54,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	2 850,08	44,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 749,31	91,96%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 615,00	70,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	15 547,35	59,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	204,81	20,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	5 475,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 048,20	76,21%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	239 600,00	188 149,44	78,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	239 600,00	188 149,44	78,53%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 577 316,00	717 336,43	45,48%
		3110	Świadczenia społeczne	1 577 316,00	717 336,43	45,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 301 234,87	540 769,13	41,56%
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 884,87	540 634,42	41,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	134,71	38,49%
	85216		Zasiłki stałe	1 316 812,00	1 017 991,92	77,31%
		3110	Świadczenia społeczne	1 316 812,00	1 017 991,92	77,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 779 040,00	880 155,01	49,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 196,05	77,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 900,00	547 440,30	47,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 300,00	81 241,48	90,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	104 572,00	47,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	10 926,69	40,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 240,00	21 328,94	55,78%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	14 612,59	58,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	981,29	61,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 955,00	55,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 400,00	39 639,87	47,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	7 690,24	53,04%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	14 025,60	48,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	1 122,55	3,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 571,69	52,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	24 000,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 850,72	57,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 307 590,00	713 883,43	54,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	8 819,67	73,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 400,00	327 700,87	46,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 300,00	48 043,42	88,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	75 379,04	49,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	5 176,88	29,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 860,00	162 195,00	64,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	341,06	11,37%
		4260	Zakup energii	3 500,00	762,28	21,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	539,00	26,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 930,00	55 306,06	92,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	8 210,21	72,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 034,79	51,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 100,00	20 325,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	50,15	3,34%
	85295		Pozostała działalność	1 448 084,48	818 335,85	56,51%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	90 000,00	42,86%
		3110	Świadczenia społeczne	1 204 100,00	724 005,03	60,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	1 501,29	19,25%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	629,53	2,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	3 184,48	2 200,00	69,09%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 480,00	374 571,95	49,19%
	85305		Złobki	720 300,00	363 976,85	50,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 207,94	80,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 800,00	209 382,14	47,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	29 956,85	86,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 400,00	37 613,02	44,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	4 466,09	37,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	7 984,63	48,39%
		4220	Zakup środków żywności	42 200,00	24 837,11	58,86%
		4260	Zakup energii	37 000,00	17 128,97	46,29%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	86,10	12,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	258,00	12,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	4 742,14	50,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	413,42	29,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	408,40	40,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	11 550,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 942,04	99,47%
	85395		Pozostała działalność	41 180,00	10 595,10	25,73%
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	7 460,10	20,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 180,00	3 135,00	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	922 573,00	499 607,85	54,16%
	85401		Świetlice szkolne	655 700,00	306 692,63	46,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	3 718,10	31,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 700,00	217 415,61	44,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 900,00	27 067,69	79,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 800,00	37 103,34	41,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	5 112,89	39,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00	16 275,00	75,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 000,00	70 091,31	85,48%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	59 940,00	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 871,00	3 871,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00	664,52	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	82,29	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 381,00	2 093,50	87,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 440,00	22,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	184 873,00	122 823,91	66,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	184 873,00	122 823,91	66,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 883 582,00	8 502 121,75	42,76%
	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	2 200 000,00	1 164 427,63	52,93%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 350 000,00	1 124 944,20	83,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	12,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	39 471,43	26,31%
	90002		Gospodarka odpadami	4 262 100,00	2 307 795,96	54,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	94 064,69	53,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 299,25	87,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	17 258,01	57,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 981,73	49,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	7 826,55	73,15%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 952 100,00	2 142 308,95	54,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	92,99	4,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	698,00	34,90%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	24 765,79	49,53%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500 000,00	1 192 359,72	47,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 641,19	28,80%
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 947,96	9,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 814,20	68,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 440 000,00	1 174 956,37	48,15%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 377 200,00	931 484,93	27,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	200 442,01	89,09%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 995,00	79,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	595 656,81	37,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542 200,00	127 391,11	8,26%
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	76 834,64	59,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	10 105,38	46,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	1 521,35	40,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	216,89	36,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 735,06	69,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	55 255,96	61,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 270 000,00	1 019 443,49	44,91%
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	790 389,09	60,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	203 561,64	40,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	25 492,76	5,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	302 077,62	54,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 385,00	33,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	298 691,62	55,31%
	90095		Pozostała działalność	4 594 282,00	1 507 697,76	32,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 629,76	66,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 000,00	565 894,51	63,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	54 044,92	93,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	104 771,66	74,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	13 475,90	67,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	329,32	4,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	596,90	19,90%
		4270	Zakup usług remontowych	79 282,00	51 731,12	65,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 135,00	56,75%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	6 855,37	52,73%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	46 500,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600 000,00	390 016,00	65,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	125 823,10	5,47%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	139 894,20	34,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 148 310,00	2 578 243,32	36,07%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000,00	80 002,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	80 002,00	50,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300 000,00	1 150 004,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	1 150 004,00	50,00%
	92116		Biblioteki	1 830 000,00	1 010 000,00	55,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 390 000,00	570 000,00	41,01%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	440 000,00	440 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 953 000,00	22 714,00	1,16%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	14 714,00	63,97%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 310 000,00	8 000,00	0,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92195		Pozostała działalność	815 310,00	225 523,32	27,66%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 982,60	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	10 100,00	40,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	118,61	23,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 775,00	3 192,31	20,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 980,00	57 063,70	38,56%
		4260	Zakup energii	30 800,00	17 399,07	56,49%
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	3 277,68	45,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 600,00	40 602,39	35,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	2 082,47	30,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	849,75	49,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	909,74	62,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	59 945,00	14,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 505,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	6 057 925,00	2 499 597,72	49,42%
	92601		Obiekty sportowe	3 185 925,00	1 245 643,72	39,10%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	270 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050 000,00	740 000,01	36,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 925,00	235 643,71	39,54%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 832 000,00	1 247 504,00	68,10%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	617 000,00	468 504,00	75,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 215 000,00	779 000,00	64,12%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	6 450,00	16,13%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	6 450,00	16,13%

Razem 149 431 244,56 65 376 488,89 43,75%

Załącznik Nr 3
do Informacji z wykonania budżetu
gminy Świecie za I półrocze 2016 r.

WYNIK BUDŻETOWY ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	145.149.114,56	90.450.524,01	62,32
2.	Wydatki budżetowe	149.431.244,56	65.376.488,89	43,75
3.	a) Deficyt budżetowy (1 – 2)	4.282.130	0,00	0,00
	b) Nadwyżka budżetowa (1 – 2)	0,00	25.074.035,12	x

PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE
ZA I PÓLROCZE W 2016 ROKU

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY	5.782.130	3.782.130,72	65,41
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.000.000	–	–
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	3.782.130	3.782.130,72	100,00
II.	ROZCHODY	1.500.000	731.760,50	48,78
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.500.000	731.760,50	48,78

Wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		Pozostałe środki
1	010	Zakupy inwestycyjne dla Gminnej Spółki Wodnej	5 000,00	-	0,0%	5 000,00
01009			5 000,00	-	0,0%	5 000,00
2	600	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na przebudowę drogi Świecie-Drzycim i mostu na Wyrwie	1 550 000,00	-	0,0%	1 550 000,00
60014			1 550 000,00	-	0,0%	1 550 000,00
3	600	Rewitalizacja miasta Świecia - modernizacja ulic 10-Lutego, Kopernika i Batorego	862 057,00	-	0,0%	862 057,00
4	600	Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Kościuszki i Słowackiego	3 250 000,00	710 156,71	21,9%	2 539 843,29
5	600	Budowa ulicy od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej	2 400 000,00	776 976,82	32,4%	1 623 023,18
6	600	Budowa ulicy łączącej ul. Sądową z nową Strażnicą KPPSP z ul. Wojska Polskiego	1 700 000,00	-	0,0%	1 700 000,00
7	600	Budowa ulicy Chabrowej i Fiolkowej w Sulnowie	1 700 000,00	178,50	0,0%	1 699 821,50
8	600	Modernizacja ul. Żwirki i Wigury od ul. Okrężnej do Wojska Polskiego z budową ronda na skrzyżowaniu z Al. Jana Pawła II	1 700 000,00	-	0,0%	1 700 000,00
9	600	Budowa ulic Wyspiańskiego, Sobieskiego, Teligi, Pszczelnej i odcinka ulicy od skrzyżowania ulic Sobieskiego i Piłsudskiego	940 000,00	142 577,11	15,2%	797 422,89
10	600	Budowa ul. łączącej ul. Polną i Wodną	800 000,00	243,71	0,0%	799 756,29
11	600	Budowa ul. Sikorskiego i ul. do Strugi w Grucznie	700 000,00	22,50	0,0%	699 977,50
12	600	Projekt ścieżki rowerowej Świecie - Gruczno	50 000,00	-	0,0%	50 000,00
13	600	Budowa dróg, chodników, parkingów i opracowanie projektów drogowych	750 000,00	84 312,68	11,2%	665 687,32
60016			14 852 057,00	1 714 468,03	11,5%	13 137 588,97
14	600	Zakup wiat	14 000,00	-	0,0%	14 000,00
15	600	Zadania inwestycyjne w ramach funduszu inwestycyjnego	3 965,00	-	0,0%	3 965,00
60095			17 965,00	-	0,0%	17 965,00
16	700	Budowa budynku w Czaplach	110 000,00	-	0,0%	110 000,00
17	700	Wykupy gruntów	1 970 000,00	308 939,20	15,7%	1 661 060,80
70005			2 080 000,00	308 939,20	14,9%	1 771 060,80
18	700	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	-	0,0%	400 000,00
70021			400 000,00	-	0,0%	400 000,00
19	700	Opracowanie projektu budynku socjalnego we Wiągu	50 000,00	-	0,0%	50 000,00
70095			50 000,00	-	0,0%	50 000,00
20	750	Montaż windy osobowej w Urzędzie Miejskim i modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego	650 000,00	209 357,99	32,2%	440 642,01
75023			650 000,00	209 357,99	32,2%	440 642,01
21	754	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Gruczno	450 000,00	-	0,0%	450 000,00
22	754	Przebudowa garaży i pomieszczeń socjalnych w OSP Przechowo (<i>budżet obywatelski</i>)	175 000,00	861,00	0,5%	174 139,00
23	754	Dotacja dla OSP Sulnówko na zakup torby medycznej PSPR1	600,00	600,00	100,0%	-
75412			625 600,00	1 461,00	0,2%	624 139,00
24	754	Rozbudowa monitoringu miasta	50 000,00	-	0,0%	50 000,00
75495			50 000,00	-	0,0%	50 000,00
25	801	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Czaplach	500 000,00	-	0,0%	500 000,00
26	801	Budowa bieżni w Szkole Podstawowej Nr 8	780 000,00	19 434,00	2,5%	760 566,00
27	801	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8	1 000 000,00	-	0,0%	1 000 000,00
28	801	Zakupy inwestycyjne w szkołach	81 500,00	79 015,28	97,0%	2 484,72
80101			2 361 500,00	98 449,28	4,2%	2 263 050,72
29	801	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	55 000,00	42 973,05	78,1%	12 026,95
80104			55 000,00	42 973,05	78,1%	12 026,95

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		Pozostałe środki
30	801	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach	29 000,00	28 369,69	97,8%	630,31
80110			29 000,00	28 369,69	97,8%	630,31
31	801	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu - modernizacja wjazdu	58 000,00	-	0,0%	58 000,00
80120			58 000,00	-	0,0%	58 000,00
32	852	Zakupy inwestycyjne i adaptacja pomieszczenia dla celów programu "500+"	82 000,00	64 687,24	78,9%	17 312,76
85211			82 000,00	64 687,24	78,9%	17 312,76
33	853	Wydatki majątkowe w Żłobku	11 000,00	10 942,04	99,5%	57,96
85305			11 000,00	10 942,04	99,5%	57,96
34	900	Dokapitalizowanie ZWIKU na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	1 350 000,00	1 124 944,20	83,3%	225 055,80
35	900	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sulnówku	700 000,00	12,00	0,0%	699 988,00
36	900	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	150 000,00	39 471,43	26,3%	110 528,57
90001			2 200 000,00	1 164 427,63	52,9%	1 035 572,37
37	900	Dofinansowanie usuwania eternitu	50 000,00	24 765,79	49,5%	25 234,21
90002			50 000,00	24 765,79	49,5%	25 234,21
38	900	Budowa urządzeń i malej architektury na terenach zielonych na os. Marianki IV, Wiągu, Kozłowie, Czaplach i Topolinku (<i>budżet obywatelski</i>)	656 200,00	92 944,95	14,2%	563 255,05
39	900	Budowa malej architektury na terenach zielonych	886 000,00	34 446,16	3,9%	851 553,84
90004			1 542 200,00	127 391,11	8,3%	1 414 808,89
40	900	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Agrestowej, Poziomkowej, Cisowej, Wrzosowej, we Wiągu i innych	470 000,00	25 492,76	5,4%	444 507,24
90015			470 000,00	25 492,76	5,4%	444 507,24
41	900	Budowa infrastruktury na osiedlach mieszkaniowych	1 100 000,00	65 377,26	5,9%	1 034 622,74
42	900	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii	300 000,00	104 233,10	34,7%	195 766,90
43	900	Dofinansowanie termomodernizacji budynków	100 000,00	35 661,10	35,7%	64 338,90
44	900	Opracowanie projektu i adaptacja budynku po stołówce wojskowej	1 100 000,00	60 445,84	5,5%	1 039 554,16
45	900	Zakup toalety	100 000,00	-	0,0%	100 000,00
90095			2 700 000,00	265 717,30	9,8%	2 434 282,70
46	921	Dotacja na zakup wyposażenia Biblioteki Miejskiej	440 000,00	440 000,00	100,0%	-
92116			440 000,00	440 000,00	100,0%	-
47	921	Opracowanie planu zagospodarowania terenów przy Zamku i wybudowanie drogi dojazdowej z parkingiem	500 000,00	-	0,0%	500 000,00
92120			500 000,00	-	0,0%	500 000,00
48	921	Claustrofonia - zakup sprzętu do nagrań i oświetlenia (<i>budżet obywatelski</i>)	11 400,00	-	0,0%	11 400,00
49	921	Adaptacja budynku oraz terenu po OSP Sulnówko na zaplecze świetlicy wiejskiej (<i>budżet obywatelski</i>)	124 000,00	9 840,00	7,9%	114 160,00
50	921	Modernizacja i termomodernizacja świetlic wiejskich w Grucznie i Dworzysku	240 000,00	16 605,00	6,9%	223 395,00
51	921	Zadania inwestycyjne w ramach funduszu inwestycyjnego	59 105,00	33 500,00	56,7%	25 605,00
92195			434 505,00	59 945,00	13,8%	374 560,00
52	926	Budowa Krytej Plywalni	245 925,00	235 643,71	95,8%	10 281,29
53	926	Wymiana siedzisk na stadionie Wdy	100 000,00	-	0,0%	100 000,00
53	926	Zaplecze kontenerowe boiska sportowego	250 000,00	-	0,0%	250 000,00
92601			595 925,00	235 643,71	39,5%	360 281,29
RAZEM			31 809 752,00	4 823 030,82	15,2%	26 986 721,18

Wydatki niewygasające 2015 r. - realizacja na dzień 30.06.2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	&	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonane	Środki do wykorzystania	Zwrot środków do budżetu	Termin realizacji
1	600	60016	6050	Rewitalizacja miasta Świecia - przebudowa Klasztornej	1 906 500,00	1 243 793,19	662 706,81		30.06.2016r.
2	600	60016	6050	Budowa ulicy po byłym torowisku od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej	1 799 800,00	1 799 800,00	-		30.06.2016r.
3	600	60016	6050	Budowa ulicy między ul. Połą a ul. Wodną (projekt)	127 300,00	127 300,00	-		31.05.2016r.
4	600	60016	6050	Budowa dróg i ulic, z tego:	178 340,00	161 540,15	-	16 799,85	31.05.2016r.
				Projekt techniczny drogi na terenie Wojewódzkiego Szpitala Dla Psychicznie i Nerwowo Chorych, łączącej ul. Sądową z ul. Wojska Polskiego					
				Projekt na przebudowę odcinka ulicy Żwirki i Wigury wraz z budową ronda					
				Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi G27KDZ i G28KDD wraz z infrastrukturą techniczną na os. Marianki IV					
				Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Sikorskiego wraz z infrastrukturą w Grucznie					
5	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego w Czaplach	1 422 500,00	917 234,77	505 265,23		30.06.2016r.
6	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Polskim Konopacie i Grucznie	1 800 000,00	1 653 710,83	146 289,17		30.06.2016r.
7	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zieleni wraz z ustawieniem elementów małej architektury na terenie Świecia	500 440,00	500 440,00	-		30.06.2016r.
8	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w Górnym Grucznie	74 900,00	46 827,58	-	28 072,42	31.03.2016r.
9	900	90095	6050	Budowa Infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych	268 300,00	268 300,00	-		31.05.2016r.
10	900	90095	6050	Projekty i budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia na terenie kempingu w ośrodku Wypoczynkowym Deczno	4 000,00	4 000,00	-		30.06.2016r.
11	921	92120	4340	Prace konserwatorskie przy elewacjach ceglanych północnego Zamku Krzyżackiego	17 000,00	17 000,00	-		30.06.2016r.
12	921	92120	6050	Podświetlenie Zamku Krzyżackiego w Świeciu	65 000,00	65 000,00	-		30.06.2016r.
13	921	92120	6050	Projekt drogi dojazdowej i parkingu przy Zamku Krzyżackim w Świeciu	25 000,00	25 000,00	-		30.06.2016r.
RAZEM WYKONANIE					8 189 080,00	6 829 946,52	1 314 261,21	44 872,27	

Załącznik Nr 6
do Informacji z wykonania budżetu
gminy Świecie za I półrocze 2016 r.

FUNDUSZ SOŁECKI

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Plan wg ustawy	Wykonanie	%	Plan dodatkowy	Wykonanie	%
1	Gruczno	60095	11 964,70	6 804,14	56,87	8 500,00	2 253,25	26,51
		92195	23 000,00	5 442,31	23,66	8 940,60	3 407,42	38,11
		Razem	34 964,70	12 246,45	35,03	17 440,60	5 660,67	32,46
2	Wiąg	60095	12 564,70	4 744,10	37,76	2 296,50	2 399,00	104,46
		92195	22 400,00	9 225,90	41,19	5 000,00	-	-
		Razem	34 964,70	13 970,00	39,95	7 296,50	2 399,00	32,88
3	Polski Konopat	60095	20 000,00	8 782,20	43,91	2 200,00	823,14	37,42
		92195	14 964,70	9 536,45	63,73	15 159,00	4 429,11	29,22
		Razem	34 964,70	18 318,65	52,39	17 359,00	5 252,25	30,26
4	Sulnowo	60095	3 000,00	220,32	7,34	-	-	-
		92195	31 964,70	13 723,85	42,93	26 233,46	25 810,57	98,39
		Razem	34 964,70	13 944,17	39,88	26 233,46	25 810,57	98,39
5	Sulnówko	60095	2 000,00	-	-	-	-	-
		92195	24 643,10	7 205,38	29,24	6 727,50	-	-
		Razem	26 643,10	7 205,38	27,04	6 727,50	-	-
6	Głogówko	60095	8 000,00	-	-	-	-	-
		92195	13 887,90	3 584,67	25,81	4 178,82	-	-
		Razem	21 887,90	3 584,67	16,38	4 178,82	-	-
7	Czaple	60095	14 400,00	7 915,31	54,97	-	-	-
		92195	12 872,47	8 585,99	66,70	10 905,50	1 354,02	12,42
		Razem	27 272,47	16 501,30	60,51	10 905,50	1 354,02	12,42
8	Topolenek	60095	5 700,00	360,91	6,33	-	-	-
		92195	6 712,47	3 239,19	48,26	3 409,60	1 609,70	47,21
		Razem	12 412,47	3 600,10	29,00	3 409,60	1 609,70	47,21
9	Kozłowo	60095	6 470,44	190,70	2,95	-	-	-
		92195	9 928,00	1 192,74	12,01	1 072,00	290,98	27,14
		Razem	16 398,44	1 383,44	8,44	1 072,00	290,98	27,14
10	Dworzysko	60095	6 000,00	-	-	-	-	-
		92195	13 405,41	10 528,89	78,54	6 075,24	1 356,95	22,34
		Razem	19 405,41	10 528,89	54,26	6 075,24	1 356,95	22,34
11	Chrystkowo	60095	5 418,77	2 243,52	41,40	-	-	-
		92195	5 700,00	4 700,00	82,46	2 468,00	768,92	31,16
		Razem	11 118,77	6 943,52	62,45	2 468,00	768,92	31,16
12	Kosowo	60095	10 000,00	-	-	-	-	-
		92195	4 650,21	2 888,18	62,11	2 974,37	1 134,36	38,14
		Razem	14 650,21	2 888,18	19,71	2 974,37	1 134,36	38,14
13	Sartowice	60095	5 500,00	189,55	3,45	-	-	-
		92195	16 632,66	11 085,27	66,65	6 005,04	270,00	4,50
		Razem	22 132,66	11 274,82	50,94	6 005,04	270,00	4,50

Razem	60095	111 018,61	31 450,75	28,33	12 996,50	5 475,39	42,13
Razem	92195	200 761,62	90 938,82	45,30	99 149,13	40 432,03	40,78

Razem	311 780,23	122 389,57	39,26	112 145,63	45 907,42	40,94
--------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------	------------------	--------------

**Zestawienie wydatków poniesionych przez stowarzyszenia sportowe
i turystyczno – krajoznawcze**

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

Plan – 1.215.000,- zł Wykonanie – 779.000,- zł 64,12%

Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu z dotacji budżetowej na 2015 r.

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

Plan – 1.215.000,- zł Wykonanie – 779.000,- zł 64,12% 779.000,-

Wnioski na dotację z budżetu gminy Świecie złożyły niżej wymienione kluby, które otrzymały dotacje przyznane Zarządzeniem Burmistrza Nr 392/16 z dnia 12 stycznia 2016 w sprawie udzielenia klubom sportowym wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Świecie w roku 2016.

Plan – 515.000,- zł Wykonanie – 345.000,- zł 66,99% 345.000,-

1. Klub Sportowy „Wda” w Świeciu.

Sekcja Piłki Nożnej Seniorów III ligi.

110.570,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., 91.545,-
- płaca trenerów, 17.685,-
- koszty administracyjne. 1.340,-

Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Młodszych. I

20.100,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., 12.395,-
- płaca trenerów, 6.700,-
- koszty administracyjne. 1.005,-

Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Młodszych. II

14.740,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., 7.035,-
- płaca trenerów, 6.700,-
- koszty administracyjne. 1.005,-

- koszty administracyjne.

Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy I

17.420,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

10.050,-

6.700,-

670,-

Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy II

12.060,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

5.360,-

6.030,-

670,-

Sekcja Piłki Nożnej Młodzików I

16.750,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

9.380,-

6.700,-

670,-

Sekcja Piłki Nożnej Młodzików II

12.060,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

6.030,-

5.360,-

670,-

Sekcja Piłki Nożnej Orlików I i II

13.400,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

6.365,-

6.700,-

335,-

Sekcja Piłki Nożnej Orlików III i IV

13.400,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

6.365,-

6.700,-

335,-

Sekcja Piłki Nożnej Grupa Naborowa - I zespół.

6.700,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

2.010,-

związkowe, itp.,	4.020,-
• płaca trenerów,	670,-
• koszty administracyjne.	
<i>Sekcja Piłki Nożnej Grupa Naborowa - II zespół.</i>	6.700,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	2.010,-
• płaca trenerów,	4.020,-
• koszty administracyjne.	670,-
<i>Sekcja Piłki Nożnej Piłkarskie Przedszkole - I</i>	5.360,-
• płaca trenerów.	
<i>Sekcja Piłki Nożnej Piłkarskie Przedszkole - II</i>	5.360,-
• płaca trenerów.	
<i>Sekcja Bokserska- kobiet i mężczyzn.</i>	42.200,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	19.760,-
• płaca trenerów,	21.100,-
• koszty administracyjne.	1.340,-
<i>Sekcja Kick – boxingu – kadeci – juniorzy.</i>	13.400,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	6.030,-
• płaca trenerów,	6.700,-
• koszty administracyjne.	670,-
<i>Sekcja Lekkoatletyczna.</i>	13.340,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	7.847,-
• płaca trenerów,	4.823,-
• koszty administracyjne.	670,-
<i>Sekcja Tenisa Ziarnego.</i>	8.710,-
• zakup sprzętu dla potrzeb sekcji, organizacja turniejów;	4.490,-
• płaca trenerów,	3.215,-
• koszty administracyjne.	1.005,-
<i>Sekcja kolarska.</i>	10.050,-
• zakup sprzętu dla potrzeb sekcji, organizacja turniejów;	9.390,-
• koszty administracyjne.	660,-
<i>Sekcja Kyokushin.</i>	2.680,-
• zakup sprzętu dla potrzeb sekcji, organizacja turniejów;	2.345,-
• koszty administracyjne.	335,-

2. Ludowy Zespół Sportowy „Strażak” Przechowo w Świeciu.	35.000,-
Plan – 70.000,- zł Wykonanie – 35.000,- zł 50,00%	
<i>Sekcja Piłki Nożnej Seniorów V ligi.</i>	22.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	14.350,-
• płaca trenerów,	7.500,-
• koszty administracyjne.	150,-
<i>Sekcja Piłki Nożnej Kobiet</i>	7.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	3.475,-
• płaca trenerów;	3.500,-
• koszty administracyjne.	25,-
<i>Sekcja Piłki Nożnej Orlik</i>	6.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	3.000,-
• płaca trenerów,	3.000,-
3. Ludowy Zespół Sportowy “Tęcza” w Wiągu.	21.000,-
Plan – 42.000,- zł Wykonanie – 21.000,- zł 50,00%	
<i>Sekcja Piłki Nożnej Seniorów B klasa.</i>	14.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	8.900,-
• płaca trenerów,	4.500,-
• koszty administracyjne.	600,-
<i>Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy.</i>	7.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	4.500,-
• płaca trenerów,	2.000,-
• koszty administracyjne.	500,-
4. Ludowy Zespół Sportowy “Wisła” Gruczno.	13.000,-
Plan – 26.000,- zł Wykonanie – 13.000,- zł 50,00%	
<i>Sekcja Piłki Nożnej Seniorów B klasa.</i>	13.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	8.250,-
	3.750,-

•	placa trenerów,	1.000,-
•	koszty administracyjne.	
		24.000,-
5. Klub Koszykówki „ Świecie”.		
Plan – 48.000,- zł	Wykonanie – 24.000,- zł	50,00%
		13.000,-
<i>Sekcja Piłki Koszykowej Seniorów III ligi.</i>		
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
•	koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	8.950,-
		3.100,-
•	placa trenerów,	950,-
•	koszty administracyjne.	
		6.500,-
<i>Sekcja Piłki Koszykowej Juniorzy</i>		
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
•	koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	3.900,-
		2.100,-
•	placa trenerów,	500,-
•	koszty administracyjne.	
		4.500,-
<i>Sekcja Piłki Koszykowej Młodzików</i>		
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
•	koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	1.850,-
		2.200,-
•	placa trenerów,	450,-
•	koszty administracyjne.	
		7.500,-
6. Akademia Koszykówki „ Świecie”.		
Plan – 15.000,- zł	Wykonanie – 7.500,- zł	50,00%
		3.000,-
<i>Sekcja Piłki Koszykowej Żaki</i>		
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
•	koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	2.000,-
		750,-
•	placa trenerów,	250,-
•	koszty administracyjne.	
		4.500,-
<i>Sekcja Piłki Koszykowej Młodziezki</i>		
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
•	koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	3.675,-
		75,-
•	placa trenerów,	75,-
•	koszty administracyjne.	
		230.000,-
7. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy “Joker” Świecie.		
Plan – 305.000,- zł	Wykonanie – 230.000,- zł	75,41%
		155.000,-
<i>Sekcja Piłki Siatkowej Seniorek I ligi.</i>		
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
•	koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu	

sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	109.250,-
• płaca trenerów,	42.000,-
• koszty administracyjne.	3.750,-
Sekcja Piłki Siatkowej Juniorek '96 i '97	4.500,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	4.425,-
• koszty administracyjne.	75,-
Sekcja Piłki Siatkowej Kadetek '98 i '97	16.500,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	14.925,-
• płaca trenerów,	1.500,-
• koszty administracyjne.	75,-
Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek '00 i '01	16.500,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	10.425,-
• płaca trenerów,	6.000,-
• koszty administracyjne.	75,-
Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych I '02	12.525,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	6.262,-
• płaca trenerów.	6.263,-
Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych II '03	12.525,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	6.262,-
• płaca trenerów.	6.263,-
Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych III '04	12.450,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	6.225,-
• płaca trenerów.	6.225,-
8. Miejski Ludowy Klub Sportowy "Wisła" w Świeciu.	30.000,-
Plan – 60.000,- zł Wykonanie – 30.000,- zł 50,00%	
Sekcja zapasnicza – grupa Młodzików, Kadetów, Juniorów.	30.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu	

<ul style="list-style-type: none"> • sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów, • koszty administracyjne. 	<p>15.250,-</p> <p>12.500,-</p> <p>2.250,-</p>
9. Klub Szachowy "Gambit" w Świeciu.	15.000,-
Plan – 30.000,- zł Wykonanie – 15.000,- zł 50,00%	
Sekcja szachów Seniorów.	5.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, zakup sprzętu sportowego, licencje i opłaty związkowe, itp., • koszty administracyjne. 	<p>4.600,-</p> <p>400,-</p>
Sekcja szachów Juniorów.	10.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, zakup sprzętu sportowego, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów, • koszty administracyjne. 	<p>7.500,-</p> <p>2.000,-</p> <p>500,-</p>
10. Uczniowski Klub Sportowy przy SP nr 5 w Świeciu.	7.000,-
Plan – 7.000,- zł Wykonanie – 7.000,- zł 100,00%	
<ul style="list-style-type: none"> • Sekcja Zapaśnicza. 	
11. Uczniowski Klub Sportowy „Duo – Set” przy Gimnazjum nr 1 w Świeciu.	10.000,-
Plan – 20.000,- zł Wykonanie – 10.000,- zł 50,00%	
Współorganizacja Grand Prix Świecia w LA, udział w zawodach i szkolenie młodzieży w lekkiej atletyce, zakup sprzętu sportowego organizacja imprez własnych,	<p>2.050,-</p> <p>7.390,-</p> <p>560,-</p>
<ul style="list-style-type: none"> • płaca trenerów, • koszty administracyjne. 	
12. Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” w Świeciu.	3.000,-
Plan – 3.000,- zł Wykonanie – 3.000,- zł 100,00%	
Organizacja imprez biegowych	
13. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Celuloza" w Świeciu.	3.000,-
Plan – 6.000,- zł Wykonanie – 3.000,- zł 50,00%	
Organizacja imprez rekreacyjno sportowych, prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych.	
14. Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	17.500,-
Plan – 35.000,- zł Wykonanie – 17.500,- zł 50,00%	
Organizacja imprez rekreacyjno sportowych – w systemie rywalizacji szkół,	
15. Świecki Klub SHORIN – RYU Karate w Świeciu.	7.000,-
Plan – 7.000,- zł Wykonanie – 7.000,- zł 100,00%	
Organizacja imprez oraz szkolenie karate	
16. SIN Razem	6.000,-
Plan – 6.000,- zł Wykonanie – 6.000,- zł 100,00%	
Szkolenie oraz udział w warsztatach	
17. YCM „Columbus”,-	5.000,-
Plan – 5.000,- zł Wykonanie – 5.000,- zł 100,00%	
Szkolenie oraz udział w zawodach	

18. Rezerwa 15.000,-				15.000,-
Plan – 15.000,- zł	Wykonanie – 0,- zł	0,00%		

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

Plan – 40.000,- zł Wykonanie – 23.000,- zł - 57,50%

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

Oferty o dotację z budżetu Gminy Świecie złożyły niżej wymienione kluby, które otrzymały dotacje w trybie konkursu ofert zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.z 2010r. Nr 234, poz. 1536).

Przyznane Zarządzeniem Burmistrza nr Zarządzenie nr 406/16 Burmistrza Świecia z dnia 14 stycznia 2016 w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 14/15 pod nazwą „Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki w roku 2016”.

1. Klub Turystów Wodnych “Celuloza” w Świeciu

Plan – 22.500,-	Wykonanie – 15.000,-	- 66,67 %	15.000,-
Dofinansowanie splywów kajakowych:			
XIX Ogólnopolskiego Zimowego Splywu Kajakowego „Wda 2015” rzeka Wda,			9.500,-
Zakup sprzętu – kajaki i kamizelki.			5.500,-

2. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Świeciu

Plan – 4.000,-	Wykonanie – 2.000,-	- 50,00 %	2.000,-
Organizacja wycieczek, kuligów, splywów kajakowych oraz konkursu krasomówczego dla młodzieży. /koszty przejazdu, ubezpieczeń, opłaty obsługi imprezy, wynajem obiektów/.			2.000,-

3. Yacht Club Morski „Columbus”.

Plan – 9.000,-	Wykonanie – 4.500,-	- 50,00 %	4.500,-
1. Zadanie: Zajęcia w szkółce żeglarskiej, regaty, imprezy żeglarskie.			4.500,-

4. Klub Seniora „Wrzos”

Plan – 1.500,-	Wykonanie – 1.500,-	- 100 %	1.500,-
Organizacja wycieczek krajoznawczych do: Dobroszyce i Kotliny Kłodzka. /koszty przewodnickie oraz bilety wstępu/			1.500,-

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025 w gminie Świecie za I półrocze 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Świecie na lata 2016-2025 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Nr 114/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. W I półroczu 2016 roku WPF zmieniona została dwukrotnie uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu:

- Nr 139/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
- Nr 147/16 z dnia 2 czerwca 2016 r.

Zmiany te wynikały głównie ze zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zwiększenia deficytu budżetu, który został sfinansowany wprowadzonymi do przychodów „wolnymi środkami”

Plan WPFu na 2016 rok różni się od planu według uchwały budżetowej o kwoty wynikające ze zwiększenia planu dochodów i wydatków Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 538/16 z dnia 15 czerwca i Nr 552/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. – łącznie o 205.802,60 zł.

Szczegółowe dane dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów i długu wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawione są w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

1. Zmiany planu dochodów w WPF

Plan dochodów zwiększony został w I półroczu 2016 r. o 14.184.652,96 zł do kwoty 144.943.311,96 zł. Pozostałe lata prognozy dochodów od 2017 r. do 2025 r. pozostały bez zmian.

Zwiększenie dochodów bieżących wynikało głównie z wprowadzenia do planu dotacji na administrację i pomoc społeczną, w tym znaczna kwota dotyczyła programu „Rodzina 500+”.

Zwiększony został również o 1.000.000,- zł udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dochody majątkowe zwiększone zostały, głównie z tytułu dotacji na zakończone zadania: układ dojazdowy Vistula Park II w Sulnowie – 2.645.000,- zł, budowę MKUOK – 700.000,- zł, budowę budynku w Czaplach – 472.000,- zł.

Dochody zaplanowane na koniec czerwca w kwocie 144.943.311,96 zł wykonane zostały w wysokości 90.450.524,01 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 62,40%.

2. Zmiany planu wydatków w WPF.

Plan wydatków w I półroczu 2016 roku został zwiększony na 2016 rok o kwotę 16.466.782,96 zł do wysokości 149.225.441,96 zł, w tym wydatki bieżące stanowią 117.385.689,96 zł, a wydatki majątkowe 31.839.752,- zł.

W I półroczu plan wydatków WPF-u w 2016 roku został zrealizowany w wysokości 43,81% i wynosi 65.376.488,89 zł. W kolejnych latach 2017 do 2025 roku plany wydatków zostały skorygowane po przeliczeniu odsetek z tytułu i rat pożyczek i kredytów oraz aktualizacji planowanego długu Gminy.

3. Przychody, rozchody i dług Gminy.

Deficyt budżetowy na 2016 rok został zwiększony w trakcie okresu sprawozdawczego o 2.282.130,- zł z 2.000.000,- zł i aktualnie wynosi 4.282.130,- zł. Pokryty został „wolnymi środkami” uzyskanymi z rozliczenia za 2015 rok.

Do WPF na 2016 rok wprowadzone zostały „wolne środki” z rozliczenia 2015 roku w łącznej wysokości 3.782.130,72 zł, z czego 1.500.000,- zł w pierwszej kolejności przeznaczone zostało na pokrycie rozchodów budżetowych, czyli spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytu. Tym samym o 1.500.000,- zł obniżone zostały przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i zmniejszył się o tę kwotę planowany dług.

W I półroczu 2016 roku, po rozliczeniu 2015 roku i wprowadzeniu wyniku finansowego, planowany dług Gminy wynosił 22.998.194,82 zł.

Przychody budżetowe w 2016 roku zamknęły się kwotą 3.782.130,- zł na planowane 5.782.130,- zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 65,41%.

Natomiast rozchody budżetowe na spłatę pożyczek i kredytu wyniosły w I półroczu 2016 roku 731.760,50 zł, co daje wskaźnik wykonania 48,78%.

W aktualnym programie przedstawiającym wykonanie planu dochodów i wydatków nie wykazuje się wskaźników zadłużenia, ponieważ wskaźniki wyliczane są na podstawie wykonania rocznego.

4. Wieloletnie przedsięwzięcia

Na wieloletnie przedsięwzięcia w 2016 roku przewidziane w WPF na lata 2016 – 2025 zaplanowane było **12.444.088,78 zł**. W I półroczu 2016 roku na 15 przedsięwzięć majątkowych i remontowych rzeczowo i finansowo zrealizowana została Budowa Krytej Pływalni i wykorzystana została dotacja na przedsięwzięcie majątkowe Miejskiej Biblioteki

Publicznej. Przetargi na remont Zamku Krzyżackiego i adaptację budynku po stołówce wojskowej rozstrzygnięte zostały w lipcu i sierpniu. Na pozostałe zadania ujęte w planie wieloletnich przedsięwzięć, przetargi zostały rozstrzygnięte, zadania te są w trakcie realizacji i zostaną zakończone w II półroczu 2016 r.

Stopień zaawansowania w realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2025 w I półroczu 2016 r. przedstawiony jest w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

Załącznik Nr 1
do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
w gminie Świecie w latach 2016-2025
za I półrocze 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan WPF stan na 30.06.2016 r.	Plan budżetu stan na 30.06.2016 r.	Wykonanie budżetu stan na 30.06.2016 r.	% wykonania planu WPF	% wykonania planu budżetu
1	Dochody ogółem	144 943 311,96	145 149 114,56	90 450 524,01	62,4%	62,3%
1.1	Dochody bieżące	135 811 884,96	136 099 687,56	83 820 030,79	61,7%	61,6%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 500 000,00	26 500 000,00	12 897 346,00	48,7%	48,7%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 500 000,00	7 500 000,00	7 763 517,33	103,5%	103,5%
1.1.3	podatki i opłaty	46 468 000,00	46 468 000,00	25 879 545,78	55,7%	55,7%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	32 600 000,00	32 600 000,00	16 822 240,44	51,6%	51,6%
1.1.4	z subwencji ogólnej	23 752 950,00	23 752 950,00	14 510 136,00	61,1%	61,1%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 383 334,96	20 591 904,56	12 413 048,35	43,7%	60,3%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9 131 427,00	9 049 427,00	6 630 493,22	72,6%	73,3%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 300 000,00	1 300 000,00	1 956 400,65	150,5%	150,5%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 781 427,00	7 699 427,00	4 558 995,81	58,6%	59,2%
2	Wydatki ogółem	149 225 441,96	149 431 244,56	65 376 488,89	43,81%	43,75%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	117 385 689,96	117 621 492,56	60 553 458,07	51,59%	51,48%
2.1.1	z tytułu poroczeń i gwarancji	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	750 000,00	750 000,00	321 987,50	42,93%	42,93%
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	750 000,00	750 000,00	321 987,50	42,93%	42,93%
2.2	Wydatki majątkowe	31 839 752,00	31 809 752,00	4 823 030,82	15,15%	15,16%
3	Wynik budżetu	-4 282 130,00	-4 282 130,00	25 074 035,12	-585,55%	-585,55%
4	Przychody budżetu	5 782 130,00	5 782 130,00	3 782 130,72	65,41%	65,41%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 782 130,00	3 782 130,00	3 782 130,72	100,00%	100,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	731 760,50	48,78%	48,78%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	731 760,50	48,78%	48,78%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6	Kwota długu	24 229 955,32	24 229 955,32	22 998 194,82	94,92%	94,92%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 426 195,00	18 478 195,00	23 266 572,72	126,27%	125,91%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	22 209 325,00	22 260 325,00	27 048 703,44	121,80%	121,51%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 876 431,00	44 921 104,00	23 185 810,58	51,67%	51,61%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 264 050,00	6 264 050,00	3 282 637,23	52,40%	52,40%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 444 088,78	12 444 088,78	2 874 548,36	23,10%	23,10%
11.3.1	bieżące	1 386 106,78	1 386 106,78	22 714,00	1,64%	1,64%
11.3.2	majątkowe	11 057 982,00	11 057 982,00	2 851 834,36	25,79%	25,79%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 767 982,00	27 406 152,00	3 053 355,20	11,13%	11,14%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	21 668 170,00				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 653 600,00	2 653 600,00	644 731,42	24,30%	24,30%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 152,89	6 152,89	6 152,89	100,00%	100,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 152,89	6 152,89	6 152,89	100,00%	100,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 845 000,00	3 845 000,00	3 351 782,31	87,17%	87,17%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 745 000,00	3 745 000,00	3 245 798,46	86,67%	86,67%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 152,89	6 152,89	6 152,89	100,00%	100,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 152,89	6 152,89	6 152,89	100,00%	100,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%	0,00%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 2
do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
w gminie Świecie w latach 2016-2025
za I półrocze 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Gminie Świecie w latach 2016-2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki w 2016 r.				
			od	do		Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Zmiana planu	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wykonanie w %
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 395 096,90	9 824 088,78	12 444 088,78	2 620 000,00	2 874 548,36	23,10
1.a	- wydatki bieżące				236 533,90	76 106,78	1 386 106,78	1 310 000,00	22 714,00	1,64
1.b	- wydatki majątkowe				55 158 563,00	9 747 982,00	11 057 982,00	1 310 000,00	2 851 834,36	25,79
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				236 533,90	76 106,78	76 106,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				236 533,90	76 106,78	76 106,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwstawianie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2020	144 000,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwstawianie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2020	92 533,90	18 506,78	18 506,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące				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	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.)z tego				55 158 563,00	9 747 982,00	12 367 982,00	2 620 000,00	2 874 548,36	23,24
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	22 714,00	1,73
1.3.2.1	Remont Zanku Krzyżackiego	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2019	8 000 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	22 714,00	1,73
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 158 563,00	9 747 982,00	11 057 982,00	1 310 000,00	2 851 834,36	25,79
1.3.2.1	Budowa Biblioteki Publicznej - dotacja dla MBP na realizację przedsięwzięcia majątkowego	Urząd Miejski w Świeciu	2012	2016	4 723 121,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	100,00
1.3.2.2	Budowa budynków mieszkalnych-socjalnych	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	5 000 000,00	50 000,00	160 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectw: Falski Kopanet, Drozdowa, Kozłowa i Sulinówka	Urząd Miejski w Świeciu	2014	2016	3 700 000,00	500 000,00	700 000,00	200 000,00	12,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Krytej Pływalni	Urząd Miejski w Świeciu	2012	2016	15 200 000,00	245 925,00	245 925,00	0,00	235 643,71	95,82
1.3.2.5	Budowa ulicy od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2016	4 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	776 976,82	32,37
1.3.2.6	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i szeregach zbiorników	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	600 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	39 471,43	26,31
1.3.2.7	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	1 300 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	139 894,20	34,97
1.3.2.8	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2017	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokapitalizowanie ZMK na budowę infrastruktury	Urząd Miejski w Świeciu	2012	2018	4 265 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 124 944,20	83,33
1.3.2.10	Opracowanie projektu i adaptacja budynku po stajówce wojskowej	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2017	4 150 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	60 445,84	5,50
1.3.2.11	Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni trójmiejskiej - modernizacja ul. Różańskiej	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2016	5 920 439,00	862 057,00	862 057,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6	Ośrodek Oświaty i Wychowania	2016	2017	1 800 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych	Urząd Miejski w Świeciu	2014	2017	4 100 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie zieleni wraz z ustawieniem małej architektury na terenie Świecia	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2016	800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	34 446,16	11,48

**MIEJSKO – GMINNA PRZYCHODNIA
w Świeciu**

UL. WOJSKA POLSKIEGO 80
86-100 ŚWIECIE



dyrektor (52)33 13 162

administracja tel, fax (52) 33 11 165,

**Urząd Miejski
w Świeciu**

Nasz znak : MGP – II – 9/2016

Świecie, dnia 29-07-2016r.

Powołując się na Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U . Nr 157,poz. 1240 z późn. zm.) , przesyłam informację z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016r. Miejsko – Gminnej Przychodni w Świeciu .

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
[Podpis]
lek. med. *[Podpis]* Sternal-Wolańczyk
specjalista medycyny rodzinnej

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego

Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu

za I półrocze 2016 r.

Przychody

	Nazwa	Plan na dzień 01-01-2016	Wykonanie na dzień 30-06-2016	%
1	NFZ	8 487 858,00	4 372 944,00	51,52
2	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Pozostałe badania	260 000,00	183 968,23	70,76
3	Przychody finansowe	60 000,00	22 490,86	37,48
4	Pozostałe przychody operacyjne	216 000,00	125 055,69	57,90
	Ogółem	9 023 858,00	4 704 458,78	52,13

Koszty

	Nazwa	Plan na dzień 01-01-2016r.	Wykonanie na dzień 30-06-2016r.	%
1	Zużycie materiałów i energii	563 500,00	252 021,41	44,72
2	Usługi materialne	341 200,00	126 794,54	37,16
3	Usługi niematerialne	2 396 000,00	1 082 155,38	45,17
4	Podatki i opłaty	20 000,00	9 400,50	47,00
5	Wynagrodzenia	4 558 658,00	2 252 172,78	49,40
6	Świadczenia na rzecz pracowników	965 000,00	428 001,86	44,35
7	Pozostałe koszty	49 500,00	9 460,04	19,11
8	Amortyzacja	130 000,00	58 682,52	45,14
	Ogółem	9 023 858,00	4 218 689,03	46,75

Zobowiązania na dzień 30.06.2016r. wyniosły 919 839,00 w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 426 723,54 w tym wymagalne 14 071,30

Świecie ,dn. 29-07-2016r,

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świeciu
lek. med. Jolanta Stępnik-Wolańczyk
specjalista ginekologii i położnictwa

Przychody i koszty za okres od 01-01-2016r. Do 30-06-2016r.

1. Przychody

- z tyt. sprzedaży usług medycznych	4 556 912,23
- finansowe	22 490,86
- pozostałe przychody operacyjne	125 055,69

Razem 4 704 458,78

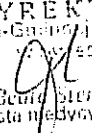
2. Koszty

- amortyzacja	58 682,52
- zużycie materiałów i energii	252 021,41
- usługi obce	1 208 949,92
- podatki i opłaty	9 400,50
- wynagrodzenia	2 252 172,78
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	428 001,86
- pozostałe koszty rodzajowe	9 460,04

Razem 4 218 689,03

3. Pozostałe koszty operacyjne	869,22
4. Koszty finansowe	0,00
5. Zysk brutto	484 900,53
6. Podatek dochodowy	2 638,00
7. Zysk netto	482 262,53

Świecie, dn. 29.07.2016r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świeciu

lek. med. Beata Jędrzejczyk
specjalista medycyny rodzinnej

Investycje poniesione w okresie od 01-01-2016r. do 30-06-2016r.

Zakup komputerów - 3 szt.	6 025,01
Zakup programu komputerowego - 1 szt.	16 902,38
Zakup telewizorów - 2 szt.	6 666,99
Zakup szaf kartotekowych - 4 szt.	14 009,68
Montaż systemu p/włamaniowego	2 816,70
<hr/>	
Razem	46 420,76

Świecie, dn. 29-07-2016r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminny Ośrodek
w Świecie
lek. med. Beata Sterna-Wolańczyk
specjalista medycyny rodzinnej

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU
OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI**

Wydatki Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w pierwszym półroczu 2016 roku wyniosły **2.659.348,00 zł** z tego na działalność:

– sportową	523.412,00– załącznik nr 1
– turystyczną	1.000,00 – załącznik nr 1
– Izby Regionalnej i Zamku	81.147,00– załącznik nr 2
– kulturalno - edukacyjną	2.053.789,00 – załącznik nr 3

Ośrodek w pierwszym półroczu 2016 roku otrzymał dotację celową w wysokości **1.813.512,00 zł** z tego na działalność:

– sportową	578.504,00– załącznik nr 1
– rekreacyjno - turystyczną	5.002,00– załącznik nr 1
– Izby Regionalnej i Zamku	80.002,00 – załącznik nr 2
– kulturalno - edukacyjną	1.150.004,00 – załącznik nr 3

Zwiększone wydatki na działalność kulturalno-edukacyjną Ośrodka związane są z okresem wiosenno-letnim, w którym organizuje się większość planowanych w roku imprez oraz z kosztami inwestycyjnymi. Ponadto Ośrodek osiągnął przychód własny w wysokości 780.080,00 na planowane 1.615.000,00 co stanowi 48,30% wykonania.

W załączniku nr 1 ujęto wydatki niezbędne do prawidłowej realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki co skutecznie wpłynęło na realizację celów ujętych w „Strategii Rozwoju Sportu w gminie Świecie”. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, który kreuje aktywny tryb życia i zdrowie planuje kontynuować cykliczne imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży ujęte w calorocznym kalendarzu sportowo – rekreacyjnym takie jak.: XXIV Finał WOŚP, XX Ogólnopolski Zimowy Splyw Kajakowy „WDA 2016” Rzeką Wdą pod patronatem Burmistrza Świecia, Finał programu „Polubić Sport” klas I, Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów, III Ogólnopolski Bieg Rycerski, XXII Edycja Czwartków LA – „Wiosna 2016” OPEN – we wszystkich kategoriach wiekowych – Finał rundy Wiosennej, Family Cup 2016 w kolarstwie – III Edycja Świecie, XVI Memoriał Ryszarda Obertowskiego w grze szybkiej – Otwarte Mistrzostwa Świecia o Puchar Burmistrza Świecia, Zawody rodzinne „Na sportowo i z rowerem, czyli czar dwóch kółek”, Finał programu „Polubić Sport” klas III, VI Memoriał Bartka Rybki w siatkówce plażowej, XXX Ogólnopolski Splyw Kajakowy „Papierników 2016” Rzeką Wdą pod patronatem Burmistrza Świecia, Turniej (I,II, III) Grand Prix w siatkówce plażowej o Puchar Burmistrza Świecia, Turniej siatkówki plażowej Weteranów o Puchar Burmistrza Świecia, XVI Memoriał Jarka Kwiatkowskiego pod patronatem Burmistrza Świecia , XVI Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Świecia, XIX Ogólnopolski Maraton Kajakowy „Zapora Żur 2016” pod patronatem

Burmistrza Świecia, XIII Wyścig Kolarski „Mocni w wierze na rowerze” o Puchar Burmistrza Świecia, XXIII Edycja Czwartków LA - „Jesień 2016” OPEN – we wszystkich kategoriach wiekowych, IV Otwarte Mistrzostwa Świecia w tenisie stołowym o Puchar Burmistrza Świecia, V Półmaraton MONDI Chelmino-Świecie, XIX Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy „Mątawa 2016” pod patronatem Burmistrza Świecia, XXVIII Nocny Turniej o Memorial Alfonsa Pastewskiego w grze błyskawicznej o Puchar Burmistrza Świecia, XIX Otwarty Nocny Turniej Debla w Tenisie Stołowym im. A. Dejryng pod patronatem Burmistrza Świecia, Liga środowiskowa w Koszykówce, Liga zakładów pracy w piłce nożnej, oraz imprezy sportowe z okazji „Europejskiego Tygodnia Sportu” i XXI „Turnieju Miast i Gmin”. Pragniemy wspólnie realizować nowe projekty animacyjne zgłaszane przez pasjonatów kultury fizycznej dążących do przywracania i podtrzymywania dobrej kondycji i zdrowia. Głównym celem naszych działań będzie wsparcie rzeczowe i niematerialne wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

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

W sporcie powszechnym realizowany będzie program „Polubić sport” tj. kształtowanie prawidłowych nawyków w fazie edukacji wczesnoszkolnej prowadzonego raz w tygodniu przez dwóch nauczycieli kwalifikowanych w tej dziedzinie, zajęć w ramach WF, z gier i zabaw ruchowych w klasach I – III które będą podsumowane zawodami finałowymi oraz zestawieniem cech motorycznych 1200 uczniów. Udział gminnych reprezentacji w eliminacjach oraz centralnej imprezie „Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich „Rio de Janeiro” w Chelmnie.

Realizacja zadań w dziedzinie kultury fizycznej jest ściśle związana z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją obiektów sportowych takich jak: stadion KS „Wda” w Świeciu ul. Sienkiewicza 18, boisko piłkarskie LZS „Tęcza” w Wiągu 26, stadion piłkarski LZS „Wisła” w Grucznie ul. Świecka nr 21, stadion piłkarski LZS „Strażak” Przechowo w Świeciu ul. Sportowa 16, hala sportowa MLKS „Wisły” w Świeciu ul. Tucholska 7, kompleks sportowy „Orlik” w Świeciu ul. Aleje Jana Pawła II nr 8, Skate – Park przy ul. Wodnej oraz planowanymi remontami niektórych obiektów które wymagają podniesienia standardu z uwagi na wymogi współczesnego sportu.

W załączniku nr 2 przedstawione są wydatki Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej. Środki

przeznaczone były na bieżącą działalność Izby, w skład których wchodzi przede wszystkim finanse związane z drukiem materiałów promocyjnych, zakupem gadżetów przeznaczonych do sprzedaży w sezonie turystycznym i z realizacją kolejnego etapu wizualizacji pod nazwą „spacer po zamku”. W pierwszym półroczu na Zamku odbyły się imprezy kulturalno-społeczne między innymi: Otwarcie sezonu turystycznego - „Degustacje w Konstelacjach z Preludium Blues na Świecie” oraz „Noc Muzeów”, wystawy i wernisaże. W sezonie turystycznym rozpoczynającym się od kwietnia zapewniamy obsługę przewodnika dla przyjezdnych turystów i mieszkańców Świecia, zainteresowanych zwiedzaniem Zamku i jego okolic. W ofercie posiadamy również organizację spotkań historycznych dla przedszkoli, szkół i innych instytucji.

W załączniku nr 3 przedstawione są wydatki przeznaczone na działalność kulturalno-edukacyjną OKSiR. W pierwszym półroczu br. dokonano modernizacji centrali telefonicznej oraz remont ścian i sufitu Punktu Informacji, klatki schodowej, korytarza na I piętrze, a także remont ścian, sufitu i podłogi sali Wyspy Skarbów. W pierwszym półroczu odbyły się dwa duże festiwale. Pierwszym z nich był „Blues na Świecie Festiwal”, który był częścią obchodów Dni Miasta. Po raz pierwszy w tym roku „Blues na Świecie Festival” trwał 3 dni i zakończył się widowiskowym koncertem Big Blues Orchestra w 23 osobowym składzie. Gościnnie wystąpili: Stanisław Sojka, Natalia Przybysz, Tobiasz Staniszewski, Matt Schofield, Mike Andersen, Tomasz Nitribitt.

Drugim festiwalem był XXXII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, na którym gościliśmy orkiestry: z Litwy, Białorusi, Bułgarii, Czech, Sanoka oraz Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Świecie. Zorganizowaliśmy również wiele koncertów, eventów, spotkań, działań kulturalnych, tj.: Electronic Revolution, „Moja Miłość” Recital Michała Bajora, Karnawałowy VinyLove, Koncert Happysad i OCN, Gala Szmaragdowe Żyrafy z koncertem Stanisławy Celińskiej, Konfrontacje „Teatr Bez Granic”, Dzień Flagi i Święto Konstytucji, Dzień Dziecka, Majówka Sportowa, Koncert „Romantyczność w muzyce i poezji”, Wojewódzkie Artystyczne Konfrontacje Seniorów.

W ramach działań upowszechniających kulturę i edukację realizowane zostały warsztaty, konkursy i spotkania: „W sloiku” - warsztaty twórczego pisania, „Wybij się ponad normę” - warsztaty breakdance, Białe Ferie dla dzieci i młodzieży, „Gitarowe Brzmienia” – warsztaty muzyczne, zimowe spotkanie z Zielonym Kotem, „Słowiańskie Bestie” - warsztaty, warsztaty „Diy” - zrób to sam, konkursy recytatorskie, spotkanie autorskie z A. Mokwą, konkurs plastyczny Pszczola + Środowisko = Region, wernisaże prac w Otwartej Strefie Twórczej w Grucznie.

W ramach działalności filmowej odbyły się: Testosteronowy Maraton Filmowy, Cykl Kino dla Kobiet, Przegląd Filmów Studyjnych - w tym roku gościł Tomasz Raczek.

W ramach zajęć cyklicznych dzieci mogą realizować swoje zainteresowania i umiejętności w kołach zainteresowań, pracowniach czy zespołach artystycznych. W OKSiR działają cztery zespoły taneczne, zespół wokalny, Teatr Świecie, CDP Akademia, Otwarta Strefa Twórcza Gruczno, klub

filmowy. Młodzi muzycy mogą doskonalić swoje umiejętności w sali muzycznej: Studio Nagrań, Kameralna Przestrzeń Widowiskowa. Najmłodszy uczyć się i bawić na zajęciach na „Wyspie Skarbów”, natomiast dorośli mogą skorzystać z zajęć malarskich prowadzonych przez Sviętanę Dzemidovich, spotkań tematycznych w dyskusyjnym klubie filmowym lub w Klubie Seniora „Kocięwiacy”. Od maja realizowany jest projekt „Żyj kulturą”, który powstał z inicjatywy mieszkańców gminy. Decyzją internautów dofinansowanie otrzymują następujące projekty: „Refleksje muzyczne ze Świecia nad Wisłą”, Wakacyjne warsztaty artystyczne dla dzieci, „Podróż do krainy pszczół”, Półkolonie taneczne, Elektroniczny Park, Wakacje z duchami – warsztaty filmowe na zamku, warsztaty tworzenia bajki metodą poklatkową „Polska bajka”.

Ośrodek jest również wydawcą miesięcznika „Teraz Świecie”, który zajmuje się szeroko rozumianą tematyką kulturalną i społeczną. Do głównych zadań czasopisma należy przede wszystkim rozpowszechnianie wydarzeń kulturalnych realizowanych przez naszą placówkę, a także przedstawianie mieszkańcom miasta i gminy projektów kulturalnych, partnerstwa z instytucjami wspierającymi działania i inicjatywy kulturalne. Miesięcznik kolportowany jest na terenie naszej gminy w blisko czterdziestu punktach w nakładzie 14.700 egzemplarzy.

Iwona Mazelewska
Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

Załącznik nr 1
do sprawozdania finansowego
OKSiR za I półrocze 2016 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie (01.01. – 30.06.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (suma od I do VIII)	617.000,-	336.105,-	280.895,-	54,47 %
I	Organizacja zawodów sportowych i festynów rekreacyjno – sportowych. promocja i zabezpieczenie imprez	60.000,-	28.799,-	31.201,-	48%
II	Współorganizacja turniejów i zawodów sportowych	30.000,-	14.918,-	15.082,-	49,73%
III	Udział w IOSW	10.000,-	10.000,-	0,-	100 %
IV	Środki na działalność bieżącą	18.000,-	8.142,-	9.858,-	45,23 %
V	Środki nagrody rzeczowe i puchary na zawody organizowane wg harmonogramu	60.000,-	40.374,-	19.626,-	67,29%
VI	Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych i utrzymanie skate-parku	4.000,-	1.620,-	2.380,-	40,50%
VII	Stypendia sportowe dla młodzieży	60.000,-	29.550,-	30.450,-	49,25 %
VIII	Stypendia sportowe dla seniorów	170.000,-	89.476,-	80.524,-	52,63 %
IX	Osobowy Fundusz Płac	205.000,-	113.226,-	91.774,-	55,23%
B	Wydatki na działalność turystyczną - remonty	10.000,-	1.000,-	9.000,-	10,00 %
C	Remonty i bieżące utrzymanie	540.000,-	187.307,-	352.693,-	34,69 %
I	Bieżące utrzymanie LZS „Strażak” Przechowo	16.000,-	6.858,-	9.142,-	42,86 %
II	Bieżące utrzymanie LZS „Wisła” Gruczno	13.000,-	4.581,-	8.419,-	35,24 %
III	Bieżące utrzymanie MLKS „Wisła” Świecie	30.000,-	30.000,-	0,-	100%
IV	Bieżące utrzymanie KS „Wda” Świecie	242.000,-	107.187,-	134.813,-	44,29 %
V	Bieżące utrzymanie LZS „Tęcza” Wiąg	8.000,-	3.425,-	4.575,-	42,81 %
VI	Bieżące utrzymanie boiska Orlik	51.000,-	18.299,-	32.701,-	35,88%
VII	Bieżące utrzymanie Skate Parku przy ul. Wodnej	3.000,-	0,-	3.000,-	0%
VIII	Remonty – KS „Wda”	162.000,-	16.957,-	145.043,-	10,47 %
IX	MLKS Gruczno	2.000,-	0,-	2.000,-	0%
X	MLKS	13.000,-	0,-	13.000,-	0%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie 01.01. – 30.06.	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (I+II+III)	215.000,00	81.147,00	133.853,00	37,74%
I	Osobowy Fundusz Płac	90.000,00	37.666,00	52.334,00	41,85%
II	Izba Regionalna Ziemi Świeckiej w tym: wydatki związane z utrzymaniem Izby, zakupem eksponatów, naprawami i remontami, drukiem wydawnictw, zakupem towarów na sprzedaż, organizacją wystaw i wernisaży, podróżami służbowymi oraz odpisem na ZFŚS	52.000,00	14.762,00	37.238,00	28,39%
III	Zamek krzyżacki, w tym: wydatki związane z utrzymaniem zamku, organizacja imprez, kosztami obsługi ruchu turystycznego oraz kosztami wizualizacji internetowej pt. "Spacer po Starym Mieście"	73.000,00	28.719,00	44.281,00	39,34%

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ
KULTURALNO – EDUKACYJNĄ**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie 01.01. – 30.06.	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII)	3.860.000,00	2.053.789,00	1.806.211,00	53,21%
I	Osobowy Fundusz Plac	1.210.000,00	607.117,00	602.883	50,17%
II	Zakładowy fundusz nagród	99.000,00	90.682,00	8.318,00	91,60%
III	Odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia	46.800,00	35.421,00	11.379,00	75,69%
IV	Zakupy, usługi i remonty związane z funkcjonowaniem domu kultury	759.200,00	231.762,00	527.438,00	30,53%
V	Amfiteatr – wydatki związane z utrzymaniem obiektu	50.000,00	13.238,00	36.762,00	26,48%
VI	Kino Studyjne „WRZOS”	408.000,00	250.986,00	157.014,00	61,52%
VII	Animacja i upowszechnianie kultury, w tym imprezy organizowane przez OKSiR	1.287.000,00	824.583,00	462.417,00	64,07%

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 rok
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu**

					Źródło finansowania kosztów		
Lp.	Wyszególnienie	Plan na 2016	Wykonanie od 01.01.2016 do 30.06.2016	% wykonanie 4:3	z dotacji podmiotowej	z innych dotacji	z środków własnych
1	2	3	4	5	6	7	8
	Przychody ogółem	5 242 000,00	2 593 592,41	49,48%			
1	Dotacja podmiotowa	3 627 000,00	1 813 512,00	50,00%			
2	Pozostała dotacja na działalność bieżącą	350 000,00	53 060,00	15,16%			
3	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalne (bilety wstępu, wpisowe, sprzedaż wydawnictw i gadżetów, sklepik przy kinie, itp.)	933 000,00	567 507,93	60,83%			
4	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	182 000,00	149 195,24	81,98%			
5	Pokrycie amortyzacji	87 600,00	0,00	0,00%			
6	Pozostałe przychody operacyjne	62 380,00	10 300,00	16,51%			
7	Przychody finansowe	20,00	17,24	86,20%			
Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na 2016	Wykonanie od 01.01.2016 do 30.06.2016	% wykonanie 4:3			
	Koszty ogółem	4 942 000,00	2 642 167,41	53,46%	1 813 512,00	29 300,00	847 762,56
I.	Koszty stałe instytucji	2 069 133,00	1 092 515,61	52,80%	1 031 508,35		61 007,26
1.1.	Media (prąd, c.o., woda itp.)	120 000,00	88 385,10	73,65%	67 316,49		21 068,61
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odprawami i nagrodami jubileuszowymi	1 445 119,00	745 403,40	51,58%	745 403,40		0,00
1.3.	Fundusz nagród	113 765,00	100 006,50	87,91%	100 006,50		0,00
1.4.	ZFŚS	38 125,00	26 938,02	70,66%	26 938,02		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	30 500,00	16 584,76	54,38%	12 338,10		4 246,66
1.6.	Koszty administracji (materiały i sprzęt biurowy, środki czystości, sprzęt sportowy, itp.)	101 224,00	66 363,53	65,56%	51 036,26		15 327,27
2.	Amortyzacja	130 000,00	0,00	0,00%			0,00
3.	Podatki i opłaty skarbowe	6 000,00	2 716,00	45,27%	2 000,00		716,00
4.	Pozostałe koszty tj. prowizje bankowe, prenumeraty, czasopisma, ubezpieczenia, ZAiKS i inne prawa autorskie	84 400,00	46 118,30	54,64%	26 469,58		19 648,72
II.	Koszty zmienne	2 694 367,00	1 549 651,80	57,51%	782 003,65	29 300,00	738 348,15
4.	Koszty wynagrodzeń	670 000,00	446 938,80	66,71%	193 503,37	22 500,00	230 935,43
4.1.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	300 000,00	128 373,07	42,79%	91 707,37		36 665,70
4.2.	Honoraria	370 000,00	318 565,73	86,10%	101 796,00	22 500,00	194 269,73
5.	Zakup usług	1 142 000,00	632 787,33	55,41%	225 144,10	4 800,00	402 843,23
5.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno - edukacyjnych)	255 800,00	128 680,80	50,31%	15 631,45		113 049,35

Lp.	Wyszególnienie	Plan na 2016	Wykonanie od 01.01.2016 do 30.06.2016	% wykonanie 4:3	Źródło finansowania kosztów		
					z dotacji podmiotowej	z innych dotacji	z środków własnych
5.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	405 000,00	246 407,75	60,84%	153 073,59	4 800,00	88 534,16
5.3	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i obiektach turystycznych	162 400,00	72 033,69	44,36%	50 439,06		21 594,63
5.4	Najem, ochrona i pozostałe	38 800,00	12 273,49	31,63%	6 000,00		6 273,49
5.5	Wynajem i wysyłka filmów dla kina WRZOS	280 000,00	173 391,60	61,93%	0,00		173 391,60
6.	Zakup towarów i materiałów	238 367,00	101 673,03	42,65%	43 510,69	2 000,00	56 162,34
6.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno - edukacyjnych)	84 500,00	40 474,51	47,90%	24 803,84	2 000,00	13 670,67
6.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	67 367,00	24 615,80	36,54%	12 399,45		12 216,35
6.3	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i obiektach turystycznych	26 500,00	9 245,30	34,89%	3 292,80		5 952,50
6.4	Towary przeznaczone do sprzedaży we wszystkich punktach OKSiR	60 000,00	27 337,42	45,56%	3 014,60		24 322,82
7	Koszty promocji i reklamy	103 000,00	59 319,63	57,59%	15 383,07		43 936,56
8.	Pozostałe koszty zmienne	541 000,00	308 933,01	57,10%	304 462,42	0,00	4 470,59
8.1	Podróże służbowe	15 000,00	8 688,64	57,92%	7 614,74		1 073,90
8.2	Bieżące utrzymanie klubów sportowych	220 000,00	137 000,00	62,27%	137 000,00		0,00
8.3	Stypendia sportowe	230 000,00	119 025,82	51,75%	119 025,82		0,00
8.4	Nagrody pieniężne i rzeczowe	76 000,00	44 218,55	58,18%	40 821,86		3 396,69
C.	Pozostałe koszty operacyjne	178 400,00	0,00	0,00%			0,00
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	100,00	0,00	0,00%			0,00
E.	Podatek dochodowy						
F.	Wynik finansowy netto	300 000,00	-48 575,00				
	Środki na wydatki inwestycyjne	223 000,00	18 329,17				
	z dotacji organizatora	0,00	0,00				
	z innych dotacji	93 000,00	0,00				
	z środków własnych	130 000,00	18 329,17				

Świecie, dnia 29.07.2016

.....
(główna księgowa)

.....
(Dyrektor OKSiR)

**Informacja z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu
w I półroczu 2016 r.**

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu w I półroczu 2016 r. na swoją działalność dysponowała kwotą 1 203 493,64 zł, w tym 730 000,00 zł dotacji celowej z budżetu Gminy na wydatki bieżące oraz 440 000,00 zł dotacji celowej na zakup wyposażenia. Przychody i wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej zostały ujęte w załączniku nr 1.

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w I półroczu 2016 r.:

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

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

W Czytelni użytkownicy mogą skorzystać ze zbiorów tradycyjnych – drukowanych (książki i prasa) oraz z elektronicznych źródeł informacji – komputerów stacjonarnych i tabletów

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

Bibliotekarze zorganizowali zbiórkę książek dla dzieci z **Oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży** i **Oddziału psychiatrii sądowej**. W zbiórkę włączyło się wielu mieszkańców Świecia, książki zostały przekazane do szpitala w Dniu Dziecka.

Biblioteka współpracowała z Towarzystwem Miłośników Ziemi Świeckiej przy organizacji **Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Jakubika** o nagrodę

Burmistrza Świecia i wspólnie z I Liceum Ogólnokształcącym, Szkołami Katolickimi i Szkołą Podstawową nr 5 wzięła udział w IV edycji ogólnopolskiej akcji „**Czytam w podróży... Herberta**”. Uczciła też 73. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim, włączając się w ogólnopolską akcję społeczno-edukacyjną „**ŻONKILE**” prowadzoną przez Muzeum „POLIN” w Warszawie, m.in. poprzez projekcję filmu „Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943”.

„**Tydzień Bibliotek**” zorganizowany w maju to wiele propozycji dla mieszkańców Świecia, np. spotkania autorskie, tematyczne (Bezdomne psiaki, Indianie w Borach Tucholskich), spektakl teatralny i **Odjazdowy bibliotekarz** - rajd rowerowy dla miłośników dwóch kolek i książek, tym razem drogi poprowadziły do Chelmina.

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

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, a także przesyłane do mediów, instytucji samorządowych, placówek oświatowych i instytucji kultury.

	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Załącznik nr 1 %
I Przychody ogółem	1 885 974,00	1 203 493,64	63,81%
1. Dotacja celowa z Gminy	1 390 000,00	730 000,00	52,52%
2. Dotacja celowa na zakup wyposażenia nowej biblioteki	440 000,00	440 000,00	100,00%
3. Odszkodowanie za część działki zajętej pod drogę powiatową	30 974,00	30 974,00	100,00%
4. Przychody własne ogółem:	25 000,00	2 519,64	10,08%
w tym:			
- odsetki bankowe		42,91	
- darowizny		400,00	
- wpłaty z ZUS		5,25	
- makulatura		39,00	
- wpłaty od czytelników		2 032,48	
II Wydatki ogółem	1 855 000,00	1 108 184,38	59,74%
1. Wynagrodzenia pracowników	950 000,00	439 133,05	46,22%
2. Fundusz nagród	49 800,00	45 150,00	90,66%
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 250,00	19 688,00	75,00%
4. Wyposażenie biblioteki (meble, sprzęt elektroniczny)	440 000,00	439 522,05	99,89%
5. Przeprowadzka filii w Przechowie	12 000,00	3 762,86	31,36%
6. Utrzymanie biblioteki wraz z filiami: (czynsze za lokale, ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, teleinformatyczne, pocztowe, ubezpieczenie mienia i inne wydatki związane z prowadzeniem biblioteki)	249 950,00	105 777,53	42,32%
7. Zakup książek w tym:	90 000,00	42 227,92	46,92%

	- dotacja z Gminy	65 000,00	42 227,92	
	- przychody własne	25 000,00	0,00	
8.	Zakup urządzeń elektronicznych i wartości niematerialnych i prawnych	7 000,00	1 225,30	17,50%
9.	System biblioteczny SOWA	11 000,00	4 896,00	44,51%
10.	Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki	6 500,00	5 397,77	83,04%
11.	Grono Literackie	2 500,00	0,00	0,00%
12.	Naprawy i remonty bieżące	5 000,00	615,00	12,30%
13.	Szkolenia pracownicze	1 900,00	467,40	24,60%
14.	Delegacje służbowe	3 100,00	321,50	10,37%

Zobowiązania na 30.06.2016 r. wyniosły 32 680,77 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na 30.06.2016 r. wyniosły 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.