

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
ZA I PÓŁROCZE 2020**

	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu w %
I.	Dochody bieżące, w tym:	190 463 868,00	192 656 376,02	110 862 110,19	57,54
1.	Dotacje i dofinansowania:	53 123 225,00	55 623 816,02	33 991 903,11	61,11
	dotacje celowe na zadania zlecone §§ 201, 206	46 423 147,00	47 310 479,02	29 442 795,44	62,23
	dotacje celowe na zadania własne §§ 203, 204	5 333 526,00	5 403 065,00	2 872 053,00	53,16
	dotacje na realizację zadań na podst. porozumień §§ 202, 231, 232, 233	303 000,00	303 000,00	61 824,00	20,40
	dotacje unijne § 205	863 552,00	2 307 272,00	1 615 230,67	70,01
	dotacje z funduszy i pomoc między j.s.t. §§ 246, 270, 271, 244	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2.	Udziały w podatkach w tym:	55 000 000,00	55 000 000,00	30 475 101,93	55,41
	w podatku dochodowym od os. fiz. § 001	37 000 000,00	37 000 000,00	16 134 579,00	43,61
	w podatku dochodowym od os. praw. § 002	18 000 000,00	18 000 000,00	14 340 522,93	79,67
3.	Podatki i opłaty w tym:	50 273 900,00	50 273 900,00	26 070 304,63	51,86
	podatek od nieruchomości § 031	37 800 000,00	37 800 000,00	19 508 000,10	51,61
	podatek rolny § 032	620 000,00	620 000,00	369 663,40	59,62
	podatek leśny § 033	110 000,00	110 000,00	61 028,00	55,48
	podatek od środków transportowych § 034	600 000,00	600 000,00	267 267,40	44,54
	podatek z karty podatkowej § 035	60 000,00	60 000,00	30 664,14	51,11
	podatek od spadków i darowizn § 036	150 000,00	150 000,00	101 863,16	67,91
	opłata skarbową § 041	450 000,00	450 000,00	229 709,56	51,05
	opłata targowa § 043	80 000,00	80 000,00	30 806,00	38,51
	opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste § 047	160 000,00	160 000,00	148 907,12	93,07
	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu § 048	800 000,00	800 000,00	667 939,59	83,49
	opłata parkingowa § 049	550 000,00	550 000,00	253 810,06	46,15
	opłata za gospodarowanie odpadami § 049	4 700 000,00	4 700 000,00	2 406 454,52	51,20
	podatek od czynności cywilnoprawnych § 050	1 550 000,00	1 550 000,00	817 047,32	52,71
	opłata za przedszkola § 066, 067	1 833 900,00	1 833 900,00	428 605,48	23,37
	opłata za korzystanie ze środowiska § 069	700 000,00	700 000,00	724 777,42	103,54
	pozostałe opłaty (produktowa za licencje i koncesje, opłata adiacencka, planistyczna i eksploatacyjna §§ 040, 046, 049, 059, 069)	110 000,00	110 000,00	23 761,36	21,60
4.	Subwencja ogólna w tym:	27 347 890,00	27 029 807,00	16 563 752,00	61,28
	część oświatowa § 292	26 741 459,00	26 423 376,00	16 260 536,00	61,54
	część równoważąca § 292	606 431,00	606 431,00	303 216,00	50,00
5.	Pozostałe dochody §§ 057, 058, 064, 074, 075, 083, 091, 092, 094, 095, 096, 097, 098, 236, 268, 295, 299	4 718 853,00	4 728 853,00	3 761 048,52	79,53
II.	Dochody majątkowe, w tym:	8 780 000,00	8 855 000,00	1 290 856,97	14,58
	wpływy ze sprzedaży majątku §§ 077, 080	2 500 000,00	2 500 000,00	476 826,61	19,07
	przekształcenie użytkowania wieczystego § 076	220 000,00	220 000,00	143 088,00	65,04
	dotacje celowe na inwestycje §§ 626, 630, 635	0,00	0,00	643 910,00	0,00
	dotacje celowe na programy unijne § 625	6 060 000,00	6 135 000,00	0,00	0,00
	wydatki niewygasające § 668	0,00	0,00	27 032,36	0,00
	Dochody ogółem	199 243 868,00	201 511 376,02	112 152 967,16	55,66
			201 511 376,02	112 152 967,16	55,66

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 2
do Informacji z wykonania budżetu
gminy Świecie za I półrocze 2020 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu w %
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
010	01009		Spółki wodne	45 000,00	45 000,00	100,00
010	01022	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 259,00	32,27
010	01022		Zwalczanie chorób zakaźn. zwierząt	7 000,00	2 259,00	32,27
010	01030	2850	w wysokości 2% uzysk.wpł.z pod.rolnego	15 000,00	6 814,10	45,43
010	01030		lżby rolnicze	15 000,00	6 814,10	45,43
010	01095	4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	13 656,60	8 203,05	60,07
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	377 829,91	377 752,63	99,98
010	01095		Pozostała działalność	393 886,51	385 955,68	97,99
010			Rolnictwo i łowiectwo	460 886,51	440 028,78	95,47
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	433 892,74	39,44
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 100 000,00	433 892,74	39,44
600	60014	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	0,00	0,00
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	0,00	0,00
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00
600	60016	4170	wynagrodz.naliczane na podstawie umów zlecenia o dzieło , wynagrodz.na podstawie odrębnych przepisów	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	191 245,15	25,50
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	804 000,00	376 443,32	46,82
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 935 000,00	428 025,63	3,59
600	60016	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	13 581 000,00	995 714,10	7,33
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 480,00	12 562,44	12,50
600	60095	4270	Zakup usług remontowych	62 430,00	42 889,86	68,70
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00	29 938,86	53,56
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	105 000,00	89,74
600	60095		Pozostała działalność	335 810,00	190 391,16	56,70
600			Transport i łączność	17 016 810,00	1 619 998,00	9,52
630	63003	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	55 000,00	36 010,00	65,47
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 000,00	36 010,00	65,47
630	63095	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	7 500,00	50,00
630	63095		Pozostała działalność	15 000,00	7 500,00	50,00
630			Turystyka	70 000,00	43 510,00	62,16
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	1 400 000,00	737 936,93	52,71
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	360 000,00	206 106,87	57,25
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	370 000,00	38 843,41	10,50
700	70005	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	458,09	2,29
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 000,00	2 133,14	0,04
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	2 700 000,00	449 168,41	16,64

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu w %
			budżetowych			
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 050 000,00	1 434 646,85	14,28
700	70021	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
700	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 350 000,00	2 734 646,85	24,09
710	71004	4170	wynagrodz.naliczane na podstawie umów zlecenia o dzieło , wynagrodz.na podstawie odrębnych przepisów	5 000,00	1 200,00	24,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	134 600,00	47 652,16	35,40
710	71004	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 600,00	48 852,16	33,78
710	71012	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 989,80	39,80
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	33 183,41	27,65
710	71012	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	11 769,51	26,15
710	71012	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	6 044,20	40,29
710	71012	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	6 614,31	44,10
710	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	200 000,00	59 601,23	29,80
710	71035	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 344,80	41,81
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	33 175,78	45,45
710	71035		Cmentarze	111 000,00	66 520,58	59,93
710	71095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,00
710	71095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	535 600,00	254 973,97	47,61
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 000,00	142 106,45	39,58
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	21 695,90	39,45
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 089,19	61,78
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	10 153,63	36,26
750	75011	4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	100,00
750	75011	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 579,31	99,43
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	13 144,52	41,08
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 250,00	75,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	548 600,00	256 019,00	46,67
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	125 013,66	44,65
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 297,00	66,48
750	75022	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 480,13	14,80
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 979,22	44,90
750	75022	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefon.	20 000,00	5 413,83	27,07
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	154 183,84	44,05
750	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	24 052,58	43,73
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 715 000,00	2 047 156,00	43,42
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	310 157,05	88,62
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	419 769,32	52,47
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	38 489,19	48,11
750	75023	4170	wynagrodz.naliczane na podstawie umów zlecenia o dzieło , wynagrodz.na podstawie odrębnych przepisów	80 000,00	49 739,50	62,17
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	162 917,47	54,31
750	75023	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	6 415,00	32,08
750	75023	4260	Zakup energii	180 000,00	88 114,65	48,95
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	17 570,44	17,57
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	6 515,00	54,29
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	258 259,65	49,67
750	75023	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	42 581,66	42,58

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu w %
			śwuadczonej w ruchomej sieci telefon.			
750	75023	4400	opłaty za administrowaniei czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażwe	45 000,00	14 268,29	31,71
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	11 242,48	44,97
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	0,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 794,73	96,99
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	78 750,00	75,00
750	75023	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	540,00	54,00
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00	3 196,43	8,20
750	75023	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	6 771,64	27,09
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 000,00	11 989,63	1,29
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	124 410,50	95,70
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 658 000,00	3 761 701,21	43,45
750	75075	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	13 000,00	52,0
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 750,00	75 391,14	32,96
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	384 426,00	145 326,70	37,80
750	75075	4309	Zakup usług pozostałych	111 692,00	75 084,02	67,22
750	75075	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	492,00	0,89
750	75075	4429	Podróże służbowe zagraniczne	132,00	0,00	0,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	825 000,00	309 293,86	37,49
750	75085	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	3 708,83	45,23
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	687 147,57	50,90
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 200,00	100 449,11	92,84
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 800,00	125 386,36	49,99
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00	13 365,04	39,90
750	75085	4170	wynagrodz.naliczane na podstawie umów zlecenia o dzieło , wynagrodz.na podstawie odrębnych przepisów	6 000,00	1 872,91	31,22
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	35 848,16	51,21
750	75085	4220	Zakup środków żywności	500,00	48,23	9,65
750	75085	4260	Zakup energii	6 500,00	2 788,26	42,90
750	75085	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	599,00	17,11
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	640,00	32,00
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	21 847,50	31,21
750	75085	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych śwuadczonej w ruchomej sieci telefon.	7 000,00	2 097,28	29,96
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 456,84	45,53
750	75085	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	2 501,67	56,86
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00	21 225,00	75,00
750	75085	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00
750	75085	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 429,00	57,15
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 958 400,00	1 024 410,76	52,31
750	75095	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 442,48	48,85
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	31 599,00	48,61
750	75095	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	5 200,00	40,00
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 330,00	287 700,67	47,29
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 400,00	39 362,56	99,90
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	2 194,00	27,43
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	48 703,42	44,28
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	4 978,93	22,63
750	75095	4170	wynagrodz.naliczane na podstawie umów zlecenia o dzieło , wynagrodz.na podstawie odrębnych przepisów	5 000,00	2 600,00	52,00
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	22 214,97	76,60
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	22 500,00	75,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu w %
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	1 235 730,00	469 496,03	37,99
750			Administracja publiczna	13 575 730,00	5 975 104,70	44,01
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 147,00	500,00	8,13
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 147,00	500,00	8,13
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	0,00	0,00
751	75107	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	0,00	0,00
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
751	75107	4170	wynagrodz.naliczane na podstawie umów zlecenia o dzieło , wynagrodz.na podstawie odrębnych przepisów	10 900,00	5 300,76	48,63
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 978,00	2 032,77	29,13
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	4 546,00	73,8	1,62
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	105 424,00	7 407,33	7,03
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 571,00	7 907,33	7,09
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	33 000,00	30 000,00	90,91
754	75405		Komendy powiatowe Policji	33 000,00	30 000,00	90,91
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	29 418,00	24,52
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 963,80	78,55
754	75412	4170	wynagrodz.naliczane na podstawie umów zlecenia o dzieło , wynagrodz.na podstawie odrębnych przepisów	60 000,00	34 332,80	57,22
754	75412	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	142 048,10	67,64
754	75412	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	559,83	8,00
754	75412	4260	Zakup energii	25 000,00	15 047,83	60,19
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	8 517,04	18,93
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	2 680,00	20,62
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	18 514,40	37,78
754	75412	4400	opłaty za administrowaniei czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażwe	2 500,00	1 000,00	40,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	14 391,87	47,97
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 000,00	210 067,13	27,60
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	495 000,00	195 000,00	39,39
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 826 000,00	673 540,80	36,89
754	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 174,40	29,36
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00	614 216,31	50,35
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	89 633,20	94,35
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	113 230,67	52,67
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	16 592,44	55,31
754	75416	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	21 442,61	24,09
754	75416	4260	Zakup energii	3 000,00	1 428,73	47,62
754	75416	4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	1 312,79	9,12
754	75416	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 094,00	54,70
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	7 902,48	42,72
754	75416	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych śwuadczonech w ruchomej sieci telefon.	19 000,00	9 236,02	48,61
754	75416	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 453,90	87,33
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	20 625,00	75,00
754	75416	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
754	75416	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
754	75416		Straż Miejska	1 750 000,00	902 342,55	51,56
754	75421	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
754	75421	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 920,00	271 852,71	93,45
754	75421	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu w %
754	75421	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 354,00	53,54
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	121 475,99	89 249,17	73,47
754	75421	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	10 000,00	22,22
754	75421		Zarządzenie kryzysowe	481 395,99	376 455,88	78,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 090 395,99	1 982 339,23	48,46
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	181 609,70	40,36
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	181 609,70	40,36
757	75704	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	400 000,00	0,00	0,00
757	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	850 000,00	181 609,70	21,37
758	75814	4810	Rezerwy	410 000,00	0,00	0,00
758	75814	8550	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	26 902,28	26,90
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	510 000,00	26 902,28	5,27
758			Różne rozliczenia	510 000,00	26 902,28	5,27
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	800 000,00	349 935,84	43,74
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	361 700,00	180 456,97	49,89
801	80101	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	142 500,00	54 216,00	38,05
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 249 400,00	9 935 739,70	46,76
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 713 610,00	1 713 578,55	100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 909 300,00	1 918 284,38	49,07
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	499 300,00	214 362,66	42,93
801	80101	4170	wynagrodz.naliczane na podstawie umów zlecenia o dzieło , wynagrodz.na podstawie odrębnych przepisów	289 200,00	78 655,44	27,20
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 713 500,00	872 612,44	50,93
801	80101	4217	Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia	214 920,00	214 920,00	100,00
801	80101	4220	Zakup środków żywności	15 900,00	2 976,52	18,72
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	144 000,00	50 124,90	34,81
801	80101	4260	Zakup energii	1 220 000,00	595 712,14	48,83
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	309 900,00	44 403,71	14,33
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 600,00	3 039,00	16,34
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	674 900,00	197 835,01	29,31
801	80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefon.	25 400,00	8 334,00	32,81
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	1 586,70	18,45
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	48 700,00	32 814,31	67,38
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	999 500,00	749 625,00	75,00
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	39 200,00	9 911,60	25,28
801	80101	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	36 654,00	7,33
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	34 918 730,00	17 265 778,87	49,45
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	6 482,59	50,65
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 638,00	199 739,35	43,65
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	29 699,20	100,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 100,00	36 217,13	43,06
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	3 355,80	31,96
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	18 000,00	75,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	618 738,00	293 494,07	47,43
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-	1 700 000,00	992 214,00	58,37

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu w %
			wychowawczej			
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	40 314,55	58,43
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 735 126,00	3 430 925,56	44,36
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553 510,00	553 449,61	99,99
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461 300,00	639 884,68	43,79
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	187 000,00	77 077,62	41,22
801	80104	4170	wynagrodz.naliczane na podstawie umów zlecenia o dzieło , wynagrodz.na podstawie odrębnych przepisów	85 500,00	11 378,58	13,31
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772 700,00	488 273,66	63,19
801	80104	4220	Zakup środków żywności	9 500,00	1 097,88	11,56
801	80104	4260	Zakup energii	412 300,00	197 271,73	47,85
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	103 300,00	55 251,17	53,49
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	1 780,00	21,19
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	120 934,91	58,71
801	80104	4330	zakup usłu pozostałych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	38 405,54	48,01
801	80104	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej sieci telefon.	10 700,00	4 171,22	38,98
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 005,80	27,94
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	8 203,68	55,06
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 700,00	254 775,00	75,00
801	80104	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 800,00	201,71	5,31
801	80104	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	526,00	5,98
801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 793,35	99,54
801	80104		Przedszkola	13 810 136,00	6 961 936,25	50,41
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	74 657,78	15,55
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 000,00	74 657,78	15,55
801	80146	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174 100,00	35 596,06	20,45
801	80146	4707	Szkolenia pracowników nieb.członkami korpusu dyplomatycznego	10 800,00	10 769,70	99,72
801	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	184 900,00	46 365,76	25,08
801	80148	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	8 269,40	35,80
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 548 800,00	1 177 428,28	46,20
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 410,00	179 307,34	99,94
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 700,00	215 106,22	45,70
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 887,00	22 028,20	36,78
801	80148	4220	Zakup środków żywności	1 888 600,00	372 367,66	19,72
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 600,00	61 950,00	75,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 253 097,00	2 036 457,10	38,77
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	199 867,00	173 374,30	86,74
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	199 867,00	173 374,30	86,74
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	800 000,00	420 174,63	52,52
801	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	800 000,00	420 174,63	52,52
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 837,00	0,00	0,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 388,64	0,00	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu w %
801	80153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	228 032,00	0,00	0,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	241 257,64	0,00	0,00
801	80195	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61 600,00	21 400,00	34,74
801	80195	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 000,00	25 770,00	67,82
801	80195	4170	wynagrodz.naliczane na podstawie umów zlecenia o dzieło , wynagrodz.na podstawie odrębnych przepisów	3 300,00	0,00	0,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	2 947,95	44,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 420,00	211 065,00	75,00
801	80195		Pozostała działalność	392 520,00	261 182,95	66,54
801			Oświata i wychowanie	56 899 245,64	27 533 421,71	48,39
851	85153	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	15 000,00	6 500,00	43,33
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	700,00	4,67
851	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	7 200,00	24,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	100,00
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 700,00	154 285,14	38,31
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	25 567,60	92,30
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 400,00	28 991,82	38,45
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 250,00	2 767,43	29,92
851	85154	4170	wynagrodz.naliczane na podstawie umów zlecenia o dzieło , wynagrodz.na podstawie odrębnych przepisów	43 000,00	17 090,00	39,74
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	16 605,50	59,73
851	85154	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	273,11	1,71
851	85154	4260	Zakup energii	10 000,00	4 166,85	41,67
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	36 200,00	249,48	0,69
851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	93 600,00	15 164,14	16,20
851	85154	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefon.	9 700,00	4 849,47	49,99
851	85154	4400	opłaty za administrowaniei czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażwe	10 700,00	2 839,50	26,54
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 347,44	49,91
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	200,00	130,00	65,00
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 650,00	7 238,25	75,01
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00
851	85154	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	879,00	87,90
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	824 100,00	327 444,73	39,73
851	85158	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
851	85158	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	13 577,44	31,58
851	85158		Izby wytrzeźwień	45 000,00	13 577,44	30,17
851	85195	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	15 500,00	77,50
851	85195	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	0,00
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 533,00	194 867,52	42,87
851	85195	4017	Pozostała działalność-wynagrodz.osobowe pracowników	35 094,00	11 810,76	33,65
851	85195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00	32 438,72	95,13

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu w %
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 385,00	29 710,42	35,63
851	85195	4117	Pozostała działalność-składki na ubez.p.społeczne	6 043,00	2 079,87	34,42
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 896,00	3 739,97	31,44
851	85195	4127	Pozostała działalność-składki na fundusz pracy	791,00	258,97	32,74
851	85195	4170	wynagrodz.naliczane na podstawie umów zlecenia o dzieło , wynagrodz.na podstawie odrębnych przepisów	17 500,00	8 323,55	47,56
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 830,00	13 231,22	39,11
851	85195	4217	Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia	4 192,00	1 390,26	33,16
851	85195	4219	Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia	540,00	432,50	80,09
851	85195	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	0,00
851	85195	4260	Zakup energii	22 000,00	6 064,00	27,56
851	85195	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	745,84	24,86
851	85195	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	199,00	39,80
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	175 725,00	31 636,60	18,00
851	85195	4307	Zakup usług pozostałych	2 880,00	660,00	22,92
851	85195	4309	Zakup usług pozostałych	360,00	247,60	68,78
851	85195	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefon.	2 000,00	845,46	42,27
851	85195	4410	Podróże służbowe krajowe	731,00	210,00	28,73
851	85195	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 433,00	71,65
851	85195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 500,00	75,00
851	85195	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 104,00	27,60
851	85195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 200,00	87,14
851	85195		Pozostała działalność	952 400,00	379 629,26	39,86
851			Ochrona zdrowia	1 851 500,00	727 851,43	39,31
852	85202	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 100,00	25 020,00	49,94
852	85202	4330	zakup usłu pozostałych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 850 000,00	1 062 399,93	57,43
852	85202		Domy pomocy społecznej	1 900 100,00	1 087 419,93	57,23
852	85203	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	96,66	24,16
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 192,00	272 810,61	45,61
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 764,00	43 779,28	89,78
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 030,00	46 083,84	41,14
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 520,00	5 471,74	35,26
852	85203	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	335,82	22,39
852	85203	4170	wynagrodz.naliczane na podstawie umów zlecenia o dzieło , wynagrodz.na podstawie odrębnych przepisów	20 300,00	7 499,00	36,94
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	12 084,28	25,71
852	85203	4220	Zakup środków żywności	47 200,00	1 955,28	4,14
852	85203	4260	Zakup energii	64 000,00	29 297,97	45,78
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	2 012,90	8,39
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 102,00	350,00	16,65
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	310 566,00	95 948,26	30,89
852	85203	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefon.	5 400,00	2 272,57	42,08
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	4 768,15	41,46
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	15 450,00	75,00
852	85203	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	550,00	9,17
852	85203		Ośrodki wsparcia	1 336 674,00	540 766,36	40,46
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 650,00	60 618,89	54,29
852	85205	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 023,62	94,79
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	3 278,57	26,23
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu w %
852	85205	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	47,93	15,98
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
852	85205	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
852	85205	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
852	85205	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 570,50	92,38
852	85205	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,50	75,00
852	85205	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	239,00	15,93
852	85205		Zadania w zakresie przemocy w rodzinie	140 000,00	72 001,01	51,43
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 800,00	84 960,65	54,18
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	156 800,00	84 960,65	54,18
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	1 431 100,00	589 414,30	41,19
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 912,71	29,56
852	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 451 100,00	595 327,01	41,03
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	826 781,88	343 195,31	41,51
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00	78,73	31,12
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	827 034,88	343 274,04	41,51
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	1 775 200,00	977 794,22	55,08
852	85216		Zasiłki stałe	1 775 200,00	977 794,22	55,08
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	8 046,54	67,05
852	85219	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	5 029,00	3 900,00	77,55
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 500,00	963 315,95	48,49
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 600,00	159 589,46	99,99
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 800,00	171 594,56	48,64
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	20 715,26	41,43
852	85219	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	2 128,81	11,83
852	85219	4170	wynagrodz.naliczane na podstawie umów zlecenia o dzieło , wynagrodz.na podstawie odrębnych przepisów	19 000,00	3 460,00	18,21
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	45 324,09	56,66
852	85219	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	326,36	10,88
852	85219	4260	Zakup energii	110 000,00	51 331,64	46,67
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	2 904,66	30,58
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	229,00	5,72
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	68 858,45	45,91
852	85219	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefon.	18 000,00	7 206,05	40,03
852	85219	4400	opłaty za administrowaniei czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażwe	3 000,00	1 044,00	34,80
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	3 383,14	15,38
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 808,80	72,61
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 400,00	43 800,00	75,00
852	85219	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
852	85219	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 904,00	39,52
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 090 129,00	1 571 170,77	50,84
852	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 948,75	99,61
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 986,00	543 440,89	39,96
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 250,00	84 301,64	95,53
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 853,00	97 792,04	41,64
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 789,00	9 025,25	26,71
852	85228	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	1 541,33	25,69
852	85228	4170	wynagrodz.naliczane na podstawie umów zlecenia	41 600,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu w %
			o dzieło , wynagrodz.na podstawie odrębnych przepisów			
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 112,12	27,80
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 114,00	44,56
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	410 100,00	215 390,00	52,52
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 538,49	44,23
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 330,00	36 247,50	75,00
852	85228	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 253 408,00	1 006 452,01	44,66
852	85230	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	74 700,00	46 466,24	62,2
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	1 508 500,00	559 247,12	37,07
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 583 200,00	605 713,36	38,26
852	85295	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	50 000,00	30 000,00	60,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 989,11	64,16
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	19,63	5,61
852	85295	4170	wynagrodz.naliczane na podstawie umów zlecenia o dzieło, wynagrodz.na podstawie odrębnych przepisów	18 000,00	11 392,00	63,29
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	737,83	12,30
852	85295	4220	Zakup środków żywności	59 200,00	2 627,10	4,44
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	63 350,00	8 406,00	13,27
852	85295		Pozostała działalność	200 000,00	55 171,67	27,59
852			Pomoc społeczna	14 713 645,88	6 940 051,03	47,17
853	85395	2917	Pozostała działalność	38 850,00	38 813,30	99,91
853	85395	2919	Pozostała działalność	3 200,00	3 196,53	99,89
853	85395	3119	Pozostała działalność - świadczenia społeczne	12 148,00	12 147,21	99,99
853	85395	4017	Pozostała działalność-wynagrodz.osobowe pracowników	97 258,00	60 617,80	62,33
853	85395	4019	Pozostała działalność - wynagrodzenia osobowe pracowników	8 010,00	4 992,24	62,33
853	85395	4117	Pozostała działalność-składki na ubezpieczenia społeczne	19 965,00	11 567,11	57,94
853	85395	4119	Pozostała działalność - składki na ubezpieczenia społeczne	1 644,00	952,65	57,95
853	85395	4127	Pozostała działalność-składki na fundusz pracy	2 574,00	1 366,84	53,10
853	85395	4129	Pozostała działalność-składki na fundusz pracy	212,00	112,57	53,10
853	85395	4177	Pozostała działalność - wynagrodzenia nalicz.z umów zleceń,o dzieło, wnagrodzenia na podstawie odrębnych przepisów	19 047,00	18 956,14	99,52
853	85395	4179	Pozostała działalność-wynagrodzenia naliczne na podstawie umów zlec,o dzielona podst.innych przepisów	1 569,00	1 561,18	99,50
853	85395	4217	Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia	136 241,00	78 970,54	57,96
853	85395	4219	Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia	12 032,00	6 503,74	54,05
853	85395	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 950,00	2 849,00	96,58
853	85395		Pozostała działalność	355 700,00	242 606,85	68,21
853			Pozostałe zadania z zakresu opieki społecznej	355 700,00	242 606,85	68,21
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	5 729,68	38,45
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 500,00	242 974,61	32,77
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	37 317,99	96,93
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 700,00	46 010,12	34,16
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00	6 440,72	38,11
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	27 000,00	20 250,00	75,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu w %
			socjalnych			
854	85401		Świetlice szkolne	973 500,00	358 723,12	36,85
854	85412	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	67 000,00	64 018,00	95,55
854	85412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	5 881,00	70,01
854	85412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	543,93	36,26
854	85412	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	77,20	25,73
854	85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	25,00
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	99 200,00	71 020,13	71,59
854	85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	126 000,00	52 464,66	41,64
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126 000,00	52 464,66	41,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 198 700,00	482 207,91	40,23
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	28 785 200,00	17 927 780,58	62,28
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 500,00	112 690,71	70,21
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 882,74	99,27
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	22 821,15	67,12
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 218,85	55,47
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 268,99	75,27
855	85501	4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,20	20,00
855	85501	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	807,50	40,38
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	701,10	7,01
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 125,00	75,00
855	85501	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	29 031 200,00	18 093 296,82	62,32
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	12 726 500,00	8 188 726,74	64,34
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	202 557,45	48,23
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	30 025,24	87,03
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436 000,00	834 930,26	58,14
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 965,96	37,07
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 848,70	96,97
855	85502	4260	Zakup energii	5 000,00	4 500,00	90,00
855	85502	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 115,00	55,75
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
855	85502	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefon.	500,00	206,11	41,22
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	8 625,00	75,00
855	85502	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 661 500,00	9 288 500,46	63,35
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	0,00	0,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	830,00	0,00	0,00
855	85504	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 094,80	54,74
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	1 096 600,00	0,00	0,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 100,00	82 289,84	47,82
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 000,58	96,30
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	17 618,47	56,83
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	1 940,25	40,42
855	85504	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	208,11	34,69
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	45,00	4,50
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 250,00	75,00
855	85504		Wspieranie rodziny	1 337 600,00	121 447,05	9,08
855	85505	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	10 000,00	8 294,89	82,95

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu w %
			wynagrodzeń			
855	85505	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 909,00	400 045,14	52,64
855	85505	4017	Pozostała działalność-wynagrodz.osobowe pracowników	549 633,87	209 296,29	38,08
855	85505	4019	Pozostała działalność - wynagrodzenia osobowe pracowników	81 202,13	39 646,52	48,82
855	85505	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 400,00	46 549,70	96,18
855	85505	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 600,00	65 070,45	41,29
855	85505	4117	Pozostała działalność-składki na ubezp.społeczne	85 800,00	36 115,80	42,09
855	85505	4119	Pozostała działalność - składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	6 925,00	48,77
855	85505	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 100,00	10 015,90	45,32
855	85505	4127	Pozostała działalność-składki na fundusz pracy	12 200,00	5 065,96	41,52
855	85505	4129	Pozostała działalność-składki na fundusz pracy	2 000,00	970,00	48,50
855	85505	4170	wynagrodz.naliczane na podstawie umów zlecenia o dzieło , wynagrodz.na podstawie odrębnych przepisów	6 000,00	0,00	0,00
855	85505	4177	Pozostała działalność - wynagrodzenia nalicz.z umów zleceń,o dzieło ,wnagrodzenia na podstawie odrębnych przepisów	80 000,00	39 200,00	49,00
855	85505	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	83 808,13	80,58
855	85505	4217	Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia	101 991,00	49 818,06	48,85
855	85505	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	12 899,24	19,84
855	85505	4229	Zakup żywnosci	68 000,00	9 648,23	14,19
855	85505	4260	Zakup energii	89 000,00	27 771,69	31,20
855	85505	4267	Zakup energii	27 973,00	18 320,15	65,49
855	85505	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	86,10	0,52
855	85505	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 321,00	61,73
855	85505	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	12 533,92	49,15
855	85505	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefon.	3 000,00	896,59	29,89
855	85505	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	47,00	11,75
855	85505	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 956,34	84,47
855	85505	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 200,00	33 900,00	75,00
855	85505	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	0,00	0,00
855	85505	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 880,00	58,75
855	85505	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 400,00	251 400,00	100,00
855	85505	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 600,00	48 600,00	100,00
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 690 109,00	1 426 082,10	53,01
855	85508	4330	zakup usłu pozostałych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	90 892,50	60,59
855	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	90 892,50	60,59
855	85510	4330	zakup usłu pozostałych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	147 801,47	59,12
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00	147 801,47	59,12
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	208 500,00	164 032,29	78,67
855	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	208 500,00	164 032,29	78,67
855			Rodzina	48 329 739,00	29 332 052,69	60,69
900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 750 000,00	1 749 913,20	100,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	14,00	0,00
900	90001	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	30 000,00	20,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 720 000,00	1 779 927,20	65,44
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	110 960,75	50,44
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	12 346,83	61,73
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	21 859,56	54,65
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	3 039,13	53,32
900	90002	4170	wynagrodz.naliczane na podstawie umów zlecenia o dzieło, wynagrodz.na podstawie odrębnych przepisów	5 000,00	0,00	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 600,75	18,00
900	90002	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	4 870 000,00	2 119 827,03	43,53
900	90002	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefon.	2 000,00	0,00	0,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 600,00	75,00
900	90002	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	449,00	22,45
900	90002		Gospodarka odpadami	5 200 000,00	2 275 683,05	43,76
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 462,85	4,88
900	90003	4260	Zakup energii	40 000,00	24 736,10	61,84
900	90003	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	2 920 000,00	1 196 760,75	40,98
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000 000,00	1 222 959,70	40,77
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 000,00	123 615,79	41,76
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	55 715,48	79,59
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	2 074 000,00	790 549,24	38,12
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 440 000,00	969 880,51	39,75
900	90013	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 380,00	43 925,34	51,45
900	90013	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 120,00	2 878,10	92,25
900	90013	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	6 551,65	46,80
900	90013	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	369,97	18,50
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 717,30	30,87
900	90013	4260	Zakup energii	2 200,00	1 385,61	62,98
900	90013	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 722,00	43,05
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	44 166,60	46,49
900	90013	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	975,00	75,00
900	90013		Schroniska dla zwierząt	232 000,00	109 691,57	47,28
900	90015	4260	Zakup energii	950 000,00	554 636,45	58,38
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	865 000,00	346 488,24	40,06
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 464,06	16,43
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	0,00	0,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 395 000,00	903 588,75	37,73
900	90019	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 289,25	28,65
900	90019	4170	wynagrodz.naliczane na podstawie umów zlecenia o dzieło , wynagrodz.na podstawie odrębnych przepisów	32 500,00	9 337,10	28,73
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	564,30	4,70
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	711 000,00	234 945,58	33,04
900	90019	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	3 581,00	10,23
900	90019		wplywy i wydatki związane z gromadzenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	795 000,00	249 717,23	31,41
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	32 076,20	40,10
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	32 076,20	40,10
900	90095	4260	Zakup energii	6 000,00	1 835,06	30,58
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	147,60	0,49
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	31 185,42	10,40
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	0,00	0,00
900	90095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	820 000,00	209 528,97	25,55
900	90095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 000,00	48 818,70	1,08
900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 860,00	0,00	0,00
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 140,00	0,00	0,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	404 762,64	44,97
900	90095		Pozostała działalność	6 867 000,00	696 278,39	10,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 729 000,00	8 239 802,60	34,72
921	92105	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	95 000,02	50,00
921	92105	4170	wynagrodz.naliczane na podstawie umów zlecenia o dzieło , wynagrodz.na podstawie odrębnych	100 000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu w %
			przepisów			
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	290 000,00	95 000,02	32,76
921	92108	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,00
921	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	100 000,00	100,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 060 000,00	1 530 000,00	50,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 095 000,00	1 530 000,00	49,43
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 821 000,00	956 000,00	52,50
921	92116		Biblioteki	1 821 000,00	956 000,00	52,50
921	92120	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
921	92120	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00
921	92120	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	11 627,70	0,39
921	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	4 515 000,00	11 627,70	0,26
921	92195	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	50 000,00	25 100,00	50,20
921	92195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	30 000,00	10 200,00	34,00
921	92195	3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	100,00
921	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
921	92195	4170	wynagrodz.naliczane na podstawie umów zlecenia o dzieło , wynagrodz.na podstawie odrębnych przepisów	12 500,00	3 938,50	31,51
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 763,00	39 476,13	28,25
921	92195	4220	Zakup środków żywności	87 950,00	15 921,59	18,10
921	92195	4260	Zakup energii	35 000,00	15 323,37	43,78
921	92195	4270	Zakup usług remontowych	105 150,00	2 563,98	2,44
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	144 589,00	53 386,97	36,92
921	92195	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefon.	6 600,00	500,00	7,58
921	92195	4400	opłaty za administrowaniei czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażwe	2 200,00	887,28	40,33
921	92195	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 800,00	113 305,00	99,57
921	92195		Pozostała działalność	753 852,00	305 602,82	40,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 574 852,00	2 998 230,54	28,35
926	92601	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	320 000,02	50,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	2 480 000,00	1 250 000,00	50,40
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	20 014,00	1,30
926	92601		Obiekty sportowe	4 660 000,00	1 590 014,02	34,12
926	92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	450 000,00	50,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 550 000,00	680 300,00	43,89
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 450 000,00	1 130 300,00	46,13
926	92695	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	25 300,00	63,25
926	92695		Pozostała działalność	40 000,00	25 300,00	63,25
926			Kultura fizyczna i sport	7 150 000,00	2 745 614,02	38,40
SUMA				213 373 376,02	92 508 859,62	43,36

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

**Załącznik Nr 3
do Informacji z wykonania budżetu
gminy Świecie za I półrocze 2020 r.**

WYNIK BUDŻETOWY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	201.511.376,02	112.152.967,16	55,66
2.	Wydatki budżetowe	213.373.376,02	92.508.859,62	43,36
3.	a) Deficyt budżetowy (1 – 2)	11.862.000	0,00	0,00
	b) Nadwyżka budżetowa (1 – 2)	0,00	19.644.107,54	x

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŚWIECIE
ZA I PÓŁROCZE W 2020 ROKU**

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY	14.862.000	14.277.871,61	96,07
905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, <i>w tym środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu 54.063,03 zł</i>	54.063,03	54.063,03	100,00
906	Przychody j.s.t. wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, <i>w tym projekt „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu” 116.847,97 zł</i>	116.847,97	116.847,97	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12.691.089	14.046.416,47	110,68
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.000.000	60.544,14	3,03
II.	ROZCHODY	3.000.000	1.498.988	49,97
991	Udzielone pożyczki	–	70.000,00	–
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.000.000	1.428.988,50	47,63

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 4
do Informacji z wykonania budżetu
gminy Świecie za I półrocze 2020 r.

Wydatki majątkowe na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków	Pozostałe środki
1	600	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych	2 000 000,00	-	2 000 000,00
60014			2 000 000,00	-	2 000 000,00
2	600	Budowa ścieżki rowerowej Świecie - Czapple	2 500 000,00	-	2 500 000,00
3	600	Budowa fragmentu ul. Władysława Jagiełły	265 000,00	-	265 000,00
4	600	Projekt drogi w Sulnówku	50 000,00	-	50 000,00
5	600	Utworzenie ul. Podgórnej w Grucznie	175 000,00	-	175 000,00
6	600	Budowa ul. Grabowej i Wierzbowej w Sulnowie	230 000,00	156 998,89	73 001,11
7	600	Wykonanie dojazdu i utworzenie miejsc postojowych przy ul. Żwirki i Wigury 7A	60 000,00	59 375,48	624,52
8	600	Projekt drogi wraz z infrastrukturą w Dworzysku	60 000,00	-	60 000,00
9	600	Przebudowa drogi w Głogówku Królewskim	790 000,00	-	790 000,00
10	600	Budowa drogi z parkingu ROD Związkowiec	300 000,00	21 525,00	278 475,00
11	600	Budowa ul. Rajdowej i Tenisowej	750 000,00	-	750 000,00
12	600	Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego	50 000,00	-	50 000,00
13	600	Dokończenie budowy ul. Kossaka	10 000,00	-	10 000,00

14	600	Budowa chodnika i przejścia dla pieszych na ul. Chmielniki	40 000,00	-	0,0%	40 000,00
15	600	Podbudowa tłuczniowa w ul. Fiołkowej w Sulnowie	200 000,00	132 680,72	66,3%	67 319,28
16	600	Zabezpieczenie skarpy przy ścieżce rowerowej w Grucznie	45 000,00	-	0,0%	45 000,00
17	600	Projekt drogi od ul. Sienkiewicza do ul. Laskowickiej	350 000,00	-	0,0%	350 000,00
18	600	Przebudowa ul. 10 Lutego	700 000,00	48 585,00	6,9%	651 415,00
19	600	Podbudowa tłuczniowa w II części ul. Kazimierza Wielkiego przy wlocie do ul. Bolesława Chrobrego	100 000,00	-	0,0%	100 000,00
20	600	Połączenie ul. Wodnej z ul. Armii Krajowej w ciągu ul. Cukrowników	1 500 000,00	14,00	0,0%	1 499 986,00
21	600	Budowa Armii Krajowej wraz ze ścieżką rowerową	3 000 000,00	1 168,50	0,0%	2 998 831,50
22	600	Przebudowa drogi przy budynku po byłym Starostwie Powiatowym	80 000,00	-	0,0%	80 000,00
23	600	Połączenie ul. Petelskiego z rondem przy ul. Jesionowej	300 000,00	1 305,01	0,4%	298 694,99
24	600	Projekt na przedłużenie ul. Jagiełły i połączenia z ul. Chrobrego	120 000,00	54,00	0,0%	119 946,00
25	600	Dokończenie budowy ul. Łokietka	200 000,00	2 460,00	1,2%	197 540,00
26	600	Budowa ul. Kazimierza Wielkiego - likwidacja kolizji	20 000,00	3 859,03	19,3%	16 140,97
27	600	Formowanie nasypów w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego	85 000,00	-	0,0%	85 000,00
28	600	Budowa chodnika w ciągu ul. Sobieskiego	35 000,00	-	0,0%	35 000,00
			12 015 000,00	428 025,63	3,6%	11 586 974,37
			60016			
29	600	Budowa zatoki wraz z wiatą przystankową w Grucznie	12 000,00	-	0,0%	12 000,00

30	600	Utworzenie terenu przy świetlicy w Sulnówku	105 000,00	105 000,00	100,0%	-
		60095	117 000,00	105 000,00	89,7%	12 000,00
31	700	Wykupy gruntów	2 700 000,00	449 168,41	16,6%	2 250 831,59
32	700	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi i chronionymi	5 200 000,00	2 133,14	0,0%	5 197 866,86
		70005	7 900 000,00	451 301,55	5,7%	7 448 698,45
33	700	Dokapitalizowanie ŚTBS	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0%	-
		70021	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0%	-
34	750	Klimatyzacja w Urzędzie Miejskim	800 000,00	-	0,0%	800 000,00
35	750	Modernizacja Sali Obrad i sieci Urzędu Miejskiego	40 000,00	11 989,63	30,0%	28 010,37
36	750	Przebudowa toalet w Urzędzie Stanu Cywilnego	70 000,00	-	0,0%	70 000,00
37	750	Projekt przebudowy stychu w Urzędzie Miejskim	18 000,00	-	0,0%	18 000,00
38	750	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	30 000,00	28 720,50	0,0%	1 279,50
39	750	Zakup samochodu	100 000,00	95 690,00		4 310,00
		75023	1 058 000,00	136 400,13	12,9%	921 599,87
40	750	Elektroniczny panel mieszkańca	300 000,00	-	0,0%	300 000,00
		75095	300 000,00	-	0,0%	300 000,00
41	754	Budowa strażnicy dla OSP Ratownik	545 000,00	210 067,13	38,5%	334 932,87
42	754	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Przechowo	300 000,00	-	0,0%	300 000,00
43	754	Zakup wyposażenia do remizy OSP Ratownik (budżet obywatelski)	195 000,00	195 000,00	100,0%	-

44	754	Rozbudowa remizy strażackiej OSP Przechowo o boks garażowy wraz z szatnią (budżet obywatelski)	216 000,00	-	0,0%	216 000,00
		75412	1 256 000,00	405 067,13	32,3%	850 932,87
45	754	Zakup Echosondy na potrzeby Spółecznej Straży Rybackiej (budżet obywatelski)	10 000,00	10 000,00	100,0%	-
46	754	Zakup sprzętu medycznego	35 000,00	-	0,0%	35 000,00
		75421	45 000,00	10 000,00	22,2%	35 000,00
47	801	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim	500 000,00	36 654,00	7,3%	463 346,00
48	801	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	12 000,00	-	0,0%	12 000,00
		80101	512 000,00	36 654,00	7,2%	475 346,00
49	801	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	45 000,00	44 793,35	99,5%	206,65
		80104	45 000,00	44 793,35	99,5%	206,65
50	851	Zakupy inwestycyjne OliR	14 000,00	12 200,00	87,1%	1 800,00
		85195	14 000,00	12 200,00	87,1%	1 800,00
51	855	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie Żłobka przy ul. Łokietka	300 000,00	300 000,00	100,0%	-
		85505	300 000,00	300 000,00	100,0%	-
52	900	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni i przyłączy do kanalizacji sanitarnych	150 000,00	30 000,00	20,0%	120 000,00
53	900	Dokapitalizowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	1 750 000,00	1 749 913,20	100,0%	86,80
54	900	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kazimierza Wielkiego, w ul. Jabłoniowej i w ul. Wyspiańskiego w Świeciu oraz w ul. Konwaliowej i Narcyzowej w Sulnowie	590 000,00	14,00	0,0%	589 986,00

55	900	Projekt sieci wodociągowej w Skarszewie	50 000,00	-	0,0%	50 000,00
56	900	Projekt na odprowadzenie wód opadowych do Matego Blankusza	20 000,00	-	0,0%	20 000,00
57	900	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wierzbowej w Sulnowie	160 000,00	-	0,0%	160 000,00
90001			2 720 000,00	1 779 927,20	65,4%	940 072,80
58	900	Wykonanie projektu oświetlenia ścieżki rowerowej Świecie - Sulnówko	50 000,00	-	0,0%	50 000,00
59	900	Budowa oświetlenia we Wiagu, w Czaplach i Kozłowie	130 000,00	-	0,0%	130 000,00
60	900	Zakup i montaż lamp solarnych	105 000,00	-	0,0%	105 000,00
61	900	Rozbudowa linii oświetlenia przy placu zabaw na ul. Słowackiego	35 000,00	-	0,0%	35 000,00
62	900	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Świecia	200 000,00	-	0,0%	200 000,00
63	900	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta	45 000,00	-	0,0%	45 000,00
90015			565 000,00	-	0,0%	565 000,00
64	900	Dofinansowanie usuwania eternitu	80 000,00	32 076,20	40,1%	47 923,80
90026			80 000,00	32 076,20	40,1%	47 923,80
65	900	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	800 000,00	374 762,64	46,8%	425 237,36
66	900	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	2 555 000,00	-	0,0%	2 555 000,00
67	900	Dofinansowanie ogrodów działkowych	100 000,00	30 000,00	30,0%	70 000,00
68	900	Modernizacja placu zabaw w Sulnowie	145 000,00	-	0,0%	145 000,00
69	900	Projekt na infrastrukturę osiedla w Sulnowie przy ul. Chabrowej	80 000,00	48 818,70	61,0%	31 181,30
70	900	Projekt na plac zabaw przy ul. Kolejowej	15 000,00	-	0,0%	15 000,00

71	900	Zagospodarowanie Małego Blankusza - usuwanie osadów dennych	250 000,00	-	0,0%	250 000,00
72	900	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala	900 000,00	-	0,0%	900 000,00
73	900	Modernizacja boiska asfaltowego do koszykówki przy placu zabaw przy ulicy Witolda Małcużyńskiego w Świeciu, tzw. "Domki" (budżet obywatelski)	200 000,00	-	0,0%	200 000,00
74	900	Modernizacja placu zabaw dla mieszkańców sołectwa Gruczno (budżet obywatelski)	175 000,00	-	0,0%	175 000,00
75	900	Zagospodarowanie terenu we Wiagu w celach rekreacyjnych	161 000,00	-	0,0%	161 000,00
76	900	Projekt rewitalizacji budynku na ul. Wyszynskiego po OPS	200 000,00	-	0,0%	200 000,00
			5 581 000,00	453 581,34	8,1%	5 127 418,66
77	921	Koncepcja przebudowy i zadaszenia Amfiteatru	35 000,00	-	0,0%	35 000,00
			35 000,00	-	0,0%	35 000,00
78	921	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu	4 500 000,00	11 627,70	0,3%	4 488 372,30
			4 500 000,00	11 627,70	0,3%	4 488 372,30
79	921	Termoizolacja dachu oraz montaż klimatyzacji w Świetlicy wiejskiej w Czaplach (budżet obywatelski)	97 300,00	96 805,00	99,5%	495,00
80	921	Podjazd do świetlicy w Sulinówku - środki sołectkie	16 500,00	16 500,00	100,0%	-
			113 800,00	113 305,00	99,6%	495,00
81	926	Budowa sztucznego lodowiska z boiskiem wielofunkcyjnym	1 000 000,00	-	0,0%	1 000 000,00
82	926	Budowa trasy rowerowej	300 000,00	-	0,0%	300 000,00

83	926	Pierwszy podwodny świat w Świeciu (budżet obywatelski)	20 000,00	20 000,00	100,0%	-
84	926	Zadaszenie stadionu w Gruznie	220 000,00	14,00	0,0%	219 986,00
92601			1 540 000,00	20 014,00	1,3%	1 519 986,00
RAZEM			41 996 800,00	5 639 973,23	13,4%	36 356 826,77

BURMISTRZ
Przemysław Kulakowski
 Przemysław Kulakowski

Załącznik Nr 5
do Informacji z wykonania budżetu
gminy Świecie za I półrocze 2020 r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 r. (na dzień 30.06.2020r.)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie	Zwrot środków do budżetu	Termin realizacji
1	600	60016	x	Remont placu manewrowego przy ul. Klasztornej	150 000	149 937,00	63,00	
2	600	60016	x	Remont dróg dojazdowych, parkingów i zagospodarowania terenu zieleni przy Starym Szpitalu	70 000	68 999,97	1 000,03	30-06-2020
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do Małego Blankusza	100 000	99 630,00	370,00	15-06-2020
4	600	60016	6050	Budowa ul. Kazimierza Wielkiego-oddzielny rejestr	2 335 000	2 335 000,00	-	30-06-2020
5	600	60016	6050	Projekt na infrastrukturę poniżej ul. Petelskiego	73 800	73 800,00	-	30-06-2020
6	600	60016	6050	Podbudowa tłuczniowa w ul. Lipowej i Jodłowej w Sulnowie	650 000	634 286,83	15 713,17	31-05-2020
7	600	60016	6050	Podbudowa tłuczniowa w ul. Forsycyjowej w Sulnowie	425 000	420 492,23	4 507,77	31-05-2020
8	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Hallera	78 000	77 825,26	174,74	31-05-2020
9	600	60016	6050	Projekt ronda w ciągu ul. Sienkiewicza i Kazimierza Wielkiego	151 900	-	151 900,00	30-06-2020
10	600	60016	6050	Projekt na przebudowę drogi Głogówko Królewskie-Niedźwiedz	20 000	19 926,00	74,00	31-03-2020
11	600	60016	6050	Projekt na infrastrukturę drogi na terenie Vistula Park II w Sulnowie	60 000	59 655,00	345,00	31-05-2020
12	750	75023	6050	Inwestycje w Urzędzie Miejskim-wykonanie drzwi wejściowych	73 800	73 800,00	-	30-04-2020
13	754	75412	6050	Budowa strażnicy dla OSP Ratownik	1 564 300	1 564 300,00	-	31-05-2020
14	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Wyspiańskiego do ul. Jaśminowej	149 000	146 842,32	2 157,68	31-05-2020
15	900	90015	x	Inwentaryzacja słupów oświetlenia wraz z ich oznaczeniem	12 000	-	-	05-06-2020
			4170	Inwentaryzacja słupów oświetlenia wraz z ich oznaczeniem	-	10 000,00	31,00	30-06-2020
			4110	Inwentaryzacja słupów oświetlenia wraz z ich oznaczeniem	-	1 719,00	5,00	30-06-2020
			4120	Inwentaryzacja słupów oświetlenia wraz z ich oznaczeniem	-	245,00	-	
16	900	90019	x	Wykonanie projektu robót geologicznych wykonania otworu studziennego w Świeciu na działce nr 200/105 obręb Świecie	4 700	4 674,00	26,00	30-06-2020
17	900	90019	x	Wykonanie opracowania dotyczącego aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Świecie-Bukowiec	10 000	9 594,00	406,00	30-06-2020
18	900	90095	6050	Projekt na infrastrukturę II części ul. Nagietkowej w Sulnowie	47 355	47 355,00	-	31-05-2020
19	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Słowackiego w Świeciu	870 000	866 727,30	3 272,70	30-06-2020
20	921	92195	6050	Park miniatur północnej Polski	42 190	38 130,00	4 060,00	30-05-2020
Razem					6 887 045	6 702 938,91	184 106,09	

Załącznik Nr 6
do Informacji z wykonania budżetu
gminy Świecie za I półrocze 2020 r.

FUNDUSZ SOŁECKI
za I Półrocze 2020 rok

Sołectwo	Środki planowane	Wykonanie	
GRUCZNO	66 125,60	16 663,50	25,2%
WIĄG	61 213,80	4 959,78	8,1%
POLSKI KONOPAT	66 862,60	27 009,20	40,4%
SULNOWO	79 801,98	31 908,71	40,0%
SULNÓWKO	51 358,94	16 143,86	31,4%
GŁOGÓWKO	36 036,42	27 773,49	77,1%
CZAPLE	48 937,52	11 361,32	23,2%
TOPOLINEK	22 106,28	3 525,77	15,9%
KOZŁOWO	25 717,44	1 498,92	5,8%
DWORZYSKO	37 256,45	12 289,08	33,0%
CHRYSTKOWO	16 553,15	5 599,02	33,8%
KOSOWO	23 487,95	16 969,57	72,2%
SARTOWICE	33 202,78	11 662,62	35,1%
Razem	568 660,91	187 364,84	32,95%

BUKMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2025 w gminie Świecie za I półrocze 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Świecie na lata 2020 – 2025 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Nr 120/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. i zmieniona została w okresie sprawozdawczym Uchwałami Rady Miejskiej: Nr 140/20 z dnia 27 lutego 2020 r., Nr 149/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. oraz Nr 158/20 z dnia 28 maja 2020 r.

Plan dochodów i wydatków WPF-u na 2020 rok nie obejmuje 2 zarządzeń Burmistrza i różni się od planu budżetu na 2020 rok o kwotę 546.284,63 zł.

1. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WPF.

Plan dochodów przyjęty w ostatnim WPFie wynosi 200.965.091,39 zł i wykonany został w wysokości 112.152.967,16 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 55,81%.

W trakcie I półrocza plan dochodów wzrósł o 1.721.223,39 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 1.546.263,39 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 174.960,- zł.

Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 110.862.110,19 zł na zaplanowaną kwotę 192.010.131,39 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 57,74%.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 8.954.960,- zł wykonane są w wysokości 1.290.856,97 zł, to jest realizacja 14,41%.

Plan dochodów w pozostałych latach Prognozy pozostał bez zmian.

Na podstawie dokonanej analizy uzyskanych dochodów można zakładać, że plan na 2020 r. zostanie zrealizowany.

W niektórych pozycjach dochodów będzie trzeba dokonać znaczącej korekty zmniejszającej plan: udział w podatku od osób fizycznych (PIT) ok. 2,5 mln zł (7%), opłaty za przedszkola w zależności od rozwoju sytuacji w związku z pandemią ok. 1 mln zł.

Natomiast przy zachowaniu obecnej tendencji wpływu, możliwe będzie zwiększenie dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ok. 2 mln zł.

Wprowadzone też zostaną wypracowane przez Spółki dywidendy w wysokości ponad 1 mln zł.

Gmina otrzyma również środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych – 5.285.989,- zł, które będą mogły zostać wykorzystane na inwestycje realizowane w latach 2019 – 2022.

2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW.

Plan wydatków na 2020 rok przyjęty został w uchwale budżetowej w wysokości 201.243.868,- zł i zwiększony w trakcie I półrocza o 11.583.223,39 zł do 212.827.091,39 zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 170.850.291,39 zł a majątkowe 41.976.800,- zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze wynosi 92.508.859,62 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 43,47%, w tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 86.868.886,39 zł, co daje wykonanie 50,85%, a wydatki majątkowe na poziomie 5.639.973,23 zł, co daje wykonanie 13,44%.

Plan wydatków bieżących w 2020 r. zwiększony został o 1.620.723,39 zł, a w 2021 r. zmniejszony o 500.000,- zł.

Na wydatki majątkowe w 2020 r. zwiększony został plan o 9.962.500,- zł , w 2021 roku o 1.100.000,- zł, w 2022 r. o 600.000,- zł, w 2023 r. – 600.000,- zł, w 2024 r. o 600.000,- zł i w 2025 r. 675.507,66 zł.

Wzrost wydatków majątkowych sfinansowany został z wolnych środków wprowadzonych do budżetu z rozliczenia 2019 roku.

Niskie wykonanie przedsięwzięć wynika z przygotowania procedur przetargowych w I półroczu oraz z przesunięcia terminów realizacji niektórych zadań z powodów formalno-prawnych.

3. PRZYCHODY, ROZCHODY BUDŻETOWE I ZADŁUŻENIE GMINY.

Przychody budżetowe w uchwale budżetowej zaplanowane zostały w wysokości 5.000.000,- zł i zwiększone w trakcie roku o 9.862.000,- zł do kwoty 14.862.000,- zł.

Wprowadzone zostały wolne środki w wysokości 12.691.089,- zł, a zmniejszona o 3.000.000,- zł planowana pożyczka.

Wykonanie przychodów wynosi 14.277.871,61 zł, co daje wskaźnik ich wykonania na poziomie 96,07%.

Rozchody na 2020 r. zaplanowane zostały w wysokości 3.000.000,- zł i wykonane w kwocie 1.498.988,- zł, co daje wskaźnik realizacji na prawidłowym poziomie 49,97%.

4. WYNIK BUDŻETU.

Dochody budżetu w WPF na 2020 r. zaplanowane w wysokości 200.965.091,39 zł wykonane

w wysokości 112.152.967,16 zł, wskaźnik realizacji – 55,81%. Wydatki budżetowe zaplanowane w wysokości 212.827.091,39 zł wykonane w kwocie 92.508.859,62 zł, wskaźnik wykonania 43,47%. Zaplanowany na 2020 rok został deficyt budżetowy w wysokości 11.862.000,- zł, natomiast na koniec czerwca uzyskaliśmy nadwyżkę budżetową w wysokości 19.644.107,54 zł, co wynika z ponadplanowych dochodów oraz niskiego tempa realizacji inwestycji w I półroczu.

Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 110.862.110,19 zł, a wydatki bieżące na poziomie 86.868.886,39 zł, co daje nadwyżkę operacyjną w wysokości 23.993.223,80 zł. Zarówno nadwyżka ogółem, jak i wysokość nadwyżki nad działalnością bieżącą pozwala szacować, że na koniec roku wystąpią oszczędności w wydatkach i ponadplanowe dochody, które wygenerują wolne środki na pokrycie spłat pożyczek i kredytu oraz sfinansowanie inwestycji w 2021 roku.

Zadłużenie Gminy na koniec 2020 roku zaplanowane jest w wysokości 13.340.502,88 zł i przewiduje się spłatę zobowiązań do końca 2025 roku przy założeniu, że nie będą zaciągane nowe pożyczki czy kredyty lub emitowane obligacje.

5. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich na 2020 rok zaplanowana została po zmianach kwota 36.377.824,- zł na przedsięwzięcia wieloletnie. Na wydatki bieżące przeznaczona była kwota 13.402.824,- zł i wydatkowana 5.927.763,40 zł, co daje wskaźnik realizacji 44,23%. Na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięć wieloletnich przeznaczona została kwota 4.053.503,81 zł na zaplanowane 22.975.000,- zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 17,64%.

W II półroczu konieczna będzie weryfikacja przedsięwzięć wieloletnich bieżących z powodu zaplanowanych przetargów z zakresu gospodarki komunalnej.

W związku z nowymi wymaganiami i zaistniałymi okolicznościami niezależnymi od Gminy, będą również konieczne zmiany w majątkowych przedsięwzięciach wieloletnich.

Mogą zostać przesunięte terminy realizacji inwestycji, jak i łączne kwoty zabezpieczone na ich realizację oraz przesunięcie finansowania w poszczególnych latach.

Zaawansowanie finansowe przedsięwzięć wieloletnich przedstawione jest w załączniku Nr 2 do Informacji z kształtowania się WPF-u na lata 2020 -2025 Gminy Świecie za I półrocze 2020 r.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 1
do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
w gminie Świecie w latach 2020-2025
za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	199 243 868,00	200 965 091,39	112 152 967,16	55,81%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	190 463 868,00	192 010 131,39	110 862 110,19	57,74%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000 000,00	37 000 000,00	16 134 579,00	43,61%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000 000,00	18 000 000,00	14 340 522,93	79,67%
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 347 890,00	27 029 807,00	16 563 752,00	61,28%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	53 123 225,00	54 977 571,39	33 991 903,11	61,83%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	54 992 753,00	55 002 753,00	29 831 353,15	54,24%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	37 800 000,00	37 800 000,00	19 508 000,10	51,61%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 780 000,00	8 954 960,00	1 290 856,97	14,41%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 500 000,00	2 500 000,00	476 826,61	19,07%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 060 600,00	6 234 960,00	643 910,00	10,33%
2	Wydatki ogółem	201 243 868,00	212 827 091,39	92 508 859,62	43,47%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	169 229 568,00	170 850 291,39	86 868 886,39	50,85%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 720 479,00	63 379 360,00	31 113 999,40	49,09%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400 000,00	450 000,00	181 609,70	40,36%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	32 014 300,00	41 976 800,00	5 639 973,23	13,44%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	28 994 300,00	38 926 800,00	2 590 060,03	6,65%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 430 000,00	3 705 000,00	661 838,84	17,86%
3	Wynik budżetu	-2 000 000,00	-11 862 000,00	19 644 107,54	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 428 988,50	
4	Przychody budżetu	5 000 000,00	14 862 000,00	14 277 871,61	96,07%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 000 000,00	2 000 000,00	60 544,14	3,03%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	170 911,00	170 911,00	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	12 691 089,00	14 046 416,47	110,68%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	11 862 000,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 000 000,00	3 000 000,00	1 498 988,50	49,97%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	1 428 988,50	47,63%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	70 000,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	16 784 454,90	13 708 947,24	13 340 502,88	97,31%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	21 234 300,00	21 159 840,00	23 993 223,80	113,39%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	21 234 300,00	34 021 840,00	38 210 551,27	112,31%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,77%	2,81%	2,10%	

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	15,94%	15,45%	30,61%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,95%	23,42%	23,42%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,95%	24,66%	24,66%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	863 552,00	2 092 352,00	1 615 230,67	77,20%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	863 552,00	2 092 352,00	1 615 230,67	77,20%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	853 490,00	1 994 690,00	1 538 537,95	77,13%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 060 000,00	6 234 960,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 060 000,00	6 234 960,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 060 000,00	6 234 960,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 124 950,00	1 648 234,00	972 417,54	59,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 124 950,00	1 648 234,00	972 417,54	59,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	860 987,87	1 331 292,87	809 997,55	60,84%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 800 000,00	4 961 000,00	311 627,70	6,28%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 800 000,00	4 961 000,00	311 627,70	6,28%

9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 751 400,00	1 829 260,00	251 400,00	13,74%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	33 762 950,00	36 377 824,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	13 082 950,00	13 402 824,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	20 680 000,00	22 975 000,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ

 Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 2
do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
w gminie Świecie w latach 2020-2025
za I półrocze 2020 r.

Stopień realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w gminie Świecie w latach 2020 - 2025

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1,01,2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Opis realizacji
1	Przedsięwzięcia razem				136 237 976,01	33 762 960,00	36 377 824,00	9 981 267,21	27,44%	99 838 624,00	x
1.a	- wydatki bieżące				66 914 146,01	13 082 960,00	13 402 824,00	5 927 763,40	44,23%	43 988 624,00	x
1.b	- wydatki majątkowe				69 323 830,00	20 680 000,00	22 975 000,00	4 053 503,81	17,64%	55 850 000,00	x
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240.z późn.zm.);				22 182 878,01	5 924 960,00	6 244 824,00	999 465,75	16,00%	13 366 624,00	x
1.1.1	- wydatki bieżące				4 784 048,01	1 124 950,00	1 444 824,00	687 838,05	47,61%	2 566 624,00	x
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (długa edycja) -	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2020	144 000,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00%	21 600,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości w I półroczu 2020 r.
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego -	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2020	92 849,01	17 000,00	17 000,00	16 984,55	99,79%	17 000,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości w I półroczu 2020 r.
1.1.1.3	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	182 199,00	37 650,00	73 224,00	36 519,47	49,87%	126 024,00	W I półroczu została zapłacona I transza dotycząca wkładu własnego w projekcie. II transza była przekazana w lipcu 2020 r. w kwocie 36.519,48 zł
1.1.1.4	Usługi społeczne - dla każdego -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	1 750 000,00	145 700,00	310 000,00	197 748,02	63,79%	310 000,00	Projekt zakończony w I półroczu 2020 r. - w trakcie rozliczenia
1.1.1.5	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Złobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	2 615 000,00	903 000,00	1 023 000,00	415 006,01	40,57%	2 092 000,00	Projekt realizowany planowo, kontynuowany jest w II półroczu
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 998 830,00	4 800 000,00	4 800 000,00	311 627,70	6,49%	10 800 000,00	x
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu -	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2023	10 728 830,00	4 500 000,00	4 500 000,00	11 627,70	0,26%	10 500 000,00	W marcu podpisano umowę z firmą „KONTBUD” z Bydgoszczy z terminem zakończenia robót do końca maja 2021 r.
1.1.2.2	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie złobka -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	6 670 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	300 000,00	Obiekt oddany do użytku w grudniu 2019 r. z końcową płatnością w styczniu 2021 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				114 055 098,00	27 838 000,00	30 133 000,00	8 981 801,46	29,81%	86 472 000,00	x
1.3.1	- wydatki bieżące				62 130 098,00	11 958 000,00	11 958 000,00	5 239 925,35	43,82%	41 422 000,00	x
1.3.1.1	Oświetlenie ulic -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2024	5 750 000,00	950 000,00	950 000,00	554 636,45	58,38%	5 250 000,00	Opłaty za energię elektryczną- sprzedaż i dystrybucje oświetlenia ulicznego
1.3.1.2	Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2021	715 000,00	195 000,00	195 000,00	141 712,21	72,67%	400 000,00	Zgodnie z umową " Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie"
1.3.1.3	Wykonanie prac w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2020	6 740 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	790 549,24	42,28%	1 870 000,00	Zgodnie z umową na " Wykonanie prac w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej w Świeciu"
1.3.1.4	Zimowe, bieżące utrzymanie dróg, chodników, parkingów -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	928 000,00	150 000,00	150 000,00	77 952,93	51,97%	308 000,00	Zgodnie z umową " Zimowe bieżące utrzymanie dróg, chodników i parkingów na terenie gminy Świecie"

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1,01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Opis realizacji
1.3.1.5	Oczyszczanie jezdni i chodników oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	12 845 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00	1 029 880,58	38,29%	5 515 000,00	Zgodnie z umową na "Oczyszczanie jezdni, parkingów i chodników wraz z wywozem śmieci z koszy ulicznych na terenie Świecia" oraz na "Utrzymanie przystanków komunikacji publicznej na terenie gminy Świecie". Bieżące utrzymanie chodników, parkingów i płyty targowiska miejskiego przy ul. Krausego wraz z wywozem śmieci z koszy ulicznych – osiedle Marianki, Przechowo".
1.3.1.6	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	750 000,00	189 000,00	189 000,00	107 043,90	56,64%	595 000,00	Zgodnie z umową " Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg na terenie Świecia"
1.3.1.7	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Świecie	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	4 570 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	433 782,04	39,43%	3 470 000,00	Wydatki zgodnie z umową " Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Świecie cz. I i cz. II"
1.3.1.8	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy z nieruchomości, w których zamieszkuje mieszkańcy -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	10 072 098,00	2 054 000,00	2 054 000,00	989 365,00	48,17%	4 254 000,00	Wydatki zgodnie z umową na „Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Świecie, z nieruchomości na których zamieszkuje mieszkańcy"
1.3.1.9	Usługa w zakresie zagospodarowania odpadów -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2025	19 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	1 115 003,00	40,40%	19 760 000,00	Pokrycie w zeszłym roku części kosztów zagospodarowania odpadów za grudzień 2019, obniżenie kwoty ryczałtowej za prowadzenie PSZOK
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 925 000,00	15 880 000,00	18 175 000,00	3 741 876,11	20,59%	45 050 000,00	
1.3.2.1	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczytnych zbiorników oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnej -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2021	450 000,00	150 000,00	150 000,00	30 000,00	20,00%	300 000,00	W ramach tej kwoty udzielono trzech dotacji. W I półroczu br. nastąpiła zmiana Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 144/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r., która zwiększyła krag podmiotów mogących ubiegać się o dotację. W związku z tym spodziewany jest wzrost współczynnika wykonania planu.
1.3.2.2	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	2 550 000,00	800 000,00	800 000,00	374 762,64	46,85%	1 600 000,00	W ramach tej kwoty udzielono ok. 100 dotacji na: instalację fotowoltaiczną, wymianę i zakup ekologicznego źródła ciepła (piece na gaz, pellet, pompy ciepła do c.o. i c.w.u.), przyłącze gazowe, zbiornik na gaz bezprzewodowy oraz termomodernizację budynków.
1.3.2.3	Dokapitalizowanie ZWIK na budowę infrastruktury -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2021	4 460 000,00	1 620 000,00	1 750 000,00	1 749 913,20	100,00%	2 750 000,00	Założona kwota obejmuje sieć wod.-kan. na terenie gminy (ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Cukrowników w Świeciu, ul. Konwaliowa, Narcyzowa, Braikowa, Stokrotkowa w Sulnowie, ul. Nagietkowa w Grucznie.)
1.3.2.4	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkanego z mieszkańcami wspomaganiymi i chronionymi -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2021	8 200 000,00	4 200 000,00	5 200 000,00	2 133,14	0,04%	8 000 000,00	Problemy z decyzją Ministra Finansów odnośnie wysokości podatku VAT uniemożliwiają ogłoszenie przetargu.
1.3.2.5	Udział w pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na budowę i przebudowę dróg powiatowych -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2021	8 650 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	7 850 000,00	W związku ze zmianą zakresu zadań objętych dotacją środki zostaną przekazane w II półroczu 2020 r.
1.3.2.6	Budowa Strażnicy dla OSP Ratownik -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	2 465 000,00	455 000,00	545 000,00	210 067,13	38,54%	545 000,00	Objekt zakończony w czerwcu 2020 r., oczekujemy decyzji o dopuszczeniu do użytkowania.
1.3.2.7	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2021	5 260 000,00	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00%	5 055 000,00	Stroki nie będą wykorzystane w 2020 r. ze względu na wyńóg przeprowadzenia ponownej procedury oceny oddziaływania na obszar Natura 2020.Rozpoczęcie przedsięwzięcia przełożone na 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Opis realizacji
1.3.2.8	Dokapitalizowanie Świńskiego Towarzystwa Budownictwa Spółecznego -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2025	11 900 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%	11 000 000,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości w I półroczu 2020 r.
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej Świecie - Czaple -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	5 000 000,00	Planujemy wydłużenie ścieżki do Wiąga i podzielenie tego zadania na 2 etapy
1.3.2.10	Budowa sztucznego lodowiska z boiskiem wielofunkcyjnym -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	2 500 000,00	W związku z planem zagospodarowania Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie proponujemy przesunąć termin realizacji tego zadania.
1.3.2.11	Opracowanie projektu i budowa wielofunkcyjnej trasy rowerowej -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2020	340 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	Trwa realizacja z terminem zakończenia do 30.09.2020 r.
1.3.2.12	Wykupy gruntów -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	150 000,00	W I półroczu 2020 r. została zapłacona I rata za wykup działki od Ligi Obrony Kraju. Zapłata II raty przewidziana na 2021 r.

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski
 Krzysztof Kulakowski

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU
OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W ŚWIECIU**

Wydatki Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w pierwszym półroczu 2020 roku wynosiły **2.529.176 zł**, z tego na działalność:

- sportową 641.493,- zł – załącznik nr 1
- turystyczną 0,-zł – załącznik nr 1
- Izby Regionalnej i Zamku 96.625,zł – załącznik nr 2
- kulturalno - edukacyjną 1.788.697,-zł – załącznik nr 3

Ośrodek w pierwszym półroczu 2020r. otrzymał dotację celową w wysokości **2.402.500,04zł** z tego na działalność:

- sportową 770.000,01 zł – załącznik nr 1
- rekreacyjno - turystyczną 7.500,00 zł – załącznik nr 1
- Izby Regionalnej i Zamku 95.000,03 zł – załącznik nr 2
- kulturalno – edukacyjną 1.530.000,00 zł – załącznik nr 3

W związku z pandemią COVID-19 Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu został zmuszony do zmodyfikowania działań kulturalno -edukacyjnych jak również sportowych, co miało wpływ na realizację wydatków i przychodów. Pomimo zamknięcia naszej placówki wymuszonego wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, Ośrodek nadal funkcjonował realizując swoje działania statutowe, jednak w nowej formie, to jest: przenosząc się do internetu, realizując program e-kultura.

W pierwszym półroczu 2020 roku Ośrodek osiągnął przychód własny w wysokości **486.499zł** na planowane 2.630.267 zł, co stanowi 18,5%

W załączniku nr 1 ujęto wydatki poniesione przy realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w I półroczu 2020 roku był organizatorem:

Halowy Turniej Piłki Nożnej WOŚP; 24 godzinny Maraton Biegowo - Rowerowy dla WOŚP; comiesięczny okręgowy Turniej w Brydża Sportowego pod Patronatem Burmistrza Świecia; comiesięczny Miejski Turniej „Baški” pod Patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej; „Białe wakacje”- dmuchańce dla dzieci Szkół Podstawowych oraz „Ferie na Sportowo” - gry i zabawy dla dzieci Szkół Podstawowych w Hali Widowiskowo - Sportowej; Eliminacje do XVI Igrzysk Olimpijskich – Tokyo 2020 w koszykówce mężczyzn; X Memoriał „FISZA” Bartka Rybki w siatkówce plażowej; IV Turniej Plażowej Piłki Siatkowej im. Eugeniusza Krzyżanowskiego kobiet

i mężczyzn o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej; XX Ogólnopolski Turniej Siatkówki Piłkowej o Puchar Burmistrza Świecia.

Wspólnie z organizacjami i klubami sportowymi zorganizowano:

II Turniej Piłki Siatkowej drużyn amatorskich „Bitwa sal”; Otwarte Mistrzostwa Świecia w Tenisie Ziemnym; V Wiosenny Rajd Rowerowy; Turniej Piłki Halowej dla Dzieci „WISŁA CUP 2020”; II Turniej Halowej Piłki Nożnej im. śp. Marcina Szymeckiego; XXIV Ogólnopolski Zimowy Splyw Kajakowy „WDA 2020” im. Bolesława Białkowskiego Rzeką Wdą Pod Patronatem Burmistrza Świecia; II Indywidualne Otwarte Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w Szachach.

Z powodu ogłoszonej w kraju epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a także wprowadzonymi ograniczeniami w zakresie prowadzenia działalności sportowej i organizacji imprez sportowych zostały odwoływane lub przełożone na inny termin takie wydarzenia jak: XXVI Edycja Czwartków LA – „Wiosna 2020” – we wszystkich kategoriach wiekowych; Mistrzostwa Świecia Juniorek i Juniorów w szachach o Puchar Burmistrza Świecia; III Turniej Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Burmistrza Świecia; Wielkanocny Turniej w szachach; Wiosenna Liga Środowiskowa w Piłce Nożnej „Oldboy”; IV Deblowy Turniej Piłki siatkowej kobiet i mężczyzn o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Świecia; Memoriał im Rafała Danielewicz „CYKI” w Piłce nożnej; Regionalny Turniej Piłki Nożnej „Oldboy”; Powiatowy Festiwal Sztafet pod patronatem Burmistrza Świecia; Turniej Mini siatkówki „Powitanie wiosny” o Puchar Burmistrza Świecia; IV Środowiskowy Turniej Piłki Nożnej na Orliku o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Świecia; Świecka „PIĄTKA” – bieg na 5 km i wiele innych ujętych w kalendarzu imprez na I półrocze 2020r.

Z racji panującej epidemii nie udało się kontynuować rozpoczętego w poprzednich latach programu „Polubić SPORT” dla klas I i III Szkół Podstawowych z terenu gminy Świecie, prowadzonych przez nauczycieli WF oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Realizacja powszechności i dostępności do sportu w społeczeństwie poprzez organizowanie zajęć na salach sportowych oraz kompleksach sportowych „Orlik 2012” również została ograniczona z powodu ww. pandemii - udział w zajęciach wzięło 4 tys. mieszkańców.

W ramach programu „Żyj Sportem” przyjęto do realizacji cztery projekty które otrzymały najwięcej głosów w plebiscycie internetowym „Idź, ćwicz, skacz” – zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych. „Półkolonie na wesoło” – aktywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież na obiektach sportowych w Świeciu. „Battle of the Castle vol. III – zawody w formie cross”. Zawody jeździeckie „Zapłątani w Końskich Grzywach” - inicjatywa dla wszystkich miłośników koni i sportów jeździeckich.

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

Wykonano część planowanych remontów na obiektach sportowych:

LZS „Wisła” Gruczno

Wykonano monitoring wizyjny na obiekcie sportowym: ustawiono 3 kamery stacjonarne, rejestrator z dyskiem twardym, monitorem i szafką dystrybucyjną. Usługę montażu i konfiguracji wykonano w ramach środków własnych klubu.

KS „Wda” Świecie

- przeprowadzono remont dwóch szatni dla zawodników (nr 11, 12). W budynku socjalnym: uzupełniono płytki na ścianach oraz pomalowano i wymieniono armaturę białą.

- adaptowano nieczynne pomieszczenie korytarzowe na archiwum klubowe: malowanie i zakup regałów.

- dokonano wymiany części drabinek na sali sportowej.

LZS „Tęcza” Wiąg

- zakupiono zegar stadionowy, który zamontowano na stelażu stalowym w centralnym miejscu przy płycie piłkarskiej.

- zakupiono i zamontowano słupki do piłkochwytyłów za bramkami boiska piłkarskiego o wysokości 8 m.

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu

- przeprowadzono remont magazynu na ul. Polnej 18: wstawienie drzwi i wentylatorów wyciągowych.

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

W pierwszym półroczu zorganizowano wystawy, warsztaty oraz wydarzenia kulturalne adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych, takie jak: obchody 100-lecia powrotu Świecia do Macierzy, Pancerne Ferie w Izbie Regionalnej (wraz z: J. Dończykiem i M. Wantowskim z Modelarni „Combat” Chełmża), wykłady dra Tomasza Niklasa nt. Zaślubin Polski z morzem, Światowy Dzień Kociewia – zajęcia edukacyjne dla szkół, „Czy znasz swoje miasto?” -quiz z okazji 100-lecia powrotu Świecia do Macierzy (inauguracja cyklu „Piątek w Izbie”), wystawa „Polskie podziemie niepodległościowe w obwodzie Świecia w latach 1945-1956” (Szkoła Podstawowa nr.2 imienia Ziemi Świeckiej w Świeciu).

W ramach kontynuacji programu edukacyjnego Winda przeprowadzono 54 godziny Otwartych Lekcji Historii, w których wzięło udział 731 uczestników.

Sezon turystyczny na Zamku nie został w tym roku rozpoczęty z powodu prowadzonych na szeroka skalę prac konserwatorskich. Niedostępny jest również teren wokół Zamku.

W związku z modernizacją Zamku Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu dokonał zabezpieczenia eksponatów i materiałów muzealnych oraz spisu środków trwałych zgromadzonych na Zamku. Od dnia remontu OKSiR nie prowadzi działalności merytorycznej na terenie obiektu.

W załączniku nr 3 przedstawione zostały wydatki przeznaczone na działalność kulturalno-edukacyjną OKSiR. Od stycznia do marca zorganizowane zostały działania, które były zaplanowane w kalendarzu imprez na rok 2020, min.: Koncert Wiedeński, finał WOŚP z występami zespołów oraz solistów działających w naszym ośrodku, koncert Mateusza Pawłowskiego, Walentynkową Galę Teatru Broadway „Piosenka Ci nie da zapomnieć”, koncert dla szkół w ramach obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Bal karnawałowy „W krainie czarów”, koncert „Piano & Sax”. Z okazji Święta Flagi zorganizowano happening, podczas którego wręczane były mieszkańcom chorągiewki, ponadto przeprowadzono warsztaty o-line z wykonywania kotylionów i chorągiewek.

W ramach Ferii 2020 odbyły się zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży : etiudy teatralne, warsztaty modelarskie, „Jak pokonać stres na scenie”, „Stwórz i nagraj własny utwór muzyczny,” „Mały architekt”, „Wskocz do tanecznego koła”, „Tajemnicze eksperymenty”, „Flamingowy breloczek”, „Ebru – malowanie na wodzie”, warsztaty muzyczno – perkusyjne.

Z okazji Dnia Kobiet został zorganizowany trzydniowy Festiwal Kobiet w ramach którego odbyły się: warsztaty zielarskie „Naturalna moc kobiety” z dr. Krystyną Stepczyk-Szymczak, wykład z autoprezentacją Gabrieli Suleckiej „Samorealizacja droga do sukcesu”, warsztaty coachingu z Jackiem Chudzińskim „Asertywność w różnych obszarach życia”, naturalna terapia dźwiękiem „Gongi Tybetańskie”, warsztaty rozwojowe z Agnieszką Szwejkowska „O szczęściu dla kobiet”, warsztaty z Danką Milewską „Lepiej, kiedy tańczę – czyli jak codziennie uczyć się szczęścia”

W ramach amatorskiego ruchu artystycznego odbywały się zajęcia cykliczne dla dzieci,

młodzieży i dorosłych organizowane w OKSiR Świecie jak i również w podległych agendach naszej jednostki. Swoje zainteresowania oraz pasję mieszkańcy mogli rozwijać w 7 pracowniach edukacyjnych na niwie: tanecznej, muzycznej, plastycznej, teatralnej, filmowej, regionalnej. Wychowankowie z naszych pracowni, brali udział w konfrontacjach, przeglądach, konkursach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, zdobywając czołowe nagrody oraz wyróżnienia.

Wystawiono spektakl taneczny pt. „Linia życia”, opowieść o drodze człowieka (od narodzin do dnia ostatniego) przekazana symbolicznie, przy pomocy ruchu. Przedstawienie taneczne zostało przygotowane przez dzieci i młodzież z zespołów pod kierownictwem instruktora Natalii Głowali.

Ważnym punktem w działalności naszej jednostki jest program edukacyjny „WINDA” dla uczniów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli. W tym półroczu w ramach programu zorganizowano cykl spotkań muzycznych, historycznych, teatralnych oraz filmowych. Realizowany był program Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej „Nowe Horyzonty” z zakresu edukacji filmowej, Otwarte Lekcje Historii prowadzone przez pracowników Izby Regionalnej, edukacja muzyczna przy współpracy z artystami Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

W związku z wstrzymaniem wszystkich działań kulturalno-edukacyjnych od 12 marca OKSiR przeniósł swoją działalność do sieci. Rozpoczęliśmy projekt e-kultura, który cieszył się bardzo dużą popularnością. Nasze nagrania, warsztaty i przedstawienia miały ponad 93 tys. wyświetleń w sieci.

Dla mieszkańców, a także uczestników zajęć zostały przygotowane lekcje m.in. tańca, teatru, gry na gitarze, grafiki, fotografii, W ramach projektu odbyły się: wirtualna wystawa prac „Pszczoła=Region=Środowisko”, warsztaty Wielkanocne z jajem, zagadki Rycerza Michała, Akademia Rodzinna online, Mała Akademia Twórcza, warsztaty ceramiczne, przedstawienia teatru „Na Rogu”, wystawa pokonkursowa „Autoportret w czasie izolacji”. Na naszym kanale YouTube udostępniliśmy również archiwalne nagrania VHS.

Od czerwca wróciliśmy z ofertą edukacyjną do naszej placówki, a także do organizacji wydarzeń kulturalnych dostosowanych do wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozpoczęliśmy akcją happeningową w Parku Miejskim przy OKSiR z okazji Dnia Dziecka. Kolejnym wydarzeniem było Preludium Blues na Świecie podczas którego zaprezentował się zespół „Zasada i Przyjaciele”. Z powodu pandemii COVID-19 „Blues na Świecie Festiwal” został przełożony na późniejszy termin. (planowana data 11-12 września). Ze względów bezpieczeństwa nie odbędzie się zaplanowany na ten rok 36. Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych. Większą część orkiestr biorących udział festiwalu stanowią zespoły zagraniczne. W obecnej sytuacji planowanie ich przyjazdu obciążone jest zbyt dużym ryzykiem związanym z zagrożeniem koronawirusem.

Pozostałe festiwale (MPO, FMB) organizowane przez OKSiR zostały przeniesione na późniejsze terminy i będą zorganizowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

W I półroczu 2020 roku został również ogłoszony program na inicjatywy oddolne „Żyj Kulturą”. Do tegorocznej edycji programu zostało zgłoszonych 13 inicjatyw, z czego jedna inicjatywa nie spełniała wymogów formalnych i nie przeszła do następnego etapu. Zaakceptowano formalnie oraz merytorycznie 12 inicjatyw oddolnych, które zostały poddane do głosowania przez mieszkańców na stronie internetowej projektu. Decyzją internautów w roku 2020 zostaną zrealizowane następujące inicjatywy: „Wesołe pokolenie Świecia”, „Fotografia od kuchni III”, „Ogród pokoleń – bądźmy razem” , „Przyjaciele Domu” , „Nasze zadanie – wspólne działanie!” , „Edukacja przez szachy” , „Otwarta przestrzeń – graffiti”. Projekty realizowane będą zgodnie z harmonogramem uwzględniając obowiązujące wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczących organizacji wydarzeń.

W pierwszy półroczu 2020 r. Studyjne Kino Cyfrowe „Wrzos” wyświetliło 433 seanse, na których liczba widzów wyniosła 17 tys. 879 osoby. Oprócz codziennych projekcji filmowych w kinie „WRZOS” zorganizowano 4 edycje DKF, odbyły się również cykle seansów: Senior w Kinie, Kino Konesera , Kino Kobiet, Retro Kino, Poranki Rodzinne. W związku z pandemią COVID-19 od 12 marca do 13 czerwca kino zostało czasowo zamknięte. W czerwcu odbyły się projekcje filmowe w Kinie Plenerowym.

W klubokawiarni Kultura od stycznia do marca odbyły się trzy Pub Quizy, cieszące się dużym zainteresowaniem klientów, doceniających doskonały sposób na sprawdzenie posiadanej wiedzy oraz oryginalną formę spędzania wolnego czasu ze znajomymi pod szyldem zdrowej rywalizacji i dobrej zabawy. Oprócz Pub Quizów w kawiarni odbyły się koncerty: Mateusza Pawłowskiego , „Piano & Sax”, Akustyczna Radiostacja. Od 12 marca do 13 czerwca z powodu epidemii COVID-19 Klubokawiarnia „Kultura” była zamknięta, wszystkie zaplanowane na ten czas wydarzenia zostały odwołane.

W przestrzeni wystawienniczej Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu w Galerii „OKNO” odbyły się wystawy i wernisaże: wystawa prac Julii Bielawskiej pn. „Biały Gouache”, wystawa malarstwa Urszuli Kulczyk „Święty Spokój”, wystawa Stanisława Kmiecika, wirtualna wystawa prac CDP Akademia 2019/2020 , wirtualna wystawa prac z konkursu plastycznego „Szkoła=Środowisko=Region”, wystawa pokonkursowa fotografii „Autoportret w czasie izolacji”. Na przestrzeni pół roku galerię odwiedziło około 2 tys. osób.

Ośrodek Kultury kontynuował w 2020 r. wydawanie dwumiesięcznika „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. Sytuacja związana z pandemią

COVID-19 nie wpłynęła na terminowe wydanie dwumiesięcznika „Teraz Świecie”. Dwumiesięcznik został wydany w nakładzie 2500 egzemplarzy oraz dostępny był w wersji elektronicznej na platformie Issuu.

W pierwszym półroczu 2020 r. kontynuowane były prace nad budową nowej strony oksir.eu dostosowanej do wytycznych WCAG 2.1 oraz do obszernej oferty Ośrodka Kultury. Prace zostały zakończone, a witryna dostępna jest pod adresem www.oksir.eu.

Zgodnie z wytycznymi ABI (Administradora Bezpieczeństwa Informacji) w pierwszym półroczu rozpoczęliśmy modernizację serwera głównego OKSiR, polegającą na adaptacji starego pomieszczenia dostosowanego do wymogów pod nowy serwer, który zostanie zakupiony w drugim półroczu 2020r.

W związku z pandemią COVID-19 Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu zobowiązany był do zabezpieczenia pracowników oraz pomieszczeń OKSiR w płyny dezynfekujące, maseczki, termometry, kombinezony, środki do dezynfekcji pomieszczeń zapewniających bezpieczeństwo osobom odwiedzającym obiekt, w tym uczestniczącym w imprezach i zajęciach, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
I REKREACJI w ŚWIECIU
z up. V. Olsz
Iwona Mazelewska

.....
Iwona Mazelewska
Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie (01.01. – 30.06.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (suma od I do VIII)	900.000,-	356.400,-	543.600,-	39,60 %
I	Organizacja zawodów sportowych i festynów rekreacyjno – sportowych, promocja i zabezpieczenie imprez	90.000,-	15.689,-	74.311,-	17,43 %
II	Organizacja IOSW	20.000,-	0,-	20.000,-	0 %
III	Współorganizacja turniejów i zawodów sportowych	30.000,-	12.340,-	17.660,-	41,13 %
IV	Środki na działalność bieżącą	25.000,-	13.599,-	11.401,-	54,40 %
V	Środki nagrody rzeczowe i puchary na zawody organizowane wg harmonogramu	74.300,-	19.390,-	54.910,-	26,10 %
VI	Program: Żyj sportem	20.000,-	0,-	20.000,-	0 %
VII	Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych i utrzymanie skate-parku	27.600,-	12.589,-	15.011,-	45,61 %
VIII	Stypendia sportowe dla młodzieży	110.000,-	55.980,-	54.020,-	50,89 %
IX	Stypendia sportowe dla seniorów	90.000,-	39.996,-	50.004,-	44,44 %
X	Osobowy Fundusz Płac	413.100,-	186.817,-	226.283,-	45,22 %
B	Wydatki na działalność turystyczną - remonty	15.000,-	0,-	15.000,-	0 %
C	Wydatki na działalność sportową - remonty	100.000,-	34.161,-	65.839,-	34,17 %
D	Bieżące utrzymanie	540.000,-	250.932,-	289.068,-	46,47 %
I	Bieżące utrzymanie LZS „Strażak” Przechowo	30.000,-	10.340,-	19.660,-	34,47 %
II	Bieżące utrzymanie LZS „Wisła” Gruczno	28.000,-	8.714,-	19.286,-	31,12 %
III	Bieżące utrzymanie MLKS „Wisła” Świecie	43.000,-	43.000,-	0,-	100 %
IV	Bieżące utrzymanie KS „Wda” Świecie	321.000,-	139.000,-	182.000,-	43,30 %
V	Bieżące utrzymanie LZS OSP „Tęcza” Wiąg	28.000,-	14.000,-	14.000,-	50 %
VI	Bieżące utrzymanie boiska Orlik przy ul. Jana Pawła II	35.000,-	9.756,-	25.244,-	27,87 %
VII	Bieżące utrzymanie boiska Orlik przy ul. Hallera	10.000,-	5.044,-	4.956,-	50,44 %
VIII	Yacht Club Morski Columbus	10.000,-	5.000,-	5.000,-	50 %
IX	Art. Park / Skate Park/ Magazyn	35.000,-	16.078,-	18.922,-	45,94 %

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

Opis pozycji	Plan na 2020r.	Wykonanie (01.01-30.06)	Różnica kwotowa	Zmiana procentowa
Planowane wydatki ogółem	272.611,00	96.625,00	175.985,00	35,44%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	107.260,00	59.392,00	47.868,00	55,37%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.651,00	2.325,00	2.325,00	49,99%
Zakup gadżetów do sprzedaży	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
Działalność Punktu Informacji Turystycznej	8.000,00	0,00	8.000,00	0%
Podróże służbowe	600,00	293,00	307,00	48,83%
1. Izba Regionalna Ziemi Świeckiej z PIT	27.800,00	1.948,00	25.852,00	7%
Utrzymanie Izby Regionalnej (opłaty za energię, wodę i kanalizację, rozmowy telefoniczne, Internet, opłaty pocztowe, ubezpieczenie mienia, renowacja i konserwacja eksponatów inne wydatki związane z prowadzeniem Izby)	6.800,00	1.485,00	5.315,00	21,84%
Zakup eksponatów	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
Wydatki na konkursy, wystawy, wernisaże, działania edukacyjne WINDA	20.000,00	463,00	19.537,00	2,31%
2. Zamek pokrzyżacki - utrzymanie zamku (opłaty za energię, toalety, środki czystości, wywóz śmieci, ubezpieczenie mienia i osób, opłaty telefoniczne, ochrona obiektu i inne drobne wydatki).	8.000,00	5.486,00	2.514,00	68,58%
3. Organizacja imprez i koncertów	114.300,00	27.181,00	87.119,00	23,78%

WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – EDUKACYJNĄ

DOM KULTURY I AMFITEATR				
Opis pozycji	Plan na 2020r.	Wykonanie (01.01-30.06)	Różnica kwotowa	Zmiana procentowa
Planowane wydatki ogółem	1.872.721,00	835.413,00	1.037.308,00	44,61%
1.Dom Kultury	1.825.141,00	817.382,00	1.007.759,00	44,78%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	863.000,00	409.705,00	453.295,00	47,47%
Zakładowy fundusz nagród	150.000,00	136.227,00	13.773,00	90,82%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47.541,00	36.819,00	10.722,00	77,45%
Utrzymanie budynku domu kultury (opłaty za energię el., ogrzewanie, wodę i kanalizację, usługi pocztowe, telefoniczne, teleinformatyczne, ubezpieczenie mienia, ochrona obiektu, wywóz nieczystości, usługi elektryczne i bhp, podatki, paliwo i koszty eksploatacji samochodu, i inne, płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań), amortyzacja	676.600,00	204.409,00	472.191,00	30,21%
Umowy zlecenia	40.000,00	20.237,00	19.763,00	50,60%
Podróże służbowe i szkolenia oraz badania lekarskie pracowników OKSiR	34.000,00	9.985,00	24.015,00	29,37%
Dzierżawa pomieszczeń OST Gruczno	14.000,00	0,00	14.000,00	0%
2. Amfiteatr	47.580,00	18.031,00	29.549,00	37,90%
Utrzymanie obiektu (opłaty za energię elek., ogrzewanie, wodę, śmieci, podatki, ubezpieczenia, środki czystości)	47.580,00	18.031,00	29.549,00	37,90%

CENTRUM KULTURY FILMOWEJ KINO „WRZOS”				
Opis pozycji	Plan na 2020r.	Wykonanie (01.01-30.06)	Różnica kwotowa	Zmiana procentowa
Planowane wydatki ogółem	973.045,00	285.847,00	687.198,00	29,38%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	248.000,00	124.409,00	123.591,00	50,16%
Umowy zlecenia	30.000,00	328,00	29.672,00	1,09%
Wynajem kopii filmowych	575.845,00	131.219,00	444.626,00	22,79%
Wysyłka kopii filmowych	2.200,00	1.065,00	1.135,00	48,41%

Wyposażenie kabiny i drobne zakupy bieżące	35.000,00	8.673,00	26.327,00	24,78%
Opłaty dla ZAiKS, PISF	40.000,00	17.068,00	22.932,00	42,67%
Opłaty serwisowe	5.000,00	2.458,00	2.542,00	49,16%
Opłaty prowizyjne	2.000,00	446,00	1.554,00	22,3%
Organizacja festiwali filmowych, maratonów, prelekcji	35.000,00	181,00	34.819,00	0,52%

DZIAŁ MERYTORYCZNY	Plan na 2020r.	Wykonanie (01.01-30.06)	Różnica kwotowa	Zmiana procentowa
Opis pozycji				
Planowane wydatki ogółem	1.997.190,00	425.568,00	1.571,622,00	21,30%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	585.000,00	271.307,00	313.693,00	46,38%
Umowy zlecenia dla instruktorów merytorycznych zatrudnionych na godziny do realizacji projektów oraz inne zlecenia	194.000,00	66.918,00	127.082,00	34,49%
1. Pracownia Muzyczna, Teatralna i Kultury Słowa ze Studiem Nagrań	35.600,00	2.951,00	32.649,00	8,29%
Środki niezbędne do realizacji konkursów poetyckich, recytatorskich, warsztatów i innych programów promujących kulturę słowa	8.000,00	1.129,00	6.871,00	14,11%
Środki na potrzeby grupy teatralnej	3.300,00	0,00	3.300,00	0%
Środki na zespoły wokalne i muzyczne, studio nagrań	11.300,00	100,00	11.200,00	0,88%
Audycje muzyczne i teatralne	13.000,00	1.722,00	11.278,00	13,25%
2. Pracownia taneczna	16.000,00	510,00	15.490,00	3,19%
Środki na akredytacje, konkursy, turnieje, stroje taneczne dla 7 zespołów tanecznych	16.000,00	510,00	15.490,00	3,19%
3. CDP „Akademia”	24.000,00	5.370,00	18.630,00	22,38%
Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć	15.000,00	1.884,00	13.116,00	12,56%
Środki finansowe niezbędne do organizacji wystaw, plenerów, warsztatów, konkursów i innych działań artystycznych	9.000,00	3.486,00	5.514,00	38,73%
4. Otwarta Strefa Twórcza – Gruczno	17.000,00	2.342,00	14.658,00	13,78%
Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć z dziećmi	10.000,00	1.344,00	8.656,00	13,44%
Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć z osobami dorosłymi	3.000,00	998,00	2.002,00	33,27%
Organizacja wystaw, konkursów, plenerów, „Topolinek”	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
5. Wyspa Skarbów z Pracownią Rozwoju	21.000,00	6.155,00	14.845,00	29,31%
Zakup podstawowych materiałów do zajęć	5.000,00	763,00	4.237,00	15,26%

Organizacja różnych imprez dla dzieci, urodzin	6.000,00	112,00	5.888,00	1,87%
Działania edukacyjne Pracowni Rozwoju	10.000,00	5.280,00	4.720,00	52,8%
6. Klub seniora „Kociwiacy”	16.000,00	0,00,00	16.000,00	0%
Działalność podstawowa Klubu	8.500,00	0,00	8.500,00	0%
Działalność zespołu wokalnego	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
Koncert Przyjaźni	5.500,00	0,00	5.500,00	0%
7. Projekt „Kultura Otwarcie” - nowy projekt	5.000,00	0,00,00	5.000,00	0%
8. Organizacja imprez:	1.083.590,00	70.014,00	1.013.576,00	6,46%
Koncerty w Kameralnej Przestrzeni Widowiskowej	47.000,00	5.102,00	41.898,00	10,85%
Festiwal Orkiestr Dętych	190.000,00	0,00	190.000,00	0%
Festiwal „Blues na Świecie”	433.000,00	24.453,00	408.547,00	5,65%
Festiwal „Sammer Hot Disco”	195.000,00	0,00	195.000,00	0%
MPO „Nocne Śpiewanie”	50.000,00	0,00	50.000,00	0%
Organizacja imprez sołeckich	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
Pozostałe wydarzenia kulturalne oraz projekty artystyczne	153.590,00	40.459,00	113.131,00	26,34%

DZIAŁ PROMOCJI I SPONSORINGU	Plan na 2020r.	Wykonanie (01.01-30.06)	Różnica kwotowa	Zmiana procentowa
Opis pozycji				
Planowane wydatki ogółem	245.100,00	68.982,00	176.118,00	28,14%
Osobowy fundusz płac wraz z pochodnymi	58.000,00	26.185,00	31.815,00	45,15%
Działania związane z promocją kultury i wolontariatem	123.600,00	26.697,00	96.903,00	21,60%
Projekt „Żyj Kulturą”, kwartalnik „Teraz Świecie”	63.500,00	16.100,00	47.400,00	25,35%

DZIAŁ ORGANIZACYJNY	Plan na 2020r.	Wykonanie (01.01-30.06)	Różnica kwotowa	Zmiana procentowa
Opis pozycji				
Planowane wydatki ogółem	6.200,00	40,00	6.160,00	0,65%
Działalność Punktu Informacji Kulturalnej, obsługa słupów informacyjnych, zapotrzebowanie Działu Organizacyjnego	3.200,00	40,00	3.160,00	0,65%
Działalność sklepiku z rękodziełem lokalnych twórców zakup gadżetów do sprzedaży.	3.000,00	0,00	3.000,00	0%

KLUBOKAWIARNIA „KULTURA”	Plan na 2020r.	Wykonanie (01.01-30.06)	Różnica kwotowa	Zmiana procentowa
Opis pozycji				
Planowane wydatki ogółem	518.400,00	172.847,00	345.553,00	33,34%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	124.000,00	62 499,00	61.501,00	50,40%
Umowy zlecenia	125.000,00	36 302,00	88.698,00	29,04%
Zakup artykułów spożywczych i innych towarów	200.000,00	54.615,00	145.385,00	27,30%
Zakup środków czystości, dzierżawa sprzętu	19.200,00	5.245,00	13.955,00	27,32%
Organizacja koncertów klubowych	10.000,00	2.927,00	7.073,00	29,27%
Opłaty ZAiKS, PISF, SPAV	2.200,00	1.514,00	686,00	68,82%
Pozwolenie na sprzedaż alkoholi,	10.000,00	4.359,00	5.641,00	43,59%
Działalność sklepiku z pop-cornem	28.000,00	5.386,00	22.614,00	19,23%

**Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu
wg stanu na dzień 30 czerwca 2020**

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	131 934,80 zł	550,50 zł
I. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	131 934,80 zł	550,50 zł
z tytułu dostaw i usług	903,10 zł	550,50 zł
z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	64 660,59 zł	0,00 zł
inne	66 371,11 zł	0,00 zł
III. Należności sporne	0,00 zł	0,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem:	125 878,58 zł	0,00 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	125 878,58 zł	0,00 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	62 830,12 zł	0,00 zł
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00 zł	0,00 zł
zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	63 048,46 zł	0,00 zł
z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł

	Stan na początek 2020 roku	Stan na koniec 2020 roku
Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	366 027,34	735 804,44

Świecie, dnia 30.07.2020

Główna Księgowa
OKSiR w Świeciu

mgr inż. Maria Kocińska

.....
(główna księgowa)

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
i REKREACJI w ŚWIECIU

Iwona Mazelewska

.....
(Dyrektor OKSiR)

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 rok
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu**

Lp.	Wyszególnienie	Plan na 2020	Wykonanie od 01.01.2020 do 30.06.2020	% wykonanie 4:3	Źródło finansowania kosztów		
					z dotacji podmiotowej	z innych dotacji	z środków własnych
1	2	3	4	5	6	7	8
	Przychody ogółem	7 440 267,00	2 888 999,01	38,83%			
1	Dotacja podmiotowa na działalność kulturalną z Urzędu Miejskiego	3 060 000,00	1 530 000,00	50,00%			
2	Dotacja podmiotowa na działalność muzealną z Urzędu Miejskiego	195 000,00	95 000,03	48,72%			
3	Dotacja podmiotowa na działalność sportową z Urzędu Miejskiego	1 540 000,00	770 000,01	50,00%			
4	Dotacja podmiotowa na działalność turystyczną z Urzędu Miejskiego	15 000,00	7 500,00	50,00%			
5	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	120 000,00	0,00	0,00%			
7	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej (za bilety, wpisowe, sprzedaż towarów w sklepiku przy kinie i innych punktach itp.)	2 100 717,00	471 783,12	22,46%			
8	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, sponsoring itp.)	265 000,00	12 778,12	4,82%			
9	Pozostałe przychody operacyjne	144 500,00	1 900,00	1,31%			
10	Przychody finansowe	50,00	37,73	75,46%			
Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na 2020	Wykonanie od 01.01.2020 do 30.06.2020	% wykonanie 4:3	z dotacji podmiotowej	z innych dotacji	z środków własnych
	Koszty ogółem	7 320 267,00	2 529 176,46	34,55%	2 190 412,27	0,00	338 764,19
	Koszty stałe instytucji	3 425 031,80	1 599 142,16	46,69%	1 564 318,23	0,00	34 823,93
1.1.	Media (prąd, c.o., woda itp.)	193 300,00	71 363,97	36,92%	71 363,97	0,00	0,00
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odprawami i nagrodami jubileuszowymi	2 312 660,00	1 117 464,72	48,32%	1 117 464,72	0,00	0,00
1.3.	Fundusz nagród	168 399,00	152 101,25	90,32%	152 101,25	0,00	0,00
1.4.	ZFŚS	61 492,80	46 120,26	75,00%	46 120,26	0,00	0,00
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	40 500,00	17 708,14	43,72%	15 035,02	0,00	2 673,12
1.6.	Koszty administracji (materiały i sprzęt biurowy, środki czystości, sprzęt sportowy, itp.)	229 300,00	97 305,93	42,44%	88 442,55	0,00	8 863,38
2.	Amortyzacja	220 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.	Podatki i opłaty skarbowe	30 000,00	6 549,08	21,83%	4 863,12	0,00	1 685,96
4.	Pozostałe koszty tj. prowizje bankowe, prenumeraty, czasopisma, ubezpieczenia, ZAiKS i inne prawa autorskie	169 380,00	90 528,81	53,45%	68 927,34	0,00	21 601,47

II.	Koszty zmienne	3 894 935,20	929 787,42	23,87%	625 847,16	0,00	303 940,26
4.	Koszty wynagrodzeń	1 020 100,00	195 154,86	19,13%	154 341,08	0,00	40 813,78
4.1.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	563 100,00	160 511,71	28,51%	122 802,93	0,00	37 708,78
4.2.	Honoraria	457 000,00	34 643,15	7,58%	31 538,15	0,00	3 105,00
5.	Zakup usług	1 562 135,20	274 305,70	17,56%	81 934,18	0,00	192 371,52
5.1.	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno - edukacyjnych)	82 590,00	1 908,11	2,31%	1 908,11	0,00	0,00
5.2.	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	719 900,00	71 425,61	9,92%	15 015,61	0,00	56 410,00
5.3.	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i obiektach turystycznych	141 600,00	60 073,69	42,42%	56 395,56	0,00	3 678,13
5.4.	Najem, ochrona i pozostałe	40 000,00	8 614,90	21,54%	8 614,90	0,00	0,00
5.5.	Wynajem i wysyłka filmów dla kina WRZOS	578 045,20	132 283,39	22,88%	0,00	0,00	132 283,39
6.	Zakup towarów i materiałów	409 700,00	100 042,35	24,42%	31 237,02	0,00	68 805,20
6.1.	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno - edukacyjnych)	82 500,00	11 759,98	14,25%	3 293,28	0,00	8 466,70
6.2.	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	59 200,00	11 311,74	19,11%	10 973,72	0,00	338,02
6.3.	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i obiektach turystycznych	22 000,00	16 970,02	77,14%	16 970,02	0,00	0,00
6.4.	Towary przeznaczone do sprzedaży we wszystkich punktach OKSiR	246 000,00	60 000,61	24,39%	0,00	0,00	60 000,61
7.	Koszty promocji i reklamy	187 600,00	38 351,32	20,44%	37 951,32	0,00	400,00
8.	Pozostałe koszty zmienne	715 400,00	321 933,19	45,00%	320 383,56	0,00	1 549,63
8.1.	Podróże służbowe	20 000,00	1 243,61	6,22%	870,84	0,00	372,77
8.2.	Bieżące utrzymanie klubów sportowych	402 000,00	201 000,00	50,00%	201 000,00	0,00	0,00
8.3.	Stypendia sportowe	200 000,00	95 976,00	47,99%	95 976,00	0,00	0,00
8.4.	Nagrody pieniężne i rzeczowe	93 400,00	23 713,58	25,39%	22 536,72	0,00	1 176,86
C.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	300,00	246,88	82,29%	246,88	0,00	0,00
E.	Podatek dochodowy						
F.	Wynik finansowy netto	120 000,00	359 822,55				

Srodki na wydatki majątkowe:	120 000,00	0,00	0,00%
Zakup nowego serwera	120 000,00	0,00	0,00%

Świecie, 30.07.2020

Główna Księgowa
OKSiR w Świeciu

mgr inż. Marta Kocińska

(główna księgowa)

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
i REKREACJI w ŚWIECIU

Iwona Mazulewska

(Dyrektor OKSiR)

**Informacja z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu
w I półroczu 2020 r.**

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu w I półroczu 2020 r. na swoją działalność dysponowała kwotą 966 752,01 zł, w tym 956 000,00 zł dotacji podmiotowej z budżetu Gminy na wydatki bieżące oraz 10 752,01 zł przychodów własnych. Przychody i wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej zostały ujęte w załączniku nr 1.

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w I półroczu 2020 r.:

Biblioteka główna wraz z filiami prowadzi działania popularyzujące czytanie, są to m.in. spotkania autorskie, konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne i wycieczki dla grup zorganizowanych, np. „Noc w bibliotece”, warsztaty rękodzielnicze i zajęcia plastyczne, „Spotkania z historią”. 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.

W związku z sytuacją pandemiczną niektóre działania biblioteki odbywały się on line, np. spotkania autorskie, czy zajęcia plastyczne dla dzieci. Również spotkania **Grona Literackiego „Zielony Kot”** i warsztaty **Kreatywnego Pisania dla dorosłych** przeniosły się do internetu ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa prowadzącym i uczestnikom zajęć.

Tegoroczny **Tydzień Bibliotek**, odbywający się pod hasłem „**Zasmakuj w bibliotece**”, to codzienna publikacja i prezentacja menu czytelniczego, tj. wystawy książek, były to m.in. „Powrót do smaków... PRL”, „Pikantny koktajl literacki”, czy „Kuchnia włoska”.

Biblioteka organizowała **wieczory planszówek dla dorosłych i dla dzieci**, włączyła się w obchody **Światowego Dnia Czytania Tolkiena**, prowadziła zajęcia związane z akcją „**Cała Polska czyta dzieciom**”. Dzięki udziałowi w projekcie „**Z książką na start**” biblioteka mogła przekazać najmłodszym czytelnikom książeczki i **dyplomy** potwierdzający ich czytelnicze zainteresowania.

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

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

Filia nr 5 na os. Marianki zrealizowała projekt złożony w konkursie grantowym „Tu mieszkam, tu zmieniam” Fundacji Santander. Jego celem było stworzenie letniej czytelnicy na placu za siedzibą filii. Teren zyskał na atrakcyjności i jest wykorzystywany przez mieszkańców osiedla.

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

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu
DYREKTOR
mgr Beata Szymanska
mgr Beata Szymanska

	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	%
Przychody ogółem	1 832 500,00	966 752,01	52,76%
Dotacja podmiotowa z Gminy	1 821 000,00	956 000,00	52,50%
Darowizna z FUNDACJI ORLEN - DAR SERCA	7 500,00	7 500,00	100,00%
Przychody własne ogółem:	4 000,00	3 252,01	81,30%
w tym:			
- odsetki bankowe		132,38	
- wynajem sali konferencyjnej		1 334,90	
- wpłaty z ZUS		21,48	
- wpłaty od czytelników		1 663,25	
- darowizny		100,00	
Wydatki ogółem	1 839 500,00	813 093,07	44,20%
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	1 319 000,00	545 841,58	41,38%
Fundusz nagród	65 000,00	62 495,00	96,15%
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,00	25 200,00	75,00%
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)	245 900,00	119 874,25	48,75%
Zakup książek	74 000,00	38 482,47	52,00%
Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych	15 000,00	279,00	1,86%
System biblioteczny SOWA	13 000,00	6 084,00	46,80%
Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki itp..	25 000,00	2 827,78	11,31%
Grono Literackie	7 000,00	2 550,00	36,43%
Naprawy i remonty bieżące	9 000,00	10,92	0,12%
Szkolenia pracownicze	1 500,00	0,00	0,00%
Delegacje i przejazdy służbowe	2 000,00	157,96	7,90%
Montaż klimatyzacji w serwerowni	15 000,00	0,00	0,00%
Darowizna z FUNDACJI ORLEN - DAR SERCA	7 500,00	2 582,60	34,43%
Darowizna z Fundacji SANTANDER	7 000,00	6 707,51	95,82%

Zobowiązania na 30.06.2020 r. wyniosły 40 754,60 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.
Należności na 30.06.2020 r. wyniosły 173,70 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu

BURMISTRZ DYREKTOR
Beata Szymanska
Krzysztof Kulakowski

Miejsko-Gminna Przychodnia w Świeciu

UL. WOJSKA POLSKIEGO 80
86-100 ŚWIECIE

dyrektor tel. (052)33 13 162

administracja tel. (0-52) 326 81 72

URZĄD MIEJSKI W ŚWIECIU	
Wpłynęło dnia	30. LIP. 2020 FN, <i>of</i>
L. dz. <i>3072</i>	zł. <i>1</i>
podpis	<i>K. Sio</i>

Urząd Miejski
w Świeciu

Nasz znak : MGP-II-7/2020r.

Świeciu, dnia 29-07-2020 r.

Powołując się na Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157,poz.1240z póź.zm.), przesyłam informację z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020r. Miejsko – Gminnej Przychodni w Świeciu .

Z poważaniem

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

Informacja z wykonania planu finansowego

Miejsko Gminnej Przychodni w Świeciu za I półrocze 2020r.

PRZYCHODY

	NAZWA	plan na dzień 01-01-2020r.	wykonanie na dzień 30-06-2020r.	%
1.	NFZ	11 455 700,00	5 865 217,93	51,20
2.	Pozostałe usługi medyczne, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, szczepienia	440 200,00	280 317,85	63,68
3.	Przychody finansowe	20 000,00	9 019,67	45,10
5	Pozostałe przychody operacyjne	220 000,00	128 729,65	58,51
	Ogółem	12 135 900,00	6 283 285,10	51,78

KOSZTY

	NAZWA	plan na dzień . 01-01-2020r.	Wykonanie na dzień 30-06-2020r	%
1.	Zużycie materiałów i energii	726 000,00	331 376,30	45,65
2.	Usługi materialne	492 500,00	135 282,44	27,47
3.	Usługi niematerialne	3 491 700,00	1 428 842,97	40,92
4.	Podatki i opłaty	30 000,00	14 293,50	47,65
5.	Wynagrodzenia	5 912 700,00	2 711 169,84	45,85
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 172 000,00	555 441,55	47,39
7.	Pozostałe koszty	26 000,00	14 962,65	57,55
8.	Amortyzacja	285 000,00	143 293,19	50,28
	Ogółem	12 135 900,00	5 334 662,44	43,96

Zobowiązania na dzień 30-06-2020r. wyniosły 1 068 179,86 w tym wymagalne 0,00 zł
Należności na dzień 30-06-2020r. wyniosły 1 063 904,76 w tym :wymagalne 22 761,48 zł.

Świecie, dn.29-07-2020r.

DYREKTOR
Miejsko Gminnej Przychodni
w Świeciu
lek. med. Beata Sterna-Wolańczyk
specjalista z wydziału rodzinnej

1. Przychody:

- z tyt. sprzedaży usług medycznych	6 145 535,78
- finansowe	9 019,67
- pozostałe przychody operacyjne	128 729,65

Razem **6 283 285,10**

2. Koszty działalności operacyjnej :

- amortyzacja	143 293,19
- zużycie materiałów i energii	331 376,30
- usługi obce	1 564 125,41
- podatki i opłaty	14 293,50
- wynagrodzenia	2 711 169,84
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	555 441,55
- pozostałe koszty rodzajowe	14 962,65

Razem **5 334 662,44**

3. Pozostałe koszty operacyjne **2 063,34**

4. Koszty finansowe **122,00**

5. Zysk brutto **946 437,32**

6. Podatek dochodowy **0,00**

7. Zysk netto **946 437,32**

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

Świecie, dn.29-07-2020 r.

MIEJSKO-GMINNA PRZYCHODNIA
W ŚWIECIU
86-100 Świecie, ul. Wojska Polskiego 80
NIP 559-16-97-046 • REGON 091452062
tel. 523341103

Inwestycje pogiesione w okresie od 01-01-2020 do 30-06-2020r.

Zakup sprzętu medycznego do przeprowadzania

dekontaminacji pomieszczeń	3 szt	8 625,00
Zakup lamp bakteriobójczych	10 szt	19 064,99
Zakup duplikatora do wypalania płyt CD	1 szt	20 724,98
Zakup szafy kartotekowej	1 szt	2 900,00
Montaż instalacji domofonu	2 szt	11 367,87
Modernizacja pomieszczenia		3 921,02
Razem		66 603,86

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

Świecie, dn. 29-07-2020r.

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 629/20
Burmistrza Świecia
z dnia 10 września 2020 r.**

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

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Świecia przedkłada Radzie Miejskiej w Świeciu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację z wykonania budżetu Gminy wraz z załącznikami o kształtowaniu się WPF oraz informacji o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w terminie do 31 sierpnia 2020 roku. Ponadto § 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji z dnia stanowi, że terminy określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przypadające w 2020 r., przedłuża się o 30 dni w odniesieniu do informacji, o których mowa w art. 37, art. 265 pkt 1 oraz art. 266 tej ustawy. Zgodnie z powyższym Informację z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. należy przedłożyć wyżej wymienionym podmiotom w terminie do 30 września 2020 r.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski