

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
ZA I PÓŁROCZE 2019

	Źródła dochodów	Plan na 2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu w %
I.	Dochody bieżące, w tym:	177 833 735,00	181 918 889,31	109 349 908,34	60,11
1.	Udziały w podatkach w tym:	52 000 000,00	57 500 000,00	36 887 223,97	64,15
	w podatku dochodowym od os. fiz. § 001	36 000 000,00	36 000 000,00	17 431 906,00	48,42
	w podatku dochodowym od os. praw. § 002	16 000 000,00	21 500 000,00	19 455 317,97	90,49
2.	Podatki i opłaty w tym:	51 085 000,00	50 035 000,00	27 768 906,07	55,50
	podatek od nieruchomości § 031	37 800 000,00	37 800 000,00	20 160 680,63	53,34
	podatek rolny § 032	620 000,00	620 000,00	390 350,13	62,96
	podatek leśny § 033	110 000,00	110 000,00	61 213,00	55,65
	podatek od środków transportowych § 034	550 000,00	550 000,00	348 109,95	63,29
	podatek z karty podatkowej § 035	60 000,00	60 000,00	39 124,11	65,21
	podatek od spadków i darowizn § 036	100 000,00	100 000,00	101 209,84	101,21
	opłata skarbową § 041	400 000,00	400 000,00	242 265,73	60,57
	opłata targowa § 043	80 000,00	80 000,00	43 857,00	54,82
	opłata eksploatacyjna § 046	150 000,00	150 000,00	94 106,16	62,74
	opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste § 047	160 000,00	410 000,00	420 780,49	102,63
	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu § 048	780 000,00	780 000,00	578 914,87	74,22
	opłata parkingowa § 049	550 000,00	550 000,00	271 544,34	49,37
	opłata adiacencka i planistyczna § 049	15 000,00	15 000,00	2 776,18	18,51
	opłata za gospodarowanie odpadami § 049	4 700 000,00	4 700 000,00	2 470 438,02	52,56
	podatek od czynności cywilnoprawnych § 050	1 430 000,00	1 430 000,00	943 659,03	65,99
	opłata za przedszkola § 066, 067	1 580 000,00	1 580 000,00	941 828,12	59,61
	opłata za korzystanie ze środowiska § 069	2 000 000,00	700 000,00	655 401,57	93,63
	pozostałe opłaty (produktowa za licencje i koncesje, inne (§§ 040, 059, 069))			2 646,90	
3.	Dotacje i dofinansowania:	39 865 293,00	41 556 994,31	23 838 938,50	57,36
	dotacje celowe na zadania zlecone §§ 201, 206	33 248 535,00	34 206 302,31	20 864 038,50	60,99
	dotacje celowe na zadania własne §§ 203, 204	4 515 700,00	5 229 084,00	2 902 390,00	55,50
	dotacje na realizację zadań na podst. porozumień §§ 202, 231, 232, 233	303 000,00	307 550,00	67 960,00	22,10
	dotacje unijne § 205	998 058,00	1 014 058,00	4 550,00	0,45
	pomoc między j.s.t. §§ 246, 270, 271, 244	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
4.	Subwencja ogólna w tym:	29 321 442,00	27 261 295,00	16 698 372,00	61,25
	część oświatowa § 292	28 647 068,00	26 586 921,00	16 361 184,00	61,54
	część równoważąca § 292	674 374,00	674 374,00	337 188,00	50,00
5.	Pozostałe dochody §§ 057, 058, 064, 074, 075, 080, 083, 091, 092, 094, 095, 096, 097, 098, 236, 268, 295, 299	5 562 000,00	5 565 600,00	4 156 467,80	74,68
II.	Dochody majątkowe, w tym:	15 002 000,00	16 039 000,00	5 693 105,08	35,50
	wpływy ze sprzedaży majątku §§ 077, 080	4 000 000,00	4 000 000,00	2 447 330,08	61,18
	przekształcenie użytkowania wieczystego § 076	220 000,00	220 000,00	96 085,53	43,68
	dotacje celowe na inwestycje §§ 626, 630	80 000,00	160 000,00	80 000,00	50,00
	dotacje celowe na programy unijne § 625	10 702 000,00	11 642 000,00	2 888 580,30	24,81
	wydatki niewygasające § 668	0,00	17 000,00	181 109,17	1 065,35
	Dochody ogółem	192 835 735,00	197 957 889,31	115 043 013,42	58,11

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	487 559,69	423 378,76	86,84%
	01009		Spółki wodne	45 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7 000,00	2 745,00	39,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 745,00	39,21%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	7 894,07	52,63%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	7 894,07	52,63%
	01095		Pozostała działalność	420 559,69	412 739,69	98,14%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 579,60	8 759,60	60,08%
		4430	Różne opłaty i składki	403 980,09	403 980,09	100,00%
600			Transport i łączność	20 516 107,11	2 064 989,37	10,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 100 000,00	415 583,14	37,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	32 793,06	78,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	382 790,08	36,46%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 284 000,00	1 568 568,93	8,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 976 000,00	219 013,58	11,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	793 000,00	282 846,67	35,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 503 000,00	1 066 708,68	6,88%
	60095		Pozostała działalność	332 107,11	80 837,30	24,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 800,00	26 290,73	39,36%
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	27 586,80	46,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	61 807,11	26 959,77	43,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	70 000,00	45 280,00	64,69%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 000,00	37 780,00	68,69%
		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	37 780,00	68,69%
		63095	Pozostała działalność	15 000,00	7 500,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	7 500,00	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 266 210,00	1 590 468,01	19,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 366 210,00	1 590 468,01	21,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	735 105,22	56,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 210,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	360 000,00	307 663,10	85,46%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	53 855,89	89,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850 000,00	6 112,70	0,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	487 731,10	28,03%
		70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	900 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	900 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	579 500,00	226 737,62	39,13%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 500,00	16 234,34	9,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 226,00	44,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	13 531,54	8,70%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	476,80	9,54%
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	94 682,50	47,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	434,16	8,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	62 835,44	62,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	18 759,20	37,52%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	7 593,70	37,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	5 060,00	20,24%
		71035	Omentarze	134 000,00	35 820,78	26,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 543,00	25,43%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	33 277,78	52,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	10 856 800,00	5 378 777,12	49,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	513 100,00	260 635,00	50,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 800,00	144 672,92	42,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 300,00	23 058,99	38,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 547,55	44,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	21 000,00	20 640,81	98,29%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 836,23	95,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	12 753,50	59,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	10 125,00	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 000,00	157 558,11	45,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	124 224,79	44,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 570,47	42,06%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	4 007,49	44,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 745,66	59,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	11 009,70	55,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 215 700,00	3 655 396,97	50,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	14 053,63	70,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 371 000,00	2 025 219,94	46,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00	302 037,96	81,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 700,00	405 480,63	54,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 500,00	37 509,09	50,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	43 882,00	87,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	231 814,53	72,44%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	10 448,08	52,24%
		4260	Zakup energii	179 000,00	84 458,29	47,18%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	44 091,73	48,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 910,00	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	459 000,00	260 549,10	56,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	35 878,79	35,88%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	15 282,12	33,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	9 990,00	39,96%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	5 400,15	67,50%
		4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	37 816,74	86,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	75 000,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	4 676,89	12,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	6 897,30	27,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	825 000,00	286 731,81	34,76%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 397,00	600,00	2,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 495,00	18,32%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	1 500,00	6,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 448,00	60 403,28	32,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	392 696,00	116 520,46	29,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	88 459,00	88 154,07	99,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	14 059,00	25,56%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 828 000,00	945 179,33	51,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	3 629,61	44,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00	628 641,04	49,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	96 946,50	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 100,00	106 939,13	46,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	11 213,95	33,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 515,00	38,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	43 621,24	67,11%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	129,15	25,83%
		4260	Zakup energii	6 500,00	2 608,16	40,13%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	282,50	8,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	915,00	45,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 660,46	37,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 998,89	28,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 430,04	44,69%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	2 352,80	53,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00	21 225,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	149,97	49,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	1 920,89	7,84%
	75095		Pozostała działalność	130 000,00	73 275,90	56,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 800,00	30 987,00	45,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 113,00	99,29%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	2 236,00	22,36%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	27 939,90	69,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 118,00	113 575,61	93,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 235,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 235,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	392,99	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	392,99	98,25%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	115 483,00	113 182,62	98,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 550,00	72 500,00	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 933,00	20 700,00	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	3 644,28	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	388,34	97,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	3 250,00	76,47%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 454 705,00	1 396 168,53	31,34%
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 628 405,00	380 104,87	14,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	44 285,00	36,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 350,00	21 969,49	38,99%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 483,54	29,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 400,00	231 655,20	78,69%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 005,00	3 494,64	87,26%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 594,15	22,77%
		4260	Zakup energii	40 000,00	11 018,91	27,55%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	24 575,93	52,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	2 260,00	20,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	23 079,54	44,38%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 100,00	84,00%
		4430	Różne opłaty i składki	61 950,00	12 576,47	20,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 000,00	12,00	0,00%
	75416		Straż Miejska	1 703 300,00	948 035,43	55,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 245,04	31,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 000,00	628 129,76	53,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 900,00	80 704,91	90,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	111 778,95	49,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 100,00	15 931,29	54,75%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	619,99	15,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	67 581,26	71,89%
		4260	Zakup energii	3 000,00	424,33	14,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	4 365,07	30,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 244,00	62,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	8 083,48	43,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	7 040,15	50,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	3 137,20	61,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00	17 100,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	650,00	26,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	53 000,00	22 862,23	43,14%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 694,63	94,91%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 437,55	57,50%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 200,00	36,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	13 530,05	36,57%
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	5 166,00	17,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 166,00	17,22%
757			Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	234 352,06	20,38%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	234 352,06	39,06%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	234 352,06	39,06%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	550 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	800 000,00	61 574,02	7,70%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	61 574,02	61,57%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	61 574,02	61,57%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	700 000,00	0,00	0,00%
301			Oświata i wychowanie	57 685 392,02	27 692 864,80	48,01%
	80101		Szkoły podstawowe	29 564 600,00	15 064 807,18	50,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	293 287,62	36,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 800,00	183 066,15	56,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	136 600,00	48 758,00	35,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 791 340,00	8 635 671,17	51,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 345 500,00	1 305 696,54	97,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 748 800,00	1 639 606,25	59,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	372 100,00	204 472,42	54,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 000,00	105 672,91	52,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490 510,00	741 641,04	49,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	810,00	57,45%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	990,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4220	Zakup środków żywności	17 300,00	4 792,95	27,70%
		4227	Zakup środków żywności	537,15	537,15	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 900,00	52 510,52	38,08%
		4260	Zakup energii	1 124 000,00	659 836,41	58,70%
		4270	Zakup usług remontowych	276 300,00	65 602,21	23,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 200,00	7 666,00	37,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	583 200,00	341 306,74	58,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	37 215,35	20 415,50	54,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 512,50	1 512,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 400,00	9 907,96	39,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	2 020,30	24,05%
		4430	Różne opłaty i składki	48 700,00	21 040,60	43,20%
		4437	Różne opłaty i składki	1 185,00	1 185,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	877 900,00	658 425,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	33 700,00	17 467,89	51,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	4 128,35	45,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	36 780,00	1,71%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	601 017,00	227 220,40	37,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	4 441,83	35,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 117,00	144 539,65	32,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,00	33 161,70	88,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 200,00	27 365,47	33,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	2 561,75	26,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	15 150,00	75,00%
	80104		Przedszkola	13 997 316,00	5 786 951,69	41,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	769 230,00	45,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 500,00	35 331,11	59,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 954 827,00	3 011 607,85	50,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 100,00	501 956,76	95,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 489,00	554 688,81	57,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 600,00	69 534,30	51,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00	19 882,49	28,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 200,00	226 755,36	49,92%
		4220	Zakup środków żywności	7 600,00	1 684,15	22,16%
		4260	Zakup energii	379 000,00	208 683,42	55,06%
		4270	Zakup usług remontowych	79 100,00	33 947,30	42,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	2 946,00	37,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 800,00	80 037,80	44,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	25 914,80	32,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	4 178,55	40,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 113,40	35,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	5 415,34	39,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 600,00	231 450,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 800,00	21,85	0,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	2 373,00	28,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	199,40	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	2 362 580,00	991 867,16	41,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	50 657,70	22,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	19 300,00	13 778,00	71,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 160,00	503 642,76	34,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 900,00	266 897,31	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 020,00	81 688,50	31,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 600,00	14 752,89	35,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 600,00	60 450,00	75,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 000,00	195 612,44	40,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	195 612,44	40,75%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 100,00	76 454,29	45,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167 100,00	76 454,29	45,75%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 918 300,00	2 483 763,13	50,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 400,00	8 051,90	31,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 600,00	1 145 631,13	46,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 800,00	175 875,49	94,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 100,00	209 002,62	45,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00	19 130,36	35,43%
		4220	Zakup środków żywności	1 641 600,00	866 971,63	52,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 800,00	59 100,00	75,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 190 616,00	587 502,60	49,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	43 112,60	43,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 205,00	450 885,00	49,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 411,00	93 505,00	49,89%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjanej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 429 560,00	1 723 263,52	50,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	408 893,52	51,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177 260,00	1 088 430,00	49,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 300,00	225 940,00	49,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	424 920,00	280 955,53	66,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 440,00	227 580,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 480,00	53 375,53	74,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 693,02	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 069,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 616,02	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 008,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	385 690,00	274 466,86	71,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 400,00	26 600,00	45,55%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 000,00	35 090,00	97,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	2 934,36	43,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 790,00	209 842,50	75,00%
851			Ochrona zdrowia	1 655 250,00	758 962,60	45,85%
	85153		Zwalczanie narkomanii	36 000,00	22 534,48	62,60%
		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	10 000,00	6 000,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 534,48	71,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	751 750,00	347 547,34	46,23%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	35 000,00	87,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 000,00	163 032,62	41,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	25 186,14	93,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	33 087,60	45,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	3 007,36	41,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	18 772,00	49,93%
		4190	Nagrody konkursowe	550,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 750,00	14 874,17	53,60%
		4220	Zakup środków żywności	20 500,00	6 232,36	30,40%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 849,57	28,50%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	249,48	49,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	162,00	16,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	28 504,38	33,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 832,66	42,59%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 700,00	4 039,50	37,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 290,44	49,63%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 050,00	5 287,50	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 814,56	51,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	325,00	18,06%
	85158		Izby wytrzeźwień	45 000,00	10 385,42	23,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	150,00	7,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	10 235,42	23,80%
	85195		Pozostała działalność	822 500,00	378 495,36	46,02%
		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	19 025,00	95,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	64,21	3,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 370,00	202 436,84	47,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	25 222,13	84,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 210,00	35 412,06	43,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 329,00	4 778,08	42,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	7 831,84	44,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 792,00	14 623,65	50,79%
		4220	Zakup środków żywności	15 640,00	39,40	0,25%
		4260	Zakup energii	22 000,00	11 592,78	52,69%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	890,50	29,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	239,00	47,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 784,00	32 677,18	24,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	666,64	33,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	731,00	282,00	38,58%
		4430	Różne opłaty i składki	4 444,00	894,71	20,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	7 650,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 569,00	39,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 600,34	96,93%
852			Pomoc społeczna	14 964 493,93	7 143 829,83	47,74%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 617 600,00	866 315,58	53,56%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	47 600,00	23 760,00	49,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 570 000,00	842 555,58	53,67%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 718 437,00	790 028,23	45,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 700,00	258 827,52	44,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00	41 271,13	94,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 700,00	48 228,41	43,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00	4 457,66	30,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	336,75	33,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	4 590,00	24,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 837,00	19 128,94	17,42%
		4220	Zakup środków żywności	66 000,00	11 278,41	17,09%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	48 400,00	31 669,91	65,43%
		4270	Zakup usług remontowych	60 750,00	2 116,51	3,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 036,00	62,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	312 100,00	114 535,12	36,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	2 069,29	38,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	133,73	8,36%
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	7 909,08	57,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	13 050,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 118,89	44,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	191 802,85	75,22%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	34 468,03	76,60%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000,00	41 304,91	45,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	29 085,45	47,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 916,95	92,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 403,20	45,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	82,71	82,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	916,60	30,55%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	152 900,00	82 554,65	53,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 900,00	82 554,65	53,99%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 577 500,00	951 564,02	60,32%
		3110	Świadczenia społeczne	1 537 500,00	937 482,72	60,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 081,30	35,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 031 107,93	381 831,65	37,03%
		3110	Świadczenia społeczne	1 030 820,93	381 732,42	37,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	287,00	99,23	34,57%
	85216		Zasilki stałe	1 417 100,00	949 098,16	66,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 417 100,00	949 098,16	66,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 877 759,00	1 461 506,62	50,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 901,95	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 659,00	824 528,80	46,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 800,00	128 528,20	92,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 500,00	155 499,94	45,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 300,00	17 902,92	38,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	3 000,00	42,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 730,00	71,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 200,00	54 111,31	59,33%
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	674,76	17,76%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	116 000,00	48 311,11	41,65%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 986,67	55,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 047,00	76,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	59 064,68	47,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	9 044,44	39,32%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 044,00	34,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	10 180,05	33,93%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 847,51	48,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 400,00	31 800,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	6 303,28	25,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 189 090,00	1 185 782,95	54,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 865,45	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 035,00	528 090,15	44,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	77 712,10	93,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 900,00	113 468,45	44,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 400,00	8 518,68	28,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 695,91	67,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	109 880,40	61,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 960,00	49,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	900,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 455,00	301 600,00	79,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 991,81	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800,00	26 100,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 100 000,00	380 400,25	18,11%
		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	65 000,00	28 412,22	43,71%
		3110	Świadczenia społeczne	2 035 000,00	351 988,03	17,30%
	85295		Pozostała działalność	193 000,00	53 442,81	27,69%
		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%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	4 701,12	9,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 927,50	37,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	344,75	6,90%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	1 614,04	6,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 855,40	23,71%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 128 290,00	394 920,81	35,00%
	85395		Pozostała działalność	1 128 290,00	394 920,81	35,00%
		3119	Świadczenia społeczne	84 287,00	42 143,04	50,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 765,00	136 145,44	47,15%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 781,00	11 212,53	47,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 255,00	27 220,54	45,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 880,00	2 241,77	45,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 960,00	3 047,43	61,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	410,00	251,01	61,22%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 005,00	39 875,04	45,83%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 165,00	3 284,01	45,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 020,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 532,00	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	31 750,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	2 620,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	437 800,00	119 646,33	27,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	36 060,00	9 853,67	27,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 054 000,00	407 891,53	38,70%
	85401		Świetlice szkolne	808 600,00	253 639,45	31,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	4 238,31	40,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 800,00	159 484,57	26,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 900,00	33 076,63	78,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 100,00	35 210,37	31,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	4 229,57	32,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200,00	17 400,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 400,00	62 271,39	65,27%
		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	66 860,00	55 735,00	83,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 044,00	4 778,00	52,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552,00	821,34	52,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222,00	117,05	52,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	460,00	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 722,00	360,00	2,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 000,00	91 980,69	61,32%
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	91 980,69	61,32%
855			Rodzina	39 792 672,67	20 592 901,70	51,75%
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 549 000,00	10 382 551,80	62,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 304 500,00	10 202 407,50	62,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 900,00	110 996,64	71,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 728,61	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	21 801,98	62,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 237,79	63,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 946,72	99,41%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	873,30	43,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 823,50	92,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 125,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	610,76	20,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 362 500,00	8 613 332,68	59,97%
		3110	Świadczenia społeczne	12 826 500,00	7 683 502,55	59,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 900,00	174 523,13	50,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	29 369,52	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 000,00	686 050,47	61,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	2 546,65	53,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 500,00	94,44%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	366,54	12,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	166,92	33,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	111,90	11,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 625,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	670,00	33,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 972,67	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 972,67	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 064 000,00	94 375,16	8,87%
		3110	Świadczenia społeczne	837 800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 800,00	55 758,36	35,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 935,24	92,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	17 057,31	52,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	1 600,27	34,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	180,63	90,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	154,00	38,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	915,35	22,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	274,00	9,13%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 188 000,00	1 209 376,18	16,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 484,22	87,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 000,00	279 792,27	47,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	38 894,50	84,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 700,00	48 546,63	44,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100,00	6 609,18	46,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	26 221,95	72,44%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	30 149,30	50,25%
		4260	Zakup energii	40 000,00	19 853,19	49,63%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	86,10	8,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	570,00	57,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	4 139,02	43,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	222,87	22,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	622,26	41,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00	16 275,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	410 603,73	10,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	323 305,96	14,37%
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	54 159,92	36,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	54 159,92	36,11%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00	99 533,15	39,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	99 533,15	39,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	227 200,00	139 572,81	61,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	227 200,00	139 572,81	61,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 151 954,07	7 889 134,83	32,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 580 000,00	20 000,00	1,27%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 260 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	20 000,00	13,33%
	90002		Gospodarka odpadami	5 500 000,00	2 382 943,88	43,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	91 081,54	42,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	15 963,93	79,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	18 661,35	47,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	2 659,70	46,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 016,10	65,08%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 175 000,00	2 237 928,23	43,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2,33	0,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 600,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	30,70	1,23%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 980 000,00	1 278 019,41	42,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 168,87	13,90%
		4260	Zakup energii	40 000,00	8 453,61	21,13%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	676,50	6,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900 000,00	1 264 720,43	43,61%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 140 000,00	969 419,69	45,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	217 905,76	75,14%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 504,09	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 820 000,00	722 009,84	39,67%
	90013		Schroniska dla zwierząt	216 000,00	102 549,45	47,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 100,00	32 102,51	44,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 759,21	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 667,58	47,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	807,79	47,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 559,18	38,24%
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 152,28	52,38%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 201,70	55,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	47 399,20	49,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,00	75,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 133 000,00	753 174,28	18,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	48 810,04	70,74%
		4260	Zakup energii	1 638 000,00	419 787,91	25,63%
		4270	Zakup usług remontowych	2 005 000,00	261 206,33	13,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00	23 370,00	5,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	820 000,00	304 984,34	37,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 966,16	39,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	115,01	0,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	759 000,00	287 467,17	37,87%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	15 436,00	44,10%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	44 187,89	55,23%
		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	44 187,89	55,23%
	90095		Pozostała działalność	6 702 954,07	2 033 855,89	30,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 492,95	91,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 419,07	504 934,96	60,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	44 429,50	59,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	83 921,69	52,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	10 995,69	43,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	89 280,14	93,98%
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 204,37	20,07%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	104 732,41	77,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	37 500,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200 000,00	619 438,62	51,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 117 535,00	83 224,95	2,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	3 600,00	8,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	880 000,00	445 100,61	50,58%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 466 728,82	2 962 482,15	39,68%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	182 000,00	91 002,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 000,00	91 002,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	249 160,00	108 307,60	43,47%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 160,00	8 307,60	5,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 105 000,00	1 545 000,00	49,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 105 000,00	1 545 000,00	49,76%
	92116		Biblioteki	1 760 000,00	926 667,00	52,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 760 000,00	926 667,00	52,65%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 620 000,00	59 035,20	3,64%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	7 306,20	0,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	51 729,00	10,35%
	92195		Pozostała działalność	550 568,82	232 470,35	42,22%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 162,00	61,08%
		3250	Stypendia różne	30 000,00	24 750,00	82,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	114,73	22,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 280,93	3 317,46	21,71%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	5 000,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 387,89	59 239,33	41,03%
		4220	Zakup środków żywności	81 500,00	23 285,22	28,57%
		4260	Zakup energii	33 100,00	21 516,78	65,01%
		4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	11 367,89	76,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	32 813,16	21,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	937,72	11,72%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	966,06	43,91%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	5 877 465,00	2 812 008,00	47,84%
	92601		Obiekty sportowe	3 427 465,00	1 560 000,00	45,51%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	300 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 660 000,00	1 260 000,00	47,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 465,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 410 000,00	1 220 852,00	50,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	415 002,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 580 000,00	805 850,00	51,00%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	31 156,00	77,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	31 156,00	77,89%
Razem				201 079 246,31	82 190 297,35	40,87%

BURMISTRZ

 Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 3
do Informacji z wykonania budżetu
gminy Świecie za I półrocze 2019 r.

WYNIK BUDŻETOWY ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	197.957.889,31	115.043.013,42	58,11
2.	Wydatki budżetowe	201.079.246,31	82.190.297,35	40,87
3.	a) Deficyt budżetowy (1 – 2)	3.121.357	0,00	0,00
	b) Nadwyżka budżetowa (1 – 2)	0,00	32.852.716,07	x

PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE
ZA I PÓLROCZE W 2019 ROKU

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY	6.421.357	4.421.357,04	68,85
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.000.000	–	–
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	4.421.357	4.421.357,04	100,00
II.	ROZCHODY	3.300.000	1.585.673,50	48,05
991	Udzielone pożyczki	–	130.000,00	–
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.300.000	1.455.673,50	44,11

BURMISTRZ

Grzegorz Kulakowski

Wydatki majątkowe na dzień 30.06.2019 r.

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków	Pozostałe środki
1	600	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych	800 000,00	-	800 000,00
60014			800 000,00	-	800 000,00
2	600	Przebudowa dojazdu do garaży przy Al. Jana Pawła II	70 000,00	-	70 000,00
3	600	Utwardzenie chodnika łączącego ul.Kochanowskiego z Al. Jana Pawła II	16 000,00	-	16 000,00
4	600	Przebudowa drogi dojazdowej do Matego Blankusza	100 000,00	-	100 000,00
5	600	Wykonanie progów zwalniających na terenie Gminy	50 000,00	-	50 000,00
6	600	Przebudowa dojazdu do Dużego Blankusza i parkingu przy ul. Wyszyńskiego - udział w finansowaniu	30 000,00	-	30 000,00
7	600	Przebudowa ul. Słowackiego	750 000,00	61 500,00	688 500,00
8	600	Połączenie ul. Wodnej z ul. Armii Krajowej w ciągu ul. Cukrowników	1 500 000,00	2 622,01	1 497 377,99
9	600	Budowa ul. Kazimierza Wielkiego	5 100 000,00	13 222,50	5 086 777,50
10	600	Budowa II etapu parkingu przy ul. Kazimierza Wielkiego	329 000,00	283 599,78	45 400,22
11	600	Przebudowa nawierzchni między garażami przy ul. Paderewskiego	120 000,00	4 920,00	115 080,00

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków	Pozostałe środki
12	600	Projekt na infrastrukturę poniżej ul. Petelskiego	130 000,00	-	130 000,00
13	600	Budowa parkingu przy cmentarzu w Sartowicach	180 000,00	8 905,20	171 094,80
14	600	Rozbudowa miejsc postojowych na os. Miasteczko	130 000,00	4 551,00	125 449,00
15	600	Podbudowa tłuczniowa w ul. Ks. Sychty od ul. Jabłonowskiego do ul. Ceynowy	128 000,00	3 567,00	124 433,00
16	600	Podbudowa tłuczniowa w ul. Lipowej i Jodłowej w Sulnowie	950 000,00	12 484,50	937 515,50
17	600	Podbudowa tłuczniowa w ul. Długiej w Sulnowie od ul. Magnoliowej	780 000,00	-	780 000,00
18	600	Podbudowa tłuczniowa w ul. Forsycjiowej w Sulnowie	1 200 000,00	-	1 200 000,00
19	600	Podbudowa tłuczniowa na części ul. Andersa w Grucznie	510 000,00	503 018,82	6 981,18
20	600	Podbudowa tłuczniowa w ul. Nagietkowej w Grucznie	700 000,00	157 493,87	542 506,13
21	600	Przebudowa II części drogi w Kosowie	770 000,00	-	770 000,00
22	600	Budowa zatok autobusowych i chodnika do Żłobka przy ul. Łokietka	320 000,00	10 824,00	309 176,00
23	600	Budowa chodnika w Polskim Konopacie	500 000,00	-	500 000,00
24	600	Budowa parkingu przy ul. Hallera	750 000,00	-	750 000,00
25	600	Projekt techniczny budowy ul. Tenisowej, Jabłoniowej i Rajdowej w Przechowie	100 000,00	-	100 000,00
26	600	Rozbudowa miejsc postojowych przy ul. Żwirki i Wigury	40 000,00	-	40 000,00

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków	Pozostałe środki	
27	600	Projekt ronda w ciągu ulicy Sienkiewicza i Kazimierza Wielkiego	250 000,00	-	0,0%	250 000,00
			15 503 000,00	1 066 708,68	6,9%	14 436 291,32
28	600	Zakup i montaż wiat przystankowych przy Al. Jana Pawła II	24 000,00	-	0,0%	24 000,00
29	600	Budowa parkingu przy świetlicy w Sulnówku	120 000,00	-	0,0%	120 000,00
			60095	144 000,00	0,0%	144 000,00
30	700	Zakup gruntów i nieruchomości	1 740 000,00	487 731,10	28,0%	1 252 268,90
31	700	Opracowanie projektu budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi i chronionymi	3 850 000,00	6 112,70	0,2%	3 843 887,30
			70005	5 590 000,00	8,8%	5 096 156,20
32	700	Dokapitalizowanie ŚTBS	900 000,00	-	0,0%	900 000,00
			70021	900 000,00	0,0%	900 000,00
33	710	Dofinansowanie budowy pomnika upamiętniającego pomordowanych w Lesie Szpęgawskim	5 000,00	-	0,0%	5 000,00
			71035	5 000,00	0,0%	5 000,00
34	750	Inwestycje w Urzędzie Miejskim	100 000,00	-	0,0%	100 000,00
35	750	Projekt wykonania klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego	35 000,00	-	0,0%	35 000,00
			75023	135 000,00	0,0%	135 000,00
36	754	Budowa Strażnicy dla OSP "Ratownik"	1 875 000,00	12,00	0,0%	1 874 988,00
37	754	Wymiana ogrzewania z pieców kaflowych na centralne ogrzewanie w remizie OSP Dzik i w świetlicy (budżet obywatelski)	50 000,00	-	0,0%	50 000,00
			75412	1 925 000,00	0,0%	1 924 988,00

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków	Pozostałe środki
38	754	Modernizacja monitoringu	30 000,00	5 166,00	24 834,00
		75495	30 000,00	5 166,00	24 834,00
39	801	Opracowanie projektu i przebudowa boisk przyszkolnych w SP Nr 5	2 150 000,00	36 780,00	2 113 220,00
		80101	2 150 000,00	36 780,00	2 113 220,00
40	801	Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola oraz przebudowa sieci wewnętrznej c.o. oraz zakup wyposażenia	3 000 000,00	199,40	2 999 800,60
41	801	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	50 000,00	-	50 000,00
		80104	3 050 000,00	199,40	3 049 800,60
42	851	Zakupy w Ośrodku Integracji i Rehabilitacji	13 000,00	12 600,34	399,66
		85195	13 000,00	12 600,34	399,66
43	852	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych	300 000,00	226 270,88	73 729,12
		85203	300 000,00	226 270,88	73 729,12
44	852	Zakup samochodu specjalistycznego dla OPS-u	80 000,00	80 000,00	-
		85219	80 000,00	80 000,00	-
45	855	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie żłobka	6 250 000,00	733 909,69	5 516 090,31
		85505	6 250 000,00	733 909,69	5 516 090,31
46	900	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni i przyłączy do kanalizacji sanitarnej	150 000,00	20 000,00	130 000,00
47	900	Dokapitalizowanie ZWiK	1 260 000,00	-	1 260 000,00
48	900	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Fiołkowej	150 000,00	-	150 000,00
49	900	Projekt tłoczni ścieków sanitarnych przy ul. Chabrowej w Sulnowie	20 000,00	-	20 000,00
		90001	1 580 000,00	20 000,00	1 560 000,00

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków	Pozostałe środki
50	900	Budowa linii oświetleniowej w Kosowie	34 000,00	-	34 000,00
51	900	Budowa oświetlenia w ul. Grabowej w Sulnowie	110 000,00	11 070,00	98 930,00
52	900	Budowa oświetlenia w ul. Cukrowników oraz modernizacja oświetlenia w istniejącej części	250 000,00	12 300,00	237 700,00
90015			394 000,00	23 370,00	370 630,00
53	900	Dofinansowanie usuwania eterntu	80 000,00	44 187,89	35 812,11
90026			80 000,00	44 187,89	35 812,11
54	900	Zagospodarowanie terenu przy ul. Słowackiego	740 000,00	-	740 000,00
55	900	Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	92 535,00	56 240,52	36 294,48
56	900	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	800 000,00	399 100,61	400 899,39
57	900	Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku	1 600 000,00	-	1 600 000,00
58	900	Modernizacja boiska trawiastego wraz z rozbudową placu zabaw przy ul. Okrężnej (budżet obywatelski)	350 000,00	-	350 000,00
59	900	Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	80 000,00	46 000,00	34 000,00
60	900	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku we Wiągu	120 000,00	3 600,00	116 400,00
61	900	Modernizacja placu zabaw "Bajkowy Świat" przy Przedszkolu Nr 11 w Grucznie (budżet obywatelski)	30 000,00	26 984,43	3 015,57
62	900	Zakup i montaż toalety na Małym Blankuszu	200 000,00	-	200 000,00
63	900	Projekt na infrastrukturę II części ul. Nagietkowej	70 000,00	-	70 000,00
64	900	Projekt techniczny infrastruktury na ul. Puławskiego w Grucznie	35 000,00	-	35 000,00

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków	Pozostałe środki	
90095			4 117 535,00	531 925,56	12,9%	3 585 609,44
65	921	Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy	1 500 000,00	59 035,20	3,9%	1 440 964,80
92120			1 500 000,00	59 035,20	3,9%	1 440 964,80
66	926	Zadaszenie części trybuny stadionu LZS "Wista" Gruczno (budżet obywatelski)	127 465,00	-	0,0%	127 465,00
67	926	Opracowanie projektu i budowa wielofunkcyjnej trasy rowerowej	40 000,00	-	0,0%	40 000,00
92601			167 465,00	-	0,0%	167 465,00
RAZEM			44 714 000,00	3 334 009,44	7,5%	41 379 990,56

BURMISTRZ
[Podpis]
 Krzysztof Kulański

Załącznik Nr 5
do Informacji z wykonania budżetu
gminy Świecie za I półrocze 2019 r.

Wykaz wydatków niewygasających z końcem 2018 roku
realizacja na dzień 30.06.2019r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota środków planowanych	Wykonanie	Zwrot środków do budżetu	Termin realizacji
1	600	60013	6300	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Świecie- Chojnice	452 544,00	452 544,00	0,00	30.06.2019r.
2	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy skarpy przy ul. Mickiewicza	16 236,00	16 236,00	0,00	30.06.2019r.
3	600	60016	6050	Przebudowa przejścia między ulicami Wodną i Polną	60 000,00	58 813,31	1 186,69	30.06.2019r.
4	600	60016	4270	Remont przepustu Czapelki-Wiąg	73 000,00	72 311,70	688,30	30.06.2019r.
5	600	60016	4270	Remont ul. Słonecznej i fragmentu Brzowej	110 800,00	110 799,99	0,01	30.06.2019r.
6	600	60016	6050	Przebudowa parkingu przy cmentarzu i stadionie Wdy Świecie	51 660,00	51 660,00	0,00	30.06.2019r.
7	600	60016	6050	Utworzenie przejścia łączącego ul Chrobrego ze Ścieżka rowerową przy drodze powiatowej Świecie-Dirzycim	50 000,00	49 893,72	106,28	30.06.2019r.
8	600	60016	6050	Przebudowa ul Słowackiego	700 800,00	700 000,00	800,00	30.06.2019r.
9	600	60016	6050	Budowa ul Poziomkowej na Osiedlu 800-lecia	75 300,00	75 222,72	77,28	31.05.2019r.
10	600	60016	6050	Budowa ul Jesionowej	230 000,00	227 026,81	2 973,19	30.06.2019r.
11	600	60016	6050	Budowa ul Śliwkowej	58 000,00	57 246,63	753,37	31.05.2019r.
12	600	60016	6050	Projekt w ciągu ul Lipowej w Sulnowie	12 915,00	12 915,00	0,00	31.05.2019r.
13	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul Wodnej	430 000,00	424 432,48	5 567,52	2019-05-31
14	600	60016	6050	Budowa chodnika w Czapelkach	203 000,00	200 667,43	2 332,57	2019-06-30
15	600	60016	6050	opracowanie projektu odcinka od ul Forsycjowej do drogi wojewódzkiej Nr 239 w Sulnowie	23 370,00	23 370,00	0,00	31.05.2019r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota środków planowanych	Wykonanie	Zwrot środków do budżetu	Termin realizacji
16	710	71004	4300	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	19 551,60	16 448,40	30.06.2019r.
17	801	80104	6050	Projekt na rozbudowę Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola i przybudowa sieci c.o	110 393,00	110 392,50	0,50	30.06.2019r.
18	852	85203	6050	Przebudowa schroniska dla Bezdomnych	461 155,00	461 155,00	0,00	30.06.2019r.
19	852	85219	6060	Zakup samochodu specjalistycznego dla OPS	60 000,00	59 000,00	1 000,00	30.06.2019r.
20	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Forsycjowej	146 800,00	-	146 800,00	30.06.2019r.
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Włtosa	30 705,00	30 704,63	0,37	31.05.2019r.
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej z Sulnowa do Świecia	17 000,00	-	17 000,00	31.03.2019r.
23	900	90015	4270	Wymiana instalacji oświetlenia parkingu przy cmentarzu i stadionie WDA Świecie oraz sodowych opraw oświetleniowych na ul. Piłsudskiego i części ul. Sobieskiego	99 000,00	98 034,94	965,06	30.06.2019r.
24	900	90095	6050	Modernizacja fontanny na Dużym Ryнку	120 000,00	119 949,60	50,40	30.06.2019r.
25	921	92120	6050	Odbudowa skrzydła północnego zamku Krzyżackiego, remont ewlewacji i piwnicy	100 000,00	97 539,00	2 461,00	30.06.2019r.
SUMMA					3 728 678,00	3 529 467,06	199 210,94	X

BURMISTRZ
Andrzej Wiliśko
 Krzysztof Kulakowski

FUNDUSZ SOŁECKI
Wykonanie za I półrocze 2019 r.

Sołectwo	Środki planowane	Wykonanie	
GRUCZNO	64 057,40	25 443,30	39,7%
WIĄG	55 109,10	21 453,06	38,9%
POLSKI KONOPAT	64 364,40	40 848,34	63,5%
SULNOWO	85 898,45	26 534,58	30,9%
SULNÓWKO	45 520,94	11 299,08	24,8%
GŁOGÓWKO	34 299,19	5 471,31	16,0%
CZAPLE	50 140,55	14 965,62	29,8%
TOPOLINEK	21 356,63	3 843,96	18,0%
KOZŁOWO	23 932,74	2 403,28	10,0%
DWORZYSKO	36 549,52	21 186,14	58,0%
CHRYSTKOWO	15 939,59	13 237,32	83,0%
KOSOWO	22 694,48	19 647,77	86,6%
SARTOWICE	33 212,94	15 459,54	46,5%
Razem	553 075,93	221 793,30	40,10%

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

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

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

Plan – 1.580.000,- zł Wykonanie – 805.850,- zł 51,00%

Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu z dotacji budżetowej na 2018r.

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

Plan – 1.580.000,- zł Wykonanie – 805.850,- zł 51,00%

Wnioski na dotację z budżetu gminy Świecie złożyły niżej wymienione kluby, które otrzymały dotacje przyznane Zarządzeniem Burmistrza Nr 38/19 z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia klubom sportowym wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Świecie w roku 2019.

I. Dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu przygotowań klubu lub zawodnika tego klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu grup młodzieżowych i seniorskich. **805.850,-**

1. Klub Sportowy „Wda” w Świeciu.

Plan – 500.000,- zł Wykonanie – 334.000,- zł 66,80 % **334.000,-**

Sekcja Piłki Nożnej Seniorów A klasa.

33.400,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Młodszych. I

20.708,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Młodszych. II

20.040,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy I

20.040,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

<i>Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy II</i>	16.700,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	
<i>Sekcja Piłki Nożnej Młodzików I</i>	20.040,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	
<i>Sekcja Piłki Nożnej Młodzików II</i>	16.032,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	
<i>Sekcja Piłki Nożnej Orlików. I i II</i>	17.368,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	
<i>Sekcja Piłki Nożnej Orlików. III i IV</i>	17.368,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	
<i>Sekcja Piłki Nożnej Grupa Naborowa - I zespół</i>	8.684,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	
<i>Sekcja Piłki Nożnej Grupa Naborowa - II zespół</i>	8.684,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	
<i>Sekcja Piłki Nożnej Piłkarskie Przedszkole - I</i>	6.680,-
<ul style="list-style-type: none"> • płaca trenerów. 	
<i>Sekcja Piłki Nożnej Piłkarskie Przedszkole - II</i>	6.680,-
<ul style="list-style-type: none"> • płaca trenerów. 	
<i>Sekcja Bokserska- kobiet i mężczyzn.</i>	48.096,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	
<i>Sekcja Akademia Bokserska 8 – 14 lat.</i>	13.360,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,
 - płaca trenerów.
- 13.360,-

Sekcja Kick – boxingu – kadeci – juniorzy.

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

4.008,-

Sekcja Kick – boxingu dzieci 6 – 12 lat.

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

26.720,-

Sekcja Lekkoatletyczna.

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,
- płaca trenerów. - 3 osoby

9.352,-

Sekcja Tenisa Ziemnego.

- zakup sprzętu dla potrzeb sekcji, organizacja turniejów;
- płaca trenera.

6.680,-

Sekcja kolarska.

- zakup sprzętu dla potrzeb sekcji, organizacja turniejów;

2. Ludowy Zespół Sportowy „Strażak” Przechowo w Świeciu.	44.500,-
Plan – 89.000,- zł Wykonanie – 44.500,- zł 50,00 %	
	15.000,-
<i>Sekcja Piłki Nożnej B klasa</i>	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	
<i>Sekcja Piłki Nożnej kobiet</i>	15.500,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	
<i>Sekcja Piłki Nożnej młodzik 2006 i młodsi</i>	9.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	
<i>Sekcja Piłki Nożnej Orlików</i>	5.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	
3. Ludowy Zespół Sportowy “Wisła” Gruczno.	25.500,-
Plan – 51.000,- zł Wykonanie – 25.500,- zł 50,00 %	
<i>Sekcja Piłki Nożnej Seniorów B klasa.</i>	17.500,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	
<i>Sekcja Piłki Nożnej orlik / młodzik.</i>	4.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	
<i>Sekcja Piłki Nożnej żak.</i>	4.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	

4. Ludowy Zespół Sportowy "Tęcza" Wiąg. **25.350,-**
Plan – 50.700,- zł Wykonanie – 25.350,- zł 50,00 %

Sekcja Piłki Nożnej Seniorów B klasa. **16.500,-**

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Piłki Nożnej Młodzieżowa. **8.850,-**

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

5. Miejski Ludowy Klub Sportowy "Wisła" w Świeciu. **40.000,-**
Plan – 80.000,- zł Wykonanie – 40.000,- zł 50,00 %

Sekcja zapasnicza – grupa Młodzików, Kadetów, Juniorów.

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

6. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Joker" Świecie. **177.000,-**
Plan – 351.000,- zł Wykonanie – 177.000,- zł 50,43 %

Sekcja Piłki Siatkowej Seniorek I ligi. **116.500,-**

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Piłki Siatkowej Kadetek / Juniorek 2000-2003 **15.500,-**

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek - 2004 rocznik **15.500,-**

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych I - 2005/06 rocznik **11.500,-**

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych II – 2007 rocznik	9.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., 	
Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych III – 2008 rocznik	9.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	
7. Klub Szachowy “Gambit” w Świeciu.	15.000,-
Plan – 30.000,- zł Wykonanie – 15.000,- zł 50,00 %	
Sekcja szachów Seniorów.	5.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, zakup sprzętu sportowego, licencje i opłaty związkowe, itp., 	
Sekcja szachów Juniorów.	10.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, zakup sprzętu sportowego, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. 	
8. Uczniowski Klub Sportowy „Duo – Set” przy Gimnazjum nr 1 w Świeciu .	7.500,-
Plan – 15.000,- zł Wykonanie – 7.500,- zł 50,00 %	
Współorganizacja Grand Prix Świecia w LA, udział w zawodach i szkolenie młodzieży w lekkiej atletyce, zakup sprzętu sportowego organizacja imprez własnych,	
<ul style="list-style-type: none"> • płace instruktora. 	
9. Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” w Świeciu.	3.000,-
Plan – 3.000,- zł Wykonanie – 3.000,- zł 100 %	
Organizacja imprez biegowych	
10. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej “Celuloza” w Świeciu.	3.500,-
Plan – 6.000,- zł Wykonanie – 3.000,- zł 50 %	
Organizacja imprez rekreacyjno sportowych, prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych.	
11. Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	55.000,-
Plan – 55.000,- zł Wykonanie – 55.000,- zł 100 %	
Organizacja imprez rekreacyjno sportowych – w systemie rywalizacji szkół,	
12. Świecki Klub SHORIN – RYU Karate w Świeciu.	3.500,-
Plan – 7.000,- zł Wykonanie – 3.500,- zł 50,00 %	
Organizacja imprez oraz szkolenie karate	
13. YCM „Columbus”	3.000,-
Plan – 6.000,- zł Wykonanie – 3.000,- zł 50,00 %	
Prowadzenie szkółki.	

14. SIN Razem				8.000,-
Plan – 8.000,- zł	Wykonanie – 8.000,- zł	100 %		
Szkolenie oraz udział w warcabach				
15. Klub Pływacki „Olimpia” Świecie				40.000,-
Plan – 40.000,- zł	Wykonanie – 40.000,- zł	100 %		
Szkolenie oraz udział w zawodach pływackich				
16. Świecki Klub Tenisa Stołowego				8.000,-
Plan – 8.000,- zł	Wykonanie – 8.000,- zł	100 %		
Szkolenie oraz udział w zawodach				
17. UKS przy SP nr 5				3.500,-
Plan – 3.500,- zł	Wykonanie – 3.500,- zł	100,00 %		
Szkolenie oraz udział w zawodach				
18. Stowarzyszenie Oldboys Świecie				5.500,-
Plan – 5.500,- zł	Wykonanie – 5.500,- zł	100 %		
Szkolenie oraz udział w zawodach				
19. Stowarzyszenie Volley Świecie				2.000,-
Plan – 4.000,- zł	Wykonanie – 2.000,- zł	50,00 %		
Szkolenie oraz udział w zawodach				
20. Szkoła Kyokushin Karate w Świeciu				2.500,-
Plan – 5.000,- zł	Wykonanie – 2.500,- zł	50,00 %		
Szkolenie oraz udział w zawodach				
Rezerwa – 262.300,-				

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

Plan – 55.000,- zł Wykonanie – 34.050,- zł - 61,91%

Przeprowadzono Konkurs Ofert Nr 6/19 pod nazwą „Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki w roku 2019” na podstawie, którego rozdysponowano środki finansowe:

1. Klub Turystów Wodnych „Celuloza” w Świeciu

Plan – 29.900,- Przekazano – 14.950,- - 50,00 %

Umowa na realizację zadania publicznego nr 37/2019/OR dotycząca dofinansowania spływów kajakowych:

XXIII Ogólnopolskiego Zimowego Spływu Kajakowego „Wda 2019” im. B. Białkowskiego, IV Kajakowy Weekend Dziecka - Deczno 2019, II Regaty kajakowe o Puchar Burmistrza Świecia dla szkół podstawowych, XXXIII Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Papierników”, XXII Ogólnopolski Maraton Kajakowy Dzieci i młodzieży „Zapora Żur 2019”, III Regaty Kajakowe o Puchar Burmistrza Świecia na jeziorze Deczno, XXII Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Kapustniki” Mątawa 2019, III Kajakowe Mikołajki- Park wodny Świeci.

Oraz:

Zakup sprzętu – kajaki jednoosobowe, kamizelki asekuracyjne dla dzieci i dorosłych, wiosła.

2. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Świeciu

Plan – 4.100,- Przekazano – 4.100,- - 100,00 %

Umowa na realizację zadania publicznego nr 38/2019/OR dotycząca popularyzacji turystyki poprzez organizację imprez turystycznych:

Wycieczek, spływów kajakowych oraz rajdów rowerowych dla mieszkańców gminy Świeci, kuligu dla młodzieży szkolnej oraz udziału w konkursie krasomówczym dla dzieci i młodzieży szkolnej szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

3. Yacht Club Morski „Columbus”.

Plan – 15.000,- Wykonanie – 15.000,- - 100,00 %

Umowa na realizację zadania publicznego nr 39/2019/OR dotycząca organizacji III Wojewódzkich Regat Żeglarskich w klasie Optymist o Puchar Columba i Piknik Żeglarski.

Zakup żagłówek typu Laser 4.7 lub ISA 407.

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2025 w gminie Świecie za I półrocze 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Świecie na lata 2019 – 2025 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Nr 33/18 z dnia 28 grudnia 2017 r. i zmieniona została w trakcie I półrocza 3-krotnie Uchwałami Rady Miejskiej: Nr 49/19 z dnia 28 lutego 2019 r., Nr 65/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. oraz Nr 78/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zmiany w planie WPF wynikały głównie z uaktualnienia dochodów i wydatków na 2019 rok, wprowadzenia wolnych środków i zmiany deficytu budżetowego.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały zmiany w limitach wydatków na poszczególne lata w istniejących przedsięwzięciach wieloletnich.

Plan dochodów i wydatków na 2019 rok w WPF-ie nie obejmuje Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 203/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. i różni się od planu budżetu na 2019 r. o kwotę 646.193,02 zł.

1. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WPF.

Plan dochodów w 2019 roku przyjęty został w wysokości 192.835.735,- zł i w trakcie I półrocza zwiększony o 4.475.961,29 zł do wysokości 197.311.696,29 zł.

Plan dochodów na pozostałe lata Prognozy pozostał bez zmian.

Plan dochodów bieżących wzrósł w trakcie półrocza o 3.438.961,29 zł do kwoty 181.272.696,29 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1.037.000,- zł do wysokości 16.039.000,- zł.

Dochody bieżące zwiększone zostały głównie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) o kwotę 5.500.000,- zł.

Zwiększone zostały również w trakcie roku środki na dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej i rodzinnej oraz dotacje na zwrot akcyzy dla rolników.

Ponadto o 250.000,- zł zwiększony został plan dochodów z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste.

Zmniejszona natomiast o 1.300.000,- zł została opłata za korzystanie ze środowiska i o 2.060.147,- zł subwencja ogólna część oświatowa.

Dochody ogółem na 2019 rok zaplanowane w wysokości 197.311.696,29 zł, wykonane zostały w kwocie 115.043.013,42 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 58,3%.

W ramach dochodów majątkowych wprowadzone zostały dotacje ze środków UE:

- na urządzenie ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie – 2.750.000,- zł,
- na rozbiórkę części budynku oraz przebudowę i rozbudowę OliR – 1.150.000,- zł,
- na termomodernizację SP Nr 8 – 140.000,- zł.

Otrzymaliśmy też dotację w wysokości 80.000,- zł z Powiatu Świeckiego na zakup samochodu specjalistycznego dla OPS.

Natomiast zmniejszony został o 3.100.000,- zł plan dotacji ze środków z UE na projekt „Rozwój terenów zieleni na Osiedlu Marianki.”

W II półroczu konieczna będzie weryfikacja planów dochodów na 2019 rok oraz Prognozy na przyszłe lata w związku ze zmianami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochodów ze środków UE zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie i o płatność.

2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW.

Plan wydatków na 2019 r. w WPF-ie przyjęty został w uchwale budżetowej w wysokości 194.835.735,- zł i zwiększony w trakcie roku o 5.597.318,29 zł do wysokości 200.433.053,29 zł.

W trakcie I półrocza wydatki bieżące zostały zwiększone o 2.394.318,29 zł i zamknęły się kwotą 155.636.053,29 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 3.203.000,- zł do wysokości 44.797.000,- zł.

Wykonanie planu wydatków na koniec czerwca 2019 roku zamknęło się kwotą 82.190.297,35 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 41%.

W ramach wydatków bieżących w 2019 roku zwiększony został plan na realizację zadań bieżących i zleconych finansowanych z dotacji celowych z zakresu pomocy społecznej i rodziny, wypłaty zwrotu akcyzy rolnikom oraz zwiększenia planu na konserwację oświetlenia na ul. Wojska Polskiego, remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych, promocję Gminy i rekompensatę dla Vistuli z tytułu przejęcia w zarządzanie OW Deczno.

Zwiększenie wydatków majątkowych nastąpiło w trakcie półrocza między innymi:

- na budowę i modernizację dróg,
- rozbudowę wraz z wyposażeniem Przedszkola Nr 8,

- budowę i wyposażenie Żłobka,
 - zakup gruntów i nieruchomości,
 - budowę Strażnicy dla OSP Ratownik.
 - dotację na dofinansowanie termomodernizacji i ekologicznych źródeł energii oraz na budowę infrastruktury (sieci wod.-kan., oświetlenie, place zabaw, toalety, tereny zielone).
- Zmniejszone natomiast zostały plany w ramach wydatków majątkowych na 2019 rok między innymi na:
- opracowanie projektu i budowy elementów zagospodarowanie terenów przy Zamku,
 - modernizację oświetlenie na Wojska Polskiego (przeniesienie na wydatki bieżące).

3. PRZYCHODY, ROZCHODY BUDŻETOWE I ZADŁUŻENIE GMINY.

Przychody budżetowe w uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowane zostały w wysokości 5.300.000,- zł z tytułu pożyczek i kredytów.

W trakcie roku do przychodów zostały wprowadzone wolne środki wynikające z rozliczenia za 2018 rok w wysokości 4.421.357,- zł i zmniejszone zostały przychody z tytułu pożyczek i kredytów o 2.000.000,- zł.

Ostateczny plan przychodów wynosi 6.421.357,- zł i wykonany został w wysokości 4.421.357,04 zł, co daje realizację na poziomie 68,9%. W okresie I półrocza nie zostały zaciągnięte żadne nowe zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów.

Rozchody budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 3.300.000,- zł i pozostały niezmienione.

W I półroczu z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów poniesiona została kwota spłaty 1.455.673,50 zł i udzielona została pożyczka krótkoterminowa w wysokości 130.000,- zł.

Zadłużenie Gminy na koniec czerwca 2019 roku wyniosło 16.045.393,40 zł.

Na okres półroczny nie są wykazane wskaźniki zadłużenia, ponieważ oblicza się je na podstawie danych za cały rok.

4. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich na 2019 rok zaplanowana została kwota 36.898.725,- zł, z której realizowane są 33 przedsięwzięcia wieloletnie.

Wydatki bieżące w ramach przedsięwzięć wieloletnich wyniosły 5.544.824,63 zł na zaplanowaną kwotę 13.263.142,- zł, co daje wykonanie 41,1%.

Na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięć wieloletnich przeznaczona została kwota 1.542.721,08 zł na zaplanowane 25.185.000,- zł, co daje wskaźnik wykonania 6,1%.

Niskie wykonanie majątkowych przedsięwzięć wieloletnich wynika z przedłużających się procesów przygotowania dokumentacji projektowej i wstrzymania zadań w związku ze złożeniem wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych: między innymi: na projekt i budowę budynku mieszkalnego z mieszkaniami chronionymi i wspomagany, dokapitalizowanie ŚTBS.

Ponadto wykonanie finansowe następuje głównie w drugiej połowie roku, poprzedzone wykonaniem dokumentacji, procedurą przetargową i wystawieniem faktury z określonym terminem płatności.

Zaawansowanie przedsięwzięć wieloletnich przedstawione jest w załączniku Nr 2 do Informacji z Kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2025 w gminie Świecie za I półrocze 2019 roku.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 1
do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
w gminie Świecie w latach 2019-2025
za I półrocze 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	WPF - plan na 01.01.2019	Zmiana planu w przeciągu I półr. 2019	WPF - plan na 30.06.2019	Wykonanie budżetu - stan na 30.06.2019	% wyk. do WPF
1	Dochody ogółem	192 835 735,00	4 475 961,29	197 311 696,29	115 043 013,42	58,3%
1.1	Dochody bieżące	177 833 735,00	3 438 961,29	181 272 696,29	109 349 908,34	60,3%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 000 000,00	0,00	36 000 000,00	17 431 906,00	48,4%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000 000,00	5 500 000,00	21 500 000,00	19 455 317,97	90,5%
1.1.3	podatki i opłaty	51 085 000,00	-1 050 000,00	50 035 000,00	27 784 262,04	55,5%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	37 800 000,00	0,00	37 800 000,00	20 160 680,63	53,3%
1.1.4	z subwencji ogólnej	29 321 442,00	-2 060 147,00	27 261 295,00	16 698 372,00	61,3%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	38 665 293,00	2 245 508,29	40 910 801,29	23 838 938,50	58,3%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	15 002 000,00	1 037 000,00	16 039 000,00	5 693 105,08	35,5%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 447 330,08	61,2%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 782 000,00	1 020 000,00	11 802 000,00	2 968 580,30	25,2%
2	Wydatki ogółem	194 835 735,00	5 597 318,29	200 433 053,29	82 190 297,35	41,0%
	Wydatki bieżące, w tym:	153 241 735,00	2 394 318,29	155 636 053,29	78 856 287,91	50,7%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,0%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	x	x
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000,00	0,00	600 000,00	234 352,06	39,1%
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	600 000,00	0,00	600 000,00	234 352,06	39,1%
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	x	x
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	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	41 594 000,00	3 203 000,00	44 797 000,00	3 334 009,44	7,4%
3	Wynik budżetu	-2 000 000,00	-1 121 357,00	-3 121 357,00	32 852 716,07	x
4	Przychody budżetu	5 300 000,00	1 121 357,00	6 421 357,00	4 421 357,04	68,9%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	4 421 357,00	4 421 357,00	4 421 357,04	100,0%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 121 357,00	1 121 357,00	x	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 300 000,00	-3 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	1 585 673,50	48,1%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	1 455 673,50	44,1%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	130 000,00	x
6	Kwota długu	24 343 314,90	-8 030 817,00	16 312 497,90	16 045 393,40	x
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	x	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	24 592 000,00	1 044 643,00	25 636 643,00	30 493 620,43	118,9%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	24 592 000,00	5 466 000,00	30 058 000,00		0,0%

Lp.	Wyszczególnienie	WPF - plan na 01.01.2019	Zmiana planu w przeciągu 1 półr. 2019	WPF - plan na 30.06.2019	Wykonanie budżetu - stan na 30.06.2019	% wyk. do WPF
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,31%	-0,05%	2,26%	1,95%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,31%	-0,05%	2,26%	1,95%	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00%	0,00	0,00%	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,31%	-0,05%	2,26%	1,95%	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,83%	0,19%	15,02%	28,63%	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,73%	0,00%	15,73%	15,73%	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,56%	1,17%	16,73%	16,73%	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Nie spełniona	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 554 207,00	-1 249 504,00	59 304 703,00	31 254 519,00	52,1%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 525 700,00	35 000,00	7 560 700,00	3 812 955,08	50,4%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	36 898 725,00	1 549 417,00	38 448 142,00	6 987 545,71	18,2%
11.3.1	bieżące	13 118 725,00	144 417,00	13 263 142,00	5 444 824,63	41,1%
11.3.2	majątkowe	23 780 000,00	1 405 000,00	25 185 000,00	1 542 721,08	6,1%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	20 350 000,00	925 000,00	21 275 000,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	17 654 000,00	1 793 000,00	19 447 000,00	2 824 720,94	6,9%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 510 000,00	405 000,00	1 915 000,00	509 288,50	26,6%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	998 058,00	20 550,00	1 018 608,00	4 550,00	0,4%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	922 922,00	18 502,50	941 424,50	4 550,00	0,5%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	x	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 702 000,00	940 000,00	11 642 000,00	2 888 580,30	24,8%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 702 000,00	940 000,00	11 642 000,00	2 888 580,30	24,8%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	x	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 168 897,00	92 800,00	1 261 697,00	512 019,67	40,6%

Lp.	Wyszczególnienie	WPF - plan na 01.01.2019	Zmiana planu w przeciągu I półr. 2019	WPF - plan na 30.06.2019	Wykonanie budżetu - stan na 30.06.2019	% wyk. do WPF
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	922 896,00	82 006,50	1 004 902,50	348 882,43	34,7%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 040 000,00	250 000,00	8 290 000,00	1 022 815,77	12,3%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 410 000,00	0,00	5 410 000,00	609 712,78	11,3%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	x
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 876 001,00	260 793,50	3 136 794,50	576 240,23	18,4%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	86 552,00	2 000,00	88 552,00	88 153,78	99,6%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	x
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	x	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	x
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	x
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	x
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	x
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 300 000,00	-318 000,00	2 982 000,00	1 455 673,50	48,8%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	111 431,00	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu gminy Świecie za I półrocze 2019 r.

kwiecień 2019

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019					Stopień zaangażowania
			Od	Do		Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Zmiana planu	Wykonanie na dzień 30.06.2019	Wykonanie w %	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				149 785 174,01	38 898 725,00	38 448 142,00	1 549 417,00	7 087 545,71	18,4	x
1.a	- wydatki bieżące				76 080 174,01	13 118 725,00	13 263 142,00	144 417,00	5 544 824,63	41,8	x
1.b	- wydatki majątkowe				73 705 000,00	23 780 000,00	25 185 000,00	1 405 000,00	1 542 721,08	6,1	x
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				20 783 174,01	8 950 725,00	9 305 142,00	354 417,00	1 523 190,51	16,4	x
1.1.1	- wydatki bieżące				2 053 174,01	1 150 725,00	1 255 142,00	104 417,00	503 974,74	40,2	x
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	144 000,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 599,78	100,0	Środki przekazano zgodnie z harmonogramem
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2020	92 849,01	18 600,00	18 600,00	0,00	18 507,00	99,5	Środki przekazano zgodnie z harmonogramem
1.1.1.3	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	146 625,00	44 925,00	48 352,00	3 427,00	48 047,00	99,4	Środki przekazano zgodnie z harmonogramem
1.1.1.4	Migracja w Europie -	Ośrodek Oświaty i Wychowania	2017	2019	79 700,00	10 600,00	38 300,00	27 700,00	20 900,15	54,6	Zadanie realizowane zakończenie w 2019 r.
1.1.1.5	Usługi społeczne - dla każdego -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	1 590 000,00	1 055 000,00	1 128 290,00	73 290,00	394 920,81	35,0	W trakcie realizacji zgodnie z planem
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 730 000,00	7 800 000,00	8 050 000,00	250 000,00	1 019 215,77	12,7	x
1.1.2.1	Odnowa skrzydła północnego Zamku, remont elewacji i piwnicy	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	10 650 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	59 035,20	3,9	Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę, przelaz na budowę we wrześniu 2019 r.
1.1.2.2	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie zółbka	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	7 170 000,00	6 000 000,00	6 250 000,00	250 000,00	733 909,69	11,7	Ogłoszony przetarg w trybie budowy zakończenie prac 15 listopada
1.1.2.4	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	226 270,88	75,4	Budowa zakończona
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				129 002 000,00	27 948 000,00	29 143 000,00	1 195 000,00	5 564 355,20	19,1	x
1.3.1	- wydatki bieżące				74 027 000,00	11 968 000,00	12 008 000,00	40 000,00	5 040 849,89	42,0	x
1.3.1.1	Dystrybucja energii elektrycznej	Urząd Miejski w Świeciu	2010	2025	4 071 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	180 116,03	36,0	Faktury za część maja i czerwiec płacone były w lipcu
1.3.1.2	Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	520 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	64 305,14	33,0	Mala ilość awarii na własnej sieci
1.3.1.3	Wykonanie prac w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2020	6 640 000,00	1 650 000,00	1 690 000,00	40 000,00	596 975,70	35,3	Niższe opłaty za okres zimowy, wyższa płatność za miesiące letnie
1.3.1.4	Zimowa bieżąca utrzymanie dróg i chodników	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	943 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	106 898,40	71,3	zwalczanie śnieżności nastąpił w okresie zimowym
1.3.1.5	Oczyszczanie jezdni i chodników oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	11 720 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	1 196 912,13	53,2	Zadanie realizowane zgodnie z planem
1.3.1.6	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	775 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	47 073,79	26,2	Oznakowanie poziome realizowane w czerwcu i lipcu, płatność w II połowie roku
1.3.1.7	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Świecie	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	4 740 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	369 813,58	33,6	Faktura za czerwiec w II połowie roku, od lutego zwiększenie ilości linii autobusowych
1.3.1.8	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	10 087 000,00	1 984 000,00	1 984 000,00	0,00	983 685,06	49,6	Zadanie realizowane zgodnie z planem
1.3.1.9	Usługa w zakresie zagospodarowania odpadów	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2025	32 139 000,00	3 159 000,00	3 159 000,00	0,00	1 238 761,32	39,2	Mniejsza ilość odpadów zmieszanych, większa ilość bioodpadów
1.3.1.10	Oczyszczanie wpuśców ulicznych i przykanałów	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2019	142 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	6 490,34	13,6	Brak opadów, oczyszczanie wg potrzeb
1.3.1.11	Odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2019	1 600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	200 000,00	33,3	Opłaty tyczące, płatność zgodnie z harmonogramem
1.3.1.12	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2019	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	49 818,40	33,2	Mniejsza ilość sprzętania zleconego dodatkowo poza umową stacją
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 975 000,00	15 980 000,00	17 135 000,00	1 155 000,00	523 505,31	3,1	x
1.3.2.1	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i eszezalnych zbiorników oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnych	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	660 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	20 000,00	13,3	Realizacja wniosków mieszkańców
1.3.2.2	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	2 340 000,00	400 000,00	800 000,00	400 000,00	399 100,61	49,9	Na bieżąco są podpisywane umowy
1.3.2.3	Dokapitalizowanie ZWM na budowę infrastruktury	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	5 620 000,00	1 180 000,00	1 260 000,00	80 000,00	0,00	0,0	Dokapitalizowanie w II połowie roku
1.3.2.4	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyimi i chronionymi	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	8 200 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	6 112,70	0,2	Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę, zadanie wstrzymane, element wniosku o finansowanie z funduszy norweskich
1.3.2.5	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	4 900 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,0	Dofinansowanie zostanie przekazane po wykonaniu zadania przez Powiat Świecki
1.3.2.6	Budowa Strażnicy dla OSP Rátownik	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	2 375 000,00	1 600 000,00	1 875 000,00	275 000,00	12,00	0,0	Podpisana umowa na budowę, zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.7	Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	4 660 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,0	Kończymy przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę
1.3.2.8	Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola, przebudowa sieci wewnętrznej c.o. oraz zakup wyposażenia	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	3 120 000,00	1 400 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,0	Trwa budowa zgodnie z harmonogramem
1.3.2.9	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2025	11 900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,0	STBS otrzymał dofinansowanie z BGK, rozpoczęcie budowy w IV kwartale, przewidywane zakończenie w 2021 r.
1.3.2.10	Opracowanie projektu i przebudowa boisk przyszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 5	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	2 200 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	36 780,00	1,7	Trwa budowa - zakończenie 30.10.2019 r.
1.3.2.11	Budowa ścieżki rowerowej Świecie - Czaple	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Przygotowanie dokumentacji do opracowania projektu
1.3.2.12	Budowa szubczonego lodowiska z boiskiem wielofunkcyjnym	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Ustalamy lokalizację lodowiska i koncepcję obiektu
1.3.2.13	Przebudowa ul. Słowackiego	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	1 500 000,00	550 000,00	750 000,00	200 000,00	61 509,80	8,2	W trakcie realizacji zakończenie zadania do 31 sierpnia 2019 r.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego

Miejsko Gminnej Przychodni w Świeciu za I półrocze 2019r.

PRZYCHODY

	NAZWA	plan na dzień 01-01-2019r.	wykonanie na dzień 30-06-2019r.	%
1.	NFZ	10 167 650,00	5 429 175,72	53,40
2.	Pozostałe usługi medyczne, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, szczepienia	540 000,00	327 008,17	60,55
3.	Przychody finansowe	35 000,00	27 370,41	78,20
5	Pozostałe przychody operacyjne	260 000,00	133 625,36	51,39
	Ogółem	11 002 650,00	5 917 179,66	53,78

KOSZTY

	NAZWA	plan na dzień . 01-01-2019r.	Wykonanie na dzień 30-06-2019r	%
1.	Zużycie materiałów i energii	723 000,00	274 827,85	38,01
2.	Usługi materialne	409 500,00	196 248,61	47,92
3.	Usługi niematerialne	2 859 000,00	1 390 987,26	48,65
4.	Podatki i opłaty	28 000,00	14 349,60	51,24
5.	Wynagrodzenia	5 677 150,00	2 668 667,31	47,00
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 061 000,00	524 673,09	49,45
7.	Pozostałe koszty	25 000,00	17 164,80	68,65
8.	Amortyzacja	220 000,00	136 266,40	61,94
	Ogółem	11 002 650,00	5 223 184,92	47,47

Zobowiązania na dzień 30-06-2019r. wyniosły 987 755,69 w tym wymagalne 0,00 zł
Należności na dzień 30-06-2019r. wyniosły 990 179,97 w tym :wymagalne 37 643,56zł.

Świecie, dn.29-07-2019 r.

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

Przychody i koszty za okres od 01-01-2019 do 30-06-2019r.

1. Przychody:

- z tyt. sprzedaży usług medycznych	5 756 183,89
- finansowe	27 370,41
- pozostałe przychody operacyjne	133 625,36

Razem **5 917 179,66**

2. Koszty działalności operacyjnej :

- amortyzacja	136 266,40
- zużycie materiałów i energii	274 827,85
- usługi obce	1 587 235,87
- podatki i opłaty	14 349,60
- wynagrodzenia	2 668 667,31
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	524 673,09
- pozostałe koszty rodzajowe	17 164,80

Razem **5 223 184,92**

3. Pozostałe koszty operacyjne **198,23**

4. Koszty finansowe **12,00**

5. Zysk brutto **693 784,51**

6. Podatek dochodowy **38,00**

7. Zysk netto **693 746,51**

DYREKTOR
Miejscowo-Gminnej Przychodni
w Świeciu
(Karnata Jolanta)
lek. med. licenc. *(Karnata Jolanta)*
specjalista medycyny rodzinnej

Świecie, dn.29-07-2019r.

Investycje poniesione w okresie od 01-01-2019 do 30-06-2019r.

Zakup skalerów ultradźwiękowych	2 szt	5 900,00
Zakup lodówek	3 szt	4 111,00
Zakup komputerów	3 szt	5 858,99
Zakup systemu kolejkowego	1 szt	7 438,84
Zakup rejestratora do 24 godz. monitorowania ciśnienia	1 szt	6 450,00
Zakup szaf kartotekowych	2 szt	10 482,06
Rozbudowa serwera		5 250,00
Zakup lamp polimeryzacyjnych	2 szt	4 470,00
Zakup myjki ultradźwiękowej	1 szt	2 752,00
Zakup klimatyzatora z montażem	1 szt	5 904,00

Razem

58 616,89

DYREKTOR
Miejsko-gminna przychodnia
w Świeciu
lek. med. Beata Stronczyk-Kubińczyk
specjalista medycyny rodzinnej

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski

Świecie, dn. 29-07-2019r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU
OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI**

Wydatki Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w pierwszym półroczu 2019 roku wynosiły 3.744.357,- zł, z tego na działalność:

▲ sportową	690.882,- zł – załącznik nr 1
▲ turystyczną	5.535,- zł – załącznik nr 1
▲ Izby Regionalnej i Zamku	114.820,- zł – załącznik nr 2
▲ kulturalno - edukacyjną	2.933.120,- zł – załącznik nr 3

Ośrodek w pierwszym półroczu 2019r. otrzymał dotację celową w wysokości 2.358.504,- zł z tego na działalność:

▲ sportową	715.002,- zł – załącznik nr 1
▲ rekreacyjno - turystyczną	7.500,- zł – załącznik nr 1
▲ Izby Regionalnej i Zamku	91.002,- zł – załącznik nr 2
▲ kulturalno – edukacyjną	1.545.000,- zł – załącznik nr 3

Zwiększone wydatki na działalność kulturalno-edukacyjną Ośrodka związane są z okresem wiosenno-letnim, w którym organizuje się większość planowanych w roku kalendarzowym imprez. Ponadto Ośrodek osiągnął przychód własny w wysokości 1.354.064,- zł na planowane 2.441.750,- zł co stanowi 55 % wykonania.

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 2019r. był organizatorem: „Białych Wakacji” - Gier i Zabaw Dla Dzieci Szkół Podstawowych, „Ferii Zimowych” Dla Dzieci Na Hali Widowiskowo - Sportowej, Tygodniowy Plac Zabaw, Finału Programu „Polubić Sport” Klas I, XXV Edycja Pięciu Czwartków LA – „Wiosna 2019” – we wszystkich kategoriach wiekowych, IV Wiosennego Rajdu Rowerowego, Finału Programu „Polubić Sport” klas III, Ogólnopolskiego Dnia Sportu na Orliku, Festynu „Nietypowo-Kolorowo-Plenerowo” – Dmuchańce, Gry i Zabawy dla dzieci w Sulnowie, Turniej Piłkowej Siatkowej „XIX Memoriał Fisza im. Bartka Rybki”. Wraz z organizacjami i klubami sportowymi zorganizowano: Turnieju Piłkowej Siatkowej Mężczyzn o Puchar Burmistrza Świecia, comiesięczny okręgowy Turniej w Brydza Sportowego pod Patronatem Burmistrza Świecia, comiesięczny Miejski Turniej „Baški” pod Patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej, Mistrzostwa Świecia Szkół w Szachach o Puchar Burmistrza Świecia, XXIII Ogólnopolski Zimowy Splyw Kajakowy „WDA 2019” im. Bolesława Białkowskiego Rzeką Wdą Pod Patronatem Burmistrza Świecia, Mistrzostwa Świecia w Karate o Puchar Burmistrza Świecia, Rozgrywki Amatorskiej Ligi Orlika, Świecką Amatorską Ligę Koszykówki, Nocne bicie rekordu ilości przepłyniętych długości – edycja wiosenna, XXXI Jubileuszowy Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów, VI Ogólnopolski Bieg Rycerski,

Zawody Kulturyistyczne Federacji NAC, Turniej Tenisa Ziemnego w Kategorii Debel „+50” Otwarte Mistrzostwa Świecia o Puchar Burmistrza Świecia, Rowerowy Rajd Amatorów „Poznaj Horyzont”, „Puchar Pomorza 2019”- Turniej Karate dla wszystkich kategorii wiekowych w Świeciu Pod Patronatem Burmistrza Świecia, Memoriał Szachowy im. Ryszarda Obertowskiego, III Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Świecia, Kujawsko-Pomorski Meeting LA Olimpiad Specjalny, Otwarte Mistrzostwa Świecia w Zapasach o Puchar Burmistrza Świecia, Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate WKF, Festyn Rodzinny „Dzieciaki Rządzą” na Mariankach, Powitanie Lata przez Seniorów w Decznie, Festyn w Kozłowie „ Noc Świętojańska” – zabawa dzieci na dmuchańcach.

Kontynuowano rozpoczęty w poprzednich latach program „Polubić SPORT” oparty na unifikacji zasad wychowania fizycznego prowadzonego wspólnie przez nauczyciela WF i nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej klas I, II, III oraz monitorowano rozwój i wyniki sportowe 779 uczniów wszystkich Szkół Podstawowych z terenu gminy Świecie. Realizacja powszechności i dostępności do sportu to zorganizowane zajęcia na salach sportowych szkół oraz kompleksie sportowym „Orlik 2012” w których udział wzięło ponad 10 tysięcy mieszkańców.

W ramach programu „Żyj Sportem” przyjęto do realizacji cztery nowe projekty zgłoszone przez pasjonatów kultury fizycznej wybrane w głosowaniu internetowym „Aktywni w Świeciu”, „Battle Of The Castle vol. II – Zawody w Formie Cross”, „Aktywnie i Zdrowo z Kijami Nordic Walking w Czapelkach” oraz „Półkolonie w 7 dni”.

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. Aleje 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 Art. Park na ulicy Jana III Sobieskiego opłacono koszty poboru wody, gazu i energii elektrycznej, koszty odprowadzenia ścieków i wywóz nieczystości, prace gospodarzy, sprzętających, naprawę sprzętu, maszyn i urządzeń do pielęgnacji przestrzeni zielonej oraz ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń klubowych, środków czystości, środków chemicznych i usług agrotechnicznych.

Remonty i modernizacje realizowane przez OKSiR w ramach środków budżetowych:

➤ **LZS „Strażak” Przechowo ul. Sportowa 16**

- zakup i montaż zegara stadionowego TPD 40 oraz z wykonanie instalacji zasilania energetycznego.

➤ **LZS „Wisła” Gruczno ul. Świecka 5**

- zakup traktorka ogrodowego AL-KO T23-125.6 HD V2 do koszenia murawy na stadionie;

- zakup i montaż zegara stadionowego TPD 45;
- zakup młodzieżowych bramek na boisko piłkarskie.

➤ **LZS „Tęcza” Wiąg**

- utwardzenie placu przed szatnią w zakresie: wykonania koryta, ułożenia 240 m² polbruku oraz ułożenie obrzeży;
- wykonanie boksów dla zawodników rezerwowych na boisku piłkarskim.

➤ **Stadion KS „Wda” ul. Sienkiewicza 18**

- przygotowanie 4 kortów do sezonu tenisa ziemnego.

➤ **MLKS „Wisła” Świecie**

- wykonanie obudowy z drewna litego do grzejników w pomieszczeniach sanitarnych wraz z parapetami, lakierowaniem i montażem - w sekcji zapasniczej.

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

W I półroczu zorganizowano wystawy, warsztaty oraz wydarzenia kulturalne adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. min. „O czym szumi gaj... Piękno polskiej przyrody” – wernisaż wystawy fotografii Piotra Szumigaj (wraz z: Wdeckim Parkiem Krajobrazowym i Związkiem Polskich Fotografów Przyrody – Okręg Toruński), „Światowy Dzień Kociwina w Izbie Regionalnej” – warsztatowe zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych (wraz z: Powiatem Świeckim), Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Izbie Regionalnej: prelekcje skierowane do młodzieży szkolnej dotyczące podziemia niepodległościowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem działań w Obwodzie Świecie, Wystawa „Polskie podziemie niepodległościowe w Obwodzie Świecie w latach 1945-1956”, Dzień Kobiet w Izbie Regionalnej, Akcja #TrashTag nad Wdą, Impresje podróżnicze w Izbie Regionalnej, Inauguracja wystaw podróżniczych „Moje Miejsce na Ziemi 2018” i „Islandia - kraina ognia i lodu”, I Prolog Festiwalu podróżników Piąty Ocean 2019, Wiosenna wędrówka wzdłuż Wdy, Dni Kultury Ludowej, Święto Chrztu Polski, IV Wiosenny Rajd Rowerowy 2019, Wystawa „Zamek w Świeciu na starej fotografii”, Inauguracja wystawy fotografii podróżniczej „Poznaj świat ze SKAT”, II Dzień Kultury Średniowiecznej, Noc Muzeów 2019, Plener fotograficzny „Spotkanie nad Wdą”, Wdecki Dzień Dziecka w Izbie Regionalnej, Wystawa rysunków ryb Juliusza Nowickiego, Wystawa zabawek drewnianych, Inauguracja Powiatowego konkursu fotograficznego „Moje Miejsce na Ziemi 2019”, Bieg po zabytkach Świecia 2019, Włóczęga szlakiem Wdy pamięci Zbysława Budzyńskiego, Wystawa dawnych kart pocztowych „Pozdrowienia ze Świecia”.

W ramach kontynuacji programu edukacyjnego Winda (od stycznia do czerwca) przeprowadzono 463 godzin Otwartych Lekcji Historii, w których wzięło udział 7522 uczestników.

Sezon turystyczny na Zamku rozpoczął się 27 kwietnia. Zamek komercyjnie odwiedziły nie mniej niż 3833 osoby (na podstawie sprzedanych biletów). Zamek niekomercyjnie, w trakcie organizowanych imprez, odwiedziło około 2300 osób (wstęp niebiletowany).

W trakcie sezonu zapewniamy obsługę przewodnicką dla grup zorganizowanych: z odpłatnej usługi przewodnickiej w pierwszym półroczu skorzystało 16 grup zorganizowanych – łącznie 605 osób.

W załączniku nr 3 przedstawione są wydatki przeznaczone na działalność kulturalno-edukacyjną OKSiR. W pierwszym półroczu 2019r. zostały zorganizowane dwa duże festiwale. Pierwszy z nich „Blues na Świecie Festiwal” rozpoczął się w piątek, 7 czerwca od Akademii Bluesa, w ramach której odbyły się warsztaty muzyczne dla młodzieży szkolnej, a po południu warsztaty harmonijkowe dla wszystkich zainteresowanych. W tegorocznych warsztatach wzięło udział 320 osób. Muzyczną ucztę w świeckim amfiteatrze otworzył multiinstrumentalista i wokalista z Finlandii Ben Granfelt z zespołem. Po Granfelcie sceną zawładnął amerykański wirtuoz gitary, Carlos Johnson z towarzyszącym zespołem HooDoo Band. Pierwszy dzień festiwalu zakończył się koncertem Krzysztofa Zalewskiego - gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Drugi dzień festiwalu, sobotę 8 czerwca otworzył Piknik Muzyczny na Dużym Blankuszu. Na plenerowej scenie zaprezentował się Teatr Życia/Soul Band – niepełnosprawni artyści śpiewający piosenki legendy polskiego bluesa, Sławka Wiercholskiego, Kraków Street Band jedna z najciekawszych, młodych grup bluesowych, zagrała swoje żywe, zgrabnie balansujące między folkiem, jazzem i bluesem piosenki. Trzeci zespół na Pikniku, to francuska grupa Yokatta Brothers, z gościnnym udziałem An Diaz z Argentyny, która zaszarowała publiczność swoją energetyczną muzyką, będącą połączeniem akustycznego bluesa, boogie, jazzu i gospel. Sobotni, wieczorny koncert w amfiteatrze rozpoczął się występem grupy The Blues Shacks wspartej przez wspaniałą, afrykańską wokalistkę z RPA - Bonitę Niessen. Muzyka TBS to twórcze połączenie soulu, rhythm'n'blues oraz bluesa tradycyjnego. Drugą zaproszoną gwiazdą tego wieczoru był Jon Cleary, zdobywca nagrody Grammy w 2016 roku. Zakończeniem festiwalu był rewelacyjny koncert Robbena Forda - prawdziwej legendy światowego bluesa oraz jednego z najwybitniejszych gitarzystów w historii. Dziewiątą edycje „Blues na Świecie Festiwal” odwiedziło około 3.000 osób. Każdy dzień festiwalu kończyły koncerty jam session odbywające się w Kameralnej Przestrzeni Widowiskowej OKSiR.

Drugim festiwalem był 35. Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, na którym gościliśmy orkiestry „Brass Band Varde Garden Parada” z Danii, „Breathing Music of Retuvanka” z Czech, „Lubart” z Ukrainy, „Sklepucini” z Litwy, Miejską Orkiestrę Dętą z Białegostoku, Młodzieżową Orkiestrę Dętą „Con Grazia” z Płońska, Dziecięco-Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Wręcicy Wielkiej oraz Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Świecia. Na otwarcie 35. edycji festiwalu przygotowano widowisko, podczas którego widzowie zobaczyli niezwykle rozbudowany spektakl przestrzenno-graficzny zrealizowany przy użyciu laserów, ekranu wodnego, fontann i gejzera

wodnego. Specjalnie przygotowane grafiki oraz prezentacja pokazu video z historii festiwalu z całą pewnością dostarczyły wielu pozytywnych emocji i zaskoczyły nawet najbardziej wymagającego widza. Przez trzy dni orkiestry prezentowały się w różnych zakątkach miasta ciesząc publiczność dźwiękami instrumentów dętych oraz popisami tanecznymi pięknych mażorettek. W czasie festiwalu, odbył się również konkurs „Na najlepszą prezentację”, zaproszone orkiestry walczyły o nagrodę główną 4.000 złotych ufundowaną przez burmistrza Świecia.

Zorganizowaliśmy również wiele koncertów, eventów, spotkań, działań kulturalnych, tj.: „Wiedeńska Gala Noworoczna”, WOŚP, koncert Grażyny Łobaszewskiej z zespołem Ajagore, „Cześć i Chwała Bohaterom” w ramach obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Walentynkowy Bal Karnawałowy, Latająca Giełda Winyłowa, Jarmark Wielkanocny, Obchody Święta Konstytucji 3 Maja, Dzień Flagi, Dancing Miejski – zabawa taneczna na Dużym Rynku, Dzień Kultury Średnowiecznej, Konfrontacje Seniora „Koncert Przyjaźni”,

Z okazji Dnia Kobiet został zorganizowany trzy dniowy Festiwal Kobiet w ramach którego odbyły się warsztaty masażu dłoni z Anną Leszczyńską, warsztaty arteterapeutyczne „Poznaj siebie” z Martą Liczmańską, warsztaty z Dorotą Dembińską na temat kosmetyków naturalnych, warsztaty „Jak wyznaczać cele i je realizować” oraz „Chcesz być bogata? - zmień myślenie” z couchem Marzeną Cholerzyńską.

W tym roku Dzień Dziecka był łąčeniem bajkowej zabawy oraz edukacji. Najmłodszym widzom na scenie Amfiteatru zostało zaprezentowane widowisko baletowe „Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków” w wykonaniu Imperial Lviv Ballet z Ukrainy. Spektakl oparty był na technikach klasycznej choreografii, wzbogacanej technikami cyfrowymi. Perfekcja i mistrzostwo artystów pozwoliły na stworzenie narracji wielkiego i znanego wszystkim dzieła widowiskowym i wirtuozowskim tańcem snującym barwną opowieść o uczuciach i emocjach głównych bohaterów. Bogactwo scenografii, elegancja kostiumów oraz bajkowy nastrój były gwarancją dobrej zabawy na wysokim poziomie i niezapomnianych doznań artystycznych.

W pierwszym półroczu 2019r. został uruchomiony nowy cykl koncertowy pn. Muzyka Świata. Koncerty organizowane w ramach cyklu wprowadzą melomanów w muzyczną atmosferę poszczególnych krajów. Każdy miłośnik muzyki znajdzie coś dla siebie, a prezentowana muzyka dostarczy słuchaczom wielu pozytywnych wrażeń artystycznych. Pierwszy koncert duetu „VIOVAL” poświęcony był muzyce węgierskiej i stworzył doskonałą okazję do obcowania ze sztuką muzyczną Węgier na bardzo dobrym poziomie.

W ramach działań upowszechniających kulturę i edukację zrealizowane zostały warsztaty, konkursy i spotkania: 64 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, eliminacje powiatowe do konkursów „Recytujemy prozę i poezje kociewską” oraz Turnieju Słowa „Słowo Tok”, VIII Ogólnopolski

konkurs plastyczny „Pszczola=Środowisko=Region” i wiele innych.

Podczas Ferii 2019 odbyły się profesjonalne warsztaty Master Class wprowadzające uczestników w tajniki śpiewania. Pod okiem wyjątkowej Pani Profesor - Grażyny Łobaszewskiej jednej z najwybitniejszych polskich piosenkarek, kompozytorki i autorki wielu śpiewanych przez siebie utworów, obecnej na scenie muzycznej od ponad 40 lat uczestnicy zgłębiły wiedzę, poznały niuanse wokalne w tej jakże romantycznej i jednocześnie bardzo technicznej dziedzinie sztuki.

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. Efektem działań pracowni było wystawienie spektaklu tanecznego „ToNieMy” odzwierciedlającego obrazek współczesności, czasów smartfonów, świata który wpatrzony jest w ekrany i któremu często przez to umyka coś bardzo ważnego - emocje, czas i ludzie. Przedstawienie taneczne zostało przygotowane przez dzieci i młodzież z zespołów tanecznych oraz uruchomioną od tego sezonu grupę musicalową pod kierownictwem instruktora Natalii Głowali.

Grupa teatralna „Na Rogu” działająca przy OKSiR pod kierownictwem instruktora Igi Jambor- Skupniewicz w pierwszym półroczu 2019r. zaprezentowała świeckiej publiczności spektakl teatralny „Mamusi, co to za ptaszek?” poświęcony kobietom – matkom, które ciągle stoją przed dylematami codzienności i pytaniami o drogę w ich życiu, podzieloną między pracę i pasję, które realizują, a dzieci, które kochają i wychowują. Subtelność przekazu, wrażliwość, lekki ton i dowcip przedstawienia zostały ciepło odebrane przez widzów.

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.

Do tegorocznej edycji programu „Żyj Kulturą” zostało zgłoszonych i zaakceptowanych formalnie oraz merytorycznie pięć inicjatyw oddolnych: „Artystyczny ogród młodych – uczmy się wszyscy”, „Fotografia od kuchni II”, „Edukacja dzieci i młodzieży poprzez szachy”, „Śladami II Wojny Światowej”, „Wesołe pokolenie Świecia”. Wszystkie złożone inicjatywy otrzymały dofinansowanie i będą realizowane zgodnie z harmonogramem.

W pierwszy półroczu 2019r. Studyjne Kino Cyfrowe „Wrzos” wyświetliło 846 seansów na których liczba widzów wyniosła 43 tys. 542 osoby. Oprócz codziennych seansów filmowych

w kinie „WROS” zorganizowano 11 razy DKF, 7 razy Senior w Kinie, 12 razy Kino Konesera , Nowe Horyzonty, 2 mini maratony horrorów, Przegląd Filmów Studyjnych, Kino dla Kobiet, Ferie w kinie Wrzos oraz Wakacyjne Poranki dla dzieci.

W klubokawiarni Kultura od stycznia do czerwca odbyło się 4 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 odbywały się koncerty „Acoustic Trio”, „Blues Szwagiers”, „Jam Session” oraz kulturalna randka walentynkowa i inne.


W nowej przestrzeni wystawienniczej Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu Otwartej Galerii „Okno” odbyły się wystawy i wernisaże: wystawa "Papierowy Świat" Marka Tomasika opowiadająca o sytuacjach, w których człowiek zmuszony jest do skonkretyzowania własnego zdania w kwestiach, które go nie dotyczą, „Świetlne impresje” - wernisaż prac powstałych podczas zajęć prowadzonych przez Adriannę Witucką w Centrum Działań Plastycznych „AKADEMIA” - Sekcja Ceramiki Artystycznej dla dorosłych oraz Sztuki Plastyczne dla dorosłych, „Rysunki” – wystawa prac Agnieszki Jarosz, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, uczestniczki Alternatywnej Pracowni Kultury OKSiR, wystawa prac uczniów Liceum Plastycznego w Grudziądzu, dwie wystawy fotografii Marcina Saldata poświęcone 35-leciu Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych oraz 25-leciu warsztatów Ośrodka Terapii Zajęciowej w Świeciu. Na przestrzeni pół roku galerię odwiedziło około 10 tys. 600 osób.

Ośrodek jest również wydawcą dwumiesięcznika „Teraz Świecie”, który od początku roku zajmuje się promocją wydarzeń kulturalnych realizowanych przez naszą placówkę, a także przedstawia mieszkańcom miasta i gminy projekty kulturalne, partnerstwa z instytucjami wspierającymi działania i inicjatywy kulturalne. Informator kulturalny kolportowany jest na terenie naszej gminy w blisko czterdziestu punktach w nakładzie 3.500 egzemplarzy.

W czerwcu 2019 r. OKSiR otrzymał zwiększenie środków w kwocie 15.000,00 na realizację cyklu działań kulturalnych w sołectwach: Kozłowo, Gruczno, Czaple. W pierwszej połowie 2019 r. w ramach środków zrealizowaliśmy jedno przedsięwzięcie w sołectwie Kozłowo pn.: Piknik rodzinny pod patronatem Burmistrza Świecia połączony z obchodami XV Nocy Świętojańskiej w terminie 29 czerwca 2019 r.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
i REKREACJI w ŚWIECIU

Iwona Mazelewska

.....
Iwona Mazelewska

Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie (01.01. – 30.06.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (suma od I do VIII)	830.000,-	361.704,-	468.296,-	43,58 %
I	Organizacja zawodów sportowych i festynów rekreacyjno – sportowych, promocja i zabezpieczenie imprez	90.000,-	34.567,-	55.433,-	38,41 %
II	Współorganizacja turniejów i zawodów sportowych	30.000,-	12.479,-	17.521,-	41,60 %
III	Środki na działalność bieżącą	25.000,-	9.841,-	15.159,-	39,36 %
IV	Środki nagrody rzeczowe i puchary na zawody organizowane wg harmonogramu	68.000,-	41.588,-	26.412,-	61,59 %
V	Program: Żyj sportem	20.000,-	0,-	20.000,-	0 %
VI	Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych i utrzymanie skate-parku	24.000,-	11.267,-	12.733,-	46,95 %
VII	Stypendia sportowe dla młodzieży	100.000,-	50.408,-	49.592,-	50,41 %
VIII	Stypendia sportowe dla seniorów	170.000,-	49.920,-	120.080,-	29,36 %
IX	Osobowy Fundusz Płac	303.000,-	151.634,-	151.366,-	50,04 %
B	Wydatki na działalność turystyczną - remonty	15.000,-	5.535,-	9.465,-	36,90 %
C	Remonty i bieżące utrzymanie	600.000,-	329.178,-	270.822,-	54,86 %
I	Bieżące utrzymanie LZS „Strażak” Przechowo	27.000,-	6.399,-	20.601,-	23,70 %
II	Bieżące utrzymanie LZS „Wisła” Gruczno	25.000,-	9.142,-	15.858,-	36,57 %
III	Bieżące utrzymanie MLKS „Wisła” Świecie	40.000,-	20.000,-	20.000,-	50 %
IV	Bieżące utrzymanie KS „Wda” Świecie	310.000,-	160.000,-	150.000,-	51,61 %
V	Bieżące utrzymanie LZS OSP „Tęcza” Wiąg	25.000,-	12.500,-	12.500,-	50 %
VI	Bieżące utrzymanie boiska Orlik przy ul. Jana Pawła II	37.000,-	22.542,-	14.458,-	60,93 %
VII	Bieżące utrzymanie boiska Orlik przy ul. Hallera	10.000,-	2.450,-	7.550,-	24,50 %
VIII	Yacht Club Morski Columbus	10.000,-	5.000,-	5.000,-	50 %
IX	Art. Park / Skate Park	31.000,-	8.773,-	22.227,-	28,30 %
X	Remonty – KS „Wda”	4.500,-	4.500,-	0,-	100 %
XI	Remont - MLKS Gruczno	33.300,-	33.220,-	80,-	99,76 %
XII	Remont – MLKS Świecie	1.900,-	1.845,-	55,-	97,11 %
XIII	Remont–LZS Strażak Przechowo	18.000,-	17.887,-	113,-	99,37 %
XIV	Remont – LZS OSP Tęcza Wiąg	25.000,-	24.920,-	80,-	99,68 %
XV	OKSiR	2.300,-	0,-	2.300,-	0 %

BURMISTRZ

[Podpis]
Krzysztof Kulakowski

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie (01.01.-30.06.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (I+II+III)	287 500,-	114 820,-	172 680,-	39,94
I	Osobowy Fundusz Płac	130 000,-	71 105,-	58 895,-	45,70
II	Izba Regionalna Ziemi Świeckiej w tym wydatki związane z utrzymaniem Izby, zakupem eksponatów, naprawami i remontami, drukiem wydawnictw , organizacją konkursów, podróżami służbowymi, odpisem na ZFŚS	64 700,-	23 930,-	40 770,-	36,99
III	Zamek krzyżacki w tym wydatki związane z utrzymaniem zamku, organizacją imprez, kosztami obsługi ruchu turystycznego	92 800,-	19 785,-	73 015,-	21,32

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ
KULTURALNO – EDUKACYJNĄ

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie (01.01. – 30.06.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII +IX+X)	5 341 250,-	2.933 120,-	2 408 130,-	54,91
I	Osobowy Fundusz Płac	1 701 800,-	804 777,-	897 023,-	47,29
II	Zakładowy fundusz nagród	140 000,-	121 764,-	18 236,-	86,97
II	Odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia	56 500,-	33 698,-	22 802,-	59,64
III	Amortyzacja	168 000,-	0,-	168 000,-	0
IV	Zakupy, usługi, remonty i inwestycje związane z funkcjonowaniem domu kultury	507 610,-	389 707,-	117 903,-	76,77
V	Amfiteatr – wydatki związane z utrzymaniem obiektu	152 900,-	28 567,-	124 333,-	18,68
VI	Centrum Kultury Filmowej Kino "WRZOS"	632 600,-	320 006,-	312 594,-	50,59
VII	Animacja i upowszechnianie kultury w tym imprezy organizowane przez OKSiR	1 114 765,-	853 372,-	261 393,-	76,55
VIII	Dział Promocji i Sponsoringu	323 575,-	124 341,-	199 234,-	38,43
IX	Dział Organizacyjny	28 000,-	19 952,-	8 048,-	71,26
X	Klubokawiarnia Kultura	515 500,-	236 936,-	278 564,-	45,96

BURMISTRZ

Krzysztof Wulakowski

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 rok
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu**

					Źródło finansowania kosztów		
Lp.	Wyszególnienie	Plan na 2019	Wykonanie od 01.01.2019 do 30.06.2019	% wykonanie 4:3	z dotacji podmiotowej	z innych dotacji	z środków własnych
1	2	3	4	5	6	7	8
	Przychody ogółem	7 073 750,00	3 712 567,52	52,48%			
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego	4 632 000,00	2 358 504,00	50,92%			
2	Pozostała dotacja na działalność bieżącą	86 000,00	1 000,00	1,16%			
3	Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego na remont dachu w Amfiteatrze	100 000,00	0,00	0,00%			
4	Zaległa dotacja z UE na Przebudowę i rozbudowę tarasu OKSiR w ramach zadania pn. "Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie", które zostało zakończone 30.07.2018	0,00	191 334,89	#DZIEL/0!			
6	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej (bilety wstępu, wpisowe, sprzedaż wydawnictw i gadżetów, sklepik przy kinie, itp.)	1 801 100,00	961 883,48	53,41%			
7	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	266 530,00	178 596,84	67,01%			
8	Przychody operacyjne - pokrycie amortyzacji	75 062,71	0,00	0,00%			
10	Pozostałe przychody operacyjne	113 007,29	21 226,18	18,78%			
11	Przychody finansowe	50,00	22,13	44,26%			
Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na 2019	Wykonanie od 01.01.2019 do 30.06.2019	% wykonanie 4:3			
	Koszty ogółem	6 903 750,00	3 632 404,92	52,61%	2 335 126,99	1 000,00	1 296 277,93
I.	Koszty stałe instytucji	3 120 964,00	1 575 040,93	50,47%	1 411 497,07	0,00	163 543,86
1.1.	Media (prąd, c.o., woda itp.)	177 220,00	65 166,24	36,77%	50 495,62	0,00	14 670,62
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odprawami i nagrodami jubileuszowymi	2 105 800,00	1 061 274,02	50,40%	1 061 274,02	0,00	0,00
1.3.	Fundusz nagród	163 750,00	142 362,09	86,94%	142 362,09	0,00	0,00
1.4.	ZFŚS	40 650,00	34 420,38	84,67%	34 420,38	0,00	0,00
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	37 900,00	19 218,75	50,71%	3 189,16	0,00	16 029,59
1.6.	Koszty administracji (materiały i sprzęt biurowy, środki czystości, sprzęt sportowy, itp.)	227 403,00	148 130,06	65,14%	79 173,09	0,00	68 956,97
2.	Amortyzacja	168 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.	Podatki i opłaty skarbowe	15 000,00	5 365,25	35,77%	0,00	0,00	5 365,25
4.	Pozostałe koszty tj. prowizje bankowe, prenumeraty, czasopisma, ubezpieczenia, ZAiKS i inne prawa autorskie	185 241,00	99 104,14	53,50%	40 582,71	0,00	58 521,43
II.	Koszty zmienne	3 731 666,00	2 009 723,16	53,86%	876 042,96	1 000,00	1 132 680,20

4.	Koszty wynagrodzeń	963 105,80	471 019,56	48,91%	180 507,76	0,00	290 511,80
4.1.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	532 245,80	256 142,63	48,12%	95 356,76	0,00	160 785,87
4.2.	Honoraria	430 860,00	214 876,93	49,87%	85 151,00	0,00	129 725,93
5.	Zakup usług	1 545 445,00	915 171,17	59,22%	275 630,16	0,00	639 541,01
5.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno - edukacyjnych)	213 865,00	63 915,43	29,89%	32 657,21	0,00	31 258,22
5.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	588 900,00	492 889,21	83,70%	195 547,92	0,00	297 341,29
5.3	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i obiektach turystycznych	203 671,00	78 455,33	38,52%	47 425,03	0,00	31 030,30
5.4	Najem, ochrona, obsługa dmuchanego placu zabaw i pozostałe	40 209,00	20 324,10	50,55%	0,00	0,00	20 324,10
5.5	Wynajem i wypożyczenie filmów dla kina WRZOS	498 800,00	259 587,10	52,04%	0,00	0,00	259 587,10
6.	Zakup towarów i materiałów	341 125,20	193 932,53	56,85%	32 140,88	0,00	161 791,65
6.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno - edukacyjnych)	53 156,20	41 134,06	77,38%	13 958,00	0,00	27 176,00
6.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	72 240,00	31 921,27	44,19%	17 198,88	0,00	14 722,39
6.3	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i obiektach turystycznych	40 929,00	9 184,51	22,44%	984,00	0,00	8 200,51
6.4	Towary przeznaczone do sprzedaży we wszystkich punktach OKSiR	174 800,00	111 692,69	63,90%	0,00	0,00	111 692,69
7	Koszty promocji i reklamy	124 210,00	73 405,02	59,10%	38 000,00	0,00	35 405,02
8.	Pozostałe koszty zmienne	757 800,00	356 194,88	47,00%	349 764,16	1 000,00	5 430,72
8.1	Podróże służbowe	18 000,00	6 311,99	35,07%	2 897,52	0,00	3 414,47
8.2	Bieżące utrzymanie klubów sportowych	385 000,00	197 500,00	51,30%	197 500,00	0,00	0,00
8.3	Stypendia sportowe	270 000,00	100 328,61	37,16%	100 328,61	0,00	0,00
8.4	Nagrody pieniężne i rzeczowe	84 800,00	52 054,28	61,38%	49 038,03	1 000,00	2 016,25
C	Pozostałe koszty operacyjne	50 500,00	47 586,96	94,23%	47 586,96	0,00	0,00
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	600,00	53,87	8,98%	0,00	0,00	53,87
E.	Podatek dochodowy						
F.	Wynik finansowy netto	170 000,00	80 162,60				

Środki na wydatki inwestycyjne	170 000,00	111 952,50	
środki na inwestycje finansowane ze środków własnych	170 000,00	111 952,50	65,85%

Świecie, dnia 29.07.2019

Główna Księgowa
OKSiR w Świeciu

mgr inż. Maria Kocińska

(główna księgowa)

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
I REKREACJI w ŚWIECIU

Iwona Mazelewska

(Dyrektor OKSiR)

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych
 Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu
 wg stanu na dzień 30 czerwca 2019

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	295 812,12 zł	11 649,50 zł
I. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	295 812,12 zł	11 649,50 zł
z tytułu dostaw i usług	40 320,18 zł	11 649,50 zł
z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	176 011,83 zł	0,00 zł
inne	79 480,11 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:	337 760,90 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:	337 760,90 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	248 391,85 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	89 369,05 zł	0,00 zł
z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł

	Stan na początek 2019 roku	Stan na 30.06.2019 roku
Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	15 987,61	133 979,95

Świecie, dnia 29.07.2019

Główna Księgowa
 OKSiR w Świeciu
M.K.
 mgr inż. Maria Kocińska

(główna księgowa)

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski
 Krzysztof Kulakowski

DYREKTOR
 OŚRODKA KULTURY, SPORTU
 i REKREACJI w ŚWIECIU
I. Mazelewska
 Iwona Mazelewska

(Dyrektor OKSiR)

Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w I półroczu 2019 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu w I półroczu 2019 r. na swoją działalność dysponowała kwotą 936 639,14 zł, w tym 926 667,00 zł dotacji podmiotowej z budżetu Gminy na wydatki bieżące oraz 9 972,14 zł przychodów własnych. Przychody i wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej zostały ujęte w załączniku nr 1.

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w I półroczu 2019 r.:

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

„**Tydzień Bibliotek**” organizowany w maju to wiele propozycji dla mieszkańców Świecia, np. spotkania autorskie, warsztaty czytelnicze czy przedstawienia teatralne dla dzieci.

W ramach lekcji bibliotecznych odbyły się m. in. spotkania projektowe Polskiej Akcji Humanitarnej „Globalnie w bibliotekach” oraz zajęcia o tematyce ekologicznej.

Dla dzieci i młodzieży biblioteka zorganizowała **zajęcia programowania**, zajęcia pisarskie „**Bajkowy Kot**” oraz różnorodne zajęcia warsztatowe.

Dla najmłodszych odbyły się spotkania **Klubu Maluszka** oraz **Klubu 5-ciolatka „Wiewiór”**.

Sporym zainteresowaniem cieszą się gry planszowe, których Biblioteka ma bogaty zbiór, a także konsola PlayStation, z której można korzystać w Sali konferencyjnej.

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

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

W Sali konferencyjnej odbywają się **Spotkania z historią**, warsztaty, np. zajęcia modelarstwa, spotkania autorskie oraz inne, np. Debata Obywatelska o Edukacji czy Mindfulness dla dzieci oraz kurs języka hiszpańskiego.

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

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

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	%
I Przychody ogółem	1 799 000,00	936 639,14	52,06%
1. Dotacja podmiotowa z Gminy	1 760 000,00	926 667,00	52,65%
2. Dotacja z Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA	3 000,00	3 000,00	100,00%
3. Przychody własne ogółem:	35 000,00	5 972,14	17,06%
w tym:			
- odsetki bankowe		179,01	
- wynajem sali konferencyjnej		800,00	
- wpłaty z ZUS		2,63	
- wpłaty od czytelników		3 990,50	
- darowizny		1 000,00	
4. Nagroda Burmistrza Świecia	1 000,00	1 000,00	100,00%
II Wydatki ogółem	1 797 000,00	832 570,11	46,33%
1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, w tym nagrody jubileuszowe	1 276 000,00	564 259,67	44,22%
2. Fundusz nagród	64 200,00	57 880,43	90,16%
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400,00	20 550,00	75,00%
4. Utrzymanie biblioteki wraz z filiami: (czynsze za lokale, ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, teleinformatyczne, pocztowe, ubezpieczenie mienia i inne wydatki związane z prowadzeniem biblioteki)	249 200,00	120 295,30	48,27%
5. Zakup książek w tym:	103 000,00	47 731,51	46,34%
- dotacja z Gminy	68 000,00	47 731,50	
- dotacja z MKiDN	35 000,00		
6. Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych	10 000,00	2 013,96	20,14%
7. System biblioteczny SOWA	13 500,00	5 757,00	42,64%
8. Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki itp..	32 000,00	9 033,10	28,23%
9. Grono Literackie	7 000,00	2 940,00	42,00%
10. Naprawy i remonty bieżące	9 000,00	0,00	0,00%

11.	Szkolenia pracownicze	2 200,00	1 078,00	49,00%
12.	Delegacje służbowe	3 500,00	631,14	18,03%
13.	Dotacja z Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA	3 000,00	400,00	13,33%

Zobowiązania na 30.06.2019 r. wyniosły 48 378,30 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na 30.06.2019 r. wyniosły 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świecie
DYREKTOR
B. Szymanska
mgr Beata Szymanska

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 249/19
Burmistrza Świecia
z dnia 26 sierpnia 2019 r.**

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 2019 roku.

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

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski