

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Świecie za rok 2019

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA ROK 2019

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	704 161,77	703 880,33	704 161,77	703 880,33
	01095		Pozostała działalność	704 161,77	703 880,33	704 161,77	703 880,33
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	704 161,77	703 880,33	13 807,09	13 801,57
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	690 354,68	690 078,76
		4430	Różne opłaty i składki	-----	-----	-----	-----
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	504 375,00	488 395,84	504 375,00	488 395,84
				504 375,00	488 395,84	504 375,00	488 395,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	504 375,00	488 395,84	-----	-----
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	-----	-----	321 675,00	305 695,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	-----	30 000,00	30 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	-----	-----	60 300,00	60 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	-----	8 000,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	-----	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	26 000,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	-----	-----	4 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	-----	28 900,00	28 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	13 500,00	13 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	-----	-----	-----
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	239 492,00	237 833,87	239 492,00	237 833,87
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 235,00	6 235,00	6 235,00	6 235,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	6 235,00	6 235,00	6 235,00	6 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	117 374,00	117 023,26
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	117 374,00	117 023,26	-----	-----
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	117 374,00	117 023,26	73 550,00	73 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	-----	20 300,00	20 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	-----	3 610,00	3 609,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	-----	374,00	373,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	-----	7 900,00	7 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	-----	-----	-----

4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5 778,00	5 777,72
4300	Zakup usług pozostałych						5 862,00	5 862,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie							
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie		400,00		392,99		400,00	392,99
4270	Zakup usług remontowych		400,00		392,99			
4300	Zakup usług pozostałych						400,00	392,99
4360	#ADR!							
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		115 483,00		114 182,62		115 483,00	114 182,62
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie		115 483,00		114 182,62			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						73 550,00	72 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						20 933,00	20 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						3 650,00	3 644,28
4120	Składki na Fundusz Pracy						400,00	388,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe						6 700,00	6 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						6 000,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych						4 250,00	4 250,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		242 630,72		239 804,97		242 630,72	239 804,97
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		242 630,72		239 804,97		242 630,72	239 804,97
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie		242 630,72		239 804,97			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						15 414,30	14 900,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 402,27	2 402,27
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						224 814,15	222 502,46
851	OCHRONA ZDROWIA		3 388,00		3 388,00		3 388,00	3 388,00
85195	Pozostała działalność		3 388,00		3 388,00		3 388,00	3 388,00
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie		3 388,00		3 388,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 627,50	1 627,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						287,00	287,00
4120	Składki na Fundusz Pracy						38,50	38,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 120,00	1 120,00
4410	Podróże służbowe krajowe						315,00	315,00
852	POMOC SPOŁECZNA		1 458 673,22		1 413 403,10		1 458 673,22	1 413 403,10
85203	Ośrodki wsparcia		672 720,00		672 592,14		672 720,00	672 592,14
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie		672 720,00		672 592,14			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						338 004,13	337 898,56
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne						24 004,57	24 004,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						64 400,27	64 380,72

4120	Składki na Fundusz Pracy					5 793,03	5 790,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					20 869,00	20 869,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					66 903,04	66 903,04
4220	Zakup środków żywności					39 148,94	39 148,94
4260	Zakup energii					21 767,14	21 767,14
4270	Zakup usług remontowych					2 946,49	2 946,49
4280	Zakup usług zdrowotnych					787,00	787,00
4300	Zakup usług pozostałych					62 750,55	62 750,55
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 633,77	1 633,77
4410	Podróże służbowe krajowe					133,73	133,73
4430	Różne opłaty i składki					7 434,50	7 434,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					9 973,84	9 973,84
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					6 170,00	6 170,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	59 738,22	18 438,97			59 738,22	18 438,97
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	59 738,22	18 438,97				
3110	Świadczenia społeczne					59 151,22	18 077,42
4300	Zakup usług pozostałych					587,00	361,55
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 545,00	16 406,99			16 545,00	16 406,99
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	16 545,00	16 406,99				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					16 300,00	16 164,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					245,00	242,47
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	709 670,00	705 965,00			709 670,00	705 965,00
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	709 670,00	705 965,00				
4300	Zakup usług pozostałych					709 670,00	705 965,00
855	RODZINA	47 111 038,78	47 025 070,27			47 111 038,78	47 025 070,27
85501	Świadczenia wychowawcze	28 203 376,00	28 202 194,44			28 203 376,00	28 202 194,44
2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					100,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne					27 837 876,00	27 837 206,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					221 571,00	221 333,06
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne					16 800,00	16 728,61
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					37 750,00	37 722,93
4120	Składki na Fundusz Pracy					4 100,00	4 024,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					33 619,00	33 619,00
4260	Zakup energii					9 000,00	9 000,00
4270	Zakup usług remontowych					5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych					29 900,00	29 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej						
4410	Podróże służbowe krajowe						

Wykonanie w 2019 roku wydatków niewygasających z końcem 2018 r.

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 skarp 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. Stanczynej i fragmentu Bzowej	110 800,00	110 799,99	0,01	30.06.2019r.
6	600	60016	6050	Przebudowa parkingu przy cmentarzu i stadionie Widły Świecie	51 660,00	51 660,00	0,00	30.06.2019r.
7	600	60016	6050	Utworzenie przejścia łączącego ul. Chrobrego ze Ścieżką rowerową przy drodze powiatowej Świecie-Drzycim	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. Świątkowej	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. Forsycyjowej do drogi wojewódzkiej Nr 239 w Sulnowie	23 370,00	23 370,00	0,00	31.05.2019r.
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	Świeciu, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola i przebudowa 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. Forsycyjowej	146 800,00	-	146 800,00	30.06.2019r.
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Witosa	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 Duzym Rynku	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.
SUMA					3 728 678,00	3 529 467,06	199 210,94	X

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Świecie za rok 2019

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA**

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Wydatki na rok 2019	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa
I. WYDATKI BIEŻĄCE											
1.	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.	1.5 Opracowywanie i wdrażanie modeli biznesowych dla MŚP.	750 75075	146.625	146.625	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	Plan na 2019 rok	46.445	Plan na 2019 rok
2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.	750 75075	92.533	92.533	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	Plan na 2019 rok	48.352	Plan na 2019 rok
									Plan po zmianach w 2019 roku	48.180,73	Plan po zmianach w 2019 roku
									Plan na 2019 rok	18.507	Plan na 2019 rok
									Plan po zmianach w 2019 roku	18.507	Plan po zmianach w 2019 roku
									Plan na 2019 rok	18.507	Plan na 2019 rok
									Plan po zmianach w 2019 roku	18.507	Plan po zmianach w 2019 roku

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Wydatki na rok 2019	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa
3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja).	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.	750 75075	144.000	144.000	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	Plan na 2019 rok		
									21.600	21.600	
									Plan po zmianach w 2019 roku		
									21.600	21.600	
									Wykonanie planu w 2019 roku		
4.	Nowoczesne służby ratownicze	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	4. Region przyjazny środowisku	4.1 Przeciwdziałanie	754 75412	4.005 (wkład własny) Projekt realizowany przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP	4.005		4.005	4.005	
									Plan na 2019 rok		
									4.005	4.005	
									Plan po zmianach w 2019 roku		
									4.005	4.005	
5.	Migracja w Europie	Erasmus +			801 80101	79.700		79.700	Plan na 2019 rok		
								UE - 79.700	10.600		10.600 UE
									Plan po zmianach w 2019 roku		
									38.300		38.300 UE
									Wykonanie planu w 2019 roku		
6.	„Lubię tu być... na zielonym”	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2. Ochrona środowiska	2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna	801 80101	4.550		4.550	Plan na 2019 rok		
								UE - 2.047,50 BP - 2.502,50	4550		2.047,50 UE 2.502,50 BP
									Plan po zmianach w 2019 roku		
									4550		2.047,50 UE 2.502,50 BP
									Wykonanie planu w 2019 roku		
									4550		2.047,50 UE 2.502,50 BP
									Wykonanie planu w 2019 roku		

	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Wydatki na rok 2019	W tym					
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa				
7.	„Usługi społeczne – dla każdego!”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	9. Solidarne społeczeństwo	9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	853 85395	1.590.000	127.000	1.463.000 BP – 1.351.700 UE – 111.300	1.071.745	Plan na 2019 rok					
										84.287	75.162 BP 912.296 UE				
												Plan po zmianach w 2019 roku			
												84.287	79.438 BP 964.565 UE		
														Wykonanie planu w 2019 roku	
8.	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	8. Aktywni na rynku pracy	8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego	855 85505	2.415.000	363.000	2.052.000 UE – 2.052.000	0	Plan na 2019 rok					
										0	0	0			
													Plan po zmianach w 2019 roku		
													443.000	0	443.000 UE
									326.079,15	0	326.079,15 UE				
												Plan na 2019 rok			
												8.040.000	2.630.000	5.410.000 UE	
															Plan po zmianach w 2019 roku
Wykonanie planu w 2019 roku															
6.678.923,36	1.859.283	4.819.640,36 UE													
			Plan na 2019 rok												
1.	Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez stworzenie miejsc postojowych przed świetlicą wiejską w Sulnówku w Gminie Świecie.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.	Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich (EFRROW).	Kształtowanie przestrzeni publicznej.	600 60095	145.000	65.000	80.000 UE – 80.000	Plan na 2019 rok						
									40.000	80.000 UE					
											Plan po zmianach w 2019 roku				
											65.000	80.000 UE			
													Wykonanie planu w 2019 roku		
									109.614,28	41.385,57	68.228,71 UE				

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wartość projektu razem	W tym		Wydatki na rok 2019	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa
2.	Nadbudowa i przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego Schroniska dla bezdomnych.	Regionalny Program Operacyjny Województwa a Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.	6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną.	852 85203	900.000	220.000	680.000 UE – 680.000	Plan na 2019 rok	Plan na 2019 rok	255.000 UE
									300.000	45.000	
									Plan po zmianach w 2019 roku		
									300.000	55.000	245.000 UE
									Wykonanie planu w 2019 roku		
									249.620,28	51.803,69	197.816,59 UE
3.	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie Żłobka przy ul. Łokietka	Regionalny Program Operacyjny Województwa a Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.	6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną.	855 85505	7.170.000	2.370.000	4.800.000 UE- 4.800.000	Plan na 2019 rok	Plan na 2019 rok	4.000.000 UE
									6.000.000	2.000.000	
									Plan po zmianach w 2019 roku		
									6.250.000	1.701.400	4.548.600 UE
									Wykonanie planu w 2019 roku		
									6.247.258,60	1.700.969,74	4.546.288,86 UE
4.	Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu, Gmina Świecie.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.	Zwiększenie włączania społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich (EFRROW).	Kształtowanie przestrzeni publicznej.	900 90095	120.000	45.000	75.000 UE – 75.000	Plan na 2019 rok	Plan na 2019 rok	75.000 UE
									120.000	45.000	
									Plan po zmianach w 2019 roku		
									120.000	45.000	75.000 UE
									Wykonanie planu w 2019 roku		
									3.600	3.600	0,00
5.	Rozbudowa i przebudowa Zamku krzyżackiego w Świeciu - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury poprzez zwiększenie wykorzystania istniejącego potencjału kulturowego Zamku Krzyżackiego w Świeciu.	Regionalny Program Operacyjny Województwa a Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	4. Region przyjazny środowisku.	4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury.	921 92120	11.160.000	4.660.000	6.500.000	Plan na 2019 rok	Plan na 2019 rok	1.000.000 UE
									1.500.000	500.000	
									Plan po zmianach w 2019 roku		
									1.500.000	500.000	1.000.000 UE
									Wykonanie planu w 2019 roku		
									68.830,20	61.524	7.306,20 UE

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wartość projektu razem	W tym		Wydatki na rok 2019	W tym			
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa		
OGÓŁEM I+II											Plan na 2019 rok		
											9.217.452	2.804.844	77.664,50 BP 6.334.943,50 UE
											Plan po zmianach w 2018 roku		
											10.021.604	2.543.151	81.940,50 BP 7.396.512,50 UE
											Wykonanie planu w 2019 roku		
							8.104.000,48	2.035.620,42	69.447,10 BP 5.998.932,96 UE				

BURMISTRZ
[Podpis]
Krzysztof Kulakowski

**Zestawienie wydatków poniesionych przez kluby, organizacje sportowe
z dotacji budżetowej gminy Świecie w roku 2019.**

Plan – 1.580.000,- zł Wykonanie – 1.331.880,- zł

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.

Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu z dotacji budżetowej na 2019r.

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 – 1.331.880,- zł

Wnioski na dotację z budżetu gminy Świecie złożyły niżej wymienione kluby, które otrzymały dotacje przyznane Zarządzeniem Burmistrza Nr 38/19 z dnia 11 stycznia 2019 r. oraz 254/19 z dnia 11 września 2019 r. 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.	1.331.880,-	ZWROT 45.820,-
---	--------------------	---------------------------

1. Klub Sportowy „Wda” w Świeciu.

Plan – 555.500,- zł Wykonanie – 510.568,- zł	510.568,-	44.932,-
--	------------------	-----------------

Sekcja Piłki Nożnej Seniorów A klasa.

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.

75.187,- 14.813,-

Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Młodszych. I

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.

31.000,-

Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Młodszych. II

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.

28.691,- 1.309,-

Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy I

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

30.000,-

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

Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy II

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

25.000,-

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

Sekcja Piłki Nożnej Młodzików I

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

29.526,-

474,-

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

Sekcja Piłki Nożnej Młodzików II

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

23.642,-

2.738,-

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

Sekcja Piłki Nożnej Orlików I i II

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

27.104,-

1.696,-

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

Sekcja Piłki Nożnej Orlików. III i IV

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

27.136,-

1.664,-

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

Sekcja Piłki Nożnej Grupa Naborowa - I zespół.

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

12.601,-

2.959,-

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

Sekcja Piłki Nożnej Grupa Naborowa - II zespół.

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

13.000,-

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

str. 2

Sekcja Piłki Nożnej Piłkarskie Przedszkole - I	12.560,-	
• płaca trenerów.		
Sekcja Piłki Nożnej Piłkarskie Przedszkole - II	8.601,-	3.799,-
• płaca trenerów.		
Sekcja Bokserska- kobiet i mężczyzn.	72.000,-	
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 Akademia Bokserska 8 – 14 lat.	13.665,-	6.335,-
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 Kick – boxingu – kadeci – juniorzy.	19.954,-	46,-
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 Kick – boxingu dzieci 6 – 12 lat.	5.837,-	163,-
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 Lekkoatletyczna.	31.908,-	8.092,-
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		
Sekcja Tenisa Ziemnego.	13.156,-	844,-
• zakup sprzętu dla potrzeb sekcji, organizacja turniejów;		
• płaca trenera.		
Sekcja kolarska.	10.000,-	
• zakup sprzętu dla potrzeb sekcji, organizacja turniejów;		

2. Ludowy Zespół Sportowy „Strażak” Przechowo w Świeciu.	89.000,-
Plan – 89.000,- zł Wykonanie – 89.000,- zł	
<i>Sekcja Piłki Nożnej B klasa</i>	30.000,-
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 kobiet</i>	31.000,-
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 młodzik 2006 i młodsi</i>	18.000,-
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 Orlików</i>	10.000,-
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. Ludowy Zespół Sportowy “Wisła” Gruczno.	55.500,-
Plan – 55.500,- zł Wykonanie – 55.500,- zł	
<i>Sekcja Piłki Nożnej Seniorów B klasa.</i>	35.000,-
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.	
<i>Sekcja Piłki Nożnej orlik / młodzik.</i>	10.500,-
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.	
<i>Sekcja Piłki Nożnej żak.</i>	10.000,-
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.	

4. Ludowy Zespół Sportowy "Tęcza" Wiąg. 50.700,-
Plan – 50.700,- zł Wykonanie – 50.700,- zł

Sekcja Piłki Nożnej Seniorów B klasa. 33.000,-

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. 17.700,-

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. 80.000,-
Plan – 80.000,- zł Wykonanie – 80.000,- zł

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. 351.000,-
Plan – 351.000,- zł Wykonanie – 351.000,- zł

Sekcja Piłki Siatkowej Seniorek I ligi. 230.000,-

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 31.000,-

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 31.000,-

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 23.000,-

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

18.000,-

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.,

Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych III – 2008 rocznik

9.000,-

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.

7. Klub Szachowy „Gambit” w Świeciu.

Plan – 30.000,- zł Wykonanie – 30.000,- zł

30.000,-

Sekcja szachów Seniorów.

7.334,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, zakup sprzętu sportowego, licencje i opłaty związkowe, itp.,

Sekcja szachów Juniorów.

22.666,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- 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 .

14.112,-

888,-

Plan – 15.000,- zł Wykonanie – 7.500,- zł

Współorganizacja Grand Prix Świecia w LA, udział w zawodach i szkolenie młodzieży w lekkiej atletyce, zakup sprzętu sportowego organizacja imprez własnych,

- płace instruktora.

9. Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” w Świeciu.

3.000,-

Plan – 3.000,- zł Wykonanie – 3.000,- zł

Organizacja imprez biegowych

10. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Celuloza” w Świeciu.

6.000,-

Plan – 6.000,- zł Wykonanie – 6.000,- zł

Organizacja imprez rekreacyjno sportowych, prowadzenie środowiskowych stałych zespołów ćwiczebnych.

11. Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy

55.000,-

Plan – 55.000,- zł Wykonanie – 55.000,- zł

Organizacja imprez rekreacyjno sportowych – w systemie współzawodnictwa szkół podstawowych oraz udział w imprezach szczebla centralnego.

12. Świecki Klub SHORIN – RYU Karate w Świeciu.	7.000,-
Plan – 7.000,- zł Wykonanie – 7.000,- zł	
Organizacja zawodów oraz szkolenie dzieci i młodzieży w karate	
13. YCM „Columbus”	
Plan – 6.000,- zł Wykonanie – 6.000,- zł	6.000,-
Prowadzenie szkoły żeglarskiej	
14. SIN Razem	
Plan – 8.000,- zł Wykonanie – 8.000,- zł	8.000,-
Szkolenie oraz udział w warsztatach	
15. Klub Pływacki „Olimpia” Świecie	
Plan – 40.000,- zł Wykonanie – 40.000,- zł	40.000,-
Szkolenie oraz udział w zawodach pływackich	
16. Świecki Klub Tenisa Stołowego	
Plan – 8.000,- zł Wykonanie – 8.000,- zł	8.000,-
Szkolenie oraz udział w zawodach	
17. UKS przy SP nr 5	
Plan – 3.500,- zł Wykonanie – 3.500,- zł	3.500,-
Organizacja zajęć sportowych i imprez okazjonalnych	
18. Stowarzyszenie Oldboys Świecie	
Plan – 5.500,- zł Wykonanie – 5.500,- zł	5.500,-
Zajęcia i udział w rozgrywkach wielopokoleniowej piłce nożnej	
19. Stowarzyszenie Volley Świecie	
Plan – 4.000,- zł Wykonanie – 4.000,- zł	4.000,-
Szkolenie oraz udział w zawodach dzieci i dorosłych w piłce siatkowej	
20. Szkoła Kyokushin Karate w Świeciu	5.000,-
Plan – 5.000,- zł Wykonanie – 5.000,- zł	
Szkolenie oraz udział w zawodach.	

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

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 – 49.000,- zł

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 – 29.900,-

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, 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,-

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, imprezy turystyczne po regionie 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,-

Umowa na realizację zadania publicznego nr 39/2019/OR dotycząca organizacji

III Wojewódzkich Regat Żeglarskich w klasie Optymist o Puchar Columba,

„Piknik Żeglarski” na otwarcie i zamknięcie sezonu żeglarskiego.

Zakup żaglówki typu „Optymist”, rower wodny.

BUKMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

**Informacja Burmistrza
o udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych w roku 2019.**

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 65/11 z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg.

Rodzaj udzielonej ulgi	Liczba	Kwota
Ulg z tytułu obniżenia czynszu	1	212,53
Wieczyste użytkowanie – bonifikaty	1	3.852,88
Dzierżawy – udzielone zniżki	1	1.383,76
Dzierżawy – udzielone zwolnienia	1	67,45
Umorzenie - czesne za przedszkole	15	4.397,14
Umorzenie – czesne za żłobek	1	315,61
Umorzenie – dotyczące lokali mieszkalnych (po umorzeniach komorniczych)	7	30.056,97

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Gmina została zobowiązana do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia podlegającego komunalizacji. Rada Miejska powołała Komisję Inwentaryzacyjną. Spisy inwentaryzacyjne podlegały wyłożeniu do wglądu publicznego w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 1 miesiąca. Po wprowadzeniu zmian do spisów inwentarzowych wynikających ze zgłoszonych uwag Komisja przekazała je w dniu 9.10.1990 r. do Wojewody Bydgoskiego. Wartość mienia ustalona przez Komisję Inwentaryzacyjną wynosiła 13.071.900,- zł.

Łącznie wojewoda wydał dla naszej Gminy do 31 grudnia 2019 r. 1419 decyzji komunalizacyjnych. Podkreślić należy fakt, iż niezależnie od faktycznej daty podjęcia decyzji przez wojewodę, mienie stało się komunalne z datą wsteczną od 27 maja 1990 r. Komunalizacji podlegały także przedsiębiorstwa państwowe zarządzane przez wojewodę ZEC sp. z o.o. (obecnie VEOLIA PÓŁNOC sp. z o.o.) i ZWiK sp. z o.o. W spółce ZWiK gmina Świecie jest jedynym udziałowcem i obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.136.395,70 zł i dzieli się na 8790 udziałów, 1 udział ma wartość 2.290,83 zł. Na podstawie umowy z 11 października 2002 r. zawartej z PRATERM S.A. podwyższony został kapitał zakładowy PRATERM Północ o kwotę 4.100.000,00zł przez utworzenie 8.200 nowych udziałów, które objął PRATERM S.A. (obecnie VEOLIA PÓŁNOC Sp. z o.o.). Aktualnie Gmina posiada 3,65 % udziałów w spółce VEOLIA PÓŁNOC Sp. z o.o. o wartości nominalnej 2.303.400,00 zł. Ponadto gmina Świecie nabyła w 2002 r. 70% udziałów od Frantschach Świecie S.A. w Spółce z o.o. „Vistula Park” i obecnie jest jedynym jej udziałowcem, kapitał zakładowy spółki wynosi 482.500,00 zł dzieli się na 965 udziałów każdy o wartości 500,00 zł. W przypadku ZUK sp. z oo. Gmina jest właścicielem 32,57% udziałów, każdy o wartości 500,00 zł. Łącznie kapitał zakładowy spółki wynosi 307 udziałów, a gmina jest właścicielem 100. Ponadto Gmina posiada 10 udziałów o wartości 152,50 zł każdy w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie”. Gmina posiada 3 udziały w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu przy ul. B. Prusa 1 o łącznej wartości 472,55 zł. 16 akcji w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej MUNICIPIUM wydawcy czasopisma „Wspólnota”. W 2000 r. zostało utworzone przez Gminę Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., którego zadaniem statutowym jest budowa mieszkań na wynajem. Gmina jest jedynym właścicielem ŚTBS. Towarzystwo wybudowało w 2001 r. pierwszy budynek o 24 mieszkaniach, a obecnie posiada 238 mieszkań w 6 budynkach. Gmina posiada w ŚTBS 16.371 udziałów, każdy o wartości 500,00 zł. Łącznie wartość kapitału zakładowego spółki wynosiła na 31 grudnia 2019 r. 8.185 tys. zł.

W 2003 r. zostaliśmy udziałowcem spółki z o.o. o nazwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Florencja II”, w której Gmina posiada 60 udziałów o łącznej wartości 30.000,00 zł. W październiku 2005 r. została utworzona spółka „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp.z o.o.” Przedmiotem działalności spółki jest głównie zarządzanie nieruchomościami na zlecenie. Jedynym jej udziałowcem jest Gmina posiadająca 333 udiały o łącznej wartości 333.000,00 zł. W kwietniu 2008 roku rozpoczęła działalność Eko-Wisła Sp. z o.o. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000,00 zł. Wartość jednego udziału wynosi 1.000,00 zł, gmina posiada 50 udziałów. Jedynym udziałowcem w spółce jest Gmina. Wartość mienia komunalnego podana przez komisję inwentaryzacyjną w 1990 r. miała charakter szacunkowy. Komisja nie była w stanie we własnym zakresie dokonać wyceny przejmowanego majątku. Na zlecenie ekspertom nie było ani czasu ani środków. Wartość mienia na dzień 31 grudnia 2019 r. została także ustalona w sposób szacunkowy uwzględniając jednak wartości otrzymywane przy wycenach biegłych, a także biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i amortyzacji.

W 2019 r. nastąpił dalszy wzrost wartości mienia komunalnego. Nabyliśmy w wyniku komunalizacji grunty o pow. 3,1551 ha, kupiliśmy grunty pod drogi o pow. 2,1021 ha.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

WYKAZ GRUNTÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY ŚWIECIE

		wg stanu na 31 grudnia 2018 r.		wg stanu na 31 grudnia 2019 r.		przewidywany w 2020 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Drogi	296	43 166	298	44 204	299	45 391
2	Tereny zielone	116	16 930	118	17 553	119	18 037
3	Lasy	4	403	4	411	4	419
4	Ogrody działkowe	59	1 229	59	1 253	59	1 278
5	Działki budowlane	33	7 434	8	1 767	8	1 801
6	Działki przem-handl.	75	18 627	72	18 223	76	19 520
7	Cmentarze komunalne	5	523	5	534	5	545
8	Pozostałe	145	25 533	149	26 642	149	27 174
Razem		733	113 845	713	110 587	719	114 165

OBIEKTY KOMUNALNE

		wg stanu na 31 grudnia 2018 r.		wg stanu na 31 grudnia 2019 r.		przewidywany w 2020 r.	
		Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł
1	Bud. mieszkalne	176	35 064	176	35 392	176	34 684
2	Bud. niemieszk. i bud.	66	2 618	66	2 618	66	2 566
3	Budynki administracji	4	8 834	3	2 432	3	2 383
4	Wł. lokal mieszkalny	9	557	9	537	9	526
5	Wł. lokal użytkowy	1	399	1	577	1	565
6	Przedszkola	9	615	9	3 562	9	3 491
7	Żłobki	1	9	2	6 665	2	6 532
8	Szkoły podstawowe	10	16 727	10	17 900	10	17 542
9	Ośrodki Kultury	2	6 612	2	6 652	2	6 519
10	Obiekty sł. zdrowia	2	5 455	2	5 473	2	5 364
11	Ośrodki Sportu i Rek.	9	39 297	9	39 297	9	38 510
12	Plac. usług-handlowe	12	3 611	13	3 611	13	3 539
13	Garaże	33	108	34	102	34	100
14	Międzygm.K.Un.Odpadów	1	33 851	1	31 925	1	30 000
15	Biblioteki	1	4 307	1	4 189	1	4 071
16	Ośrodek Pomocy Społecznej	-	-	1	6 041	1	5 890
Razem		336	158 064	339	166 973	339	162 282

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO

I. Zagospodarowanie gruntów

		wg stanu na 31 grudnia 2018 r.		wg stanu na 31 grudnia 2019 r.		przewidywany w 2020 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	W użytkowaniu i zarządzie	1	108	1	110	1	112
2	W trwałym zarządzie	15	2170	15	2219	15	2 263
3	W użytkowaniu wieczystym	111	20 441	82	10 778	82	10 994
4	W dzierżawie	107	17 866	100	16 905	100	17 243
5	W bezpośrednim zarządzie gminy	499	73260	515	80575	521	83553
Razem		733	113 845	713	110 587	719	114 165

II. Zagospodarowanie budynków i obiektów

		wg stanu na 31 grudnia 2018 r.		wg stanu na 31 grudnia 2019 r.		przewidywany w 2020 r.	
		Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł
1	W zarządzie ZGM sp.z o.o.	285	36 438	286	38 474	286	37 704
2	W zarządzie Oświaty	20	17 351	21	28 127	21	27 565
3	W zarządzie OKSiR	3	10 291	3	7 978	3	7 818
4	W użytkowaniu M-G Przych.	2	5 455	2	5 473	2	5 364
5	W zarządzie Spółdz. Mieszk.	7	818	7	976	7	956
6	W zarządzie EKO-Wisły Sp. z o.o.	1	33 851	1	31 925	1	30 000
7	W zarządzie Vistuli Park Sp. z o.o.	2	29 242	3	30 230	3	29 625
8	W bezpośrednim zarządzie gminy	15	18 422	14	13 560	14	13 289
9	W zarządzie Ośrodka Pomocy Społecznej	1	6 196	1	6 041	1	5 890
10	W zarządzie Miejskiej Bibliotek Publicznej	-	-	1	4 189	1	4 071
Razem		336	158 064	339	166 973	339	162 282

III. Mienie komunalne w dyspozycji Zakładów Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu

		wg stanu na 31 grudnia 2018 r.		wg stanu na 31 grudnia 2019 r.		przewidywany w 2020 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Grunty	5	1 129	5	1 183	5	1 207
Razem		5	1 129	5	1 183	5	1 207

		wg stanu na 31 grudnia 2018 r.		wg stanu na 31 grudnia 2019 r.		przewidywany w 2020 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	14	5 342	11	5 762	11	5 647
2	Budowle -sieci wod – kan, stacje uzdatniania wody, hydrofornie itp.	-	32 191	-	33 527	-	32 856
Razem		14	37 533	11	39 289	11	38 503

IV. Mienie komunalne w dyspozycji ŚTBS Sp. z o.o. w Świeciu

		wg stanu na 31 grudnia 2018 r.		wg stanu na 31 grudnia 2019 r.		przewidywany w 2020 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Grunty	3	731	3	940	4	2 618
Razem		3	731	3	940	4	2 618

		wg stanu na 31 grudnia 2018 r.		wg stanu na 31 grudnia 2019 r.		przewidywany w 2020 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	7	23 560	7	23 583	7	23 111
2	Budowle i bud.gosp.	2	643	2	643	2	630
Razem		9	24 203	9	24 226	9	23 741

V Mienie komunalne w dyspozycji ZGM spółka z o.o.

		wg stanu na 31 grudnia 2018 r.		wg stanu na 31 grudnia 2019 r.		przewidywany w 2020 r.	
1		pow. w m ²	wartość w tys. zł	pow. w m ²	wartość w tys. zł	pow. w m ²	wartość w tys. zł
	Grunty	747	18	747	11	747	18
	Razem	747	18	747	11	747	18

		wg stanu na 31 grudnia 2018 r.		wg stanu na 31 grudnia 2019 r.		przewidywany w 2020 r.	
		Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	1	271	1	271	1	266
	Razem	1	271	1	271	1	266

VI Dochody z praw majątkowych gminy

Rodzaj praw majątkowych		Dochody w 2018 r. w zł	Dochody w 2019 r. w zł	Plan dochodów w 2020 r. w zł
1	Prawo własności	4 907 134	3 796 033	2 500 000
2	Wierzytelności	41 301	113 732	39 957
3	Użytkowanie wieczyste	373 010	256 602	160 000
4	Dzierżawa	2 417 967	3 061 458	3 000 000
	Razem	7 739 412	7 227 825	5 699 957

VII Stan udziałów gminy Świecie w poszczególnych spółkach i spółdzielniach przedstawia poniższa tabela

L. p.	Wyszczególnienie udziałów gminy Świecie w spółkach i spółdzielniach	Stan na 31 grudnia 2018 r.		Stan na 31 grudnia 2019 r.		Przewidywany w 2020 r.	
		Ilość	Wartość (zł)	Ilość	Wartość (zł)	Ilość	Wartość (zł)
1.	Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	14571	7285500,00	16371	8185500,00	18971	9485500,00
2.	Vistula Park sp. z o.o.	965	482500,00	965	482500,00	965	482500,00
3.	Veolia Therm S.A.	3839	2303400,00	3839	2303400,00	3839	2303400,00
4.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.	8790	18876437,10	8790	20136395,70	8790	20586355,80
5.	Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.	100	50000,00	100	50000,00	100	50000,00
6.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.	333	333000,00	333	333000,00	333	333000,00
7.	EKO - WISŁA sp. z o.o.	50	50000,00	50	50000,00	50	50000,00
8.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Florecja II" sp. z o.o.	60	30000,00	60	30000,00	60	30000,00
9.	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomóż Sam Sobie"	10	1525,00	10	1525,00	10	1525,00
10.	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu ul. B. Prusa 1	4	472,55	3	472,55	3	472,55
11.	Municypium S.A.	16	1600,00	16	1600,00	16	1600,00
	Ogółem	28738	29414434,65	30537	31574393,25	33121	33322753,35

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Sprawozdanie ze stopnia realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2019-2025.

Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na lata 2019-2025 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Świecie za 2019 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr 33/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 grudnia 2018 r. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 49/19 z dnia 29 lutego 2019 r., Nr 65/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r., Nr 78/19 z dnia 27 czerwca 2019 r., Nr 87/19 z dnia 26 września 2019 r., Nr 109/19 z dnia 27 listopada 2019 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie za rok 2019 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świecie na lata 2019-2025 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Świecie (załącznik 2).

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

1. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Świecie na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 208.042.473,14 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 r. wynosiło 215.711.519,68 zł, tj. 103,69%.

Dochody obejmują:

1. Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 193.688.473,14 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 199.785.702,87 zł, tj. 103,15%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
 - zaplanowane w kwocie 37.000.000,- zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 37.608.235,- zł, tj. 101,64%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
 - zaplanowane w kwocie 21.500.000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie

- 22.464.102,71 zł, tj. 104,48%;
- 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 46.025.000,- zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 46.577.889,13 zł, tj. 101,20%;
 - 4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 27.885.390,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 27.885.390,00 zł, tj. 100,00%;
 - 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 54.979.303,14 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 58.289.509,71 zł, tj. 106,02%;
 - 6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 6.298.780,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 6.960.576,32 zł, tj. 110,51%.
2. Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 14.354.000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 15.925.816,81 zł, tj. 110,95%, w tym:
- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 3.000.000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 3.640.304,14 zł, tj. 121,34%
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 11.017.000,- zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 11.933.763,92 zł, tj. 108,32%.

2. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Świecie na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 211.163.830,14 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 203.123.429,59 zł, tj. 96,19%.

Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 170.818.830,14 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 169.077.850,51 zł, tj. 98,98%, w tym:
 - 1) Wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 600.000,- zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 451.348,04 zł, tj. 75,22%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 40.345.000,- zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 34.045.579,08 zł, tj. 84,39%.

W ramach wydatków majątkowych nie zostały zrealizowane 2 duże zadania: „Połączenie ul. Wodnej z ul. Armii Krajowej” w ciągu ul. Cukrowników oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego remont elewacji i piwnicy z powodów formalnych”

3. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Świecie zostały zrealizowane w wysokości 215.711.519,68 zł. Na realizację

zadań gminnych przeznaczono kwotę 203.123.429,59 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 12.588.090,09 zł.

Nadwyżka operacyjna budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 30.707.852,36 zł

4. Przychody i rozchody budżetowe

Przychody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 4.635.849,38 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4.421.357,04 zł, tj. 100,-%
- kredyty i pożyczki – 84.492,34 zł, tj. 4,22%,
- inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu – 130.000,- zł, tj. 0%.

Rozchody budżetu zaplanowane w wysokości 3.300.000,- zł na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 3.006.612,00 zł, tj. 91,11% planu.

W ramach rozchodów udzielona została pożyczka krótkoterminowa w wysokości 130.000,- zł.

5. Zadłużenie Gminy

Zadłużenie Gminy na koniec grudnia 2019 roku wyniosło 14.708.947,24 zł

Zgodnie z Prognozą zadłużenie Gminy zostanie spłacone do końca 2025 roku.

Zadłużenie Gminy w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyło się o 2.903.550,66 zł.

W 2019 roku uzyskaliśmy umorzenie pożyczki na kwotę 111.431,- zł, co również wpłynęło na zmniejszenie zadłużenia.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów wynosi 1,54%.

Dopuszczalny indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań dla naszej Gminy wynosi 15,73%.

6. Przedsięwzięcia wieloletnie

W wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019 – 2025 zaplanowanych zostało 35 przedsięwzięć wieloletnich na łączną kwotę 34.376.142,- zł na 2019 rok.

w tym: 16 przedsięwzięć bieżących na kwotę 13.906.142,- zł, a pozostałe 18 przedsięwzięć to zadania majątkowe na kwotę 20.470.000,- zł.

Przedsięwzięcia wieloletnie zrealizowane zostały w 2019 roku w wysokości 30.247.420,- zł, co dało wskaźnik realizacji na poziomie 88% w tym na zadania bieżące wydatkowana została kwota 11.750.087,- zł, czyli 84,50% planu, a przedsięwzięcia majątkowe wykonane zostały w wysokości 18.497.333,- zł, czyli 90,36%.

W 2019 roku zakończona została realizacja 4 przedsięwzięć majątkowych:

- Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych,
- Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola, przebudowa sieci wewnętrznej c.o. oraz zakup wyposażenia,
- Opracowanie projektu i przebudowa boisk przyszkolnych w SP Nr 5,
- Przebudowa ul. Słowackiego.

Pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie realizowane będą zgodnie z Prognozą w następnych latach przy założeniu uzyskania dochodów umożliwiających ich realizację, zaawansowanie przedsięwzięć i procentowe wykonanie poszczególnych zadań przedstawione jest w załączniku Nr 2 do Integracji o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 1
do sprawozdania ze stopnia
realizacji Wieloletniej Prognozy
na lata 2019 - 2025

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	192 835 735	208 042 473	215 711 520	103,69%
1.1	Dochody bieżące	177 833 735	193 688 473	199 785 703	103,15%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 000 000	37 000 000	37 608 235	101,64%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000 000	21 500 000	22 464 103	104,48%
1.1.3	podatki i opłaty	51 085 000	46 025 000	46 577 889	101,20%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	37 800 000	33 500 000	33 738 283	100,71%
1.1.4	z subwencji ogólnej	29 321 442	27 885 390	27 885 390	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	38 665 293	54 979 303	58 289 510	106,02%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	15 002 000	14 354 000	15 925 817	110,95%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 000 000	3 000 000	3 640 304	121,34%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 782 000	11 017 000	11 933 764	108,32%
2	Wydatki ogółem	194 835 735	211 163 830	203 123 430	96,19%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	153 241 735	170 818 830	169 077 851	98,98%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	550 000	550 000	0	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0,00%
2.1.2	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	0	0	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000	600 000	451 348	75,22%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	600 000	600 000	451 348	75,22%
2.1.3.1.1	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	0	0	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0	0	0	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	41 594 000	40 345 000	34 045 579	84,39%
3	Wynik budżetu	-2 000 000	-3 121 357	12 588 090	
4	Przychody budżetu	5 300 000	6 421 357	4 635 849	72,19%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	4 421 357	4 421 357	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	1 121 357	0	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 300 000	2 000 000	84 492	4,22%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	130 000	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 300 000	3 300 000	3 006 612	91,11%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 300 000	3 300 000	2 876 612	87,17%
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	0	0	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0	0	0	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	130 000	0,00%
6	Kwota długu	24 343 315	16 201 067	14 708 947	90,79%

7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	24 592 000	22 869 643	30 707 852	134,27%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	24 592 000	27 291 000	35 129 209	128,72%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
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%	2,14%	1,54%	
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%	2,14%	1,54%	
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	0	0	0,00%
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%	2,14%	1,54%	
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%	12,43%	15,92%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,73%	15,73%	15,73%	
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%	16,73%	16,73%	
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	Tak	Tak	Tak	
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	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	12 588 090	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	2 876 612	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 554 207	60 976 369	61 113 114	100,22%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 525 700	7 560 700	7 149 612	94,56%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	36 898 725	34 376 142	0	0,00%
11.3.1	bieżące	13 118 725	13 906 142	0	0,00%
11.3.2	majątkowe	23 780 000	20 470 000	0	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	20 350 000	16 360 000	0	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	17 654 000	19 310 000	29 524 603	152,90%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 510 000	1 915 000	1 911 058	99,79%

12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
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	1 461 608	463 573	31,72%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	922 922	1 384 425	461 526	33,34%
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	0	0	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 702 000	11 642 000	9 218 420	79,18%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 702 000	11 642 000	9 218 420	79,18%
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	0	0	0,00%
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	1 906 604	1 369 112	71,81%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	922 922	1 442 903	1 123 328	77,85%
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	1 706 604	0	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 040 000	8 315 000	6 734 888	81,00%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 410 000	5 400 000	4 875 605	90,29%
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	6 695 000	0	0,00%
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	2 875 975	3 378 702	2 105 068	62,30%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	86 552	2 828 695	0	0,00%
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	0	0	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0,00%
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	0	0	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0,00%
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	0	0	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0,00%
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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0	0	0	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0,00%

13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0,00%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie				
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	2 982 000	0	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	-111 431	0	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0,00%

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 2
do sprawozdania ze stopnia zaawansowania
realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2019 - 2025

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w gminie Świecie w latach 2019-2025 - wykonanie za 2019 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Planowane nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań 2019 - 2025	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				154 040 174	36 898 725	34 376 142	30 247 420	87,99%	130 381 192	0
1.a	- wydatki bieżące				78 695 174	13 118 725	13 906 142	11 750 087	84,50%	61 901 192	0
1.b	- wydatki majątkowe				75 345 000	23 780 000	20 470 000	18 497 333	90,36%	68 480 000	0
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.):				23 498 174	8 950 725	9 948 142	7 982 472	80,24%	21 999 192	0
1.1.1	- wydatki bieżące				4 668 174	1 150 725	1 898 142	1 416 763	74,64%	4 148 192	0
1.1.1.1	Przedziałanie wyłączenie cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja) -	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2020	144 000	21 600	21 600	21 599,78	100,00%	43 200	
1.1.1.2	Przedziałanie wyłączenie cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego -	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2020	92 849	18 600	18 600	18 507,00	99,50%	35 600	
1.1.1.3	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	146 625	44 925	48 352	48 180,73	99,65%	138 802	
1.1.1.4	Migracja w Europie -	Ośrodek Oświaty i Wychowania	2017	2019	79 700	10 600	38 300	38 300,00	100,00%	38 300	
1.1.1.5	Usługi społeczne - dla każdego -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	1 590 000	1 055 000	1 128 290	964 096,63	85,45%	1 278 290	
1.1.1.6	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Zoboku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	2 615 000	0	643 000	326 079,15	50,71%	2 615 000	
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 830 000	7 800 000	8 050 000	6 565 709	81,56%	17 850 000	0
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2022	10 660 000	1 500 000	1 500 000	68 830,20	4,59%	10 500 000	
1.1.2.2	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie żłobka -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	7 270 000	6 000 000	6 250 000	6 247 259	99,96%	7 050 000	
1.1.2.3	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	900 000	300 000	300 000	249 620	83,21%	300 000	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0,00%	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,00%	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0,00%	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				130 542 000	27 948 000	24 428 000	22 264 947,74	91,15%	108 382 000	0
1.3.1	- wydatki bieżące				74 027 000	11 968 000	12 008 000	10 333 323,68	86,05%	57 752 000	0
1.3.1.1	Dysyngulacja energii elektrycznej -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2025	4 071 000	500 000	500 000	324 241,47	64,85%	4 071 000	
1.3.1.2	Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	520 000	195 000	195 000	107 585,15	55,17%	400 000	
1.3.1.3	Wykonanie prac w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2020	6 640 000	1 650 000	1 690 000	1 507 564,94	89,21%	3 460 000	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Planowane nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań 2019 - 2025	Uwagi
1.3.1.4	Zamowienie, bieżące utrzymanie dróg, chodników, parkingów - Świecie	Urząd Miejski w Świecie	2017	2021	943 000	150 000	150 000	148 424,12	98,95%	473 000	
1.3.1.5	Oczyszczanie jezdni i chodników oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych - Świecie	Urząd Miejski w Świecie	2017	2021	11 720 000	2 250 000	2 250 000	2 094 313,76	93,08%	7 090 000	
1.3.1.6	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego - Świecie	Urząd Miejski w Świecie	2018	2022	775 000	180 000	180 000	148 862,96	82,70%	775 000	
1.3.1.7	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Świecie	Urząd Miejski w Świecie	2019	2022	4 740 000	1 100 000	1 100 000	901 895,39	81,99%	4 740 000	
1.3.1.8	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - Świecie	Urząd Miejski w Świecie	2017	2021	10 087 000	1 984 000	1 984 000	1 977 135,07	99,65%	6 254 000	
1.3.1.9	Usługa w zakresie zagospodarowania odpadów - Świecie	Urząd Miejski w Świecie	2018	2025	32 139 000	3 159 000	3 159 000	2 577 907,87	81,61%	29 889 000	
1.3.1.10	Oczyszczanie wpustów ulicznych i przykanalików - Świecie	Urząd Miejski w Świecie	2016	2019	142 000	50 000	50 000	20 988,79	41,94%	50 000	
1.3.1.11	Odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej - Świecie	Urząd Miejski w Świecie	2016	2019	1 800 000	600 000	600 000	400 000,00	66,67%	600 000	
1.3.1.12	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej - Świecie	Urząd Miejski w Świecie	2016	2019	450 000	150 000	150 000	124 424,16	82,95%	150 000	
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 515 000	15 980 000	12 420 000	11 931 624,06	96,07%	50 630 000	
1.3.2.1	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szpitalnych zbiorników oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnej - Świecie	Urząd Miejski w Świecie	2017	2021	660 000	150 000	150 000	40 000,00	26,67%	450 000	
1.3.2.2	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii - Świecie	Urząd Miejski w Świecie	2018	2022	2 490 000	400 000	950 000	906 810,51	95,45%	2 150 000	
1.3.2.3	Dokapitalizowanie ZWIK na budowę infrastruktury - Świecie	Urząd Miejski w Świecie	2017	2021	6 070 000	1 180 000	1 710 000	1 709 918,70	100,00%	3 710 000	
1.3.2.4	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomagającymi i chronionymi - Świecie	Urząd Miejski w Świecie	2018	2021	8 200 000	3 850 000	50 000	6 112,70	12,23%	8 050 000	
1.3.2.5	Udział w pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na budowę i przebudowę dróg powiatowych - Świecie	Urząd Miejski w Świecie	2018	2022	4 900 000	800 000	800 000	800 000,00	100,00%	3 200 000	
1.3.2.6	Budowa Strażnicy dla OSP Ratańnik - Świecie	Urząd Miejski w Świecie	2018	2020	2 375 000	1 600 000	1 875 000	1 873 580,98	99,92%	2 330 000	
1.3.2.7	Zagospodarowanie Złomu Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia - Świecie	Urząd Miejski w Świecie	2018	2021	5 260 000	3 000 000	45 000	44 095,50	97,99%	5 100 000	
1.3.2.8	Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Świecie, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola, przebudowa sieci wewnętrznej c.o. oraz zakup wyposażenia - Świecie	Urząd Miejski w Świecie	2018	2019	3 120 000	1 400 000	3 000 000	2 889 671,08	96,32%	3 000 000	
1.3.2.9	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Świecie	Urząd Miejski w Świecie	2019	2025	11 800 000	900 000	900 000	900 000,00	100,00%	11 900 000	
1.3.2.10	Opracowanie projektu i przebudowa boisk przyшкоlnych w Szkole Podstawowej Nr 5 - Świecie	Urząd Miejski w Świecie	2018	2019	2 200 000	2 150 000	2 150 000	1 984 056,08	92,28%	2 150 000	
1.3.2.11	Budowa ścieżki rowerowej Świecie - Czaple - Świecie	Urząd Miejski w Świecie	2020	2021	5 000 000	0	0	0,00	0,00%	5 000 000	
1.3.2.12	Budowa sztucznego łodowiska z boiskami wielofunkcyjnym - Świecie	Urząd Miejski w Świecie	2020	2021	2 500 000	0	0	0,00	0,00%	2 500 000	
1.3.2.13	Opracowanie projektu i budowa wielofunkcyjnej trasy rowerowej - Świecie	Urząd Miejski w Świecie	2019	2020	340 000	0	40 000	35 000,00	87,50%	340 000	
1.3.2.14	Przebudowa ul. Słowackiego - Świecie	Urząd Miejski w Świecie	2018	2019	1 500 000	550 000	750 000	742 378,51	98,98%	750 000	

BURMISTRZA
Krzysztof Kulakowski



**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ
OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
ZA ROK 2019**

Wydatki Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 2019 roku wyniosły **7.229.795- zł.**
z tego na działalność:

- sportową **1.371.765,- zł – załącznik nr 1**
- turystyczną **11.190,- zł – załącznik nr 1**
- Izby Regionalnej i Zamku **308.920,- zł – załącznik nr 2**
- kulturalno - edukacyjną **5.537.920,- zł – załącznik nr 3**

Ośrodek 2019 roku otrzymał dotację celową w wysokości **4.732.000,- zł.**
z tego na działalność:

- sportową **1.430.000,- zł**
- turystyczną **15.000,- zł**
- Izby Regionalnej i Zamku **182.000,- zł**
- kulturalno - edukacyjną **3.005.000,- zł**
- dotacja na pokrycie kosztów remontu
połaci dachu Amfiteatru **100.000,- zł**

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w 2019 roku osiągnął przychód własny
w wysokości **2.748.997- zł.**

W załączniku nr 1 ujęto wydatki poniesione na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji wspólnie z organizacjami sportowymi zrealizował zaplanowane imprez sportowo – rekreacyjnych dla różnych grup naszej społeczności o randze od osiedlowej do ogólnopolskiej takich jak: VIII Półmaraton MONDI Chełmno-Świecie, XXVII Finał WOŚP, Białe Wakacje – Ferie 2019, Środowiskowy Turniej Koszykówki, Turniej siatkówki mężczyzn i kobiet, XVI Wyścig Kolarski „Mocni w wierze na rowerze” o Puchar Burmistrza, VI Ogólnopolski Bieg Rycerski, XXXI Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów Świecia, XXIII Ogólnopolski Zimowy Splyw Kajakowy „WDA 2019” Rzeką Wdą pod patronatem Burmistrza Świecia, Finał programu „Polubić Sport” klas I, II i III, IV Wiosenny Rajd rowerowy, XXVI Edycja Czwartków LA – „Wiosna 2019” i XXVII Edycja Czwartków LA „Jesień 2019” OPEN – we wszystkich kategoriach wiekowych, Family Cup 2019 w kolarstwie – VI Edycja Świecie, IV Regaty kajakowe, IV Sportowa Majówka, Zawody rodzinne „Na sportowo i z rowerem, czyli czar dwóch kółek”, XXXIII Ogólnopolski Splyw Kajakowy „Papierników 2019” Rzeką Wdą pod patronatem Burmistrza Świecia, IX Memoriał Bartka Rybki w siatkówce plażowej, XIX

Memoriał Ryszarda Obertowskiego w grze szybkiej – Otwarte Mistrzostwa Świecia o Puchar Burmistrza Świecia, Wakacje na Orliku 2019, III Turniej plażowej piłki siatkowej im. E. Krzyżanowskiego, Bezpieczne Lato z Radiem PIK, XIX Memoriał Jarka Kwiatkowskiego pod patronatem Burmistrza Świecia, III Otwarty Turniej plażowej piłki siatkowej, Turniej siatkówki plażowej Weteranów o Puchar Burmistrza Świecia, XIX Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Świecia, XX Ogólnopolski Maraton Kajakowy „Zapora Żur 2019” pod patronatem Burmistrza Świecia, VII Otwarte Mistrzostwa Świecia w tenisie stołowym o Puchar Burmistrza Świecia, XXII Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy pod patronatem Burmistrza Świecia, IV Kajakowy Weekend Dziecka, Zamkowy Rajd Kajakowy, Wojewódzkie i gminne imprezy szachowe, Amatorska Liga Koszykówki, Liga zakładów pracy w piłce nożnej „III Liga Środowiskowa na Orliku” oraz imprezy sportowe z okazji „XI Europejskiego Tygodnia Sportu” i „XXV Turnieju Miast i Gmin”, przełajowe biegi „Gdzie Tameta II”, Crosfit „Battle of the Castle”, Ogólnopolskie Zawody Jeździeckie skoków przez przeszkody.

Kontynuacja projektu „Żyj sportem” to wsparcie techniczno - merytoryczne oraz finansowe inicjatyw oddolnych, zgłaszanych przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Głównym celem programu było zaktywizowanie społeczności do twórczego realizowania działań sportowych, budowanie partnerstwa pomiędzy Inicjatorem a Instytucją, tworzenie przestrzeni do współpracy, dialogu, działania w wymiarze sportowym tj. „Aktywni w Świeciu”, „Zawody w formie cross”, „Aktywnie i zdrowo z kijami Nordic Walking”, „Półkolonie w 7 dni”.

Organizacja festynów dla dzieci pod hasłem „Nietypowo – kolorowo – plenerowo” przeprowadzanych przez młodych animatorów na terenach gminnych Sołectw z wykorzystaniem dmuchańców i placów zabaw w Sulnówku, Sulnowie, Sartowicach, przy SP8 w Świeciu.

Głównym celem naszych działań było wsparcie rzeczowe i niematerialne wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszystkich poziomach.

Przez okres całego roku OKSiR koordynował działania wszystkich klubów sportowych i stowarzyszeń działających na terenie gminy Świecie poprzez pomoc przy organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych jak również poprzez prowadzenie bieżących kontroli pod względem merytorycznym i finansowym zadań spisanych w umowach zawartych z Gminą, na zasadach

określonych Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 120/11 z dnia 29 grudnia 2011r. zmienionej Uchwałą nr 93/15 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Świecie oraz „Regulaminie wspierania szkolenia i współzawodnictwa sportowego ze środków publicznych w gminie Świecie”.

Realizowano programy wsparcia naszych mistrzów sportu, przyznając stypendium sportowego w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez Burmistrza Świecia w liczbie 60 osób, wsparcie to było wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodników poziomu sportowego i jego osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz formą pomocy dla podniesienia poziomu wyszkolenia sportowego.

W sporcie powszechnym wspólnie z Ośrodkiem Oświaty i Wychowania realizowano założenia programowe „Polubić Sport” tj. kształtowanie prawidłowych nawyków w fazie edukacji wczesnoszkolnej prowadzonego raz w tygodniu przez dwóch nauczycieli kwalifikowanych w tej dziedzinie, zajęć w ramach WF, z gier i zabaw ruchowych w klasach I – II – III podsumowane zawodami finałowymi oraz zestawieniem cech motorycznych 1200 uczniów monitorowanych przez OKSiR. W okresie całego roku prowadzono stałe zajęcia z grup ćwiczebnych na kompleksie sportowym „Orlik” jak również salach sportowych dla dzieci, młodzieży i osób starszych nie zrzeszonych w klubach sportowych w różnych profilach dla osób nieobjętych programem działania w stowarzyszeniach tj. (badminton, frisbee, futsal, zumba, amatorska piłka nożna, kometka itp.).

Realizacja zadań w dziedzinie kultury fizycznej jest ściśle związana z bieżącym utrzymaniem i remontami obiektów sportowych. W roku 2019 wyposażone zostały dwa piłkarskie boiska w zegary stadionowe - LZS „Strażak” Przechowo i LZS „Wisła” Gruczno. Przy budynku socjalnym na boisku LZS „Tęcza” Wiąg ułożono kostkę polbrukową o powierzchni 200 m² i wykonano dwa „Boksy” dla zawodników rezerwowych. Zakupiono Ciągnik do koszenia trawy na boisko LZS „Wisła” Gruczno. Wykonano prace adaptacyjne zniszczonych pomieszczeń na ul. Polnej 19 na magazyn sprzętu OKSiR w którym składowane będą dmuchańce, sprzęt do imprez plenerowych itp. Zakupiono ruszta do kanału deszczowego na boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Gen. W. Sikorskiego oraz zdemontowano zdewastowany „Boks” dla zawodników i w jego miejsce ustawiono 5 ławek parkowych. Wykonano wiosenną renowację czterech kortów tenisowych na Stadionie KS „Wda”. Na przystani YCM „Columbus” w Decznie wymieniono 50 szt. belek pomostowych. Na przystani kajakowej KTW „Celuloza” ul. Nadbrzeżna wyremontowano stare ogrodzenie oraz wykonano nowe od strony wschodniej z siatki o długości 42 mb.

Bieżącym utrzymaniem objęte zostaną takie obiekty sportowo – rekreacyjne jak: stadion KS „Wda” w Świeciu ul. Sienkiewicza 18, boisko piłkarskie LZS „Tęcza” w Wiągu 26, stadion piłkarski LZS „Wisła” w Grucznie ul. Świecka nr 21, stadion piłkarski LZS „Strażak” Przechowo w Świeciu ul. Sportowa 16, hala sportowa MLKS „Wisły” w Świeciu ul. Tucholska 7, kompleks sportowy „Orlik” w Świeciu ul. Aleje Jana Pawła II nr 8, Skate Park ul. Wodna, kompleks rekreacyjny na ul. Gen. Władysława Sikorskiego, Art. Park na ulicy Jana III Sobieskiego, Przystań YC „Columbus”.

W załączniku nr 2 przedstawione są wydatki Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej. W 2019 roku zorganizowano wystawy, warsztaty oraz wydarzenia kulturalne adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Wystawy: „O czym szumi gaj... Piękno polskiej przyrody” – wernisaż wystawy fotografii Piotra Szumigaja (wraz z: Wdeckim Parkiem Krajobrazowym i Związkiem Polskich Fotografów Przyrody – Okręg Toruński), „Polskie podziemie niepodległościowe w Obwodzie Świecie w latach 1945-1956”, Inauguracja wystaw podróżniczych „Moje Miejsce na Ziemi 2018” i „Islandia - kraina ognia i lodu”, „Zamek w Świeciu na starej fotografii”, Inauguracja wystawy fotografii podróżniczej „Poznaj świat ze SKAT”, Wystawa rysunków ryb Juliusza Nowickiego, Wystawa zabawek drewnianych, wystawa poplenerowa „Spacer nad Wdą”, Wystawa dawnych kart pocztowych „Pozdrowienia ze Świecia”, wystawa planszowa „Okupacja i zbrodnie niemieckie na Kujawach i Pomorzu południowym, wernisaż „II wojna Światowa w miniaturze”, „Tak powstała Niepodległa”, wernisaż wystawy połączony z wykładem o Józefie Piłsudskim pn. „Pamięć”. Łącznie zorganizowano w 2019r. 14 wystaw.

W ubiegłym roku zostały przeprowadzone warsztaty i wydarzenia edukacyjne tj. „Światowy Dzień Kociewia 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, Dzień Kobiet w Izbie Regionalnej, Akcja #TrashTag nad Wdą, Impresje podróżnicze w Izbie Regionalnej, I Prolog Festiwalu podróżników Piąty Ocean 2019, Wiosenna wędrowka wzdłuż Wdy, Dni Kultury Ludowej, Święto Chrztu Polski, IV Wiosenny Rajd Rowerowy 2019, II Dzień Kultury Średniowiecznej, Noc Muzeów 2019, Plener fotograficzny „Spotkanie nad Wdą”, Wdecki Dzień Dziecka w Izbie Regionalnej, Inauguracja Powiatowego konkursu fotograficznego „Moje Miejsce na Ziemi 2019”, Bieg po zabytkach Świecia 2019,

Włoczęga szlakiem Wdy pamięci Zbysława Budzyńskiego,. Zorganizowane zostały imprezy cykliczne tj. „Noc Grozy”, Święto Kocińskiego Ziemniaka Dzień Bałabuna, XI Noc Astronomiczna. W okresie wakacyjnym dla dzieci i młodzieży zostały przeprowadzone Wakacyjne warsztaty przyrodnicze nad Wdą, Warsztaty fotograficzne „Rejs po Wdzie”, warsztaty modelarskie „II Wojna Światowa w miniaturze”, II Rowerowy Rajd Końca Lata 2029 – Gmina Świecie, odbyło się Wielkie sprzątanie terenów na Wdą- akcja ekologiczna TrashTag, Dni Krajobrazu 2019, przeprowadzono zajęcia edukacyjne „Poznajemy nasze miasto”, „Boże Narodzenie na Pomorzu”. Przeprowadzony został również konkurs historyczny o chorągiew Zbysława Budzyńskiego. Na zakończenie roku odbyło się uroczyste podsumowanie Roku Rzeki Wdy 2019. W roku 2019 zorganizowanych zostało 18 wystaw, 11 warsztatów i 40 wydarzeń kulturalnych.

W ramach kontynuacji programu edukacyjnego Winda w roku 2019 przeprowadzono 497 godzin Otwartych Lekcji Historii, w których wzięło udział 9.625 uczestników. Sezon turystyczny na Zamku rozpoczął się 27 kwietnia. Zamek komercyjnie odwiedziło 11994 osoby (na podstawie sprzedanych biletów), niekomercyjnie, w trakcie organizowanych imprez, około 5000 osób (wstęp niebiletowany).

W załączniku nr 3 przedstawione są wydatki poniesione w 2019 r. przeznaczone na działalność kulturalno-edukacyjną OKSiR. Głównym celem OKSiR jest edukacja, wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. Zadania te realizujemy poprzez funkcjonowanie 7 pracowni edukacyjnych, rozwijających umiejętności w takich dziedzinach jak taniec, muzyka, śpiew, plastyka, teatr, literatura, film, a także poprzez udział w warsztatach dotyczących rozwoju osobistego i kultury regionalnej. Ważnym punktem w działalności naszej jednostki jest program edukacyjny „WINDA” stworzony dla uczniów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli. W ramach programu zorganizowano cykl spotkań muzycznych, historycznych, teatralnych oraz filmowych. Zrealizowaliśmy program Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej „Nowe Horyzonty” z zakresu edukacji filmowej, kierowany do młodzieży ze szkół średnich, Otwarte Lekcje Historii prowadzone przez pracowników Izby Regionalnej, kierowane do przedszkoli i szkół podstawowych, edukacja muzyczna przy współpracy z artystami Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, edukacja teatralna oraz taneczna kierowana do szkół podstawowych oraz przedszkoli. Miesięcznie z oferty edukacyjnej OKSiR korzysta ponad 2 tysiące osób.

Wspólnie z mieszkańcami, jak co roku, ogłoszone i zrealizowane zostały inicjatywy kulturalne w ramach programem „Żyj kulturą”. Do edycji programu „Żyj Kulturą 2019” 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 były realizowane zgodnie z harmonogramem.

W 2019 roku w Galerii „Okno” (przestrzeń wystawiennicza powstała w ramach projektu „Przebudowy i rozbudowy tarasu OKSiR” w 2018 r.) odbyło się 11 wystaw i wernisaży z dziedziny malarstwa, ceramiki, fotografii, plakatu, kolekcji zdjęć itp. W przylegającej do Galerii klubokawiarni Kultura cyklicznie realizowaliśmy Pub Quizy, koncerty na Kameralnej Scenie Muzycznej, imprezy tematyczne, mini koncerty oraz spotkania.

W czerwcu 2019 r. OKSiR otrzymał dotację celową w kwocie 15.000,00 na realizację cyklu działań kulturalnych w sołectwach: Kozłowo, Gruczno, Czaple. W ramach otrzymanych środków zrealizowaliśmy Pikniki rodzinne w powyższych miejscowościach pod patronatem Burmistrza Świecia.

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu w roku 2019, zrealizował ponad 200 wydarzeń kulturalnych, koncertów, przeglądów, warsztatów, konkursów, wystaw. Do najważniejszych należą cztery festiwale muzyczne w których łącznie uczestniczy ok. 7,5 tysiąca widzów:

Blues na Świecie Festival, Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, Festiwal Mocnych Brzmień oraz Maraton Piosenki Osobistej. Pierwszy z nich „Blues na Świecie Festival” odbył się 7 i 8 czerwca 2019r. Wśród zaproszonych gwiazd był laureat nagrody Grammy Jon Cleary, nazywany „legendą nowoorleańskiego bluesa i funku” oraz pięciokrotnie nominowany do tej nagrody Robben Ford, zaliczany do najwybitniejszych postaci światowego bluesa oraz gigantów gitary. Oprócz wymienionych Amerykanów - Robbena Forda i Jona Cleary’ego (zagrał on z grupą The Absolute Monster Gentlemen), usłyszeliśmy mistrza chicagowskiego bluesa i funku Carlosa Johnsona, który był dwukrotnie nominowany do GRAMMY oraz zdobył polskiego Fryderyka (zagrał z polskim składem Hoodoo Band & Brass Company). Wystąpił też znany z Wishbone Ash i Leningrad Cowboys fiński gitarzysta Ben Granfelt. Na 9. edycji festiwalu wystąpili także: jeden z najlepszych zespołów tradycyjnego bluesa w Europie Bonita & The Blues Shacks (RPA/Niemcy), An Diaz & Yokatta Brothers (Argentyna/Francja), Kraków Street Band (PL), Teatr Życia (PL) oraz polska gwiazda sceny muzycznej - Krzysztof Zalewski.

Dziewiątą edycję „Blues na Świecie Festiwal” odwiedziło około 3.000 osób. Każdy dzień festiwalu kończyły koncerty jam session, odbywające się w Kameralnej Przestrzeni Widowiskowej OKSiR. W ramach festiwalu odbyły się również warsztaty pn. Akademia Bluesa dla młodzieży szkolnej, oraz warsztaty harmonijkowe dla wszystkich zainteresowanych. W zorganizowanych warsztatach wzięło udział 320 osób.

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 Wręczycy 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.

XVII Festiwal Mocnych Brzmień im. Ryśka Bieńka, odbywający się w lipcu rozpoczął się tradycyjnie od konkursu adresowanego do zespołów z obszaru muzyki rockowo/metalowej, dzięki któremu muzycy rozpoczynający swoją karierę mają szansę wystąpić na jednej scenie z uznanymi zespołami. Na scenie w Kameralnej Przestrzeni Widowiskowej zaprezentowało się 7 zespołów: Earthfall, Far From Grace, In Hells Duty, Let Us Love, Skøv, The Burning Hands, Winds Brought Syberia, Wrathful. Zwycięzcą przesłuchań konkursowych decyzją Jury został zespół Earthfall, który rozpoczął koncertem drugi dzień festiwalu odbywający się na boisku Zamkowym. Tego dnia na scenie zaprezentowały się również: Factor8, Mode of Mind, Materia, Frontside. Gwiazdą Festiwalu był zespół Decapitated.

Maraton Piosnki Osobistej, to czwarty festiwal muzyczny organizowany przez nasz ośrodek. Co roku we wrześniu w Świeciu występują zarówno uznani artyści, jak i twórcy, którzy są na początku swojej artystycznej drogi. Istotnym punktem MPO jest Konkurs Piosenki Osobistej. Konkurs wyróżnia się na tle innych tego typu wydarzeń, gdyż dotyczy twórczości autorskiej. W roku 2019 w przesłuchaniach konkursowych brało udział 11 zespołów: Hey

Hato, Henrietta, Iksy, Monika Fortuniak, Morga, Nieme Kino, Panilas, Smügy, Szaman, Ugla, VHS. Nagrodę główną statuetkę „Punkt Widzenia” oraz nagrodę finansową wysokości 5000 zł ufundowaną przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego otrzymał zespół VHS. Ponadto mieliśmy okazję wysłuchać koncertów zespołów Pola Chobot & Adam Baran, Szymonmówi laureata z 2018 roku, Retrodisco i SONBIRD.

Ośrodek jest również wydawcą informatora kulturalnego w formie dwumiesięcznika „Teraz Świecie”, który zajmuje się promocją wydarzeń kulturalnych OKSiR, 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 miesięcznie.

Studyjne Kino Cyfrowe „Wrzos” wyświetliło w 2019 r. 1665 seansów na których liczba widzów wyniosła 88 tys. 549 osoby. Oprócz codziennych seansów filmowych w kinie „WRZOS” zorganizowano projekcje DKF, Senior w Kinie, Kino Konesera, Nowe Horyzonty, 2 mini maratony horrorów, Przegląd Filmów Studyjnych, Kino dla Kobiet, Ferie w kinie Wrzos oraz Wakacyjne Poranki dla dzieci.

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, w roku 2019 współpracował ze szkołami, przedszkolami, instytucjami kulturalnymi, a także ze stowarzyszeniami i klubami wspierając ich zarówno merytorycznie jak i technicznie.

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

OŚRODEK KULTURY, SPORTU
I REKREACJI
ul. Wojska Polskiego 139
86-100 ŚWIECIE
tel. 52 562 73 71, fax 52 562 73 86
Regon 000284730 • NIP 559-10-05-189

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie (01.01. – 31.12.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (suma od I do VIII)	830.000,-	772.097,-	57.903,-	93,02 %
I	Organizacja zawodów sportowych i festynów rekreacyjno – sportowych, promocja i zabezpieczenie imprez	94.453,-	94.453,-	0,-	100 %
II	Współorganizacja turniejów i zawodów sportowych	25.652,-	25.652,-	0,-	100 %
III	Środki na działalność bieżącą	17.703,-	17.703,-	0,-	100 %
IV	Środki nagrody rzeczowe i puchary na zawody organizowane wg harmonogramu	70.048,-	70.048,-	0,-	100 %
V	Program: Żyj sportem	19.804,-	19.804,-	0,-	100 %
VI	Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych i utrzymanie skate-parku	29.340,-	29.340,-	0,-	100 %
VII	Stypendia sportowe dla młodzieży	112.105,-	112.105,-	0,-	100 %
VIII	Stypendia sportowe dla seniorów	157.895,-	99.992,-	57.903,-	63,33 %
IX	Osobowy Fundusz Plac	303.000,-	303.000,-	0,-	100 %
B	Wydatki na działalność turystyczną - remonty	15.000,-	11.190,-	3.810,-	74,60 %
C	Remonty i bieżące utrzymanie	600.000,-	599.668,-	332,-	99,94 %
I	Bieżące utrzymanie LZS „Strażak” Przechowo	27.000,-	26.918,-	82,-	99,70 %
II	Bieżące utrzymanie LZS „Wisła” Gruczno	25.000,-	24.996,-	4,-	99,98 %
III	Bieżące utrzymanie MLKS „Wisła” Świecie	40.000,-	40.000,-	0,-	100 %
IV	Bieżące utrzymanie KS „Wda” Świecie	305.200,-	305.146,-	54,-	99,98 %
V	Bieżące utrzymanie LZS OSP „Tęcza” Wiąg	25.000,-	25.000,-	0,-	100 %
VI	Bieżące utrzymanie boiska Orlik przy ul. Jana Pawła II	34.000,-	33.885,-	115,-	99,66 %
VII	Bieżące utrzymanie boiska Orlik przy ul. Hallera	7.800,-	7.797,-	3,-	99,96 %
VIII	Yacht Club Morski Columbus	10.000,-	10.000,-	0,-	100 %
IX	Art. Park / Skate Park	41.000,-	40.926,-	74,-	99,82 %
X	Remonty – KS „Wda”	4.500,-	4.500,-	0,-	100 %
XI	Remont - MLKS Gruczno	33.220,-	33.220,-	0,-	100 %
XII	Remont – MLKS Świecie	1.845,-	1.845,-	0,-	100 %
XIII	Remont–LZS Strażak Przechowo	17.887,-	17.887,-	0,-	100 %
XIV	Remont – LZS OSP Tęcza Wiąg	24.920,-	24.920,-	0,-	100 %
XV	OKSiR	2.628,-	2.628,-	0,-	100 %

Załącznik nr 2
do sprawozdania finansowego
OKSiR za 2019 rok

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie (01.01. – 31.12.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (I+II+III)	314.700,00	308.920,00	5.780,00	98,16%
I	Osobowy Fundusz Płac	146.000,00	145.450,00	550,00	99,62%
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	48.700,00	45.060,00	3.640,00	92,52%
III	Zamek krzyżacki w tym wydatki związane z utrzymaniem zamku, organizacją imprez, kosztami obsługi ruchu turystycznego	120.000,00	118.410,00	1.590,00	98,68%

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Załącznik nr 3
do sprawozdania finansowego
OKSiR za 2019 rok

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ
KULTURALNO – EDUKACYJNĄ**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie (01.01. - 31.12.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	5.726.685,00	5.537.920,00	188.765,00	96,70%
I	Osobowy Fundusz Płac	1.757.300,00	1.757.278,00	22,00	100,00%
II	Zakładowy fundusz nagród	145.000,00	144.823,00	177,00	99,88%
III	Odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia	70.000,00	64.526,00	5.474,00	92,18%
IV	Amortyzacja	215.000,00	212.179,00	2.821,00	98,69%
V	Zakupy, usługi, remonty i inwestycje związane z funkcjonowaniem domu kultury	726.785,00	643.539,00	83.246,00	88,55%
VI	Amfiteatr – wydatki związane z utrzymaniem obiektu	152.000,00	144.758,00	7.242,00	95,24%
VII	Centrum Kultury Filmowej Kino „WRZOS”	632.600,00	610.423,00	22.177,00	96,49%
VIII	Animacja i upowszechnianie kultury w tym imprezy organizowane przez OKSiR	1.350.000,00	1.321.627,00	28.373,00	97,90%
IX	Dział Promocji i Sponsoringu	250.000,00	218.130,00	31.870,00	87,25%
X	Dział Organizacyjny	48.000,00	46.341,00	1.659,00	96,54%
XI	Klubokawiarnia KULTURA	380.000,00	374.296,00	5.704,00	98,50%

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu

					Źródło finansowania kosztów		
Lp.	Wyszególnienie	Plan na 2019	Wykonanie od 01.01.2019 do 31.12.2019	% wykonanie 4:3	z dotacji podmiotowej	z innych dotacji	z środków własnych
1	2	3	4	5	6	7	8
	Przychody ogółem	7 486 385,00	7 480 997,14	99,93%			
1	Dotacja podmiotowa na działalność kulturalną z Urzędu Miejskiego	3 005 000,00	3 005 000,00	100,00%			
2	Dotacja podmiotowa na działalność muzealną z Urzędu Miejskiego	182 000,00	182 000,00	100,00%			
3	Dotacja podmiotowa na działalność sportową z Urzędu Miejskiego	1 430 000,00	1 430 000,00	100,00%			
4	Dotacja podmiotowa na działalność turystyczną z Urzędu Miejskiego	15 000,00	15 000,00	100,00%			
5	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	111 000,00	110 859,33	99,87%			
6	Dotacja z UM na remont dachu w Amfiteatrze	100 000,00	100 000,00	100,00%			
7	Zaległa dotacja z UE na Przebudowę i rozbudowę tarasu OKSiR w ramach zadania pn. "Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie"	191 335,00	191 334,89	100,00%			
8	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej (za bilety, wpisowe, sprzedaż towarów w sklepiku przy kinie i innych punktach itp.)	1 997 000,00	1 995 809,45	99,94%			
9	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, sponsoring itp.)	295 000,00	294 462,32	99,82%			
10	Pozostałe przychody operacyjne	160 000,00	156 489,21	97,81%			
11	Przychody finansowe	50,00	41,94	83,88%			
Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na 2019	Wykonanie od 01.01.2019 do 31.12.2019	% wykonanie 4:3	z dotacji podmiotowej	z innych dotacji	z środków własnych
	Koszty ogółem	7 331 385,00	7 113 105,12	97,02%	4 669 954,31	110 859,33	2 332 291,48
I.	Koszty stałe instytucji	3 388 059,00	3 316 220,66	97,88%	2 747 410,43	0,00	568 810,23
1.1.	Media (prąd, c.o., woda itp.)	177 560,00	157 350,92	88,62%	118 213,14	0,00	39 137,78
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odprawami i nagrodami jubileuszowymi	2 184 250,61	2 183 979,10	99,99%	2 104 258,26	0,00	79 720,84
1.3.	Fundusz nagród	160 602,90	160 425,69	99,89%	155 602,90	0,00	4 822,79
1.4.	ZFŚS	47 145,49	46 303,60	98,21%	46 303,60	0,00	0,00
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	38 100,00	34 863,77	91,51%	25 165,26	0,00	9 698,51
1.6.	Koszty administracji (materiały i sprzęt biurowy, środki czystości, sprzęt sportowy, itp.)	296 100,00	283 997,70	95,91%	204 455,48	0,00	79 542,22
2.	Amortyzacja	215 000,00	212 179,59	98,69%	0,00	0,00	212 179,59
3.	Podatki i opłaty skarbowe	12 000,00	7 560,25	63,00%	4 191,50	0,00	3 368,75
4.	Pozostałe koszty tj. prowizje bankowe, prenumeraty, czasopisma, ubezpieczenia, ZAiKS i inne prawa autorskie	257 300,00	229 560,04	89,22%	89 220,29	0,00	140 339,75

II.	Koszty zmienne	3 940 226,00	3 796 394,08	96,35%	1 922 543,88	110 859,33	1 762 990,87
4.	Koszty wynagrodzeń	966 000,00	955 589,63	98,92%	456 775,81	89 617,33	409 196,49
4.1.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	528 000,00	520 823,95	98,64%	296 480,08	0,00	224 343,87
4.2.	Honoraria	438 000,00	434 765,68	99,26%	160 295,73	89 617,33	184 852,62
5.	Zakup usług	1 593 913,00	1 539 762,12	96,60%	616 859,59	15 524,00	907 378,53
5.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno - edukacyjnych)	76 804,00	70 360,78	91,61%	37 507,51	0,00	32 853,27
5.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	661 000,00	651 824,69	98,61%	340 175,48	15 524,00	296 125,21
5.3	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i obiektach turystycznych	303 800,00	278 691,47	91,74%	239 176,60	0,00	39 514,87
5.4	Najem, ochrona i pozostałe	42 309,00	38 793,17	91,69%	0,00	0,00	38 793,17
5.5	Wynajem i wysyłka filmów dla kina WRZOS	510 000,00	500 092,01	98,06%	0,00	0,00	500 092,01
6.	Zakup towarów i materiałów	426 419,00	413 313,12	96,93%	91 684,79	2 242,00	319 386,33
6.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno - edukacyjnych)	60 000,00	58 072,43	96,79%	29 311,11	0,00	28 761,32
6.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	75 490,00	77 951,53	103,26%	41 373,68	2 242,00	34 335,85
6.3	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i obiektach turystycznych	40 929,00	33 413,53	81,64%	21 000,00	0,00	12 413,53
6.4	Towary przeznaczone do sprzedaży we wszystkich punktach OKSiR	250 000,00	243 875,63	97,55%	0,00	0,00	243 875,63
7	Koszty promocji i reklamy	194 457,00	192 272,37	98,88%	81 212,07	0,00	111 060,30
8.	Pozostałe koszty zmienne	759 437,00	695 456,84	91,58%	676 011,62	3 476,00	15 969,22
8.1	Podróże służbowe	14 187,00	11 338,50	79,92%	3 682,96	0,00	7 655,54
8.2	Bieżące utrzymanie klubów sportowych	380 200,00	380 146,07	99,99%	380 146,07	0,00	0,00
8.3	Stypendia sportowe	270 000,00	212 096,62	78,55%	212 096,62	0,00	0,00
	Nagrody pieniężne i rzeczowe	95 050,00	91 875,65	96,66%	80 085,97	3 476,00	8 313,68
C.	Pozostałe koszty operacyjne	2 500,00	270,08	10,80%	0,00	0,00	270,08
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	600,00	220,30	36,72%	0,00	0,00	220,30
E.	Podatek dochodowy						
F.	Wynik finansowy netto	155 000,00	367 892,02				

Środki na wydatki majątkowe:	155 000,00	116 689,89	116 689,89
Zakup samochodu służbowego	90 000,00	71 900,34	71 900,34
kurtyna na scenę	50 000,00	30 492,90	30 492,90
ekran projekcyjny plenerowy i klimatyzacja	15 000,00	14 296,65	14 296,65

BURMISTRZ
[Podpis]
Krzysztof Kulakowski

Główna Księgowa
 OKSiR w Świeciu
[Podpis]
mgr inż. Maria Kocińska

(główna księgowa)

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
I REKREACJI w ŚWIECIU
[Podpis]
Iwona Mazolewska

(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 31 grudnia 2019**

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	129 841,80 zł	1 861,00 zł
I. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	129 841,80 zł	1 861,00 zł
z tytułu dostaw i usług	20 101,53 zł	1 861,00 zł
z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	34 773,16 zł	0,00 zł
inne	74 967,11 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:	45 759,29 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:	45 759,29 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	45 537,29 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	222,00 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 koniec 2019 roku
Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	15 990,22	366 027,34

Świecie, dnia 28.02.2020

Główna Księgowa
OKSiR w Świeciu

mgr inż. Marta Kocińska

(główna księgowa)

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
I REKREACJI w ŚWIECIU

Iwona Mazelewska

(Dyrektor OKSiR)

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu
w 2019 r.**

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu w 2019 r. na swoją działalność dysponowała kwotą **1 817 937,00 zł**, z czego: z budżetu Gminy **1 760 000,00 zł** dotacji podmiotowej, **31 624,00 zł** dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych, **6 000,00 zł** dotacji z fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA, **7 000,00 zł** darowizny z Fundacji Santander oraz **13 312,44 zł** dochodów własnych.

Wykaz pozyskanych środków finansowych:

1. Na podstawie Umowy nr BN/3041/2019 z dnia 09.09.2019 r., dotyczącej dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, Biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie **31 624,00 zł**, które zostało przeznaczone na zakup nowości wydawniczych (1102 jednostki inwentarzowe).
2. Na podstawie umowy 10651/2019 z dn. 25.03.2019 r. z fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA, Biblioteka otrzymała **3 000,00 zł** na realizację projektu „Babloteka – praktyczny kurs języków obcych” w ramach programu „Decydujesz, Pomagamy” organizowanego przy współpracy z Tesco (Polska) Sp. z o.o.
3. Na podstawie umowy 24081/2019/2 z dn. 01.08.2019 r. z fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA, Biblioteka otrzymała **3 000,00 zł** na realizację projektu „Alfabet smaków – czyli kulinarna rozpusta w bibliotece” w ramach programu „Decydujesz, Pomagamy” organizowanego przy współpracy z Tesco (Polska) Sp. z o.o.
4. Na podstawie umowy darowizny nr TMTZ/2019/65 z dn. 16.09.2019 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu pozyskała **7 000,00 zł** na realizację projektu „Letnia czytelnia *Ptasi śpiew*” w ramach programu grantowego „Tu Mieszka, Tu Zmieniam”

Całość wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w 2019 r. (**1 778 535,39 zł**) to wydatki bieżące, w których główną pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i zfsś, następnie utrzymanie biblioteki wraz z filiami, zakup książek, drobne remonty i naprawy, zakup wyposażenia, delegacje oraz działalność merytoryczna.

Przychody i wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej zostały ujęte w załączniku nr 1.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w 2019 r.

Działalność w siedzibie głównej MBP

Wypożyczalnia i czytelnia to działy obsługujące przede wszystkim dorosłych czytelników, ich zadaniem jest udostępnianie zbiorów, zarówno tradycyjnych, jak i elektronicznych, ale też pomoc w docieraniu do potrzebnych użytkownikom informacji. Pracownicy tych działów są odpowiedzialni za prowadzenie spotkań **Dyskusyjnego Klubu Książki**, **Spotkań z Historią** i innych działań popularyzujących czytelnictwo. W 2019 r. zorganizowano happening „Obiad z książką” w ramach Ogólnopolskiego Dnia Wolnych Książek, debatę „Dzieci myślą”, naradę obywatelską o edukacji, warsztaty modelarskie, kreatywnego pisanie i rękodzielnicze oraz cykl zajęć dotyczących zdrowego odżywiania „Alfabet smaków”. Nowością był kurs języka hiszpańskiego oraz cykl spotkań pn. „Wieczór z planszówkami”. Biblioteka była współorganizatorem m.in. Festiwalu Podróżników „Piąty Ocean”, X Powiatowego Konkursu Recytatorsko-Plastycznego „Poeci z Kociewia” oraz I Powiatowego Konkursu Wiedzy o Języku Ojczystym.

Wypożyczalnia dla Dzieci prowadziła lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, organizowała zimowe spotkania feryjne, latem - „Wakacyjne HeCe w bibliotece”, Noc w bibliotece oraz zajęcia z programowania. Dla najmłodszych prowadzono zajęcia w ramach Klubu Maluszka, Klubu 5-latka, dla starszych dzieci - zajęcia „Eksperymentalnej Biblioteki”, ekologiczne, rękodzielnicze oraz warsztaty literackie „Bajkowy Kot” i zajęcia z elementami bajkoterapii.

„Narodowe Czytanie” – akcja pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W 2019 r. było to publiczne czytanie nowel polskich autorów.

W Bibliotece stałym punktem działalności są spotkania autorskie i ciekawymi ludźmi, w 2019 r. gościliśmy m. in. Wilhelma von Schwerin, Tadeusza Zwiefkę, Bożenę Ronowską, Alicję Kosiedowską.

Od 2019 r. Biblioteka oferuje usługę dla osób niewidomych i niedowidzących **Czytak Plus!**, w ramach której czytelnicy mogą wypożyczyć prawie 2 000 cyfrowych książek mówionych oraz urządzenia do ich czytania.

Działalność filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu

Filia nr 1 prowadziła spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, organizowała zajęcia plastyczno-rękodzielnicze dla zainteresowanych oraz zajęcia języka angielskiego dla dorosłych.

Filia nr 3 w Grucznie prowadziła tematyczne spotkania dla dzieci, wzięła udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” i projekcie „Czytam sobie”, organizowała spotkania dla dorosłych w ramach warsztatów rękodzielniczych.

Filia nr 4 w Czaplach włączyła się w organizację 27. Finału WOŚP. Podczas ferii prowadziła zajęcia z grami planszowymi, zorganizowała Dzień Bezpiecznego Internetu, „Noc w bibliotece” oraz warsztaty szydełkowania.

Filia nr 5 organizowała spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty rękodzielnicze i zajęcia plastyczne dla dzieci. Jesienią zorganizowano konkursy czytelnicze, grzybobranie, spotkanie halloweenowe, dzień pluszowego misia oraz warsztaty DIY.

Stałym elementem pracy placówek bibliotecznych są wycieczki dzieci z przedszkoli i szkół, podczas których przedszkolaki i uczniowie zwiedzają biblioteki i zapoznają się z ich zbiorami.

W 2019 r. Biblioteka powiększyła swoje zbiory o 4 122 książki i 391 materiały audiowizualne, z czego:

- 3 041 woluminów – zakup ze środków własnych,
- 1081 woluminów – zakup z dofinansowania Biblioteki Narodowej,
- 277 materiałów audiowizualnych – zakup ze środków własnych,
- 114 materiałów audiowizualnych z dofinansowania Biblioteki Narodowej
- 119 woluminów – dary.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu
DYREKTOR
mgr Beata Szymañska

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski

			Załącznik nr 1
			%
	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	
I Przychody ogółem	1 817 937,00	1 792 936,44	98,62%
1. Dotacja podmiotowa z Gminy	1 760 000,00	1 735 000,00	98,58%
2. Dotacja na zakup książek z Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego	31 624,00	31 624,00	100,00%
3. Dotacja z Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA	6 000,00	6 000,00	100,00%
4. Darowizna z Fundacji Santander	7 000,00	7 000,00	100,00%
5. Przychody własne ogółem:	12 313,00	12 312,44	100,00%
w tym:			
- odsetki bankowe		353,80	
- wynajem sali konferencyjnej		3 390,00	
- wpłaty z ZUS		20,74	
- wpłaty od czytelników		6 987,90	
- makulatura		460,00	
- darowizny		1 100,00	
6. Nagroda Burmistrza Świecia	1 000,00	1 000,00	100,00%
II Wydatki ogółem	1 803 539,00	1 778 535,39	98,61%
1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, w tym nagrody jubileuszowe	1 276 000,00	1 251 000,00	98,04%
2. Fundusz nagród	64 200,00	64 200,00	100,00%
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 940,00	29 940,00	100,00%
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)	245 600,00	245 599,39	100,00%
5. Zakup książek w tym:	105 624,00	105 624,00	100,00%
- dotacja z Gminy	74 000,00	74 000,00	
- dotacja z MKiDN	31 624,00	31 624,00	
6. Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych	37 750,00	37 749,79	100,00%
7. System biblioteczny SOWA	11 841,00	11 841,00	100,00%
8. Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki itp..	16 907,00	16 906,02	99,99%
9. Grono Literackie	6 480,00	6 480,00	100,00%
10. Naprawy i remonty bieżące	879,00	878,05	99,89%
11. Szkolenia pracownicze	1 238,00	1 238,00	100,00%
12. Delegacje służbowe	1 080,00	1 079,14	99,92%
13. Dotacja z Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA	6 000,00	6 000,00	100,00%

Zobowiązania na 31.12.2019 r. wyniosły 3 494,50 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na 31.12.2019 r. wyniosły 140,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski
 Miejska Biblioteka Publiczna
 w Świeciu
DYREKTOR
mgr Beata Szymańska

URZĄD MIEJSKI W ŚWIECIU	
Wpłynęło dnia	27. LUT. 2020
L. dz.	1243
zł.	3
podpis	<i>[signature]</i>

**Miejsko-Gminna Przychodnia
w Świeciu**

UL. WOJSKA POLSKIEGO 80
86-100 ŚWIECIE

dyrektor tel. (052)33 13 162

administracja tel, fax (0-52) 33 11 165,

**Urząd Miejski
W Świeciu**

Nasz znak : MGP-II-4/2020r.

Świecie, dnia 25-02-2020 r.

Powołując się na Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157,poz.1240z póź.zm.), przesyłam sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2019r. Miejsko – Gminnej Przychodni w Świeciu .

Z poważaniem

[signature]
lek. Beata Starnał-Wojanczyk
specjalista medycyny rodzinnej
9042064

BURMISTRZ
[signature]
Krzysztof Kulakowski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Miejsko Gminnej Przychodni w Świeciu za 2019r.

PRZYCHODY

	NAZWA	plan na dzień 01-01-2019r.	wykonanie na dzień 31-12-2019r.	%
1.	NFZ	10 932 000,00	11 127 607,28	101,79
2.	Pozostałe usługi medyczne, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, szczepienia	630 000,00	709 383,51	112,60
3.	Przychody finansowe	40 000,00	46 108,50	115,28
5	Pozostałe przychody operacyjne	260 000,00	262 929,11	101,13
	Ogółem	11 862 000,00	12 146 028,40	102,40

KOSZTY

	NAZWA	plan na dzień . 01-01-2019r.	Wykonanie na dzień 31-12-2019r	%
1.	Zużycie materiałów i energii	665 000,00	626 638,06	94,11
2.	Usługi materialne	513 000,00	492 240,23	95,96
3.	Usługi niematerialne	3 059 000,00	2 968 259,06	97,04
4.	Podatki i opłaty	30 000,00	27 858,00	92,86
5.	Wynagrodzenia	6 111 000,00	6 035 287,40	98,77
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 183 000,00	1 112 480,46	94,04
7.	Pozostałe koszty	26 000,00	22 417,26	86,22
8.	Amortyzacja	275 000,00	272 625,73	100,87
	Ogółem	11 862 000,00	11 557 806,20	97,44

Zobowiązania na dzień 31-12-2019r. wyniosły 1 297 691,48 w tym wymagalne 0,00 zł
Należności na dzień 31-12-2019r. wyniosły 1 068 825,38 w tym :wymagalne 32 776,22 zł.

Świecie, dn.25-02-2020 r.

Burmistrz
Krzysztof Kulakowski
lek. Beata Srobniej-Wojan
specjalista medycyny rodzinnej
9040064

Przychody i koszty za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019r.

1. Przychody:

- z tyt. sprzedaży usług medycznych	11 836 990,79
- finansowe	46 108,50
- pozostałe przychody operacyjne	262 929,11

Razem **12 146 028,40**

2. Koszty działalności operacyjnej :

- amortyzacja	272 625,73
- zużycie materiałów i energii	626 638,06
- usługi obce	3 460 499,29
- podatki i opłaty	27 858,00
- wynagrodzenia	6 035 287,40
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 112 480,46
- pozostałe koszty rodzajowe	22 417,26

Razem **11 557 806,20**

3. Pozostałe koszty operacyjne **4 803,26**

4. Koszty finansowe **0 ,68**

5. Zysk brutto **583 418,26**

6. Podatek dochodowy **27,00**

7. Zysk netto **583 391,26**

[Signature]
Jolanta Sternal-Wolańczyk
lekarz medycyny rodzinnej
904 806 4

Świecie, dn.25-02-2020 r.

BURMISTRZ
[Signature]
Krzysztof Kulakowski

Inwestycje poniesione w okresie od 01-01-2019 do 31-12-2019r.

Zakup skalerów ultradźwiękowych	2 szt	5 900,00
Zakup lodówek	3 szt	4 111,00
Zakup komputerów	17 szt	28 044,59
Zakup systemu kolejkowego	1 szt	7 438,84
Zakup rejestratora do 24 godz. monitorowania ciśnienia	1 szt	6 450,00
Zakup szaf kartotekowych	7 szt	34 565,36
Rozbudowa serwera		5 250,00
Zakup lamp polimeryzacyjnych	2 szt	4 470,00
Zakup myjki ultradźwiękowej	2 szt	5 504,00
Zakup klimatyzatora z montażem	1 szt	5 904,00
Zakup witryn chłodniczych	3 szt	7 874,46
Zakup unitu	1 szt	75 900,00
Zakup wagi krzeselkowej	1 szt	2 339,00
Zakup zmywarki	1 szt	1 600,00
Zakup mebli kuchennych	1 kpl	6 000,00
Zakup kopiarki	3 szt	12 536,16
Rejestrator temperatury	1 szt	2 952,00
Zadaszenie rejestracji		17 724,30
Razem		234 563,71

Świecie, dn. 25-02-2020r.

BURMISTRZ
Krzysztof Rutakowski
lek. Beata Sternal-Wiorańczyk
specjalista med. ogólny rodzinnej
9 0 4 8 0 6 4

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkładam Radzie Miejskiej w Świeciu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2019 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2025 oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego OKSiR, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski