

**ZARZĄDZENIE NR 10/2017**  
**WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 27 marca 2017 r.

**Na podstawie** art. 30 ust. 1 art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016.446, zm. Dz.U. z 2016 r. poz.1579 i poz.1948) Wójt Gminy Świekatowo zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świekatowo za 2016 ok w tym: Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok- część opisowa Załącznik nr 2– Dochody - część tabelaryczna za 2016 rok Załącznik nr 3– Wydatki - część tabelaryczna za 2016 rok Załącznik nr 4– Informacja o stanie mienia komunalnego. Radzie Gminy Świekatowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

**§ 2.** Budżet gminy w 2016 roku

1) W zakresie dochodów wynosił: plan 15 085 814,84 zł, wykonanie 15 221 444,62 zł, tj. 100,9 %, w tym:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
- Dochody z podatków i opłat	1 560 114,01 zł	1 713 150,82 zł
- Udziały stanowiące dochód budżetu państwa	1 385 748,00 zł	1 408 843,17 zł
- Subwencje	5 574 846,81 zł	5 574 846,81 zł
- Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	4 546 303,91 zł	4 446 461,05 zł
- Pozostałe dochody	2 018 802,11 zł	2 078 142,77 zł
Dochody bieżące	14 436 277,51 zł	14 573 869,29 zł
Dochody majątkowe:	649 537,33 zł	647 575,33 zł
- w tym ze środków unijnych	0,00 zł	0,00 zł

2) W zakresie wydatków wynosił: plan 15 405 814,84 zł, wykonanie 14 858 517,86 zł, tj. 96,45 %, w tym:

- wydatki bieżące plan 13 652 625,07 zł wykonanie 13 186 457,62 zł w tym:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
- Wynagrodzenia i pochodne	5 680 858,01 zł	5 601 067,24 zł
- Wydatki na dotacje na zadania bieżące	247 000,00 zł	246 977,45 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 456 740,82 zł	4 330 500,65 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 086 504,56 zł	2 876 739,87 zł
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	43 418,73 zł	27 254,06 zł
- Obsługa długu, poręczenia	170 000,00 zł	130 441,80 zł

- wydatki majątkowe plan 1 753 189,77 zł, wykonanie 1 672 060,24 zł. W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie plan 1 753 189,77 zł, wykonanie 1 672 060,24 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego plan w kwocie 149 825,00 zł, wykonanie 133 404,99 zł.

**§ 3.** Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii wykonano w zakresie:

- dochodów w kwocie 49 840,96 zł,

- wydatków w kwocie 52 332,76 zł w tym wydatki z dochodów 2015 roku 5 089,76 zł..

**§ 4.** Planowany deficyt w kwocie (-) 320 000,00 zł wykonano w kwocie (+) 362 926,76 zł

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świekatowie oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Wójt Gminy Świekatowo

**Marek Topoliński**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2017

Wójta Gminy Świekatowo

z dnia 27 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ŚWIEKATOWO ZA 2016 ROK**



*Świekatowo 2017 rok*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świekatowo za 2016 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy o z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U.2013 pozycja 885 z póź. zm.)

W sprawozdaniu zawarto następujące części:

1. Ogólny opis wykonania planu budżetu za 2016 rok oraz jego zmiany dokonane w ciągu roku.
2. Plan i wykonanie dochodów – część opisowa.
3. Plan i wykonanie wydatków – część opisowa.
4. Stopień realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
5. Realizacja zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
6. Należności i zobowiązania, które pozostają do rozliczenia na dzień 31 grudnia 2016 roku.
7. Realizacja zadań inwestycyjnych.
8. Sprawozdanie z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich.
9. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

10. Składniki majątkowe- środki trwałe.
11. Zadłużenie i spłaty na dzień 31.12.2016 rok.
12. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.
13. Sprawozdanie instytucji kultury "Gminna Biblioteka Publiczna ".

1. **Ogólny opis wykonania planu budżetu za 2016 rok oraz jego zmiany dokonane w ciągu roku.**

Budżet gminy na 2016 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy Świekatowo uchwałą nr XII/64/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2015 roku w sprawie uchwalenia

budżetu, natomiast WPF uchwałą nr XII/65/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2015 roku.

Dochody budżetowe uchwalono w kwocie 12 970 000,00 zł, natomiast wydatki budżetowe uchwalono w kwocie 13 370 000,00 zł. Na 2016 rok przewidziano deficyt budżetu w wysokości 500 000,00 zł, który miał być sfinansowany z długoterminowego kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym oraz pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu.

W trakcie 2016 roku dokonano zmian budżetowych na podstawie następujących uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy:

**Uchwały Rady Gminy:**

**zmiany w budżecie**

- 1/Uchwała nr XIV/84/2016 z dnia 17.03.2016 r.
- 2/Uchwała nr XIV/779/2016 z dnia 17.03.2016 r.
- 3/Uchwała nr XV/93/2016 z dnia 13.05.2016 r.
- 4/Uchwała nr XVI/100/2016 z dnia 27.06.2016 r.
- 5/Uchwała nr XVII/106/2016 z dnia 09.09.2016 r.
- 6/Uchwała nr XIX/120/2016 z dnia 29.11.2016 r.
- 7/Uchwała nr XX/128/2016 z dnia 27.12.2016 r.

**zmiany WPF**

- 1/Uchwała nr XIV/85/2016 z dnia 17.03.2016 r.
- 2/Uchwała nr XV/94/2016 z dnia 13.05.2016 r.
- 3/Uchwała nr XVI/101/2016 z dnia 27.06.2016 r.
- 4/Uchwała nr XVII/107/2016 z dnia 09.09.2016 r.
- 5/Uchwała nr XIX/121/2016 z dnia 29.11.2016 r.
- 6/Uchwała nr XX/129/2016 z dnia 27.12.2016 r.

**Zarządzenia Wójta Gminy:**

**zmiany w budżecie**

- 1/Zarządzenie Nr 4/2016, z dnia 28.12.2016 r.
- 2/Zarządzenie Nr 12/2016, z dnia 04.03.2016 r.
- 3/Zarządzenie Nr 19/2016, z dnia 31.03.2016 r.
- 4/Zarządzenie Nr 25/2016, z dnia 19.04.2016 r.
- 5/Zarządzenie Nr 27/2016, z dnia 27.04.2016 r.
- 6/Zarządzenie Nr 30/2016, z dnia 16.05.2016 r.
- 7/Zarządzenie Nr 32/2016, z dnia 31.05.2016 r.
- 8/Zarządzenie Nr 34/2016, z dnia 31.05.2016 r.
- 9/Zarządzenie Nr 39/2016, z dnia 27.06.2016 r.

- 10/Zarządzenie Nr 41/2016, z dnia 20.07.2016r.  
 11/Zarządzenie Nr 42/2016, z dnia 05.08.2016r.  
 12/Zarządzenie Nr 44/2016, z dnia 24.08.2016r.  
 13/Zarządzenie Nr 48/2016, z dnia 12.09.2016r.  
 14/Zarządzenie Nr 50/2016, z dnia 29.09.2016r.  
 15/Zarządzenie Nr 52/2016, z dnia 30.09.2016r.  
 16/Zarządzenie Nr 54/2016, z dnia 17.10.2016r.  
 17/Zarządzenie Nr 55/2016, z dnia 27.10.2016r.  
 18/Zarządzenie Nr 56/2016, z dnia 09.11.2016r.  
 19/Zarządzenie Nr 58/2016, z dnia 25.11.2016r.  
 20/Zarządzenie Nr 61/2016, z dnia 30.11.2016r.  
 21/Zarządzenie Nr 62/2016, z dnia 09.12.2016r.  
 22/Zarządzenie Nr 64/2016, z dnia 19.12.2016r.  
 23/Zarządzenie Nr 67/2016, z dnia 28.12.2016r.

**zmiany WPF w formie zarządzenia nie dokonywano.**

Po w/w zmianach budżet gminy w 2016 roku:

- w zakresie dochodów wynosił:

plan **15 085 814,84 zł**, wykonanie **15 221 444,62 zł**, tj. **100,90 %**, w tym:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Dochody z podatków i opłat	1 560 114,01 zł	1 713 150,82 zł
Udziały stanowiące dochód budżetu państwa	1 385 748,00 zł	1 408 843,17 zł
Subwencje	5 574 846,81 zł	5 574 846,81 zł
Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	4 546 303,91 zł	4 446 461,05 zł
Pozostałe dochody	2 018 802,11 zł	2 078 142,77 zł
<b>Dochody bieżące</b>	<b>14 436 277,51 zł</b>	<b>14 573 869,29 zł</b>
<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>649 537,33 zł</b>	<b>647 575,33 zł</b>
w tym ze środków unijnych	0 zł	0 zł

- w zakresie wydatków wynosił plan **15 405 814,84 zł**, wykonanie **14 858 517,86 zł** tj. **96,45 %**, w tym:

1) wydatki bieżące plan 13 652 625,07 zł wykonanie 13 186 457,62 zł w tym:

2) wydatki majątkowe plan 1 753 189,77 zł, wykonanie 1 672 060,24 zł. W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie plan 1 753 189,77 zł, wykonanie 1 672 060,24 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego plan w kwocie

149 825,00 zł, wykonanie 133 404,99 zł.

<b>Realizacja przychodów i rozchodów w 2016 roku</b>		
	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Przychody</b>		
Ogółem:	1 039 853,94 zł	1 039 853,94 zł
Kredyty i pożyczki	402 366,01 zł	402 366,01 zł
W tym:		
-na realizację programów i projektów z udziałem Funduszu UE	64 800,00 zł	64 800,00 zł
Inne źródła	0,00 zł	0,00 zł
Wolne środki art.217 ust.2 pkt 6 v	637 487,93 zł	637 487,93 zł
w tym:		
- środki na pokrycie deficytu	35 200,00 zł	35 200,00 zł
<b>Rozchody</b>		

Ogółem:	719 853,94 zł	719 853,94 zł
Spląty kredytów i pożyczek	719 853,94 zł	719 853,94 zł
W tym:		
- pożyczki i kredyty na współfinansowanie programów i projektów z udziałem Funduszu UE	264 017,00 zł	264 017,00 zł

Deficyt był planowany w kwocie 500 000,00 zł, który miał być sfinansowany z kredytów i pożyczek w kwocie 500 000,00 zł. Po zmianach budżetowych w ciągu 2016 roku, deficyt obniżono do kwoty 320 000,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wskazuje na wynik wykonania budżetu w wysokości 362 926,76 zł.

Spląty rat pożyczek i kredytów przebiegały zgodnie z harmonogramami i zostały splacone w wysokości 719 853,94 zł w tym na realizację programów z udziałem środków z UE w kwocie 264 017,00 zł.

Planowano kredyty i pożyczki na kwotę 402 366,01 zł, zaciągnięto na kwotę 402 366,01 zł z tego na finansowanie deficytu 284 800,00 zł, w tym 64 800,00 na zadania z udziałem UE oraz na splatę zobowiązań z lat poprzednich kwotę 117 566,01 zł.

Z tzw. wolnych środków z 2015 roku w kwocie 637 487,93 zł dokonano spląty zobowiązań z lat poprzednich w kwocie 602 287,93 zł oraz sfinansowania deficytu w kwocie 35 200,00 zł.

W roku 2016 Gmina Świekatowo nie udzielała gwarancji i poręczeń.

W 2016 r. nie planowano udzielania pożyczek z budżetu gminy.

Wójt Gminy Świekatowo w ramach udzielonych upoważnień przez Radę Gminy:

- dokonywał splat zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek;
- zaciągał pożyczkę w celu sfinansowania deficytu;
- nie dokonywał lokat środków finansowych w innych bankach;
- dokonywał przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działu;
- korzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia działalności w roku następnym.

*Stan środków na wszystkich rachunkach bankowych Gminy Świekatowo wynosił 878 165,49 zł.*

Wykonanie planu finansowego jednostek budżetowych Gminy Świekatowo:

#### **Dochody:**

Jednostka	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy Świekatowo	14 941 735,83	15 075 272,84
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 802,00	15 932,02
Szkoła Podstawowa w Świekatowie	120 587,01	129 559,85
Gimnazjum w Świekatowie	690,00	679,91
<b>RAZEM</b>	15 085 814,84	15 221 444,62

#### **Wydatki:**

Jednostka	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy Świekatowo	6 346 363,30	5 990 787,88
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 803 812,38	4 664 415,34
Szkoła Podstawowa w Świekatowie	2 814 684,61	2 770 763,94
Gimnazjum w Świekatowie	1 440 954,55	1 432 550,70
<b>RAZEM</b>	15 405 814,84	14 858 517,86

## **2. Plan i wykonanie dochodów - część opisowa.**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 345 311,36 zł wykonanie 346 514,08 zł tj. 100,35%.

Wpływy z opłaty czynszu za obwody łowieckie planowano kwotę 1 050,00 zł a wpłynęło

2 261,90 zł, tj. 215,42 %. Plan nie został zwiększony, ponieważ znaczący wpływ nastąpił w ostatnich dniach grudnia i nie było możliwości dokonania zwiększenia planu.

Przyznano nam dotację celową /na wypłaty wynikające z 388 decyzji/ producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i obsługę w kwocie 343 753,90 zł plan wykonano w/g wniosku w kwocie 343 753,90 zł, tj. 100 %.

Dochody z dzierżawy gruntu i odsetki od tego dochodu wpłynęły w kwocie 498,28 zł na plan 507,46 zł tj. 98,19 %.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan 278 400,00 zł, wykonanie 313 731,37 zł tj. 112,69% w tym:

Ze sprzedaży 131 720,00 m<sup>3</sup> wody oraz opłaty abonamentowej uzyskano kwotę 310 230,84 zł

/w tym opłata abonamentowa 19 427,58 zł / na plan 275 400,00 zł tj. 112,65 %. Odnotowano wpływ z tytułu odsetek w wysokości 3 500,53 zł na planowane 3 000,00 zł to jest 116,68 %, wysłane upomnienia poskutkowały wpłatą odsetek.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan 637 022,59 zł, wykonanie 635 236,59 zł, tj. 99,72%.

Wpływy z opłaty lokalnej za korzystanie z pasa drogowego wyniosły 2 034,32 zł na plan 1 858,32 zł tj. 109,47 %.

Na inwestycję Przebudowa drogi gminnej nr 030828C, 030810C, 030816C w miejscowości Lubania-Lipiny o długości 1,718 km, była planowana dotacja Wojewody w kwocie 373 000,00 zł z NPODL wpłynęła w kwocie 371 038,00 zł tj. 99,47 % natomiast dotacja z Powiatu Świeckiego w kwocie

194 000,00 zł, została przekazana w 100 %.

Dotacja z Samorządu Województwa na budowę drogi gminnej w miejscowości Stążki wpłynęła zgodnie z planem w kwocie 68 164,27 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 123 286,25 zł wykonanie 136 614,63 zł tj. 110,81% w tym:

- z tytułu czynszów za wynajem mieszkań, budynków i gruntów wpłynęła kwota 123 008,32 zł na plan

112 000,00 zł tj. 109,83 %. Z tytułu odsetek wpłynęła kwota 104,00 zł na plan 400,00 zł tj. 26 %. Pomimo nasilonej egzekucji plan nie został wykonany. Dochody z tytułu usług dotyczących ogrzewania i energii w budynkach komunalnych wykonano w wysokości 10 910,06 zł na planowane 8 910,00 zł to jest 122,45 %. Z tytułu darowizny na remont budynku w m. Jania Góra /budynek po byłej szkole/ odnotowano wpływ środków wysokości 1 400,00 zł tj. 100,00 %

Plan z wpływu usług wraz z odsetkami wyniósł 576,25 zł, wykonanie 1 192,25 zł tj. 206,90 %. Plan nie został podwyższony pomimo zwiększonej ilości wynajmu sprzętu.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 16 005,92 zł, wykonanie 16 001,12 zł, tj. 99,97%.

Dotacja 1 000,00 zł planowana na grobownictwo wojenne, wykonanie 1 000,00 zł tj. 100,00%.

Wpłaty opłaty planistycznej i odsetek o tych wpłat w kwocie 15 001,12 zł na planowane 15 005,92 zł tj. 99,97%.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 71 021,54 zł wykonanie 67 283,64 zł tj. 94,74% w tym:

- dotację celową na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej otrzymano w kwocie 40 234,00 zł na plan 40 234,00 zł tj. 100,00 %,

- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych nie odnotowano wpływu na plan 5,00 zł tj. 0,00 %,
- różne wpływy (prowizje i opłaty) wykonano w kwocie 1 910,47 zł na plan 5 282,54 zł tj. 36,17 % plan nie został wykonany, ponieważ nie wpłynął podatek od towarów i usług vat za lata poprzednie;
- wpłaty z kosztów upomnienia i kosztów procesowych 10 139,17 zł na plan 10 500,00 zł tj. 96,56 %;
- dotacja z LGR Borowiacka Rybka w kwocie 15 000,00 zł na plan 15 000,00 zł na remont nawierzchni przed budynkiem Urzędu Gminy.

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

Plan 7 298,00 zł wykonanie 7 008,68 zł tj. 96,04 % w tym:

- dotacja na aktualizację spisu wyborców planowano kwotę 7 298,00 zł wykonanie 7 008,68 zł tj. 96,04 %.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 1 110,00 zł, wykonanie 1 110,00 zł tj. 100,00% w tym:

- kwota 910,00 zł wpłynęła ze sprzedaży samochodu strażackiego OSP Lubania-Lipiny,
- kwota 200,00 zł wpłynęła, jako darowizna na rzecz Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Świekatowie.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan 2 465 932,69 zł, wykonanie 2 662 591,79 zł tj. 107,98 % w tym:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej i odsetek planowano w wysokości 1 005,00 zł, a wykonano 1 440,00 zł tj. 143,28 %, wskaźnik stosunkowo wysoki jednak analiza wykonania w trakcie roku nie wskazywała na przekroczenie planu;
- podatku od nieruchomości od osób prawnych wpłynęła kwota 295 761,38 zł na plan 239 100,00 zł tj. 123,70 % wysoki wskaźnik spowodowała wpłata zaległego podatku od jednego podatnika;
- podatku rolnego od osób prawnych na plan 13 000,00 zł, wykonano 13 050,00 zł tj. 100,38 %,
- podatku leśnego od osób prawnych na plan 7 000,00 zł wykonano 7 705,00 zł tj. 110,07 %,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych na plan 3 000,00 zł wykonano 2 994,00 zł tj. 99,80 %,
- podatku od czynności cywilno – prawnych na plan 100,00 zł wpłynęło 25,00 zł tj. 25,00 %, odsetki od podatków wpłynęły w kwocie 2 871,80 zł na plan 3 000,00 zł tj. 95,73 %, w II półroczu dokonano zwiększenia jednak wpływy II półrocza okazały się niższe od wpływów z I półrocza;
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych wpłynęło 409 574,34 zł na plan 371 269,69 zł tj. 110,32 %,
- podatek rolny od osób fizycznych wpłynęła kwota 334 349,89 zł na plan 278 000,00 zł tj. 120,27 % planu nie zmieniono, ponieważ nie było w trakcie roku przesłanek, że wpływy będą wyższe od planu,
- podatek leśny od osób fizycznych na plan 7 000,00 zł wpłynął w kwocie 8 113,97 zł tj. 115,91 %,
- podatek od środków transportowych planowano wpływ w wysokości 23 069,00 zł, wykonano 25 835,00 zł, tj. 111,99 %,
- podatku od spadków i darowizn na plan 8 431,00 zł wykonano 15 202,00 zł tj. 180,31 %, w ostatnich dniach roku wpłynęła znaczna część tego dochodu stąd nie dokonano zwiększenia planu;
- opłaty targowej na plan 1 200,00 zł, wykonano 1 404,00 zł tj. 117,00 %,
- wpływy z podatku za czynności cywilno-prawne wykonano w kwocie 73 188,00 zł na plan 62 000,00 zł tj. 118,05 %,
- odsetki od nieterminowego rozliczenia przez US wpłynęły w kwocie 0,00 zł, na plan 10,00 zł, plan pozostawiono niezmienny ze względu na brak możliwości prognozowania,

- wpływy z odsetek od podatków i opłat osób fizycznych wpłynęły w kwocie 2 275,28 zł na plan 3 000,00 zł tj. 75,84 %, plan dochodów z tytułu odsetek nie został wykonany pomimo obniżenia planu;
- z opłaty skarbowej na plan 10 000,00 zł, wykonano 10 118,00 zł tj. 101,18 %,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 49 840,96 zł na plan 50 0000,00 zł, tj. 99,68 %,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan w kwocie 1 383 248,00 zł zrealizowano na kwotę 1 406 736,00 zł, co stanowi 101,70 %,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w kwocie 2 107,17 zł na plan 2 500,00 zł tj. 84,29 %, końcowa kwota wpływu w tym czasie jest trudna do ustalenia i do zaplanowania, dlatego pomimo obniżenia planu w trakcie roku plan nie został wykonany w pełni. Podatki w strukturze dochodów ogółem stanowią 17,49 %.

<b>Ilość wydanych decyzji w podatkach i opłatach lokalnych w 2016 roku.</b>	
Wymiary podatków i opłat lokalnych	1413
Zmieniające wysokość zobowiązań (i bez skutków finansowych)	161
Decyzji w sprawie umorzenia i odmowy umorzeń	7
Decyzji w sprawie odroczenia zobowiązań podatkowych	0
Decyzji w sprawie rozłożenia na raty	5
Decyzji w sprawie umorzenia z urzędu	0
Ulgi z tytułu nabycia gruntów	5
Ulgi inwestycyjne	0
Ulgi żołnierskie	0
Decyzje w sprawie zwrotu nadpłaty lub odmowy stwierdzenia nadpłaty	1
Decyzje w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości (na pod. uchwały)	0
Decyzje w sprawie akcyzy	338
<b>RAZEM</b>	<b>1930</b>

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan wynosi 5 597 045,73 zł i został zrealizowany w kwocie 5 598 018,47 zł tj. 100,02%.

Dział ten obejmuje subwencje, które wpłynęły w poniższych wysokościach:	
subwencja oświatowa	3 173 049,00 zł
subwencja podstawowa	2 336 932,00 zł
uzupełnienie subwencji	31 091,00zł
<b>RAZEM</b>	<b>5 541 072,00 zł</b>

Subwencje stanowią 37,29 % całości budżetu Gminy Świekatowo.

W dziale tym były przewidziane wpływy z odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 8 735,86 zł, zostały wykonane w kwocie 9 708,60 zł tj. 111,14 %. Ponadto otrzymaliśmy dotacje z UW Bydgoszcz, jako refundację wydatków bieżących i majątkowych z Funduszy Sołeckich za 2015 rok w kwocie 47 237,87 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan wynosił 262 749,01 zł a wykonanie 279 337,30 zł tj. 106,31% w tym:

- dochody za wydanie duplikatu świadectwa plan 100,00 zł, wykonanie 52,00 zł, tj.52 %
- dochody z najmu na plan 600,00 wykonano na kwotę 999,99 zł, tj. 166,67 % plan nie został zwiększony, ponieważ jednostka nie wniosowała o jego zwiększenie,
- wpływ wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za poszczególne miesiące, zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej oraz odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej wynosi 8 827,01 zł tj. 100,00 % planu,
- dotacja na zakup podręczników w SP Świekatowo wpłynęła w 99,99 % w kwocie 13 279,03 zł,
- dotacja na przeprowadzenie konkursu w SP Świekatowo planowano z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 1 000,00 zł, wpływ dotacji nastąpi po rozliczeniu konkursu,

- wpływy z tytułu czesnego w oddziałach przedszkolnych SP planowano w kwocie 11 000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 13 507,20 zł, tj. 122,79 %, plan przez pominięcie nie został zwiększony (nie było informacji z jednostki SP Świekatowo);
- wpływ z dotacji na wychowanie przedszkolne plan 100 010,00 zł, wykonanie 100 010,00 zł tj. 100,00 %,
- dochody za wydanie duplikatu świadectwa w gimnazjum plan 26,00 zł, wykonanie 26,00 zł, tj. 100,00 %,
- zaplanowano wpłaty z tytułu najmu sal w gimnazjum w kwocie 350,00 zł, wykonanie 365,85 zł to jest 104,53 %;
- wpływ za wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za poszczególne miesiące, zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej plan 254,00 zł, dochód wyniósł 254,00 zł, czyli 100%
- dotacja na zakup podręczników w Gimnazjum wpłynęła w 100% w kwocie 12 449,59 zł
- zaplanowano wpływy z tytułu dowozu uczniów do szkół na dodatkowe zajęcia w kwocie 14 000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 19 262,72 zł tj. 137,59 %, Nie dokonano zwiększenia planu, ponieważ plan po stronie wydatkowej był wystarczający do realizacji zadania;
- wpłynął dochód z tytułu odszkodowania za zniszczona wiatę przystankową otrzymano w kwocie 2 702,14 zł w związku z tym, że decyzja i środki wpłynęły w końcu roku nie było możliwości wprowadzenia planu;
- planowano wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych w Świekatowie w kwocie 40 000,00 zł wykonano w kwocie 42 265,90 zł to jest 105,66 % oraz w szkole podstawowej i w gimnazjum w kwocie 60 000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 63 868,40 zł, tj. 106,45 %;
- dotację na zakup podręczników dla uczniów realizujących indywidualne nauczanie w SP Świekatowo wpłynęła w kwocie 467,47 na planowaną kwotę 852,00 zł tj. 54,87 %, wykonanie planu jest niskie, ponieważ plan nie został skorygowany przez Urząd Wojewódzki.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 200,00 zł, wykonanie 48,00 zł tj. 24,00 %.

Dział obejmuje dotację na przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych dla potrzeb wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe. W tym wypadku również wykonanie planu jest niskie, ponieważ plan nie został skorygowany przez Urząd Wojewódzki.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 4 518 330,01 zł a wykonanie 4 402 684,39 zł tj. 97,44%.

W dziale tym planowane dochody otrzymano głównie z budżetu wojewody, jako dotacje celowe na zadania zlecone i własne:

- dotację celową na wspieranie rodziny planowano w kwocie 16 200,00 zł i wykonano w 100 %,
- dotację celową na świadczenia wychowawcze planowano w kwocie 2 101 137,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 2 039 199,47 zł tj. 97,05 %,
- wpływy z tytułu różnych opłat z tytułu pobranych kosztów upomnienia wykonano w kwocie 21,66 zł na plan 20,00 zł tj. 108,30 %,
- wpływy odsetek od zwrotu zasiłków 111,38 zł na plan 200,00 zł tj. 55,69 %, w związku z niską kwotą brakującą do 100 % wykonania nie dokonano korekty planu;
- dotację celową na zadania zlecone dotyczące świadczeń rodzinnych w kwocie 1 937 064,13 zł na plan 1 970 639,00 zł tj. 98,30 %,
- wpływy z tytułu 20 % należności z funduszu alimentacyjnego w kwocie 7 539,31 zł na plan 8 000,00 zł tj. 94,24 %;
- wpływ ze zwrotów dotacji (zasiłki rodzinne) plan 16 700,00 zł, wykonanie 10 553,92 zł tj. 63,20 %, plan nie został skorygowany, ponieważ jednostka prognozowała zwroty świadczeń;
- dotację celową na zadanie zlecone na składki zdrowotne planowano w kwocie 19 930,00 zł a otrzymano w wysokości 16 824,60 zł, tj. 84,42 %,

- dotację, jako dofinansowanie zadań własnych na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców planowano w kwocie 8 385,00 zł a otrzymano w wysokości 8 384,45 zł  
tj. 99,99 %,
- wpływy z odsetek od zwrotów świadczeń planowano na kwotę 5,00 zł wykonanie 0,00 zł w związku z niskim planem, pomimo braku wpływu nie skorygowano planu;
- dotację celową na zasiłki i inne świadczenia planowano 43 070,00 zł a wykonano 42 932,61 zł tj. 99,68 %,
- wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców (zasiłki okresowe i celowe) wyniosły 445,77 zł na planowane 1 000,00 zł, to jest 44,58%, przez przeoczenie plan nie został obniżony;
- wpływy z tytułu dotacji na wypłaty dodatku energetycznego planowano w kwocie 199,63 zł, wykonanie 0,00 zł / UW nie dokonał zmniejszenia planu dotacji/;
- wpływy z odsetek od zwrotów świadczeń planowano na kwotę 5,00 zł wykonanie 0,00 zł, w związku z niskim planem, pomimo braku wpływu nie skorygowano;
- dotację celową na zadania własne - zasiłki stałe, planowano 107 487,00 zł przekazano w 96,18 %, wpływy wyniosły 103 378, 53 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców (zasiłki stałe) wyniosły 357,89 zł na planowane 500,00 zł, to jest 71,58 %,
- dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe opłacanie zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 55,00 zł, na plan 60,00 zł wykonano w 91,67 %,
- dotację celową na zadania zlecone na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Wykonano 4 872,00 zł, na plan 4 944,00 zł tj. 98,54%,
- dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jako zadania własnego gminy planowano kwotę 109 337,00 zł, wykonano 109 337,00 zł tj. 100,00 %,
- wpływy za świadczenie usług opiekuńczych wyniosły 4 030,00 zł na planowane 4 030,00 zł tj. 100 %;
- wpłaty dokonywano terminowo w związku, z tym plan odsetek w kwocie 5,00 zł został wykonany tylko w kwocie 0,74 zł tj. 14,80 %;
- dotację celową na usługi opiekuńcze i specjalistyczne planowano w kwocie 31 243,00 zł a otrzymano w wysokości 31 116,80 zł tj. 99,60 %;
- wpłata darowizny dla pogorzalców w kwocie 860,00 zł wykonano w 100 %;
- dotacja z Powiatu Świeckiego na remont mieszkania dla pogorzalców planowano w kwocie 10 000,00 zł natomiast wykonano w wysokości 9 999,30 zł tj.99,99 %;
- odsetki od zwrotów dotacji na dożywianie planowane w wysokości 5,00 zł, wykonano 0,00 zł (nie wystąpiły przekroczenia terminu)
- dotacja celowa na obsługę Kart Dużej Rodziny wpłynęła w kwocie 143,38 zł na plan 143,38 zł, tj.100,00 %,
- dotację celową na dożywianie dzieci w szkołach i Program Posiłków dla Potrzebujących planowano w kwocie 64 073,00 zł, wykonano w kwocie 59 255,99 tj. 92,48 %,
- środki dla gminy na wydanie duplikatu karty dużej rodziny na plan 2,00 zł, wykonano 0,46 zł, tj.23 %, wydano 1 duplikat Karty Dużej Rodziny, stąd tak niskie wykonanie planu;
- wpływy ze zwrotów zasiłków od świadczeniobiorców wyniosły 0,00 zł na plan 150,00 zł tj., 0 % ponieważ nie wystąpiły takie zwroty.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano wpływ w wysokości 88 575,00 zł a wykonano 84 863,00 zł

tj. 95,81 %. Wpływ dotyczył dotacji celowej Wojewody na wypłatę stypendiów socjalnych na rok szkolny 2015/2016 w kwocie 82 768,00 zł na planowane 86 480,00 zł tj.95,71 %. Pomimo przekazania dotacji w 95,71% zadanie zostało zrealizowane w 100% zgodnie z obowiązującymi przepisami (dokonałszy zwrotu niewykorzystanych dotacji).

Ponadto w 100 % do planu wpłynęła dotacja w kwocie 2 095,00 zł na zakup podręczników dla uczniów ze szkół na terenie Gminy Świekatowo.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 668 757,44 zł a wykonanie 666 121,52 zł tj. 99,61% w tym:

- wpływy za ścieki planowano w kwocie 210 000,00 zł a faktycznie za odprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków w ilości 26 701,03 m<sup>3</sup> wpłacono kwotę 232 382,46 zł oraz dokonano wpłaty na dofinansowanie oczyszczalni przydomowych wpłacono w kwocie 2 177,97 zł, wskaźnik wykonania wynosi 111,70 %,
- dochody w wysokości 3 648,26 zł uzyskano z tytułu odsetek na plan 3 846,00 zł, tj. 94,86 %,
- dochód z opłaty za odpady są planowane w kwocie 395 990,00 zł, wpłynęło 370 646,79 zł tj. 93,60 %, wskaźnik wykonania dochodów jest relatywnie wyższy od wskaźnika wykonania za 2015 rok.

Plan po stronie wydatków na realizację tego zadania jest ustalony na niezbędnym poziomie, więc nie można równocześnie obniżyć dochodów i wydatków związanych z tą opłatą Ustawa narzuca bilansowanie dochodów i wydatków na realizację gospodarowania odpadami. Należności z tych dochodów są niższe i nie bilansują wydatków w związku z powyższym i ze wzrostem kosztów /po przetargu/ wywozu odpadów, Rada Gminy Świekatowo dokonała na początku 2017 roku podwyżki stawki opłaty za odpady.

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano na kwotę 1 645,46 zł, na plan 1500,00 zł tj. 109,70 %,
- środki z dotacji wpłynęły w kwocie 31 960,93 zł na plan 31 960,93 zł, jako refundacja środków na zadanie Program Gospodarki Niskoemisyjnej, które zostało zrealizowane w 2015 roku,
- na wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska planowano w wysokości 10 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 8 473,02 zł tj. 84,73 %,
- wpływy z opłaty produktowej 126,12 zł na plan 400,00 zł tj. 31,53 %.

Zarówno plan dochodu z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska jak i opłaty produktowej nie został obniżony, ponieważ w poprzednich latach środki wpływały w ostatnich dniach roku;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność planowano kwotę 15 060,51 zł z WFOŚiGW w Toruniu na demontaż, transport i utylizację azbestu z dachów budynków na wymianę dachów z azbestu, którą wykonano w 100,00%. Należy podkreślić, że środki pozyskane w 100 % pokryły złożone do gminy wnioski o refundację wydatków na utylizację azbestu.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 2 000,00 zł, wpływ 1 510,74 zł to jest 75,54%.

Wykonane dochody w kwocie 1 510,74 zł dotyczą usług w zakresie odsprzedaży energii w świetlicach.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan 2 769,30 zł, wykonanie 2 769,30 zł to jest 100,00%

Odszkodowanie z tytułu zniszczeń na płycie stadionu sportowego z firmy ubezpieczeniowej wpłynęło w 100 % w kwocie 2 769,30 zł.

### **Skutki finansowe obniżenia stawek podatkowych oraz zastosowania ulg, zwolnień i umorzeń w dochodach gminy za 2016 r.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 298 220,51 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach / bez ustawowych/ wyniosły 100 494,50 zł

Skutki decyzji wydanych przez Wójta: umorzenie zaległości podatków 1 862,30 zł, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności 731,22 zł.

Gmina Świekatowo nie prowadziła i nie planowała rachunku dochodów własnych.

#### **ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Struktura</b>
--------------	--------------	-------------	------------------	----------	------------------

010	Rolnictwo i łowiectwo	345 311,36	346 514,08	100,35	2,28
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	278 400,00	313 731,37	112,69	2,06
600	Transport i łączność	637 022,59	635 236,59	99,72	4,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	123 286,25	136 614,63	110,81	0,90
710	Działalność usługowa	16 005,92	16 001,12	99,97	0,11
750	Administracja publiczna	71 021,54	67 283,64	94,74	0,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 298,00	7 008,68	96,04	0,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 110,00	1 110,00	100,00	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 465 932,69	2 662 591,79	107,98	17,49
758	Różne rozliczenia	5 597 045,73	5 598 018,47	100,02	36,78
801	Oświata i wychowanie	262 749,01	279 337,30	106,31	1,83
851	Ochrona zdrowia	200,00	48,00	24,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 518 330,01	4 402 684,39	97,44	28,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 575,00	84 863,00	95,81	0,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	668 757,44	666 121,52	99,61	4,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 510,74	75,54	0,01
926	Kultura fizyczna	2 769,30	2 769,30	100,00	0,02
	<b>RAZEM</b>	<b>15 085 814,84</b>	<b>15 221 444,62</b>	<b>100,90</b>	<b>100,00</b>

### 3. Plan i wykonanie wydatków - część opisowa.

Wydatki planowano ogółem 15 405 814,84 zł a wykonano w wysokości 14 858 517,86 zł tj. 96,45 %.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 368 863,90 zł, wykonanie 367 121,95 zł tj. 99,53%.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Plan 7 500,00 zł, wykonanie 7 500,00 zł tj. 100,00 %, przekazano w całości dotacje na usuwanie awarii i konserwację szczegółowych urządzeń melioracji wodnej.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W tym dziale przekazano wpłaty na rzecz Izby Rolniczej wydatki w kwocie 7 200,00 zł, na plan 6 776,02 zł tj. 94,11 % (2% od wpływów podatku rolnego przekazano do Izby Rolniczej).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 354 163,90 zł, wykonanie 352 845,93 zł tj. 99,63%.

Środki otrzymane z UW w ramach dotacji w wysokości 343 753,90 zł, wydatkowano w 100 % w kwocie

343 753,90 zł, które przeznaczono na wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 337 013,63 zł / wydano 338 decyzji / oraz na obsługę tych wypłat 6 740,27 zł umowa zlecenie dla pracownika obsługującego decyzje, prowizje bankowe i zakup materiałów papierniczych oraz tonera do drukarki/.

Kwota 7 842,03 zł została przeznaczona na organizację dożynek gminnych w tym z funduszu sołectwa wsi Świekatowo kwotę 6 634,41 zł.

Kwotę 1 250,00 zł przeznaczono na wynagrodzenie bezosobowe dla członków komisji ds. oszacowania zakresu i wysokości szkód klęsk doznanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - ujemnych skutków przezimowania w roku 2016 w Gminie Świekatowo.

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan 219 043,93 zł, wykonanie 200 539,76 zł tj. 91,55%.

w tym

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zaplanowano wydatki związane z obsługą sieci wodociągowej i hydroforni na plan 219 043,93 zł, wykonano 200 539,76 zł tj. 91,55% w tym na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	61 324,80 zł
umowa zlecenie inkasenta i obsługi hydroforni	32 951,97 zł
zakup energii do hydroforni	35 813,93 zł
opłaty za korzystanie ze środowiska	13 642,82 zł
zakup wyposażenia /drukarka/	2 350,00 zł
zakup materiałów /np. wodomierze/	5 137,45 zł
remonty	33 036,58 zł
usługi pozostałe	7 927,76 zł
badania wody	5 716,65 zł
podróże służbowe w tym ryczałty po terenie gminy	2 548,03 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	89,77 zł

Wpływ środków za sprzedaż wody w 2016 roku wyniósł 310 230,84 zł.

**Dział 600 Transport i łączność**

Plan 1 491 868,92 zł wykonanie 1 481 828,48 zł tj. 99,33%

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na plan 264.000,00 zł wydatkowano 264 000,00 zł, tj.100,00%.Wydatki dotyczyły dotacji dla powiatu Świeckiego w kwocie 264 000,00 zł na Przebudowę dróg powiatowych nr 1279C Bukowiec-Przysiersk.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na plan 1 227 868,92 zł wydano kwotę 1 217 828,48 zł tj. 99,18% z tego:

Wydatki bieżące:

Remonty dróg /wykaszenie, wypełnianie ubytków dróg szlakowych, paliwo/	52 303,37 zł
Mapy i wycena	3 658,00 zł
Projekty organizacji ruchu	800,00 zł
Ubezpieczenie dróg	1 545,00 zł
Zwalczanie gołoledzi	11 070,03 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	820,00 zł
Zakup usług remontowych	5 400,00 zł
Równanie dróg	7 380,00 zł
RAZEM:	82 976,40 zł

Wydatki inwestycyjne:

	Plan	Wykonanie
Budowa drogi w miejscowości Stążki w technologii tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami o długości 6 km. Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	191 240,60 zł	191 239,67 zł
Modernizacja drogi szlakowej Lubania-Lipiny od świetlicy w kierunku Łowinka, oraz do Tuszyn Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	50 000,00 zł	49 993,96 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 030828C, 030810C, 030816C w miejscowości Lubania-Lipiny o długości 1,718 km Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	750 000,00 zł	742 077,05 zł
Poszerzenie drogi Świekatowo - Tuszyny Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	74 759,40 zł	74 759,40 zł
Modernizacja drogi dojazdowej do świetlicy w Szewnie Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	34 000,00 zł	34 000,00 zł
Wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej w miejscowości Jania Góra /ze śr. FS/ Urząd Gminy	14 075,00 zł	14 075,00 zł

Świekatowo 60016 § 6050		
Budowa drogi gminnej nr 030811C, budowa drogi dojazdowej do stadionu sportowego w miejscowości Świekatowo oraz przebudowa drogi gminnej nr 030810C w miejscowości Stążki /projekt/ Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6059	12 000,00 zł	11 487,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 030814C w miejscowości Świekatowo i Jania Góra ok. 2 187,19 km Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	18 000,00 zł	17 220,00 zł

Razem na inwestycje dotyczące dróg gminnych wydatkowano kwotę 1 134 852,08 na planowaną 1 144 075,00 zł tj. 99,19 %.

### **Dział 630 Turystyka**

Plan 22 000,00 zł, wykonanie 21 260,99 zł tj. 96,64%.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan na kwotę 22 000,00 zł, wydatkowano 21 260,99 zł, tj. 96,64%.

W ramach środków na przygotowanie plaży w Świekatowie do sezonu wydatkowano kwotę 9 843,12 zł w tym materiały do remontu budynku na plaży w Świekatowie na kwotę 7 461,06 zł. W dziale tym zaplanowano środki na składki dla Lokalnej Grupy Rybackiej Borowiacka Rybka na kwotę 1 000,00 zł, która została przekazana w całości. Opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 3 430,00 zł. W ramach funduszy sołeckich wykonano polbruk przy wiacie grillowej na kwotę 4 496,80 zł oraz oświetlenie placu zabaw i wiaty na kwotę 2 491,07 zł w miejscowości Lipienica.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 231 415,57 zł wykonanie 215 620,23 zł tj. 93,17%.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami poniesione wydatki związane z mieniem komunalnym na plan 108 874,81 zł wykonano 96 561,66 zł tj. 88,69 % z tego sfinansowano:

obsługa kotłowni olejowej i obejścia wokół świetlicy w Zalesiu Królewskim i w Tuszynach	4 392,66 zł
umowy zlecenie dotyczące aktualizacji książek, obiektów	4 000,00 zł
obsługa poczekalni kolejowej	3 800,00 zł
dozór i przeglądy	3 450,16 zł
zakupy pozostałe	615,20 zł
usługa remontowa / dach na bud. komunalnym w miejscowości Jania Góra/	32 861,00 zł
ogłoszenia	295,20 zł
wykonanie map, wycena i opłaty geodezyjne	3 281,48 zł
zakup oleju do budynku komunalnego /Tucholska 6/	14 808,00 zł
usługi pozostałe	729,27 zł
energię w budynkach komunalnych	10 485,69 zł
opłaty kominiarskie	2 007,00 zł
podatek od nieruchomości majątku gminnego	4 016,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>84 741,66 zł</b>

Inwestycje planowano w kwocie 17 000,00 zł, wykonano 11 820,00 zł w tym na projekt inwestycji Budowa tarasu widokowego przy aptece kwotę 6 900,00 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Świekatowo oraz na przygotowanie dokumentacji do wykupu gruntu kwotę 4 920,00 zł.

W rozdziale 70095 Pozostała działalność na plan 122 540,76 zł wykonano 119 058,57 zł

tj. 97,16 % z czego sfinansowano:

wynagrodzenia 1 pracownika stałego oraz 1 pracownika w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi	81 314,77 zł
umowa zlecenie pracownika po stażu	3 172,31 zł
zakup paliwa	17 585,96 zł
zakup części zamiennych do sprzętu gminnego	4 972,40 zł
zakup materiałów do drobnych napraw i remontów	6 419,78 zł
zakupy usług remontowych	310,00 zł

ubezpieczenia (środków trwałych)	712,00 zł
zakupy usług zdrowotnych	240,00 zł
zakup wyposażenia	1 209,99 zł
zakupy pozostałe	2 479,34 zł
usługi pozostałe	642,02 zł
Razem	119 058,57 zł

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 69 818,73 zł wykonanie 40 250,20 zł tj. 57,65%.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 24 200,00 zł, wykonano 11 096,24 zł tj. 45,85% w ramach rozdziału wydatkowano środki na ogłoszenie w kwocie 354,24 zł oraz dla urbanisty za przygotowanie 48 decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 10 742,00 zł.

Decyzje o warunkach zabudowy były realizowane zgodnie z wnioskami jednak do końca było ich mniej niż pierwotnie zakładano.

#### Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 2 200,00 zł wykonanie 1 899,90 zł tj. 86,36%.

Środki na grobownictwo wojenne wydatkowano w kwocie 1 199,90 zł na zakup zniczy i kwiatów.

Renowacja tablicy grobu wojennego na cmentarzu parafialnym wykonano za sumę 700,00 zł.

#### Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 43 418,73 zł, wykonanie 27 254,06 zł tj. 62,77 %

W ramach tych środków sfinansowano prace dotyczące lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świekatowo, które polegały na przeprowadzeniu ankietyzacji zagadnień i konsultacji społecznych z mieszkańcami, przedsiębiorcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie gminy. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się realizacją tego zadania wyniosły 26 523,45 zł natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 730,61 zł.

Planem rewitalizacji mają zostać objęte 3 miejscowości: Tuszyny, Stążki i Szewno.

Głównym celem programu jest określenie potrzeb z zakresu rewitalizacji na terenie gminy i zaprogramowanie interwencji, którą zamierza się zrealizować z udziałem środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Program Rewitalizacji dla Gminy Świekatowo, sporządzono na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Prace związane z przyjęciem tego programu nie zostały zakończone w roku 2016 stąd niewykorzystane środki. Zgodnie z harmonogramem zadanie zostanie zakończone do końca stycznia 2017 roku.

### **Dział 720 - Informatyka**

Plan 8 400,00 zł wykonanie 6 570,18 zł tj. 78,22%.

#### Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan 8 400,00 zł wykonanie 6 570,18 zł tj. 78,22 %. Powyższe środki wydatkowano na udostępnianie kanału cyfrowego transmisji danych przez Kujawsko-Pomorską sieć. Planowano wzrost abonamentu, który jednak nie wystąpił i dlatego wykonanie jest niższe od planu.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan 1 507 687,00 zł wykonanie 1 461 513,80 zł tj. 96,94 %

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie zaplanowano kwotę 40 234,00 zł natomiast wydatkowano 40 234,00 zł tj. 100,00 %. Powyższe środki wydatkowano na wydatki rzeczowe oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone:

Wynagrodzenia osobowe	25 017,92 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 500,00 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	3 456,00 zł

Składki na FP	490,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	95,23 zł
Usługi remontowe	300,00 zł
Usługi informatyczne	6 739,85 zł
Podróże służbowe /po dowody/	1 541,07 zł
Odpis na ZFŚS	1 093,93 zł
<b>RAZEM</b>	<b>40 234,00 zł</b>

Dotację przekazaną wykorzystano w 100 %.

W ramach tych środków realizowano zadanie zlecone przez administrację rządową dotyczące dowodów osobistych i ewidencji ludności w tym ewidencja urodzeń – 34, zgonów – 38, zawarcie małżeństwa – 19, zameldowania - 108, wymeldowania - 116.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 73 200,00 zł wykonanie 64 200,74 zł tj. 87,71 %:

ogłoszenia	123,00 zł
na diety Rady Gminy i Przewodniczącego RG	57 630,00 zł
zakup papieru i materiałów biurowych	1 671,29 zł
zakupy pozostałe	804,80 zł
usługi pozostałe	200,00 zł
obchody 25-lecia reaktywacji Gminy Świekatowo	3 771,65 zł

Zestawienie ilości posiedzeń organów Rady Gminy przedstawia się następująco:

- Rada Gminy Świekatowo odbyła 9 posiedzeń sesji,
- Komisja Gospodarcza – 12 posiedzeń,
- Komisja Społeczna – 12 posiedzeń,
- Komisja Rewizyjna – 16 posiedzeń.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 1 332 455,00 zł wykonanie 1 298 069,77 zł wskaźnik wykonania 97,42 %.

	Plan	Wykonanie	%
wydatki płacowe (§ 4010,4110,4120)	939 000,00 zł	925 108,10 zł	98,52%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00 zł	56 925,89 zł	99,87%
§ 4440 odpis na ZFŚS	18 500,00 zł	16 713,43 zł	90,34%
wydatki osobowe (§ 3020)	3 000,00 zł	2 835,02 zł	94,50%
wydatki na podróże służbowe	22 000,00 zł	21 576,86 zł	98,08%
opłaty i składki w tym:	14 000,00 zł	13 234,00 zł	94,53%
ubezpieczenia		9 702,00 zł	
pozostałe opłaty		3 532,00 zł	
zakup energii i wody	7 800,00 zł	6 698,28 zł	85,88%
na wynagrodzenia bezosobowe w tym:	33 000,00 zł	32 830,61 zł	99,49 %
magazyn OC i rozliczanie kart		8 256,00 zł	
doręczenie decyzji podatkowych		4 454,80 zł	
zatrudnienie na zastępstwo i po stażu oraz inne		20 119,81 zł	
wpłaty na rzecz związków gmin	1 755,00 zł	1 096,20 zł	62,46%
pozostałe wydatki rzeczowe (§ 4210,4300) plan z tego:	172 043,00 zł	161 728,35 zł	94,00 %
materiały biurowe		6 072,59 zł	
zakup druków		206,89 zł	
zakup publikacji książkowych		1 318,29 zł	
prenumerata czasopism i gazet		2 437,22 zł	
środki czystości		1 185,25 zł	
wydatki reprezentacyjne w tym kwiaty i artykuły spożywcze		2 262,77 zł	
zakupy wyposażenia		8 421,36 zł	
opłata za użytkowanie pomieszczeń (ogrzewanie)		9 294,69 zł	

materiały do remontu pomieszczeń		191,78 zł	
zakup papieru ksero		1 888,95 zł	
części zamienne do ksera i komputerów		2 141,45 zł	
zakup tuszu i tonerów		3 575,61 zł	
zakup papieru i tonerów dla potrzeb wydania decyzji podatkowych		711,56 zł	
zakupy pozostałe		3 238,47 zł	
woda i kubki na korytarzu		4 048,12 zł	
wydatki na USC		983,98 zł	
obchody 25-lecia reaktywacji Gminy		2 031,76 zł	
patenty i licencje		9 516,31 zł	
obsługa bankowa		4 801,12 zł	
usługi pocztowe		25 557,57 zł	
w tym dot. podatków i opłat		5 261,70 zł	
obsługa komputerowa i informatyczna w tym LEX, opłaty stałe związane z programami obsługi księgowej i podatkowej		20 211,10 zł	
ogłoszenia prasowe		2 017,20 zł	
przeglądy techniczne i konserwacja		4 114,37 zł	
usługi BHP		5 166,00 zł	
zakup usług pozostałych		4 736,84 zł	
usługi prawnicze		23 001,00 zł	
koszty komornicze		3 294,01 zł	
opłata za SMS		9 150,23 zł	
opłata notarialna		151,86 zł	
usługi remontowe (naprawa nawierzchni przed UG)	38 000,00 zł	36 223,84 zł	95,33%
zakup usług zdrowotnych – badania pracowników	1 657,00 zł	1 657,00 zł	100,00 %
zakup usług telefonicznych:	8 600,00 zł	7 715,77 zł	89,72%
komórkowe		3 359,11 zł	
stacjonarne		2 880,66 zł	
zakup usług internetowych		1 476,00 zł	
honorarium dla ZAiKS oraz nagrody	1 100,00 zł	937,11 zł	85,19%
inkaso dla sołtysów za pobór podatków	7 000,00 zł	6 855,00 zł	97,83%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	511,89 zł	51,19%
szkolenia pracowników	7 000,00 zł	5 422,42 zł	77,46%

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 12 500,00 zł, wykonanie 12 500,00 zł tj. 100,00 %.

Dotacje zostały wykorzystane przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo na wydawanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Świekatowo 7 500,00 zł, na materiały promocyjne 2 000,00 zł, na współorganizację Dni Świekatowa 2 000,00 zł oraz na współorganizację Festiwalu Chleba w Janiej Górze 1 000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 49 298,00 zł, wykonanie 46 509,29 zł tj. 94,34 %.

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na diety dla sołtysów w kwocie 21 780,00 zł i na wynagrodzenie bezosobowe 4 kierowców samochodów strażackich oraz komendanta OSP z pochodnymi 24 729,29 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Plan 7 298,00 zł, wykonanie 7 008,68 zł tj. 96,04%.

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 7 298,00 zł wykonanie 7 008,68 zł tj. 96,04%.

Środki tego działu wydatkowane na wynagrodzenie pracownika wykonującego aktualizację spisu wyborców w gminie oraz na zakup urn do przeprowadzenia głosowań.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Plan 66 310,00 zł wykonanie 63 180,98 zł tj. 95,28%.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 66 310,00 zł wykonanie 63 180,98 zł tj. 95,28%.

Sfinansowano wydatki jednostek OSP z terenu gminy:	
Diety strażaków za wyjazdy do akcji w 2015 roku i szkolenia w 2016 roku	7 320,80 zł
Zakup paliwa do samochodów OSP	6 668,00 zł
Zakup wyposażenia dla OSP Świekatowo w tym z FS 1 992,60 zł	12 289,26 zł
Zakup wyposażenia OSP Lubania-Lipiny	2 403,27 zł
Zakup wyposażenia OSP Szewno	80,00 zł
Zakupy pozostałe	2 402,91 zł
Zakup pieczętek dla nowych władz OSP	441,57 zł
Materiały do drobnych napraw	438,80 zł
Zakup części zamiennych	3 315,81 zł
Prenumerata Strażaka	168,00 zł
Wydatki wspólne w tym Dzień Strażaka i turnieje	3 087,53 zł
Zakup oleju opałowego / w tym Świekatowo i Zalesie Królewskie	3 328,80 zł
Zakup energii elektrycznej w remizach	1 499,54 zł
Zakup usług zdrowotnych /badania ochotników/	2 550,00 zł
Naprawy samochodów OSP Świekatowo i Lubania Lipiny	2 143,53 zł
Ogłoszenia	590,40 zł
Przeglądy techniczne samochodów i urządzeń strażackich	2 107,86 zł
Usługi transportowe (OSP Świekatowo)	753,20 zł
Szkolenia	1 410,00 zł
Montaż mostu w samochodzie Żuk OSP Szewno	492,00 zł
Napisy na samochód OSP Lubania-Lipiny	295,20 zł
Zabezpieczenie imprezy OSP	450,00 zł
Pozostałe usługi	2 310,54 zł
System powiadamiania SMS	296,24 zł
Usługi telekomunikacyjne (Świekatowo)	756,48 zł
Podróże służbowe	255,74 zł
Ubezpieczenie majątkowe i osobowe OSP	5 325,50 zł
Ogółem wydatki OSP	63 180,98 zł

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan 170 000,00 zł, wykonanie 130 441,80 zł tj. 76,73 %.

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę. Wykonanie w kwocie 130 441,80 zł na plan 170 000,00 zł, tj. 76,73 %.

Wskaźnik wykonania jest niski, ponieważ nie wystąpił wzrost stóp procentowych.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 29 700,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano na kwotę 29 700,00 zł, wykonano 0,00 zł tj. 0,00%.

Rezerwa w kwocie 29 700,00 zł nie została rozdysponowana, ponieważ znaczna jej część to jest kwota

25 00,00 zł są to środki rezerwy ogólnej z ewentualnym przeznaczeniem na sytuacje kryzysowe, w związku z brakiem zaistnienia takich sytuacji rezerwa pozostała niewykorzystana.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan 4 497 969,16 zł, wykonanie 4 420 864,71 zł tj. 98,29%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa w Świekatowie.

Plan 1 963 585,42 zł wykonanie 1 937 476,28 zł tj. 98,67 %

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej wyniosły: 1 739 966,09 zł, plan 1 756 261,37 zł tj. 99,07 %,

w tym:

wynagrodzenia	1 296 860,43 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	239 491,70 zł
składki na fundusz pracy	27 892,99 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 339,16 zł
odpisy na ZFSS	76 381,81 zł
Pozostałą kwotę 197.510,19 zł stanowią wydatki rzeczowe, które wydatkowano na:	
opłaty za energię elektryczną i wodę	16 760,76 zł
zwrot kosztów delegacji	1 023,53 zł
wypłaty ekwiwalentu za odzież i BHP, dodatku mieszkaniowego nauczycieli, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	39 973,62 zł
zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości w tym:	49 867,35 zł
- zakup węgla i słomy	12 814,46 zł
- zakup artykułów biurowych	1 158,35 zł
- zakup paliwa i olejów do kosiarki i widlaka	456,53 zł
- zakup druków	1.144,91 zł
- zakup prenumeraty czasopism	1 357,97 zł
- zakup środków czystości	5.324,01 zł
- zakup materiałów do remontów	2.951,86 zł
- zakup materiałów do remontu pieca w kotłowni	12.352,29 zł
- zakupy pozostałe	4.325,52 zł
-zakupy wyposażenia	7.489,45 zł
- zakup tonerów i tuszy	492,00 zł
zakup książek	13 523,97 zł
- w tym z dotacji	13.147,57 zł
zakup usług remontowych	2.510,00 zł
zakup usług internetowych, telefonii stacjonarnej i komórkowej	4.400,75 zł
zakup usług pozostałych, w tym:	45.562,91 zł
- obsługa kotłowni	24.459,20 zł
- usługi pocztowe	313,18 zł
- usługi informatyczne	2.852,72 zł
- usługi transportowe	4.799,84 zł
- konserwacja urządzeń i wykonanie pomiarów ochronnych, dozór techniczny	8.788,43 zł
- obsługa bankowa	1.333,07 zł
- pozostałe usługi	3.016,47 zł
ubezpieczenia budynków oświatowych	4.023,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe w tym za prowadzenie magazynu opałowego	14.663,53 zł
zakup usług zdrowotnych	3.596,00 zł
szkolenia pracowników	602,00 zł
nagrody konkursowe	1.002,77 zł

#### Szkoła Podstawowa

Etaty	Administracja	Obsługa	Nauczyciele
SP Świekatowo	3	7,25	22,67

Oddziały Przedszkolne	0	2	4,00
		Ilość dzieci	Ilość oddziałów
SP Świekatowo	I-VI klasa	206	13
	6 latki w „O”	29	2
	3-4-5 latki	70	2
RAZEM		305	17

*Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

Plan 406 215,55 zł, wykonanie 399 696,72 zł tj. 98,40 %.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wynoszą 374.833,15 zł na plan 380.755,55 tj. 98,44 %, w tym:

wynagrodzenia	279 103,90 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	53.021,67 zł
składki na fundusz pracy	7.584,48 zł
dotychczasowe wynagrodzenie roczne	22. 855,55 zł
odpisy na ZFSS	12.267,55 zł
Na wydatki rzeczowe planowano kwotę 25.461,00 zł a wydatkowano kwotę 24.863,57 zł	
przeznaczono na:	
opłatę energii elektrycznej	2.181,16 zł
zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	5.509,60 zł
zakup słomy i węgla	1 769,16 zł
- środki czystości	1.265,35 zł
- zakupy pozostałe	2.011,82 zł
- materiały - dyplomy	463,27 zł
usługi telekomunikacyjne	1.338,49 zł
obsługa kotłowni	2.692,48 zł
inne usługi	383,16 zł
wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną i BHP, dodatki mieszkaniowe nauczycieli, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	7.063,67 zł
wynagrodzenia bezosobowe	5.695,01 zł

*Rozdział 80104 Przedszkola*

Plan 37 670,04 zł, wykonanie 37 670,04 zł tj. 100,00 %.

Kwotę 3 845,04 zł wydano na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Świekatowo uczęszczających do przedszkoli w innych gminach. Ponadto wydatkowano środki na wykonanie projektu budowy przedszkola w Świekatowie w wysokości 33 825,00 zł.

*Rozdział 80110 Gimnazjum*

Plan 1.367.936,41 zł, wykonanie 1.359.532,56 zł tj. 99,39 %.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wynoszą 1.240.862,15 zł na plan

1.244.651,48 zł tj. 99,70 % w tym:

Wynagrodzenia	931.902,28 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	172.250,05 zł
Składki na fundusz pracy	20.701,47 zł
Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	69.000,00 zł
Odpisy na ZFSS	47.008,35 zł
Na wydatki rzeczowe planowano kwotę 123.284,93 zł a wydatkowano kwotę 118.670,41 zł, to jest 96,26 %, które przeznaczono na wydatki rzeczowe:	
zakup energii i wody	11.770,31 zł
zakup materiałów i wyposażenia, a w tym:	34.506,78 zł
- zakup artykułów biurowych	862,54 zł
- zakup słomy i mialu węglowego	8.293,70 zł

- zakup paliwa i olejów do kosiarki	180,24 zł
- zakup środki czystości	1.764,01 zł
- zakup druków	235,54 zł
- zakup papier ksero	310,58 zł
- zakup materiałów do remontów	3.618,24 zł
- zakupy pozostałe	3.026,13 zł
- zakup tonerów i tuszy	198,92 zł
-zakup wykładzin i lamp na halę gimnastyczną	16.016,88
zakup książek	90,54 zł
- w tym książki z dotacji	12.326,34 zł
zakup usług telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej	2.819,64 zł
zwrot kosztów delegacji	1.062,37 zł
wypłata ekwiwalentu za odzież i BHP, dodatku mieszk. Dla nauczycieli	19.066,62 zł
zakup usług pozostałych, drobne naprawy, prowizje bankowe w tym:	25.855,81 zł
- obsługa bankowa	1.121,40 zł
- usługi informatyczne	558,14 zł
- usługi transportowe (przewóz uczniów)	2.405,76 zł
- przeglądy techniczne	1 057,07 zł
- usługi pozostałe	4.275,52 zł
- konserwacja urządzeń	5 221,22 zł
- obsługa kotłowni	11.216,70 zł
zakup usług remontowych	325,00 zł
zakup usług zdrowotnych	2.717,00 zł
opłaty i składki	130,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe (obsługa „Orlika”)	8.000,00 zł

### Gimnazjum

Etaty	Obsługa	Nauczyciele	
Gimnazjum	3,00	16,18	
		Ilość dzieci	Ilość oddziałów
Gimnazjum	I-III	126	6

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 210 600,00 zł wykonanie 185 820,07 zł tj. 88,23 %.

Środki te zostały przeznaczono na zakup usług transportowych od prywatnego przewoźnika do dowozu uczniów na 2 trasach na kwotę 146 209,73 zł, kierowcy zatrudnionych na umowie zlecenie/ w kwocie 9 743,35 zł, dodatkowe na zakup paliwa do busów w kwocie 6 353,67 zł, zakup wyposażenia 2 435,40 zł, zakupy pozostałe 495,38 zł, ubezpieczenie autobusów i busów wyniosło 3 800,00 zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych do SP i Gimnazjum 7 928,56 zł, przeglądy techniczne autobusów 1 327,18 zł i pozostałe usługi 4 350,48 zł. Podatek od środków transportowych – od autobusów – 2 994,00 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emeryta kwotę 182,32 zł.

W roku 2016 roku dowożono 203 uczniów do gimnazjum i szkoły podstawowej.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 6 331,00 zł, wykonanie 6 331,00 zł tj. 100,00%, w tym:

Środki w wysokości 4.836,00 zł zostały przeznaczone na doksztalcanie nauczycieli w Szkole Podstawowej według złożonych wniosków nauczycieli.

Środki w wysokości 1 495,00 zł zostały przeznaczone na doksztalcanie nauczycieli w Gimnazjum według złożonych wniosków nauczycieli.

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 211.211,88 zł, wykonanie 201.882,07 zł tj. 95,58 %.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 114.004,92 zł na plan 118.511,88 zł tj. 96,20 % w tym:

wynagrodzenia	89.395,25 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	14.584,17 zł
składki na fundusz pracy	1.278,79 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 011,88 zł
odpisy na ZFSS	2.734,83 zł

Pozostałą kwotę 87.877,15 zł stanowią wydatki rzeczowe na plan 92.700,00 zł tj. 94,80 %.

zakup energii i wody	6.543,52 zł
zakup materiałów i wyposażenia, a w tym:	5.393,82 zł
- zakup słomy i miału węglowego	2 260,22 zł
- zakupy pozostałe	3.133,60 zł
wypłata ekwiwalentu za odzież i BHP	820,20 zł
obsługa kotłowni	3.200,00 zł
zakup artykułów spożywczych	71.919,61 zł

*Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*

Plan 276 418,86 zł, wykonanie 276 034,33 zł tj. 99,86 %.

#### **Szkoła Podstawowa w Świekatowie – 205 631,19 zł**

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wynoszą 204.163,72 zł na plan 204.163,72 zł tj. 100,00 % w tym:

- wynagrodzenia	156.991,42 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.785,45 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	29.202,82 zł
- składki na fundusz pracy	4.184,03 zł

Na zakup książek dla uczniów przeznaczono kwotę 462,85 zł natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 1 004,62 zł

#### **Gimnazjum w Świekatowie- 70 403,14 zł**

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wynoszą 69.503,14 zł na plan 69.503,14 zł tj. 100,00 % a w tym:

- wynagrodzenia	50.319,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7. 822,43 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	9.936,69 zł
- składki na fundusz pracy	1.424,47 zł

Na wydatki rzeczowe przeznaczono 900,00 zł.

#### *Rozdział 80195 – Pozostała działalność w dziale Oświata i Wychowanie*

Plan 18.000,00 zł wykonanie 16.421,64 zł tj. 91,23 %.

W rozdziale wydatkowano środki na odpis na ZFSS dla emerytów i rencistów nauczycieli w kwocie 16.421,64 zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 57 789,76 zł, wykonanie 53 200,00 zł tj. 92,06%.

#### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan 2.500,00 zł, wykonanie 2 426,26 zł, tj. 97,05 %, wydatki w tym rozdziale poniesiono na szkolenie kwotę 1 100,00 zł oraz na materiały i wyposażenie zgodnie z preliminarzem GKRiPPA kwotę 1 326,26 zł w tym na Mini Olimpiadę kwotę 997,26 zł.

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Plan 52 589,76 zł, wykonanie 49 906,50 zł tj. 94,90 %.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:	
Dotacja dla Samorządu Województwa: „Niebieska linia”	177,45 zł
Wynagrodzenie komisji	10 304,10 zł
Wynagrodzenie osób obsługujących świetlice środowiskowe	8 235,75 zł
Opinia biegłych, koszty sądowe i profilaktyka	735,00 zł
Organizacja ferii zimowych w bibliotece i świetlicach	2 377,75 zł
Zakup wyposażenia (zakup namiotu)	8 852,31 zł
Organizacja Dnia Dziecka	819,86 zł
Energia w punkcie terapeutycznym	309,47 zł
Usługi w zakresie pomocy psychoterapeutycznej	6 150,00 zł
Zakupy pozostałe, a w tym nagrody	698,78 zł
Gwiazdka dla dzieci	1 514,99 zł
Wigilia dla samotnych i seniorów	200,00 zł
Zakup usług pozostałych	1 400,00 zł
Szkolenia	1 020,24 zł
Wyjazdy letnie nad morze	7 110,80 zł
<b>RAZEM</b>	<b>49906,50 zł</b>

- Opracowano i zatwierdzono Procedury skierowania na leczenie odwykowe w gminie Świekatowo
- Organizacja ferii zimowych we współpracy z Radami Sołeckimi i Biblioteką
- Wezwano na rozmowy motywacyjne 22 osoby w celu podjęcia leczenia odwykowego lub podjęcia współpracy z terapeutą uzależnień - 1 osoba podjęła leczenie odwykowe
- Dofinansowano zajęcia szachowe, jako zajęcia pozalekcyjne z programem profilaktycznym
- Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i GOPS
- Omówienie wyników badań w Ogólnopolskiej akcji "Zachowaj Trzeźwy Umysł" dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum;
- Dofinansowano obchody Dnia Dziecka w SP Świekatowo i Gimnazjum
- Przeprowadzono akcję wśród uczniów SP i Gimnazjum pn.: "Bezpieczne wakacje"
- Odbyło się 15 posiedzeń Komisji i 8 spotkań zespołów tematycznych
- Marzec- kwiecień- konkurs szkolny pn.: „Uzależnienia- nie bądź obojętny”
- Dofinansowano zajęcia profilaktyczne dla kl. III Gimnazjum „ Narkotyki, alkohol, dopalacze w teorii”; Narkotyki, dopalacze, alkohol w praktyce terapeutycznej”
- Wydano 2 opinie w sprawie pozwoleń na spożycie i sprzedaż alkoholu
- Organizacja wycieczki letniego dla rodzin z problemami uzależnień i ubogich nad morze do Krynicy Morskiej z terenu gminy Świekatowo– 2 wyjazdy udział wzięło – 90 osób
- Punkt Konsultacyjny w Świekatowie ul. Tucholska 6- czynny w każdą sobotę od godz. 10.00 do 12.00- prowadzony jest przez mgr Irenę Kwirant- systematycznie uczęszcza 12 osób uzależnionych( porady dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków)
- Przeprowadzono badanie 4 osób przez biegłych sądowych w celu stwierdzenia uzależnienia
- Przeprowadzono 9 rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego
- Szkoły wzięły aktywny udział w akcji „STOP NARKOTYKOM”- apele, lekcje wychowawcze, ogólnoszkolna akcja profilaktyczna z udziałem uczniów;
- Akcja środowiskowa „ Postaw na Rodzinę” – spotkanie rodzin z psychologiem, terapeutą. Zabawy interdyscyplinarne, warsztaty edukacyjne.
- Od września istnieje świetlica wiejska w Świekatowie- zapisano 25 dzieci
- Finansowanie zajęć świetlicowych dla grupy dzieci z zdolnościami tanecznymi
- Odbyło się szkolenie członków Komisji, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz pracowników GOPS
- Gwiazdka i Wigilia dla dzieci, seniorów i uzależnionych z terenu gminy

## Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Plan 1 500,00 zł wykonanie 819,24 zł tj. 54,62 %.

W ciągu roku odnotowano pobyt w Izbie 2 mieszkańców gminy, dlatego też wykonanie jest bardzo niskie

## Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 1 200,00zł, wykonanie 48,00 zł, tj. 4,00 %.

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzenia pracownika obsługującego wydanie 4 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe i przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych dla potrzeb wydania decyzji.

Samorząd Województwa przesuwiał terminy realizacji zaplanowanego transportu mieszkańców gminy na badania profilaktyczne w wysokości 1 000,00 zł i w rezultacie zadanie nie zostało zrealizowane.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 4 850 528,01 zł, wykonanie 4 689 832,82 zł to jest 96,69%

### *Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

Plan 42.000,00 zł, wykonanie 38.889,76 zł tj. 92,59 %

W 2016 roku ponoszono koszty pobytu w DPS jednego dziecka – rodzina nie partycypowała w kosztach z uwagi na niskie dochody.

Od 16 listopada 2015 r. do 25 stycznia 2016 r. w DPS została umieszczona 1 osoba dorosła po wypadku, która nie była w stanie sama egzystować oraz nie miała rodziny, która by się nią zajęła. GOPS partycypował w kosztach pobytu ze względu na brak dochodów podopiecznego.

Od 24 sierpnia do 19 września 2016 r. z DPS została umieszczona starsza schorowana osoba, jednak 19 września zrezygnowała z dalszego pobytu w DPS. Odpłatność była ponoszona częściowo przez mieszkańca, wg maksymalnej kwoty, jaka można pobrać ze świadczeń podopiecznego.

### *Rozdział 85204 Rodziny zastępcze*

Plan 9.600,00 zł, wykonanie 9.594,79 zł tj. 99,95 %

W 2016 roku GOPS ponosi koszty pobytu jednego dziecka, które przebywało w pogotowiu rodzinnym, a obecnie umieszczone zostało w rodzinie zastępczej. Trójka dzieci została umieszczona, po interwencji na okres do uregulowania sprawy przez sąd, w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej nr 1 w Bąkowie. Od listopada ponosimy także częściowe koszty za umieszczenie dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej dla Dziewcząt w Topolnie.

### *Rozdział 85206 Wspieranie rodziny*

Plan 18 153,93 zł, wykonanie 17 416,94 zł tj. 95,94 %

Rodzinom, które mają szczególne problemy zapewniona została opieka asystenta rodziny zatrudnionego od października na umowę o pracę, wcześniej umowa cywilno - prawna. Opieką tą objętych zostało 10 rodzin, przy czym dwie rodziny zrezygnowały z tej formy pomocy.

### *Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze*

Plan ogółem 2.101.137,00 zł, wykonanie ogółem 2.039.199,47 zł tj. 97,05 %

W ramach tego rozdziału wydatkowane kwotę 2.003.177,90 (zwrot świadczenia w kwocie 500,00zł) na wypłatę 4019 świadczeń wychowawczych. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 36.521,57 zł, w tym na:

wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi	9 068,66 zł
umowy zlecenia na usługi informatyczne	250,00 zł
zakup artykułów biurowych	1 372,08 zł
zakup oleju opałowego	1 245,23 zł
zakup publikacji	99,00 zł
zakup druków	405,53 zł

zakup papieru do ksero	246,00 zł
zakup środków czystości	115,52 zł
zakup wyposażenia (w tym: zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem - 2.595,30 zł, zakup szaf - 6.199,20 zł)	8 981,50 zł
zakup tonerów	291,51 zł
zakupy pozostałe	125,09 zł
wydatki poniesione na realizację spotkania w ramach kampanii 500 BUS	1 098,08 zł
usługi bankowe	1 176,90 zł
usługi pocztowe	1 792,20 zł
licencja na Oprogramowanie do Obsługi Świadczeń Wychowawczych na rok 2016	492,00 zł
wykonanie instalacji p/włamaniowej	8 241,00 zł
usługi prawnicze	307,50 zł
opłata za usługi telefoniczne i Internet	220,00 zł
szkolenie wraz z delegacją	446,80 zł
odpis na ZFŚS	546,97 zł
<b>RAZEM</b>	<b>36 521,57 zł</b>

*Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Plan 1 988 039,00 zł, wykonanie 1 947 729,43 zł tj. 97,97 %

Plan dla GOPS ogółem 1.971.139,00 zł w tym dotacja 1.970.639,00 zł własne 500,00 zł, wykonanie ogółem 1.937.064,13 zł w tym z dotacji 1.937.064,13 zł, ze środków własnych 0,00 zł.

Zwroty świadczeń wypłaconych w 2016 r. zaksięgowanych na zmniejszenie wydatków w kwocie 3.711,03 zł

Ogółem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego oraz ZUS - u świadczeniobiorców - wydatkowano kwotę 1.884.773,25 zł

Na wypłatę świadczeń z rozdziału 85212 wydatkowano kwotę 1.775.143,49 zł w/g poniższego wykazu

zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (zasiłki rodzinne w ilości 4259, dodatki do zasiłków w ilości 2384)	Kwota 717.219,66 zł (zwrot 1.000,00 zł)
zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 1729 świadczeń	Kwota 264.537,00 zł (zwrot 306,00 zł)
świadczenia pielęgnacyjne z dodatkiem – wypłacono 334 świadczenia	Kwota 432.420,00 zł (zwrot 390,07 zł)
specjalny zasiłek opiekuńczy - wypłacono 87 świadczeń	Kwota 42.976,00 zł (zwrot 134,72 zł)
zasiłek dla opiekuna – wypłacono 87 świadczeń	Kwota 44.980,00 zł (zwrot 1.530,24 zł)
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – wypłacono 31 świadczeń	Kwota 31.000,00 zł
świadczenie rodzicielskie - wypłacono 160 świadczeń	Kwota 149.704,00 zł
Fundusz alimentacyjny – wypłacono 282 świadczenia	Kwota 96.017,86 zł (zwrot 350,00 zł)

ZUS od świadczeniobiorców - wypłacono 414 świadczeń na kwotę 109.629,76 zł

Na obsługę świadczeń- Rozdział 85212 - wydatkowano kwotę 52.290,88 zł w tym na następujące wydatki:

wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 443,61 zł
ZUS od pracodawcy oraz składki Funduszu Pracy	7 124,98 zł
odpis na ZFŚS	1 093,93 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /zakup herbaty i ręcznika dla pracownika/	200,00 zł
umowy zlecenia na usługi informatyczne	500,00 zł
zakup artykułów biurowych, druków i papieru do ksero i drukarki	469,61 zł
zakup oleju opałowego	649,70 zł

zakup wyposażenia	110,97 zł
zakup tonerów	452,64 zł
zakup patentów i licencji	870,12 zł
zakup energii	500,00 zł
zakup usług zdrowotnych	130,00 zł
provizje bankowe	875,53 zł
poczta	2 415,20 zł
usługi prawnicze	307,50 zł
usługi telefonii komórkowej	313,19 zł
szkolenia i delegacje	833,90 zł
<b>RAZEM WYDATKOWANO NA OBSŁUGĘ ŚR I FA</b>	<b>52 290,88 zł</b>

Podjęte działania wobec 30 dłużników alimentacyjnych zamieszkałych w gminie Świekatowo w 2016 r.  
(według stanu na dzień 31.12.2016 r.)

1. Wezwanie dłużnika na wywiad alimentacyjny i oświadczenie majątkowe.	12
2. Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.	12
3. Wniosek o zatrzymanie prawa jazdy.	2
4. Informacja o przyznaniu świadczeń z FA.	22
5. Informacja o działaniach podjętych wobec dłużnika alimentacyjnego.	17
6. Wniosek o ściganie.	3
7. Wniosek do sądu o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej	2
8. Wezwanie dłużnika do zarejestrowania się w PUP	3
9. Wniosek do PUP o aktywizację zawodową dłużnika.	3
10. Wniosek o udostępnienie danych dłużnika.	8
11. Wnioski o przyłączenie się do egzekucji lub wszczęcie postępowania egzekucyjnego	28
12. Przekazanie komornikowi informacji mających wpływ na egzekucję	13
13. Decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. (lub o umorzeniu postępowania)	4
14. Decyzje o zwrocie przez dłużnika należności z tytułu wypłaconych wierzycielce świadczeń z FA. ( lub umorzenia postępowania)	0
15. Pozostałe pisma w sprawie dłużników.	10
16. Liczba dłużników zgłoszonych do Krajowego Rejestru Długów.	28
17. Liczba przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych i odebranych oświadczeń majątkowych.	7

Planowane zwroty świadczeń i odsetki tych zwrotów w kwocie 16 900,00 zł, wykonano w kwocie 10 665,30 zł. ł.

*Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej*

Plan 28.315,00zł, wykonanie 25.209,05 zł tj. 89,03 %

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń /zasiłek stały/ zapłacono 19 osobom na kwotę 8.384,45 zł – plan 8.385,00 zł, /świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy/ zapłacono 20 osobom (191 świadczeń) na kwotę 16 824,60 zł – plan 19 930,00 zł

*Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe*

Plan 74 936,51 zł, wykonanie 65 983,30 zł tj. 88,05 %

Zasiłki okresowe – plan 43.070,00 zł, wykonanie 42.932,61 zł, w ramach tych środków zasiłki okresowe przyznano 62 rodzinom w tym:

z tytułu pozostawania bez pracy	na kwotę 21.140,00 zł
długotrwałej choroby	na kwotę 9.401,00 zł

niepełnosprawności na kwotę 9.090,00 zł  
inne przyczyny na kwotę 3.301,61 zł

Zasiłek celowy – tę formę pomocy wypłacono 63 rodzinom na kwotę 22.604,92 zł – plan 30.861,51 zł

( rodziny zostały objęte zasiłkiem celowym z powodu: alkoholizm - 1 rodzina, bezradność w sprawach opiek.wych.-3, bezrobocie-14, długotrwała i ciężka choroba - 50, niepełnosprawność - 333, potrzeby ochrony macierzyństwa - 5, ubóstwo - 23, wielodzietność - 2)

Na zwrot świadczeń nienależnie pobranych wydano kwotę 445,77 zł.

#### *Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*

Plan 15 199,63 zł, wykonanie 8 528,54 zł tj. 56,11%.

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. do Urzędu Gminy wpłynęło 12 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wydano 12 decyzji pozytywnych.

Wypłacono 66 dodatków mieszkaniowych na kwotę **8.528,54 zł** w tym:

- 13 najemcom u prywatnych właścicieli na kwotę 1.685,03 zł,
- 11 właścicielom mieszkań na kwotę 1.178,57 zł,
- 42 członkom Spółdzielni Mieszkaniowej na kwotę 5.664,94 zł.

Świadczenia wychowawcze i inne zasiłki wypłacane przez budżet państwa spowodowały zmniejszenie się ilości osób, które są uprawnione do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

W ramach rozdziału planowano wydatki na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie 199,63 z, jednak w związku z brakiem wniosków od mieszkańców wydatków nie poniesiono.

#### *Rozdział 85216 Zasiłki stałe*

Plan 107 992,00 zł, wykonanie 103 736,42 zł tj. 96,06 %

zasiłki stałe otrzymało 25 rodzin na kwotę 103.378,53 zł w tym:

samotnie gospodarujących 13 osób na kwotę 72.432,53 zł  
pozostających w rodzinie 14 osób na kwotę 30.946,00 zł

Na zwrot świadczeń nienależnie pobranych wydano kwotę 357,89 zł.

#### *Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*

Plan 295.581,07 zł, wykonanie 281.842,25 zł tj. 95,35 %

Przekazane dotacje na utrzymanie ośrodka w 2016 r. wykorzystano w następujący sposób:

	Wydatkowano	w tym z dotacji
różne wydatki osobowe / zakup okularów korekcyjnych, wypłata ekwiwalentu BHP za odzież oraz herbat i ręczników dla pracowników/	1 940,62 zł	875,00 zł
wynagrodzenie osobowe pracowników	187 298,94 zł	72 412,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 646,07 zł	5 600,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	34 030,70 zł	12 835,00 zł
fundusz pracy	2 839,45 zł	1 745,00 zł
umowy zlecenia usługa informatyczna	500,00 zł	
zakup artykułów biurowych	1 306,20 zł	950,00 zł
zakup oleju opałowego	1 471,57 zł	1 400,00 zł
zakup paliwa do samochodu służbowego	1 195,91 zł	500,00 zł
zakup publikacji	393,77 zł	
zakup druków	183,80 zł	
zakup papieru do ksero i drukarek	1 168,50 zł	
zakup środków czystości	629,91 zł	535,00 zł
zakup kwiatów na uroczystości (rocznice, pogrzeby)	222,26 zł	

zakup tonerów	382,53 zł	
zakup wyposażenia (w tym klimatyzatora -1.399,00 zł)	1 868,95 zł	1 200,00 zł
zakup części do naprawy samochodu służbowego	1 124,47 zł	500,00 zł
zakup patentów i licencji oraz akcesoriów komputerowych	1 095,98 zł	
artykuły zakupione w celu organizacji spotkania wigilijnego dla osób starszych i samotnych przez Klub Seniora „Pogodna Jesień”	500,36 zł	
zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (w tym pieczętki 159,00 zł)	237,18 zł	
energia	1 792,07 zł	745,00 zł
zakup usług remontowych	500,00 zł	175,00 zł
zakup usług zdrowotnych	438,00 zł	175,00 zł
provizje bankowe	3 244,56 zł	1 700,62 zł
poczta	4 245,43zł	2 024,38 zł
pakiet strony internetowej	350,00 zł	
usługi uszczelnienia i wyważenia kół oraz ustawienia zbieżności samochodu służbowego, konserwacja urządzeń oraz pozostałe usługi ogłoszenia	945,58	
przeeglądy techniczne	393,60 zł	
obsługa prawna	99,00 zł	
usługi telefonii stacjonarnej	3 075,00 zł	2 225,00 zł
usługi telefonii komórkowej	806,51 zł	670,00 zł
dostęp do sieci Internet	611,62 zł	170,00 zł
podróże służbowe	516,34 zł	100,00 zł
ubezpieczenie samochodu służbowego i biura	263,65 zł	255,00 zł
odpis na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	497,00 zł	215,00 zł
szkolenia pracowników	4 375,72zł	1 530,00 zł
RAZEM WYDATKOWANO	1 779,00 zł	800,00 zł
	276 970,25 zł	109 337,00 zł

Udział środków własnych do ogółu zadania wynosi 60,52 %

Ponadto w ramach zadań zleconych w rozdziale wypłacono kwotę 4 800,00 zł na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej oraz wydatkowano 72,00 zł na obsługę tego programu (art. biurowe).

#### *Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Plan 42.993,00 zł, wykonanie 40.939,40 zł tj.95,22 %

Usługi Opiekuńcze wykonywane przez 2 opiekunki w dwóch środowiskach w kwocie 9.822,60 zł

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych w 2016 roku skorzystało 10 rodzin w ilości wykonanych usług - przez zespół: zespół: psycholog – 2.700,00 zł, pedagog społeczny oraz psychopedagog w kwocie 6.680,80 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone u dzieci przez specjalistów zewnętrznych w ramach umowy z firmą u dzieci zgodnie z zaleceniami poradni zdrowia psychicznego – wartość usługi- 16.604,00 zł.

#### *Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*

Plan 17.358,49 zł, wykonanie 17.250,95zł tj. 99,38 %

W ramach tego rozdziału została przyznana świadczenie na pomoc doraźną oraz zakup materiałów budowlanych, wykonanie usługi remontowej oraz przyznano zasiłek celowy na zakup okien i pozostałych materiałów na remont mieszkania po pożarze w miejscowości Szewno.

#### *Rozdział 85295 Pozostała działalność*

Plan 109 222,38 zł, wykonanie 93 512,52 zł tj. 85,62 %

Program Rządowy- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w tym dożywianie dzieci i młodzieży. W ramach w/w programu 125 osobom przyznano gorący posiłek (liczba posiłków - 13553) na łączną kwotę 43.550,16 zł. Posiłki były wydawane w Gimnazjum oraz Szkole Podstawowej w Świekatowie, Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Serocku oraz w szkołach ponadgimnazjalnych.

Ponadto w ramach programu dokonano wypłaty zasiłków celowych na zakup posiłku lub artykułów żywnościowych dla 377 osób w łącznej kwocie 40.800,00 zł. W umowie dotyczącej realizacji w/w Programu na dożywianie wydatkowano 84.350,16 zł wielkość dotacji 59.255,99 zł, udział środków własnych 25.094,17 zł. Kwotę 1.383,00 zł wydatkowano na dożywianie 6 dzieci (461 posiłków) na oświadczenie dyrektora.

Poza wkładem własnym w Pomoc Państwa w zakresie dożywiania ze środków własnych wydatkowano kwotę 2.168,00 zł na przewóz żywności. Na obsługę Kart Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 143,38 zł.

Na zwrot świadczeń nienależnie pobranych i odsetki planowano kwotę 155,00 zł, która nie została wykonana. Na wynagrodzenie dla 8 osób pracujących w ramach umowy z PUP na pracach społecznie-użytecznych wydatkowano kwotę 5 467,98 zł.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 2 796,85 zł, wykonanie 2 796,85 zł to jest 100,00%

Rozdział 85395- Pozostała działalność

Plan 2 796,85 zł, wykonanie 2 796,85 zł to jest 100,00%

Udzielono dotacji dla Towarzystwa Rozwoju Gminy Świekatowo w kwocie 1 800,00 zł na zadanie Stwarzanie warunków dla osób niepełnosprawnych /w ramach konkursu/.

Po weryfikacji wniosku o płatność dotyczącego zadania, Uśmiech przedszkolaka” nr umowy POKL.09.01.01-04-017/13 dokonano zwrotu zaliczkowanej dotacji z roku 2015 w kwocie 996,85 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan 115 424,00 zł, wykonanie 111 180,00 zł tj. 96,32 %.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 115 424,00 zł, wykonanie 111 180,00 zł tj. 96,32 %.

Na stypendia wójta dla uczniów SP i Gimnazjum za wyniki w nauce średnia 5,00 wydatkowano kwotę **5 625,00 zł.**

W rozdziale wydatkowano środki na stypendia w tym:

Wydatki na stypendia rok szkolny 2015/2016 I-VI/2016

1. Do Urzędu Gminy we wrześniu 2015 r. wpłynęło 128 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego

2. Wydano 128 decyzji w sprawie stypendium szkolnego w tym:

- 113 decyzji pozytywnych,

- 15 decyzji negatywnych

- w tym 1 decyzję wstrzymującą (121- Marlena Gross, poprzednio Pawłowska, wstrzymanie od II/2016)

3. W dniu 16 czerwca 2016 r. wypłacono stypendium szkolne w kwocie 68.020 zł

Szkoły podstawowe	55 uczniów
Gimnazjum	29 uczniów
Ponadgimnazjalne	29 uczniów
<b>RAZEM</b>	<b>113 uczniów</b>

4. Dotacja Wojewody I-VI/2016 54 416 zł

Środki własne 13.604 zł

rok szkolny 2016/2017 IX-XII/2016

1. Do Urzędu Gminy we wrześniu 2016 r. wpłynęło 98 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego

2. Wydano 98 decyzji w sprawie stypendium szkolnego w tym:

- 88 decyzji pozytywnych,

- 10 decyzji negatywnych

3. W dniu 15 grudnia 2016 r. wypłacono stypendium szkolne w kwocie 35.440 zł

Szkoły podstawowe	39 uczniów
Gimnazjum	23 uczniów
Ponadgimnazjalne	26 uczniów
RAZEM	88 uczniów

4. Dotacja Wojewody IX-XII/2016 28 352 zł

Środki własne 7 088 zł

Kwota wydatkowana **103.460,00**

Z tego środki własne - 20 % 20.692,00

Z dotacji (1-2) 82.768,00

Kwota dotacji wg decyzji Wojewody 86.480,00

Niewykorzystana kwota przyznanej dotacji – do zwrotu do 30.12.2016 r. 3.712,00 zł.

Ponadto na wyprawkę dla uczniów wydatkowano kwotę **2 095,00 zł** w tym w SP Świekatowo na plan 975,00 zł wykonanie wynosi 975,00 zł. oraz w *Gimnazjum na plan* 1.120,00 wykonanie wynosi 1.120,00 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 1 042 071,50 zł, wykonanie 1 005 175,20 zł to jest 96,46%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowano wydatki w wysokości 428 366,15 zł a wykonano 398 545,04 zł tj. 93,04 %.

w tym na utrzymanie oczyszczalni 310 452,05 zł z tego sfinansowano:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oczyszczalni	111 674,44 zł
wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00 zł
paliwo do środków transportu	8 624,44 zł
części zamienne i materiały do remontu	10 112,37 zł
zakup wyposażenia	1 966,20 zł
materiały do remontów i napraw	6 138,51 zł
zakupy pozostałe	2 837,94 zł
zakup usług zdrowotnych	316,00 zł
środki czystości	278,81 zł
przeeglądy techniczne (koparki)	5 760,16 zł
usługi asenizacyjne	4 816,64 zł
usługi pozostałe	534,00 zł
ekspertyzy i analizy ścieków	9 018,00 zł
remont 2 przepompowni zbiorczych	53 590,00 zł
remont pomp do przepompowni	25 316,76 zł
opłata gospodarcze korzystanie ze środowiska	6 780,13 zł
ubezpieczenie majątku	712,00 zł
przesyłki pocztowe	13,01 zł
zakup energii /przepompownie, oczyszczalnia/	56 925,06 zł
usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe	1 837,58 zł
RAZEM	310 452,05 zł

Ogółem wydatki związane z utrzymaniem i remontami oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej wyniosły 310 452,05 zł natomiast wpływy za oczyszczone ścieki wynosiły 232 382,79 zł dofinansowanie

78 069,26 zł.

Inwestycja Przebudowa oczyszczalni ścieków /projekt/ Urząd Gminy Świekatowo 90001 § 6059 wykonano za kwotę 88 092,99 zł.

## Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 406 990,00 zł wykonanie 403 254,34 zł tj. 99,08 %.

Wydatki związane z wprowadzeniem ustawy o odpadach zostały przeznaczone na:

wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego w/w zadanie	42 197,74 zł
wynagrodzenie bezosobowe inkasenta i obsługującego PSZOK	5 672,61 zł
podróże służbowe pracownika	117,87 zł
wywóz odpadów	351 699,12 zł
pozostałe wydatki	123,00 zł
monitoring środowiska	3 444,00 zł

Wykonanie wydatków jest prawidłowe. Natomiast dochody za 2016 rok wykonano w kwocie

370 646,79 zł. Niedobór środków na realizację ustawy wynosi 32 607,55 zł. Należności narastająco na koniec 2016 roku wyniosły 438 442,91 zł. Przy intensywnej ściągalności i podwyższonej opłaty, która obowiązuje od 1.03.2017 r. będzie można w całości sfinansować zadanie ze środków pochodzących z opłat za odpady.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan 9 970,84 zł wykonanie 7 922,74 zł tj. 79,46 %.

Kwotę 7 922,74 zł z tego wydatkowano fundusze sołeckie na utrzymanie zieleni wokół świetlic i zakup wyposażenia w tym: Sołectwo Jania Góra 3 080,72 zł, Sołectwo Lipienica 1 790,00 zł, Sołectwo Stążki 469,32 zł, Sołectwo Tuszyny 99,00 zł, sołectwo Małe Łąkie 984,70 zł, Sołectwo Zalesie Królewskie 1 499,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan w wysokości 8 284,00 zł, wydatki 7 955,60 zł, tj. 96,04 %.

zakup karmy, obroże i miski dla psów 3 366,00 zł,

utyliczacja zwierząt 302,40 zł,

opłata stała dla schroniska (opieka nad zwierzętami) 3 087,20 zł,

usługa weterynaryjna 1 200,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 163 000,00 zł wykonanie 162 436,97 zł tj. 99,65 %.

Środki z tego rozdziału przeznaczono na konserwację oświetlenia w kwocie 42 747,89 zł, na remont oświetlenia 49 530,46 zł oraz opłatę za energię oświetlenia ulicznego w kwocie 70 158,62 zł.

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

Plan 10.000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł tj. 100,00 % w tym na:

w ramach rozdziału dokonano zapłaty za wywóz i eksploatację pojemników z odpadami komunalnymi na kwotę 10 000,00 zł.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan 400,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % wydatki na monitoring wysypiska realizowano z innych środków. Wpływ związany z gromadzeniem środków z opłaty produktowej w kwocie 126,12 zł odnotowano w ostatnich dniach grudnia i dlatego nie było możliwości jej wydatkowania.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 15 060,51 zł, wykonanie 15 060,51 zł tj. 0,00%.

Wydatki poniesiono w IV kwartale na zrealizowanie 17 wniosków mieszkańców Gminy Świekatowo na demontaż, transport i utylizację azbestu z dachów budynków na kwotę 15 060,51 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Plan 493 582,21 zł, wykonanie 431 467,00 zł to jest 87,42%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 20.506,08 zł wykonanie 19 586,68 zł tj. 95,52 %.

Wydatki dotyczą w szczególności festynów i spotkań integracyjnych w ramach Funduszy Sołeckich w tym

Sołectwo Jania Góra 1 200,00 zł, Sołectwo Lipienica 994,35 zł, Sołectwo Lubania Lipiny 2 496,25 zł, Sołectwo Małe Łąkie 2 148,83 zł, Sołectwo Stążki 1 983,15 zł, Sołectwo Szewno 3 684,47 zł, Sołectwo Świekatowo 3 018,33 zł, Sołectwo Tuszyny 1 981,59 zł, Sołectwo Zalesie Królewskie 2 079,71 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 299 410,00 zł wykonanie 238 855,40 zł tj. 79,78 %.

Z rozdziału tego sfinansowano następujące wydatki:	
Wynagrodzenie bezosobowe /w tym obsługa świetlicy w Świekatowie	10 839,00 zł
Zakup oleju opałowego do świetlicy w Tuszynch	11 470,00 zł
Zakup oleju opałowego do świetlicy w Świekatowie	6 979,27 zł
Zakup oleju opałowego do świetlicy w Zalesiu Królewskim	4 355,93 zł
Zakup energii w świetlicach /w tym 6 324,14 zł Szewno/	25 312,58 zł
Remont dachu na świetlicy w Tuszynch	9 000,00 zł
Podatek od nieruchomości od budynków gminnych	10 798,00 zł
Wyposażenie świetlicy i oświetlenie placu przy świetlicy w Janiej Górze FS Jania Góra	1 690,31 zł
Wyposażenie świetlicy w Lubani - Lipinach z FS Lubani- Lipiny	5 973,22 zł
Założenie lampy przed wejściem do świetlicy w Stążkach z FS Stążki	393,00 zł
Wyposażenie świetlicy w Szewnie z FS Szewno	8 967,07 zł
Opłata za Internet w świetlicy w Szewnie z FS Szewno	180,00 zł
Grill wiszący i ruszt w przy świetlicy w Szewnie z FS Szewno	1 368,99 zł
Wyposażenie świetlicy w Świekatowie z FS Świekatowo	499,50 zł
Wyposażenie świetlicy w Tuszynch z FS Tuszyny	6 395,36 zł
Środki czystości z FS Tuszyny	260,00 zł
Zakup materiałów i usług pozostałych	2 409,91 zł
Siłownia i pomieszczenie do bilardu z FS Zalesie Król.	2 499,85 zł
Ułożenie lamperii żywicznej w świetlicy z FS Zalesie Król.	2 492,64 zł
Alarm w świetlicy i w kuchni z FS Zalesie Król.	1 500,00 zł
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>113 377,63 zł</b>
Zadania inwestycyjne:	
Przebudowa świetlicy w miejscowości Tuszyny w tym z FS Tuszyny 7 000,00 zł	80 698,00 zł
Budowa chłodni i okapu w świetlicy w Świekatowie FS Świekatowo	9 010,00 zł
Utwardzenie i oświetlenie placu przy świetlicy w Zalesiu Król. Z FS Zalesie Królewskie	10 000,00 zł
Montaż kominka w świetlicy Małe Łąkie z FS Małe Łąkie	7 000,00 zł
Wykonanie chodnika przy świetlicy w Małych Łąkach z FS Małe Łąkie	8 000,00 zł
Budowa piecyka wolnostojącego w Stążkach FS Stążki	4 990,00 zł
Zakup kuchni gazowej do świetlicy w Lubani – Lipinach z FS Lubania-Lipiny	5 779,77 zł
Razem wydatki i zakupy inwestycyjne	125 477,77 zł
Ogółem	238 855,40 zł

Rozdział 92116 Biblioteki.

Plan 139 000,00 zł wykonanie 139 000,00 zł tj. 100,00 %.

Dotację dla instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna planowaną na kwotę 139 000,00 zł przekazano w wysokości 139 000,00 zł.

Informacja o wydatkach instytucji kultury została zawarta w pkt. 13 sprawozdania.

Rozdział 92195 Pozostała działalność.

Plan 34 666,13 zł wykonanie 34 024,92 zł tj. 98,15 %. Ze środków tego rozdziału sfinansowano:

składki na ubezpieczenie społeczne	3 178,02 zł
wynagrodzenie bezosobowe w tym kapelmistrz	18 519,61 zł
usługi remontowe (naprawa sprzętu muzycznego dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej z funduszy sołeckich)	799,50 zł
zakup materiałów i wyposażenia dla MOD OSP Świekatowo z funduszy sołeckich	6 645,76 zł
zakup usług dla MOD z funduszu sołeckiego	385,00 zł
zakup usług transportowych dla MOD	608,58 zł
zakupy pozostałe	21,80 zł
Wydatki związane z przeprowadzeniem Dni Świekatowa	3 866,65 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>34 024,92 zł</b>

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**

Plan 153 247,30 zł, wykonanie 148 664,23 zł to jest 97,01 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 57 397,30 zł, wykonanie 52 895,12 zł to jest 92,16 %.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na następujące zadania:

W ramach rozdziału wydatkowano środki na następujące zadania:	
Wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi pracownika zajmującego się utrzymaniem stadionu	21 961,17 zł
Zakup energii na stadionie	4 952,68 zł
Materiały do remontu i napraw	7 085,91 zł
Zakup wyposażenia	2 406,27 zł
Zakup paliwa do kosiarek	1 213,93 zł
Środki czystości	386,82 zł
Części zamienne do kosiarek	1 243,61 zł
Zakupy pozostałe	1 726,13 zł
Remont budynku socjalnego	2 423,00 zł
Ogrodzenie boska w miejscowości Stążki z FS Stążki	9 495,60 zł

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

poniesiono wydatki na plan 95 850,00 zł, wykonanie 95 769,11 zł to jest 99,92 %.

W tym rozdziale sfinansowano wydatki na zakup nagród na konkurs Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w kwocie 280,90 zł, zakup bramek do piłki nożnej 2 900,00 zł uczestnictwo zespołu w lidze STALEX / halowa piłka nożna/ kwota 850,00 zł, wał do wertykulatora 615,00 zł, eliminacje i uczestnictwo reprezentacji Gminy Świekatowo w olimpiadzie sportowców wiejskich Chełmno 2016 kwota 2 751,90 zł, zakup pucharów 549,99 zł oraz usługi pozostałe w kwocie 1 821,32 zł.

W tym rozdziale wydatkowano również środki na dotacje dla stowarzyszeń, które w drodze konkursu realizują zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na planowane 86 000,00 zł przekazano i rozliczono

86 00,00 zł następującym stowarzyszeniom według zawartych i umów:

Fala Świekatowo LZS	33 000,00 zł	Piłka nożna
UKS Millennium	17 000,00 zł	Piłka ręczna
UKS Fala	29 000,00 zł	Piłka nożna

Świekatowo					
UKS Fala Świekatowo	7 000,00 zł		Szachy		
RAZEM	86 000,00 zł				
<b>Struktura wykonania wydatków</b>					
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	368 863,90 zł	367 121,95 zł	99,53	2,47
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	219 043,93 zł	200 539,76 zł	91,55	1,35
600	Transport i łączność	1 491 868,92 zł	1 481 828,48 zł	99,33	9,97
630	Turystyka	22 000,00 zł	21 260,99 zł	96,64	0,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	231 415,57 zł	215 620,23 zł	93,17	1,45
710	Działalność usługowa	69 918,73 zł	40 250,20 zł	57,57	0,27
720	Informatyka	8 400,00 zł	6 570,18 zł	78,22	0,04
750	Administracja publiczna	1507 687,00 zł	1 461 513,80 zł	96,94	9,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	7 298,00 zł	7 008,68 zł	96,04	0,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	66 310,00 zł	63 180,98 zł	95,28	0,43
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00 zł	130 441,80 zł	76,73	0,88
758	Różne rozliczenia	29 700,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 497 969,16 zł	4 420 864,71 zł	98,29	29,75
851	Ochrona zdrowia	57 789,76 zł	53 200,00 zł	88,07	0,36
852	Pomoc społeczna	4 850 528,01 zł	4 689 832,82 zł	96,69	31,56
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społ.	2 796,85 zł	2 796,85 zł	100,00	0,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 424,00 zł	111 180,00 zł	96,32	0,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 042 071,50 zł	1 005 175,20 zł	96,46	6,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493 582,21 zł	431 467,00 zł	87,42	2,90
926	Kultura fizyczna i sport	153 247,30 zł	148 664,23 zł	97,01	1,01
<b>RAZEM</b>		<b>15 405 814,84 zł</b>	<b>14 858 517,86 zł</b>	<b>96,45</b>	<b>100,00</b>

Wydatki planowano ogółem **15 405 814,84 zł** a wykonano w wysokości **14 858 517,86 zł** tj. 96,457%.

Plan i wykonanie Funduszy Sołeckich na 31.12. 2016 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
<b>SOŁECTWO JANIA GÓRA</b>			
1.	Wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej w miejscowości Jania Góra	14 075,00 zł	14 075,00 zł
2.	Organizacja imprez integracyjnych	1 200,00 zł	1 200,00 zł
3.	Oświetlenie placu przy świetlicy wiejskiej	1200,00 zł	691,21 zł
4.	Dofinansowanie młodzieżowej orkiestry dętej	500,00 zł	500,00 zł
5.	Utrzymanie zieleni wokół obiektów gminnych	3080,84 zł	3080,72 zł
6.	Wyposażenie świetlicy	1 000,00 zł	999,10 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>21 055,84 zł</b>	<b>20 546,03 zł</b>
<b>SOŁECTWO LIPIENICA</b>			
1.	Oświetlenie placu zabaw i wiaty grillowej	2 500,00 zł	2 491,07 zł
2.	Utrzymanie zieleni w tym zakup kosiarki spalinowej	1790,00 zł	1790,00 zł
3.	Wyłożenie kostki polbrukowej na placu zabaw i pod	4500,00 zł	4496,80 zł

	wiatą grillową w Lipienicy		
4.	Organizacja imprez integracyjnych	1 000,00 zł	994,35 zł
5.	Dofinansowanie młodzieżowej orkiestry dętej	100,00 zł	100,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>9 890,00 zł</b>	<b>9 872,22 zł</b>
<b>SOŁECTWO LUBANIA-LIPINY</b>			
1.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lubani-Lipinach	5973,31 zł	5973,22 zł
2.	Zakup kuchni gazowej	5 779,77 zł	5779,77 zł
3.	Organizacja imprez integracyjnych	2500,00 zł	2496,25 zł
4.	Dofinansowanie młodzieżowej orkiestry dętej	600,00 zł	600,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>14 853,08 zł</b>	<b>14 849,24 zł</b>
<b>SOŁECTWO MAŁE ŁĄKIE</b>			
1.	Budowa kominka w świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Łąkie	7000,00 zł	7000,00 zł
2.	Wykonanie chodnika do świetlicy wiejskiej z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	2 000,00 zł	2000,00 zł
3.	Dofinansowanie młodzieżowej orkiestry dętej	300,00 zł	299,50 zł
4.	Organizacja imprez integracyjnych	2306,68 zł	2148,83 zł
5.	Zakup wykaszarki spalinowej	1000,00 zł	984,70 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>12 606,68 zł</b>	<b>12 433,03 zł</b>
<b>SOŁECTWO STAŻKI</b>			
1.	Budowa kominka wolnostojącego w świetlicy wiejskiej	5000,00 zł	4990,00 zł
2.	Organizacja imprez integracyjnych	2000,00 zł	1983,15 zł
3.	Utrzymanie zieleni	500,00 zł	469,32 zł
4.	Elektryczna lampa nad wejściem do świetlicy	500,00 zł	393,00 zł
5.	Ogrodzenie boiska, plac zabaw	9500,00 zł	9495,60 zł
6.	Dofinansowanie młodzieżowej orkiestry dętej w Świekatowie	270,00 zł	250,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>17 770,00 zł</b>	<b>17 581,07 zł</b>
<b>SOŁECTWO SZEWNÓ</b>			
1.	Internet w świetlicy	180,00 zł	180,00 zł
2.	Organizacja imprez integracyjnych	3700,00 zł	3684,47 zł
3.	Zakup umundurowania dla orkiestry dętej OSP w Świekatowie	400,00 zł	400,00 zł
4.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	9000,00 zł	8967,07 zł
5.	Grill wiszący i ruszt	1371,91 zł	1368,99 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>14 651,91 zł</b>	<b>14 600,53 zł</b>
<b>SOŁECTWO ŚWIEKATOWO</b>			
1.	Budowa chłodni i okapu w kuchni w świetlicy wiejskiej w Świekatowie	9010,00 zł	9010,00 zł
2.	Dofinansowanie młodzieżowej orkiestry dętej	5 000,00 zł	4980,76 zł
3.	Wyposażenie świetlicy i kuchni /sprzęt kuchenny i środki czystości/	500,00 zł	499,50 zł
4.	Organizacja imprez integracyjnych	3 018,40 zł	3 018,33 zł
5.	Zakup sprzętu dla OSP Swiekatowo	2000,00 zł	1992,60 zł
6.	Budowa tarasu widokowego przy aptece/projekt/	7000,00 zł	6900,00 zł
7.	Wynajem artystów i organizacja dożynek gminnych	7000,00 zł	6634,41 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>33 528,40 zł</b>	<b>33 035,60 zł</b>
<b>SOŁECTWO TUSZYNY</b>			
1.	Utrzymanie zieleni	100,00 zł	99,00 zł
2.	Środki czystości	260,00 zł	260,00 zł
3.	Organizacja imprez integracyjnych	2000,00 zł	1981,59 zł
4.	Wyposażenie świetlicy	6 500,00 zł	6 395,36 zł
5.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Tuszyny	7 000,00 zł	7 000,00 zł
6.	Dofinansowanie młodzieżowej orkiestry dętej	200,00 zł	200,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>16 060,00 zł</b>	<b>15 935,95 zł</b>
<b>SOŁECTWO ZALESIE KRÓLEWSKIE</b>			

1.	Utwardzenie i oświetlenie placu przy świetlicy w miejscowości Zalesie Królewskie	10 000,00 zł	10 000,00 zł
2.	Siłownia i pomieszczenie do bilardu	2500,00 zł	2499,85 zł
3.	Utrzymanie zieleni w tym zakup wykaszarki	1 500,00 zł	1499,00 zł
4.	Alarm w świetlicy i kuchni	1 500,00 zł	1 500,00 zł
5.	Organizacja imprez integracyjnych	2086,00 zł	2079,71 zł
6.	Ułożenie lamperii żywicznej w świetlicy	2500,00 zł	2492,64 zł
7.	Dofinansowanie młodzieżowej orkiestry dętej	500,00 zł	500,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>20 586,00 zł</b>	<b>20 571,20 zł</b>
<b>OGÓLEM:</b>		<b>161 001,91 zł</b>	<b>159 424,87 zł</b>

#### 4. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

W 2016 roku Gmina Świąkatowo otrzymała na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacji celowych ogółem w kwocie **4 546 303,91 zł** na plan **4 446 461,05 zł**, tj. **97,80 %**. Natomiast plan wydatków wynosi **4 546 303,91 zł**, który wykonano w wysokości **4 446 461,05 zł**. Ogółem wykonanie wyniosło **97,80 %**.

Lp.	Nazwa rozdziału	Dotacja			Wydatki		
		Plan	Wykonane	%	Plan	Wykonane	%
1	Pozostała działalność 01095	343 753,90	343 753,90	100,00	343 753,90	343 753,90	100,00
2	Urzędy Wojewódzkie 75011	40 234,00	40 234,00	100,00	40 234,00	40 234,00	100,00
3	Szkoły podstawowe 80101	13 280,00	13 279,03	99,99	13 280,00	13 279,03	99,99
4	Gimnazja 80110	12 450,00	12 449,59	99,99	12 450,00	12 449,59	99,99
5	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 80150	852,00	467,47	54,86	852,00	467,47	54,86
6	Pozostała działalność 85195	200,00	48,00	24,00	200,00	48,00	24,00
7	Świadczenia rodzinne 85212	1 970 639,00	1 937 064,13	98,29	1 970 639,00	1 937 064,13	98,29
8	Składki na ubezpieczenia zdrowotne 85213	19 930,00	16 824,60	84,41	19 930,00	16 824,60	84,41
9	Dodatki mieszkaniowe 85215	199,63	0,00	0,00	199,63	0,00	0,00
10	Ośrodki pomocy społecznej 85219	4 944,00	4 872,00	98,54	4 944,00	4 872,00	98,54
11	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228	31 243,00	31 116,80	99,59	31 243,00	31 116,80	99,59
12	Pozostała działalność 85295	143,38	143,38	100,00	143,38	143,38	100,00
13	Aktualizacja spisu wyborców 75101	7298,00	7008,68	100,00	7298,00	7008,68	100,00
14	Świadczenie wychowawcze 85211	2 101 137,00	2 039 199,47	97,05	2 101 037,00	2 039 199,47	97,05
x	<b>Razem</b>	<b>4 546 303,91</b>	<b>4 464 610,5</b>	<b>97,80</b>	<b>4 546 303,91</b>	<b>4 446 461,05</b>	<b>97,80</b>

Z powyższych danych wynika, że środki na realizację niektórych zadań administracji rządowej były wydatkowane prawidłowo.

## 5. REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz na mocy ustaw ustrojowych zadania są realizowane na podstawie porozumień między tymi jednostkami, a w ślad za tym przekazywane są środki finansowe.

Poniżej przedstawiam poszczególne zadania:

·dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na Budowę drogi w miejscowości Stążki w technologii tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami o długości 6 km. Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050 w kwocie 68 164,27 zł. Ogółem koszt inwestycji wyniósł 191 239,67 zł.

·dotacja z Powiatu Świeckiego na Przebudowę drogi gminnej nr 030828C, 030810C, 030816C w miejscowości Lubania-Lipiny o długości 1,718 km Rozdział 60016 § 6050 w kwocie 194 000,00 zł, Ogółem koszt inwestycji wyniósł 742 077,05 zł.

·Porozumienie z Powiatem w Świeciu w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Świeckiego na realizację inwestycji Przebudowa dróg powiatowych nr 1279C Bukowiec-Przysiersk Rozdział 60014 § 6300 w kwocie 264 000,00 zł. Ogółem koszt inwestycji wyniósł 2 245 691,77 zł.

## 6. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

### Stany należności i zobowiązań na kontach rozrachunkowych Zespołu 2 w 2016 roku

L p.		Nazwa kontrahenta/nr faktury, rachunku	Kwota (w zł)	Data zapłaty
	201-8	Szkoła Podstawowa Nota za pomieszczenia nr 1/2017	<b>2264,59</b>	20.01.2017 20.01.2017
1.	201-13	Poczta Polska SA COFDRUP w Katowicach FV F00998P12165SFAKBMB	<b>2595,50</b>	17.01.2017.
3.	201-24	ENEA SA Poznań P/20656905/0001/17 P/20656905/0026/16 P/20656905/0025/16 P/20656905/0024/16 P/20656905/0022/16 P/2065905/0027 P/20656905/0020/16	483,98 253,74 8770,83 218,42 341,85 -126,3 381,94 <b>10324,46</b>	20.01.2017 r. 19.01.2017 19.01.2017 19.01.2017 05.01.2017 19.01.2017 13.01.2017
	201-452	ENEA Oświetlenie FV 1197100005	<b>3917,55</b>	20.01.2017
4.	201-30	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Świecie FVSA14/12/16 WN/12/845/16	29 120,00 694,68 <b>29814,68</b>	30.01.2017 13.01.2017
5.	201-32	GS „Samopomoc Chłopska” Bukowiec FV 340 FV 283	78,00 14,20 <b>92,20</b>	13.01.2017 13.01.2017
	201-47	AGORA FV FA /0425/11273/16/BY	<b>212,79</b>	10.01.2017
	201-54	PER ZAKŁAD USŁ		

		FV S46/16	<b>30,00</b>	04.01.2017
	201-61	WYDAWNICTWO Wiedza i Praktyka FV EKB-7001731/2016	<b>324,10</b>	05.01.2017
7.	201-84	Ku-Pom Izba Rolnicza	<b>377,55</b>	20.01.2017
8.	201-113	Z.U.H. „FIRLIT” Świecie FV 751/2016	<b>430,50</b>	03.01.2017
	201-135	MECHANIKA CZAJKOWSKI FV 1/2016	<b>830,00</b>	13.01.2017
	201-152	REAL Błażejowski FV 360/16	<b>86,10</b>	05.01.2017
	201-265	EL-DOM FV 541/2016 FV 540/2016	1560,40 4870,80 <b>6431,2</b>	05.01.2017 05.01.2017
	201-289	ZWiK Świecie FV U/2312/16 z dnia 30.12.2016 r.	<b>239,39</b>	05.01.2017
9.	201-290	PHU MAGBUD Tymczak Świekatowo FV/918/2016/12 FV/910/2016/12	76,90 1067,55 <b>1144,45</b>	13.01.2017. 13.01.2017
	201-293	NZOOZ PRYWATNY OŚRODEK MEDYCYNY PRACY FV 3163/F/2016 FV 3163/F/2016	205,00 316,00 <b>521,00</b>	03.01.2017 03.01.2017
1 1.	201-533	ENEA Operator Sp. z o. o. Poznań P/P/10106658/0102/16 P/P/10106658/0100/16 P/P/10106658/0102/16 P/P/10106658/0103/16 P/P/10106658/0101/16 P/P/10106658/0104/16	1795,65 620,78 3759,55 538,75 334,44 638,4 <b>7687,57</b>	19.01.2017 19.01.2017 19.01.2017 19.01.2017 19.01.2017 19.01.2017
	201-625	Kujawsko-Pomorska sieć informacyjna FV 2771/12/2016	<b>861,00</b>	13.01.2017
1 2.	201-890	P.H.U. DOMEX Kamila Rezmer Świekatowo FV 765/12/2016	<b>129,30</b>	20.01.2017
	201-891	PHUCOPY-BIURO-PRINT FV 171/G/16	<b>295,20</b>	05.01.2017
1 3.	201 -1164	ALPIS ALINA SUCHOCKA, PIOTR SUCHOCKI Dobrcz 3841/2016 3835/2016	124,88 191,78 <b>316,66</b>	13.01.2017 13.01.2017
1 5.	201-1655	TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. Toruń FV FVI/00182/12/16	<b>179,92</b>	27.01.2017
1 6.	201-1684	ENERGA – OBRÓT S.A. Gdańsk C1P11800204/1612/00105 C1P11800204/1612/00111 C1P11800204/1612/00106 C1P11800204/1612/00109 C1P11800204/1612/00105	1226,56 2658,43 152,48 591,76 732,98	26.01.2017 .02.02.2017 26.01.2017 02.02.2017 26.01.2017

		C1P11800204/1612/00111	4239,09	2.02.2017
		C1P11800204/1612/00102	339,05	17.01.2017
		C1P11800204/1612/00112	526,49	02.02.2017
		C1P11800204/1612/00110	339,92	02.02.2017
		C1P11800204/1612/00107	142,1	26.01.2017
		C1P11800204/1612/00103	429,16	17.01.2017
		C1P11800204/1612/00104	541,22	17.01.2017
		C1P11800204/1612/00108	752,05	02.02.2017
			<b>12671,29</b>	
	201-1750	KANCELARIA SKWIERCZYŃSKI FV/ F63/2016	<b>2091,00</b>	.03.01.2017
	201-1864	Gmina Toruń FV 23/17	<b>160,97</b>	24.01.2017
<b>RAZEM</b>			<b>84 028,97</b>	

#### GOPS

Lp.		Nazwa kontrahenta	Kwota (w zł)		Data zapłaty
			WN	MA	
1	201-13	Poczta Polska FV F01096P1216SFAKBMB		662,00	18.01.2017 r.
2	201-25	Gmina Świekatowo NK 1/2017		385,66	18.01.2017 r.
		Razem		<b>1 047,66</b>	

#### Oświata - Szkoła Podstawowa

Lp.		Nazwa kontrahenta	Kwota	Data zapłaty
1	201-25	Gmina Świekatowo  Nota 28/2016 Nota 29/2016	  175,60 <u>216,88</u> <b>392,48</b>	  02.01.2017 02.01.2017
2	201-26	Stanisław Komosa Niciszewo 19, 86-120 Pruszcz f-ra 6/16 f-ra 7/16	  3.599,93 <u>5.399,88</u> <b>8.999,81</b>	   02.01.2017
3	201-28	Usługi Eksploatacji Kotłów Piotr Gensikowski Trutnowo 18,89-523 Lubiewo Rach.21/2015	   <b>4.521,00</b>	   03.01.2017
4	201-31	Delikatesy Centrum Kazimierz Ledziński 86-182 Świekatowo Faktura FP/118/2016 Faktura 4355/2016 Faktura 4353/2016	   253,73 504,00 <u>148,68</u> <b>906,41</b>	   11.01.2017 11.01.2017 11.01.2017
5	201-32	Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska 86-122 Bukowiec Faktura 00237 Faktura 00238 Faktura 00289 Faktura 00239	   343,29 286,15 124,05 <u>109,05</u> <b>862,54</b>	   02.01.2017 02.01.2017 11.01.2017 10.01.2017

6	201-98	Dystrybucja gazu „POLGAZ” 86-120 Pruszcz, Parlin 58 Faktura 5751/2016	<b>175,89</b>	11.01.2017
7	201-149	Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska 86-120 Pruszcz Faktura nr FA/23506/2016/2	<b>394,60</b>	02.01.2017
8	201-174	Zakład Usług Specjalistycznych SPEC- SERWIS Chrapkowscey s.c ul. Blumwego 19, 85-862 Bydgoszcz	<b>5.846,81</b>	11.01.2017
9	201-211	Zakład Kominiarski Marek Skrzoska 86-150 Osie Faktura 353/12/16	<b>600,00</b>	11.01.2017
10	201-290	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAGBUD Marek Tymczak Ul. Dworcowa 27A 86-182 Świekatowo Faktura FV/913/2016/12 Faktura FV/914/2016/12	61,00 <u>63,50</u> <b>124,50</b>	11.01.2017 11.01.2017
11	201-533	Enea Operator Sp. z o.o Ul. Strzeszyńska 58 60-479 Poznań Faktura P/P/10106658/0089/16	2.284,02	02.01.2017
13	201-864	Irys Sklep Spożywczy Justyna Blakowska ul. Bohaterów Września 4, 86-182 Świekatowo Faktura FS/145/2016 Faktura FS/146/2016	2.396,15 <u>286,83</u> <b>2.682,98</b>	02.01.2017 02.01.2017
14	201-1062	P4 Sp.z.o.o ul Taśmowa 7 02-677 Warszawa Faktura F/30389351	<b>178,34</b>	02.01.2017
15	201-1173	Bakoma Sp.z o.o Ul.Połączyńska 97A 01-303 Warszawa Faktura 16000085/FH/23002	<b>103,64</b>	02.01.2017
16	201-1414	Handel-Usługi Transportowe Kempa Przemysław Ul.Wyzwolenia 20 Serock, 86-120 Pruszcz Faktura 174/2016 Faktura 169a/2016	420,00 <u>200,01</u> <b>620,01</b>	02.01.2017 02.01.2017
17	201-1414	Transbud Piotr Nowak Jerzy Magosiewicz s.j Ul.Gdańska 78A 84-240 Reda Fakura VAT REDA/0061/11/2016	<b>11.186,60</b>	02.01.2017
18	201-1684	Energa -Obrót SA Al.Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk Faktura VAT nr C1P11800204/1611/00101	<b>2.701,18</b>	02.01.2017

19		<b>Razem</b>	<b>42.580,81</b>	
----	--	--------------	------------------	--

### Gimnazjum

Lp.		Nazwa kontrahenta	Kwota	Data zapłaty
1	201-25	Gmina Świekatowo	<b>345,48</b>	04.01.2017
2	201-290	„Magbud” Marek Tymczak ul Dworcowa 20 a 86-182 Świekatowo	<b>170,00</b>	11.01.2017
3	201-1386	Handel Usługi Transportowe Kempa Przemysław Ul. Wyzwolenia 20 Serock 86-120 Pruszcz	270,00 <u>550,01</u> <b>820,01</b>	02.01.2017 01.01.2017
4	201-1164	Alpis spółka jawna Ul. Jarzębinowa 20 86-022 Dobrcz Faktura VAT 3837/2016	<b>0,60</b>	11.01.2017
5	201-1493	OPERON Sp.z o.o Ul. Hutnicza 3 81-212 Gdynia	<b>396,00</b>	02.01.2017 r
		<b>Razem</b>	<b>1 732,09</b>	

### Ogółem 201

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota (w zł)	
		WN	MA
1.	Urząd Gminy		84 028,97
2.	GOPS		1 047,66
3.	Szkoła Podstawowa		42 580,81
4.	Gimnazjum		1 732,09
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>129 389,53</b>

### K O N T O 221-Należności

#### Urząd Gminy

Konto	Saldo początkowe		Obroty narastająco		Saldo	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
1	2	3	4	5	6	7
221-1-podatki	82 295,87	5 055,60	1 136 049,83	1 128 837,16	92 322,86	7 869,92
221-2-woda i ścieki	200 835,75	5 016,87	627 489,78	646 755,86	181 661,85	5 109,05
221-3-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	62 188,13	664,20	410 315,76	401 608,57	70 985,56	754,44
221-4-czynsze	9 964,72	146,98	174 036,06	171 969,46	12 126,89	242,55
221-5-usługi pozostałe	1 745,80	0,00	38 371,16	37 498,44	2 618,52	0,00
221-7-opłaty różne	0,00	0,00	12 738,55	12 630,31	0,00	0,00
221-11-zaliczka alimentacyjna i FA	259 234,64	0,00	35 927,09	7 539,31	287 622,42	0,00
221-12-opłaty za sprzedaż alkoholu	0,00	0,00	49 840,97	49 840,97	0,00	0,00
221-14-opłata skarbową	0,00	0,00	10 118,00	10 118,00	0,00	0,00
221-18-opłata targowa	0,00	0,00	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00
221-19-wynajem koparki	0,00	0,00	1 740,69	1 740,69	0,00	0,00
221-20-dzierżawa obwodów łowieckich	0,00	0,00	2 261,90	2 261,90	0,00	0,00

221-21-wpłaty na inwestycje - oczyszczalnie przydomowe	4 405,88	0,00	1 238,90	3 416,87	2 227,91	0,00
221-23-rozliczenie z FOŚ	0,00	0,00	8 599,14	8 599,14	0,00	0,00
221-28-opłata za zajęcie pasa drogi i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	0,00	0,00	2043,54	2034,32	9,22	0,00
221-29-opłata planistyczna	0,00	0,00	15 001,12	15 001,12	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>620 670,79</b>	<b>10 883,66</b>	<b>2 527 493,49</b>	<b>2 501 573,11</b>	<b>649 683,47</b>	<b>13 975,96</b>

### GOPS

Konto	BO		Obroty narastająco		Saldo	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
1	2	3	4	5	6	7
221-15 -1 zwroty zasiłków	10.650,60	0,00	11.984,00	21644,58	990,02	0,00
221-15-2 koszty upomnienia od zasiłków	0,00	0,00	29,20	21,66	7,54	0,00
221-24-1 odpłatność za usługi opiekuńcze	0,00	0,00	4.100,00	4.030,00	70,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>10.650,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16.113,20</b>	<b>25.696,24</b>	<b>1.067,56</b>	<b>0,00</b>

### Szkoła podstawowa

Konto	BO		Obroty narastająco		Saldo	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
221-1-1 wyżywienie SP	0,00	0,00	47 435,40	47 435,40	0,00	0,00
221-1-2 wyżywienie Gimnazjum	0,00	0,00	13 785,00	13 785,00	0,00	0,00
221-1-3 wyżywienie Oddziały Zerowe	0,00	0,00	44 203,90	44 203,90	0,00	0,00
221-1-4 wyżywienie pracowników	0,00	0,00	2 444,00	2 444,00	0,00	0,00
221-1-5 pozostałe dochody (wynajem i inkaso od podatku)	0,00	0,00	2 024,01	2 024,01	0,00	0,00
221-2 wpłaty za czesne	0,00	0,00	11 773,20	11 773,20	0,00	0,00
221-3 odszkodowani	0,00	0,00	8 315,01	8 315,01	0,00	0,00

a						
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 980,52</b>	<b>129 980,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Gimnazjum

Konto	BO		Obroty narastająco		Saldo	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
1	2	3	4	5	6	7
221-1 wynajem sali gimnastycznej	0,00	0,00	814,15	814,15	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814,15</b>	<b>814,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ogółem 221

Konto	BO		Obroty narastająco		Saldo	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
1	2	3	4	5	6	7
Urząd Gminy	620 670,7 9	10 883,66	2 527 493,4 9	2 501 573,11	649 683,4 7	13 975,96
GOPS	10 650,50	0,00	16 113,20	25 696,24	1 067,56	0,00
Szkoła podstawowa	0,00	0,00	129 980,52	129 980,52	0,00	0,00
Gimnazjum	0,00	0,00	814,15	814,15	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>631 321,2 9</b>	<b>10 883,66</b>	<b>2 674 401,3 6</b>	<b>2 658 064,02</b>	<b>650 751,0 3</b>	<b>13 975,96</b>

### K O N T O 225 Rozrachunki z budżetami

#### Urząd Gminy

Lp.	Nr	Nazwa	WN	MA	Uwagi
1.	225-1	Urząd Skarbowy w Świeciu	0,00	16 317,00	Zal. na pod. doch. od wynagr. za XII/2016 PIT 4R zapłacono 20.01.2017 r. Zal. na pod. doch. od wynagrodzeń i ryczału wypłaconego w styczniu, zapłacono 20.02.2017 r. Zal. na pod. doch. od dod. wynagr. rocznego PIT 4R zapłacono 20.03.2017 r.
2.	225-4	Rozliczenie naliczonego Vat	7 304,05	0,00	Rozliczono w I kwartale 2017 r.
4.	225-6-5	Drugi MUS w Warszawie	0,00	0,34	Rozliczono w I kwartale 2017 r.
5.	225-6-7	I US w Bydgoszczy	6 981,00	0,00	Rozliczono w I kwartale 2017 r.
6.	225-6-9	Ministerstwo Finansów	42 583,00	0,00	Rozliczono w I kwartale 2017 r.
7.	225-6- 11	Pierwszy MUS w Warszawie	0,00	0,25	Rozliczono w I kwartale 2017 r.
<b>Razem</b>			<b>56 868,05</b>	<b>16 317,59</b>	

#### GOPS

L.p	Nr	Nazwa	WN	MA	Uwagi
1	225-1	Urząd Skarbowy	0,00	1.683,00	Zal. na podatek doch. od wynagrodzenia za XII/2016zapłacono 20.01.2017 r.

		w Świeciu			Zal. na podatek doch. od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. zapłacono 28.02.2017 r.
--	--	-----------	--	--	--

#### Szkoła Podstawowa

Lp.	Nr	Nazwa	WN	MA	Uwagi
1.	225-1	Urząd Skarbowy w Świeciu	<b>0,00</b>	11 758,00 12 574,00	zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzenia za XII.2016, zapł.19.01.2017 r. Zaliczka od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r.
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>24 332,00</b>	

#### Gimnazjum

L.p	Nr	Nazwa	WN	MA	Uwagi
1	225-1	Urząd Skarbowy w Świeciu		6.627,00 6.906,00 <b>13 533,00</b>	zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzenia za XII.2016 Zaliczka od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r.

#### Ogółem 225

Lp.		Kwota Wn	Kwota Ma
1.	Urząd Gminy	56 868,05	16 317,59
2.	GOPS	0,00	1 683,00
3.	Szkoła Podstawowa	0,00	24 332,00
4.	Gimnazjum	0,00	13 533,00
	<b>Razem</b>	<b>56 868,05</b>	<b>55 865,59</b>

### K O N T O 229 Pozostałe rozliczenia publiczno - prawne

#### Urząd Gminy

Lp.	Nr	Nazwa kontrahenta/tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązań	Uwagi
1.	229-1	ZUS/ składki na ubezpieczenie społeczne za XII/2016 r.	30 238,97	Zapłacono – 05.01.2017 r.
2.		ZUS/ składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za I/2017 r.	1 271,75	Zapłacono - 05.02.2017 r.
3.		ZUS/ składki na ubezpieczenie społeczne za dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 870,93	Zapłacono - 06.03.2017 r
4.	229-2	ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za XII/2016 r.	8 072,16	Zapłacono – 05.01.2017 r.
5.		ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za I/2017 r.	385,54	Zapłacono – 05.02.2017 r.
6.		ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,83	Zapłacono - 07.03.2017 r.
7.	229-3	ZUS/ składki na Fundusz Pracy za	1 633,08	Zapłacono - 05.01.2017 r.

	XII/2016 r.		
8.	ZUS/ składki na Fundusz Pracy za od wynagrodzeń za I/2017 r.	77,83	Zapłacono – 05.02.2017 r
9.	ZUS/ składki na Fundusz Pracy za dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 146,11	Zapłacono – 07.03.2017
<b>RAZEM:</b>		<b>73 947,20</b>	

### GOPS

L.p	Nazwa kontrahenta/tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązań	Uwagi
1	ZUS/ składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia roczne	5.837,03	Zapłacono 28.02.2017 r.
2	ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców	3.365,83	Zapłacono 05.01.2017 r., 27.02.2017 r.
3	ZUS/ składki na Fundusz Pracy za dodatkowe wynagrodzenie roczne	218,30	Zapłacono 28.02.2017 r.
<b>Razem</b>		<b>9 421,16</b>	

### Szkoła Podstawowa

L.p.	Nazwa kontrahenta/tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązań	Uwagi
1	ZUS/ składki na ubezpieczenie społeczne za XII/2010 r.	46.394,50	Zapłacono 05.01.2017 r.
2	ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za XII/2010 r.	11.758,66	Zapłacono 05.01.2017 r.
3	ZUS/ składki na Fundusz Pracy za XII/2010 r.	3.128,30	Zapłacono 05.01.2017 r.
4	ZUS/ składki na ubezpieczenie społeczne za dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.924,25	
5	ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.039,49	
6	ZUS/ składki na Fundusz Pracy za dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.935,37	
<b>Razem</b>		<b>119 180,57</b>	

### Gimnazjum

L.p.	Nazwa kontrahenta/tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązań	Uwagi
1	ZUS/ składki na ubezpieczenie społeczne za XII/2010 r.	22.665,49	Zapłacono 05.01.2017 r.
2	ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za XII/2010 r.	6.326,59	Zapłacono 05.01.2017 r.
3	ZUS/ składki na Fundusz Pracy za XII/2010 r.	1.684,40	Zapłacono 05.01.2017 r.
4	ZUS/ składki na ubezpieczenie społeczne za dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.050,73	
5	ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.062,32	
6	ZUS/ składki na Fundusz Pracy za dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.566,72	
<b>Razem</b>		<b>62.356,25</b>	

### Ogółem 229

Lp.		Kwota w zł
1.	Urząd Gminy	73 947,20
2.	GOPS	9 421,16
3.	Szkoła Podstawowa	119 180,57
4.	Gimnazjum	62 356,25

**K O N T O 231 Rozrachunki z pracownikami**

Jednostki	BO		Obroty narastająco		Saldo	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
1	2	3	4	5	6	7
Urząd Gminy	0,00	55 391,00	1 354 068,0 1	1 359 453,7 2	0,00	60 776,71
GOPS	0,00	12.099,89	273 055,67	273 756,86	0,00	12 801,08
Szkoła Podstawowa	0,00	98 938,69	2 052 015,6 4	2 052 124,5 0	0,00	99 047,55
Gimnazjum	0,00	53 528,98	1 099 433,1 2	1 100 295,1 1	0,00	54 390,97
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>219 958,56</b>	<b>4 778 572,2 4</b>	<b>4 785 630,1 9</b>	<b>0,00</b>	<b>227 016,31</b>

**K O N T O 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami****Urząd Gminy**

L. p.	Nr	Kwota należności	Kwota zobowiązań w zł	Data zapłaty
1	2	3	4	5
1.	234 delegacje	0,00	96,94	Delegacje 13 i 10.01.2017 r.
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>96,94</b>	

**K O N T O 240 Pozostałe rozrachunki****Urząd Gminy**

Lp .	Nr	Nazwa kontrahenta	Kwota należności	Kwota zobowiązań	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	240-10	Rozrachunki z tytułu dowozu dzieci niepełnosprawnych	0.00	596,17	Zapłacono 10.01.2017 R. i 11.01.2017R.
2.	240-28	Rada Gminy	0.00	6 900,00	Zapłacono 10.01.2017 R.
<b>RAZEM</b>			<b>0.00</b>	<b>7 496,17</b>	

**GOPS**

Lp .	Nr	Nazwa kontrahenta	Kwota należności	Kwota zobowiązań	Data zapłaty
1	2	3	4	5	6
1.	240-27	Zwroty zasiłków	930,00	0,00	Rozłożona na raty spłata w roku 2017
<b>Razem</b>			<b>930,00</b>	<b>0,00</b>	

**Szkoła Podstawowa**

L. P.	Nr	Nazwa kontrahenta	Kwota należności	Kwota zobowiązań	Uwagi- data zapłaty
1	2	3	4	5	6
1	240-1	PZU	0,00	777,00	03.01.2017
2	240-2	Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	17.882,00	03.11.2017
3	240-3	Związek Nauczycielstwa	0,00	585,07	03.01.2017

		Polskiego			
4	240-4	Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa UG	0,00	1.890,00	04.01.2017
	240-5	Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Świecie		710,00	03.01.2017
		Razem		<b>21 844,07</b>	

### Gimnazjum

L. p.	Nr	Nazwa kontrahenta	Kwota należności	Kwota zobowiązań	Uwagi-data zapłaty
1	2	3	4	5	6
1	240-1	PZU	0,00	166,50	11.01.2017
2	240-2	Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	6.876,00	11.01.2017
3	240-3	Związek Nauczycielstwa Polskiego	0,00	239,48	11.01.2017
4	240-4	Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa UG	0,00	20,00	11.01.2017
		Razem		<b>7 301,98</b>	

### Ogółem 240

Lp.		należności	zobowiązania	uwagi
1.	Urząd Gminy		7 496,17	
2.	GOPS	930,00		
3.	Szkoła Podstawowa		21 844,07	
4.	Gimnazjum		7 301,98	
	<b>Razem</b>	<b>930,00</b>	<b>36 642,22</b>	

### KONTO 290 Odpisy aktualizujące należności

#### Urząd Gminy

LP	Nr	Nazwa	Kwota należności	Treść
1	2	3	4	5
1.	290	Odpisy aktualizujące UG	37 156,62	
2.	290	Odpisy aktualizujące FA i ZA	287 622,42	
		Razem	<b>324 779,04</b>	

### K O N T O 840 Rezerwy i rozliczenie międzyokresowe przychodów

#### Urząd Gminy

Lp.	Nr	WN	MA	
1.	840	<b>0,00</b>	<b>237 598,00</b>	Subwencja oświatowa na styczeń 2017

W 2016 r. do osób fizycznych zalegających w płatnościach łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego wysłano 290 upomnień na łączną kwotę 54 944,60 zł (upomnienia dotyczyły zobowiązań za I, II, III i IV ratę 2016 r.), przy czym na poszczególne raty przedstawia się to następująco:

na I ratę 2016 r.	wysłano 60 upomnień	12 180,06 zł
na II ratę 2016 r.	wysłano 81 upomnień	16 903,80 zł
na III ratę 2016 r.	wysłano 55 upomnień	12 367,34 zł
na IV ratę 2016 r.	wysłano 94 upomnień	13 493,40 zł

Na wystawione upomnienia do budżetu gminy do 31.12.2016 roku wpłynęła łącznie kwota

23 071,44 zł, z czego:

na upomnienia za I ratę 2016 r.	7 168,60 zł
na upomnienia za II ratę 2016 r.	10 261,80 zł

na upomnienia za III ratę 2016 r.	5 641,04 zł
na upomnienia za IV ratę 2016 r.	0,00 zł

Natomiast do osób prawnych zalegających w płatnościach podatku od nieruchomości wysłano

4 upomnienia na łączną kwotę 28 096,59 zł. Na wystawione upomnienia nie odnotowano wpływu.

W 2016 r. do Urzędów Skarbowych przekazano 94 tytuły wykonawcze na osoby fizyczne oraz 3 tytuły na osoby prawne. Kwota zaległości do wyegzekwowania wyniosła 48 366,81 zł. Na wystawione tytuły wykonawcze do 31.12.2016 r. wpłynęła kwota 28 135,57 zł, które zostały wpłacone w kasie Urzędu Gminy oraz ściągnięte przez poborców skarbowych i komorników sądowych.

Na dzień 31.12.2016 roku zabezpieczone hipoteką zaległości podatkowe wraz z odsetkami

(3 hipoteki przymusowe zwykłe i 1 hipoteka przymusowa kaucyjna) wynoszą 22 777,91 zł.

W 2016 roku do Sądu Rejonowego w Świeciu przekazano 3 wnioski o zabezpieczenie hipoteką zaległości w kwocie łącznie 12 171,00 zł.

Do osób zalegających w płatnościach za wodę i ścieki i opłatę abonamentową w 2016 roku wysłano 62 upomnienia, wezwania do zapłaty oraz wezwania ostateczne na łączną kwotę 23 622,88 zł. Na wysłane wezwania wpłacono kwotę 15 758,01 zł. W związku z dłuższym niepłaceniem należności za wodę dokonano montażu kryz ograniczających pobór wody u 6 dłużników.

W 2016 r. do osób fizycznych zalegających w płatnościach za odpady komunalne wysłano 268 upomnień na łączną kwotę 44.040,60 zł (upomnienia dotyczyły zobowiązań za I, II, III, IV, V ratę 2016 r.), z tego:

na VI ratę 2015 r. i na I ratę 2016 r. wysłano 74 upomnień, na kwotę 15.139,20 zł

na II ratę 2016 r. wysłano 33 upomnień, na kwotę 4.520,80 zł

na III ratę 2016 r. wysłano 69 upomnień, na kwotę 10.813,60 zł

na IV ratę 2016 r. wysłano 30 upomnień, na kwotę 4.102,00 zł

na V ratę 2016 r. wysłano 62 upomnień, na kwotę 9.465,00 zł

Za wystawione upomnienia do budżetu gminy do 31.12.2016 roku wpłynęła łącznie kwota 22.717,00 zł z tego:

za upomnienia za VI ratę 2015 r. i I ratę 2016 r. wpłynęło zobowiązanie na kwotę 10.070,70 zł

za upomnienia za II ratę 2016 r. wpłynęło zobowiązanie na kwotę 2.383,30 zł

za upomnienia za III ratę 2016 r. wpłynęło zobowiązanie na kwotę 4.451,00 zł

za upomnienia za IV ratę 2016 r. wpłynęło zobowiązanie na kwotę 2.244,00 zł

za upomnienia za V ratę 2016 r. wpłynęło zobowiązanie na kwotę 3.568,00 zł

W 2016 r. do Urzędów Skarbowych przekazano 29 tytułów wykonawczych na osoby fizyczne. Kwota zaległości do wyegzekwowania wyniosła 10.568,29 zł. Na wystawione tytuły wykonawcze do 31.12.2016 r. wpłynęła kwota 4.744,29 zł, które zostały wpłacone w kasie Urzędu Gminy, przelewem na konto bankowe Gminy Świekatowo oraz ściągnięte przez poborców skarbowych i komorników sądowych.

## 7. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa inwestycji/inwestor/klasyfikacja	Plan	Wykonanie wydatków
1.	Budowa drogi w miejscowości Stążki w technologii tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami o długości 6 km. Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	191 240,60 zł	191 239,67 zł
2.	Modernizacja drogi szlaku Lubania-Lipiny od świetlicy w kierunku Łowinka, oraz do Tuszyń Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	50 000,00 zł	49 993,96 zł
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 030828C, 030810C, 030816C w miejscowości Lubania-Lipiny o długości 1,718 km Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	750 000,00 zł	742 077,05 zł
4.	Poszerzenie drogi Świekatowo - Tuszyń Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	74 759,40 zł	74 759,40 zł
5.	Modernizacja drogi dojazdowej do świetlicy w Szewnie Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	34 000,00 zł	34 000,00 zł
6.	Wykup gruntu Urząd Gminy Świekatowo 70005 § 6050	10 000,00 zł	4 920,00 zł
7.	Budowa przedszkola wraz z ogniwami fotowoltaicznymi w miejscowości Świekatowo Urząd Gminy Świekatowo 80104 § 6057 § 6059	33 825,00 zł	33 825,00 zł
8.	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jania Góra Urząd Gminy Świekatowo 92109 § 6050	50 000,00 zł	0,00 zł
9.	Budowa tarasu widokowego przy aptece Urząd Gminy /projekt/ Świekatowo 70005 § 6050	7 000,00 zł	6 900,00 zł
10.	Budowa chłodni i okapu w kuchni świetlicy wiejskiej w Świekatowie /ze śr. FS/ Urząd Gminy Świekatowo 92109 § 6050	9 010,00 zł	9 010,00 zł
11.	Wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej w miejscowości Jania Góra /ze śr. FS/ Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	14 075,00 zł	14 075,00 zł
12.	Przebudowa świetlicy w miejscowości Tuszyń /FS 7 000,00 zł/ Urząd Gminy Świekatowo 92109 § 6050	81 500,00 zł	80 698,00 zł
13.	Utwardzenie i oświetlenie placu przy świetlicy w miejscowości Zalesie Królewskie /ze śr. FS/ Urząd Gminy Świekatowo 92109 § 6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł
14.	Budowa kominka w świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Łąkie /ze śr. FS/ Urząd Gminy Świekatowo 92109 § 6050	7 000,00 zł	7 000,00 zł
15.	Budowa kominka wolnostojącego w świetlicy wiejskiej w Stążkach /ze śr. FS/ Urząd Gminy Świekatowo 92109 § 6050	5 000,00 zł	4 990,00 zł
16.	Wykonanie chodnika do świetlicy wiejskiej z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej w miejscowości Małe Łąkie /FS 2 000,00 zł/ Urząd Gminy Świekatowo 92109 § 6050	8 000,00 zł	8 000,00 zł
17.	Ogrodzenie boiska w miejscowości Stążki /ze śr. FS/ Urząd Gminy Świekatowo 92601 § 6050	9 500,00 zł	9 495,60 zł
18.	Wyłożenie kostki polbrukowej na placu zabaw i pod wiatą grillową w Lipienicy /ze śr. FS/ Urząd Gminy Świekatowo 63095 § 6050	4 500,00 zł	4 496,80 zł
19.	Zakup kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej w Lubani - Lipinach /ze śr. FS/ Urząd Gminy Świekatowo 92109 § 6060	5 779,77 zł	5 779,77 zł
20.	Budowa drogi gminnej nr 030811C, budowa drogi dojazdowej do stadionu sportowego w miejscowości Świekatowo oraz przebudowa drogi gminnej nr 030810C w miejscowości Stążki /projekt/ Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6059	12 000,00 zł	11 487,00 zł
21.	Przebudowa dróg powiatowych nr 1279C Bukowiec-Przysiersk dotacja dla powiatu Świeckiego Urząd Gminy Świekatowo 60014 § 6300	264 000,00 zł	264 000,00 zł
22.	Przebudowa oczyszczalni ścieków /projekt/ Urząd Gminy Świekatowo 90001 § 6059	104 000,00 zł	88 092,99 zł
23.	Przebudowa drogi gminnej nr 030814C w miejscowości Świekatowo i Jania Góra ok. 2 187,19 km Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	18 000,00 zł	17 220,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>1 753 189,77 zł</b>	<b>1 672 060,24 zł</b>

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 95,37 %, wykonanie jest niższe, od 100 %% ponieważ nie została wykonana inwestycja pod poz. nr 8 Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej

w miejscowości Jania Góra Urząd Gminy Świekatowo 92109 § 6050 z powodu braku uzyskania dofinansowania na te inwestycje przesunięto jej realizację na 2017 rok.

Na stosunkowo niższą wysokość wskaźnika ma wpływ wykonanie w pozycji nr 3 i nr 22 gdzie zadania zostały wykonane w całości za środki niższe od planowanych.

#### **Środki na realizację zadań inwestycyjnych uzyskano z następujących źródeł:**

- a) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na Budowę drogi w miejscowości Stążki w technologii tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami o długości 6 km. Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050 w kwocie 68 164,27 zł,
- b) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na Przebudowę drogi gminnej nr 030828C, 030810C, 030816C w miejscowości Lubania-Lipiny o długości 1,718 km Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050 w kwocie 371 038,00 zł,
- c) dotacja z Powiatu Świeckiego na Przebudowę drogi gminnej nr 030828C, 030810C, 030816C w miejscowości Lubania-Lipiny o długości 1,718 km Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050 w kwocie 194 000,00 zł,

Razem dotacje i inne środki na inwestycje 633 202,27 zł.

- d) pożyczki z WFOŚiGW Toruń na Przebudowę oczyszczalni ścieków /projekt/ Urząd Gminy Świekatowo 90001 § 6059 w kwocie 64 800,00 zł;
- e) kredyty komercyjny z BS Świecie na Przebudowę dróg powiatowych nr 1279C Bukowiec-Przysiersk dotacja dla powiatu Świeckiego Urząd Gminy Świekatowo 60014 § 6300, w kwocie 220 000,00 zł.

Razem pożyczki i kredyty na finansowanie inwestycji w roku 2016 wynoszą 284 800 zł.

- f) środki własne gminy **754 057,97 zł** w tym 35 200,00 zł z tzw wolnych środków.

#### **8. Sprawozdanie z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich.**

Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto Uchwałą Rady Gminy nr XII/65/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2015 r. W ciągu roku dokonywano na bieżąco zmian WPF wynikających ze zmian budżetowych dokonywanych na podstawie uchwał RG i zarządzeń Wójta.

#### **W związku z powyższym analiza załącznika nr 1 do WPF przedstawia się następująco:**

Planowana kwota długu na koniec 2016 roku wynosiła 5 096 726,31 zł. Po zamknięciu roku zadłużenie wyniosło 5 096 726,31 zł to jest bez zmian do planowanego.

Deficyt był planowany w kwocie 500 000,00 zł, który miał być sfinansowany z kredytów i pożyczek w kwocie

500 000,00 zł. Po zmianach budżetowych w ciągu 2016 roku, deficyt obniżono do kwoty 320 000,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wskazuje nadwyżkę w postaci tzw. wolnych środków w wysokości 362 926,76 zł.

Spląty rat pożyczek i kredytów przebiegały zgodnie z harmonogramami i zostały splacone w wysokości 719 853,94 zł w tym na realizację programów z udziałem środków z UE w kwocie 264 017,00 zł.

Planowano kredyty i pożyczki na kwotę 402 366,01 zł, zaciągnięto na kwotę 402 366,01 zł z tego na finansowanie deficytu 284 800,00 zł, w tym 64 800,00 na zadania z udziałem UE oraz na splatę zobowiązań z lat poprzednich kwotę 117 566,01 zł.

Z tzw. wolnych środków z 2015 roku w kwocie 637 487,93 zł dokonano splaty zobowiązań z lat poprzednich w kwocie 602 287,93 zł oraz sfinansowania deficytu w kwocie 35 200,00 zł.

Deficyt sfinansowano:

- z pożyczki z WFOŚiGW Toruń w kwocie 64 800,00 zł na inwestycję Przebudowa oczyszczalni ścieków /projekt/
- z kredytu z BS Świecie w kwocie 220 000,00 zł na inwestycję Przebudowa dróg powiatowych nr 1279C Bukowiec-Przysiersk dotacja dla powiatu Świeckiego

- z tzw. wolnych środków z 2015 roku w kwocie 35 200,00 zł.

Na spłatę zobowiązań z lat poprzednich zaciągnięto kredyt w BS Świecie na kwotę 117 566,01 zł.

Kwota długu w latach 2016-2026 w stosunku do dochodu kształtuje się w granicach od 33,78 % do 0,24 %. najwyższy wskaźnik przypadła na 2016 rok.

Spłaty rat pożyczek i kredytów przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń jest wyższy od planowanych wskaźników w roku 2016 o 2,06 %, w roku 2017 o 0,78 %, w roku 2018 o 0,49 % w latach od 2019 – 2023 wskaźnik dopuszczalny jest wyższy od planowanego o 2,97 % do 9,71 %, w latach 2024-2026 rezerwa powyżej 10 %.

Spłaty rat pożyczek i kredytów przebiegają zgodnie z harmonogramem i oscylują w granicach 0,26 % - 6,77 % (9.1) w stosunku do planowanych dochodów bez wyłączeń.

Dopuszczalny wskaźnik wynikający z art.243 ust. 1 jest zgodny z przepisami i oscyluje pomiędzy 0,84 % do 13,82 % (9.5).

Źródłem pokrycia rat spłaty zobowiązań w latach 2016-2017 są wolne środki i kredyt na zobowiązania, natomiast w latach 2018-2026 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Według danych na koniec 2016 roku nie występują poważne zagrożenia zmian, co do wielkości dochodów, wydatków czy też wyniku finansowego w 2016 roku. Analiza dochodów i wydatków budżetu Gminy Świekatowo wskazuje, że opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa zachowuje relacje i wskaźniki wynikające z przepisów obecnie obowiązujących zarówno w roku 2016 i w latach 2017-2026.

Wydatki bieżące gminy są poddawane analizie pod kątem obniżenia kosztów wydatków stałych. Wynikiem tej analizy są działania w celu ich ograniczenia bądź zatrzymania wzrostu wydatków bieżących.

W trakcie roku 2016 w WPF w zakresie przedsięwzięć wprowadzono zmiany uchwałami Rady Gminy Świekatowo, które dotyczyły głównie limitu nakładów i okresu realizacji przedsięwzięć drogowych.

**W związku z powyższym w załączniku nr 2** w ciągu roku wprowadzono następujące zmiany:

- w wierszu 1.1.2.2 Budowa parkingu na działkach przy stacji kolejowej

Budowa w latach 2017-2018, w roku 2018 wprowadzono limit 10 000,00 zł;

- w wierszu 1.1.2.5 Budowa ścieżek rowerowych dokonano podziału na przedsięwzięcia w wierszach:

- w wierszu 1.1.2.6 Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo – Szewno lata 2020-2021, limit 600 000,00 zł, Rok 2020 – 100 000,00 zł, Rok 2021 – 500 000,00 zł

- w wierszu 1.1.2.7 Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo – Stążki lata 2021 – 2022, limit 700 000,00 zł, Rok 2021 – 100 000,00 zł, Rok 2022 – 600 000,00 zł

- w wierszu 1.1.2.8 Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo – Tuszyń lata 2019 – 2020, limit 600 000,00 zł, Rok 2019 – 100 000,00 zł, Rok 2020 – 500 000,00 zł

- w wierszu 1.1.2.9 Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo – Zalesie Królewskie lata 2018 – 2019, limit 1100 000, 00 zł, Rok 2018 – 200 000,00 zł, Rok 2019 – 900 000,00 zł

- w wierszu 1.1.2.10 Dostawa i montaż kompletnych punktów świetlnych wyposażonych w lampy solarne oraz wymiana oświetlenia na lampy LED w gminie Świekatowo – realizację przedsięwzięcia przesunięto o jeden rok to jest na lata 2019 – 2020, limit pozostał bez zmian 340 000,00 zł, Rok 2019 – 110 000,00 zł pozostał bez zmian, Rok 2020 – 230 00,00 zł wzrost o 110 000,00 zł

- w wierszu 1.1.2.13 wprowadzono przedsięwzięcie Termomodernizacja budynku świetlicy w Janiej Górze na lata 2015 – 2016, limit 52.000,00 zł /pierwotnie planowano realizację na rok/.

- w wierszu 1.3.2.1 Przebudowa dróg powiatowych dokonano zamiany w zakresie limitu na lata zgodnie z planami Powiatu Świeckiego to jest w roku 2017 zmniejszono limit o 500 000,00 zł, W roku 2018 zwiększono limit o 500 000,00 zł

Pierwotne Przedsięwzięcie Przebudowa dróg gminnych ul. Żwirowa, ul. Sportowa i ul. Ogrodowa podzielono na 2 przedsięwzięcia / ul. Żwirowa została zakończona w roku 2015/:

- w wierszu 1.3.2.15 Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa 2016 – 2017 limit 512 000,00 zł  
Rok 2016 - 12 000,00 zł, Rok 2017 – 500 000,00 zł
- w wierszu 1.2.3.17 Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa 2020 – 2021 limit 440 000,00 zł  
Rok 2020 - 10 000,00 zł, Rok 2021 – 430 000,00 zł.
- w wierszu 1.1.2.12 Przebudowa oczyszczalni ścieków w roku 2016 wpisano kwotę 100.000,00 zł bez zwiększania limitu na przedsięwzięcie Przebudowa oczyszczalni ścieków /projekt/, które pierwotnie planowano wykonać w 2015 roku. - wiersz 1.3.2.13 Poszerzenie drogi Świekatowo - Tuszyny w roku 2016 zmniejszono limit o kwotę 14.500,00 zł;
- w wierszu 1.3.2.19 Przebudowa świetlicy w miejscowości Tuszyny w roku 2016 wprowadzono limit w kwocie 78.500,00 zł natomiast w roku 2017 wprowadzono limit w kwocie 2.000,00 zł;
- w wierszu 1.1.2.1 wprowadzono przedsięwzięcie / współfinansowanie ze środków z UE/ o nazwie Budowa drogi gminnej nr 030811C, budowa drogi dojazdowej do stadionu sportowego w miejscowości Świekatowo oraz przebudowa drogi gminnej nr 030810 C w miejscowości Stążki na lata 2016- 2017 limit 812.000,00 zł w tym 12.000,00 zł na 2016 rok, 800.000,00 zł na 2017 rok - umowę podpisano w dniu 25.05.2016 roku. Planowane dofinansowanie na poziomie 63 %.

W celu zapewnienia limitu na w/w przedsięwzięcie dokonano zmniejszenia:

- z wiersza 1.3.2.15 Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa wraz z dojazdem do stadionu /współfinansowana ze środków krajowych/ w roku 2016 kwotę 12.000,00 zł, w roku 2017 kwotę 500.000,00 zł;
- z wiersza 1.3.2.6 Budowa drogi w miejscowości Stążki w technologii tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami o długości 6 km limit z roku 2017 kwotę 200.000,00 zł;
- z wiersza 1.1.2.3 Budowa parkingu przy dworcu kolejowym z roku 2017 kwotę 100.000,00 zł

Ponadto dokonano przeniesienia limitu środków w wierszu 1.3.2.1 Dotacje do dróg powiatowych w roku 2018 zmniejszono limit o kwotę 100.000,00 zł to jest do wysokości 400.000,00 zł natomiast zwiększono limit w wierszu 1.1.2.3 Budowa parkingu przy dworcu kolejowym do wysokości 110.000,00 zł w celu sfinansowania zadania w latach 2017- 2018 jednak bez zwiększania dochodów czy też rezygnowania z przedsięwzięcia.

- w wierszu 1.3.2.1 Przebudowa dróg powiatowych nr 1279 C Bukowiec - Przysiersk dotacja dla powiatu Świeckiego zmniejszono limit i nakłady finansowe o kwotę 136.000,00 zł;
- w wierszu 1.3.2.2 Modernizacja drogi dojazdowej do świetlicy w Szewnie zwiększono limit i nakłady o kwotę 4.000,00 zł;
- w wierszu 1.3.2.3 Przebudowa drogi gminnej nr 030828C, 030810C, 030816C w miejscowości Lubania - Lipiny o długości 1,718 km zmniejszono limit i nakłady o kwotę 630.000,00 zł;
- w wierszu 1.3.2.5 Przebudowa świetlicy w miejscowości Tuszyny zwiększono limit i nakłady o kwotę 3.000,00 zł;
- w wierszu 1.3.2.4 Przebudowa drogi gminnej nr 030814C w miejscowości Świekatowo i Jania Góra ok. 2.187,19 km przeniesiono limit z roku 2018 do roku 2016 w kwocie 18.000,00 zł, nie zmieniając nakładów i limitów ogółem tej inwestycji.
- w wierszu 1.1.2.4 Budowa przedszkola limit zmniejszono w roku 2017 o kwotę 1 130 000,00 zł a zwiększono o tę samą kwotę w roku 2019;
- w wierszu 1.1.2.13 Przebudowa oczyszczalni ścieków zmniejszono limit o kwotę 1 000 000,00 zł w roku 2017 i o kwotę 400 000,00 zł w roku 2018 natomiast zwiększono limit środków o kwotę 1 400 000,00 zł w roku 2019;
- w wierszu 1.3.2.3 Budowa biblioteki zmniejszono limit o kwotę 700 000,00 zł w roku 2017 natomiast zwiększono o kwotę 700 000,00 zł w roku 2019;
- w wierszu 1.3.2.11 Poszerzenie drogi Świekatowo- Tuszyny zmniejszono limit o kwotę 8 740,60 zł w roku 2016;
- w wierszu 1.3.2.16 Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C, w miejscowościach Stążki i Lubania - Lipiny, o dł. 0,990 km. Dokonano zmiany nazwy i obniżono wartość kosztorysową;

- w wierszu 1.3.2.17 Przebudowa drogi gminnej nr 030814C w miejscowości Świekatowo i Jania Góra ok.2.187,19 km zmniejszono limit o kwotę 682 000,00 zł w roku 2018 i o kwotę 500 000,00 zł w roku 2019 natomiast zwiększono limit o kwotę 1 182 000,00 zł w roku 2017,
- w wierszu 1.1.2.4 Budowa przedszkola limit zmniejszono w roku 2016 o kwotę 66 175,00 zł a zwiększono o tę samą kwotę w roku 2018;
- w wierszu 1.1.2.13 Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie zmodyfikowano nazwę zadania / było Przebudowa oczyszczalni ścieków/ oraz zwiększono limit w roku 2017 o kwotę 4 000,00 zł i o tę samą kwotę zmniejszono w roku 2017.
- w wierszu 1.1.2.4 Budowa przedszkola limit zmniejszono w roku 2016 o kwotę 300 000,00 zł a zwiększono o tę samą kwotę w roku 2018.

W roku 2016 nie wykreślono żadnej pozycji z tego planu, nie została jednak zrealizowana 1 inwestycja Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jania Góra natomiast wszystkie pozostałe realizowano zgodnie planem.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano na lata 2016-2024 i ujęto w części 1.1.2. w roku 2016 rozpoczęto kilka inwestycji,

/ projekty/, które będą realizowane w latach kolejnych.

Pozostałe przedsięwzięcia wpisano kierując się planami Rady Gminy Świekatowo bez zawartych konkretnych umów, ponieważ wnioski aplikujące o środki unijne zostały złożone jednak nierozpatrzone przez Samorząd Województwa bądź będą składane w 2017 roku.

Analiza dochodów i wydatków budżetu Gminy Świekatowo wskazuje, że opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa zachowuje relacje i wskaźniki wynikające z przepisów obecnie obowiązujących zarówno w roku 2016 jak i w latach 2017-2026, jednak w latach 2017-2018 wskaźnik wynikający z art. 423 jest blisko granicy dopuszczalności. Budżet roku 2017 zakłada nieznaczną poprawę relacji w zakresie spełnienia art.243.

#### **9. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.**

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską przebiega w sposób prawidłowy.

Wykaz zadań realizowanych w ramach współfinansowania przez Unię Europejską:

1. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świekatowo Program Rewitalizacji	43 418,73	27 254,06	Zadanie rozpoczęte – realizacja do końca stycznia 2017 roku
2. Budowa przedszkola wraz z ogniwami fotowoltaicznymi w miejscowości Świekatowo Urząd Gminy Świekatowo 80104 § 6057 § 6059	33 825,00	33 825,00	Zadanie zrealizowane
3. Budowa drogi gminnej nr 030811C, budowa drogi dojazdowej do stadionu sportowego w miejscowości Świekatowo oraz przebudowa drogi gminnej nr 030810C w miejscowości Stażki /projekt/ Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6059	12 000,00	11 487,00	Zadanie zrealizowane
4. Przebudowa oczyszczalni ścieków /projekt/ Urząd Gminy Świekatowo 90001 § 6059	104 000,00	88 092,99 zł	Zadanie zrealizowane
<b>Razem</b>	<b>193 243,73</b>	<b>160 659,05</b>	<b>83,14 %</b>

Z tego wydatki majątkowe poz. 2-4 plan 149 825,00 zł, wykonanie 133 404,99 zł, to jest 89,04 % oraz wydatki bieżące plan 43 418,73 zł, wykonanie 27 254,06 zł tj. 62,77 %. Wskaźnik wykonania planu ogółem wynosi 83,14 %, zadania majątkowe zrealizowano po niższych wydatkach od pierwotnie planowanych

natomiast zadanie bieżące pod pozycją 1 nie zostało w pełni zrealizowane jednak zgodnie z umową na realizację zadania z UM Toruń, zostało zakończone w miesiącu styczniu 2017 roku.

Na zadanie pod poz. nr 4 zabezpieczono wyższy plan ze względu na podatek vat, będący wydatkiem roku 2016 a nie był oczywisty zwrot tego podatku w tym samym roku. Przedsięwzięcie było realizowane zgodnie z planem.

#### 7. SKŁADNIKI MAJATKOWE – ŚRODKI TRWAŁE.

a) Na dzień 31 grudnia 2016 r gmina posiadała następujące środki trwałe

mienie komunalne wg ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy:

Lp.	Nazwa grupy	Wartość początkowa	Umorzenie, odpis, amortyzacja	Wartość na dzień 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5
1.	0 – grunty	995 826,94	0	995 826,94
2.	1 – Budynki, lokale	5 099 265,64	1 455 486,89	3 643 778,75
3.	2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 839 199,65	10 901 124,48	16 938 075,17
4.	3 – Kotły i maszyny energetyczne	128 947,17	121 654,79	7 292,38
5.	4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. Zastosowania	64 151,56	54 470,86	9 680,70
6.	5 – Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	172 744,00	162 510,40	10 233,60
7.	6 – Urządzenia techniczne	1 317 559,33	1 317 559,33	0
8.	7 – Środki transportowe	1 898 158,04	1 579 922,08	318 235,96
9.	8 – Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	74 141,18	27 013,91	47 127,27
<b>RAZEM</b>		<b>37 589 993,51</b>	<b>15 619 742,74</b>	<b>21 970 250,77</b>

b) Środki trwałe w użytkowaniu o wartości jednostkowej do 3 500,00 zł w ewidencji Urzędu Gminy ich wartość wynosi 689.185,25 zł. Dokonano jednorazowego umorzenia przy oddaniu środka trwałego do użytku, w związku, z czym wartość wynosi zero.

c) Wartości niematerialne i prawne, programy komputerowe o wartości jednostkowej do 3 500,00 zł wynoszą 43.687,39 zł. Dokonano jednorazowego umorzenia przy oddaniu do użytku, wartość ich jest zerowa. Natomiast wartości niematerialne i prawne, programy komputerowe o wartości jednostkowej powyżej 3 500,00 zł wynoszą 56 908,78 zł, ich umorzenie wynosi 39.456,22 zł, w związku, z czym wartość na dzień 31.12.2016 r wynosi 17.452,56 zł.

d) Zapasy materiałowe – magazyn wodociągowy Urzędu Gminy.

Na stanie są różne materiały do naprawy urządzeń wodociągowych wartość ich na dzień 31.12.2016 r wynosi 0,00 zł.

e) mienie komunalne wg ewidencji prowadzonej przez GOPS:

Lp.	Nazwa grupy	Wartość początkowa	Umorzenie, odpis, amortyzacja	Wartość na dzień 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5

1.	4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. Zastosowania	3 524,00	3 524,00	0
2.	8 – Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	5 535,00	4 797,00	738,00
<b>RAZEM</b>		<b>9 059,00</b>	<b>8 321,00</b>	<b>738,00</b>

f) Środki trwale w użytkowaniu o wartości jednostkowej do 3 500,00 zł w ewidencji GOPS ich wartość wynosi 54 376,64 zł. Dokonano jednorazowego umorzenia przy oddaniu środka trwałego do użytku w związku z tym wartość wynosi zero.

g) Wartości niematerialne i prawne, programy komputerowe o wartości jednostkowej do 3 500,00 zł wynoszą 3 766,36 zł. Dokonano jednorazowego umorzenia przy oddaniu do użytku, wartość ich jest zerowa.

h) Mienie komunalne – ewidencja prowadzona przez Szkołę Podstawową w 2016 r.

Lp.	Nazwa grupy	Wartość początkowa	Umorzenie, odpis, amortyzacja	Wartość na dzień 31.12.2016 r.
1.	1-Budynki, lokale	4 503 299,82	1 850 079,39	2 653 220,43
2.	2-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	3-Kotły i maszyny energetyczne	549 309,00	477 900,30	71 408,70
4.	4-Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego stosowania	97 434,00	91 685,44	5 748,56
5.	5-Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	25 334,77	14 860,74	10 474,03
6.	6-Urządzenia techniczne	33 981,50	29 744,47	4 237,03
7.	7-Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie	67 059,85	37 330,90	29 728,95
x.	<b>Razem</b>	<b>5 276 418,94</b>	<b>2 501 601,24</b>	<b>2 774 817,70</b>

i) Środki trwale w użytkowaniu o wartości do 3 500,00 zł wynoszą 473 884,83 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Świekatowo	455 423,27
Oddziały zerowe Świekatowo	18 461,56

j) Księgozbiory w Szkole Podstawowej w Świekatowie wynoszą 77 729,76 zł.

k) Zapasy materiałowe magazynu żywności – oddziały przedszkolne wynoszą 1 552,50 zł, a magazynu opałowego (węgiel, słoma i miął węglowy) – 13 548,06 zł.

l) Wartości niematerialne i prawne w SP Świekatowo wynoszą: 12 720,47 zł.

ł) Mienie komunalne – ewidencja prowadzona przez Gimnazjum na dzień 31 grudnia 2016 r.:

Lp.	Nazwa grupy	Wartość początkowa	Umorzenie, odpis, amortyzacja	Wartość na dzień 31.12.2016 r.
1.	6-Urządzenia techniczne	14 986,00	14 986,00	0,00
2.	8-Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8 357,00	8 357,00	0,00
3.		23 343,00	23 343,00	0,00

m)

Środki trwale w użytkowaniu o wartości do 3 500,00 zł wynoszą 136 289,72 zł

n) Księgozbiory w Gimnazjum wynoszą 42 955,35 zł

o) Wartości niematerialne i prawne w Gimnazjum Świekatowo wynoszą 10.123,00 zł

**W okresie od dnia 01.01.2016 r. do 31.12. 2016 r.:**

**Majątek Urzędu Gminy Świekatowo:**

1. Zwiększył się o wartość początkową przyjętych na własność środków trwałych lub o modernizację istniejących w zł:

Chłodnicza zabudowa ścienna w świetlicy w m. Świekatowo	14.760,00
Montaż kominka wolnostojącego z wentylatorem nadmuchowym w świetlicy w m. Stażki	4.990,00
Droga szlakowa w m. Lubania Lipiny w kierunku Łowinka	219.993,36
Grunty - działki przyjęte bez odszkodowania wg zestawienia pod drogami dz. Jania Góra nr 14/5, Małe Łąkie 35/2,35/3,35/41	24.991,80
Droga dojazdowa do świetlicy w Szewnie na działkach 26/18 i 26/28	34.000,00
Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej celem zmiany sposobu użytkowania na świetlicę wiejską wraz z remontem pomieszczeń sanitarnych	146.238,00
Chodnik z kostki betonowej do zaplecza tech.-eduk. Wioski Chlebowej w Janiej Górze	14.075,00
Przebudowa dróg gminnych nr 030816C, 030828C i 030810 C w m. Lubania – Lipiny o dł. 1,718 km	762.077,05
Ogrodzenie boiska w m Stażki	4.500,00
Ogrodzenie placu zabaw w m. Stażki	4.995,60
Budowa kominka wraz z zabudową w m. Małe Łąkie	7.000,00
Kuchnia gazowa zakupiona do świetlicy Lubania Lipiny	5.779,77
Grunty przyjęte nieodpłatnie na mocy dec. Wojewody w m. Tuszyny dz. 25/1, 25/3, 100/2	57.224,00
<b>Razem</b>	<b>1.300.624,58</b>

2. Zmniejszył się o wartość początkową zdjętych środków trwałych w zł:

Przekazanie gruntów pod budowę biblioteki	31.182,68
Likwidacja (zniszczone mienie: myjnia, rozsiewacz, studnia, zasiek na opał) i aktualizacja (sprzedana koparka) stanu środków trwałych	59.680,31
Razem	90.862,99

#### **Majątek GOPS**

1. Zwiększył się o wartość początkową przyjętych na własność środków trwałych w zł:

brak zmian

2. Zmniejszył się o wartość początkową zdjętych środków trwałych:

brak zmian

#### **Majątek Szkoły Podstawowej w Świekatowie**

1. Zwiększył się o wartość początkową przyjętych na własność środków trwałych w zł:

brak zmian

2. Zmniejszył się o wartość początkową zdjętych środków trwałych:

brak zmian

#### **Majątek Gimnazjum w Świekatowie**

1. Zwiększył się o wartość początkową przyjętych na własność środków trwałych w zł:

brak zmian

2. Zmniejszył się o wartość początkową zdjętych środków trwałych:

brak zmian

#### **Stan mienia ogółem w zł:**

<b>1. Na dzień 31.12.2015 r. wynosił:</b>	<b>41.689.052,86</b>
<b>2. Zwiększenia:</b>	<b>1.300.624,58</b>
<b>3. Zmniejszenia:</b>	<b>90.862,99</b>
<b>4. Na dzień 31.12.2016 r.</b>	<b>42.898.814,45</b>

## 8. Zadłużenie i spłaty na dzień 31.12.2016 rok

### 1) Zadłużenie

#### K O N T O 134 – kredyty

Lp.	Nr	Nazwa	Kwota zobowiązań w zł
1.	134-1-3	Kredyt BOŚ Bydgoszcz nr 1241/07/2008/1027/F/INW	50.000,00
2.	134-1-4	Kredyt BOŚ nr 27/09/2007/1027/F/INW	69 320,93
3.	134-1-6	Kredyt BS Świecie nr 427/13/III/B/2010 (342/06/08/10)	771 047,32
4.	134-1-7	Kredyt BS Świecie nr 363/6/III/B/2011	292 834,41
5.	134-1-8	Kredyt BS Świecie nr 227/7/III/B/2012	443 134,26
6.	134-1-9	Kredyt BS Świecie nr 309/13/III/B/2013	275 000,00
7.	134-1-10	Kredyt BS Bydgoszcz nr UM75/2014/006	558 000,00
8.	134-1-11	Kredyt BS Świecie nr 263/23/III/B/2015	873 644,00
9.	134-2-1	Kredyt BS Świecie nr 516/2/III/B/2009	152 541,16
10.	134-1-12	Kredyt BS Świecie nr 285/18/III/B/2016	337 566,01
<b>Razem</b>			<b>3 823 088,09</b>

#### K O N T O 260- pożyczki

Lp.	Nr	Nazwa	Kwota zobowiązań
1.	260-1-1	Pożyczka PB15006/OW-kk WFOŚiGW w Toruniu	75 000,00
2.	260-1-3	Pożyczka nr PB10047/OW- osz z WFOŚiGW Toruń	44 598,16
3.	260-1-4	Pożyczka nr PB11040/OA z WFOŚiGW Toruń	67 200,00
4.	260-1-5	Pożyczka nr PB11039/GW-su z WFOŚiGW Toruń	48 000,00
5.	260-1-6	Pożyczka nr PB14068/GW-wo z WFOŚiGW w Toruniu	84 211,00
6.	260-1-7	Pożyczka nr PB12015 SUW z WFOŚiGW Toruń	225 000,00
7.	260-1-8	Pożyczka nr PB12021 z WFOŚiGW Toruń	193 040,00
8.	260-1-9	Pożyczka PB13029/OW-kk WFOŚiGW w Toruniu	72 730,00
9.	260-1-10	Pożyczka PB15061/OW-in WFOŚiGW w Toruniu	64 800,00
10.	260-3-1	Pożyczka nr 19/2012 EFRWP Warszawa	25 000,00
11.	260-3-2	Pożyczka nr 53/2013 EFRWP Warszawa	175 000,00
12.	260-3-3	Pożyczka PB14044/OA-wnc WFOŚiGW w Toruniu	83 765,00
13.	260-3-4	Pożyczka nr 18/2015 EFRWP Warszawa	115 294,06
<b>Razem</b>			<b>1 273 638,22</b>

Razem zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów 5 096 726,31 zł.

2a) Spłaty pożyczek realizowanych przez gminę Świekatowo.

Lp	Nr uchwały RG i data	Nr umowy z dnia cel	Kwota przyzn. pożyczki	Rok	Wielkość spłaty wg umów	Realizacja spłat	Pozostało do spłaty	Odsetki pozostałe do spłaty
1		PB 10047/OW – osz 14.10.2010 r. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej w m. Świekatowo, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Jana Góra, Lipienica, Małe Łąkie, Stążki, Zalesie Królewskie, Lubanii Lipiny oraz zakupu środków transportu do wywozu osadów pościekowych	195 718,16 zł	2010	0,00 zł	0,00 zł	195 718,16 zł	1 118,18 zł
				2011	31 920,00 zł	31 920,00 zł	163 798,16 zł	2 642,95 zł
				2012	23 840,00 zł	23 840,00 zł	139 958,16 zł	5 162,05 zł
				2013	23 840,00 zł	23 840,00 zł	116 118,16 zł	4 125,30 zł
				2014	23 840,00 zł	23 840,00 zł	92 278,16 zł	2 062,08 zł
				2015	23 840,00 zł	23 840,00 zł	68438,16 zł	1 311,68 zł
				2016	23 840,00 zł	23840,00 zł	44598,16 zł	939,15 zł
				2017	40 598,16 zł			335,98 zł
<b>RAZEM</b>			195 718,16 zł		195 718,16 zł	151 120,00 zł	44598,16 zł	13 936,24 zł

2		PB 11040/0A-wnc 26.10.2011 r. Termomodernizacja zespołu obiektów Urzędu Gminy i Szkoły Podstawowej, Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną na działce 249/2 w miejscowości Świekatowo	210 000,00 zł	2011	0,00 zł	0,00 zł	210 000,00 zł	9 073,15 zł
				2012	8 400,00 zł	8 400,00 zł	201 600,00 zł	1 600,37 zł
				2013	33 600,00 zł	33 600,00 zł	168 000,00 zł	8 250,77 zł
				2014	33 600,00 zł	33 600,00 zł	134 400,00 zł	5 241,27 zł
				2015	33 600,00 zł	33 600,00 zł	100 800,00 zł	4 065,27 zł
				2016	33 600,00 zł	33 600,00 zł	67 200,00 zł	2 898,13 zł
				2017	33 600,00 zł			1 713,26 zł
				2018	33 600,00 zł			537,25 zł
				RAZEM			210 000,00 zł	
3		PB 11039/GW-SU 20.10.2011 r. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Świekatowo - I transza	150 000,00 zł	2011	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	2 492,64 zł
				2012	6 000,00 zł	6 000,00 zł	144 000,00 zł	899,90 zł
				2013	24 000,00 zł	24 000,00 zł	120 000,00 zł	5 893,39 zł
				2014	24 000,00 zł	24 000,00 zł	96 000,00 zł	3 743,75 zł
				2015	24 000,00 zł	24 000,00 zł	72000,00 zł	2 903,73 zł
				2016	24 000,00 zł	24000,00 zł	48 000,00 zł	2 070,07 zł
				2017	24 000,00 zł			1 223,74 zł
				2018	24 000,00 zł			383,76 zł
				RAZEM			150 000,00 zł	
4		Pożyczka nr PB12015 SUW i nr PB12021 z WFOŚiGW	541 300,00 zł	2012	0,00 zł	0,00 zł	541 300,00 zł	1 526,53 zł
				2013	0,00 zł	0,00 zł	541 300,00 zł	17 050,94 zł
				2014	0,00 zł	0,00 zł	541 300,00 zł	16 239,01 zł
				2015	34 652,00 zł	34 652,00 zł	505 648,00 zł	16 033,41 zł
				2016	88 608,00 zł	88 608,00 zł	418 040,00 zł	13 919,79 zł
				2017	88 608,00 zł			11 220,67 zł
				2018	88 608,00 zł			8 562,39 zł
				2019	88 608,00 zł			5 904,16 zł
				2020	128 608,00 zł			3 257,70 zł
				2021	63 608,00 zł			744,90 zł
RAZEM			541 300,00 zł		581 300,00 zł	123 260,00 zł	418 040,00 zł	94 459,50 zł
5		Pożyczka nr 19/2012 EFRWP Warszawa	100 000,00 zł	2012	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
				2013	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	4 653,38 zł
				2014	25 000,00 zł	25 000,00 zł	75 000,00 zł	2 445,09 zł
				2015	25 000,00 zł	25 000,00 zł	50 000,00 zł	1 771,65 zł
				2016	25 000,00 zł	25000,0 zł	25000,00 zł	1 104,96 zł
				2017	25 000,00 zł			420,72 zł
RAZEM			100 000,00 zł		100 000,00 zł	75 000,00 zł	25 000,00 zł	10 395,80 zł
6		WFOŚiGW Toruń – Przydomowe oczyszczalnie PB 13029	50000 - ROK 2013 50000 - ROK 2014	2013	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	455,36 zł
				2014	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	2 510,96 zł
				2015	9 090,00 zł	9 090,00 zł	90 910,00 zł	2 942,83 zł
				2016	18 180,00 zł	18 180,00 zł	72 730,00 zł	2 483,34 zł
				2017	18 180,00 zł			1 930,48 zł
				2018	18 180,00 zł			1 385,10 zł
				2019	18 180,00 zł			839,71 zł
				2020	18 190,00 zł			295,79 zł
RAZEM			50000 - ROK 2013 50000 - ROK 2014		100 000,00 zł	27 270,00 zł	72 730,00 zł	12 843,57 zł
7		Fundusz Warszawa – Droga Jania Góra	305 000,00 zł	2013	0,00 zł	0,00 zł	305 000,00 zł	4 600,00 zł
				2014	10 000,00 zł	10 000,00 zł	295 000,00 zł	13 500,00 zł
				2015	60 000,00 zł	60 000,00 zł	235 000,00 zł	10 600,00 zł
				2016	60 000,00 zł	60000,00 zł	175000,00 zł	7 600,00 zł
				2017	60 000,00 zł			4 600,00 zł

				2018	115 000,00 zł			1 700,00 zł
RAZEM			305 000,00 zł		305 000,00 zł	130 000,00 zł	175 000,00 zł	42 600,00 zł
8	PB14044/OA-wne	Przebudowa i rozbudowa oraz wyposażenie budynku komunalnego zlokalizowanego na działce nr 280/7 w obrębie geodezyjnym Świątkatowo w miejscowości Świątkatowo	89 000,00 zł	2014	0,00 zł	0,00 zł	89 000,00 zł	416,96 zł
				2015	0,00 zł	0,00 zł	89 000,00 zł	2 670,01 zł
				2016	5 235,00 zł	5235,00 zł	83765,00 zł	2 663,99 zł
				2017	20 940,00 zł			2 223,37 zł
				2018	20 940,00 zł			1 595,18 zł
				2019	20 940,00 zł			966,96 zł
				2020	20 945,00 zł			340,49 zł
RAZEM			89 000,00 zł		89 000,00 zł	5 235,00 zł	83765,00 zł	10 876,96 zł
9		WFOŚiGW - Wodociąg Świątkatowo PB 14068/GW-wo z dn.12.12.2014 r.	100 000,00 zł	2014	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	24,66 zł
				2015	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	2 999,99 zł
				2016	15 789,00 zł	15789,00 zł	84211,00 zł	2 849,45 zł
				2017	21 052,00 zł			2 235,24 zł
				2018	21 052,00 zł			1 603,67 zł
				2019	21 052,00 zł			972,10 zł
				2020	21 055,00 zł			342,26 zł
RAZEM			100 000,00 zł		100 000,00 zł	15 789,00 zł	84211,00 zł	11 027,37 zł
10		EFRWP umowa nr 18/2015 z dn. 29.07.2015 r. Przebudowa drogi gminnej nr 030819 C w m. Świątkatowo w ul. Żwirowej o długości 891,34 m w ramach NPPDL	140 000,00 zł	2015		0,00 zł	140 000,00 zł	1 231,23 zł
				2016	24 705,94 zł	24705,94	115294,06 zł	4 024,68 zł
				2017	32 941,16 zł			3 085,87 zł
				2018	32 941,16 zł			2 097,64 zł
				2019	32 941,16 zł			1 109,70 zł
				2020	16 470,58 zł			184,79 zł
RAZEM			140 000,00 zł		140 000,00 zł	0,00 zł	115 294,06 zł	11 733,91 zł
11		WFOŚiGW PB15006 z dn. 07.05.2015 r. Zakup koparko-ładowarki do przemieszczania i załadunku osadów pościekowych na terenie gminy Świątkatowo	75 000,00 zł	2015	0,00 zł	0,00 zł	75 000,00 zł	1 430,15 zł
				2016	0,00 zł			2 256,19 zł
				2017	0,00 zł			2 250,02 zł
				2018	7 758,00 zł			2 152,46 zł
				2019	10 344,00 zł			1 848,71 zł
				2020	10 344,00 zł			1 542,87 zł
				2021	10 344,00 zł			1 228,07 zł
				2022	10 344,00 zł			917,74 zł
				2023	10 344,00 zł			607,45 zł
				2024	10 344,00 zł			298,16 zł
2025	5 178,00 zł			32,15 zł				
RAZEM			75 000,00 zł		75 000,00 zł	0,00 zł	75 000,00 zł	14 563,97 zł
12		WFOŚiGW PB15061 z dn. 07.05.2015 r. Budowa oczyszczalni ścieków projekt	64 800,00 zł	2016	0,00 zł	0,00 zł	64 800,00 zł	1944,00 zł
				2017	0,00 zł			1944,00 zł
				2018	8 936,00 zł			1800,00 zł
				2019	8 936,00 zł			1700,00 zł
				2020	8 936,00 zł			1650,00 zł
				2021	8 936,00 zł			1600,00 zł
				2022	8 936,00 zł			1550,00 zł
				2023	8 936,00 zł			1450,00 zł
				2024	8 936,00 zł			1300,00 zł
				2025	8 936,00 zł			800,00 zł
RAZEM			64 800,00 zł		64 800,00 zł	0,00 zł	64 800,00 zł	15 738,00 zł

## 2b) Spłaty kredytów długoterminowych realizowanych przez gminę Świekatowo

Lp	Nr uchwały RG i data	Nr umowy cel	Kwota przyznana kredytu	Rok	Wielkość spłaty wg umów	Realizacja spłat	Pozostało do spłaty	Odsetki pozostałe do spłaty
1.	NR XXVIII/140/09 RG ŚWIEKATOWO Z DNIA 15 CZERWCA 2009 r Umowa nr 516A/2/III/B/2009 z BS Świecie	Na inwestycję: przebudowa drogi gminnej Nr 030814 C na odcinku od 0-100 do km 1+020 i drogi gminnej nr 030812 C na odcinku od km 0-000 do 0+180 we wsi Jania Góra	502 541,16 zł	2009	0,00 zł		502 541,16 zł	3 270,10 zł
				2010	10 000,00 zł	10 000,00 zł	492 541,16 zł	18 831,97 zł
				2011	40 000,00 zł	40 000,00 zł	452 541,16 zł	17 951,92 zł
				2012	40 000,00 zł	40 000,00 zł	412 541,16 zł	16 584,13 zł
				2013	70 000,00 zł	70 000,00 zł	342 541,16 zł	14 555,05 zł
				2014	70 000,00 zł	70 000,00 zł	272 541,16 zł	11 916,05 zł
				2015	60 000,00 zł	60 000,00 zł	212 541,16 zł	5 971,59 zł
				2016	60 000,00 zł	60 000,00 zł	152 541,16 zł	3 591,38 zł
				2017	50 000,00 zł			2 522,36 zł
				2018	50 000,00 zł			1 592,00 zł
				2019	52 541,16 zł			348,74 zł
RAZEM			502 541,16 zł		502 541,16 zł	350 000,00 zł	152 541,16 zł	57 081,30 zł
2.	VII/37/07 z dnia 25.05.2007 R. umowa nr 27/09/2007/1027/F /INW BOŚ Bydgoszcz	Na inwestycje: budowa drogi, zakup buza, budowa boiska	689 320,93 zł	2007	0,00 zł	0,00 zł	689 320,93 zł	13 214,02 zł
				2008	30 000,00 zł	30 000,00 zł	659 320,93 zł	39 923,81 zł
				2009	50 000,00 zł	50 000,00 zł	609 320,93 zł	36 127,04 zł
				2010	50 000,00 zł	50 000,00 zł	559 320,93 zł	32 076,29 zł
				2011	60 000,00 zł	60 000,00 zł	499 320,93 zł	30 973,06 zł
				2012	78 000,00 zł	78 000,00 zł	421 320,93 zł	29 590,63 zł
				2013	88 000,00 zł	88 000,00 zł	333 320,93 zł	28 917,25 zł
				2014	88 000,00 zł	88 000,00 zł	245 320,93 zł	26 679,39 zł
				2015	88 000,00 zł	88 000,00 zł	157 320,93 zł	23 067,66 zł
				2016	88 000,00 zł	88 000,00 zł	69 320,93 zł	8 250,16 zł
				2017	69 320,93 zł			2 297,72 zł
RAZEM			689 320,93 zł		689 320,93 zł	620 000,00 zł	69 320,93 zł	118 802,81 zł
3	XV/82/08 z dnia 21.04.2008 rok umowa z BOŚ nr 1241/07/2008/1027/F/CEB/EIB2/31	Na budowę boiska sportowego w Świekatowie	243 000,00 zł	2009	4 000,00 zł	4 000,00 zł	239 000,00 zł	1 803,29 zł
				2010	19 000,00 zł	19 000,00 zł	220 000,00 zł	10 488,72 zł
				2011	20 000,00 zł	20 000,00 zł	200 000,00 zł	9 633,38 zł
				2012	30 000,00 zł	30 000,00 zł	170 000,00 zł	8 622,74 zł
				2013	30 000,00 zł	30 000,00 zł	140 000,00 zł	7 254,26 zł
				2014	30 000,00 zł	30 000,00 zł	110 000,00 zł	5 901,49 zł
				2015	30 000,00 zł	30 000,00 zł	80 000,00 zł	4 551,48 zł
				2016	30 000,00 zł	30 000,00 zł	50 000,00 zł	3 211,32 zł

				201 7	30 000,00 zł			1 855,17 zł
				201 8	20 000,00 zł			479,58 zł
RAZEM			243 000,00 zł		243 000,00 zł	193 000,00 zł	50 000,00 zł	31 876,04 zł
4	Umowa nr 342/06/08/10 z dn.24.09.2010 r.	Przebudowa drogi gminnej nr 030819 C w m. Świątkatowo	74 975,66 zł	201 0	0,00 zł	0,00 zł	1 191 047,32 zł	0,00 zł
				201 1	40 000,00 zł	40 000,00 zł	1 151 047,32 zł	60 878,10 zł
		Modernizacja ul. Wojska Polskiego w Świątkatowie wraz z chodnikiem	314 000,00 zł	201 2	40 000,00 zł	40 000,00 zł	1 111 047,32 zł	52 082,00 zł
				201 3	40 000,00 zł	40 000,00 zł	1 071 047,32 zł	49 970,38 zł
				201 4	100 000,00 zł	100 000,00 zł	971 047,32 zł	47 118,83 zł
				201 5	100 000,00 zł	100 000,00 zł	871 047,32 zł	28 828,58 zł
		Budowa stadionu sportowego z parkingiem, drogami dojazdowymi i budynkiem zaplecza sportowego	802 071,66 zł	201 6	100 000,00 zł	100 000,00	771 047,32 zł	21 588,01 zł
				201 7	240 000,00 zł			17 590,79 zł
				201 8	300 000,00 zł			10 875,82 zł
				201 9	231 047,32 zł			2 450,38 zł
RAZEM				1 191 047,32 zł		1 191 047,32 zł	420 000,00 zł	771 047,32 zł
5	363/6/III/B/2011 z dnia 06.10.2011 r.	Modernizacja drogi ul. Kamienna dł.0,5 km/od strony m. Zalesie Królewskie/ Przebudowa drogi gminnej nr 030819 C we wsi Świątkatowo II etap, od km 0+153,51 do km 0+459,83 oraz od km 0,00+935,00 do 1+918,00 o długości łącznie 1.289,32 mb	432 834,41 zł	201 1	0,00 zł	0,00 zł	432 834,41 zł	5 017,50 zł
				201 2	12 000,00 zł	12 000,00 zł	420 834,41 zł	29 179,60 zł
				201 3	28 000,00 zł	28 000,00 zł	392 834,41 zł	28 001,14 zł
				201 4	30 000,00 zł	30 000,00 zł	362 834,41 zł	26 386,59 zł
				201 5	30 000,00 zł	30 000,00 zł	332 834,41 zł	10 685,99 zł
				201 6	40 000,00 zł	40 000,00 z ł	292 834,41 zł	8 072,65 zł
				201 7	40 000,00 zł			7 037,65 zł
				201 8	60 000,00 zł			5 877,86 zł
				201 9	110 000,00 zł			3 900,43 zł
				202 0	82 834,41 zł			827,47 zł
RAZEM			432 834,41 zł		432 834,41 zł	140 000,00 zł	292 834,41 zł	119 969,38 zł
6	Kredyt BS Świecie nr 227/7/III/B/2012		483 134,26 zł	201 2	0,00 zł	0,00 zł	483 134,26 zł	9 153,55 zł
				201 3	10 000,00 zł	10 000,00 zł	473 134,26 zł	34 161,40 zł
				201 4	10 000,00 zł	10 000,00 zł	463 134,26 zł	33 584,94 zł
				201 5	10 000,00 zł	10 000,00 zł	453 134,26 zł	13 734,67 zł
				201 6	10 000,00 zł	10 000,00 z ł	443 134,26 zł	11 189,58 zł
				201 7	24 000,00 zł			10 780,34 zł
				201 8	55 000,00 zł			9 970,22 zł
				201 9	112 000,00 zł			8 004,92 zł
				202 0	112 000,00 zł			5 240,94 zł
				202	140 134,26 zł			1 357,86 zł

				1				
RAZEM			483 134,26 zł					137
					483 134,26 zł	40 000,00 zł	443 134,26 zł	178,42 zł
7	Kredyt BS Świecie nr 309/13/III/B/2013	Rozbudowa Ośrodka zdrowia	290 000,00 zł	201 3	0,00 zł	0,00 zł	290 000,00 zł	376,44 zł
				201 4	5 000,00 zł	5 000,00 zł	285 000,00 zł	13 734,04 zł
				201 5	5 000,00 zł	5 000,00 zł	280 000,00 zł	11 664,13 zł
				201 6	5 000,00 zł	5 000,00 zł	275 000,00 zł	10 068,09 zł
				201 7	5 000,00 zł			9 860,04 zł
				201 8	10 000,00 zł			9 689,20 zł
				201 9	20 000,00 zł			9 136,29 zł
				202 0	105 000,00 zł			7 274,71 zł
				202 1	105 000,00 zł			3 449,91 zł
				202 2	30 000,00 zł			401,68 zł
RAZEM			290 000,00 zł		290 000,00 zł	15 000,00 zł	275 000,00 zł	75 654,53 zł
8	Kredyt BS w Bydgoszczy nr ZP.272.4.2014 oznaczenie w banku nr 75/2014/006	1/Modernizacja drogi Zalesie Królewskie - Lipienica, 2/Budowa chodnika na ulicy Wojska Polskiego - dotacja dla powiatu Świeckiego 3/Przebudowa i rozbudowa oraz wyposażenie budynku komunalnego w miejscowości Świekatowo	630 000,00 zł	201 4	0,00 zł	0,00 zł	630 000,00 zł	6 161,36 zł
				201 5	11 460,00 zł	11 460,00 zł	618 540,00 zł	28 797,71 zł
				201 6	60 540,00 zł	60 540,00 zł	558 000,00 zł	27 273,47 zł
				201 7	57 000,00 zł			24 563,22 zł
				201 8	57 000,00 zł			22 127,33 zł
				201 9	57 000,00 zł			19 379,68 zł
				202 0	57 000,00 zł			16 778,75 zł
				202 1	126 500,00 zł			12 955,58 zł
				202 2	126 500,00 zł			7 135,70 zł
				202 3	77 000,00 zł			1 321,73 zł
RAZEM			630 000,00 zł		630 000,00 zł	72 000,00 zł	558 000,00 zł	166 494,53 zł
9	Kredyt BS w Świeciu 262/23/III/B/2015 z dn.08.09.2015 r.	Modernizacja drogi w m. Lipienica -100 tys, Poszerzenie drogi Świekatowo - Tuszyny 30 tys, Dotacja dla powiatu na drogę powiatową nr 1036C Szumiąca - Klonowo- 580.000,00 zł oraz na zobowiązania 171.000,00 zł	881 000,00 zł	201 5	0,00 zł	0,00 zł	881 000,00 zł	4 595,94 zł
				201 6	7 356,00 zł	7 356,00	873 644,00 zł	18 091,71 zł
				201 7	20 000,00 zł			17 793,68 zł
				201 8	20 000,00 zł			17 524,80 zł
				201 9	40 000,00 zł			16 859,82 zł
				202 0	148 000,00 zł			15 243,25 zł
				202 1	200 000,00 zł			11 745,40 zł
				202 2	228 000,00 zł			7 392,19 zł
				202 3	120 000,00 zł			3 546,73 zł
				202 4	80 000,00 zł			1 400,42 zł
202 5	17 644,00 zł			134,93 zł				

RAZEM			881 000,00 zł					114 328,87 zł
					881 000,00 zł	7 356,00 zł	873 644,00 zł	
	Kredyt BS Świecie285/18/III B/2016	przeznaczenie m na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.11 7 566,01 zł Przebudowa dróg powiatowych nr 1279 C Bukowiec - Przysiersk dotacja dla powiatu Świeckiego 220 000,00 zł	337 566,01	201 6	0,00		337 566,01 zł	1893,61 zł
			201 7	6 566,01 zł				7 531,23 zł
			201 8	9000,0 zł				7 411,33 zł
			201 9	30 000,00 zł				6 988,40 zł
			202 0	30 000,00 zł				6 333,26 zł
			202 1	40 00,00 zł				5 555,33 zł
			202 2	40 00,00 zł				4 643,50 zł
			202 3	45 000,00 zł				3 663,06 zł
			202 4	45 000,00 zł				2 765,71 zł
			202 5	50 000,00 zł				1 645,42 zł
			202 6	42 000,00 zł				350,81 zł
					337 566,01		337566,01	0,00 zł

**9. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

L p.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Dotacje (w złotych)				
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
1.	01009 § 2830	Konserwacja urządzeń melioracyjnych			7 500,00		7 500,00
2.	75075 § 2360	Wydawanie biuletynu TRG			7 500,00		7 500,00
3.	75075 § 2360	Współorganizacja obchodów Dni Świątkowa			2 000,00		2 000,00
4.	75075 § 2360	Promocja Gminy Świątkowo TRG			2 000,00		2 000,00
5.	85395 § 2360	Stwarzanie warunków dla osób niepełnosprawnych			1 800,00		1 800,00
6.	92116 § 2480	Dotacja dla instytucji kultury GBP		139 000,00		139 000,00	
7.	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świątkowo „Z piłką ręczną za pan brat ”			17 000,00		17 000,00
8.	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świątkowo /szachy/			7 000,00		7 000,00
9.	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świątkowo/piłka nożna seniorów 33 000,00 zł, piłka nożna młodzieżowa 29 000,00 zł/			62 000,00		62 000,00
10	85154 § 2330	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Program Niebieska Linia			177,45	177,45	
11	75075 § 2360	Organizacja festynu, Festiwal chleba w Janiej Górze”			1 000,00		1 000,00
			<b>0,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>107 977,45</b>	<b>139 177,45</b>	<b>107 800,00</b>

Razem plan wynosił 247 000,00 zł natomiast wykonanie 246 977,45 zł tj. 99,99 %.

Wydatki z tytułu dotacji podmiotowej i celowej na zadania własne gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zrealizowano w kwocie 139 177,45 zł, wydatki z tytułu dotacji celowych na zadania własne gminy dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych zrealizowano

w kwocie 107 800,00 zł. Wydatki dokonywane z dotacji były zgodne z umowami zawartymi na poszczególne zadania i zostały wykonane w sposób prawidłowy.

#### **10. SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIEKATOWIE ZA 2016 ROK**

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie została utworzona na mocy uchwały Rady Gminy Świekatowo Nr V/20/07 z dn. 20 marca 2007 roku. Z dniem 01 lipca 2007 roku została utworzona, jako Instytucja Kultury. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Świekatowo. Instytucja jest wpisana do rejestru Instytucji Kultury pod poz. 1/2007 prowadzonego przez Organizatora.

2. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Świekatowo.

3. Przedmiotem działalności jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy oraz działalność edukacyjno-kulturalna.

4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

5. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką ręczną. Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach.

6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności w dotychczasowym zakresie.

7. Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu ujmują się w cenie nabycia w momencie oddania do użytkowania. Otrzymane dary wycenia się przyjmując wartość symboliczną z wyjątkiem nowych książek. Środki trwałe o wartości do 3500,00zł umarżane są jednorazowo w miesiącu zakupu.

8. Gminna Biblioteka Publiczna sporządza Rachunek zysków i strat wg wariantu porównawczego.

9. Działalność Biblioteki w 2016 roku zamknęła się wynikiem dodatnim – zyskiem w wysokości 180,69 zł.

#### **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIEKATOWIE ZA 2016 ROK**

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>PRZYCHODY</b>	<b>147349,00</b>	<b>147397,29</b>
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1.01.2016r	0,00	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świekatowo	139000,00	139000,00
Dotacja z MKiDN	3553,00	3553,00
Dotacje inne	3096,00	3096,00
Pozostałe przychody	1700,00	1748,29
<b>KOSZTY</b>	<b>147349,00</b>	<b>147216,60</b>
Wynagrodzenia	84150,00	84127,3
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	16210,00	16210,18
Wynagrodzenia bezosobowe	3100,00	3090,00

Zużycie materiałów wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe i druki, prenumerata czasopism, nagrody konkursowe, materiały do prowadzenia warsztatów, wyposażenie, itp.)	9056,00	9049,83
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8753,00	8753,10
Zakup energii	2000,00	1997,17
Zakup usług remontowych	150,00	147,60
Zakup usług pozostałych (w tym: czynsz za wynajem lokalu, prowizje bankowe, itp)	16100,00	16093,92
Zakup usług internetowych	600,00	588,00
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	740,00	734,74
Podróże służbowe krajowe	1520,00	1514,50
Różne opłaty i składki	500,00	494,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2200,00	2187,86
Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	293,36
Akcesoria komputerowe, programy, licencje	1970,00	1935,04
<b>1. Wynagrodzenia</b>		<b>84127,30</b>
w tym:		
- wynagrodzenie osobowe pracowników		77877,30
- nagrody roczne		6250,00
- nagroda jubileuszowa		0,00
<b>2. Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>16210,18</b>
W tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne		14881,32
- składki na Fundusz Pracy		1328,86
<b>3. Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>3090,00</b>
w tym:		
- umowa zlecenie w ramach dotacji „Działaj Lokalnie IX”		1500,00
- umowa zlecenie sprzątanie		750,00
- umowy zlecenie i o dzieło w ramach działalności kulturalnej		840,00
<b>4. Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>9049,83</b>
w tym:		
- zakup materiałów biurowych( w tym tonery)		665,79
- zakup materiałów gospodarczych		435,35
- zakup wyposażenia		3841,00
- materiały do prowadzenia warsztatów, nagrody w konkursach działalność kulturalna		1 627,57
- prenumerata czasopism		437,61
- zakup materiałów w ramach dotacji „Działaj Lokalnie IX”		1036,00
- zakup materiałów-wkład własny do projektu „Działaj Lokalnie IX”		518,00
- pozostałe		488,51
<b>5. Zakup pomocy naukowych i książek</b>		<b>8 753,10</b>
w tym:		
- zakup z dotacji MKiDN–Priorytet 1		3 553,00
- zakup ze środków własnych (Zakupiono 486 woluminów książek oraz 2 woluminy multimedialnych)		5 200,10
<b>6. Zakup energii</b>		<b>1997,17</b>
<b>7. Zakup usług remontowych-wykonano naprawę drukarki</b>		<b>147,60</b>
<b>8. Zakup usług pozostałych</b>		<b>16093,92</b>

	w tym:	
	- czynsz za wynajem lokalu	13 284,00
	- usługi bankowe	582,50
	- usługi w ramach działalności kulturalnej	545,00
	- opłata za stronę internetową	350,00
	- zakup usług w ramach dotacji „Działaj Lokalnie IX”	560,00
	- pozostałe	772,42
<b>9.</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internetu</b>	<b>588,00</b>
<b>10.</b>	<b>Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>734,74</b>
<b>11.</b>	<b>Różne opłaty i składki (składki LGD, ubezpieczenie wyposażenia)</b>	<b>494,00</b>
<b>12.</b>	<b>Podróże służbowe krajowe (wydano 30 poleceń wyjazdu służbowego)</b>	<b>1514,50</b>
<b>13.</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>2 187,86</b>
<b>14.</b>	<b>Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero</b>	<b>293,36</b>
<b>15.</b>	<b>Zakup akcesorii komputerowych, programów i licencji</b>	<b>1935,04</b>

Plan dochodów zrealizowano w 100,03% a plan kosztów w 99,91%.

Rachunek bieżący GBP na dzień 31.12.2016r. wykazuje saldo w wysokości 0zł i jest ono zgodne z wyciągiem bankowym.

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne na dzień 31.12.2016 roku wynoszą 0zł;

Należności wymagalne i niewymagalne na dzień 31.12.2016 roku wynoszą 0zł.

#### **Rozliczenie źródeł finansowania**

1. Dotacja podmiotowa z Gminy – 139000,00 zł - wykorzystano - 139000,00 zł;
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej – 3553,00 zł - wykorzystano – 3553,00 zł;
3. Dotacja „Działaj Lokalnie IX” – 3096,00 zł - wykorzystano – 3096,00 zł;
4. Pozostałe przychody (dochody własne) – 1766,64zł - wykorzystano – 1748,29zł. Niewykorzystane środki w wysokości 18,35zł w dniu 31.12.2016r. przekazano na rachunek bankowy Gminy Świekatowo.

#### **DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ZA 2016 ROK**

- I.**  
Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie nie posiada zobowiązań.
- II.**  
1. Instytucja Kultury na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową od organizatora.  
2. Strukturę przychodów i kosztów przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego GBP za 2016 rok.  
3. Zysków oraz strat nadzwyczajnych nie wykazano.
- III.**  
Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2016r zatrudniała:
  - Kierownika – 1 etat,
  - Główny księgowy – 0,125 etatu,
  - Młodszego bibliotekarza – 0,875 etatu
- IV.**  
Instytucja posiada majątek w postaci:
  - środków trwałych – grunt o wartości 60100,00zł
  - zbiorów bibliotecznych o wartości 107396,00zł
  - środków trwałych (wartość do 3500,00zł) o wartości 66877,53zł
  - wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 20265,42zł.
- V.**

1. Zarejestrowano 624 czytelników w tym 153 poniżej 15 roku życia.
2. Wypożyczono: 7043 książki: (4081 beletrystyka dla dorosłych, 2273 pozycji dla dzieci i młodzieży, 689 z innych działów) oraz 69 dokumentów audiowizualnych.

Na miejscu udostępniono 405 książek i 498 czasopism

3. Odwiedziny w bibliotece – odnotowano 9703 wizyty

z czego:

- dotyczące wypożyczenia - 4945
- czytelnię biblioteczną odwiedziono 2542 razy;
- wizyty w Centrum Kształcenia (pracownia komputerowa) 1608 razy;
- punkt ksero w bibliotece odnotował 608 wizyt.

#### **Obsługa czytelnicza specjalnych grup czytelniczych.**

- Ilość osób niepełnosprawnych korzystających z biblioteki - 17, seniorzy – 50 osób

### **VI.**

#### **1. Zakup materiałów bibliotecznych**

Księgozbiór GBP w Świekatowie w woluminach, stan na 31.12.2016r. – 12675.

W 2016 roku księgozbiór powiększono o 693 woluminy o wartości 11526,10zł w tym:

- zakupiono 321 woluminów książek ze środków własnych o wartości 5180,10 zł;
- 165 woluminów zakupiono z dotacji MKiDN za kwotę 3553,00zł;
- otrzymano w darze 207 woluminów o wartości 2793,00zł.

2. **Struktura wpływów:** beletrystyka dla dorosłych 305 wol. (44,01%), dla dzieci i młodzieży 219 wol. (31,6%), pozostałe działy 169 wol. (24,39%) to literatura popularno-naukowa.

3. **Zbiory specjalne** (inwentarz multimedialny) liczy obecnie 180 pozycji – w 2016 roku przybyło 31 woluminów o wartości 196,00 zł, z czego:

- 2 woluminy zakupiono ze środków własnych za kwotę 20,00zł;
- 29 woluminów o wartości 176,00zł otrzymano w darze.

#### **4. Prenumerata czasopism – 6 tytułów (3 z nich otrzymywane są nieodpłatnie).**

W 2016 przeprowadzono selekcja księgozbioru. Ubytkowano 1080 wol. o wartości 149,28 zł.

### **VII.**

CENTRUM KSZTAŁCENIA mieszczące się w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej udostępnia użytkownikom 10 komputerów z darmowym dostępem do internetu codziennie w godzinach:

poniedziałek - czwartek 9.00 – 17.00

piątek 9.00 – 19.00

sobota 10.00 – 14.00

#### **Działalność upowszechnieniowa i kulturalna.**

- Większość stycznia upłynęła na przygotowaniach do złożenia wniosku o dofinansowanie z programu „Infrastruktura Biblioteka 2016-2020” MKiDN. To właśnie w związku z aplikowaniem do tego programu **8 stycznia 2016r.** w bibliotece odbyło się zebranie sołeckie – **konsultacje społeczne** w związku z planami budowy GBP w Świekatowie. Zebranie zwołano na podstawie Uchwały nr XII/71/2015 Rady Gminy Świekatowo, prowadziła je Kierownik GBP – Anita Łysek-Gracz, uczestniczyło w nim 17 osób. Wniosek o dofinansowanie złożony został dnia 26 stycznia 2016 r. w Instytucie Książki w Krakowie, który jest operatorem programu. Niestety w tym naborze nie otrzymaliśmy dofinansowania.
- W styczniu odbyły się „**Ferie 2016 w Bibliotece**”. W ramach zajęć dzieci miały 4 spotkania:
  - 1– poniedziałek, 25 stycznia 2016r. – puzzle i rebusy;

- 2– wtorek, 26 stycznia 2016r. – zajęcia taneczno-ruchowe;
- 3– środa, 27 stycznia 2016r. – dzień z bajką;
- 4– czwartek, 28 stycznia 2016r. – kalambury i krzyżówki.

Uczestnicy ferii (**15 osób**) otrzymali na koniec słodkie upominki oraz „Ordery Miłośnika Biblioteki”.

- **29 stycznia 2016r.** od godziny 21: 00 mieliśmy **Noc w Bibliotece** dla Gimnazjalistów pod hasłem „porozmawiajmy o książkach”. Podczas spotkania dyskutowaliśmy o dwóch wybranych tytułach – tj. „Gwiazd naszych win” Johna Greena oraz „Niezgodna” Veroniki Roth. Tematem przewodnim rozmowy były problemy, jakie dotknęły nastoletnich bohaterów oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Rozmawialiśmy też o tym, jaki rodzaj literatury ma większy wpływ na czytelnika – obyczajowa czy fantastyka. Po spotkaniu młodzież (**11 osób**) nocowała w bibliotece.
- **18 lutego 2016** roku zorganizowany został wyjazd do świeckiego kina Wrzos. Film „**Planeta Singli**” obejrzały z nami **53 osoby**.
- Pod koniec lutego (**29.02.2016r.**) została otwarta wystawa zatytułowana „**Biblioteka na afiszu**” prezentująca afisze, ogłoszenia i plakaty biblioteczne z lat 2007-2015 – czyli z lat, kiedy GBP funkcjonuje, jako samodzielna jednostka. Jest to pierwsza z cyklu wystaw, jakie zaplanowaliśmy na ten rok. Cykl ma odnosić się do 25-lecia reaktywowania Gminy Świekatowo i jej samorządności.
- **8 marca 2016r.** z okazji **Dnia Kobiet** każda Pani odwiedzająca bibliotekę otrzymała od nas „literackiego tulipana”. Był to tulipan ozdobiony cytatem o kobietach. Rozdano **20** takich kwiatków.
- **18 marca 2016r.** został rozstrzygnięty **konkurs Wielkanocny**. W tym roku przedmiotem zmagania były pisanki. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród połączono ze spotkaniem „przy kawie”. Na tegoroczny konkurs wpłynęło nam **25 prac**.
- Po raz kolejny Biblioteka zorganizowała wyjazd na **Jarmark Wielkanocny** w Przysieku. Odbył się on **19 marca 2016** roku a pojechało z nami **18 osób**.
- **1 kwietnia 2016** r. odbył się w bibliotece wernisaż wystawy „**Świekatowski kwiecień 91**” Wystawa prezentowała dokumenty i artykuły prasowe z roku 1991, mówiące o reaktywowaniu gminy Świekatowo. Dodatkowym jej elementem była kronika Gminna z tego okresu. Wystawa dla zwiedzających dostępna była przez cały kwiecień.
- Biblioteka przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „**Czytam w podróży Herberta**”. Akcja polegała na rozdawaniu zakładek do książek zawierających cytaty z utworów Zbigniewa Herberta. **6 kwietnia 2016 r.** zakładki otrzymało od nas **41** osób.
- W roku 2016 Gmina Świekatowo świętowała 25 lecie reaktywowania. Główne uroczystości z tym związane (uroczysta sesja Rady Gminy) odbyła się **8 kwietnia 2016 r.** Pracownicy biblioteki brali czynny udział w przygotowaniu uroczystości.
- **13 kwietnia 2016r.** w bibliotece zorganizowane zostało spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów programu **Działaj Lokalnie IX**. Realizatorem programu na naszym terenie jest Inkubator Przedsiębiorczości w Świeciu.
- **23 kwietnia 2016r.** w Światowy Dzień Książki kontynuowaliśmy akcję rozdawania zakładek do książek. Rozdaliśmy ich **15**.
- Na początku maja udało nam się uruchomić grupę **BIBLIOTEKA w gminnym systemie powiadomień MMS**. Korzystamy z aplikacji SISMS, każdy, kto ma smartfona, może się zapisać do grupy.
- W dniach **9 – 20 maja 2016r.** odbył się u nas **Wiosenny kiermasz torebek**. Były to torebki ręcznie szyte przez Panią Annę Majzon. Z oferty skorzystało **7 osób**, oglądających natomiast było o wiele więcej.
- Świekatowskich przedszkolaków zaprosiliśmy na spektakl teatralny zatytułowany „**Ostatnia książka świata**”. Przedstawił go Teatr Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa dnia **18 maja 2016r.** Przedstawienie obejrzało **66 osób**. Ze względu na brak miejsca w bibliotece odbyło się ono w świetlicy wiejskiej w Świekatowie.

- W świetlicy wiejskiej w Świekatowie mieliśmy też kolejną imprezę - spotkanie autorskie z **Panem Arkadiuszem Niemirskim (20 maja 2016r.** o godzinie 9:00). Było ono zorganizowane głównie dla starszych klas Szkoły Podstawowej, jednak wstęp był wolny i otwarty dla wszystkich mieszkańców gminy. Spotkanie trwało ponad półtorej godziny i uczestniczyło w nim **91 osób**.
- Rok 2016 był jubileuszowym nie tylko dla naszej Gminy. 30 lat istnienia świętowała też w tym roku Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Świekatowie. Z tej okazji w Bibliotece zorganizowano **wystawę fotograficzną – „We Love Music”**. Stowarzyszenie Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Świekatowie było współorganizatorem otwarcia wystawy, które odbyło się **3 czerwca 2016 r.** Część oficjalna odbyła się w Bibliotece a po niej gości zaproszono do świetlicy wiejskiej, gdzie odbył się koncert i poczęstunek. W uroczystości uczestniczyło ponad **50 osób**, wśród których byli m.in. Sekretarz Powiatu Świeckiego Iwona Karolewska, Prezes BS w Świeciu Brygida Fotta, oraz prezes Świeckiego „Inkubatora Przedsiębiorczości” (i jednocześnie prezes LGD Gmin Powiatu Świeckiego) Zdzisław Plewa. Wystawę w bibliotece można było oglądać do końca lipca.
- W czerwcu ruszyła realizacja projektu **Warsztaty taneczne dla grupy „Mażoretki”**, na który otrzymaliśmy grant w wysokości 3096,00zł. Projekt był finansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie” IX Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”. W ramach projektu odbyły się warsztaty, które polegały na przeprowadzeniu 34 godzin zajęć tanecznych dla **15-osobowej** grupy dziewcząt (nabór trwał do 15.06.2016r.). Zajęcia odbywały się od czerwca do października 2016r, podczas nich dziewczęta uczyły się pracy z pałeczką, pomponem oraz ćwiczyły układy choreograficzne. Podczas tych zajęć instruktor miał również wyłowić z grona dziewcząt liderkę, która w przyszłości zostanie Tamburmajorką. Dalej – również w ramach projektu odbyły się dwa pierwsze występy publiczne Mażorettek wraz z Orkiestrą. Były to występy podczas Dożynek Gminnych w Świekatowie 27 sierpnia 2016r. oraz podczas VIII Festiwalu Chleba w Janiej Górze, 10 września 2016r. Poza wynagrodzeniem instruktora, dofinansowanie przeznaczone zostało na zakup pomponów, pałeczek oraz jednolitych strojów dla grupy. Oficjalnym zakończeniem projektu było spotkanie w dniu 22 października, na którym Mażoretkom wręczone zostały zaświadczenia o ukończeniu warsztatów.
- **17 czerwca 2016** Biblioteka zorganizowała wyjazd do Opery Nova na musical **„My Fair Lady”**. W wyjeździe uczestniczyło **41 osób**.
- Wakacje zaczęliśmy dość intensywnie – **wycieczką rowerową** na Rancho OLD w Janiej Górze **2 lipca 2016 roku**. Nasza **20-osobowa** grupa pojechała tam na Festyn rozpoczynający lato zorganizowany przez państwa Lidie i Stanisława Komuda. Była jazda na koniu, na kucyku, pokaz pielęgnacji koni, zawody w rzucaniu lassem oraz wata cukrowa i bańki mydlane. Mówiąc krótko, było bardzo wakacyjnie.
- Kierownik Biblioteki – Pani Anita Łysek-Gracz była koordynatorem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Świekatowie **„Warsztaty gry na instrumentach dętych”**, które były finansowane z programu Działaj Lokalnie IX. Biblioteka, jako bardziej doświadczona instytucja wspierała nowopowstałe Stowarzyszenie swoim doświadczeniem, ponieważ dla nich to był pierwszy projekt, jaki realizowali. Ramy czasowe projektu to 1 czerwca – 31 października 2016 roku. Wsparcie biblioteki polegało na tym, że pomogliśmy w napisaniu wniosku, czuwaliśmy nad prawidłową realizacją całości oraz pomogliśmy rozliczyć projekt.
- **7 lipca 2016r.** w ramach Dni Świekatowa nasza Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP kontynuowała obchody swojej **30 rocznicy istnienia**. Rola Biblioteki polegała na przygotowaniu graficznym, wydrukowaniu oraz dystrybucja zaproszeń na uroczystość.
- GBP w Świekatowie była współorganizatorem (razem z Urzędem Gminy) **Dożynek Gminnych**. Odbyły się one **27 sierpnia 2016r.**, na stadionie gminnym w Świekatowie. Podczas dożynek zaprezentowano dwa projekty realizowane przy udziale pracowników biblioteki – „Warsztaty taneczne dla Mażorettek” oraz „Warsztaty gry na instrumentach dętych”.
- **20 września 2016** zorganizowany został wyjazd do Opery Nova. Na **„Carmen”**. Pojechało z nami 35 osób.

- Na mocy umowy partnerskiej pomiędzy Gminną Biblioteką Publiczną w Świekatowie a Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy utworzono **Uniwersytet Trzeciego Wieku WSG filia w Świekatowie**. Uroczyste podpisanie Aktu Powołania odbyło się **10 listopada 2016r.**, uczestniczyli w nim m.in. Dziekan UTW Cezary Kościelak, Starosta Świecki Franciszek Koszowski oraz Wójt Gminy Świekatowo Marek Topoliński. Tego dnia zostały też rozdane indeksy oraz odbył się pierwszy wykład dla świeżo upieczonych studentów. Mimo iż to biblioteka odpowiada za utworzenie UTW w naszej gminie, wykłady odbywają się w świetlicy wiejskiej w Świekatowie ze względu na dużą ilość zainteresowanych – obecnie nasz uniwersytet liczy **50 studentów**.
- **25 listopada 2016r.** dla wszystkich miłośników turystyki mieliśmy spotkanie autorskie z podróżnikiem Michałem Januszewskim. Tematem spotkania była **Wyprawa na Węgry**. W spotkaniu uczestniczyło **20 osób**.
- W listopadzie pojechaliśmy do bydgoskiej Opery Nova. Tym razem na operetkę Imre Kalmana „**Hrabina Marica**”. Wyjazd odbył się **29 listopada 2016r.** i uczestniczyły w nim **53 osoby**.
- Dzięki uprzejmości i funduszom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych warsztaty dla Mażorettek mimo zakończenia projektu odbywały się dalej – do końca grudnia. Dziewczęta miały cotygodniowe próby (2 godziny zegarowe) pod okiem instruktora. Ponadto **Mażoretki wystąpiły w Gminnym Ośrodku Kultury** w Dobrczu na spotkaniu Bożonarodzeniowym. Organizatorem uroczystości, która odbył się **18.12.2016r.** było Przedszkole „Słoneczko” z Dobrza.
- W listopadzie ogłoszony został coroczny **Konkurs Bożonarodzeniowy**. W tym roku przedmiotem zmagania były Gwiazdy Bożonarodzeniowe. Rozstrzygnięcie i rozdanie nagród uczestnikom (w tym roku było to **18 osób**) odbyło się **8.12.2016r.** o 15: 00 w Bibliotece.
- Biblioteka zorganizowała wyjazd na **Jarmark Adwentowy** do Przysieka, który odbył się **10 grudnia 2016r.** Uczestniczyło w nim **19 osób**.
- W dniach **5-16.12.2016r.** odbył się **XVI Kiermasz Książki**, na który ofertę przygotowała Księgarnia i Hurtownia Taniej Książki w Tuliszkowie.
- **12 grudnia 2016** roku Biblioteka w Świekatowie przystąpiła do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA (CWPN Academica). Uruchomiliśmy 1 terminal, dzięki któremu nasi czytelnicy mają dostęp do wszystkich zbiorów cyfrowych dostępnych w Bibliotece Narodowej.
- Raz w tygodniu od 7 już lat w bibliotece odbywają się **Warsztaty rękodziela** (w każdą środę o 15:00). Na warsztaty może przyjść każdy chętny. Jest jednak stała grupa uczestniczek, która w 2016 roku liczyła 12 osób.
- Przez niemal cały rok, raz w tygodniu, – co czwartek o 15.00 organizujemy zajęcia dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym pod nazwą **Klub Mola Książkowego**. Są to zajęcia czytelnicze, ale zajmujemy się na nich też zajęciami manualnymi, ruchowymi itp. W 2016 roku do „Klubu” zapisanych było 15 dzieci.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2017

Wójta Gminy Świekatowo

z dnia 27 marca 2017 r.

### Dochody

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	345 311,36	345 311,36	0,00	346 514,08	346 514,08	0,00	100,35	100,35	0,00
2		01095		Pozostała działalność	345 311,36	345 311,36	0,00	346 514,08	346 514,08	0,00	100,35	100,35	0,00
3			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050,00	1 050,00	0,00	2 261,90	2 261,90	0,00	215,42	215,42	0,00
4			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	497,46	497,46	0,00	497,46	497,46	0,00	100,00	100,00	0,00
5			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,82	0,82	0,00	8,20	8,20	0,00
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	343 753,90	343 753,90	0,00	343 753,90	343 753,90	0,00	100,00	100,00	0,00
7	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	278 400,00	278 400,00	0,00	313 731,37	313 731,37	0,00	112,69	112,69	0,00
8		40002		Dostarczanie wody	278 400,00	278 400,00	0,00	313 731,37	313 731,37	0,00	112,69	112,69	0,00
9			0830	Wpływy z usług	275 400,00	275 400,00	0,00	310 230,84	310 230,84	0,00	112,65	112,65	0,00

10			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	3 500,53	3 500,53	0,00	116,68	116,68	0,00
11	600			Transport i łączność	637 022,59	1 858,32	635 164,27	635 236,59	2 034,32	633 202,27	99,72	109,47	99,69
12		60016		Drogi publiczne gminne	637 022,59	1 858,32	635 164,27	635 236,59	2 034,32	633 202,27	99,72	109,47	99,69
13			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 858,32	1 858,32	0,00	2 034,32	2 034,32	0,00	109,47	109,47	0,00
14			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	262 164,27	0,00	262 164,27	262 164,27	0,00	262 164,27	100,00	0,00	100,00
15			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 000,00	0,00	373 000,00	371 038,00	0,00	371 038,00	99,47	0,00	99,47
16	700			Gospodarka mieszkaniowa	123 286,25	123 286,25	0,00	136 614,63	136 614,63	0,00	110,81	110,81	0,00
17		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 710,00	122 710,00	0,00	135 422,38	135 422,38	0,00	110,36	110,36	0,00
18			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 000,00	112 000,00	0,00	123 008,32	123 008,32	0,00	109,83	109,83	0,00
19			0830	Wpływy z usług	8 910,00	8 910,00	0,00	10 910,06	10 910,06	0,00	122,45	122,45	0,00
20			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	104,00	104,00	0,00	26,00	26,00	0,00
21			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22		70095		Pozostała działalność	576,25	576,25	0,00	1 192,25	1 192,25	0,00	206,90	206,90	0,00
23			0830	Wpływy z usług	571,25	571,25	0,00	1 192,25	1 192,25	0,00	208,71	208,71	0,00
24			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	710			Działalność usługowa	16 005,92	16 005,92	0,00	16 001,12	16 001,12	0,00	99,97	99,97	0,00
26		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 005,92	15 005,92	0,00	15 001,12	15 001,12	0,00	99,97	99,97	0,00
27			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	15 000,00	15 000,00	0,00	14 995,20	14 995,20	0,00	99,97	99,97	0,00

				jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw									
28		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5,92	5,92	0,00	5,92	5,92	0,00	100,00	100,00	0,00
29		71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31	750			Administracja publiczna	71 021,54	71 021,54	0,00	67 283,64	67 283,64	0,00	94,74	94,74	0,00
32		75011		Urzędy wojewódzkie	40 239,00	40 239,00	0,00	40 234,00	40 234,00	0,00	99,99	99,99	0,00
33			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 234,00	40 234,00	0,00	40 234,00	40 234,00	0,00	100,00	100,00	0,00
34			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 782,54	30 782,54	0,00	27 049,64	27 049,64	0,00	87,87	87,87	0,00
36			0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	10 500,00	0,00	10 139,17	10 139,17	0,00	96,56	96,56	0,00
37			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 282,54	5 282,54	0,00	1 910,47	1 910,47	0,00	36,17	36,17	0,00
38			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 298,00	7 298,00	0,00	7 008,68	7 008,68	0,00	96,04	96,04	0,00
40		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 298,00	7 298,00	0,00	7 008,68	7 008,68	0,00	96,04	96,04	0,00
41			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	7 298,00	7 298,00	0,00	7 008,68	7 008,68	0,00	96,04	96,04	0,00

				administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
42	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 110,00	200,00	910,00	1 110,00	200,00	910,00	100,00	100,00
43		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 110,00	200,00	910,00	1 110,00	200,00	910,00	100,00	100,00
44			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	910,00	100,00	0,00
45			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00
46	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 465 932,69	2 465 932,69	0,00	2 662 591,79	2 662 591,79	0,00	107,98	107,98
47		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 005,00	1 005,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	143,28	143,28
48			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	144,00	144,00
49			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	265 200,00	265 200,00	0,00	322 407,18	322 407,18	0,00	121,57	121,57
51			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	239 100,00	239 100,00	0,00	295 761,38	295 761,38	0,00	123,70	123,70
52			0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	0,00	13 050,00	13 050,00	0,00	100,38	100,38
53			0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	0,00	7 705,00	7 705,00	0,00	110,07	110,07
54			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 994,00	2 994,00	0,00	99,80	99,80
55			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00
56			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	2 871,80	2 871,80	0,00	95,73	95,73

57		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	753 979,69	753 979,69	0,00	869 942,48	869 942,48	0,00	115,38	115,38	0,00
58			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	371 269,69	371 269,69	0,00	409 574,34	409 574,34	0,00	110,32	110,32	0,00
59			0320	Wpływy z podatku rolnego	278 000,00	278 000,00	0,00	334 349,89	334 349,89	0,00	120,27	120,27	0,00
60			0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	0,00	8 113,97	8 113,97	0,00	115,91	115,91	0,00
61			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 069,00	23 069,00	0,00	25 835,00	25 835,00	0,00	111,99	111,99	0,00
62			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 431,00	8 431,00	0,00	15 202,00	15 202,00	0,00	180,31	180,31	0,00
63			0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 404,00	1 404,00	0,00	117,00	117,00	0,00
64			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62 000,00	62 000,00	0,00	73 188,00	73 188,00	0,00	118,05	118,05	0,00
65			0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	2 275,28	2 275,28	0,00	75,84	75,84	0,00
67		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	60 000,00	0,00	59 958,96	59 958,96	0,00	99,93	99,93	0,00
68			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 118,00	10 118,00	0,00	101,18	101,18	0,00
69			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	50 000,00	0,00	49 840,96	49 840,96	0,00	99,68	99,68	0,00
70		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 385 748,00	1 385 748,00	0,00	1 408 843,17	1 408 843,17	0,00	101,67	101,67	0,00
71			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 383 248,00	1 383 248,00	0,00	1 406 736,00	1 406 736,00	0,00	101,70	101,70	0,00
72			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 107,17	2 107,17	0,00	84,29	84,29	0,00
73	758			Różne rozliczenia	5 597 045,73	5 583 582,67	13 463,06	5 598 018,47	5 584 555,41	13 463,06	100,02	100,02	100,00
74		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 173 049,00	3 173 049,00	0,00	3 173 049,00	3 173 049,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 173 049,00	3 173 049,00	0,00	3 173 049,00	3 173 049,00	0,00	100,00	100,00	0,00

76		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 336 932,00	2 336 932,00	0,00	2 336 932,00	2 336 932,00	0,00	100,00	100,00	0,00
77			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 336 932,00	2 336 932,00	0,00	2 336 932,00	2 336 932,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78		75814		Różne rozliczenia finansowe	55 973,73	42 510,67	13 463,06	56 946,47	43 483,41	13 463,06	101,74	102,29	100,00
79			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 735,86	8 735,86	0,00	9 708,60	9 708,60	0,00	111,14	111,14	0,00
80			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 774,81	33 774,81	0,00	33 774,81	33 774,81	0,00	100,00	100,00	0,00
81			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 463,06	0,00	13 463,06	13 463,06	0,00	13 463,06	100,00	0,00	100,00
82		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 091,00	31 091,00	0,00	31 091,00	31 091,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 091,00	31 091,00	0,00	31 091,00	31 091,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84	801			Oświata i wychowanie	262 749,01	262 749,01	0,00	279 337,30	279 337,30	0,00	106,31	106,31	0,00
85		80101		Szkoły podstawowe	23 807,01	23 807,01	0,00	24 158,03	24 158,03	0,00	101,47	101,47	0,00
86			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00
87			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	0,00	999,99	999,99	0,00	166,67	166,67	0,00
88			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 827,01	8 827,01	0,00	8 827,01	8 827,01	0,00	100,00	100,00	0,00
89			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 280,00	13 280,00	0,00	13 279,03	13 279,03	0,00	99,99	99,99	0,00
90			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

91		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 010,00	111 010,00	0,00	113 517,20	113 517,20	0,00	102,26	102,26	0,00
92			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	0,00	13 507,20	13 507,20	0,00	122,79	122,79	0,00
93			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 010,00	100 010,00	0,00	100 010,00	100 010,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94		80110		Gimnazja	13 080,00	13 080,00	0,00	13 095,44	13 095,44	0,00	100,12	100,12	0,00
95			0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350,00	350,00	0,00	365,85	365,85	0,00	104,53	104,53	0,00
97			0970	Wpływy z różnych dochodów	254,00	254,00	0,00	254,00	254,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 450,00	12 450,00	0,00	12 449,59	12 449,59	0,00	100,00	100,00	0,00
99		80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 000,00	14 000,00	0,00	21 964,86	21 964,86	0,00	156,89	156,89	0,00
100			0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	0,00	19 262,72	19 262,72	0,00	137,59	137,59	0,00
101			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 702,14	2 702,14	0,00	0,00	0,00	0,00
102		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	100 000,00	0,00	106 134,30	106 134,30	0,00	106,13	106,13	0,00
103			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	0,00	42 265,90	42 265,90	0,00	105,66	105,66	0,00
104			0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	63 868,40	63 868,40	0,00	106,45	106,45	0,00
105		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	852,00	852,00	0,00	467,47	467,47	0,00	54,87	54,87	0,00

				artystycznych									
106			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852,00	852,00	0,00	467,47	467,47	0,00	54,87	54,87	0,00
107	851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00	0,00	48,00	48,00	0,00	24,00	24,00	0,00
108		85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	48,00	48,00	0,00	24,00	24,00	0,00
109			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	0,00	48,00	48,00	0,00	24,00	24,00	0,00
110	852			Pomoc społeczna	4 518 330,01	4 518 330,01	0,00	4 402 684,39	4 402 684,39	0,00	97,44	97,44	0,00
111		85206		Wspieranie rodziny	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113		85211		Świadczenie wychowawcze	2 101 137,00	2 101 137,00	0,00	2 039 199,47	2 039 199,47	0,00	97,05	97,05	0,00
114			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 101 137,00	2 101 137,00	0,00	2 039 199,47	2 039 199,47	0,00	97,05	97,05	0,00
115		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 995 559,00	1 995 559,00	0,00	1 955 290,40	1 955 290,40	0,00	97,98	97,98	0,00
116			0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	0,00	21,66	21,66	0,00	108,30	108,30	0,00
117			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	111,38	111,38	0,00	55,69	55,69	0,00
118			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1 970 639,00	1 970 639,00	0,00	1 937 064,13	1 937 064,13	0,00	98,30	98,30	0,00

				administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
119			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	0,00	7 539,31	7 539,31	0,00	94,24	94,24	0,00
120			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 700,00	16 700,00	0,00	10 553,92	10 553,92	0,00	63,20	63,20	0,00
121		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 315,00	28 315,00	0,00	25 209,05	25 209,05	0,00	89,03	89,03	0,00
122			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 930,00	19 930,00	0,00	16 824,60	16 824,60	0,00	84,42	84,42	0,00
123			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 385,00	8 385,00	0,00	8 384,45	8 384,45	0,00	99,99	99,99	0,00
124		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 075,00	44 075,00	0,00	43 378,38	43 378,38	0,00	98,42	98,42	0,00
125			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 070,00	43 070,00	0,00	42 932,61	42 932,61	0,00	99,68	99,68	0,00

127			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	445,77	445,77	0,00	44,58	44,58	0,00
128		85215		Dodatki mieszkaniowe	199,63	199,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199,63	199,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	107 992,00	107 992,00	0,00	103 736,42	103 736,42	0,00	96,06	96,06	0,00
131			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 487,00	107 487,00	0,00	103 378,53	103 378,53	0,00	96,18	96,18	0,00
133			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	357,89	357,89	0,00	71,58	71,58	0,00
134		85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 341,00	114 341,00	0,00	114 264,00	114 264,00	0,00	99,93	99,93	0,00
135			0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	0,00	55,00	55,00	0,00	91,67	91,67	0,00
136			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 944,00	4 944,00	0,00	4 872,00	4 872,00	0,00	98,54	98,54	0,00
137			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 337,00	109 337,00	0,00	109 337,00	109 337,00	0,00	100,00	100,00	0,00

138		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 278,00	35 278,00	0,00	35 147,54	35 147,54	0,00	99,63	99,63	0,00
139			0830	Wpływy z usług	4 030,00	4 030,00	0,00	4 030,00	4 030,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,74	0,74	0,00	14,80	14,80	0,00
141			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 243,00	31 243,00	0,00	31 116,80	31 116,80	0,00	99,60	99,60	0,00
142		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 860,00	10 860,00	0,00	10 859,30	10 859,30	0,00	99,99	99,99	0,00
143			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	860,00	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	100,00	100,00	0,00
144			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	9 999,30	9 999,30	0,00	99,99	99,99	0,00
145		85295		Pozostała działalność	64 373,38	64 373,38	0,00	59 399,83	59 399,83	0,00	92,27	92,27	0,00
146			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143,38	143,38	0,00	143,38	143,38	0,00	100,00	100,00	0,00
148			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 073,00	64 073,00	0,00	59 255,99	59 255,99	0,00	92,48	92,48	0,00
149			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,00	0,00	0,46	0,46	0,00	23,00	23,00	0,00
150			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
151	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 575,00	88 575,00	0,00	84 863,00	84 863,00	0,00	95,81	95,81	0,00
152		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 575,00	88 575,00	0,00	84 863,00	84 863,00	0,00	95,81	95,81	0,00
153			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 480,00	86 480,00	0,00	82 768,00	82 768,00	0,00	95,71	95,71	0,00
154			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 095,00	2 095,00	0,00	2 095,00	2 095,00	0,00	100,00	100,00	0,00
155	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	668 757,44	668 757,44	0,00	666 121,52	666 121,52	0,00	99,61	99,61	0,00
156		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 846,00	213 846,00	0,00	238 208,69	238 208,69	0,00	111,39	111,39	0,00
157			0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	0,00	234 560,43	234 560,43	0,00	111,70	111,70	0,00
158			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 846,00	3 846,00	0,00	3 648,26	3 648,26	0,00	94,86	94,86	0,00
159		90002		Gospodarka odpadami	397 490,00	397 490,00	0,00	372 292,25	372 292,25	0,00	93,66	93,66	0,00
160			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	395 990,00	395 990,00	0,00	370 646,79	370 646,79	0,00	93,60	93,60	0,00
161			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	1 645,46	1 645,46	0,00	109,70	109,70	0,00
162		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 960,93	31 960,93	0,00	31 960,93	31 960,93	0,00	100,00	100,00	0,00
163			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	31 960,93	31 960,93	0,00	31 960,93	31 960,93	0,00	100,00	100,00	0,00

				środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205									
164		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	8 473,02	8 473,02	0,00	84,73	84,73	0,00
165			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	8 473,02	8 473,02	0,00	84,73	84,73	0,00
166		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	400,00	0,00	126,12	126,12	0,00	31,53	31,53	0,00
167			0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	400,00	0,00	126,12	126,12	0,00	31,53	31,53	0,00
168		90095		Pozostała działalność	15 060,51	15 060,51	0,00	15 060,51	15 060,51	0,00	100,00	100,00	0,00
169			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 060,51	15 060,51	0,00	15 060,51	15 060,51	0,00	100,00	100,00	0,00
170	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 510,74	1 510,74	0,00	75,54	75,54	0,00
171		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	0,00	1 510,74	1 510,74	0,00	75,54	75,54	0,00
172			0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	1 510,74	1 510,74	0,00	75,54	75,54	0,00
173	926			Kultura fizyczna	2 769,30	2 769,30	0,00	2 769,30	2 769,30	0,00	100,00	100,00	0,00
174		92601		Obiekty sportowe	2 769,30	2 769,30	0,00	2 769,30	2 769,30	0,00	100,00	100,00	0,00
175			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 769,30	2 769,30	0,00	2 769,30	2 769,30	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>					15 085 814,84	14 436 277,51	649 537,33	15 221 444,62	14 573 869,29	647 575,33	100,90	100,95	99,70

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 10/2017

Wójta Gminy Świekatowo

z dnia 27 marca 2017 r.

### Wydatki

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	368 863,90	368 863,90	0,00	367 121,95	367 121,95	0,00	99,53	99,53	0,00
2		01009		Spółki wodne	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01030		Izby rolnicze	7 200,00	7 200,00	0,00	6 776,02	6 776,02	0,00	94,11	94,11	0,00
5			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 200,00	7 200,00	0,00	6 776,02	6 776,02	0,00	94,11	94,11	0,00
6		01095		Pozostała działalność	354 163,90	354 163,90	0,00	352 845,93	352 845,93	0,00	99,63	99,63	0,00
7			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101,54	1 101,54	0,00	916,54	916,54	0,00	83,21	83,21	0,00
8			4120	Składki na Fundusz Pracy	155,63	155,63	0,00	130,63	130,63	0,00	83,94	83,94	0,00
9			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 171,85	8 171,85	0,00	8 171,85	8 171,85	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 257,86	3 257,86	0,00	2 149,89	2 149,89	0,00	65,99	65,99	0,00
11			4300	Zakup usług pozostałych	4 463,39	4 463,39	0,00	4 463,39	4 463,39	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4430	Różne opłaty i składki	337 013,63	337 013,63	0,00	337 013,63	337 013,63	0,00	100,00	100,00	0,00
13	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	219 043,93	219 043,93	0,00	200 539,76	200 539,76	0,00	91,55	91,55	0,00
14		40002		Dostarczanie wody	219 043,93	219 043,93	0,00	200 539,76	200 539,76	0,00	91,55	91,55	0,00

15			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	466,67	466,67	0,00	46,67	46,67	0,00
16			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	0,00	41 656,77	41 656,77	0,00	99,18	99,18	0,00
17			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	0,00	3 358,94	3 358,94	0,00	98,79	98,79	0,00
18			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	13 323,62	13 323,62	0,00	95,17	95,17	0,00
19			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	1 440,00	0,00	1 424,87	1 424,87	0,00	98,95	98,95	0,00
20			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	0,00	32 951,97	32 951,97	0,00	99,85	99,85	0,00
21			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	0,00	7 487,45	7 487,45	0,00	77,19	77,19	0,00
22			4260	Zakup energii	44 400,00	44 400,00	0,00	35 813,93	35 813,93	0,00	80,66	80,66	0,00
23			4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	33 036,58	33 036,58	0,00	94,39	94,39	0,00
24			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	7 927,76	7 927,76	0,00	88,09	88,09	0,00
25			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	6 300,00	0,00	5 716,65	5 716,65	0,00	90,74	90,74	0,00
26			4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 650,00	0,00	2 548,03	2 548,03	0,00	96,15	96,15	0,00
27			4430	Różne opłaty i składki	14 060,00	14 060,00	0,00	13 642,82	13 642,82	0,00	97,03	97,03	0,00
28			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	100,00	100,00	0,00
29			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	89,77	89,77	0,00	4,49	4,49	0,00
30	600			Transport i łączność	1 491 868,92	83 793,92	1 408 075,00	1 481 828,48	82 976,40	1 398 852,08	99,33	99,02	99,34
31		60014		Drogi publiczne powiatowe	264 000,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	100,00	0,00	100,00
32			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	264 000,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	100,00	0,00	100,00
33		60016		Drogi publiczne gminne	1 227 868,92	83 793,92	1 144 075,00	1 217 828,48	82 976,40	1 134 852,08	99,18	99,02	99,19
34			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35			4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	820,00	820,00	0,00	68,33	68,33	0,00
37			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 248,92	56 248,92	0,00	56 090,89	56 090,89	0,00	99,72	99,72	0,00
38			4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39			4300	Zakup usług pozostałych	19 295,00	19 295,00	0,00	19 120,51	19 120,51	0,00	99,10	99,10	0,00
40			4430	Różne opłaty i składki	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	1 545,00	0,00	100,00	100,00	0,00

41			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 075,00	0,00	1 132 075,00	1 123 365,08	0,00	1 123 365,08	99,23	0,00	99,23
42			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	11 487,00	0,00	11 487,00	95,73	0,00	95,73
43	630			Turystyka	22 000,00	17 500,00	4 500,00	21 260,99	16 764,19	4 496,80	96,64	95,80	99,93
44		63095		Pozostała działalność	22 000,00	17 500,00	4 500,00	21 260,99	16 764,19	4 496,80	96,64	95,80	99,93
45			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00	12 334,19	12 334,19	0,00	98,67	98,67	0,00
46			4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49			4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	0,00	3 430,00	3 430,00	0,00	98,00	98,00	0,00
50			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00	4 496,80	0,00	4 496,80	99,93	0,00	99,93
51	700			Gospodarka mieszkaniowa	231 415,57	214 415,57	17 000,00	215 620,23	203 800,23	11 820,00	93,17	95,05	69,53
52		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 874,81	91 874,81	17 000,00	96 561,66	84 741,66	11 820,00	88,69	92,24	69,53
53			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	0,00	604,66	604,66	0,00	93,02	93,02	0,00
54			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 808,81	11 808,81	0,00	11 588,00	11 588,00	0,00	98,13	98,13	0,00
55			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	15 423,20	15 423,20	0,00	90,72	90,72	0,00
56			4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	10 485,69	10 485,69	0,00	87,38	87,38	0,00
57			4270	Zakup usług remontowych	34 400,00	34 400,00	0,00	32 861,00	32 861,00	0,00	95,53	95,53	0,00
58			4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	0,00	9 763,11	9 763,11	0,00	87,17	87,17	0,00
59			4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60			4480	Podatek od nieruchomości	4 016,00	4 016,00	0,00	4 016,00	4 016,00	0,00	100,00	100,00	0,00
61			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00	11 820,00	0,00	11 820,00	69,53	0,00	69,53
62		70095		Pozostała działalność	122 540,76	122 540,76	0,00	119 058,57	119 058,57	0,00	97,16	97,16	0,00
63			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	820,00	0,00	653,18	653,18	0,00	79,66	79,66	0,00
64			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 300,00	61 300,00	0,00	61 277,80	61 277,80	0,00	99,96	99,96	0,00
65			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 307,91	4 307,91	0,00	4 307,91	4 307,91	0,00	100,00	100,00	0,00
66			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 530,00	11 530,00	0,00	11 517,40	11 517,40	0,00	99,89	99,89	0,00
67			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 420,00	0,00	1 414,38	1 414,38	0,00	99,60	99,60	0,00
68			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 440,28	3 440,28	0,00	3 172,31	3 172,31	0,00	92,21	92,21	0,00
69			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 342,57	33 342,57	0,00	32 667,47	32 667,47	0,00	97,98	97,98	0,00
70			4270	Zakup usług remontowych	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	100,00	100,00	0,00

71			4280	Zakup usług zdrowotnych	925,90	925,90	0,00	240,00	240,00	0,00	25,92	25,92	0,00
72			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	642,02	642,02	0,00	32,10	32,10	0,00
73			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	712,00	712,00	0,00	71,20	71,20	0,00
74			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 144,10	2 144,10	0,00	2 144,10	2 144,10	0,00	100,00	100,00	0,00
75	710			Działalność usługowa	69 818,73	69 818,73	0,00	40 250,20	40 250,20	0,00	57,65	57,65	0,00
76		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 200,00	24 200,00	0,00	11 096,24	11 096,24	0,00	45,85	45,85	0,00
77			4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	24 200,00	0,00	11 096,24	11 096,24	0,00	45,85	45,85	0,00
78		71035		Cmentarze	2 200,00	2 200,00	0,00	1 899,90	1 899,90	0,00	86,36	86,36	0,00
79			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 199,90	1 199,90	0,00	79,99	79,99	0,00
80			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
81		71095		Pozostała działalność	43 418,73	43 418,73	0,00	27 254,06	27 254,06	0,00	62,77	62,77	0,00
82			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 395,55	20 395,55	0,00	17 071,54	17 071,54	0,00	83,70	83,70	0,00
83			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 265,31	6 265,31	0,00	5 244,21	5 244,21	0,00	83,70	83,70	0,00
84			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 505,99	3 505,99	0,00	2 974,15	2 974,15	0,00	84,83	84,83	0,00
85			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,01	1 077,01	0,00	913,62	913,62	0,00	84,83	84,83	0,00
86			4127	Składki na Fundusz Pracy	499,69	499,69	0,00	244,73	244,73	0,00	48,98	48,98	0,00
87			4129	Składki na Fundusz Pracy	153,50	153,50	0,00	75,20	75,20	0,00	48,99	48,99	0,00
88			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	780,45	780,45	0,00	456,62	456,62	0,00	58,51	58,51	0,00
89			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	239,75	239,75	0,00	140,27	140,27	0,00	58,51	58,51	0,00
90			4307	Zakup usług pozostałych	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91			4309	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92			4417	Podróże służbowe krajowe	383,63	383,63	0,00	102,30	102,30	0,00	26,67	26,67	0,00
93			4419	Podróże służbowe krajowe	117,85	117,85	0,00	31,42	31,42	0,00	26,66	26,66	0,00
94	720			Informatyka	8 400,00	8 400,00	0,00	6 570,18	6 570,18	0,00	78,22	78,22	0,00
95		72095		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	0,00	6 570,18	6 570,18	0,00	78,22	78,22	0,00
96			4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	0,00	6 570,18	6 570,18	0,00	78,22	78,22	0,00
97	750			Administracja publiczna	1 507 687,00	1 507 687,00	0,00	1 461 513,80	1 461 513,80	0,00	96,94	96,94	0,00
98		75011		Urzędy wojewódzkie	40 234,00	40 234,00	0,00	40 234,00	40 234,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 017,92	25 017,92	0,00	25 017,92	25 017,92	0,00	100,00	100,00	0,00
100			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101			4110	Składki na ubezpieczenia	3 456,00	3 456,00	0,00	3 456,00	3 456,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				społeczne									
102			4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,23	95,23	0,00	95,23	95,23	0,00	100,00	100,00	0,00
104			4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
105			4300	Zakup usług pozostałych	6 739,85	6 739,85	0,00	6 739,85	6 739,85	0,00	100,00	100,00	0,00
106			4410	Podróże służbowe krajowe	1 541,07	1 541,07	0,00	1 541,07	1 541,07	0,00	100,00	100,00	0,00
107			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	100,00	100,00	0,00
108		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 200,00	73 200,00	0,00	64 200,74	64 200,74	0,00	87,71	87,71	0,00
109			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	66 000,00	0,00	57 630,00	57 630,00	0,00	87,32	87,32	0,00
110			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	0,00	6 247,74	6 247,74	0,00	97,62	97,62	0,00
111			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	323,00	323,00	0,00	40,38	40,38	0,00
112		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 332 455,00	1 332 455,00	0,00	1 298 069,77	1 298 069,77	0,00	97,42	97,42	0,00
113			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 755,00	1 755,00	0,00	1 096,20	1 096,20	0,00	62,46	62,46	0,00
114			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	2 835,02	2 835,02	0,00	94,50	94,50	0,00
115			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 000,00	782 000,00	0,00	774 468,68	774 468,68	0,00	99,04	99,04	0,00
116			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 000,00	0,00	56 925,89	56 925,89	0,00	99,87	99,87	0,00
117			4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	0,00	837,11	837,11	0,00	83,71	83,71	0,00
118			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 000,00	0,00	6 855,00	6 855,00	0,00	97,93	97,93	0,00
119			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	143 000,00	0,00	137 915,69	137 915,69	0,00	96,44	96,44	0,00
120			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	0,00	12 723,73	12 723,73	0,00	90,88	90,88	0,00
121			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	0,00	32 830,61	32 830,61	0,00	99,49	99,49	0,00
122			4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	0,00	47 107,32	47 107,32	0,00	98,14	98,14	0,00
124			4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	0,00	6 698,28	6 698,28	0,00	85,88	85,88	0,00
125			4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	0,00	36 223,84	36 223,84	0,00	95,33	95,33	0,00

126			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 657,00	1 657,00	0,00	1 657,00	1 657,00	0,00	100,00	100,00	0,00
127			4300	Zakup usług pozostałych	124 043,00	124 043,00	0,00	114 621,03	114 621,03	0,00	92,40	92,40	0,00
128			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 600,00	0,00	7 715,77	7 715,77	0,00	89,72	89,72	0,00
129			4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	0,00	21 576,86	21 576,86	0,00	98,08	98,08	0,00
130			4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	13 234,00	13 234,00	0,00	94,53	94,53	0,00
131			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	18 500,00	0,00	16 713,43	16 713,43	0,00	90,34	90,34	0,00
132			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	511,89	511,89	0,00	51,19	51,19	0,00
133			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	5 422,42	5 422,42	0,00	77,46	77,46	0,00
134		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
135			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
136		75095		Pozostała działalność	49 298,00	49 298,00	0,00	46 509,29	46 509,29	0,00	94,34	94,34	0,00
137			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38,67	38,67	0,00	38,67	38,67	0,00	100,00	100,00	0,00
138			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	21 780,00	21 780,00	0,00	99,00	99,00	0,00
139			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 216,18	5 216,18	0,00	3 916,18	3 916,18	0,00	75,08	75,08	0,00
140			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	602,17	602,17	0,00	602,17	602,17	0,00	100,00	100,00	0,00
141			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00	3 440,00	0,00	2 493,83	2 493,83	0,00	72,50	72,50	0,00
142			4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	0,00	93,50	93,50	0,00	44,52	44,52	0,00
143			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 703,47	17 703,47	0,00	17 497,43	17 497,43	0,00	98,84	98,84	0,00
144			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87,51	87,51	0,00	87,51	87,51	0,00	100,00	100,00	0,00
145	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 298,00	7 298,00	0,00	7 008,68	7 008,68	0,00	96,04	96,04	0,00
146		75101		Urzędy naczelnych organów	7 298,00	7 298,00	0,00	7 008,68	7 008,68	0,00	96,04	96,04	0,00

				władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa									
147			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
148			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	100,00	100,00	0,00
149			4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	100,00	100,00	0,00
150			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 858,00	5 858,00	0,00	5 568,68	5 568,68	0,00	95,06	95,06	0,00
151	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 310,00	66 310,00	0,00	63 180,98	63 180,98	0,00	95,28	95,28	0,00
152		75412		Ochotnicze straże pożarne	66 310,00	66 310,00	0,00	63 180,98	63 180,98	0,00	95,28	95,28	0,00
153			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	0,00	7 320,80	7 320,80	0,00	96,33	96,33	0,00
154			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 910,00	34 910,00	0,00	34 623,95	34 623,95	0,00	99,18	99,18	0,00
156			4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	1 499,54	1 499,54	0,00	99,97	99,97	0,00
157			4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 143,53	2 143,53	0,00	97,43	97,43	0,00
158			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	85,00	85,00	0,00
159			4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	0,00	8 705,44	8 705,44	0,00	92,61	92,61	0,00
160			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	944,26	944,26	0,00	756,48	756,48	0,00	80,11	80,11	0,00
161			4410	Podróże służbowe krajowe	255,74	255,74	0,00	255,74	255,74	0,00	100,00	100,00	0,00
162			4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	5 325,50	5 325,50	0,00	96,83	96,83	0,00
163	757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	0,00	130 441,80	130 441,80	0,00	76,73	76,73	0,00
164		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	0,00	130 441,80	130 441,80	0,00	76,73	76,73	0,00
165			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	0,00	130 441,80	130 441,80	0,00	76,73	76,73	0,00
166	758			Różne rozliczenia	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167		75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168			4810	Rezerwy	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	801			Oświata i wychowanie	4 497 969,16	4 464 144,16	33 825,00	4 420 864,71	4 387 039,71	33 825,00	98,29	98,27	100,00
170		80101		Szkoły podstawowe	1 963 585,42	1 963 585,42	0,00	1 937 476,28	1 937 476,28	0,00	98,67	98,67	0,00
171			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	0,00	39 973,62	39 973,62	0,00	95,18	95,18	0,00
172			4010	Wynagrodzenia osobowe	1 304 722,21	1 304 722,21	0,00	1 296 860,43	1 296 860,43	0,00	99,40	99,40	0,00

			pracowników										
173		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 339,16	99 339,16	0,00	99 339,16	99 339,16	0,00	100,00	100,00	0,00	
174		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 200,00	246 200,00	0,00	239 491,70	239 491,70	0,00	97,28	97,28	0,00	
175		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	29 000,00	0,00	27 892,99	27 892,99	0,00	96,18	96,18	0,00	
176		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 300,00	0,00	14 663,53	14 663,53	0,00	89,96	89,96	0,00	
177		4190	Nagrody konkursowe	1 003,00	1 003,00	0,00	1 002,77	1 002,77	0,00	99,98	99,98	0,00	
178		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 834,88	52 834,88	0,00	49 867,35	49 867,35	0,00	94,38	94,38	0,00	
179		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 148,21	15 148,21	0,00	13 523,97	13 523,97	0,00	89,28	89,28	0,00	
180		4260	Zakup energii	16 760,76	16 760,76	0,00	16 760,76	16 760,76	0,00	100,00	100,00	0,00	
181		4270	Zakup usług remontowych	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	2 510,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
182		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	3 596,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
183		4300	Zakup usług pozostałych	46 996,20	46 996,20	0,00	45 562,91	45 562,91	0,00	96,95	96,95	0,00	
184		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 400,75	4 400,75	0,00	97,79	97,79	0,00	
185		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 050,00	0,00	1 023,53	1 023,53	0,00	97,48	97,48	0,00	
186		4430	Różne opłaty i składki	4 023,00	4 023,00	0,00	4 023,00	4 023,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
187		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	77 000,00	0,00	76 381,81	76 381,81	0,00	99,20	99,20	0,00	
188		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	602,00	602,00	0,00	602,00	602,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
189	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 215,55	406 215,55	0,00	399 696,72	399 696,72	0,00	98,40	98,40	0,00	
190		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	0,00	7 063,67	7 063,67	0,00	98,11	98,11	0,00	
191		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 000,00	283 000,00	0,00	279 103,90	279 103,90	0,00	98,62	98,62	0,00	
192		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 855,55	22 855,55	0,00	22 855,55	22 855,55	0,00	100,00	100,00	0,00	
193		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200,00	53 200,00	0,00	53 021,67	53 021,67	0,00	99,66	99,66	0,00	
194		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 700,00	0,00	7 584,48	7 584,48	0,00	98,50	98,50	0,00	
195		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	5 695,01	5 695,01	0,00	94,92	94,92	0,00	
196		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 510,00	5 510,00	0,00	5 509,60	5 509,60	0,00	99,99	99,99	0,00	
197		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	0,00	2 181,16	2 181,16	0,00	99,14	99,14	0,00	
198		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0,00	3 075,64	3 075,64	0,00	96,11	96,11	0,00	
199		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	0,00	1 338,49	1 338,49	0,00	99,15	99,15	0,00	
200		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	14 000,00	14 000,00	0,00	12 267,55	12 267,55	0,00	87,63	87,63	0,00	

			świadczeń socjalnych										
201		80104	Przedszkola	37 670,04	3 845,04	33 825,00	37 670,04	3 845,04	33 825,00	100,00	100,00	100,00	
202			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 845,04	3 845,04	0,00	3 845,04	3 845,04	0,00	100,00	100,00	0,00	
203			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 825,00	0,00	33 825,00	33 825,00	0,00	33 825,00	100,00	0,00	100,00	
204		80110	Gimnazja	1 367 936,41	1 367 936,41	0,00	1 359 532,56	1 359 532,56	0,00	99,39	99,39	0,00	
205			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 066,62	19 066,62	0,00	19 066,62	19 066,62	0,00	100,00	100,00	0,00	
206			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 501,48	932 501,48	0,00	931 902,28	931 902,28	0,00	99,94	99,94	0,00	
207			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
208			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	172 650,00	172 650,00	0,00	172 250,05	172 250,05	0,00	99,77	99,77	0,00	
209			4120 Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	0,00	20 701,47	20 701,47	0,00	98,58	98,58	0,00	
210			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
211			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 466,25	36 466,25	0,00	34 506,78	34 506,78	0,00	94,63	94,63	0,00	
212			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 326,75	13 326,75	0,00	12 416,88	12 416,88	0,00	93,17	93,17	0,00	
213			4260 Zakup energii	11 770,31	11 770,31	0,00	11 770,31	11 770,31	0,00	100,00	100,00	0,00	
214			4270 Zakup usług remontowych	325,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
215			4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 717,00	2 717,00	0,00	90,57	90,57	0,00	
216			4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	25 855,81	25 855,81	0,00	95,76	95,76	0,00	
217			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	0,00	2 819,64	2 819,64	0,00	90,96	90,96	0,00	
218			4410 Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	1 062,37	1 062,37	0,00	96,58	96,58	0,00	
219			4430 Różne opłaty i składki	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
220			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 500,00	49 500,00	0,00	47 008,35	47 008,35	0,00	94,97	94,97	0,00	
221		80113	Dowożenie uczniów do szkół	210 600,00	210 600,00	0,00	185 820,07	185 820,07	0,00	88,23	88,23	0,00	
222			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	323,60	323,60	0,00	40,45	40,45	0,00	
223			4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	42,06	42,06	0,00	21,03	21,03	0,00	
224			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	9 377,69	9 377,69	0,00	78,15	78,15	0,00	
225			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	20 100,00	0,00	9 544,11	9 544,11	0,00	47,48	47,48	0,00	
226			4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	419,00	419,00	0,00	83,80	83,80	0,00	
227			4300 Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	0,00	159 137,29	159 137,29	0,00	94,72	94,72	0,00	
228			4430 Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	65,52	65,52	0,00	

229			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	0,00	182,32	182,32	0,00	91,16	91,16	0,00
230			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	2 994,00	2 994,00	0,00	99,80	99,80	0,00
231		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 331,00	6 331,00	0,00	6 331,00	6 331,00	0,00	100,00	100,00	0,00
232			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
233			4300	Zakup usług pozostałych	4 210,00	4 210,00	0,00	4 210,00	4 210,00	0,00	100,00	100,00	0,00
234			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 521,00	1 521,00	0,00	1 521,00	1 521,00	0,00	100,00	100,00	0,00
235		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	211 211,88	211 211,88	0,00	201 882,07	201 882,07	0,00	95,58	95,58	0,00
236			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,20	820,20	0,00	820,20	820,20	0,00	100,00	100,00	0,00
237			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	93 000,00	0,00	89 395,25	89 395,25	0,00	96,12	96,12	0,00
238			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 011,88	6 011,88	0,00	6 011,88	6 011,88	0,00	100,00	100,00	0,00
239			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	14 584,17	14 584,17	0,00	97,23	97,23	0,00
240			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	1 278,79	1 278,79	0,00	85,25	85,25	0,00
241			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	5 393,82	5 393,82	0,00	89,90	89,90	0,00
242			4220	Zakup środków żywności	76 000,00	76 000,00	0,00	71 919,61	71 919,61	0,00	94,63	94,63	0,00
243			4260	Zakup energii	6 679,80	6 679,80	0,00	6 543,52	6 543,52	0,00	97,96	97,96	0,00
244			4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
245			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 734,83	2 734,83	0,00	91,16	91,16	0,00
246		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	276 418,86	276 418,86	0,00	276 034,33	276 034,33	0,00	99,86	99,86	0,00
247			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 310,97	207 310,97	0,00	207 310,97	207 310,97	0,00	100,00	100,00	0,00
248			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 607,88	21 607,88	0,00	21 607,88	21 607,88	0,00	100,00	100,00	0,00
249			4110	Składki na ubezpieczenia	39 139,51	39 139,51	0,00	39 139,51	39 139,51	0,00	100,00	100,00	0,00

				społeczne									
250			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 608,50	5 608,50	0,00	5 608,50	5 608,50	0,00	100,00	100,00	0,00
251			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 908,44	1 908,44	0,00	1 904,62	1 904,62	0,00	99,80	99,80	0,00
252			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	843,56	843,56	0,00	462,85	462,85	0,00	54,87	54,87	0,00
253		80195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	16 421,64	16 421,64	0,00	91,23	91,23	0,00
254			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	0,00	16 421,64	16 421,64	0,00	91,23	91,23	0,00
255	851			Ochrona zdrowia	57 789,76	57 789,76	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	92,06	92,06	0,00
256		85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	0,00	2 426,26	2 426,26	0,00	97,05	97,05	0,00
257			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	1 326,26	1 326,26	0,00	94,73	94,73	0,00
258			4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
259		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 589,76	52 589,76	0,00	49 906,50	49 906,50	0,00	94,90	94,90	0,00
260			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	177,45	177,45	0,00	88,73	88,73	0,00
261			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	584,10	584,10	0,00	58,41	58,41	0,00
262			4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 170,00	17 170,00	0,00	16 955,65	16 955,65	0,00	98,75	98,75	0,00
264			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 919,76	14 919,76	0,00	13 914,69	13 914,69	0,00	93,26	93,26	0,00
265			4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	309,47	309,47	0,00	61,89	61,89	0,00
266			4300	Zakup usług pozostałych	18 690,00	18 690,00	0,00	17 965,14	17 965,14	0,00	96,12	96,12	0,00
267		85158		Izby wytrzeźwień	1 500,00	1 500,00	0,00	819,24	819,24	0,00	54,62	54,62	0,00
268			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	819,24	819,24	0,00	54,62	54,62	0,00
269		85195		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	48,00	48,00	0,00	4,00	4,00	0,00
270			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71,00	71,00	0,00	17,04	17,04	0,00	24,00	24,00	0,00
271			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,50	14,50	0,00	3,48	3,48	0,00	24,00	24,00	0,00
272			4120	Składki na Fundusz Pracy	2,50	2,50	0,00	0,60	0,60	0,00	24,00	24,00	0,00
273			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	112,00	0,00	26,88	26,88	0,00	24,00	24,00	0,00
274			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	852			Pomoc społeczna	4 850 528,01	4 850 528,01	0,00	4 689 832,82	4 689 832,82	0,00	96,69	96,69	0,00
276		85202		Domy pomocy społecznej	42 000,00	42 000,00	0,00	38 889,76	38 889,76	0,00	92,59	92,59	0,00

277			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	0,00	38 889,76	38 889,76	0,00	92,59	92,59	0,00
278		85204		Rodziny zastępcze	9 600,00	9 600,00	0,00	9 594,79	9 594,79	0,00	99,95	99,95	0,00
279			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	9 600,00	0,00	9 594,79	9 594,79	0,00	99,95	99,95	0,00
280		85206		Wspieranie rodziny	18 153,93	18 153,93	0,00	17 416,94	17 416,94	0,00	95,94	95,94	0,00
281			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 722,88	3 722,88	0,00	3 663,86	3 663,86	0,00	98,41	98,41	0,00
282			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,46	699,46	0,00	666,49	666,49	0,00	95,29	95,29	0,00
283			4120	Składki na Fundusz Pracy	101,33	101,33	0,00	86,33	86,33	0,00	85,20	85,20	0,00
284			4300	Zakup usług pozostałych	13 630,26	13 630,26	0,00	13 000,26	13 000,26	0,00	95,38	95,38	0,00
285		85211		Świadczenie wychowawcze	2 101 137,00	2 101 137,00	0,00	2 039 199,47	2 039 199,47	0,00	97,05	97,05	0,00
286			3110	Świadczenia społeczne	2 059 938,00	2 059 938,00	0,00	2 002 677,90	2 002 677,90	0,00	97,22	97,22	0,00
287			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 525,00	7 525,00	0,00	7 525,00	7 525,00	0,00	100,00	100,00	0,00
288			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,00	1 359,00	0,00	1 359,00	1 359,00	0,00	100,00	100,00	0,00
290			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	184,66	184,66	0,00	92,33	92,33	0,00
291			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
292			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 733,00	16 733,00	0,00	12 939,54	12 939,54	0,00	77,33	77,33	0,00
293			4300	Zakup usług pozostałych	13 765,00	13 765,00	0,00	13 049,60	13 049,60	0,00	94,80	94,80	0,00
294			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	100,00	100,00	0,00
295			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	57,80	57,80	0,00	57,80	57,80	0,00
296			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	0,00	546,97	546,97	0,00	99,99	99,99	0,00
297			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	389,00	389,00	0,00	77,80	77,80	0,00
298		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 988 039,00	1 988 039,00	0,00	1 947 729,43	1 947 729,43	0,00	97,97	97,97	0,00
299			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie	16 700,00	16 700,00	0,00	10 553,92	10 553,92	0,00	63,20	63,20	0,00

				z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
300			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
301			3110	Świadczenia społeczne	1 793 242,00	1 793 242,00	0,00	1 775 143,49	1 775 143,49	0,00	98,99	98,99	0,00
302			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 250,00	34 250,00	0,00	32 725,67	32 725,67	0,00	95,55	95,55	0,00
303			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740,00	2 740,00	0,00	2 717,94	2 717,94	0,00	99,19	99,19	0,00
304			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 680,00	126 680,00	0,00	115 979,12	115 979,12	0,00	91,55	91,55	0,00
305			4120	Składki na Fundusz Pracy	906,00	906,00	0,00	775,62	775,62	0,00	85,61	85,61	0,00
306			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
307			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 038,00	4 038,00	0,00	2 553,04	2 553,04	0,00	63,23	63,23	0,00
308			4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
309			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	130,00	130,00	0,00	86,67	86,67	0,00
310			4300	Zakup usług pozostałych	4 739,00	4 739,00	0,00	3 598,23	3 598,23	0,00	75,93	75,93	0,00
311			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	313,19	313,19	0,00	62,64	62,64	0,00
312			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	75,90	75,90	0,00	25,30	25,30	0,00
313			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	99,99	99,99	0,00
314			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	111,38	111,38	0,00	55,69	55,69	0,00
315			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	758,00	758,00	0,00	94,75	94,75	0,00
317		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	28 315,00	28 315,00	0,00	25 209,05	25 209,05	0,00	89,03	89,03	0,00

				świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.									
318			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 315,00	28 315,00	0,00	25 209,05	25 209,05	0,00	89,03	89,03	0,00
319		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 936,51	74 936,51	0,00	65 983,30	65 983,30	0,00	88,05	88,05	0,00
320			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	445,77	445,77	0,00	44,58	44,58	0,00
321			3110	Świadczenia społeczne	73 931,51	73 931,51	0,00	65 537,53	65 537,53	0,00	88,65	88,65	0,00
322			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323		85215		Dodatki mieszkaniowe	15 199,63	15 199,63	0,00	8 528,54	8 528,54	0,00	56,11	56,11	0,00
324			3110	Świadczenia społeczne	15 199,63	15 199,63	0,00	8 528,54	8 528,54	0,00	56,11	56,11	0,00
325		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	107 992,00	107 992,00	0,00	103 736,42	103 736,42	0,00	96,06	96,06	0,00
326			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	357,89	357,89	0,00	71,58	71,58	0,00
327			3110	Świadczenia społeczne	107 487,00	107 487,00	0,00	103 378,53	103 378,53	0,00	96,18	96,18	0,00
328			4560	Odsetki od dotacji oraz	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
329		85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 581,07	295 581,07	0,00	281 842,25	281 842,25	0,00	95,35	95,35	0,00
330			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	1 940,62	1 940,62	0,00	77,62	77,62	0,00
331			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
332			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 737,00	191 737,00	0,00	187 298,94	187 298,94	0,00	97,69	97,69	0,00
333			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 646,07	14 646,07	0,00	14 646,07	14 646,07	0,00	100,00	100,00	0,00
334			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 670,00	35 670,00	0,00	34 030,70	34 030,70	0,00	95,40	95,40	0,00
335			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 780,00	3 780,00	0,00	2 839,45	2 839,45	0,00	75,12	75,12	0,00
336			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	500,00	500,00	0,00	45,45	45,45	0,00
337			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 384,00	12 384,00	0,00	11 853,39	11 853,39	0,00	95,72	95,72	0,00
338			4260	Zakup energii	2 135,00	2 135,00	0,00	1 792,07	1 792,07	0,00	83,94	83,94	0,00
339			4270	Zakup usług remontowych	508,00	508,00	0,00	500,00	500,00	0,00	98,43	98,43	0,00
340			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	438,00	438,00	0,00	87,60	87,60	0,00
341			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	12 353,17	12 353,17	0,00	82,35	82,35	0,00
342			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 685,00	2 685,00	0,00	1 934,47	1 934,47	0,00	72,05	72,05	0,00
343			4410	Podróże służbowe krajowe	865,00	865,00	0,00	263,65	263,65	0,00	30,48	30,48	0,00
344			4430	Różne opłaty i składki	610,00	610,00	0,00	497,00	497,00	0,00	81,48	81,48	0,00
345			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00	4 375,72	4 375,72	0,00	99,99	99,99	0,00
346			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 285,00	2 285,00	0,00	1 779,00	1 779,00	0,00	77,86	77,86	0,00
347		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 993,00	42 993,00	0,00	40 939,40	40 939,40	0,00	95,22	95,22	0,00
348			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 994,00	2 994,00	0,00	2 510,99	2 510,99	0,00	83,87	83,87	0,00
349			4120	Składki na Fundusz Pracy	262,00	262,00	0,00	68,41	68,41	0,00	26,11	26,11	0,00
350			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 725,00	17 725,00	0,00	16 604,00	16 604,00	0,00	93,68	93,68	0,00
351			4210	Zakup materiałów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				i wyposażenia									
352			4300	Zakup usług pozostałych	21 812,00	21 812,00	0,00	21 756,00	21 756,00	0,00	99,74	99,74	0,00
353		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 358,49	17 358,49	0,00	17 250,95	17 250,95	0,00	99,38	99,38	0,00
354			3110	Świadczenia społeczne	6 999,19	6 999,19	0,00	6 891,65	6 891,65	0,00	98,46	98,46	0,00
355			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 909,30	1 909,30	0,00	1 909,30	1 909,30	0,00	100,00	100,00	0,00
356			4270	Zakup usług remontowych	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	8 450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
357		85295		Pozostała działalność	109 222,38	109 222,38	0,00	93 512,52	93 512,52	0,00	85,62	85,62	0,00
358			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359			3110	Świadczenia społeczne	105 924,00	105 924,00	0,00	91 201,14	91 201,14	0,00	86,10	86,10	0,00
360			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118,98	118,98	0,00	118,98	118,98	0,00	100,00	100,00	0,00
361			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,49	21,49	0,00	21,49	21,49	0,00	100,00	100,00	0,00
362			4120	Składki na Fundusz Pracy	2,91	2,91	0,00	2,91	2,91	0,00	100,00	100,00	0,00
363			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 168,00	2 168,00	0,00	72,27	72,27	0,00
364			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 796,85	2 796,85	0,00	2 796,85	2 796,85	0,00	100,00	100,00	0,00
366		85395		Pozostała działalność	2 796,85	2 796,85	0,00	2 796,85	2 796,85	0,00	100,00	100,00	0,00
367			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				działalność pożytku publicznego									
368			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	996,85	996,85	0,00	996,85	996,85	0,00	100,00	100,00	0,00
369	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 424,00	115 424,00	0,00	111 180,00	111 180,00	0,00	96,32	96,32	0,00
370		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 424,00	115 424,00	0,00	111 180,00	111 180,00	0,00	96,32	96,32	0,00
371			3240	Stypendia dla uczniów	113 329,00	113 329,00	0,00	109 085,00	109 085,00	0,00	96,26	96,26	0,00
372			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 095,00	2 095,00	0,00	2 095,00	2 095,00	0,00	100,00	100,00	0,00
373	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 042 071,50	938 071,50	104 000,00	1 005 175,20	917 082,21	88 092,99	96,46	97,76	84,70
374		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	428 366,15	324 366,15	104 000,00	398 545,04	310 452,05	88 092,99	93,04	95,71	84,70
375			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	960,00	960,00	0,00	64,00	64,00	0,00
376			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 040,00	82 040,00	0,00	82 030,64	82 030,64	0,00	99,99	99,99	0,00
377			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 963,38	7 963,38	0,00	7 963,38	7 963,38	0,00	100,00	100,00	0,00
378			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 960,00	15 960,00	0,00	15 939,00	15 939,00	0,00	99,87	99,87	0,00
379			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 236,62	2 236,62	0,00	2 228,92	2 228,92	0,00	99,66	99,66	0,00
380			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
381			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 413,65	31 413,65	0,00	29 958,27	29 958,27	0,00	95,37	95,37	0,00
382			4260	Zakup energii	60 200,00	60 200,00	0,00	56 925,06	56 925,06	0,00	94,56	94,56	0,00
383			4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	84 000,00	0,00	78 906,76	78 906,76	0,00	93,94	93,94	0,00
384			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	316,00	316,00	0,00	31,60	31,60	0,00
385			4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	0,00	11 123,81	11 123,81	0,00	96,73	96,73	0,00
386			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 837,58	1 837,58	0,00	91,88	91,88	0,00
387			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 300,00	11 300,00	0,00	9 018,00	9 018,00	0,00	79,81	79,81	0,00
388			4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	0,00	7 492,13	7 492,13	0,00	99,90	99,90	0,00
389			4440	Odpisy na zakładowy fundusz	2 552,50	2 552,50	0,00	2 552,50	2 552,50	0,00	100,00	100,00	0,00

			świadczeń socjalnych										
390		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	104 000,00	88 092,99	0,00	88 092,99	84,70	0,00	84,70	
391	90002		Gospodarka odpadami	406 990,00	406 990,00	0,00	403 254,34	403 254,34	0,00	99,08	99,08	0,00	
392		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
393		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 702,00	31 702,00	0,00	31 701,42	31 701,42	0,00	100,00	100,00	0,00	
394		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 191,74	2 191,74	0,00	2 191,74	2 191,74	0,00	100,00	100,00	0,00	
395		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 353,00	6 353,00	0,00	6 343,65	6 343,65	0,00	99,85	99,85	0,00	
396		4120	Składki na Fundusz Pracy	888,26	888,26	0,00	867,00	867,00	0,00	97,61	97,61	0,00	
397		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 055,00	6 055,00	0,00	5 672,61	5 672,61	0,00	93,68	93,68	0,00	
398		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	123,00	123,00	0,00	61,50	61,50	0,00	
399		4300	Zakup usług pozostałych	354 440,00	354 440,00	0,00	351 699,12	351 699,12	0,00	99,23	99,23	0,00	
400		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	3 700,00	0,00	3 444,00	3 444,00	0,00	93,08	93,08	0,00	
401		4410	Podróże służbowe krajowe	316,07	316,07	0,00	117,87	117,87	0,00	37,29	37,29	0,00	
402		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	100,00	100,00	0,00	
403	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 970,84	9 970,84	0,00	7 922,74	7 922,74	0,00	79,46	79,46	0,00	
404		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 780,12	6 780,12	0,00	5 132,02	5 132,02	0,00	75,69	75,69	0,00	
405		4300	Zakup usług pozostałych	3 190,72	3 190,72	0,00	2 790,72	2 790,72	0,00	87,46	87,46	0,00	
406	90013		Schroniska dla zwierząt	8 284,00	8 284,00	0,00	7 955,60	7 955,60	0,00	96,04	96,04	0,00	
407		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 684,00	3 684,00	0,00	3 366,00	3 366,00	0,00	91,37	91,37	0,00	
408		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	0,00	4 589,60	4 589,60	0,00	99,77	99,77	0,00	
409	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 000,00	163 000,00	0,00	162 436,97	162 436,97	0,00	99,65	99,65	0,00	
410		4260	Zakup energii	70 250,00	70 250,00	0,00	70 158,62	70 158,62	0,00	99,87	99,87	0,00	
411		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	49 530,46	49 530,46	0,00	99,06	99,06	0,00	
412		4300	Zakup usług pozostałych	42 750,00	42 750,00	0,00	42 747,89	42 747,89	0,00	100,00	100,00	0,00	
413	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
414		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
415	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

416			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417		90095		Pozostała działalność	15 060,51	15 060,51	0,00	15 060,51	15 060,51	0,00	100,00	100,00	0,00
418			4300	Zakup usług pozostałych	15 060,51	15 060,51	0,00	15 060,51	15 060,51	0,00	100,00	100,00	0,00
419	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493 582,21	317 292,44	176 289,77	431 467,00	305 989,23	125 477,77	87,42	96,44	71,18
420		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 506,08	20 506,08	0,00	19 586,68	19 586,68	0,00	95,52	95,52	0,00
421			4090	Honoraria	347,94	347,94	0,00	340,02	340,02	0,00	97,72	97,72	0,00
422			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
423			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 453,14	16 453,14	0,00	16 036,66	16 036,66	0,00	97,47	97,47	0,00
424			4300	Zakup usług pozostałych	3 105,00	3 105,00	0,00	2 610,00	2 610,00	0,00	84,06	84,06	0,00
425		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	299 410,00	123 120,23	176 289,77	238 855,40	113 377,63	125 477,77	79,78	92,09	71,18
426			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	10 839,00	10 839,00	0,00	98,54	98,54	0,00
427			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 953,87	53 953,87	0,00	49 920,80	49 920,80	0,00	92,52	92,52	0,00
428			4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	0,00	25 312,58	25 312,58	0,00	90,40	90,40	0,00
429			4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
430			4300	Zakup usług pozostałych	10 186,36	10 186,36	0,00	7 327,25	7 327,25	0,00	71,93	71,93	0,00
431			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	100,00	100,00	0,00
432			4480	Podatek od nieruchomości	10 800,00	10 800,00	0,00	10 798,00	10 798,00	0,00	99,98	99,98	0,00
433			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 510,00	0,00	170 510,00	119 698,00	0,00	119 698,00	70,20	0,00	70,20
434			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 779,77	0,00	5 779,77	5 779,77	0,00	5 779,77	100,00	0,00	100,00
435		92116		Biblioteki	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
436			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
437		92195		Pozostała działalność	34 666,13	34 666,13	0,00	34 024,92	34 024,92	0,00	98,15	98,15	0,00
438			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00	3 180,00	0,00	3 178,02	3 178,02	0,00	99,94	99,94	0,00
439			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	0,00	18 519,61	18 519,61	0,00	97,47	97,47	0,00
440			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 685,00	9 685,00	0,00	9 634,21	9 634,21	0,00	99,48	99,48	0,00
441			4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	799,50	799,50	0,00	99,94	99,94	0,00
442			4300	Zakup usług pozostałych	2 001,13	2 001,13	0,00	1 893,58	1 893,58	0,00	94,63	94,63	0,00
443	926			Kultura fizyczna	153 247,30	143 747,30	9 500,00	148 664,23	139 168,63	9 495,60	97,01	96,81	99,95
444		92601		Obiekty sportowe	57 397,30	47 897,30	9 500,00	52 895,12	43 399,52	9 495,60	92,16	90,61	99,95

445			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 295,00	3 295,00	0,00	3 226,17	3 226,17	0,00	97,91	97,91	0,00
446			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 735,00	18 735,00	0,00	18 735,00	18 735,00	0,00	100,00	100,00	0,00
448			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 129,30	17 129,30	0,00	14 062,67	14 062,67	0,00	82,10	82,10	0,00
449			4260	Zakup energii	5 648,00	5 648,00	0,00	4 952,68	4 952,68	0,00	87,69	87,69	0,00
450			4270	Zakup usług remontowych	2 990,00	2 990,00	0,00	2 423,00	2 423,00	0,00	81,04	81,04	0,00
451			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	9 500,00	9 495,60	0,00	9 495,60	99,95	0,00	99,95
452		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 850,00	95 850,00	0,00	95 769,11	95 769,11	0,00	99,92	99,92	0,00
453			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
454			4190	Nagrody konkursowe	850,00	850,00	0,00	849,05	849,05	0,00	99,89	99,89	0,00
455			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	0,00	4 030,89	4 030,89	0,00	98,31	98,31	0,00
456			4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	0,00	4 889,17	4 889,17	0,00	99,78	99,78	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>					<b>15 405 814,84</b>	<b>13 652 625,07</b>	<b>1 753 189,77</b>	<b>14 858 517,86</b>	<b>13 186 457,62</b>	<b>1 672 060,24</b>	<b>96,45</b>	<b>96,59</b>	<b>95,37</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 10/2017

Wójta Gminy Świekatowo

z dnia 27 marca 2017 r.

**INFORMACJA o stanie mienia komunalnego gminy Świekatowo  
na dzień 31.12.2016 r.**

**I. I. Stan gruntów na dzień 01.01.2016 r. wynosił 117,9592ha**

1. 1. W okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. przyjęto na stan grunty

<b>Nr dz.</b>	<b>Pow. w ha.</b>	<b>Położenie – przeznaczenie</b>	<b>Księga wieczysta</b>	<b>Podstawa prawna wpisu</b>	<b>Wartość w zł</b>
14/5	0,1188	Jania Góra	BY1S/00034022/0	Na mocy decyzji Wójta Gminy Świekatowo Nr UG-P-7430/8/01.	Działka przejęta bez odszkodowania. Przyjęto wartość szacunkową działki przejętej na mienie gminne na podstawie średniej ceny wartości 1 m <sup>2</sup> wszystkich działek przejętych pod drogi w roku 2014 i wynosi ona 4,60 za 1 m <sup>2</sup> co stanowi wartość 5464,80,00 zł
35/2	0,0646	Małe Łąkie	BY1S/00036872/7	Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego GGG-7433IV/XI/4/97	Działka przejęta bez odszkodowania. Przyjęto wartość szacunkową działki przejętej na mienie gminne na podstawie średniej ceny wartości 1 m <sup>2</sup> wszystkich działek przejętych pod drogi w roku 2014 i wynosi ona 4,60 za 1 m <sup>2</sup> co stanowi wartość 2971,60 zł

35/3	0,3397	Małe Łąkie	BY1S/00036872/7	Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego GGG-7433IV/XI/4/97	Działka przejęta bez odszkodowania. Przyjęto wartość szacunkową działki przejętej na mienie gminne na podstawie średniej ceny wartości 1 m <sup>2</sup> wszystkich działek przejętych pod drogi w roku 2014 i wynosi ona 4,60 za 1 m <sup>2</sup> co stanowi wartość 15626,20 zł
35/41	0,0202	Małe Łąkie	BY1S/00036872/7	Decyzja Wójta Gminy Świekatowo Nr 7412-7/99 z dnia 25 marca 1999	Działka przejęta bez odszkodowania. Przyjęto wartość szacunkową działki przejętej na mienie gminne na podstawie średniej ceny wartości 1 m <sup>2</sup> wszystkich działek przejętych pod drogi w roku 2014 i wynosi ona 4,60 za 1 m <sup>2</sup> co stanowi wartość 929,20 zł
25/1	0,8060	Tuszyny	BY1S/00046856/2	Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WSPN.IV.4.2015.JD z dnia 30 marca 2016 r.	Działka przejęta bez odszkodowania. Przyjęto wartość szacunkową działki przejętej na mienie gminne na podstawie średniej ceny wartości 1 m <sup>2</sup> wszystkich działek przejętych pod drogi w roku 2014 i wynosi ona 4,60 za 1 m <sup>2</sup> co stanowi wartość 37076,00 zł
25/3	0,1230	Tuszyny	BY1S/00046856/2	Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WSPN.IV.4.2015.JD z dnia 30 marca 2016 r	Działka przejęta bez odszkodowania. Przyjęto wartość szacunkową działki przejętej na mienie gminne na podstawie średniej ceny wartości 1 m <sup>2</sup> wszystkich działek przejętych pod drogi w roku 2014 i wynosi ona 4,60 za 1 m <sup>2</sup> co stanowi wartość 5658,00 zł

100/2	0,3150	Tuszyny	BY1S/00046856/2	Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WSPN.IV.4.2015.JD z dnia 30 marca 2016 r	Działka przejęta bez odszkodowania. Przyjęto wartość szacunkową działki przejętej na mienie gminne na podstawie średniej ceny wartości 1 m <sup>2</sup> wszystkich działek przejętych pod drogi w roku 2014 i wynosi ona 4,60 za 1 m <sup>2</sup> co stanowi wartość 14490,00 zł
-------	--------	---------	-----------------	--	--

Razem 1,7873 o wartości 82.215,80 zł

2. Zdjęto z ewidencji nieruchomości przekazane na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie.

Nr dz.	Pow. w ha.	Położenie przeznaczenie	Księga wieczysta	Podstawa prawna wykreślenia z ewidencji	Wartość w zł.
280/12	0,0699	Świekatowo strefa mieszkaniowo-usługowa	KW BY1S 00030838/5	Akt Notarialny Repertorium A Numer 207/2016 r.	39.300,00
275/3	0,0344	Świekatowo strefa mieszkaniowo-usługowa	KW BY1S/00059525/7 Dla nabywcy będzie urządzona nowa KW	Akt Notarialny Repertorium A Numer 207/2016 r.	20.800,00

Razem: 0,1043 ha o wartości wg wyceny 60.100,00 zł – Wartość odtworzeniowa wg ksiąg rachunkowych 31.182,68 zł

Po powyższych zmianach **stan mienia wynosi: 119,6422 ha**

-oczyszczalnia	2,6939 ha
-teren rekreacyjny	1,8647 ha
-drogi	88,4432 ha
-parking	0,1337 ha
-pompownie	0,6136 ha
-budynki mieszkalne, świetlice i dz. przyległe do bud. w Stążkach i Lubanii-Lipiny	5,0163 ha
-oświata	4,0996 ha
-cmentarze	1,0088 ha
-remizy	0,1582 ha
-hydrofornie	0,3236 ha
-baza	0,7168 ha
-studnia głębinowa	0,0827 ha
-rowy	0,4400 ha

-nieużytki	0,3800 ha
-mogilnik	0,4700 ha
-wysypisko	3,0075 ha
-tereny różne	1,0500 ha
-rola -MON	0,8200 ha
-stadion	2,0885 ha
-ośrodek zdrowia	0,1685 ha
-boiska sportowe	5,9512 ha
-działka budowlana	0,1114 ha
Powierzchnia ogólna :	<b>119,6422 ha</b>

## II. W okresie od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

### Majątek Urzędu Gminy Świekatowo:

#### 1. Zwiększył się o wartość początkową przyjętych na własność środków trwałych lub o modernizację istniejących w zł:

Chłodnicza zabudowa ścienna w świetlicy w m. Świekatowo	14.760,00
Montaż kominka wolnostojącego z wentylatorem nadmuchowym w świetlicy w m. Stążki	4.990,00
Droga szlakowa w m. Lubania Lipiny w kierunku Łowinka	219.993,36
Grunty - działki przyjęte bez odszkodowania wg zestawienia pod drogami dz. Jania Góra nr 14/5, Małe Łąkie 35/2,35/3,35/41	24.991,80
Droga dojazdowa do świetlicy w Szewnie na działkach 26/18 i 26/28	34.000,00
Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej celem zmiany sposobu użytkowania na świetlicę wiejską wraz z remontem pomieszczeń sanitarnych	146.238,00
Chodnik z kostki betonowej do zaplecza tech.-eduk. Wioski Chlebowej w Janiej Górze	14.075,00
Przebudowa dróg gminnych nr 030816C, 030828C i 030810 C w m. Lubania – Lipiny o dł. 1,718 km	762.077,05
Ogrodzenie boiska w m Stążki	4.500,00
Ogrodzenie placu zabaw w m. Stążki	4.995,60
Budowa kominka wraz z zabudową w m. Małe Łąkie	7.000,00
Kuchnia gazowa zakupiona do świetlicy Lubania Lipiny	5.779,77
Grunty przyjęte nieodpłatnie na mocy dec. Wojewody w m.Tuszyny dz. 25/1, 25/3, 100/2	57.224,00
<b>Razem</b>	<b>1.300.624,58</b>

#### 2.Zmniejszył się o wartość początkową zdjętych środków trwałych w zł:

Przekazanie gruntów pod budowę biblioteki	31.182,68
Likwidacja (zniszczone mienie: myjnia, rozsiewacz, studnia, zasiłek na opał) i aktualizacja (sprzedana koparka) stanu środków trwałych	59.680,31
<b>Razem</b>	<b>90.862,99</b>

### Majątek GOPS

**1. Zwiększył się o wartość początkową przyjętych na własność środków trwałych w zł:**

brak zmian

**2. Zmniejszył się o wartość początkową zdjętych środków trwałych:**

brak zmian

**Majątek Szkoły Podstawowej w Świekatowie**

**. Zwiększył się o wartość początkową przyjętych na własność środków trwałych w zł:**

brak zmian

**2. Zmniejszył się o wartość początkową zdjętych środków trwałych:**

brak zmian

**Majątek Gimnazjum w Świekatowie**

**1. Zwiększył się o wartość początkową przyjętych na własność środków trwałych w zł:**

brak zmian

**2. Zmniejszył się o wartość początkową zdjętych środków trwałych:**

brak zmian

**III.Stan mienia ogółem w zł:**

<b>1. Na dzień 1.01.2016 r. wynosił:</b>	<b>41.689.052,86</b>
<b>2. Zwiększenia:</b>	<b>1.300.624,58</b>
<b>3. Zmniejszenia:</b>	<b>90.862,99</b>
<b>4. Na dzień 31.12.2016 r.</b>	<b>42.898.814,45</b>

3.Gmina Świekatowo nie posiada innych niż własność praw majątkowych to jest nie posiada : ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach i akcji.

IV.Poniżej w ujęciu tabelarycznym przedstawiono zestawienie środków trwałych i wartości gruntów mienia gminnego. Wskazano prawa majątkowe i wykonane dochody z tytułu prawa własności z tego mienia za cały rok 2016.

**Środki trwale Urzędu Gminy w Świekatowie**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
<b>L</b> <b>p</b>	<b>Wyszczególnienie składników mienia komunalnego</b>	<b>Wartość na dzień 1.01.2016</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>	<b>Wartość na dzień 31.12.2016r.</b>	<b>Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada ... zł na:</b>	<b>Wykonanie dochodów za 2016 r. wg stanu na</b>

						prawo własności	naje m	dzierżawa	inne wymienić	dzień 31.12.2016 r.
1	Budynki R 70005 § 0750	4 933 285,95	172 988,00	7 008,31	5 099 265,64	5 099 265,64				86 780,69
2	Budowle R 90001 § 0830	26 803 775,64	1 039 641,01	4 217,00	27 839 199,65	27 839 199,65				234 560,43
3	Kotły i maszyny energetyczne	128 947,17	0,00	0,00	128 947,17	128 947,17				
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	64 151,56	0,00	0,00	64 151,56	64 151,56				
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	221 199,00	0,00	48 455,00	172 744,00	172 744,00				
6	Urządzenia techniczne R 40002 § 0830	1 317 559,33	0,00	0,00	1 317 559,33	1 317 559,33				310 230,84
7	Środki transportowe	1 898 158,04	0,00	0,00	1 898 158,04	1 898 158,04				
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	68 361,41	5 779,77	0,00	74 141,18	74 141,18				
<b>R A Z E M :</b>		<b>35 435 438,10</b>	<b>1 218 408,78</b>	<b>59 680,31</b>	<b>36 594 166,57</b>	<b>36 594 166,57</b>				<b>631 571,96</b>

**Środki trwale Szkoły Podstawowej w Świątkowie**

1	2	3	4	5	6	7				9
L P	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 1.01.2016	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2015	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada ... zł na:				Wykonanie dochodów za 2016 r. wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
						prawo własności	naje m	dzierżawa	inne wymienić	
1	Budynki	4 503 299,82	0,00	0,00	4 503 299,82	4 503 299,82				
2	Budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

3	Kotły i maszyny energetyczne	549 309,00	0,00	0,00	549 309,00	549 309,00				
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	97 434,00	0,00	0,00	97 434,00	97 434,00				
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	25 334,77	0,00	0,00	25 334,77	25 334,77				
6	Urządzenia techniczne	33 981,50	0,00	0,00	33 981,50	33 981,50				
7	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	67 059,85	0,00	0,00	67 059,85	67 059,85				
<b>R A Z E M :</b>		<b>5 276 418,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 276 418,94</b>	<b>5 276 418,94</b>				

**Środki trwale GOPS**

1	2	3	4	5	6	7				9
L P	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 1.01.2016	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2016r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada ... zł na:				Wykonanie dochodów za 2016 r. wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
						prawo własności	najem	dzierżawa	inne wymienić	
1	Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 524,00	0,00	0,00	3 524,00	3 524,00				

5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 535,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00				
<b>R A Z E M :</b>		<b>9 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 059,00</b>	<b>9 059,00</b>				

**Grunty gminne.**

1	2	3	Przychody	Rozchody	6	7				9
						Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada ... zł na:				
L	P	Wartość na dzień 1.01.2016			Wartość na dzień 31.12.2016r.	prawo własności	najem	dzierżawa	inne wymienić	Wykonanie dochodów za 2016 r. wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
1	Drogi - 88,4432 ha	343 609,65	82 215,80	0,00	425 825,45	425 825,45				
2	Rowy-0,44 ha.	67,00	0,00	0,00	67,00	67,00				
3	Tereny rekreacyjne 1.8647 ha	93 235,00	0,00	0,00	93 235,00	93 235,00				246,00
4	Tereny pod oczyszczalnię ścieków 2,6939 ha R 70005 § 0750	80 817,00	0,00	0,00	80 817,00	80 817,00				17 110,17
5	Parking - 0,1337 ha	6 685,00	0,00	0,00	6 685,00	6 685,00				
6	Nieużytki - 0,3800 ha	63,00	0,00	0,00	63,00	63,00				
7	Grunty szkolne - 4,0996 ha	8 609,16	0,00	0,00	8 609,16	8 609,16				

8	Pompownie - 0,6136 ha	51 315,20	0,00	0,00	51 315,20	51 315,20				
9	Cmentarz - 1,0088 ha	2 522,00	0,00	0,00	2 522,00	2 522,00				
10	Remizy - 0,1582 ha	632,80	0,00	0,00	632,80	632,80				
11	Bud.mieszk.światlice i dz. przyległe do bud.w m.Stążki i Lubani Lipinach - 5.0163 ha. R 01095 § 0750	20 392,32	0,00	0,00	20 392,32	20 392,32				
12	Hydroformie - 0,3236 ha	809,00	0,00	0,00	809,00	809,00				
13	Baza - 0,7168 ha R 70005 § 0750	28 672,00	0,00	0,00	28 672,00	28 672,00				18 871,46
14	Studnia głębinowa - 0,0827 ha	174,00	0,00	0,00	174,00	174,00				
15	Mogilnik - 0,4700 ha	987,00	0,00	0,00	987,00	987,00				
16	Wysypisko - 3,0075 ha	6 316,00	0,00	0,00	6 316,00	6 316,00				
17	Tereny różne - 1,0500 ha	31 171,35	0,00	0,00	31 171,35	31 171,35				
18	Rola -MON 0,82 ha R 01095 § 0750	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00				497,46
19	Grunty pod stadion 2.0885 ha	62 773,00	0,00	0,00	62 773,00	62 773,00				
20	Grunt pod budynkiem Przychodni Zdrowia 0.1685 ha	13 480,00	0,00	0,00	13 480,00	13 480,00				
21	Grunty pod boiska sportowe 5.9512 ha	126 190,66	0,00	0,00	126 190,66	126 190,66				
22	Działki budowlane 0,1114 ha	63 812,68	0,00	31 182,68	32 630,00	32 630,00				

<b>R A Z E M :</b>	<b>944 793,82</b>	<b>82 215,80</b>	<b>31 182,68</b>	<b>995 826,94</b>	<b>995 826,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 725,09</b>
--------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------

W informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Świekatowo ujęto dochody, które osiąga gmina z wpływów z majątku którego jest właścicielem.