

ZARZĄDZENIE NR 11/2018
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz.2232, z 2018 roku poz. 130) Wójt Gminy Świekatowo zarządza, co następuje:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świekatowo za 2017 rok w tym: Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok- część opisowa Załącznik nr 2– Dochody - część tabelaryczna za 2017 rok Załącznik nr 3– Wydatki - część tabelaryczna za 2017 rok Załącznik nr 4– Informacja o stanie mienia komunalnego. Radzie Gminy Świekatowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 2. Budżet Gminy na 2017 rok planowano w zakresie dochodów w kwocie **17.407.603,28 zł** a zrealizowano w kwocie **17.625.641,35 zł**, tj. **101,25 %**, w tym:

	Plan w zł	Wykonanie w zł
Dochody z podatków i opłat	1 638 102,41	1 913 973,50
Udziały stanowiące dochód budżetu państwa	1 542 199,00	1 576 927,27
Subwencje	5 766 558,00	5 766 558,00
Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	5 408 457,23	5 294 056,71
Pozostałe dochody	3 052 286,64	3 074 125,87
Dochody bieżące	15 840 985,77	16 059 023,84
Dochody majątkowe:	1 566 617,51	1 566 617,51
w tym ze środków unijnych	362.664,86	362.664,86

Budżet Gminy na 2017 rok planowano w zakresie wydatków w kwocie **17.933.603,28 zł**, a zrealizowano w kwocie **17.218.202,99 zł** tj. **96,01 %**, w tym:

1) wydatki bieżące plan 14.746.091,62 zł wykonanie 14.160.079,81 zł w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	5 910 530,05	5 723 512,52
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	308 650,00	308 625,09
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 238 405,07	5 130 992,64
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 098 743,83	2 860 459,65
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w tym wynagrodzenia	19 762,67 13 371,19	13 278,64 13 278,64
Obsługa długu i poręczeń	170.000,00	123.211,27

2) wydatki majątkowe plan 3.187.511,66 zł, wykonanie 3.058.123,18 zł. W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie plan 3.187.511,66 zł, wykonanie 3.058.123,18 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego plan w kwocie 742.245,95 zł, wykonanie 741.222.95 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 50.428,98 zł,

- wydatków w kwocie 51.439,33 zł w tym wydatki z dochodów 2016 roku 2.597,96 zł.

§ 4. Planowany deficyt w kwocie (-) 526.000,00 zł wykonano w kwocie (+) 407.438,36 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 11/2018
Wójta Gminy Świekatowo
z dnia 29 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ŚWIEKATOWO ZA 2017 ROK**



Na podstawie art. 267 ustawy o z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077)

W sprawozdaniu zawarto następujące części:

1. Ogólny opis wykonania planu budżetu za 2017 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 2017 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 31.12.2017 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 2017 rok oraz jego zmiany dokonane w ciągu roku.

Budżet gminy na 2017 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy Świekatowo uchwałą nr XX/122/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27.12.2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu, natomiast WPF uchwałą nr XX/123/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27.12.2016 roku.

Dochody budżetowe uchwalono w kwocie 15 782 000,00 zł, natomiast wydatki budżetowe uchwalono w kwocie 16 182 000,00 zł. Na 2017 rok przewidziano deficyt budżetu w wysokości 400 000,00 zł, który miał być sfinansowany z długoterminowego kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym.

W trakcie 2017 roku dokonano zmian budżetowych na podstawie następujących uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy:

Uchwały Rady Gminy:

zmiany w budżecie

- 1/ Uchwała nr XXII/136/2017 z dnia 30.01.2017 r.
- 2/ Uchwała nr XXIII/149/2017 z dnia 28.03.2017 r.
- 3/ Uchwała nr XXIV/151/2017 z dnia 13.04.2017 r.
- 4/ Uchwała nr XXV/158/2017 z dnia 26.05.2017 r.
- 5/ Uchwała nr XXVI/162/2017 z dnia 28.06.2017 r.
- 7/ Uchwała nr XXVII/168/2017 z dnia 31.08.2017 r.
- 8/ Uchwała nr XXVIII/176/2017 z dnia 04.10.2017 r.
- 9/ Uchwała nr XXIX/189/2017 z dnia 29.11.2017 r.
- 10/ Uchwała nr XXX/195/2017 z dnia 28.12.2017 r.

zmiany WPF

- 1/ Uchwała nr XXII/137/2017 z dnia 30.01.2017 r.
- 2/ Uchwała nr XXIII/150/2017 z dnia 28.03.2017 r.
- 3/ Uchwała nr XXIV/152/2017 z dnia 13.04.2017 r.
- 4/ Uchwała nr XXVI/163/2017 z dnia 28.06.2017 r.
- 5/ Uchwała nr XXVIII/177/2017 z dnia 04.10.2017 r.

Zarządzenia Wójta Gminy:

zmiany w budżecie

- 1/ Zarządzenie Nr 4/2017, z dnia 31.01.2017 r.
- 2/ Zarządzenie Nr 6/2017, z dnia 28.02.2017 r.
- 3/ Zarządzenie Nr 11/2017, z dnia 31.03.2017 r.
- 4/ Zarządzenie Nr 12/2017, z dnia 31.03.2017 r.
- 5/ Zarządzenie Nr 17/2017, z dnia 26.04.2017 r.
- 6/ Zarządzenie Nr 18/2017, z dnia 09.05.2017 r.
- 7/ Zarządzenie Nr 19/2017, z dnia 29.05.2017 r.
- 8/ Zarządzenie Nr 24/2017, z dnia 23.06.2017 r.
- 9/ Zarządzenie Nr 25/2017, z dnia 30.06.2017 r.
- 10/ Zarządzenie Nr 31/2017, z dnia 26.07.2017 r.

- 11/Zarządzenie Nr 34/2017, z dnia 16.08.2017 r.
 12/Zarządzenie Nr 40/2017, z dnia 05.09.2017 r.
 13/Zarządzenie Nr 42/2017, z dnia 14.09.2017 r.
 14/Zarządzenie Nr 43/2017, z dnia 21.09.2017 r.
 15/Zarządzenie Nr 44/2017, z dnia 29.09.2017 r.
 16/Zarządzenie Nr 46/2017, z dnia 05.10.2017 r.
 17/Zarządzenie Nr 49/2017, z dnia 16.10.2017 r.
 18/Zarządzenie Nr 51/2017, z dnia 26.10.2017 r.
 19/Zarządzenie Nr 53/2017, z dnia 06.11.2017 r.
 20/Zarządzenie Nr 56/2017, z dnia 14.11.2017 r.
 21/Zarządzenie Nr 61/2017, z dnia 12.12.2017 r.
 22/Zarządzenie Nr 62/2017, z dnia 20.12.2017 r.
 23/Zarządzenie Nr 65/2017, z dnia 29.12.2017 r.

zmiany WPF

- 1/Zarządzenie Nr 66/2017, z dnia 29.12.2017 r.

Budżet Gminy na 2017 rok planowano w zakresie dochodów w kwocie

17.407.603,28 zł a zrealizowano w kwocie **17.625.641,35 zł**, tj. **101,25 %**, w tym:

	Plan w zł	Wykonanie w zł
Dochody z podatków i opłat	1 638 102,41	1 913 973,50
Udziały stanowiące dochód budżetu państwa	1 542 199,00	1 576 927,27
Subwencje	5 766 558,00	5 766 558,00
Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	5 408 457,23	5 294 056,71
Pozostałe dochody	3 052 286,64	3 074 125,87
Dochody bieżące	15 840 985,77	16 059 023,84
Dochody majątkowe:	1 566 617,51	1 566 617,51
w tym ze środków unijnych	362.664,86	362.664,86

Budżet Gminy na 2017 rok planowano w zakresie wydatków w kwocie **17.933.603,28 zł**, a zrealizowano w kwocie **17.218.202,99 zł** tj. **96,01 %**, w tym:

- 1) wydatki bieżące plan 14.746.091,62 zł wykonanie 14.160.079,81 zł w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	5 910 530,05	5 723 512,52
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	308 650,00	308 625,09
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 238 405,07	5 130 992,64
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 098 743,83	2 860 459,65
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w tym wynagrodzenia	19 762,67 13 371,19	13 278,64 13 278,64
Obsługa długu i poręczeń	170.000,00	123.211,27

- 2) wydatki majątkowe plan 3.187.511,66 zł, wykonanie 3.058.123,18 zł. W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie plan 3.187.511,66 zł, wykonanie 3.058.123,18 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego plan w kwocie 742.245,95 zł, wykonanie 741.222,95 zł.

W 2017 roku Gmina Świątkowo nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Nie planowano udzielania pożyczek z budżetu gminy.

Wójt Gminy Świekatowo w ramach udzielonych upoważnień przez Radę Gminy:

- dokonywał spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
- zaciągał kredyt 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.

Realizacja przychodów i rozchodów w 2017 roku		
	Plan	Wykonanie
Przychody		
Ogółem:	1 436 806,26 zł	1.436.806,26 zł
Kredyty i pożyczki	753 879,50 zł	753.879,50 zł
w tym:		
-na realizację programów i projektów z udziałem Funduszu UE	0,00 zł	0,00 zł
Spłaty pożyczek	0,00 zł	0,00 zł
Inne źródła		
w tym:		
-środki na pokrycie deficytu	0,00 zł	0,00 zł
Wolne środki art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	682 926,76 zł	682 926,76 zł
Spłata pożyczek udzielonych	0,00 zł	0,00 zł
Rozchody		
Ogółem:	910 806,26 zł	910.806,26 zł
Spłaty kredytów i pożyczek	910 806,26 zł	910.806,26 zł
w tym:		
-pożyczki na współfinansowanie programów i projektów z udziałem Funduszu UE	280 038,16 zł	280 038,16 zł
-pożyczki udzielone zaciągnięte w latach poprzednich	0,00 zł	0,00 zł

Deficyt był planowany w kwocie 400 000,00 zł, który miał być sfinansowany z kredytów i pożyczek w kwocie 400 000,00 zł. Po zmianach budżetowych w ciągu roku 2017 roku, deficyt podwyższono do kwoty 526 000,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wskazuje nadwyżkę w wysokości 407.438,36 zł.

Spłaty rat pożyczek i kredytów przebiegały zgodnie z harmonogramami i zostały spłacone w wysokości 910.806,26 zł w tym na realizację programów z udziałem środków z UE w kwocie 280.038,16 zł.

Planowano kredyt na kwotę 753.879,50 zł, który zaciągnięto na kwotę 753.879,50 zł z tego na finansowanie deficytu 526.000,00 zł, oraz na spłatę zobowiązań z lat poprzednich kwotę 227.879,50zł.

Z tzw. wolnych środków z 2016 roku w kwocie 682 926,76 zł dokonano spłaty zobowiązań z lat poprzednich.

Stan środków na wszystkich rachunkach bankowych Gminy Świekatowo wynosił 1.138.546,44 zł.

Wykonanie planu finansowego jednostek budżetowych Gminy Świekatowo:

Dochody:

Jednostka	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy Świekatowo	17.267.715,98	17.466.318,38
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15.097,00	9.437,85
Szkoła Podstawowa w Świekatowie	123.829,30	149.488,09
Gimnazjum w Świekatowie	961,00	397,03
RAZEM	17.407.603,28	17.625.641,35

Wydatki:

Jednostka	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy Świekatowo	7.744.894,09	7.336.482,85
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5.652.353,06	5.481.490,97
Szkoła Podstawowa w Świekatowie	3.429.069,12	3.292.942,16
Gimnazjum w Świekatowie	1.107.287,01	1.107.287,01
RAZEM	17.933.603,28	17.218.202,99

2. Plan i wykonanie dochodów - część opisowa.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 326.950,82 zł wykonanie 328.181,31 zł tj. 100,38%.

Wpływy z opłaty czynszu za obwody łowieckie planowano kwotę 1 050,00 zł a wpłynęło 2 229,09 zł, tj. 212,29 %. 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 325.390,82 zł plan wykonano w/g wniosku w 100 %.

Dochody z dzierżawy gruntu i odsetki od tego dochodu wpłynęły w kwocie 561,40 zł na plan 510,00 zł tj. 110,08 %.

Przez przeoczenie plan nie został skorygowany.

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

Plan 310.318,00 zł, wykonanie 289.876,69 zł tj. 93,41 % w tym:

Ze sprzedaży 113.600,00 m³ wody oraz opłaty abonamentowej uzyskano kwotę 288.193,25 zł /w tym opłata abonamentowa 20.311,68 zł / na plan 306.000,00 zł tj. 94,18 %. Odnotowano wpływ z tytułu odsetek w wysokości 1.365,44 zł na planowane 4 000,00 zł to jest 34,14 %, pomimo, że należności opiewały na wyższą kwotę jednak wysłane upomnienia nie poskutkowały wpłatami. Ponadto otrzymano planowany zwrot podatku Vat z lat poprzednich w 100 % na kwotę 318,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 1.528.222,86 zł, wykonanie 1.528.228,30 zł, tj. 100,00 %.

Wpływy z opłaty lokalnej za korzystanie z pasa drogowego wyniosły 4.107,44 zł na plan 4.102,00 zł tj. 100,13 %.

Na inwestycję Przebudowa drogi gminnej nr 030814C w miejscowości Świekatowo i Jania Góra ok. 2.187,19 km wpłynęło 100 % planowanej dotacji Wojewody w wysokości 713.456,00 zł, również w 100 % wpłynęła dotacja z Powiatu Świeckiego w kwocie 400 000,00 zł na w/w inwestycję.

Planowana dotacja z PROW w wysokości 362.664,86 Zł na inwestycję Budowa drogi gminnej nr 030811C, budowa drogi dojazdowej do stadionu sportowego w miejscowości Świekatowo oraz przebudowa drogi gminnej nr 030810 C w miejscowości Stażki, przekazana została w 100 %.

Dotacja z Samorządu Województwa na inwestycję Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami na odcinku 1+980 do 2+480 w miejscowości Lubania-Lipiny w kwocie 48.0000,00 zł, została przekazana w 100 %.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 160.555,00 zł wykonanie 179.221,30 zł tj. 111,63 % w tym:

z tytułu czynszów za wynajem mieszkań, budynków i gruntów wpłynęła kwota 136.885,76 zł na plan 117.250,00 zł tj. 116,75 %, plan został przekroczony, ponieważ analiza wykonania planu nie wskazywała na wyższe wykonanie i nie dokonano jego zwiększenia. Z tytułu odsetek wpłynęła kwota 136,30 zł na plan 200,00 zł tj. 68,15 %, większych wpłat odsetek spodziewano się w końcu roku, po egzekucji sądowej jednak wykonania nie osiągnięto. Dochody z tytułu usług dotyczących ogrzewania i energii w budynkach komunalnych wykonano w wysokości 13.699,24 zł na planowane 14 000,00 zł to jest 97,85 %. Plan z wpływu usług wraz z odsetkami wyniósł 605,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %, nie dokonano zmniejszenia planu, ponieważ potencjalnie dochód mógł wystąpić w końcu roku. Dochód ze sprzedaży działki gminnej wpłynął w 100 % w kwocie 28.500,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 38.297,95 zł, wykonanie 37.479,43 zł, tj. 97,86 %.

Dotacja 1 000,00 zł planowana na grobownictwo wojenne, wykonanie 1.000,00 zł tj. 100,00%.

Dotacja na „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świekatowo” ze środków unijnych planowana w kwocie 37 297,95 zł, jako refundacja kosztów z 2016 roku wpłynęła w kwocie 36.479,43 zł to jest w 97,81%.

Dział 720 Informatyka

Plan 756,50 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu nie wpłynęła na program „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Planu nie skorygowano, ponieważ Gmina nie uzyskała wiedzy odpowiednio wcześniej, aby dokonać zmiany.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 73.461,72 zł wykonanie 98.645,71 zł tj. 134,28 % w tym:

- dotację celową na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej otrzymano w kwocie 45.523,76 zł na plan 45.627,43 zł tj. 99,77 %,
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych odnotowano wpływ 3,10 zł na plan 5,00 zł tj. 62 %,
- różne wpływy (prowizje i opłaty) wykonano w kwocie 44.398,00 zł na plan 18.829,29 zł tj. 235,79 % plan został przekroczony, ponieważ wpłynął podatek od towarów i usług vat za lata poprzednie jednak z powodu braku pewności, co do jego otrzymania planu nie zwiększono;
- wpłaty z kosztów upomnienia i kosztów procesowych 6.491,61 zł na plan 6.000,00 zł tj. 108,19 %;
- wpływy z różnych dochodów na plan 1.000,00 zł wpłynęło 810,74 zł tj. 81,07 %.
- wpływy z różnych opłat na plan 2.000,00 zł wpłynęło 1.418,50 zł tj. 70,92 %.

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

Plan 1.585,00 zł wykonanie 1.585,00 zł tj. 100,00 % w tym:

- dotacja na aktualizację spisu wyborców planowano kwotę 1.585,00 zł wykonanie 1.585,00 zł tj. 100,00 %.

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

Plan 2.710.688,41 zł, wykonanie 3.060.036,94 zł tj. 112,89 % 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 255.974,19 zł na plan 245.000,00 zł tj. 104,48 %
- podatku rolnego od osób prawnych na plan 12.000,00 zł, wykonano 12.721,00 zł tj. 106,01 %,
- podatku leśnego od osób prawnych na plan 7.800,00 zł wykonano 7.956,00 zł tj. 102,00 %,

- 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 dokonywanych przez osoby prawne na plan 588,00 zł, wpłynęło 718,00 zł tj. 122,11 %,
- odsetki od w/w podatków wpłynęły w kwocie 225,40 zł na plan 2.000,00 zł tj. 11,27 %, plan nie został wykonany, pomimo że były prognozy co do wykonania planu;
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych wpłynęło 425.803,50 zł na plan 401.550,00 zł, tj. 106,04 %,
- podatek rolny od osób fizycznych wpłynęła kwota 335.257,72 zł na plan 315.000,00 zł tj. 106,43 % 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 7.760,03 zł tj. 110,86 %,
- podatek od środków transportowych planowano wpływ w wysokości 21.000,00 zł, wykonano 19.974,00 zł, tj. 95,11 %,
- podatku od spadków i darowizn na plan 9.865,00 zł wykonano 17.406,00 zł tj. 176,44 %, w ostatnich dniach roku wpłynęła znaczna część tego dochodu stąd nie dokonano zwiększenia planu;
- opłaty targowej na plan 1.200,00 zł, wykonano 972,00 zł tj. 81,00 %, w związku z powstaniem nowych placówek handlowych liczba osób targujących uległa zmniejszeniu,
- wpływy z podatku za czynności cywilno-prawne dokonywanych przez osoby fizyczne wykonano w kwocie 319.836,00 zł na plan 67.000,00 zł tj. 477,37 %, planu nie zwiększono, ponieważ w historii dochodów w latach minionych nie odnotowano z tego tytułu tak wysokiego wpływu i dlatego dokonywaliśmy wyjaśniania czy na pewno są to dochody należne naszej gminie,
- odsetki od nieterminowego rozliczenia przez US wpłynęły w kwocie 0,00 zł, na plan 10,00 zł, plan pozostawiono niezmienny ze względu na niską kwotę,
- wpływy z odsetek od podatków i opłat osób fizycznych wpłynęły w kwocie 3.019,44 zł na plan 3.000,00 zł tj. 100,65 %,
- z opłaty skarbowej na plan 10 010,00 zł, wykonano 10.652,00 zł tj. 106,41 %,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 50.428,98 zł na plan 51.490,00 zł, tj. 97,94 %,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan w kwocie 1.539.199,00 zł zrealizowano na kwotę 1.574.133,00 zł, co stanowi 102,27 %,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w kwocie 2.794,27 zł na plan 3.000,00 zł tj. 93,14 %, końcowa kwota wpływu jest trudna do ustalenia i do zaplanowania,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje wykonano w kwocie 8.971,41 zł, czyli 100 % planu,
- opłata za udzielenie ślubu poza USC w kwocie 1.000,00 zł również wpłynęła w 100 %.

Podatki w strukturze dochodów ogółem stanowią 17,36 %.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wynosi 5.817.189,80 zł i został zrealizowany w kwocie 5.818.766,23 zł tj. 100,03%.

Dział ten obejmuje subwencje, które wpłynęły w poniższych wysokościach:	
subwencja oświatowa	3.138.775,00 zł
subwencja podstawowa	2.566.787,00 zł
uzupełnienie subwencji	60.996,00,00zł
RAZEM	5.766.558,00 zł

Subwencje stanowią 32,72 % całości budżetu Gminy Świekatowo.

W dziale tym były przewidziane wpływy z odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 8.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 9.576,43 zł tj. 119,71 %. Ponadto otrzymaliśmy dotacje z UW w Bydgoszczy, jako refundację wydatków bieżących i majątkowych z Funduszy Sołeckich za 2016 rok w kwocie 42.631,80 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wynosił 292.932,13 zł, wykonanie 318.157,90 zł tj. 108,61% w tym:

- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń wpłynęły w kwocie 2.844,72 zł na plan 704,00 zł, tj. 404,08 %, nie zwiększono planu z powodu braku informacji z jednostki SP Świekatowo,
- darowizna w kwocie 5 000,00 zł dla SP Świekatowo /sprzęt do biblioteki szkolnej /, wpłynęła w 100%
- wpływ wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za poszczególne miesiące, zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej wynosi 583,00 zł tj. 100,00 % planu;
- dotacja na zakup podręczników w SP Świekatowo wpłynęła w 100% w kwocie 28.703,49 zł;
- dotacja na przeprowadzenie konkursu w SP Świekatowo planowana z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 1 000,00 zł, również wpłynęła w 100 %,
- wpływy z tytułu czesnego w oddziałach przedszkolnych SP planowano w kwocie 11.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 10.586,00 zł, tj. 96,24 %;
- wpływ z dotacji na wychowanie przedszkolne plan 93.660,00 zł, wykonanie 92.776,93 zł tj. 99,06 %,
- wpływy z różnych dochodów / rozliczenie z 2016 roku opłaty za przedszkole w innej gminie/ plan w kwocie 1.482,30 zł wykonano w 100 %,
- zaplanowano dochody za wydanie duplikatu świadectwa w gimnazjum plan 26,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zaplanowano wpłaty z tytułu najmu sal w Gimnazjum w kwocie 500,00 zł, nie odnotowano żadnej wpłaty, planowane dochody gimnazjum przez przeoczenie nie zostały skorygowane,
- wpływ za wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w gimnazjum za poszczególne miesiące, zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej plan 375,00 zł, dochód wyniósł 375,00 zł, czyli 100%,
- dotacja na zakup podręczników w Gimnazjum wpłynęła w 100% w kwocie 12.474,52 zł,
- zaplanowano wpływy z tytułu dowozu uczniów do szkół na dodatkowe zajęcia w kwocie 19.656,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 22.573,00 zł tj. 114,84 %. Nie dokonano zwiększenia planu, ponieważ plan po stronie wydatkowej był wystarczający do realizacji zadania,
- zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych w Świekatowie i szkole podstawowej oraz w gimnazjum w kwocie 110.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 133.931,60 zł, tj. 121,76 %, wskaźnik wykonania wysoki, ponieważ jednostka SP nie wniosła o podwyższenie planu,
- dotację na zakup podręczników dla uczniów realizujących indywidualne nauczanie w SP Świekatowo wpłynęła kwota 5.827,34 zł, na planowane 7.767,75 zł to jest 75,02%, wykonanie planu jest niskie, ponieważ plan nie został skorygowany przez Urząd Wojewódzki.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 500,00 zł, wykonanie 416,00 zł tj. 83,20 %.

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 389.406,09 zł, wykonanie 379.122,53 zł tj. 97,36 %. W dziale tym planowane dochody otrzymano głównie z budżetu wojewody, jako dotacje celowe na zadania zlecone i własne:

- dotację celową na zadanie zlecone na składki zdrowotne planowano w kwocie 22.179,00 zł a otrzymano w wysokości 22.177,80 zł, tj. 99,99 %;

- dotację, jako dofinansowanie zadań własnych na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców planowano w kwocie 7.750,00 zł a otrzymano w wysokości 7.486,51 zł, tj. 96,60 %,
- wpływy z odsetek od zwrotów świadczeń planowano na kwotę 5,00 zł wykonanie 0,00 zł, z powodu niskiej kwoty i braku pewności czy taki wpływ nie wystąpi przed końcem roku planu nie zmniejszono,
- dotacja na zasiłki okresowe na plan 24.079,00 zł wpłynęło 24.073,29 zł, tj.99,98 %,
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych na plan 1.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, decyzje o zwrocie potencjalnie mogły wystąpić i dlatego planu nie zmniejszono,
- wpływ z tytułu dotacji na wypłaty dodatku energetycznego planowano w kwocie 174,09 zł, nie odnotowano dotacji, ponieważ nie wystąpiło zapotrzebowanie na ten dodatek,
- wpływy z odsetek od zwrotów świadczeń planowano na kwotę 5,00 zł wykonanie 0,00 zł, z powodu niskiej kwoty i braku pewności czy taki wpływ nie wystąpi przed końcem roku planu nie zmniejszono,
- dotację celową na zasiłki i inne świadczenia planowano 101.314,00 zł a wykonano 94.286,02 zł, tj. 93,06 %,
- wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców (zasiłki stałe) wyniosły 0,00 zł na planowane 500,00 zł, to jest 0,00 %, decyzje o zwrocie mogły jednak wystąpić i dlatego planu nie zmniejszono,
- dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe opłacanie zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 57,00 zł, na plan 60,00 zł wykonano w 95,00 %;
- dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej wpłynęła w 100 % w kwocie 4.872,00 zł;
- dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jako zadania własnego gminy planowano
- kwotę 113.400,00 zł, wykonano 113.400,00 zł tj. 100,00 %;
- wpływy za świadczenie usług opiekuńczych wyniosły 5.712,20 zł na planowane 5.715,00 zł, tj.99,95 %,
- wpłaty dokonywano terminowo w związku, z czym plan odsetek w kwocie 5,00 zł nie został wykonany;
- dotację celową na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planowano w kwocie 35.718,00 zł a otrzymano w wysokości 34.763,20 zł tj. 97,33 %;
- odsetki od zwrotów dotacji na dożywianie planowane w wysokości 5,00 zł, wykonano 0,00 zł (nie wystąpiły przekroczenia terminu)
- dotację celową na dożywianie dzieci w szkołach i Program Posiłków dla Potrzebujących planowano w kwocie 65.665,00 zł, wykonano w kwocie 65.484,51 zł tj. 99,73 %,
- wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców (zasiłki na dożywianie) wyniosły 0,00 zł na planowane 150,00 zł, to jest 0,00 %, / decyzje o zwrocie mogły jednak wystąpić i dlatego planu nie zmniejszono,
- dotację na zasiłki dla poszkodowanych przez nawałnicę w celu usuwania kłęski żywiolowej wpłynęła w 100 % w kwocie 6.810,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wpływ w wysokości 69.800,00 zł a wykonano 68.456,00 zł tj. 98,07 %.

Wpływ dotyczył dotacji celowej Wojewody na wypłatę stypendiów socjalnych na rok szkolny 2016/2017 w kwocie 67.456,00 zł na planowane 68.800,00 zł tj.98,05 %. Pomimo przekazania dotacji w 98,05 % zadanie zostało zrealizowane w 100% zgodnie z obowiązującymi przepisami (dokonałszy zwrotu niewykorzystanej dotacji).

Ponadto w 100 % do planu wpłynęła dotacja w kwocie 1.000,00 zł na zakup podręczników dla uczniów ze szkół na terenie Gminy Świekatowo. Wykorzystanie dotacji było ściśle powiązane z wystąpieniem nawałnicy na terenie gminy.

Dział 855 Rodzina

Plan 4.940.873,06 zł, wykonanie 4.824.810,18 zł, tj. 97,65 % w tym otrzymaliśmy:

- wpływy z różnych opłat i odsetek planowano w kwocie 120,00 zł a otrzymano 0,00 zł z powodu braku informacji z GOPS planu nie korygowano,
- dotację celową na zadania zlecone dotyczące świadczenia wychowawczego w kwocie 2.759.133,01 zł na plan 2.789.459,00 zł tj. 98,91 %;
- wpływy ze zwrotów dotacji na świadczenia rodzinne planowano w kwocie 2 000,00 zł a odnotowano 0,00 zł. Pomimo decyzji o zwrocie zasiłku dochód nie wpłynął do końca roku,
- wpływy z różnych opłat i odsetek planowano w kwocie 230,00 zł a otrzymano 86,80 zł tj. 37,74 %, z powodu braku informacji z GOPS planu nie korygowano,;
- dotację celową na zadania zlecone dotyczące świadczeń rodzinnych w kwocie 2.046.252,47 zł na plan 2.127.050,00 zł tj. 96,20 %;
- wpływy z tytułu 20 % należności z funduszu alimentacyjnego w kwocie 7.050,28 zł na plan 8 000,00 zł tj. 88,13 %, należności z tego tytułu są znaczne i dlatego często w ostatnich dniach roku może nastąpić wpłata,
- wpływy ze zwrotów dotacji planowano w kwocie 5.000,00 zł a odnotowano 3.293,86 zł to jest 65,88 %,
- dotację celową na zadania zlecone dotyczące Karty Dużej Rodziny w kwocie 127,30 zł na plan 146,06 zł tj. 87,16%;
- środki dla gminy na wydanie duplikatu karty dużej rodziny na plan 2,00 zł, wykonano 0,46 zł, tj. 23 %, w roku 2017 wydano 1 duplikat Karty Dużej Rodziny,
- dotacja Wojewody na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 2.928,00 zł została przekazana w 100 %,
- środki z Funduszu Pracy na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie w kwocie 5.938,00 zł, zostały przekazane w 100,00 %.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 739.358,00 zł a wykonanie 686.929,81 zł tj. 92,91 % w tym:

- wpływy za ścieki planowano w kwocie 249 000,00 zł a faktycznie za odprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków w ilości 80928 m³ wpłacono kwotę 242.028,93 zł, wskaźnik wykonania wynosi 97,20 %,
- dochody w wysokości 1.347,50 zł uzyskano z tytułu odsetek na plan 4.374,01 zł, tj. 30,81 %, należności z tego tytułu przekraczają plan jednak egzekucja nie przyniosła efektów w postaci wpłat, stąd brak wykonania planu,
- zwrot podatku Vat z US z lat poprzednich zaplanowano i wykonano w wysokości 6.986,00 zł,
- dochód z tytułu odszkodowania za zniszczoną przydomową oczyszczalnię ścieków w kwocie 1.597,99 zł ubezpieczyciel przekazał w 100 %,
- dochód z opłaty za odpady zaplanowano w kwocie 440.000,00 zł, wpłynęło 400.034,69 zł tj. 90,92 %, wskaźnik wykonania dochodów jest stosunkowo niski pomimo kontroli i wzmożonej egzekucji planu nie udało się wykonać w 100 %. 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 bilansują wydatki, ponieważ od stycznia 2017 roku podniesiono stawkę za odpady jednak wykonanie dochodów nie pokrywa w pełni niezbędnych wydatków do realizacji zadania,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano na kwotę 1.279,99 zł, na plan 2.000,00 zł tj. 64,00 %, pomimo wysłanych upomnień wpływ odsetek ni został wykonany,
- planowana dotacja z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 10 000,00 zł wpłynęła w 100 %,
- na wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska planowano w wysokości 10 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 9.088,34 zł tj. 90,88 %, zmniejszenia planu nie dokonano, ponieważ często środki z tego tytułu wpływały w końcu roku,
- wpływy z opłaty produktowej 129,80 zł na plan 400,00 zł tj. 32,45 %, plan nie został skorygowany, bo podobnie ja wyżej często odnotowywano wpływ z końcem roku,
- wpływy na transport i utylizację azbestu wykonano w 100 % w kwocie 4.330,97 zł,

- planowana dotacja z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 10.669,03 zł wpłynęła w kwocie 10.105,60 zł to jest 94,72 %, dotacja wpłynęła, jako częściowe pokrycie kosztów wymiany azbestu na dachach po przedstawieniu rozliczenia. 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 6.707,94 zł, wpływ 5.728,02 zł to jest 85,39 %.

- dochody z usług w zakresie odsprzedaży energii w świetlicach, planowane na 3.011,05 zł zostały wykonane w kwocie 2.031,13 zł tj. 67,46 %,
- dochód z tytułu odszkodowania za zalanie świetlicy w Tuszynch wpłynął w kwocie 3.696,89 zł na planowane 3.696,89 zł to jest 100 %.

Skutki finansowe obniżenia stawek podatkowych oraz zastosowania ulg, zwolnień i umorzeń w dochodach gminy za 2017 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 254.542,76 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach / bez ustawowych/ wyniosły 0,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez Wójta: umorzenie zaległości podatków 634,50 zł, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności 2.937,30 zł.

Gmina Świekatowo nie prowadziła i nie planowała rachunku dochodów własnych.

Struktura wykonania dochodów					
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	326 950,82	328 181,31	100,38	2,85
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 318,00	289 876,69	93,41	1,30
600	Transport i łączność	1 528 222,86	1 528 228,30	100,00	9,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 555,00	179 221,30	111,63	1,10
710	Działalność usługowa	38 297,95	37 479,43	97,86	0,21
720	Informatyka	756,50	0,00	0,00	0,15
750	Administracja publiczna	73.461,72	98.645,71	134,28	9,49
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa	1 585,00	1.585,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.110,00	1.110,00	100,00	0,52
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.710.688,41	3.060.036,94	112,52	
758	Różne rozliczenia	5.817.189,80	5.818.766,23	100,03	0,00
801	Oświata i wychowanie	292.932,13	318.157,90	108,61	30,86
851	Ochrona zdrowia	500,00	416,00	83,20	0,30
852	Pomoc społeczna	389.406,09	379.122,53	97,36	4,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69.800,00	68.456,00	98,08	0,69
855	Rodzina	4.940.873,06	4.824.810,18	97,65	29,85

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739.358,00	686.929,81	92,91	5,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.707,94	5.728,02	85,39	1,87
RAZEM:		17.407.603,28	17.625.641,35	101,25	100,0

3. Plan i wykonanie wydatków - część opisowa.

Wydatki planowano ogółem 17.933.603,28 zł a wykonano w wysokości 17.218.202,99 zł tj. 96,01 %.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 389 933,82 zł, wykonanie 388 704,28 zł tj. 99,69%.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Plan 7 700,00 zł, wykonanie 7 700,00 zł tj. 100,00 %, przekazano w całości dotacje na usuwanie awarii i konserwację szczegółowych urządzeń melioracji wodnej.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 43 043,00 zł, wykonanie 42 019,92 zł, tj. 97,62%

Zadanie inwestycyjne:

1/Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąkie wraz z budową nowej studni głębinowej wykonanie projektu plan na kwotę 30 000,00 zł, wykonanie 28.977,00 zł;

2/ Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej /projekt osiedle za torami w Świekatowie/ plan na kwotę w kwocie 13 043,00 zł, wykonanie 13.042,92 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W tym dziale przekazano wpłaty na rzecz Izby Rolniczej wydatki w kwocie 7 089,24 zł, na plan

7 295,70 zł tj. 97,17 % (2% od wpływów podatku rolnego przekazano do Izby Rolniczej).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 331 895,12 zł, wykonanie 331 895,12 zł tj. 100,00%.

Środki przekazane w wysokości 325.390,82 zł, wydatkowano w 100 % w kwocie 325.390,82 zł, które przeznaczono na wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 319.010,61 zł / wydano 337 decyzji / oraz na obsługę tych wypłat 6 380,21 zł dodatek do wynagrodzenia dla pracowników obsługujących realizację tego zadania decyzje, prowizje bankowe i zakup materiałów papierniczych oraz tonera do drukarki/.

Kwota 6.504,30 zł została przeznaczona na organizację dożynek gminnych / oprawa muzyczna, ochrona, poczęstunek.

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

Plan 207 210,34 zł, wykonanie 192 355,90 zł tj. 92,83%, w tym:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zaplanowano wydatki związane z obsługą sieci wodociągowej i hydroforni na plan 207 210,34 zł, wykonano 192 355,90 zł tj. 92,83% w tym na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	81.832,72 zł
umowa zlecenie inkasenta 2 m-ce i obsługi hydroforni	28.792,80 zł
zakup energii do hydroforni	37.538,94 zł
opłaty za korzystanie ze środowiska	11.374,51 zł
pozostałe opłaty	40,00 zł
zakup materiałów /np. wodomierze/	11.901,63 zł
remonty	6.782,93 zł
usługi pozostałe	2.505,40 zł
badania wody	7.449,83 zł
podróże służbowe w tym ryczałty po terenie gminy	3.988,24 zł

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48,90 zł
-------------------------------------------------	----------

Wpływ środków za sprzedaż wody w 2017 roku wyniósł 288.193,25 zł. Pomimo niskiego wskaźnika wykonania planu zadanie zostało wykonane i nie było problemów z dostarczeniem wody do odbiorców.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 2 955 468,15 zł wykonanie 2 871 393,33 zł tj. 97,16%

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na plan 400.000,00 zł wydatkowano 400 000,00 zł, tj.100,00%.Wydatki dotyczyły dotacji dla powiatu Świeckiego w kwocie 400.000,00 zł na inwestycje pn."Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T", dotacja dla powiatu Świeckiego Urząd Gminy Świekatowo 60014 §6300

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na plan 2 555 468,15 zł wydano kwotę 2 471 393,33 zł tj. 96,71 % z tego:

Wydatki bieżące:

Remonty dróg /wykaszenie, wypełnianie ubytków dróg szlakowych, paliwo/	19.304,94 zł
Mapy i wycena	31.506,98 zł
Projekty organizacji ruchu	800,00 zł
Ubezpieczenie dróg	1.250,00 zł
Zwalczanie gołoledzi	16 257,97 zł
Zakup szlaki do naprawy dróg	30.694,60 zł
Zakup usług remontowych	8.610,00 zł
Zakup wiaty przystankowej w ramach FS Jania Góra	2.500,00 zł
RAZEM:	80.924,49 zł

Wydatki inwestycyjne:

	Plan	Wykonanie
Modernizacja drogi Zalesie Królewskie- Lipienica Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	39.300,00 zł	0,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 030814C w miejscowości Świekatowo i Jania Góra ok. 2.187,19 km Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	1.435.000,00 zł	1.426.912,04 zł
Poszerzenie drogi Świekatowo - Tuszyny Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	53.123,70 zł	53.123,70 zł
Budowa drogi gminnej nr 030811C ,budowa drogi dojazdowej do stadionu sportowego w miejscowości Świekatowo oraz przebudowa drogi gminnej nr 030810 C w miejscowości Stążki Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6057 6059	712.245,95 zł	712.245,95 zł
Budowa drogi Szewno- Lipienica / Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	22.000,00 zł	22.000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej Małe Łąkie - Lubania - Lipiny projekt Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	33.825,00 zł	33.825,00 zł
Budowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Świekatowie do Zalesia Królewskiego /część odcinka drogi przez las/Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	20.000,00 zł	15.824,65 zł
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami na odcinku 1+980 do 2+480 w miejscowości Lubania-Lipiny Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	146.000,00 zł	126.537,50 zł

Razem na inwestycje dotyczące dróg gminnych wydatkowano kwotę 2.461.494,65 na planowaną 2.390.468,84 zł tj. 97,11 %.

Dział 630 Turystyka

Plan 12 300,00 zł, wykonanie 7 690,28 zł tj. 62,52%.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan na kwotę 12 300,00 zł, wydatkowano 7 690,28 zł, tj. 62,52%.

W ramach środków na przygotowanie plaży w Świekatowie do sezonu wydatkowano kwotę 1.080,19 zł, na pokaz łodzi motorowych wydatkowano kwotę 444,00 zł, ubezpieczenie rowerów wodnych 182,80 zł, zakup uzupełnień do namiotów wystawowych 963,29 zł, zakup inwestycyjny : zakup sprzętu pływającego w postaci 2 rowerów wodnych na plażę w Szewnie. Wykonanie planu działu jest stosunkowo niskie jednak zadanie, które realizowano w ramach działu to jest przygotowanie plaż na terenie gminy zostało zrealizowane.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 250 827,00 zł wykonanie 236 055,81 zł tj. 94,11%.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami poniesione wydatki związane z mieniem komunalnym na plan 113 670,00 zł wykonano 106 073,06 zł tj. 93,32 % z tego sfinansowano:

obsługa kotłowni olejowej i obejścia wokół świetlicy w Zalesiu Królewskim i w Tuszynach	4.423,56 zł
umowy zlecenie dotyczące aktualizacji ksiąg, obiektów	4.000,00 zł
obsługa poczekalni kolejowej	4.320,00 zł
dozór i przeglądy	3.345,25 zł
zakupy pozostałe	1.028,63 zł
usługi remontowe / bud. Jania Góra 1.900,00 zł, garaże w Świekatowie 7.999,92 zł, wymiana azbestu 784,89 zł, remont mieszkania dla stomatologa 6.765,00 zł	17.449,81zł
ogłoszenia	295,20 zł
wykonanie map, wycena i opłaty geodezyjne	2.658,00 zł
zakup oleju do budynku komunalnego /Tucholska 6/	14.012,23 zł
usługi pozostałe	960,00 zł
energię w budynkach komunalnych	9.391,70 zł
opłaty kominiarskie	765,00 zł
zakup pompy do CO Zalesie Królewskie	719,00 zł
zakup okien do budynku kom. w Tuszynach i Janiej Górze	9.999,90 zł
materiały do termomodernizacji budynku / ul. Tucholska/	3.454,40 zł
podatek od nieruchomości majątku gminnego	10.000,00 zł
RAZEM	86.822,68 zł

Inwestycje planowano w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 19.250,38 zł na wykup działki pod plac zabaw na osiedlu AURA w Świekatowie.

W rozdziale 70095 Pozostała działalność na plan 137 157,00 zł wykonano 129 982,75 zł tj. 94,77 % z czego sfinansowano:

wynagrodzenia 1 pracownika stałego oraz 1 pracownika w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi	91.254,60 zł
umowa zlecenie pracownika po stażu	2.479,69 zł
zakup paliwa	15.307,43 zł
zakup części zamiennych do sprzętu gminnego w tym opony	8.041,61 zł
zakup materiałów do drobnych napraw i remontów	6.074,65 zł
zakupy usług remontowych	1.072,03 zł
ubezpieczenia (środków trwałych)	885,00 zł
zakupy usług zdrowotnych	205,00 zł
zakup wyposażenia tym spawarka	838,80 zł
przeglądy techniczne	288,76 zł
zakupy pozostałe	2.705,18 zł
usługi pozostałe	830,00 zł
Razem	129.982,75 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 39 222,67 zł wykonanie 26 562,14 zł tj. 67,72%.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 24 000,00 zł, wykonano 11 933,50 zł tj. 49,72% w ramach rozdziału wydatkowano środki dla urbanisty za przygotowanie 43 decyzji o warunkach zabudowy. Decyzje o warunkach zabudowy były realizowane zgodnie z wnioskami jednak do końca było ich mniej niż pierwotnie zakładano.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 1. 350,00 zł wykonanie 1.350,00 zł tj. 100,00 %.

Środki na grobownictwo wojenne wydatkowano w kwocie 1.350,00 zł na zakup zniczy i kwiatów składanych w miejscach pamięci.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 13 872,67 zł, wykonanie 13 278,64 zł tj. 95,72%.

W ramach tych środków sfinansowano prace dotyczące zakończenia zadania opracowania lokalnego Program Rewitalizacji dla Gminy Świekatowo w postaci przyjęcia uchwały RG zatwierdzającej ten Program oraz złożenie wniosku o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na jego dofinansowanie.

Dział 720 Informatyka

Plan 19 640,00 zł wykonanie 18 500,43 zł tj. 94,20%.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan 19 640,00 zł wykonanie 18 500,43 zł tj. 94,20 %. Środki w wysokości 6 747,14 zł przekazano jako dotację na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”.

Ponadto wydatkowano środki wydatkowano na udostępnianie kanału cyfrowego transmisji danych przez KUJAWSKO-POMORSKĄ SIEĆ w kwocie 11.753,29 zł.

Planowano wydatki związane z projektem Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 jednak Urząd Marszałkowski który realizuje ten projekt przesunął jego rozpoczęcie na 2018 rok.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1 528 062,43 zł wykonanie 1 476 549,00 zł tj. 96,63 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Plan 46 627,43 zł wykonanie 46 396,98 zł tj. 99,51 %.

Powyższe środki wydatkowano na wydatki rzeczowe oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone:

- zaplanowano wydatki z dotacji w kwocie 45.627,43 zł, odnotowano wpływ dotacji w wysokości 45.523,76 zł a wykorzystano dotację w 99,77% ponieważ po zakończeniu roku i rozliczeniu czynności pracownika wykonującego zadanie zlecone dokonaliśmy zwrotu dotacji w kwocie 103,67 zł w dniu 19.01.2018 r.

Powyższe środki wydatkowano na obsługę i wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone

wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	450,00 zł
wynagrodzenia osobowe	25 972,33 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 500,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	4.718,53 zł
składki na FP	670,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	4.016,07 zł
usługi informatyczne	5.608,80 zł
podróże służbowe /po dowody/	1.402,37 zł
odpis na ZFŚS	1.185,66 zł
Razem	45.523,76 zł

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano środki własne gminy w wysokości 873,22 zł na zakup materiałów i wyposażenia z wpłaty uzyskanej na przeprowadzenie ślubu poza USC.

W ramach tych środków realizowano zadanie zlecone przez administrację rządową dotyczące dowodów osobistych i ewidencji ludności w tym ewidencja urodzeń – 49, zgonów – 42, zawarcie małżeństwa – 24, wydano 666 osobom dowody osobiste.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 89 000,00 zł wykonanie 84 777,66 zł tj. 95,26 %:

ogłoszenia	295,20 zł
na diety Rady Gminy i Przewodniczącego RG	81.200,00 zł
zakup papieru i materiałów biurowych	1.683,89 zł
środki czystości	131,10 zł
zakupy pozostałe	1.264,53 zł
usługi pozostałe	202,94 zł

Zestawienie ilości posiedzeń organów Rady Gminy przedstawia się następująco:

Sesje – 10

Komisja Gospodarcza - 9

Komisja Społeczna – 9

Komisja Rewizyjna – 13

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

Plan 1 326 755,00 zł wykonanie 1 281 046,20 zł wskaźnik wykonania 96,55 %.

	Plan	Wykonanie	%
wydatki płacowe (§ 4010,4110,4120)	940.000,00 zł	919.425,56 zł	97,81%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.000,00 zł	60.918,25 zł	99,87%
§ 4440 odpis na ZFŚS	19.000,00 zł	18.097,12 zł	95,25%
wydatki osobowe (§ 3020)	3.700,00 zł	3.659,97 zł	98,92%
wydatki na podróże służbowe	25.000,00 zł	24.539,07 zł	98,16%
opłaty i składki w tym:	14.000,00 zł	13.926,82 zł	99,48%
ubezpieczenia		8.022,50 zł	
pozostałe opłaty		5.904,32 zł	
zakup energii i wody	8.000,00 zł	7.718,87 zł	96,49%
na wynagrodzenia bezosobowe w tym:	30.000,00 zł	22.781,05 zł	75,94%
magazyn OC i rozliczanie kart		8.656,80 zł	
doręczenie decyzji podatkowych		4.347,30 zł	
zatrudnienie na zastępstwo i po stażu oraz inne		9.776,95 zł	
nagrody w konkursach	1.000,00 zł	0,00 zł	0,00
wpłaty na rzecz związków gmin	1 755,00 zł	0,00 zł	0,00%
pozostałe wydatki rzeczowe (§ 4210,4300) plan z tego:	177.000,00 zł	168.365,71 zł	95,12%
materiały biurowe		4.546,71 zł	
zakup druków		643,22 zł	
zakup publikacji książkowych		1.256,98 zł	
prenumerata czasopism i gazet		2.319,83 zł	
środki czystości		1.077,37 zł	
wydatki reprezentacyjne w tym kwiaty i artykuły spożywcze		2.709,65 zł	
zakupy wyposażenia / biurko pok. nr 8a, szafa do akt, krzesło biurowe laptop, telefon/		5.206,87 zł	
opłata za użytkowanie pomieszczeń (ogrzewanie)		12.434,41zł	
materiały do remontu pomieszczeń		150,00 zł	
zakup papieru ksero		2.716,51 zł	
części zamienne do ksera i komputerów		1.656,37 zł	

zakup tuszu i tonerów		2.341,05 zł	
zakup papieru i tonerów dla potrzeb wydania decyzji podatkowych		402,21 zł	
zakupy pozostałe		2.472,15 zł	
woda i kubki na korytarzu		3.324,36 zł	
wydatki na USC		180,01 zł	
patenty i licencje		7.444,41 zł	
obsługa bankowa		4.211,50 zł	
usługi pocztowe		25.676,58 zł	
w tym dot. podatków i opłat		4.662,20 zł	
obsługa komputerowa i informatyczna w tym LEX, opłaty stałe związane z programami obsługi księgowej i podatkowej		21.615,62 zł	
ogłoszenia prasowe		2.073,78 zł	
przeeglądy techniczne i konserwacja		1.745,07 zł	
usługi BHP		4.688,65 zł	
zakup usług pozostałych		2.381,30 zł	
renowacja krzeseł w gabinecie wójta		1.107,00 zł	
przygotowanie dokumentacji przetargowej i aktualizacja kosztorysu		3.415,00 zł	
utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy		3.321,00 zł	
usługi prawnicze		28.248,21 zł	
koszty komornicze		983,20 zł	
opłata za SMS		4.287,96 zł	
obsługa podatku vat		11.732,73 zł	
usługi remontowe (naprawa nawierzchni przed UG)	9.775,00 zł	8.581,99 zł	87,80%
zakup usług zdrowotnych – badania pracowników	2.000,00 zł	1.527,00 zł	76,35%
zakup usług telefonicznych:	7.500,00 zł	6.766,08 zł	90,21%
komórkowe		2.094,48 zł	
stacjonarne		2.767,03 zł	
zakup usług internetowych		1.904,57 zł	
honorarium dla ZAiKS oraz nagrody	1.300,00 zł	361,32 zł	27,79%
inkaso dla sołtysów za pobór podatków	7.000,00 zł	6.507,00 zł	92,96%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00 zł	828,48 zł	82,85%
szkolenia pracowników	8.500,00 zł	8.017,70 zł	94,33%
zakup inwestycyjny- zakup kserokopiarki	9.225,00 zł	9.024,21 zł	97,82%

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 16 700,00 zł, wykonanie 16 698,80 zł tj. 99,99 %.

Dotacje zostały wykorzystane przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo na wydawanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Świekatowo 7.700,00 zł, na materiały promocyjne 2 000,00 zł, na współorganizację Dni Świekatowa 2 000,00 zł oraz na współorganizację Festiwalu Chleba w Janiej Górze 2 000,00 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 2.998,80 zł na materiały promocyjne w ramach środków FS Świekatowo.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 48 980,00 zł, wykonanie 47 629,36 zł tj. 97,24 %.

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na diety dla sołtysów w kwocie 22.680,00 zł i na wynagrodzenie bezosobowe 4 kierowców samochodów strażackich oraz komendanta OSP z pochodnymi 24.949,36 zł.

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

Plan 1 585,00 zł, wykonanie 1 585,00 zł tj. 100,00%.

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

Plan 1 585,00 zł wykonanie 1 585,00 zł tj. 100,00%.

Środki tego działu wydatkowane na wynagrodzenie pracownika wykonującego aktualizację spisu wyborców w gminie oraz na zakup materiałów biurowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 90 941,01 zł, wykonanie 89 318,34 zł tj. 98,22%.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 13.185,00 zł, wykonanie 13.185,00 zł, tj. 100,00% dotacje na Fundusz Wsparcia Policji:

- na zakup alkometru w kwocie 11.685,00 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 1.500,00 zł.

Dotacje zostały przekazane i rozliczone do końca 2017 roku.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 75 756,01 zł, wykonanie 74 133,34 zł tj. 97,86%.

Sfinansowano wydatki jednostek OSP z terenu gminy:	
Diety strażaków za wyjazdy do akcji w 2016 roku i szkolenia w 2017 roku	10.648,70 zł
	4.362,00 zł
Nagrody na turnieje strażackie	1.047,75 zł
Zakup paliwa do samochodów OSP	6.010,95 zł
Zakup wyposażenia dla OSP	8.493,01 zł
Zakup wyposażenia OSP Szewno z FS Szewno	540,00 zł
Zakupy pozostałe	4.709,83 zł
Zakup umundurowania dla OSP Świekatowo	4.106,53 zł
Materiały do drobnych napraw	616,15 zł
Zakup części zamiennych	2.404,47 zł
Prenumerata Strażaka	336,00 zł
Wydatki wspólne w tym Dzień Strażaka i turnieje	2.954,42 zł
Zakup oleju opałowego / w tym Świekatowo i Zalesie Królewskie	3.144,40 zł
Zakup energii elektrycznej w remizach	1.600,00 zł
Zakup usług zdrowotnych /badania ochotników/	6.285,00 zł
Naprawy samochodów OSP Świekatowo i Lubania Lipiny	3.752,76 zł
Ogłoszenia	1.008,60 zł
Przeglądy techniczne samochodów i urządzeń strażackich	2.159,25 zł
Usługi transportowe (OSP Świekatowo)	1.849,36 zł
Pozostałe usługi	1.043,71zł
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy	750,00 zł
System powiadamiania SMS	265,72 zł
Usługi telekomunikacyjne (Świekatowo)	423,46 zł
Podróże służbowe	173,27 zł
Ubezpieczenie majątkowe i osobowe OSP	5.249,00 zł
Pozostałe opłaty	199,00 zł
Ogółem wydatki OSP	74.133,34 zł

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł tj. 100,00%

Dotacja celowa na usuwanie skutków nawałnicy dla Gminy Kęsowo w kwocie 2.000,00 zł przekazana i rozliczona na wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Kęsowo w celu usunięcia skutków nawałnicy sierpniowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 170 000,00 zł, wykonanie 123 211,27 zł tj. 72,48 %.

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 123 211,27 zł na plan 170 000,00 zł, tj. 72,48 %.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 41 536,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano na kwotę 41 536,00 zł, wykonano 0,00 zł tj. 0,00%.

Rezerwa w kwocie 41.536,00 zł nie została rozdysponowana, ponieważ znaczna jej część to jest kwota 36.800,00 zł są to środki rezerwy ogólnej z ewentualnym przeznaczeniem na sytuacje kryzysowe, w związku z brakiem zaistnienia takich sytuacji w naszej gminie rezerwa pozostała niewykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 4 744 818,13 zł, wykonanie 4 606 004,17 zł tj. 97,07%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa w Świekatowie.

Plan 2 078 451,24 zł wykonanie 2 025 068,93 zł tj. 97,43 %

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej wynosiły: 1 799 623,69 zł, plan 1 839 891,75 zł tj. 97,81 %,

w tym:

wynagrodzenia	1 356 220,23 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	244 140,88 zł
składki na fundusz pracy	26 488,33 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	99 531,75 zł
odpisy na ZFSS	73 242,50 zł
Pozostałą kwotę 225 445,24 zł stanowią wydatki rzeczowe, które wydatkowano na:	
opłaty za energię elektryczną i wodę	19 484,44 zł
zwrot kosztów delegacji	992,00 zł
wypłaty ekwiwalentu za odzież i BHP, dodatku mieszkaniowego nauczycieli, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	37 514,17 zł
zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości w tym:	68 174,33 zł
- zakup węgla i słomy	28 548,62 zł
- zakup artykułów biurowych	2 534,22 zł
- zakup paliwa i olejów do kosiarki i widlaka	339,87 zł
- zakup druków	493,73 zł
- zakup prenumeraty czasopism	1 529,60 zł
- zakup środków czystości	7 599,64 zł
- zakup materiałów do remontów	8 595,73 zł
- zakup dyplomów, pucharów i nagród	1 107,78 zł
- zakupy pozostałe	3 357,89 zł
-zakupy wyposażenia	12 723,88 zł
- zakup tonerów i tuszy i papier ksero	1 343,37 zł
zakup książek	29 170,53 zł
- w tym z dotacji	28 419,30 zł
zakup usług remontowych	3 460,50 zł
zakup usług internetowych, telefonii stacjonarnej i komórkowej	3 750,41 zł
zakup usług pozostałych, w tym:	45 841,26 zł
- obsługa kotłowni	23 451,09 zł
- usługi informatyczne	865,30 zł
- usługi transportowe	10 442,68 zł
- konserwacja urządzeń i wykonanie pomiarów ochronnych, dozór techniczny	5 286,24 zł
- obsługa bankowa	1 445,09 zł

- usługi kominiarskie	150,00 zł
- pozostałe usługi	4 200,86 zł
ubezpieczenia budynków oświatowych	4 735,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe w tym za prowadzenie magazynu opałowego	10 947,60 zł
zakup usług zdrowotnych	375,00 zł
nagrody konkursowe	1 000,00 zł

Szkoła Podstawowa

Stan na koniec roku 2017

Etaty	Administracja	Obsługa	Nauczyciele
SP Świątkatowo	2	7,25	32,83
Oddziały Przedszkolne	0	2	4,64
Razem	2	9,25	37,47

		Ilość dzieci	Ilość oddziałów
SP Świątkatowo	I-VII klasa	229	13
	6 latki w „O”	30	2
	3-4-5 latki	70	2
RAZEM		329	17

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 478 815,29 zł, wykonanie 470 449,46 zł tj. 98,25 %.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wynoszą 443 591,69 zł na plan 450 980,89 tj. 98,36 %, w tym:

wynagrodzenia	337 925,44 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	59 766,52 zł
składki na fundusz pracy	7 344,74 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 820,89 zł
odpisy na ZFSS	15 734,10 zł

Na wydatki rzeczowe planowano kwotę 27 834,40 zł a wydatkowano kwotę 26 857,77 zł przeznaczono na:	
opłatę energii elektrycznej	2 781,96 zł
zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	6 466,07 zł
zakup słomy i węgla	3 313,24 zł
- środki czystości	1 445,26 zł
- zakupy pozostałe	1 587,57 zł
- materiały - dyplomy	120,00 zł
usługi telekomunikacyjne	748,17 zł
obsługa kotłowni	2 948,34 zł
inne usługi	891,33 zł
wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną i BHP, dodatki mieszkaniowe nauczycieli, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	5 787,50 zł
wynagrodzenia bezosobowe (stażyści)	7 234,40 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 15 263,30 zł, wykonanie 14 483,40 zł tj. 94,89 %.

Kwotę 8 702,40 zł wydano na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Świątkatowo uczęszczających do przedszkoli w innych gminach. Ponadto wydatkowano środki na wykonanie studium wykonalności dla budowy przedszkola w Świątkatowie w wysokości 5 781,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazjum

Plan 1 406.954,33 zł, wykonanie 1.356.628,46 zł tj. 96,42 %.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wynoszą 1 205 136,22 zł na plan 1 252 019,74 zł tj. 96,26 % w tym:

Wynagrodzenia	907 219,66 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	162 191,00 zł
Składki na fundusz pracy	19 332,19 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 003,25 zł
Odpisy na ZFSS	44 390,12 zł

Na wydatki rzeczowe planowano kwotę 154 934,59 zł a wydatkowano kwotę 151 492,24 zł, to jest 97,78 %, które przeznaczono na wydatki rzeczowe:	
zakup energii i wody	14 888,89 zł
zakup materiałów i wyposażenia, a w tym:	22 687,40 zł
- zakup artykułów biurowych	489,66 zł
- zakup słomy i mialu węglowego	15 495,28 zł
- zakup paliwa i olejów do kosiarki	228,96 zł
- zakup środki czystości	1 669,51 zł
- zakup papier ksero	728,80 zł
- zakup materiałów do remontów	2 542,46 zł
- zakupy pozostałe	842,08 zł
- zakup tonerów i tuszy	690,65 zł
zakup książek	12 353,01 zł
- w tym książki z dotacji	12 353,01 zł
zakup usług telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej	2 331,72 zł
zwrot kosztów delegacji	1 031,44 zł
wypłata ekwiwalentu za odzież i BHP, dodatku mieszk. dla nauczycieli	18 171,52 zł
zakup usług pozostałych, drobne naprawy, prowizje bankowe w tym:	26 467,65 zł
- obsługa bankowa	583,30 zł
- usługi informatyczna	528,90 zł
- usługi transportowe (przewóz uczniów)	4 335,40 zł
- usługi pozostałe	600,77 zł
- przeglądy techniczne	602,70 zł
- konserwacja urządzeń	6 480,40 zł
- obsługa kotłowni	13 336,18 zł
zakup usług remontowych - renowacja parkietu na hali gimnastycznej	44 048,90 zł
wynagrodzenia bezosobowe (obsługa „Orlika”)	9.372,71 zł
zakup usług zdrowotnych	80,00 zł
opłaty i składki	59,00 zł

Gimnazjum

Stan na dzień 31.08.2017 rok

Etaty	Obsługa	Nauczyciele
Gimnazjum	3,00	14,83

		Ilość dzieci	Ilość oddziałów
Gimnazjum	I-III	126	6

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 204 462,00 zł, wykonanie 201 775,00 zł tj. 98,69 %.

Środki te zostały przeznaczono na zakup usług transportowych od prywatnego przewoźnika do dowozu uczniów na 2 trasach na kwotę 149.750,43 zł, kierowcy zatrudnionych na umowę zlecenie/ w kwocie 10.601,81 zł, a zakup paliwa do busów w kwocie 7.593,68 zł, zakup wyposażenia 2.145,99 zł, usługi

remontowe 8.350,00 zł, ubezpieczenie autobusów i busów wyniosło 5.700,00 zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych do SP i Gimnazjum 6.393,27 zł, przeglądy techniczne autobusów 2.541,30 zł i pozostałe usługi 4.006,91 zł, podatek od środków transportowych od autobusów 2.994,00 zł, pokrycie dachu wiaty przystankowej z FS Zalesie Królewskie w kwocie 1.500,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emeryta kwotą 197,61 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 5 819,00 zł, wykonanie 5 819,00 zł tj. 100,00%, w tym:

Środki w wysokości 5 819,00 zł zostały przeznaczone na doksztalcanie nauczycieli w Szkole Podstawowej i Gimnazjum według złożonych wniosków nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 242 935,22 zł, wykonanie 233 148,15 zł tj. 95,97 %.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 128 282,54 zł na plan 136 597,14 zł tj. 93,91 % w tym:

wynagrodzenia	99 565,96 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	17 309,11 zł
składki na fundusz pracy	1 349,77 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 797,14 zł
odpisy na ZFSS	3 260,56 zł

Pozostałą kwotę 104 865,61 zł stanowią wydatki rzeczowe na plan 106 338,08 zł tj. 98,62 %.

zakup energii i wody	7 021,63 zł
zakup materiałów i wyposażenia, a w tym:	6 300,91 zł
- zakup słomy i mialu węglowego	3 909,93 zł
- zakupy pozostałe	2 390,98 zł
wypłata ekwiwalentu za odzież i BHP	913,98 zł
obsługa kotłowni	4 431,31 zł
zakup artykułów spożywczych	81 973,68 zł
wynagrodzenia bezosobowe (stażysta)	4 224,10 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 290 067,75 zł wykonanie 277 272,01 zł tj. 95,58 %.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wynoszą 265 653,04 zł na plan 275 100,00 zł tj. 96,56 % w tym:

- wynagrodzenia	207 759,01 zł
- dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 277,16 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	35 526,78, zł
- składki na fundusz pracy	5 090,09 zł

Na zakup książek dla uczniów przeznaczono kwotę 5 769,65 zł natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 5 849,32 zł.

Rozdział 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan 4 000,00 zł wykonanie 4 000,00 zł tj. 100,00%

Dotacja celowa na usuwanie skutków nawałnicy dla Gminy Sośno i Gostycyn w tym na wydatki usuwanie skutków nawałnicy w gminnych budynkach oświatowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność w dziale Oświata i Wychowanie

Plan 18 050,00 zł wykonanie 17 359,76 zł tj. 96,18 %.

W rozdziale wydatkowano środki na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli w kwocie 17 359,76 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 56 087,96 zł, wykonanie 52 880,98 zł tj. 94,28%.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 3 700,00 zł, wykonanie 3 500,00 zł, tj. 94,60 %, wydatki w tym rozdziale poniesiono na zakup wyposażenia zgodnie z preliminarem GK RiPPA w kwocie 3.100,00 zł oraz na przedstawienie związane z profilaktyką pod nazwą Stop narkotykom w kwocie 400,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan 50 387,96 zł, wykonanie 47 939,33 zł tj. 95,14 %.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:	
Dotacja dla Samorządu Województwa: „Niebieska linia”	177,95 zł
Wynagrodzenie komisji	13.100,89 zł
Wynagrodzenie osób obsługujących świetlice środowiskowe	13.242,03 zł
Organizacja ferii zimowych w bibliotece i świetlicach	2.796,51 zł
Zakup art. biurowych	288,93 zł
Zakup wyposażenia / stoły i krzesła/	2.834,33 zł
Organizacja Dnia Dziecka	751,75 zł
Usługi w zakresie pomocy psychoterapeutycznej	6.390,00 zł
Zakupy pozostałe, a w tym nagrody	104,96 zł
Gwiazdka dla dzieci	1.000,00 zł
Wigilia dla samotnych i seniorów	199,30 zł
Szkolenia członków komisji	1.741,50 zł
Zakup usług pozostałych	20,00 zł
Wyjazdy letnie nad morze	5.291,18 zł
RAZEM	47.939,33 zł

W ramach tych środków realizowano następujące zadania :

- Organizacja ferii zimowych we współpracy z Radami Sołeckimi i Biblioteką
- Wezwano na rozmowy motywacyjne 31 osób w celu podjęcia leczenia odwykowego lub podjęcia współpracy z terapeutą uzależnień -2 osoby podjęły leczenie odwykowe
- dofinansowanie zajęć szachowych jako zajęcia pozalekcyjne z programem profilaktycznym
- dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci uzdolnionych tanecznie- mażoretki
- Działania profilaktyczne na terenie SP i Gimnazjum
- Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie
- Omówienie wyników badań w Ogólnopolskiej akcji "Zachowaj Trzeźwy Umysł" dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum;
- Dofinansowano obchody Dnia Dziecka w SP Świekatowo i Gimnazjum
- Odbyło się 17 posiedzeń Komisji i 8 spotkań zespołów tematycznych
- Odbyło się szkolenie sprzedawców alkoholu i członków Gminnej Komisji
- Wydano 7 opinii w sprawie pozwoleń na spożycie i sprzedaż alkoholu
- Organizacja wypoczynku 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 a prowadzony jest przez mgr Irenę Kwirant - systematycznie uczęszcza 17 osób uzależnionych (porady dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ich członków rodzin) przeprowadzono 10 rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego;

- Szkoły wzięły aktywny udział w akcji „STOP NARKOTYKOM”- apele, lekcje wychowawcze, ogólnoszkolna akcja profilaktyczna z udziałem uczniów;
- Warsztaty profilaktyczne dotyczące Cyber Przemocy dla uczniów SP Świątkatowo i klas Gimnazjalnych
- Zajęcia w świetlicy wiejskiej w Świątkatowie - zapisano 25 dzieci ;
- Szkolenie członków Komisji w Toruniu: program ograniczenia picia jako forma pomocy, polskie ustawodawstwo wobec problemu narkotyków i narkomanii;
- Gwiazdka i Wigilia dla dzieci, seniorów i uzależnionych z terenu gminy;
- Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym, Policją i GOPS.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 025,65 zł tj. 68,38 %.

W ciągu roku odnotowano pobyt w Izbie 5 mieszkańców gminy, dlatego też wykonanie jest stosunkowo niskie.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 500,00 zł, wykonanie 416,00 zł, tj. 83,20 %.

Wydano 6 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe i przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych dla potrzeb wydania decyzji.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 703 421,09 zł, wykonanie 648 368,79 zł to jest 92,17%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 60.600,00 zł, wykonanie 58.808,20 zł tj. 97,04 %

W 2017 roku ponoszono koszty pobytu w DPS jednego dziecka – rodzina nie partycypowała w kosztach z uwagi na niskie dochody.

Od 6 kwietnia 2017 r. została umieszczona 1 starsza osoba dorosła, która nie jest w stanie sama egzystować oraz nie ma rodziny, która by się nią zajęła. Odpłatność jest ponoszona częściowo przez mieszkańca, wg maksymalnej kwoty, jaką można pobrać ze świadczeń podopiecznego.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 29.929,00 zł, wykonanie 29.664,31 zł tj. 99,12 %

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń /zasiłek stały/ zapłacono 18 osobom na kwotę 7.486,51 zł – plan 7.750,00 zł, /świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy/ zapłacono 18 osobom (192 świadczeń) na kwotę 22.177,80 zł – plan 22.179,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 45.084,00 zł, wykonanie 43.349,38 zł tj. 96,15 %

Zasiłki okresowe – plan 24.079,00 zł, wykonanie 24.125,88 zł, (dotacja 24.073,29 zł, własne 52,59 zł) w ramach tych środków zasiłki okresowe przyznano 34 rodzinom w tym:

z tytułu pozostawania bez pracy	na kwotę 11.124,59 zł
długotrwałej choroby	na kwotę 2.169,00 zł
niepełnosprawności	na kwotę 9.944,00 zł (zwrot 5,71 zł)
inne	na kwotę 894,00 zł

Zasiłek celowy – tę formę pomocy wypłacono 51 rodzinom (107 świadczeń) na kwotę 19.223,50 zł – plan 20.000,00 zł (rodziny zostały objęte zasiłkiem celowym z powodu: alkoholizm – 1, bezrobocie – 14, długotrwała i ciężka choroba – 42, niepełnosprawność – 30 /w tym 13 specjalnych/, potrzeby ochrony

macierzyństwa - 2, ubóstwo - 20, wielodzietność – 2, zdarzenie losowe -1, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych -1).

Kwotę 1 005,00 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami jednak nie odnotowano wykonania planu.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 10 174,09 zł, wykonanie 7 617,38 zł tj. 74,87%.

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. do Urzędu Gminy wpłynęło 12 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 11 decyzji pozytywnych i 1 decyzję negatywną.

Wyplacono 67 dodatków mieszkaniowych na kwotę 7.617,38 zł w tym:

- 8 najemcom u prywatnych właścicieli na kwotę 874,26 zł,
- 11 właścicielom mieszkań na kwotę 1.577,35 zł,
- 48 członkom Spółdzielni Mieszkaniowej na kwotę 5.165,77 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 101.819,00 zł, wykonanie 94.286,02 zł tj. 92,60 %

zasiłki stałe otrzymały 22 rodziny (24 osoby) na kwotę 94.286,02 zł w tym:

samotnie gospodarujących 12 osób	na kwotę 66 631,47 zł
pozostających w rodzinie 12 osób	na kwotę 28 313,78 zł (zwroty 659,23 zł)

Kwotę 505,000 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami jednak nie odnotowano wykonania planu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 218.312,00 zł, wykonanie 252.374,12 zł tj. 87,54 %

Przekazane środki własne i dotacje na utrzymanie ośrodka w 2017 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/	2 278,85 zł	900,00 zł
wynagrodzenie osobowe pracowników	163 980,45 zł	73 540,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 216,35 zł	5 760,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	31 049,49 zł	13 330,00 zł
fundusz pracy	1 970,14 zł	1 810,00 zł
umowy zlecenia usługa informatyczna	1 100,00 zł	720,00 zł
zakup artykułów biurowych	715,07 zł	800,00 zł
zakup oleju opałowego	1 535,60 zł	1 500,00 zł
zakup paliwa do samochodu służbowego	1 094,84 zł	900,00 zł
zakup publikacji	260,10 zł	
zakup druków	317,68 zł	
zakup papieru ksero	369,00 zł	300,00 zł
zakup środków czystości	758,79 zł	500,00 zł
zakup kwiatów na uroczystości (rocznice, pogrzeby) oraz dofinansowanie Wigilii dla osób starszych i samotnych i zakupy pozostałe	769,98 zł	
zakup wyposażenia (w tym pralki -899,00 zł, pieczętarki -592,00 zł, fotel -260,00 zł)	1 860,93 zł	1 600,00 zł
zakup materiałów do drobnych napraw i części (do naprawy kserokopiarki i oświetlenia przed budynkiem)	1 242,12 zł	800,00 zł
zakup tonerów	415,41 zł	
zakup patentów i licencji	604,73 zł	540,00 zł
energia	1 289,80 zł	780,00 zł
zakup usług remontowych (samochód i telefon)	324,00 zł	180,00 zł

zakup usług zdrowotnych	406,00 zł	70,00 zł
provizje bankowe	2 329,09 zł	1 720,00 zł
poczta	4 481,80 zł	2 840,00 zł
pakiet strony internetowej	350,00 zł	
usługi wymiany czujki i płynu oraz regulacja silnika, wymiana przepustnicy w samochodzie służbowym	969,00 zł	
przedłużenie ważności elektronicznego podpisu kwalifikowanego oraz pełnomocnictwo do odbierania poczty	431,88 zł	
ogłoszenia	984,00 zł	
przeglądy techniczne	309,71 zł	
obsługa prawna	1 332,50 zł	1 200,00 zł
usługi telefonii stacjonarnej	400,94 zł	100,00 zł
usługi telefonii komórkowej	872,18 zł	600,00 zł
dostęp do sieci Internet	203,50 zł	100,00 zł
podróże służbowe	508,34 zł	300,00 zł
ubezpieczenie samochodu służbowego i biura	841,60 zł	220,00 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,25 zł	1 570,00 zł
szkolenia pracowników	988,00 zł	720,00 zł
RAZEM WYDATKOWANO	247 502,12 zł	113 400,00 zł

Udział środków własnych do ogółu zadania wynosi 55,07 %

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 52.733,00 zł, wykonanie 50.192,96 zł tj. 95,18 %

Usługi opiekuńcze wykonywane przez 2 opiekunki w dwóch środowiskach w kwocie 15.308,24 zł. Zakupiono paliwo do samochodu służbowego w kwocie 121,52 zł.

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych w 2017 roku skorzystało 7 rodzin w ilości 744 wykonanych usług - przez zespół: pedagog społeczny oraz psychopedagog w kwocie 6.577,18 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla dzieci przez specjalistów zewnętrznych w ramach umowy z firmą, zgodnie z zaleceniami poradni zdrowia psychicznego – wartość usługi - 28.186,02 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 98.860,00 zł, wykonanie 98.332,82 zł tj. 99,47 %

Program Rządowy- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w tym dożywianie dzieci i młodzieży. W ramach w/w programu 106 osobom przyznano gorący posiłek (liczba posiłków – 11 900) na łączną kwotę 42.060,32 zł. Posiłki były wydawane w Gimnazjum oraz Szkole Podstawowej w Świątkowie, Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Serocku, Szkole Podstawowej w Różannie, Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu oraz w szkołach ponadgimnazjalnych.

Ponadto w ramach programu dokonano wypłaty zasiłków celowych na zakup posiłku lub artykułów żywnościowych dla 65 osób (338 świadczeń) w łącznej kwocie 52.680,00 zł oraz. W ramach umowy dotyczącej realizacji programu na dożywianie wydatkowano 94.740,32 wielkość dotacji 65.484,51 zł, udział środków własnych 29.255,81 zł. Kwotę 640,50 zł wydatkowano na dożywianie 2 dzieci (167 posiłków) na oświadczenie dyrektora.

Poza wkładem własnym w Pomoc Państwa w zakresie dożywiania ze środków własnych wydatkowano kwotę 2.952,00 zł na przewóz żywności.

Kwotę 155,00 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami jednak nie odnotowano wykonania planu.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan 6.810,00 zł, wykonanie 6.810,00 zł tj. 100,00 %

W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki celowe na usunięcie skutków nawałnicy, która przeszła nad gminą w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 9 100,00 zł, wykonanie 6.933,60 zł tj. 76,19 %

Na wypłaty dla 8 osób wykonujących czynności społeczno – użyteczne (umowa z PUP Świecie) wydano kwotę 6.933,60 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 6.800,00 zł wykonanie 1800,00 zł tj. 26,47 % w tym:

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 6.800,00 zł, wykonanie 1.800,00 zł tj. 26,47 %

GOPS Świekatowo zaplanował udział w projektach współfinansowanych ze środków z UE. Rozpoczęcie tych projektów nie było jednak możliwe ponieważ nie zostały konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie. Jednostka nie sygnalizowała przesunięcia środków na inne zadanie, stąd tak niski wskaźnik wykonania całego planu rozdziału.

Dotacja dla TRG Świekatowo na zadanie „ Stwarzanie warunków dla osób niepełnosprawnych” w kwocie 1.800,00 zł została przekazana i rozliczona w 100 %.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 92.096,00 zł, wykonanie 90.820,00 zł tj. 98,61 %,

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan 86.596,00 zł, wykonanie 85.320,00 zł tj. 98,53 %

W ramach tego rozdziału wypłacono stypendium dla ucznia z rodziny, którą dotknęła nawałnica, która przeszła nad gminą w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. w kwocie 1.000,00 zł na planowane 1.000,00 zł, w całości z dotacji budżetu państwa / realizacja GOPS/.

Ponadto w ramach rozdziału dokonano wypłaty stypendiów szkolnych.

1. W I półroczu wydano 98 decyzji w sprawie stypendium szkolnego w tym:

- 1) 88 decyzji pozytywnych,
- 2) 10 decyzji negatywnych,

W dniu 2.03.2017 r. wydano 1 decyzję wstrzymującą stypendium szk. od I do VI/2017 dla p. K. D., dec. nr 16/2017; do wypłaty za II sem. 0 zł, w dniu 30.05.2017 r. wydano 2 decyzje wstrzymujące stypendium szk. od II do VI/2017 dla p. J. B., dec. nr 65/2017 i dec. nr 66/2017; do wypłaty za II sem. 200 zł.

W dniu 14 czerwca 2017 r. i 31 lipca 2017 r. (200 zł, p. J. B.) wypłacono stypendium szkolne w kwocie 51.560 zł

Szkoły podstawowe	21.950 zł	38 uczniów
Gimnazjum	13.860 zł	23 uczniów
Ponadgimnazjalne	15.750 zł	26 uczniów
Razem:	51.560 zł	87 uczniów

rok szkolny 2017/2018 IX-XII/2017

1. W drugim półroczu 2017 roku wpłynęło 79 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego a wydano 79 decyzji w sprawie stypendium szkolnego w tym:

- 1) 72 decyzje pozytywne,
- 2) 7 decyzji negatywnych.

W dniu 14 grudnia 2017 r. wypłacono stypendium szkolne w kwocie 30.280 zł

Szkoły podstawowe	15.980 zł	38 uczniów
SP, klasy gimnazjalne	5.040 zł	12 uczniów

Ponadgimnazjalne	9.260 zł	22 uczniów
Razem:	30.280 zł	72 uczniów

Ponadto w 2017 r. do Urzędu Gminy wpłynęły 4 wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego w związku ze śmiercią rodzica uczniów:

- 1) w dniu 18 sierpnia 2017 r. wypłacono zasiłek szkolny dla M. W. w kwocie 620 zł;
- 2) w dniu 13 listopada 2017 r. i 15 grudnia 2017 r. wypłacono zasiłek szkolny dla J. Ł. w kwocie 1.860 zł.

Razem w 2017 roku wypłacono zasiłki szkolne na kwotę: 2.480 zł w tym ze środków własnych: 496 zł.

Wykorzystanie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2017 roku przedstawia się następująco:

1. Kwota wydatkowana	84.320,00 zł
2. Z tego środki własne 20 %	16.864,00 zł
3. Z dotacji (1-2)	67.456,00 zł
4. Kwota dotacji wg decyzji Wojewody	68.800,00 zł
5. Niewykorzystana kwota przyznanej dotacji – dokonano zwrotu w dniu 21.12.2017 r. (4-3)	1.344,00 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 5.500,00 zł, wydatkowanie 5.500,00 zł, tj. 100,00%

Na stypendia wójta dla uczniów SP i Gimnazjum za wyniki w nauce ze średnią 5,00 i więcej wydatkowano kwotę 5.500,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 4.970.671,06 zł wykonanie 4.849.612,36 zł tj. 97,56 % ,

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan ogółem 2.791.559,00 zł, wykonanie ogółem 2.759.133,01 zł tj. 98,84 %

W ramach tego rozdziału wydatkowane kwotę 2.723.337,90 zł (zwrot świadczenia w kwocie 500,00 zł) na wypłatę 5 444 świadczeń wychowawczych. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 36.295,11 zł, w tym na:

wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi	23 544,25 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /zakup herbaty i ręcznika dla pracownika/	173,77 zł
umowy zlecenia na usługi informatyczne oraz osobę zatrudnioną do przyjmowania, rejestracji i kompletowania wniosków	2 164,00 zł
zakup artykułów biurowych i papieru do ksero i drukarek	1 137,75 zł
zakup oleju opałowego	803,89 zł
zakup druków	339,15 zł
zakup środków czystości	59,09 zł
zakup części do naprawy drukarki	268,49 zł
zakup tonerów	675,27 zł
licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych na rok 2017	711,35 zł
zakup energii	480,00 zł
usługi bankowe	1 712,45 zł
usługi pocztowe	1 618,40 zł
konserwacja sprzętu	347,47 zł
usługi prawnicze	1 178,75 zł
opłata za usługi telefoniczne i Internet	488,20 zł

odpis na ZFŚS	592,83 zł
RAZEM	36 295,11 zł

Kwotę 2.100,00 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami, które zostało wykonane w kwocie 0,00 zł, plan nie został zdjęty ponieważ do końca roku nie można było przewidzieć czy zwroty nie wystąpią.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan ogółem 2.132.750,00 zł, wykonanie 2.049.607,67 zł tj. 96,10 %

Zwroty świadczeń wypłaconych w 2017 r. zaksięgowanych na zmniejszenie wydatków w kwocie 1.780,60 zł

Ogółem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego oraz ZUS - u świadczeniobiorców - wydatkowano kwotę 2.004.079,13 zł

Na wypłatę świadczeń z rozdziału 85502 wydatkowano kwotę 1.869.296,02 zł w/g poniższego wykazu	
zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w ilości 6697 świadczeń	Kwota 740.380,02 zł (zwrot 768,60 zł)
zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 1702 świadczeń	Kwota 260.406,00 zł (zwrot 612,00 zł)
świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 371 świadczenia	Kwota 516.102,00 zł
specjalny zasiłek opiekuńczy - wypłacono 75 świadczeń	Kwota 38.547,00 zł
zasiłek dla opiekuna – wypłacono 72 świadczeń	Kwota 37.440,00 zł
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – wypłacono 37 świadczeń	Kwota 37.000,00 zł
świadczenie rodzicielskie - wypłacono 71 świadczeń	Kwota 136.196,00 zł
Fundusz Alimentacyjny – wypłacono 312 świadczenia	Kwota 103.225,00 zł (zwrot 400,00 zł)
ZUS od świadczeniobiorców - wypłacono 475 świadczeń na kwotę 134.783,11 zł	

Na obsługę świadczeń- Rozdział 85502 - wydatkowano kwotę 43.953,94 zł w tym na następujące wydatki :

wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	29 028,81 zł
odpis na ZFŚS	889,25 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /zakup herbaty i ręcznika dla pracownika/	173,77 zł
umowy zlecenia na usługi informatyczne oraz osobę zatrudnioną do przyjmowania, rejestracji i kompletowania wniosków	3 254,00 zł
zakup artykułów biurowych, druków i papieru do ksero i drukarki	460,26 zł
zakup oleju opałowego	629,59 zł
zakup środków czystości	113,01 zł
zakup części zamiennych do ksero	250,04 zł
zakup tonerów	121,77 zł
zakup patentów i licencji	1 852,07 zł
zakup energii	500,00 zł
zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
provizje bankowe	871,93 zł
poczta	2 799,20 zł
konserwacja sprzętu	476,63 zł
usługi prawnicze	1 178,75 zł
usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet	461,26 zł
szkolenia i delegacje	893,60 zł
RAZEM WYDATKOWANO NA OBSŁUGĘ ŚR I FA	43 953,94 zł

Podjęte działania wobec 30 dłużników alimentacyjnych zamieszkałych w gminie Świekatowo w 2017 r.

1.Wezwanie dłużnika na wywiad alimentacyjny i oświadczenie majątkowe	30
2.Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.	2
3.Wniosek o zatrzymanie prawa jazdy	0

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

Kwotę 5 200,000 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami, które zostały wykonane w kwocie 3.355,20 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 146,06 zł, wykonanie 127,30 zł tj. 87,16 %

W ramach dotacji na obsługę Kart Dużej Rodziny przyznano 8 nowym rodzinom karty, wydano 1 duplikat oraz przyznano 7 przedłużeń kart.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 22.116,00 zł, wykonanie 16.648,72 zł tj. 75,28 %

Rodzinom, które mają szczególne problemy zapewniona została opieka asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę. Wynagrodzenie asystenta opłacono w kwocie 2.928,00 zł z dotacji z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w kwocie 5.938,00 zł ze środków Funduszu Pracy. Pozostałą kwotę na 7.782,72 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wydatkowano ze środków własnych. Opieką tą objętych zostało 8 rodzin.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 24.100,00 zł, wykonanie 24.095,66 zł tj. 99,98 %

W 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił wydatki za 4 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w wysokości 24.095,66 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 971 439,27 zł, wykonanie 870 270,58 zł to jest 89,59%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowano wydatki w wysokości 293 889,54 zł a wykonano 284 042,28 zł tj. 96,65 %.

w tym na utrzymanie oczyszczalni 284.042,28 zł z tego sfinansowano:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oczyszczalni	118.728,72 zł
wynagrodzenia bezosobowe	2.002,00 zł
paliwo do środków transportu	11.353,20 zł
części zamienne i materiały do remontu	10.333,12 zł
zakup wyposażenia	11.543,40 zł
materiały do remontów i napraw	5.056,79 zł

zakupy pozostałe	1.567,11 zł
zakup usług zdrowotnych	316,00 zł
środki czystości	294,73 zł
artykuły biurowe	287,48 zł
zakupy pozostałe	296,02 zł
przeeglądy techniczne (koparki)	3.111,16 zł
usługi asenizacyjne	2.162,68 zł
usługi pozostałe	844,33 zł
ekspertyzy i analizy ścieków	3.944,44 zł
remonty pomp	41.248,81 zł
opłata gospodarcze korzystanie ze środowiska	6.141,17 zł
ubezpieczenie majątku	1.432,00 zł
przesyłki pocztowe	572,00 zł
zakup energii /przepompownie, oczyszczalnia/	61.541,34 zł
usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe	1.265,78 zł
RAZEM	284.042,28 zł

Ogółem wydatki związane z utrzymaniem i remontami oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej wyniosły 284.042,28 zł natomiast wpływy za oczyszczone ścieki wynosiły 243.376,43 zł dofinansowanie 40.665,85 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 442 000,00 zł wykonanie 429 236,13 zł tj. 97,11 %.

Wydatki związane z wprowadzeniem ustawy o odpadach zostały przeznaczone na:

wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego w/w zadanie	45.860,27 zł
zakupy pozostałe	67,00 zł
usługi pocztowe	776,80 zł
podróże służbowe pracownika	6,00 zł
wywóz odpadów	377.610,23 zł
usługi pozostałe	1.660,56 zł
koszty komornicze	32,67 zł
monitoring wysypiska	3.222,60 zł

Wykonanie wydatków jest prawidłowe. Natomiast dochody za 2017 rok wykonano w kwocie 400.034,69 zł. Niedobór środków na realizację ustawy wynosi 29.201,44 zł. Należności narastająco na koniec 2017 roku wyniosły 481.247,11 zł, natomiast należności wymagalne wynoszą 55.588,39 zł. Przy intensywnej ściagalności będzie można w całości sfinansować zadanie ze środków pochodzących z opłat za odpady.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan 21 392,73 zł, wykonanie 19 831,51 zł tj. 92,70 %,

Kwotę 9.801,51 zł z tego wydatkowano fundusze sołeckie na utrzymanie zieleni wokół świetlic i zakup wyposażenia w tym: Sołectwo Jania Góra 998,13 zł, Sołectwo Stażki 3.943,53 zł, Sołectwo Lubania – Lipiny 198,90 zł, Sołectwo Tuszyń 175,00 zł, Sołectwo Małe Łąki 1.000,00 zł, Sołectwo Zalesie Królewskie 1.185,95 zł, Sołectwo Szewno 2.300,00 zł,

Ponadto wydatkowano dotację z WFOŚiGW w Toruniu na zakup drzewek i krzewów, które zostały wysadzone na terenach gminnych w kwocie 10.000,00 zł oraz wydatkowano kwotę 30,00 zł na zakup części zamiennych do pilarki.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan w wysokości 8 000,00 zł, wydatki 5 289,75 zł, tj. 66,12 %, w tym :

zakup karmy, obroże i miski dla psów 2.484,95 zł,

utyliczacja zwierząt 604,80 zł,

usługa weterynaryjna 2.200,00 zł.

Pomimo niskiego wykonania planu zadania wynikające z Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami były w pełni realizowane.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 180 757,00 zł wykonanie 116 739,66 zł tj. 64,58 %.

Środki z tego rozdziału przeznaczono na : wykonanie oświetlenia placu / miasteczko rowerowe/ w kwocie 2.314,34 zł z FS Świekatowo, na konserwację oświetlenia w kwocie 47.010,60 zł, na modernizację lamp oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 8.179,50 zł oraz opłatę za energię oświetlenia ulicznego w kwocie 52.738,88 zł. W ramach rozdziału planowano środki na inwestycję Budowa oświetlenia osiedla za torami w Świekatowie Urząd Gminy Świekatowo 90015 § 6050 w tym z FS Świekatowo w kwocie 5.000,00 zł, realizacja z powodu braku wykonawcy przesunięto na 2018 rok, dlatego też wykonanie wynosi 3.175,34 zł w tym z FS Świekatowo wydatkowano kwotę 2 314,34 zł.

W związku z powyższym wykonanie planu w rozdziale jest na niskim poziomie.

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

Plan 10.000,00 zł wykonanie 694,68 zł tj. 6,95 % w tym na:

w ramach rozdziału dokonano zapłaty za wywóz i eksploatację pojemników z odpadami komunalnymi na kwotę 694,68 zł. Niski wskaźnik wykonania został spowodowany włączeniem wywozu pojemników przy budynkach komunalnych do przetargu na wywóz odpadów.

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 129,80 zł odnotowano w ostatnich dniach grudnia i dlatego nie było możliwości ich wydatkowania.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 436,57 zł tj. 96,24%.

Wydatki poniesiono w IV kwartale na zrealizowanie 19 wniosków mieszkańców Gminy Świekatowo na demontaż, transport i utylizację azbestu z dachów budynków na kwotę 14.436,57 zł w tym z dotacji 10.105,60 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 522 960,95 zł, wykonanie 513 706,76 zł to jest 98,23%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 37 500,95 zł wykonanie 34 460,29 zł tj. 91,89 %.

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

Sołectwo Jania Góra 1.100,00 zł, Sołectwo Lipienica 1.996,56 zł, Sołectwo Lubania Lipiny 1.923,40 zł, Sołectwo Małe Łąkie 260,40 zł, Sołectwo Stążki 1.923,14 zł, Sołectwo Szewno 4.135,30 zł, Sołectwo Świekatowo 3.857,37 zł, Sołectwo Tuszyny 2.417,66 zł, Sołectwo Zalesie Królewskie 2.999,18 zł.

Ponadto dokonano zakupu namiotu wystawowego FS Stążki 1.477,23 zł, w ramach zakupu inwestycyjnego Zakup namiotów wystawowych FS Jania Góra 3.939,26 zł, FS Świekatowo 4.491,53 zł, FS Tuszyny 3.939,26 zł, / 92105 § 6060/.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Rozdział 92109

Plan 291 692,00 zł, wykonanie 285 761,76 zł tj. 97,97%

Z rozdziału tego sfinansowano następujące wydatki:	
Wynagrodzenie bezosobowe /w tym obsługa i sprzątanie w świetlicy Świekatowie	11.089,50 zł
Naprawa dachu świetlicy w Świekatowie	6.000,00 zł
Zakup oleju opałowego do świetlicy w Tuszynach	9.356,85 zł
Zakup oleju opałowego do świetlicy w Świekatowie	7.322,29 zł
Zakup oleju opałowego do świetlicy w Zalesiu Królewskim	6.542,00 zł
Zakup energii w świetlicach	22.382,91 zł
Przeglądy klimatyzacji i gaśnic	2.136,52 zł
Naprawa pieca olejowego w Tuszynach	530,00 zł
Materiały do remontu świetlicy w Tuszynach po zalaniu	4.473,02 zł
Zakup materiałów i usług pozostałych	661,01 zł
Zakup gaśnic do świetlicy w Stążkach FS Stążki	354,72 zł
Projekt remontu świetlicy w Stążkach FS Stążki	5.000,00 zł
Zakup tablicy ogłoszeniowej FS Szewno	989,56 zł
Budowa chodnika przy świetlicy w Lipienicy FS Lipienica	3.389,82 zł
Wyposażenie świetlic: FS Jania Góra 1.500,00 zł, FS Lipienica 399,00 zł, FS Lubania – Lipiny 33,60 zł, FS Stążki 2.999,76 zł, FS 1.769,00 zł, FS Tuszyny 6.997,10 zł,	13.698,46 zł
Zakup środków czystości do świetlic, FS Lubania- Lipiny 198,90 zł, FS Szewno 266,31 zł, FS Tuszyny 299,55 zł,	764,76 zł
Remont zaplecza świetlicy w Janiej Górze z FS Jania Góra	10.786,14 zł
Remont świetlicy w Lipienicy z FS Lipienica	4.100,00 zł
Monitoring przy świetlicy w Stążkach z FS Stążki	1.796,83 zł
Lamperia w świetlicy w Szewnie z FS Szewno	2.496,85 zł
Opłata za Internet w świetlicy w Szewnie z FS Szewno	346,00 zł
Renowacja placu zabaw i ławek do altany w Szewnie z FS Szewno	1.830,90 zł
Bieżące utrzymanie świetlicy w Świekatowie z FS Świekatowo	525,10 zł
Zakup elementów ogrodzenia przy świetlicy w Tuszynach z FS Tuszyny	951,41 zł
Zakup strojów dla sołectwa /KGW/Świekatowo z FS Świekatowo	1.990,88 zł
Remont bramy stodoły przy świetlicy z FS Zalesie Król.	2.616,79 zł
Razem wydatki bieżące	122.132,32 zł
Zadania inwestycyjne:	
Budowa placów i parkingów przy świetlicach z Funduszu Sołeckiego w tym FS Lipienica 3 389,90 zł, FS Lubania-Lipiny 10 351,62 zł FS Małe Łąkie 6 900,00 zł, FS Zalesie Królewskie 8 000,00 zł/Urząd Gminy Świekatowo 92109 § 6050	35.424,00 zł
Budowa placu przy świetlicy w Zalesiu Królewskim / Urząd Gminy Świekatowo 92109 § 6050	25.700,00 zł
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jania Góra Urząd Gminy Świekatowo 92109§ 6050	102.505,44 zł
Razem wydatki i zakupy inwestycyjne	163.629,44 zł
Ogółem	285 761,76 zł

Rozdział 92116 Biblioteki.

Plan 150 000,00 zł wykonanie 150 000,00 zł tj. 100,00 %.

Dotację dla instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna planowaną na kwotę 150. 000,00 zł przekazano w wysokości 150.000,00 zł.

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność.

Plan 43 768,00 zł, wykonanie 43 484,71 zł tj., 99,35 %. Ze środków tego rozdziału sfinansowano:

Wynagrodzenie z pochodnymi kapelmistrza za 2016 rok	2.156,60 zł
-----------------------------------------------------	-------------

Dodatkowe zajęcia nauki gry na instrumentach – wynagrodzenie wraz z pochodnymi kapelmistrza z FS Świątkowo	4.978,23 zł
Wsparci dla orkiestry z FS Małe Łąki	200,00 zł
Zakup usług pozostałych	480,00 zł
Zakup usług transportowych	1.277,64 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	193,75 zł
Wydatki związane z przeprowadzeniem Dni Świątkowa	4.198,49 zł
RAZEM:	13.484,71 zł

Ponadto z rozdziału wydatkowano kwotę 30.000,00 zł na dotacje dla organizacji Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkowie realizującej zadanie gminy w zakresie upowszechniania muzyki.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan 158 582,40 zł, wykonanie 152 813,57 zł to jest 96,36 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 57 450,00 zł, wykonanie 53 063,78 zł to jest 92,37 %.

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	23.811,24 zł
Zakup energii na stadionie	6.032,46 zł
Materiały do remontu i napraw	4.347,71 zł
Zakup wyposażenia w tym opryskiwacz 2.700,00 zł	3.113,74 zł
Zakup paliwa do kosiarek	1.422,14 zł
Środki czystości	444,33 zł
Zakupy pozostałe w tym nawozy , trawa	2.481,72 zł
Części zamienne do kosiarek	2.856,94 zł
Remont budynku socjalnego	8.553,50 zł

Na wydatki inwestycyjne pn. Budowa nawodnienia stadionu / projekt/ Urząd Gminy Świątkowo 92601 § 6050 planowano 4.000,00 zł . Oferty , które otrzymaliśmy na wykonanie projektu przekroczyły o 100 % zabezpieczone środki i dlatego odstąpiono od zlecenia tego projektu.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

poniesiono wydatki na plan 101 132,40 zł, wykonanie 99 749,79 zł to jest 98,63 %.

W tym rozdziale sfinansowano wydatki na zakup wyposażenia toalety na boisko ORLIK w kwocie 1.906,50 zł, zakup nagród na konkursy Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 492,35 zł oraz na Bieg Pamięci na 11 listopada 400,00 zł, opłacenie uczestnictwa zespołu w lidze STALEX / halowa piłka nożna/ kwota 900,00 zł, przeglądy techniczne 223,62 zł, zakup plecaków dla drużyny piłkarek ręcznych za zdobycie złotego medalu w kwocie 989,89 zł, zakup strojów dla UKS Świątkowo z FS Świątkowo w kwocie 1.495,07 zł, zakup pucharów 842,36 zł na turnieje.

W tym rozdziale wydatkowano również środki na dotacje dla stowarzyszeń, które w drodze konkursu realizują zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na planowane 92.500,00 zł przekazano i rozliczono 92.500,00 zł następującym stowarzyszeniom według zawartych i umów:

Fala Świątkowo LZS	34.500,00 zł	Piłka nożna
UKS Millennium	17.500,00 zł	Piłka ręczna
UKS Fala Świątkowo	33.000,00 zł	Piłka nożna
UKS Fala Świątkowo	7.500,00 zł	Szachy
RAZEM	92.500,00 zł	

Struktura wykonania wydatków

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Struktura
--------------	--------------	-------------	------------------	----------	------------------

010	Rolnictwo i łowiectwo	389 933,82 zł	388 704,28 zł	99,69	2,26
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	207 210,34 zł	192 355,90 zł	92,83	1,12
600	Transport i łączność	2 955 468,15 zł	2 871 393,33 zł	97,16	16,68
630	Turystyka	12 300,00 zł	7 690,28 zł	62,52	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 827,00 zł	236 055,81 zł	94,11	1,37
710	Działalność usługowa	39 222,67 zł	26 562,14 zł	67,72	0,15
720	Informatyka	19 640,00 zł	18 500,43 zł	94,2	0,11
750	Administracja publiczna	1 528 062,43 zł	1 476 549,00 zł	96,63	8,57
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa	1 585,00 zł	1 585,00 zł	100	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	90 941,00 zł	89 318,34 zł	98,22	0,52
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00 zł	123 211,27 zł	72,48	0,72
758	Różne rozliczenia	41 536,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 744 818,13 zł	4 606 004,17 zł	97,07	26,75
851	Ochrona zdrowia	56 087,96 zł	52 880,98 zł	94,28	0,31
852	Pomoc społeczna	703 421,09 zł	648 368,79 zł	92,17	3,76
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społ.	6 800,00 zł	1 800,00 zł	26,47	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 096,00 zł	90 820,00 zł	98,62	0,53
855	Rodzina	4 970 671,06 zł	4 849 612,36 zł	97,57	28,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 439,27 zł	870 270,58 zł	89,59	5,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 960,95 zł	513 706,76 zł	98,23	2,98
926	Kultura fizyczna i sport	158 582,40 zł	152 813,57 zł	96,36	0,89
RAZEM		17 933 603,28 zł	17 218 202,99 zł	96,01	100,00

Wydatki planowano ogółem 17 933 603,28 zł a wykonano w wysokości 17 218 202,99 zł tj. 96,01%.

Plan i wykonanie Funduszy Soleckich na 31.12. 2017 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
SOŁECTWO JANIA GÓRA			
1	Organizacja imprez integracyjnych	1 100,00 zł	1 100,00 zł
2	Utrzymanie zieleni	1 000,00 zł	998,13 zł
3	Wyposażenie świetlicy	1 500,00 zł	1 500,00 zł
4	Zakup środków czystości	0,00 zł	0,00 zł
5	Zakup wiaty przystankowej	2 500,00 zł	2 500,00 zł
6	Remont zaplecza świetlicy	10 786,14 zł	10 786,14 zł
7	Zakup namiotu wystawowego	4 000,00 zł	3 939,26 zł
8	Remont stodoły przy świetlicy	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM:		20 886,14 zł	20 823,53 zł
SOŁECTWO LIPIENICA			
1	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00 zł	1996,56 zł
2	Utrzymanie zieleni	0,00 zł	0,00 zł
3	Wyposażenie świetlicy	400,00 zł	399,00 zł
4	Zakup środków czystości	0,00 zł	0,00 zł
5	Remont świetlicy	4100,00 zł	4100,00 zł
6	Budowa chodnika przy świetlicy	3 389,90 zł	3389,82 zł
RAZEM:		9 889,90 zł	9 885,38 zł
SOŁECTWO LUBANIA-LIPINY			

1	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00 zł	1 923,40 zł
2	Utrzymanie zieleni	200,00 zł	198,90 zł
3	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	51,62 zł	33,60 zł
4	Zakup środków czystości	300,00 zł	298,59 zł
5	Zakup namiotu wystawowego	0,00 zł	0,00 zł
6	Budowa parkingu przy świetlicy	12 300,00 zł	12 300,00 zł
RAZEM:		14 851,62 zł	14 754,49 zł
SOŁECTWO MAŁE ŁĄKIE			
1	Organizacja imprez integracyjnych	260,40 zł	260,40 zł
2	Utrzymanie zieleni	1 000,00 zł	1 000,00 zł
3	Wyposażenie świetlicy	0,00 zł	0,00 zł
4	Zakup środków czystości	0,00 zł	0,00 zł
5	Zakup i ułożenie kostki brukowej	11 379,71 zł	11 316,00 zł
6	Wsparcie młodzieżowej orkiestry dętej	200,00 zł	200,00 zł
RAZEM:		12 840,11 zł	12 776,40 zł
SOŁECTWO STAŻKI			
1	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00 zł	1 923,14 zł
2	Utrzymanie zieleni, impregnat do drewna	1 000,00 zł	969,93 zł
3	Wyposażenie świetlicy	3 000,00 zł	2 999,76 zł
4	Zakup środków czystości	0,00 zł	0,00 zł
5	Zakup gaśnic, znaków i instrukcji BHP	367,00 zł	354,72 zł
6	Zakup namiotu wystawowego	1 500,00 zł	1 477,23 zł
7	Monitoring przy świetlicy	1 800,00 zł	1 796,83 zł
8	Projekt remontu świetlicy	5 000,00 zł	5 000,00 zł
9	Uporządkowanie terenu	3 000,73 zł	2 973,60 zł
RAZEM:		17 667,73 zł	17 495,21 zł
SOŁECTWO SZEWNO			
1	Organizacja imprez integracyjnych	4 140,55 zł	4 135,30 zł
2	Utrzymanie zieleni	2 300,00 zł	2 300,00 zł
3	Wyposażenie świetlicy	1 769,00 zł	1 769,00 zł
4	Zakup środków czystości	266,31 zł	266,31 zł
5	Internet	347,23 zł	346,00 zł
6	Lamperia w świetlicy	2 500,00 zł	2 496,85 zł
7	Renowacja placu zabaw i zakup ławek do altany przy świetlicy	1 830,90 zł	1 830,90 zł
8	Dofinansowanie zakupu syreny alarmowej dla OSP Szewno	0,00 zł	0,00 zł
9	Zakup kamizelek ratunkowych	540,00 zł	540,00 zł
10	Zakup nowej tablicy ogłoszeniowej	990,00 zł	989,56 zł
RAZEM:		14 683,99 zł	14 673,92 zł
SOŁECTWO ŚWIEKATOWO			
1	Organizacja imprez integracyjnych	5 500,00 zł	3 857,37 zł
2	Utrzymanie zieleni	0,00 zł	0,00 zł
3	Wyposażenie świetlicy	0,00 zł	0,00 zł
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	525,10 zł	525,10 zł
5	Zakup namiotu plenerowego	4 500,00 zł	4 491,53 zł
6	Materiały promocyjne	3 000,00 zł	2 998,80 zł
7	Zakup strojów dla sołectwa (KGW)	2 000,00 zł	1 990,88 zł
8	Zakup mundurów dla OSP Świekatowo	4 000,00 zł	4 000,00 zł
9	Zakup instrumentów dla orkiestry dętej Świekatowo	0,00 zł	0,00 zł
10	Zakup strojów dla UKS Fala Świekatowo	1 500,00 zł	1 495,07 zł
11	Oświetlenie miasteczka rowerowego	2 500,00 zł	2 314,34 zł
12	Oświetlenie, odwodnienie, budowa chodnika (projekt)	5 000,00 zł	3 013,50 zł
13	Dodatkowe zajęcia nauki gry na instrumentach – wynagrodzenie kapelmistrza	5 000,00 zł	4 978,23 zł
RAZEM:		33 525,10 zł	29 664,82 zł
SOŁECTWO TUSZYNY			
1	Organizacja imprez integracyjnych	2 500,00 zł	2 417,66 zł
2	Utrzymanie zieleni	200,00 zł	175,00 zł

3	Wyposażenie świetlicy	7 357,37 zł	6 997,10 zł
4	Zakup środków czystości	300,00 zł	299,55 zł
5	Zakup elementów ogrodzenia przy świetlicy	1 500,00 zł	951,41 zł
6	Zakup namiotu wystawowego	4 000,00 zł	3 939,26 zł
RAZEM:		15 857,37 zł	14 779,98 zł
SOŁECTWO ZALESIE KRÓLEWSKIE			
1	Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00 zł	2 999,18 zł
2	Utrzymanie zieleni	1 192,00 zł	1 185,95 zł
3	Wyposażenie świetlicy	0,00 zł	0,00 zł
4	Zakup środków czystości	0,00 zł	0,00 zł
5	Remont pomieszczenia na siłownię	0,00 zł	0,00 zł
6	Utwardzanie placu przy świetlicy	11 808,00 zł	11 808,00 zł
7	Pokrycie dachu wiaty przystankowej	1 800,00 zł	1 800,00 zł
8	Remont bramy stodoły przy świetlicy	2 616, 79 zł	2 616,79 zł
RAZEM:		20 416, 79 zł	20 409,92 zł

Ogółem FS plan 160 618,75 zł, wykonanie 155 263,65 zł, tj. 96,67 %.

4. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i KBW.

W 2017 roku Gmina Świątkowo otrzymała na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacji celowych ogółem w kwocie **5.294.056,71 zł** na plan **5.408.457,23 zł**, tj. 97,88 %. Natomiast plan wydatków wynosi **5.408.457,23 zł**, który wykonano w wysokości **5.294.056,71 zł**. Ogółem wykonanie wyniosło 97,88 %.

Lp.	Nazwa rozdziału	Dotacja			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	Pozostała działalność 01095	325390,82	325390,82	100,00	325390,82	325390,82	100,00
2	Urzędy Wojewódzkie 75011	45627,43	45523,76	99,77	45627,43	45523,76	99,77
3	Aktualizacja spisu wyborców 75101	1 585,00	1 585,00	100,00	1 585,00	1 585,00	100,00
4	Szkoły Podstawowe 80101	28703,49	28703,49	100,00	28703,49	28703,49	100,00
5	Gimnazja 80110	12474,59	12474,52	100,00	12474,59	12474,52	100,00
6	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 80150	7 767,75	5827,34	75,02	7 767,75	5827,34	75,02
7	Pozostała działalność 85195	500,00	416,00	83,20	500,00	416,00	83,20
8	Składki na ubezpieczenia zdrowotne 85213	22179,00	22177,80	100,00	22179,00	22177,80	100,00
9	Dotatki mieszkaniowe 85215	174,09	0,00	0,00	174,09	0,00	0,00
10	Ośrodki pomocy społecznej 85219	4872,00	4872,00	100,00	4872,00	4872,00	100,00
11	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228	35718,00	34763,20	97,33	35718,00	34763,20	97,33
12	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 85278	6810,00	6810,00	100,00	6810,00	6810,00	100,00

13	Świadczenie wychowawcze 85501	2789459,00	2759133,01	98,91	2789459,00	2759133,01	98,91
14	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85502	2127050,00	2046252,47	96,20	2127050,00	2046252,47	96,20
15	Karta Dużej Rodziny 85503	146,06	127,30	87,16	146,06	127,30	87,16
	Razem	5.408.457,23	5.294.056,71	97,88	5.408.457,23	5.294.056,71	97,88

Z powyższych danych wynika, że dotacje zostały wydatkowane w sposób prawidłowy.

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

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zadania bieżące i inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego są realizowane na podstawie porozumień między jednostkami, a w ślad za tym przekazywane są środki finansowe.

W roku 2017 były to następujące zadania :

1) Porozumienie z Powiatem w Świeciu w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu:

dotacja z Powiatu Świeckiego na inwestycję realizowaną przez Gminę Świekatowo Przebudowa drogi gminnej nr 030814C w miejscowości Świekatowo i Jania Góra ok. 2.187,19 km Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050 zaplanowano i wykonano w kwocie 400.000,00 zł , zgodnie z umowa po zakończeniu i rozliczeniu w/w inwestycji

dotacja na inwestycję "Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T", dotacja dla powiatu Świeckiego Urząd Gminy Świekatowo 60014 §6300 w kwocie 400.000,00 zł została przekazana zgodnie z umową,

2) Dotacja z Samorządu Województwa na modernizację drogi gminnej pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami na odcinku 1+980 do 2+480 w miejscowości Lubania-Lipiny Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050 zaplanowano i wykonano w wysokości 48.000,00 zł tj. w 100 %.

6. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Stany należności i zobowiązań na kontach rozrachunkowych Zespołu 2 w 2017 roku

Urząd Gminy

Lp.		Nazwa kontrahenta/nr faktury, rachunku	Kwota (w zł)	Data zapłaty
1	201-13	Poczta Polska SA COFDRUP w Katowicach FVF38436P1217SFAKBMB	2440,40	16.01.2018
2	201-24	Enea SA Poznań	14,17	23.01.2018
		FVP/20656905/0037/17	3755,58	29.01.2018
		FVP/20656905/0001/18	297,16	01.02.2018
		FVP/20656905/0002/18	<u>2586,25</u>	06.02.2018
		FVP/20656905/0003/18	6653,16	
	201-452	Enea Oświetlenie FV1198100104	4059,00	23.01.2018

3	201-30	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Świecie FV FVSA20/12/17	31680,93	29.01.2018
4	201-36	EKO-TANK FV21598/2017/CNT	3348,00	02.01.2018
5	201-47	AGORA FV FA /0433/05336/17/BY	233,70	03.01.2018
6	201-64	Kwiaciarnia M. Bobecka FV21/2017	40,00	02.01.2018
7	201-84	Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza Odpis z dochodów w podatku rolnym wpłaconym w XII/2017	281,98	12.01.2018
8	201-111	Zakład Sprzętowo-Transportowy Pawłowski Czesław FV109/12/2017	2359,48	11.01.2018
9	201-113	Z.U.H. „FIRLIT” Świecie FV1827/1 2017	430,50	05.01.2018
10	201-265	EL-DOM FV580/1 /2017 FV581/1/2017	1697,40 <u>1580,55</u> 3277,95	05.01.2018
11	201-290	PHU MAGBUD Tymczak Świekatowo FV/1017/2017/12	223,40	09.01.2018
12	201-533	ENEA Operator Sp. z o. o. Poznań FVP/P/10106658/0104/17 FVP/P/10373392/0006/17 FVP/P/10106658/0102/17 FVP/P/10106658/0100/17 FVP/P/10106658/0099/17 FVP/P/10106658/0101/17 FVP/P/10106658/0103/17 FVP/P/10106658/0005/18 FVP/P/10106658/0001/18 FVP/P/10106658/0004/18 FVP/P/10106658/0003/18 FVP/P/10106658/0002/18	246,94 50,09 1751,58 3793,42 333,96 281,67 891,10 3770,76 5849,14 449,85 620,19 <u>549,72</u> 18588,42	05.01.2018 05.01.2018 05.01.2018 05.01.2018 05.01.2018 05.01.2018 05.01.2018 05.01.2018 23.01.2018 23.01.2018 23.01.2018 23.01.2018
13	201-652	Gabinet Psychologiczny Irena Kwirant R-ek nr 63/2017	600,00	02.01.2018
14	201 -1164	ALPIS ALINA SUCHOCKA, PIOTR SUCHOCKI Dobrcz FV4278/2017 FV4279/2017 FV4283/2017 FV4284/2017 FV4289/2017 FV4301/2017 FV4302/2017	190,06 309,40 53,04 503,88 218,50 132,60 <u>234,26</u> 1641,74	05.01.2018 05.01.2018 05.01.2018 05.01.2018 05.01.2018 05.01.2018 05.01.2018
15	201/1358	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Koszty postępowania egzekucyjnego	19,02	09.01.2018
16	201-1655	TARR Centrum Innowacyjności FVI/00228/12/17	187,80	29.01.2018
17	201-1899	Novum S.A. FVFWP_17/042029 FVFWP_17/041966 FVFWP_17/041996 FVFWP_18/002075 FVFWP_18/002071	165,64 2565,44 881,55 323,61 6371,22	23.01.2018 23.01.2018 23.01.2018 23.01.2018 01.02.2018

		FVFWP_18/002072	1139,93	01.02.2018
		FVFWP_18/002073	<u>535,49</u>	01.02.2018
			11982,88	
18	201-1996	FREE VOLT Sp.z.o.o. FV46/12/2017	7380,00	05.01.2018
RAZEM			95 428,36	

GOPS

Lp.		Nazwa kontrahenta	Kwota (w zł)		Data zapłaty
			WN	MA	
1	201-13	Poczta Polska FV F01096P1216SFAKBMB		562,00	11.01.2018
		Razem		562,00	

Szkoła Podstawowa

Lp.		Nazwa kontrahenta	Kwota (w zł)	Data zapłaty
1	201-4	Orange Polska S.A Aleje Jerozolimskie160 02-326 Warszawa Faktura VAT nr F0080694151/002/18 Faktura VAT nr F0080694151/001/18 Faktura VAT nr F0080692270/001/18 Faktura VAT nr F0080694151/003/18	138,47 241,08 1,23 <u>40,90</u> 421,68	11.01.2018 11.01.2018 11.01.2018 11.01.2018
2	201-16	Polkomtel SP. Z O.O ul. Konstruktorska 4 02-673 Warszawa Faktura VAT nr 1712310104257	60,27	16.01.2018
3	201-26	Stanisław Komosa Niciszewo 19 86-120 Pruszcz Faktura VAT RR 8/17	3 599,93	08.01.2018
4	201-27	Sklep Ewa Galant 86-182 Świekatowo Ul. Tucholska 1 Faktura VAT 00210/2017	54,81	11.01.2018
5	201-31	Delikatesy Centrum Kazimierz Ledziński 86-182 Świekatowo Faktura FP/0022/2017/101238/0401 Faktura 4223/2017 Faktura 4222/2017	411,20 487,20 <u>203,20</u> 1.101,60	11.01.2018 11.01.2018 11.01.2018
6	201-32	Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska 86-122 Bukowiec Faktura 00241	229,40	03.01.2018
6	201-98	Dystrybucja gazu „POLGAZ” 86-120 Pruszcz, Parlin 58 Faktura 5496/2017	175,98	11.01.2018
7	201-149	Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska 86-120 Pruszcz Faktura nr FA/23716/2017/2	101,56	11.01.2018
8	201-290	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAGBUD Marek Tymczak Ul. Dworcowa 27A 86-182 Świekatowo Faktura FV/1016/2017/12	270,80	11.01.2018
9	201-503	Zakład Handlowo –Usługowy Omnibus Ul. Łagiewnicka301 91-509 Łódź		

		Faktura P/P/10106658/0089/16	1 354,02	11.01.2018
10	201-533	Enea Operator SP. z o.o Ul. Strzeszyńska 58 60-479 Poznań	2 349,75	11.01.2018
13	201-864	Irys Sklep Spożywczy Justyna Blakowska ul. Bohaterów Września 4, 86-182 Świekatowo Faktura FS/210/2017 Faktura FS/211/2017	725,12 <u>2 128,49</u> 2 853,61	11.01.2018 11.01.2018
14	201-1655	TARR Centrum Innowacyjności Sp.z o.o Ul. Włocławska 167 87-100 Toruń	16,43	16.01.2018
15	201-1938	Books Sp. z o.o Sp.k 62-571 Stare Miasto Żychlin ul.Tuliskowska 14 D Faktura VAT nr (S)FS-KL/1768/2017	257,73	11.01.2018
16	201-1960	RESO Europa Service Sp.z o.o Partner BALCIA INSURANCE	1 362,00	15.03.2018
17	201-1995	Nowator Spółka Cywilna 44-100 Gliwice ul. Kozielska 52	250,00	11.01.2018
		Razem	14 459,57	

Ogółem 201

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota (w zł)	
		WN	MA
1	Urząd Gminy		95 428,36
2	GOPS		562,00
3	Szkoła Podstawowa		14 459,57
	Razem	0,00	110.449,93

K O N T O 221-Należności

Urząd Gminy

Konto	Saldo początkowe		Obroty narastająco za 2017 r		Saldo	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
1	2	3	4	5	6	7
221-1-podatki	92.322,86	7.869,92	1.135.497,38	1.101.434,60	124.342,13	5.826,41
221-2-woda i ścieki	181.661,85	5.109,05	558.313,27	577.456,79	162.360,13	4.950,85
221-3-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	70.985,56	754,44	454.704,50	445.003,19	80.699,89	767,46
221-4-czynsze	12.126,89	242,55	164.693,54	167.327,96	11.035,88	1.785,96
221-5-usługi pozostałe	2.618,52	0,00	38.751,97	41.370,49	0,00	0,00
221-7-opłaty różne	108,24	0,00	43.135,88	43.244,12	0,00	0,00
221-10 Wynagrodzenie 0,3	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00	0,00

%						
221-11-zaliczka alimentacyjna i FA	287.622,42	0,00	21.306,09	7.050,28	301.878,23	0,00
221-12-opłaty za sprzedaż alkoholu	0,00	0,00	51.708,75	51.708,75	0,00	0,00
221-14-opłata skarbową	0,00	0,00	10.680,00	10.680,00	0,00	0,00
221-16 opłata za udost. danych osobowych	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00
221-18-opłata targowa	0,00	0,00	972,00	972,00	0,00	0,00
221-20-dzierżawa obwodów łowieckich	0,00	0,00	2.229,09	2.229,09	0,00	0,00
221-21-wpłaty na inwestycje - oczyszczalnie przydomowe	2.227,91	0,00	0,00	0,00	2.227,91	0,00
221-22 Utylizacja i transport azbestu	0,00	0,00	4.330,97	4.330,97	0,00	0,00
221-23-rozliczenie z FOŚ	0,00	0,00	9.218,14	9.218,14	0,00	0,00
221-28-opłata za zajęcie pasa drogi i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	9,22	0,00	4.187,02	4.167,44	28,80	0,00
RAZEM	649.683,47	13.975,96	2.500.125,60	2.466.590,82	682.572,97	13.330,68

GOPS

Konto	BO		Obroty narastająco		Saldo	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
1	2	3	4	5	6	7
221-1 opłata za KDR	0,00	0,00	9,21	9,21	0,00	0,00
221-10 wynagrodzenie dla płatnika	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00
221-15 – zwroty zasiłków	1.927,56	0,00	5.721,78	3.380,66	4.268,68	0,00
221-24 usługi opiekuńcze	70,00	0	5.712,20	5.712,20	70,00	0,00
Razem	1.997,56	0,00	11.500,19	9.159,07	4.338,68	0,00

K O N T O 221-Należności

Szkoła Podstawowa

Konto	BO		Obroty narastająco		Saldo	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
1	2	3	4	5	6	7
221-1-1 wyżywienie SP	0,00	0,00	58 191,50	58 191,50	0,00	0,00

221-1-2 wyżywienie Gimnazjum	0,00	0,00	16 373,00	16 373,00	0,00	0,00
221-1-3 wyżywienie Oddziały Zerowe	0,00	0,00	58 219,60	58 219,60	0,00	0,00
221-1-4 wyżywienie pracowników	0,00	0,00	1 630,50	1 630,50	0,00	0,00
221-1-5 pozostałe dochody (wynajem i inkaso od podatku)	0,00	0,00	2 777,10	2 777,10	0,00	0,00
221-2 wpłaty za czesne	0,00	0,00	12 068,30	12 068,30	0,00	0,00
221-4 odszkodowania	0,00	0,00	1 104,91	1 104,91	0,00	0,00
221-5	0,00	0,00	218,70	218,70	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	150 583,61	150 583,61	0,00	0,00

Ogółem 221

Konto	BO		Obroty narastająco		Saldo	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
1	2	3	4	5	6	7
Urząd Gminy	649.683,47	13.975,96	3.149.809,07	248.566,78	682.572,97	13.330,68
GOPS	1.997,56	0,00	11.500,19	9.159,07	4.338,68	0,00
Szkoła podstawowa	0,00	0,00	150 583,61	150 583,61	0,00	0,00
Razem	651.681,03	13.975,96	3.311.892,97	257.725,85	686.911,65	13.330,68

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	19.297,00 zł	Zaliczka na pod. doch. od wynagr. za XII/2017 PIT 4R zapłacono 19.01.2018 r. Zal. na pod. doch. od wynagrodzeń i ryczału wyplaconego w styczniu, zapłacono 20.02.2018 r. Zal. na pod. doch. od dod. wynagr. rocznego PIT 4R zapłacono 20.03.2018 r.
2	225-4	Rozliczenie nalichzonego Vat	9,79 zł		Rozliczono w I kwartale 2018 r.
3	225-5	Rozliczenie nalichzonego Vat do 2018 r.	274,20 zł	0,00 zł	Rozliczono w I kwartale 2018 r.

4	225-6-2	KUJ-POM US Bydgoszcz	204,74 zł	0,00 zł	Rozliczono w I kwartale 2018 r.
5	225-6-5	II MUS Warszawa	1,44 zł	0,00 zł	Rozliczono w I kwartale 2018 r.
6	225-6-7	I US w Bydgoszczy	5.817,00 zł	0,00 zł	Rozliczono w I kwartale 2018 r.
7	225-6-9	Ministerstwo Finansów	36.268,00 zł	0,00zł	Rozliczono w I kwartale 2018 r.
8	225-8-2	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy	0,00 zł	103,67 zł	Rozliczono w I kwartale 2018 r.
Razem			42.575,17 zł	19.400,67 zł	

GOPS

Lp.	Nr	Nazwa	WN	MA	Uwagi
1	225-1	Urząd Skarbowy w Świeciu	0,00	1.383,00	Zal. na podatek doch. od wynagrodzenia za XII/2017 zapłacono 02.01.2018 r. Zal. na podatek doch. od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. zapłacono 28.02.2018 r.

Szkoła Podstawowa

Lp.	Nr	Nazwa	WN	MA	Uwagi
1	225-1	Urząd Skarbowy w Świeciu	0,00	18 109,00 19 238,00	podatek dochodowy od wynagrodzenia za XII.2017, podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r.
Razem			0,00	37 347,00	

Ogółem 225

Lp.		Kwota Wn	Kwota Ma
1	Urząd Gminy	42.575,17	19.400,67
2	GOPS	0,00	1.383,00
3	Szkoła Podstawowa	0,00	37.347,00
Razem		42.575,17 zł	58.130,67 zł

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/2017 r.	25.735,69 zł	Zapłacono – 05.01.2018 05.02.2018
		ZUS/ składki na ubezpieczenie społeczne za dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.843,57 zł	Zapłacono - 05.03.2018
2	229-2	ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za XII/2017 r.	8.264,97 zł	Zapłacono – 05.01.2018 05.02.2018
		ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.545,11 zł	Zapłacono – 5.03.2018
3	229-3	ZUS/ składki na Fundusz Pracy za XII/2017 r.	1.417,07 zł	Zapłacono - 05.01.2018 05.02.2018
		ZUS/ składki na Fundusz Pracy za	1.269,73 zł	Zapłacono – 5.03.2018

		dotatkowe wynagrodzenie roczne		
RAZEM:			69.076,14 zł	

GOPS

Lp.	Nazwa kontrahenta/tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązań	Uwagi
1	ZUS/ składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia roczne	4.715,95 zł	Zapłacono 28.02.2018
2	ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców	3.076,71 zł	Zapłacono 05.01.2018, 28.02.2018
3	ZUS/ składki na Fundusz Pracy za dodatkowe wynagrodzenie roczne	267,90 zł	Zapłacono 28.02.2018
Razem		8.060,56 zł	

Szkoła Podstawowa

Lp.	Nazwa kontrahenta/tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązań	Uwagi
1	ZUS/ składki na ubezpieczenie społeczne za XII/2017 r.	59 021,97	Zapłacono 05.01.2018
2	ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za XII/2017 r.	17 265,12	Zapłacono 05.01.2018
3	ZUS/ składki na Fundusz Pracy za XII/2017 r.	4 129,91	Zapłacono 05.01.2018
4	ZUS/ składki na ubezpieczenie społeczne za dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 216,36	
5	ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 893,74	
6	ZUS/ składki na Fundusz Pracy za dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 951,40	
Razem		168 478,50	

Ogółem 229

Lp.		Kwota w zł
1	Urząd Gminy	69.076,14 zł
2	GOPS	8.060,56 zł
3	Szkoła Podstawowa	168 478,50 zł
	Razem	245.615,20 zł

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	60.776,71 zł	1.394.153,97 zł	1.393.170,88 zł	0,00	59.793,62 zł
GOPS	0,00	12.801,08 zł	262.245,03 zł	259.854,02 zł	0,00	10.410,07
Szkoła Podstawowa	0,00	99 047,55 zł	2 476 053,15 zł	2.528 582,58 zł	0,00	151 576,98 zł
Razem	0,00	172.625,34 zł	4.132.452,15 zł	4.181.607,48	0,00	221.780,67 zł

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	658,76 zł	Zapłacono 11.01.2018
2	240-28	Rada Gminy	0.00	6 700,00 zł	Zapłacono 04.01.2018
RAZEM			0.00	7.358,76 zł	

GOPS

Lp.	Nr	Nazwa kontrahenta	Kwota należności	Kwota zobowiązań	Data zapłaty
1	2	3	4	5	6
1	240-28	Zwroty zasiłków	132,44 zł	0,00	do 15.01.2018
Razem			132,44 zł	0,00	

Szkoła Podstawowa

Lp.	Nr	Nazwa kontrahenta	Kwota należności	Kwota zobowiązań	Uwagi- data zapłaty
1	2	3	4	5	6
			0	0,00 zł	
Razem				0,00 zł	

Ogółem 240

Lp.		Kwota należności	Kwota zobowiązań	Uwagi
1	Urząd Gminy	0,00	7.358,76	
2	GOPS	132,44	0,00	
3	Szkoła Podstawowa	0,00	0,00	
	Razem	132,44 zł	7.358,76 zł	

KONTO 290 Odpisy aktualizujące należności

Urząd Gminy

Lp.	Nr	Nazwa	Kwota należności	Treść
1	2	3	4	5
1	290	Odpisy aktualizujące UG	40.965,82	
2	290	Odpisy aktualizujące FA i ZA	301.878,23	
Razem			341.555,05 zł	

K O N T O 840 Rezerwy i rozliczenie międzyokresowe przychodów

Urząd Gminy

Lp.	Nr	WN	MA	
1	840	0,00	236.834,00	Subwencja oświatowa na styczeń 2018 r.

W 2017 r. do osób fizycznych zalegających w płatnościach **łącznie zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego** wysłano 250 upomnień na łączną kwotę zobowiązania 46 161,40 zł (upomnienia dotyczyły za zaległości podatkowych za I , II , III , IV ratę 2017 roku).

W rozliczeniu na poszczególne raty przedstawia się to w następująco :

- na I ratę 2017 roku wysłano 30 upomnień na kwotę 6 144,00 zł,
- na II ratę 2017 roku wysłano 76 upomnień na kwotę 15 523,75 zł,
- na III ratę 2017 roku wysłano 82 upomnienia na kwotę 13 264,30 zł,
- na IV ratę 2017 roku wysłano 59 upomnień na kwotę 11 229,35 zł.

Na wystawione upomnienia od osób fizycznych do budżetu gminy do 31.12.2017 roku wpłynęła łącznie kwota 16 326,70 zł.

Do osób prawnych w 2017 roku wysłano siedem upomnień na zaległy podatek od nieruchomości w wysokości 46 676 zł i jedno upomnienie na podatek rolny opiewające na kwotę 30,00 zł.

Do 31 grudnia 2017 r. do Urzędów Skarbowych przekazano 77 tytułów wykonawczych na osoby fizyczne na zaległości w kwocie 23 213,89 zł natomiast na osoby prawne przekazano osiem tytułów w celu wyegzekwowania zaległości w kwocie 46 706,00 zł.

Na wystawione tytuły wpłacono kwotę 7 269,37 zł. Zaległości te zostały ściągnięte przez Urzędy Skarbowe, wpłacone przelewem na konto urzędu przez zobowiązanych oraz uiszczono w kasie Urzędu Gminy.

Do 31 grudnia 2017 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu i Urzędów Skarbowych w Bydgoszczy wysłano cztery zapytania o udzielenie informacji na jakim etapie znajdują się prowadzone postępowanie egzekucyjne. Odpowiedź uzyskaliśmy na trzy wnioski.

W 2017 roku dokonano wpisu hipoteki przymusowej u czterech podatników. W miesiącu lipcu 2017 roku Sąd Rejonowy w Świeciu dokonał wpisu hipoteki przymusowej w celu zabezpieczenia zaległości w kwocie 18 187,40 zł. natomiast w miesiącu listopadzie dokonano wpisu hipoteki przymusowej w kwocie 13 733,00 zł. Zabezpieczenie zaległości podatkowych dotyczy trzech zobowiązanych (w tym jedną osobą jest osoba prawna).

Do osób zalegających w płatnościach **za wodę i ścieki i opłatę abonamentową** w 2017 roku wysłano 126 ponagieł w formie upomnień , wezwań do zapłaty oraz wezwań ostatecznych na łączną kwotę 35 181,82 zł. Na wysłane wezwania wpłacono kwotę 21 700,98 zł.

W miesiącu maju 2017 roku wysłano do pięciu dłużników zawiadomienie o zamontowaniu kryzy natomiast w miesiącu grudniu do czternastu dłużników, w związku z istniejącymi zaległościami w opłacie za wodę, ścieki i abonament. Na wysłane zawiadomienia dwunastu kontrahentów spłaciło w całości i w części istniejące zaległości. Aktualnie trzem dłużnikom dokonano zamknięcia przyłącza wodociągowego.

W 2017 r. do osób fizycznych zalegających w płatnościach za **odpady komunalne** wysłano 279 upomnienia na łączną kwotę 25.808,20 zł (upomnienia dotyczyły zobowiązań za VI ratę 2016 r. oraz I, II, III, IV, V ratę 2017 r.), z tego:

- na ratę VI 2016 r. wysłano 36 upomnień, na kwotę 3.192,00 zł
- na ratę I 2017 r. wysłano 48 upomnień, na kwotę 4.300,00 zł
- na ratę II 2017 r. wysłano 31 upomnień, na kwotę 3.086,60 zł
- na ratę III 2017 r. wysłano 74 upomnienia, na kwotę 6.720,00 zł
- na ratę IV 2017 r. wysłano 30 upomnień, na kwotę 3.050, 00 zł
- na ratę V 2017 r. wysłano 60 upomnień, na kwotę 5.459,60 zł

Za wystawione upomnienia do budżetu gminy do 31.12.2017 roku wpłynęła łącznie kwota 14 638,60 zł z tego:

- za upomnienia na VI ratę 2016 r. wpłynęło zobowiązanie na kwotę 2.592,00 zł
- za upomnienia na I ratę 2017 r. wpłynęło zobowiązanie na kwotę 2.716,00 zł
- za upomnienia na II ratę 2017 r. wpłynęło zobowiązanie na kwotę 1.778,60 zł
- za upomnienia na III ratę 2017 r. wpłynęło zobowiązanie na kwotę 4.014,00 zł
- za upomnienia na IV ratę 2017 r. wpłynęło zobowiązanie na kwotę 1.976,00 zł
- za upomnienia na V ratę 2017 r. wpłynęło zobowiązanie na kwotę 1.562,00 zł

W 2017 r. do Urzędów Skarbowych przekazano 46 tytułów wykonawczych na osoby fizyczne. Kwota zaległości do wyegzekwowania wyniosła 31 751,10 zł. Na wystawione tytuły wykonawcze do 31.12.2017 r. wpłynęła kwota 3 038,63 zł, które zostały wpłacone w kasie Urzędu Gminy, przelewem na konto bankowe Gminy Świekatowo oraz ściągnięte przez poborców skarbowych i komorników sądowych.

7. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2017 rok.

w zł

Lp.	Nazwa inwestycji/inwestor/klasyfikacja	Plan	Wykonanie wydatków
1	Modernizacja drogi Zalesie Królewskie-Lipienica Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	39.300,00 zł	0,00 zł
2	Przebudowa drogi gminnej nr 030814C w miejscowości Świekatowo i Jania Góra ok. 2.187,19 km Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	1.435.000,00 zł	1.426.912,04 zł
3	Poszerzenie drogi Świekatowo - Tuszyny Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	53.123,70 zł	53.123,70 zł
4	Budowa drogi gminnej nr 030811C ,budowa drogi dojazdowej do stadionu sportowego w miejscowości Świekatowo oraz przebudowa drogi gminnej nr 030810 C w miejscowości Stążki Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6057 6059	712.245,95 zł	712.245,95 zł
5	"Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T", dotacja dla powiatu Świeckiego Urząd Gminy Świekatowo 60014 §6300	400.000,00 zł	400 000,00 zł
6	Wykup gruntu / w tym pod drogi i plac zabaw AURA/ Urząd Gminy Świekatowo 70005 § 6050	20.000,00 zł	19.250,38 zł
7	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jania Góra Urząd Gminy Świekatowo 92109§ 6050	102.876,30 zł	102.505,44 zł
8	Zakup namiotów wystawowych FS Jania Góra 4000,00 zł, FS Świekatowo 4500,00 zł, FS Tuszyny 4000,00 zł, Urząd Gminy Świekatowo 92105 § 6060	12.500,00 zł	12.370,05 zł
9	Budowa oświetlenia osiedla za torami w Świekatowie Urząd Gminy Świekatowo 90015 § 6050	55.000,00 zł	3 175,34 zł
10	Budowa nawodnienia stadionu / projekt/ Urząd Gminy Świekatowo 92601 § 6050	4 000,00 zł	0,00 zł
11	Budowa placów i parkingów przy świetlicach z Funduszu Sołeckiego w tym FS Lipienica 3 389,90 zł, FS Lubania-Lipiny 10 351,62 zł FS Małe Łąkie 6 900,00 zł, FS Zalesie Królewskie 8 000,00 zł/Urząd Gminy Świekatowo 92109 § 6050	35.487,71 zł	35.424,00 zł
12	Budowa drogi Szewno- Lipienica / Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	22.000,00 zł	22.000,00 zł
13	Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji/Komenda Wojewódzka Policji/ na zakup alkometru / Urząd Gminy Świekatowo 75404 § 6170	11 685,00 zł	11.685,00 zł
14	Przebudowa drogi gminnej Małe Łąkie - Lubania - Lipiny projekt Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	33 825,00 zł	33.825,00 zł
15	Budowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Świekatowie do Zalesia Królewskiego /część odcinka drogi przez las/Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	20 000,00 zł	15.824,65 zł

16	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej /projekt osiedle za torami w Świekatowie/Urząd Gminy Świekatowo 01010 § 6050	13 043,00 zł	13.042,92 zł
17	Zakup sprzętu pływającego na plażę w Szewnie Urząd Gminy Świekatowo 63095 § 6060	5 000,00 zł	5 000,00 zł
18	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąkie wraz z budową nowej studni głębinowej Urząd Gminy Świekatowo 01010 § 6059	30 000,00 zł	28.977,00 zł
19	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami na odcinku 1+980 do 2+480 w miejscowości Lubania-Lipiny Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	146 000,00 zł	126.537,50 zł
20	Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji/Komenda Wojewódzka Policji/ dofinansowanie zakupu samochodu / Urząd Gminy Świekatowo 75404 § 6170	1.500,00 zł	1.500,00 zł
21	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Świekatowie/ Urząd Gminy Świekatowo 75023 § 6060	9.225,00 zł	9.024,21 zł
22	Budowa placu przy świetlicy w Zalesiu Królewskim / Urząd Gminy Świekatowo 92109 § 6050	25.700,00 zł	25.700,00 zł
	Razem:	3.187.511,66 zł	3.058.123,18 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 95,50 %, wykonanie jest niższe, od 100 %% ponieważ nie została wykonana inwestycja pod poz. nr 1 Modernizacja drogi Zalesie Królewskie-Lipienica Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050 z powodu braku pozyskania wykonawcy oraz poz.9 Budowa oświetlenia osiedla za torami w Świekatowie Urząd Gminy Świekatowo 90015 § 6050, którą rozpoczęto ale zakończenie inwestycji nastąpi w 2018 roku, pod poz.10 Budowa nawodnienia stadionu / projekt/ Urząd Gminy Świekatowo 92601 § 6050 nie zlecono projektu ponieważ oferty przewyższały o 100 % plan wydatku na ten cel.

Na stosunkowo niższą wysokość wskaźnika ma wpływ wykonanie w pozycji nr 2, 15 19 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 :

Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami na odcinku 1+980 do 2+480 w miejscowości Lubania-Lipiny Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050 w kwocie 48.000,00 zł,

Budowę drogi gminnej nr 030811C ,budowa drogi dojazdowej do stadionu sportowego w miejscowości Świekatowo oraz przebudowa drogi gminnej nr 030810 C w miejscowości Stążki Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6057 6059 w kwocie 362.664,86 zł / PROW/,

b) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na Przebudowę drogi gminnej nr 030814C w miejscowości Świekatowo i Jania Góra ok. 2.187,19 km Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050 w kwocie 713.456,00 zł,

c) dotacja z Powiatu Świeckiego na Przebudowa drogi gminnej nr 030814C w miejscowości Świekatowo i Jania Góra ok. 2.187,19 km Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050 w kwocie 400.000,00 zł,

Razem dotacje i inne środki na inwestycje 1.524.120,86 zł.

- d) kredyt komercyjny z BS Świecie na inwestycję "Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T", dotacja dla powiatu Świeckiego Urząd Gminy Świekatowo 60014 §6300 w kwocie 220.000,00 zł i na inwestycje Przebudowa drogi gminnej nr 030814C w miejscowości Świekatowo i Jania Góra ok. 2.187,19 km Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050 w kwocie 306.000,00 zł.
- e) środki własne gminy 1.008.002,32 zł.

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

Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto Uchwałą Rady Gminy nr XX/122/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27.12.2017 r.

W ciągu roku dokonywano bieżąco zmian WPF wynikające ze zmian budżetowych.

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

Kwota długu na koniec 2017 roku była planowana w kwocie 4 939 799,55 zł. Wykonanie długu zrealizowano w wysokości zaplanowanej. Deficyt był planowany w kwocie 400 000,00 zł, który miał być sfinansowany z kredytu w kwocie 400 000,00 zł. Po zmianach budżetowych w ciągu 2017 roku, deficyt podwyższono do kwoty 526.000,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wskazuje nadwyżkę w postaci tzw. wolnych środków w wysokości 407.438,36 zł.

Spląty rat pożyczek i kredytów przebiegały zgodnie z harmonogramami i zostały splacone w wysokości 910.806,26 zł w tym na realizację programów z udziałem środków z UE w kwocie 280.038,16 zł.

Zaciągnięto kredyt na sfinansowanie deficytu w tym na sfinansowanie inwestycji na kwotę 526.000,00 zł oraz kredyt na splatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 227.879,50 zł.

Z tzw. wolnych środków z 2016 roku w kwocie 682.926,76 zł dokonano spląty zobowiązań z lat poprzednich.

Deficyt sfinansowano:

- z kredytu z BS Świecie w kwocie 220 000,00 zł na inwestycję "Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T", dotacja dla powiatu Świeckiego Urząd Gminy Świekatowo 60014 §6300
- z kredytu z BS Świecie w kwocie 306.000,00 zł na inwestycję Przebudowa drogi gminnej nr 030814C w miejscowości Świekatowo i Jania Góra ok. 2.187,19 km Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050

Na splatę zobowiązań z lat poprzednich zaciągnięto kredyt w BS Świecie na kwotę 227.879,50 zł.

Kwota długu w latach 2017-2027 w stosunku do dochodów ogółem kształtuje się w granicach od 28,37 % do 0,79 %. najwyższy wskaźnik przypadał na 2017 rok.

Spląty rat pożyczek i kredytów przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń jest wyższy od planowanych wskaźników w roku 2017 o 1,95 %, w roku 2018 o 0,83 %, w roku 2019 o 2,79 % w latach od 2020-2024 wskaźnik dopuszczalny jest wyższy od planowanego o 3,09 % do 9,98 %, w latach 2025-2027 rezerwa powyżej 10 %.

Spląty rat pożyczek i kredytów przebiegają zgodnie z harmonogramem i oscylują w granicach 0,85 % - 6,21 % (kolumna 9.1) w stosunku do planowanych dochodów bez wyłączeń.

Dopuszczalny wskaźnik wynikający z art.243 ust. 1 jest zgodny z przepisami i oscyluje pomiędzy 6,45 % do 12,65 % (9.5).

Źródłem pokrycia rat spląty zobowiązań w latach 2017-2018 są wolne środki i kredyt na zobowiązania, natomiast w latach 2019-2027 nadwyżka budżetowa.

Według danych na koniec 2017 roku nie występują poważne zagrożenia zmian, co do wielkości dochodów, wydatków czy też wyniku finansowego 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 2017 i w latach 2018-2027.

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 co jest bardzo trudne ze względu na zmiany w podatku vat gdzie gmina po wprowadzeniu prewspółczynnika została pozbawiona odliczeń z podatku od towarów i usług w 88 % i wprowadzenie ustawami dodatkowych obciążeń dla gminy np. opłata dotycząca wód . W wydatkach majątkowych często pierwotnie planowane sumy okazały się niewystarczające co było powodem zwiększenia dochodów w celu sfinansowania zadania. Konsekwencją tych działań będzie zmniejszenie się wolnych środków po zakończeniu 2017 roku.

W trakcie roku 2017 w WPF w zakresie przedsięwzięć wprowadzono zmiany uchwałami Rady Gminy Świekatowo, które dotyczyły głównie limitu nakładów i okresu realizacji przedsięwzięć .

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

1. w wierszu 1.1.2.15 wprowadzono przedsięwzięcie Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąkie wraz z budową nowej studni głębinowej na kwotę 430 000,00 zł z tego w 2017 roku kwotę 30 000,00 zł i 2018 roku kwotę 400 000,00 zł,

2. wiersz 1.3.2.1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie - stacja kolejowa - Drzycim -2017 r., dotacja dla powiatu Świeckiego zmiana dotyczyła nazwy zadania , na którą przyznajemy dotację,

3. w wierszu 1.1.2.16 wprowadzono środki na przedsięwzięcie Budowa drogi w miejscowości Stążki w technologii tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami o długości 6 km w kwocie 146 000,00 zł,

4. w wierszu 1.3.2.8 Modernizacja drogi Zalesie Królewskie – Lipienica zmniejszono środki z kwoty 170 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł to jest o kwotę 110 000,00 zł,

5. dokonano przeniesienia przedsięwzięcia z wydatków na programy współfinansowane środkami unijnymi w kwocie 50 000,00 zł z wiersza 1.1.2.14 Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jania Góra, ponieważ nie otrzymamy dofinansowania zadanie będzie realizowane ze środków własnych i zostaje przesunięte do części załącznika dotyczącego przedsięwzięć pozostałych do wiersza 1.3.2.24,

6. w wierszu 1.3.2.6 Przebudowa drogi gminnej nr 030810C na odcinkach 1+660 do 3+420 z miejscowości Małe Łąkie do miejscowości Lubania-Lipiny dokonano ujednoczenia nazwy i wartości kosztorysowej pomiędzy wykazem inwestycji /poz.14/ i załącznikiem Wykaz przedsięwzięć do WPF i dokonano zwiększenia środków / wg zarządzenia wójta/ o kwotę 3 450,00 zł,

7. w wierszu 1.3.2.17 Przebudowa drogi gminnej nr 030814C w miejscowości Świekatowo i Jania Góra ok. 2.187,19 km zwiększono środki o kwotę 253 000,00 zł,

8. wydatki bieżące wprowadzono wiersz 1.1.1.1 Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 na kwotę 145 637,00 zł w latach 2017- 2026 na wprowadzenie, szkolenia i obsługę elektronicznego obiegu dokumentów w UG, projekt realizowany z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu rok 2017 kwota 890,00 zł, rok 2018 kwota 59 942,00 zł, rok 2019 kwota 2 355,00 zł, rok 2020 kwota 20 142,00 zł, rok 2021 kwota 2 308,00 zł, w latach 2022 do 2026 kwota 60 000,00 zł po 12 000,00 zł na każdy rok;

9. wydatki majątkowe wprowadzono wiersz 1.1.2.16 Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 na kwotę 62 540,00 zł na lata 2018-2019 na zakup infrastruktury do wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów w UG, projekt realizowany z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, rok 2018 kwota 28 000,00 zł, rok 2019 kwota 34 540,00 zł;

10. w wierszu 1.3.2.6 Przebudowa drogi gminnej Małe Łąkie - Lubania - Lipiny projekt o kwotę 15 375,00 zł;

11. w wierszu 1.3.2.24 Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jania Góra, o kwotę 51 876,30 zł;

12. w wierszu 1.3.2.11 Poszerzenie drogi Świekatowo - Tuszyny zmniejszono plan o kwotę 16 876,30 zł.

13. wydatki majątkowe w wierszu 1.1.12.15 Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąkie wraz z budową nowej studni głębinowej w roku 2017 pozostaje bez zmian natomiast w roku 2018 zwiększono plan o kwotę 1 108 810,74 zł / na podstawie projektu nastąpił wzrost wartości kosztorysowej/,

14. wydatki majątkowe w wierszu 1.3.24 Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jania Góra w roku 2017 zwiększono o kwotę 1 000,00 zł;

15. dokonano zmniejszenia w wierszu 1.1.2.1 Budowa drogi gminnej nr 030811C, budowa drogi dojazdowej do stadionu sportowego w miejscowości Świekatowo oraz przebudowa drogi gminnej nr 030810 C w miejscowości Stążki w roku 2017 zmniejszono o kwotę 87 754,05 zł.

W roku 2017 nie wykreślono żadnej pozycji z planu przedsięwzięć, nie została jednak zrealizowana 1 inwestycja Modernizacja drogi Zalesie Królewskie- Lipienica Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 . Realizacja przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących pod nazwą Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 nie została wykonana z przyczyn niezależnych od gminy i została przesunięta przez Urząd Marszałkowski w Toruniu który prowadzi to zadanie na 2018 rok. Pozostałe przedsięwzięcia zrealizowano zgodnie planem.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano na lata 2017-2024 i ujęto w części 1.1.2. w roku 2017 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 2018 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 2017 jak i w latach 2018-2027, jednak w latach 2017-2019 wskaźnik wynikający z art. 243 jest blisko granicy dopuszczalności.

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	13.872,67 zł	12.278,64 zł	Zadanie zrealizowane
2 Zabezpieczone środki własne na projekty planowane do realizacji przez GOPS	5.000,00 zł	0,00	Konkursy na złożenie wniosku nie zostały ogłoszone
3. Projekt Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	890,00 zł	0,00	Zadanie przesunięto na 2018 rok
4.Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąkie wraz z budową nowej studni głębinowej Urząd Gminy Świekatowo 01010 §	30.000,00 zł	28.977,00	Zadanie zrealizowane
5.Budowa drogi gminnej nr 030811C ,budowa drogi dojazdowej do stadionu sportowego w miejscowości Świekatowo oraz przebudowa drogi gminnej nr 030810 C w miejscowości Stążki Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6057 6059	712.245,95 zł	712.245,95	Zadanie zrealizowane
Razem	762.008,62 zł	754.501,59 zł	99,01 %

Z tego wydatki majątkowe poz. 4-5 plan 742.245,95 zł, wykonanie 741.222,95 zł, to jest 99,86 % oraz wydatki bieżące plan 19.762,67 zł, wykonanie 13.278,64 zł tj. 67,19 %. Wskaźnik wykonania planu ogółem wynosi 99,01 %.

10. Składniki majątkowe- środki trwałe.

- a) Na dzień 31 grudnia 2017 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 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5
1	0 – grunty	993 694,32	0,00	993 694,32
2	1 – Budynki, lokale	5 201 771,08	1 580 341,83	3 621 429,25
3	2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 278 071,74	12 075 262,09	18 202 809,65
4	3 – Kotły i maszyny energetyczne	128 947,17	127 326,62	1 620,55
5	4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. Zastosowania	64 151,56	59 546,44	4 605,12
6	5 – Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	172 744,00	165 659,20	7 084,80
7	6 – Urządzenia techniczne	1 317 559,33	1 317 559,33	0,00
8	7 – Środki transportowe	1 898 158,04	1 665 917,83	232 240,21
9	8 – Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	95 535,44	40 319,35	55 216,09
RAZEM		40 .147.632,68	17.031.932,69	23.118.699,99

- b) Środki trwałe w użytkowaniu o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł w ewidencji Urzędu Gminy ich wartość wynosi 727.885,04 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 56.908,78 zł, w związku, z czym wartość na dzień 31.12.2017 r. wynosi 0,00 zł.
- e) mienie komunalne wg ewidencji prowadzonej przez GOPS:

Lp.	Nazwa grupy	Wartość początkowa	Umorzenie, odpis, amortyzacja	Wartość na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5
1	4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zastosowania	3.524,00	3.524,00	0,00
2	8 – Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	5.535,00	5.535,00	0,00
RAZEM		9.059,00	9.059,00	0,00

- f) Środki trwałe w użytkowaniu o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł w ewidencji GOPS ich wartość wynosi 55.275,64 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 2017 r.

Lp.	Nazwa grupy	Wartość początkowa	Umorzenie, odpis, amortyzacja	Wartość na dzień 31.12.2017 r.
1	1-Budynki, lokale	4 503 299,82	1 962 661,89	2 540 637,93
2	2-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	3-Kotły i maszyny energetyczne	549 309,00	516 351,93	32 957,07
4	4-Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego stosowania	97 434,00	95 996,86	1 437,14
5	5-Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	25 334,77	16897,37	8 437,40
6	6-Urządzenia techniczne	33 981,50	31 936,63	2 044,87
7	7-Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie	67 059,85	46 969,25	20 090,60
8	Razem	5 276 418,94	2 670 813,93	2 605 605,01

i) Środki trwałe w użytkowaniu o wartości do 3 500,00 zł wynoszą 594 620,25 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Świekatowo	576 158,69
Oddziały zerowe Świekatowo	18 461,56

j) Księgozbiory w Szkole Podstawowej w Świekatowie wynoszą 168 399,39 zł.

k) Zapasy materiałowe magazynu żywności – oddziały przedszkolne wynoszą 1 988,95 zł, a magazynu opałowego (węgiel, słoma i miął węglowy) 8 838,01 zł.

l) Wartości niematerialne i prawne w SP Świekatowo wynoszą: 22 843,47 zł.

W okresie od dnia 01.01.2017 r. do 31.12. 2017 r.:

Majątek Urzędu Gminy w Świekatowie:

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

Zakup rowerów wodnych przyjętych przez inwestycje	5.000,00
Droga Szewno - Lipienica	22.000,00
Odcinek sieci wodociągowej o dł. 220 m (wymiana rur azbestowych) w ramach przebudowy drogi gminnej nr 030811C w ul. Sportowej w m. Świekatowo	45.000,01
Droga gminna nr 030811C w m. Świekatowo (na działce nr 273 o dł. 236 m, ul. Sportowa)	200.839,06
Droga dojazdowa do stadionu w m. Świekatowo (na działce nr 251/2 o dł .140m)	84.229,41
Droga gminna nr 030810C w m. Stążki	316.426,96
Parking przy stadionie sportowym w m. Świekatowo	77.237,51
Namiot zakupiony na potrzeby sołectwa Świekatowo	4.491,53
Poszerzenie drogi do Tuszyn	127.883,10
Namiot zakupiony na potrzeby sołectwa Tuszyny	3.939,26
Namiot zakupiony na potrzeby sołectwa Jania Góra	3.939,26
Droga gminna nr 030804C w m. Świekatowo i Jania Góra o długości 2186 m	1.444.132,04
Grunty przyjęte nieodpłatnie w ramach zamiany działek	258,00
Kserokopiarka zakupiona na potrzeby Urzędu Gminy	9.024,21
Docieplenie ścian zewnętrznych budynku raz częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Janiej Górze	102.505,44

Nieodpłatnie przekazane urządzenia wodociągowe oraz kanalizacyjne	42.000,00
Zakup działki nr 316/4 z przeznaczeniem na plac zabaw w m. Świekatowo	19.250,38
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej z kostki betonowej na działce nr 58/16 w m. Małe Łąkie	19.316,00
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej z kostki betonowej na działce nr 28/19 w m. Lubania-Lipiny	12.300,00
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej z kostki betonowej na działce nr 313 w m. Zalesie Królewskie	47.508,00
Razem	2.587.280,17

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

Rowery wodne – pozostałe środki trwałe przyjęte przez inwestycję (przesięgowanie ze środków trwałych)	5.000,00
Grunty przekazane nieodpłatnie w ramach zamiany działek	258,00
Sprzedaż działki w m. Małe Łąkie	32.630,00
Razem	37.888,00

Stan mienia ogółem w zł:

Na dzień 31.12.2016 r. wynosił:	42.898.814,45
Zwiększenia:	2.587.280,17
Zmniejszenia:	37.888,00
Na dzień 31.12.2017 r.	45.448.206,62

11. Zadłużenie i spłaty na dzień 31.12.2017rok

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	20.000,00
2	134-1-4	Kredyt BOŚ nr 27/09/2007/1027/F/INW	0,00
3	134-1-6	Kredyt BS Świecie nr 427/13/III/B/2010 (342/06/08/10)	531.047,32
4	134-1-7	Kredyt BS Świecie nr 363/6/III/B/2011	252.834,41
5	134-1-8	Kredyt BS Świecie nr 227/7/III/B/2012	419.134,26
6	134-1-9	Kredyt BS Świecie nr 309/13/III/B/2013	270.000,00
7	134-1-10	Kredyt BS Bydgoszcz nr UM75/2014/006	501.000,00
8	134-1-11	Kredyt BS Świecie nr 263/23/III/B/2015	853.644,00
9	134-2-1	Kredyt BS Świecie nr 516/2/III/B/2009	102.541,16
10	134-1-12	Kredyt BS Świecie nr 285/18/III/B/2016	331.000,00
11	134-1-13	Kredyt BS Świecie nr 285/18/III/B/2016	753.879,50
Razem			4.035.080,65

K O N T O 260- pożyczki

Lp.	Nr	Nazwa	Kwota zobowiązań w zł
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	0,00
3	260-1-4	Pożyczka nr PB11040/OA z WFOŚiGW Toruń	33.600,00
4	260-1-5	Pożyczka nr PB11039/GW-su z WFOŚiGW Toruń	24.000,00
5	260-1-6	Pożyczka nr PB14068/GW-wo z WFOŚiGW w Toruniu	63.159,00
6	260-1-7	Pożyczka nr PB12015 SUW z WFOŚiGW Toruń	175.000,00
7	260-1-8	Pożyczka nr PB12021 z WFOŚiGW Toruń	154.432,00
8	260-1-9	Pożyczka PB13029/OW-kk WFOŚiGW w Toruniu	54.550,00
9	260-1-10	Pożyczka PB15061/OW-in WFOŚiGW w Toruniu	64 800,00
10	260-3-1	Pożyczka nr 19/2012 EFRWP Warszawa	0,00

11	260-3-2	Pożyczka nr 53/2013 EFRWP Warszawa	115.000,00
12	260-3-3	Pożyczka PB14044/OA-wnc WFOŚiGW w Toruniu	62.825,00
13	260-3-4	Pożyczka nr 18/2015 EFRWP Warszawa	82.352,90
		Razem	904.718,90

Razem zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów 4.939.799,55 zł.							
2a) Spłaty pożyczek realizowanych przez gminę Świekatowo.							
Lp	Nr uchwały RG i data	Nr umowy z dnia cel	Kwota przyznana pożyczki	Rok	Wielkość spłaty wg umów	Realizacja spłat	Pozostało 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
				2011	31 920,00 zł	31 920,00 zł	163 798,16 zł
				2012	23 840,00 zł	23 840,00 zł	139 958,16 zł
				2013	23 840,00 zł	23 840,00 zł	116 118,16 zł
				2014	23 840,00 zł	23 840,00 zł	92 278,16 zł
				2015	23 840,00 zł	23 840,00 zł	68438,16 zł
				2016	23 840,00 zł	23840,00 zł	44598,16 zł
RAZEM			195 718,16 zł		195 718,16 zł	195 718,16 zł	0,00 zł
2		PB 11040/OA-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
				2012	8 400,00 zł	8 400,00 zł	201 600,00 zł
				2013	33 600,00 zł	33 600,00 zł	168 000,00 zł
				2014	33 600,00 zł	33 600,00 zł	134 400,00 zł
				2015	33 600,00 zł	33 600,00 zł	100 800,00 zł
				2016	33 600,00 zł	33 600,00 zł	67 200,00 zł
				2017	33 600,00 zł	33.600,00 zł	33.600,00 zł
RAZEM			210 000,00 zł		210 000,00 zł	175400,00 zł	33.600,00 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
				2012	6 000,00 zł	6 000,00 zł	144 000,00 zł
				2013	24 000,00 zł	24 000,00 zł	120 000,00 zł
				2014	24 000,00 zł	24 000,00 zł	96 000,00 zł
				2015	24 000,00 zł	24 000,00 zł	72000,00 zł
				2016	24 000,00 zł	24000,00 zł	48 000,00 zł
				2017	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24000,00 zł
RAZEM			150 000,00 zł		150 000,00 zł	126 000,00 zł	24 000,00 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
				2013	0,00 zł	0,00 zł	541 300,00 zł
				2014	0,00 zł	0,00 zł	541 300,00 zł
				2015	34 652,00 zł	34 652,00 zł	505 648,00 zł
				2016	88 608,00 zł	88 608,00 zł	418 040,00 zł
				2017	88 608,00 zł	88 608,00	329.432,00 zł
				2018	88 608,00 zł		

				2019	88 608,00 zł		
				2020	128 608,00 zł		
				2021	63 608,00 zł		
RAZEM			541 300,00 zł		581 300,00 zł	211.868,00 zł	329.432,00 zł
5		Pożyczka nr 19/2012 EFRWP Warszawa	100 000,00 zł	2012	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
				2013	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
				2014	25 000,00 zł	25 000,00 zł	75 000,00 zł
				2015	25 000,00 zł	25 000,00 zł	50 000,00 zł
				2016	25 000,00 zł	25000,0 zł	25000,00 zł
				2017	25 000,00 zł		
RAZEM			100 000,00 zł		100 000,00 zł	75 000,00 zł	25 000,00 zł
6		WFOŚiGW Toruń – Przydomowe oczyszczalnię PB 13029	50000 - ROK 2013 50000 - ROK 2014	2013	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
				2014	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
				2015	9 090,00 zł	9 090,00 zł	90 910,00 zł
				2016	18 180,00 zł	18 180,00 zł	72 730,00 zł
				2017	18 180,00 zł	18 180,00 zł	54.550,00 zł
				2018	18 180,00 zł		
				2019	18 180,00 zł		
				2020	18 190,00 zł		
RAZEM			50000 - ROK 2013 50000 - ROK 2014		100 000,00 zł	45.450,00 zł	54.550,00 zł
7		Fundusz Warszawa – Droga Jania Góra	305 000,00 zł	2013	0,00 zł	0,00 zł	305 000,00 zł
				2014	10 000,00 zł	10 000,00 zł	295 000,00 zł
				2015	60 000,00 zł	60 000,00 zł	235 000,00 zł
				2016	60 000,00 zł	60000,00 zł	175000,00 zł
				2017	60 000,00 zł	60.000,00 zł	115.000,00 zł
				2018	115 000,00 zł		
RAZEM			305 000,00 zł		305 000,00 zł	190.000,00 zł	115 000,00 zł
8	PB14044/OA -wne	Przebudowa i rozbudowa oraz wyposażenie budynku komunalnego zlokalizowanego na działce nr 280/7 w obrębie geodezyjnym Świekatowo w miejscowości Świekatowo	89 000,00 zł	2014	0,00 zł	0,00 zł	89 000,00 zł
				2015	0,00 zł	0,00 zł	89 000,00 zł
				2016	5 235,00 zł	5235,00 zł	83765,00 zł
				2017	20 940,00 zł	20.940,00 zł	62.825,00 zł
				2018	20 940,00 zł		
				2019	20 940,00 zł		
				2020	20 945,00 zł		
RAZEM			89 000,00 zł		89 000,00 zł	26.175,00 zł	62.825,00 zł
9		WFOŚiGW - Wodociąg Świekatowo 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
				2015	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
				2016	15 789,00 zł	15789,00 zł	84211,00 zł
				2017	21 052,00 zł	21.052,00 zł	63.159,00 zł
				2018	21 052,00 zł		
				2019	21 052,00 zł		
				2020	21 055,00 zł		
RAZEM			100 000,00 zł		100 000,00 zł	36.841,00 zł	63.159,00 zł
10		EFRWP umowa nr 18/2015 z dn. 29.07.2015 r. Przebudowa drogi gminnej nr 030819 C w m. Świekatowo w ul. Żwirowej	140 000,00 zł	2015		0,00 zł	140 000,00 zł
				2016	24 705,94 zł	24705,94	115294,06 zł
				2017	32 941,16 zł	32.941,16	82.352,90 zł
				2018	32 941,16 zł		
				2019	32 941,16 zł		

		o długości 891,34 m w ramach NPPDL		2020	16 470,58 zł		
RAZEM			140 000,00 zł		140 000,00 zł	57647,10 zł	82.352,90 zł
11		WFOŚiGW PB15006 z dn. 07.05.2015 r. Zakup koparko- ładowarki do przemieszczania i załadunku osadów pościekowych na terenie gminy Świekatowo	75 000,00 zł	2015	0,00 zł	0,00 zł	75 000,00 zł
				2016	0,00 zł	0,00 zł	
				2017	0,00 zł	0,00 zł	
				2018	7 758,00 zł		
				2019	10 344,00 zł		
				2020	10 344,00 zł		
				2021	10 344,00 zł		
				2022	10 344,00 zł		
				2023	10 344,00 zł		
				2024	10 344,00 zł		
				2025	5 178,00 zł		
RAZEM			75 000,00 zł		75 000,00 zł	0,00 zł	75 000,00 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
				2017	0,00 zł	0,00	
				2018	8 936,00 zł		
				2019	8 936,00 zł		
				2020	8 936,00 zł		
				2021	8 936,00 zł		
				2022	8 936,00 zł		
				2023	8 936,00 zł		
				2024	8 936,00 zł		
				2025	8 936,00 zł		
RAZEM			64 800,00 zł		64 800,00 zł	0,00	64 800,00 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
1.	NR XXVIII/140/ 09 RG ŚWIEKATO W0 Z DNIA 15 CZERWC A 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
				2010	10 000,00 zł	10 000,00 zł	492 541,16 zł
				2011	40 000,00 zł	40 000,00 zł	452 541,16 zł
				2012	40 000,00 zł	40 000,00 zł	412 541,16 zł
				2013	70 000,00 zł	70 000,00 zł	342 541,16 zł
				2014	70 000,00 zł	70 000,00 zł	272 541,16 zł
				2015	60 000,00 zł	60 000,00 zł	212 541,16 zł
				2016	60 000,00 zł	60 000,00 zł	152541,16 zł
				2017	50 000,00 zł	50.000,00 zł	102.541,16 zł
				2018	50 000,00 zł		
				2019	52 541,16 zł		
RAZEM			502 541,16 zł		502 541,16 zł	400.000,00 zł	102 541,16 zł

2.	VII/37/07 z dnia 25.05.2007 R. umowa nr 27/09/2007/1 027/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
				2008	30 000,00 zł	30 000,00 zł	659 320,93 zł
				2009	50 000,00 zł	50 000,00 zł	609 320,93 zł
				2010	50 000,00 zł	50 000,00 zł	559 320,93 zł
				2011	60 000,00 zł	60 000,00 zł	499 320,93 zł
				2012	78 000,00 zł	78 000,00 zł	421 320,93 zł
				2013	88 000,00 zł	88 000,00 zł	333 320,93 zł
				2014	88 000,00 zł	88 000,00 zł	245 320,93 zł
				2015	88 000,00 zł	88 000,00 zł	157 320,93 zł
				2016	88 000,00 zł	88 000,00 zł	69 320,93 zł
				2017	69 320,93 zł	69.320,93	0,00
RAZEM			689 320,93 zł		689 320,93 zł	689 320,93 zł	0,00 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 Świątkowie	243 000,00 zł	2009	4 000,00 zł	4 000,00 zł	239 000,00 zł
				2010	19 000,00 zł	19 000,00 zł	220 000,00 zł
				2011	20 000,00 zł	20 000,00 zł	200 000,00 zł
				2012	30 000,00 zł	30 000,00 zł	170 000,00 zł
				2013	30 000,00 zł	30 000,00 zł	140 000,00 zł
				2014	30 000,00 zł	30 000,00 zł	110 000,00 zł
				2015	30 000,00 zł	30 000,00 zł	80 000,00 zł
				2016	30 000,00 zł	30 000,00 zł	50 000,00 zł
				2017	30 000,00 zł	30.000,00 zł	20.000,00 zł
				2018	20 000,00 zł		
RAZEM			243 000,00 zł		243 000,00 zł	223 000,00 zł	20 000,00 zł
4	Umowa nr 342/06/08/10 z dn.24.09.20 10 r.	Przebudowa drogi gminnej nr 030819 C w m. Świątkowo	74 975,66 zł	2010	0,00 zł	0,00 zł	1 191 047,32 zł
		Modernizacja ul. Wojska Polskiego w Świątkowie wraz z chodnikiem	314 000,00 zł	2011	40 000,00 zł	40 000,00 zł	1 151 047,32 zł
				2012	40 000,00 zł	40 000,00 zł	1 111 047,32 zł
				2013	40 000,00 zł	40 000,00 zł	1 071 047,32 zł
				2014	100 000,00 zł	100 000,00 zł	971 047,32 zł
		Budowa stadionu sportowego z parkingiem, drogami dojazdowymi i budynkiem zaplecza sportowego	802 071,66 zł	2015	100 000,00 zł	100 000,00 zł	871 047,32 zł
				2016	100 000,00 zł	100 000,00	771 047,32 zł
				2017	240 000,00 zł	240 000,00 zł	531.047,32 zł
				2018	300 000,00 zł		
				2019	231 047,32 zł		
RAZEM			1 191 047,32 zł		1 191 047,32 zł	660 000,00 zł	531 047,32 zł
5	363/6/III/B/2 011 z dnia 06.10.2011 r.	Modernizacja drogi ul. Kamienna dł.0,5 km/od strony	432 834,41 zł	2011	0,00 zł	0,00 zł	432 834,41 zł

		m. Zalesie Królewskie/ Przebudowa drogi gminnej nr 030819 C we wsi Świekatowo 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 łącznej 1.289,32 mb		2012	12 000,00 zł	12 000,00 zł	420 834,41 zł
				2013	28 000,00 zł	28 000,00 zł	392 834,41 zł
				2014	30 000,00 zł	30 000,00 zł	362 834,41 zł
				2015	30 000,00 zł	30 000,00 zł	332 834,41 zł
				2016	40 000,00 zł	40 000,00 zł	292 834,41 zł
				2017	40 000,00 zł	40.000,00 zł	252.834,41 zł
				2018	60 000,00 zł		
				2019	110 000,00 zł		
				2020	82 834,41 zł		
RAZEM			432 834,41 zł		432 834,41 zł	180 000,00 zł	252 834,41 zł
6	Kredyt BS Świecie nr 227/7/III/B/2012		483 134,26 zł	2012	0,00 zł	0,00 zł	483 134,26 zł
				2013	10 000,00 zł	10 000,00 zł	473 134,26 zł
				2014	10 000,00 zł	10 000,00 zł	463 134,26 zł
				2015	10 000,00 zł	10 000,00 zł	453 134,26 zł
				2016	10 000,00 zł	10 000,00 zł	443 134,26 zł
				2017	24 000,00 zł	24.000,00 zł	419.134,26 zł
				2018	55 000,00 zł		
				2019	112 000,00 zł		
				2020	112 000,00 zł		
				2021	140 134,26 zł		
RAZEM			483 134,26 zł		483 134,26 zł	64. 000,00 zł	419.134,26 zł
7	Kredyt BS Świecie nr 309/13/III/B/2013	Rozbudowa Ośrodka zdrowia	290 000,00 zł	2013	0,00 zł	0,00 zł	290 000,00 zł
				2014	5 000,00 zł	5 000,00 zł	285 000,00 zł
				2015	5 000,00 zł	5 000,00 zł	280 000,00 zł
				2016	5 000,00 zł	5 000,00 zł	275 000,00 zł
				2017	5 000,00 zł	5 000,00 zł	270.000,00 zł
				2018	10 000,00 zł		
				2019	20 000,00 zł		
				2020	105 000,00 zł		
				2021	105 000,00 zł		
				2022	30 000,00 zł		
RAZEM			290 000,00 zł		290 000,00 zł	20.000,00 zł	270.000,00 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	630 000,00 zł	2014	0,00 zł	0,00 zł	630 000,00 zł
				2015	11 460,00 zł	11 460,00 zł	618 540,00 zł
				2016	60 540,00 zł	60 540,00 zł	558 000,00 zł
				2017	57 000,00 zł	57.000,00 zł	501.000,00 zł

		3/Przebudowa i rozbudowa oraz wyposażenie budynku komunalnego w miejscowości Świekatowo		2018	57 000,00 zł		
				2019	57 000,00 zł		
				2020	57 000,00 zł		
				2021	126 500,00 zł		
				2022	126 500,00 zł		
				2023	77 000,00 zł		
RAZEM			630 000,00 zł		630 000,00 zł	129.000,00 zł	501.000,00 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	2015	0,00 zł	0,00 zł	881 000,00 zł
				2016	7 356,00 zł	7 356,00 zł	873 644,00 zł
				2017	20 000,00 zł	20.000,00 zł	853.644,00 zł
				2018	20 000,00 zł		
				2019	40 000,00 zł		
				2020	148 000,00 zł		
				2021	200 000,00 zł		
				2022	228 000,00 zł		
				2023	120 000,00 zł		
				2024	80 000,00 zł		
				2025	17 644,00 zł		
RAZEM			881 000,00 zł		881 000,00 zł	7 356,00 zł	853 644,00 zł
10	Kredyt BS Świecie285/18/III B/2016	przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.117 566,01 zł Przebudowa dróg powiatowych nr 1279 C Bukowiec - Przysiersk dotacja dla powiatu Świeckiego 220 000,00 zł	337 566,01 zł	2016	0,00		337 566,01 zł
				2017	6 566,01 zł	6.566,01 zł	331.000,00 zł
				2018	9000,0 zł		
				2019	30 000,00 zł		
				2020	30 000,00 zł		
				2021	40 00,00 zł		
				2022	40 00,00 zł		
				2023	45 000,00 zł		
				2024	45 000,00 zł		
				2025	50 000,00 zł		
				2026	42 000,00 zł		
RAZEM			337 566,01 zł		337566,01 zł	6.566,01 zł	331.000,00 zł
11	Kredyt BS Świecie 186/15/III/B/2017	przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 227.879,50 zł na zadania inwestycyjne drogowe 526.000,00 zł	753.879,50 zł	2017	753.879,50 zł	0,00	753.879,50 zł
				2018	806,26 zł		
				2019	23.073,24 zł		
				2020	24.000,00 zł		
				2021	24.000,00 zł		

				2022	24.000,00 zł		
				2023	58.000,00 zł		
				2024	150.000,00 zł		
				2025	150.000,00 zł		
				2026	150.000,00 zł		
				2027	150.000,00 zł		
RAZEM			753.879,50 zł		753.879,50 zł	0,00	753.879,50 zł

12. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

LP	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			7 700,00		7 700,00
2	75075 § 2360	Wydawanie biuletynu			7 700,00		7 700,00
3	75075 § 2360	Współorganizacja obchodów Dni Świątkowa			2 000,00		2 000,00
4	75075 § 2360	Promocja Gminy Świątkowo			2 000,00		2 000,00
5	75075 § 2360	Organizacja festynu „Festiwal chleba w Janiej Górze”			2 000,00		2 000,00
6	85154 § 2330	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Program Niebieska Linia			177,95	177,95	
7	85395 § 2360	Stwarzanie warunków dla osób niepełnosprawnych			1 800,00		1 800,00
8	92195 § 2360	Upowszechnianie muzyki i promocja Gminy Świątkowo			30 000,00		30 000,00
9	92116 § 2480	Dotacja dla instytucji kultury GBP		150 000,00		150 000,00	
10	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świątkowo „Z piłką ręczną za pan brat ”			17 500,00		17 500,00
11	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świątkowo/piłka nożna seniorów 34 500,00 zł , piłka nożna młodzieżowa 33 000,00 zł/			67 500,00		67 500,00

12	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo /szachy/			7 500,00		7 500,00
13	72095 § 2710	Dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania bieżącego/ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych			6.747,14	6.747,14	
14	75478 § 2710	Dotacja dla gminy Kęsowo na zadanie bieżące - wydatki OSP na usuwanie skutków nawałnic na terenie Gminy Kęsowo.			2.000,00	2.000,00	
15	80178§ 2710	Dotacja dla gminy Sośno na zadanie bieżące - usuwanie skutków nawałnic w placówkach oświatowych			2.000,00	2.000,00	
16	80178§ 2710	Dotacja dla gminy Gostycyn na zadanie bieżące - usuwanie skutków nawałnic w placówkach oświatowych			2.000,00	2.000,00	
			0,00	150 000,00	158.625,09	162.925,09	145 700,00

Razem plan wynosił 308.650,00 zł natomiast wykonanie 308.625,09 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 162.925,09 zł, wydatki z tytułu dotacji celowych na zadania własne gminy dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych zrealizowano w kwocie 145.700,00 zł. Wydatki dokonywane z dotacji były zgodne z umowami zawartymi na poszczególne zadania i zostały wykonane w sposób prawidłowy.

13. SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIEKATOWIE ZA 2017 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 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

5. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu programu komputerowego Księga Handlowa. 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 2017 roku zamknęła się wynikiem ujemnym – stratą w wysokości 550,00 zł.

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
PRZYCHODY	160 500,00	159 861,22
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1.01.2017r	0,00	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świekatowo	150000,00	150000,00
Dotacja z MKiDN	3475,00	3475,00
Dotacje inne	4575,00	4575,00
Pozostałe przychody	2000,00	1811,22
KOSZTY	160 500,00	160 411,22
Wynagrodzenia	90700,00	90679,11
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	19155,00	19154,34
Wynagrodzenia bezosobowe	3068,00	3068,00
Zużycie materiałów wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe i druki, prenumerata czasopism, nagrody konkursowe, materiały do prowadzenia warsztatów, wyposażenie, itp.)	10500,00	10466,70
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8775,00	8773,59
Zakup energii	2040,00	2038,87
Zakup usług remontowych	220,00	220,00
Zakup usług pozostałych (w tym: czynsz za wynajem lokalu, prowizje bankowe, itp)	18585,00	18563,91
Zakup usług internetowych	537,00	530,30
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	710,00	707,91
Podróże służbowe krajowe	1460,00	1450,97
Różne opłaty i składki	600,00	589,50
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 380,00	2371,32
Akcesoria komputerowe, programy, licencje	1670,00	1698,63
Koszty finansowe	100,00	98,07

1	Wynagrodzenia	9 0679,11
	w tym:	
	- wynagrodzenie osobowe pracowników	8 4032,11

	- nagrody roczne	6647,00
	- nagroda jubileuszowa	0,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 154,34
	W tym:	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	16 932,68
	- składki na Fundusz Pracy	2221,66
3	Wynagrodzenia bezosobowe	3 068,00
	w tym:	1500,00
	- umowa zlecenie w ramach dotacji „Działaj Lokalnie X”	768,00
	- umowa zlecenie sprzątanie	800,00
	- umowy zlecenie i o dzieło w ramach działalności kulturalnej	
4	Zakup materiałów i wyposażenia	10 466,70
	w tym:	
	- zakup materiałów biurowych(w tym tonery)	729,85
	- zakup materiałów gospodarczych	84,85
	- zakup wyposażenia	3 540,00
	- materiały do prowadzenia warsztatów, nagrody w konkursach działalność kulturalna	1 023,63
	- prenumerata czasopism	496,27
	- zakup materiałów i wyposażenia w ramach dotacji „Działaj Lokalnie X”	3 453,51
	- zakup materiałów-wkład własny do projektu „Działaj Lokalnie X”	378,51
	- pozostałe (znaczki, woda, kubki i inne)	760,08
5	Zakup pomocy naukowych i książek	8 773,59
	w tym:	
	- zakup z dotacji MKiDN	3475,00
	- zakup ze środków własnych	5298,59
6	Zakup energii	2038,87
7	Zakup usług remontowych - wykonano naprawę komputerów	220,00
8	Zakup usług pozostałych	18 563,91
	w tym:	
	- czynsz za wynajem lokalu	14 637,00
	- usługi bankowe	684,40
	- usługi w ramach działalności kulturalnej	246,00
	- opłata za stronę internetową	350,00
	- opłata za ścieki	119,06
	- podpis elektroniczny	202,94
	- oprawa gazet	369,00
	- badania lekarskie	201,50
	- przegląd i konserwacja gaśnic	110,00
	- pozostałe	1 644,01
9	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	530,30
10	Oplaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	707,91
11	Różne opłaty i składki (składki LGD, ubezpieczenie wyposażenia)	589,50
12	Podróże służbowe krajowe (wydano 23 poleceń wyjazdu służbowego)	1 450,97
13	Odpisy na ZFŚS	2 371,32
14	Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	1 698,93
15	Koszty finansowe	98,07

Plan dochodów zrealizowano w 99,6% a plan kosztów w 99,94%.

Rachunek bieżący GBP na dzień 31.12.2017r. wykazuje saldo w wysokości 0zł i jest ono zgodne z wyciągiem bankowym.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 roku wynoszą 0,00 zł;

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2017 roku wynoszą 550,00 zł;

Należności wymagalne i niewymagalne na dzień 31.12.2017 roku wynoszą 0,00 zł.

Rozliczenie źródeł finansowania

1. Dotacja podmiotowa z Gminy – 150000,00zł - wykorzystano – 150.000,00zł;
2. Dotacja z MKiDN – 3475,00zł - wykorzystano – 3475,00zł;
3. Dotacja „Działaj Lokalnie X” – 4575,00zł - wykorzystano – 4575,00zł;
4. Pozostałe przychody (dochody własne) – 1822,37 - wykorzystano – 1811,22zł. Niewykorzystane środki (z tyt. odsetek bankowych) w wysokości 11,15zł w dniu 31.12.2017r. przekazano na rachunek bankowy Gminy Świąkatowo.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ZA 2017 ROK

I. Gminna Biblioteka Publiczna w Świąkatowie posiada tylko zobowiązania niewymagalne w wysokości 550,00zł – z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych.

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 2017 rok.

3. Zysków oraz strat nadzwyczajnych nie wykazano.

III. Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2017r 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 123046,48zł

- środków trwałych (wartość do 3500,00zł) o wartości 74902,53zł

- wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 20417,42zł.

V. 1. Zarejestrowano 626 czytelników w tym 149 poniżej 15 roku życia.

2. Wypożyczono: 7177 książek: (4474 beletrystyka dla dorosłych, 2157 pozycji dla dzieci i młodzieży, 546 z innych działów) oraz 172 dokumentów audiowizualnych (w tym 116 audiobooków).

Na miejscu udostępniono 419 książek i 388 czasopism

3. Odwiedziny w bibliotece – odnotowano 9852 wizyty

z czego:

- dotyczące wypożyczeń - 5223

- czytelnię biblioteczną odwiedziono 2653 razy;

- wizyty w Centrum Kształcenia (pracownia komputerowa) 1386 razy;

- punkt ksero w bibliotece odnotował 590 wizyt.

4. Biblioteka zorganizowała 34 zajęcia/impresy, w których udział wzięli 1227osoby.

5. Biblioteka realizowała w 2017 roku 2 projekty.

Obsługa czytelnicza specjalnych grup czytelniczych.

- Ilość osób niepełnosprawnych korzystających z biblioteki - 17, seniorzy – 60 osób

VI. 1. **Zakup materiałów bibliotecznych**

Księgozbiór GBP w Świąkatowie w woluminach, stan na 31.12.2017r. – 12840.

W 2017 roku księgozbiór powiększono o 1120 woluminów o wartości 15594,66zł w tym:

- zakupiono 252 woluminów książek ze środków własnych o wartości 5297,59 zł;

- 212 woluminów zakupiono z dotacji MKiDN za kwotę 3174,07zł;

- otrzymano w darze 656 woluminów o wartości 7123,00zł.

2. **Struktura wpływów:** beletrystyka dla dorosłych 490 wol. (43,75%), dla dzieci i młodzieży 356 wol. (31,79%), pozostałe działy 274 wol. (24,46%) to literatura popularno-naukowa.

3. **Zbiory specjalne** (inwentarz multimedialny) liczy obecnie 230 pozycji o wartości 1820,43zł – w 2017 roku przybyło 50 woluminów o wartości 432,93zł z czego:

- 1 wolumin zakupiono ze środków własnych za kwotę 1,00zł;
- 14 woluminów zakupiono z dotacji MKiDN o wartości 300,93zł
- 35 woluminów o wartości 131,00zł otrzymano w darze.

4. **Prenumerata czasopism** – 8 tytułów (4 z nich otrzymywane są nieodpłatnie).

W 2017 przeprowadzono selekcja księgozbioru. Ubytkowano 955 wol. o wartości 377,11zł.

VII. CENTRUM KSZTAŁCENIA mieszczące się w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej udostępnia użytkownikom 7 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.

GBP w Świekatowie jest organizatorem (z ramienia gminy Świekatowo) **Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG w Bydgoszczy Filia w Świekatowie**. Lista słuchaczy w roku akademickim 2016/2017 - 50 osób, w roku akademickim 2017/2018 – 35 osób. W okresie styczeń – czerwiec 2017 odbyło się 12 oraz przeprowadzono 3 ankiety. W okresie październik – grudzień 2017 odbyło się 5 wykładów, Pracownicy Biblioteki odpowiadają za rekrutację słuchaczy, kampanię informacyjną, przygotowują świetlicę do wykładów. Dodatkowe działania dla studentów UTW opisano jako osobne punkty sprawozdania.

13-01-2017r., Zebranie z członkami Mażorettek, ilość uczestników 28. Zebranie miało na celu podjęcie decyzji organizacyjnych co do funkcjonowania zespołu. Dzięki dofinansowaniu z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Mażoretki nadal będą miały instruktora, jednak warsztaty już nie mogą odbywać się w Bibliotece, bo dziewczęta do ćwiczenia nowych układów potrzebują dużo miejsca. Zespół przenieś się z ćwiczeniami do Sali w Gimnazjum. Ważnym jest też to, że od nowego roku zespół Mażorettek nie będzie już funkcjonował przy GBP w Świekatowie a wejdzie w skład Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Świekatowie (dla uzupełnienia dodam, że w 2016 roku Biblioteka pozyskała fundusze z Działaj Lokalnie IX na reaktywację zespołu Mażotertek. Grupa liczyła wówczas 14 osób i do grudnia 2016 działa przy Bibliotece)

24-01-2017 Wyjazd do bydgoskiego Multikina na film „**Ukryte piękno**”. Ilość uczestników **46 osób**.

Ferie w bibliotece. Ilość uczestników 23 osoby. Zajęcia prowadzone przez Panie Sylwię i Dorotę Dembińską dotyczyły następujących tematów:

- Świecek żelowe – **6 luty 2017** r. (samodzielne wykonanie);
- Papier czerpany – **7 luty 2017** r. (samodzielne wykonanie);
- Nauka na wesoło – **9 luty 2017** r. (chemia i fizyka w kuchni – eksperymenty naukowe);
- Robotyka – **10 luty 2017** r. (zasady działania i programowanie).

Każde z tych zajęć trwało minimum 2 godziny zegarowe.

28 lutego 2017 Wyjazd do Multikina w Bydgoszczy na film „**Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej**”. Ilość uczestników **79 osób**.

8-03-2017 r. Loteria dla Pań z okazji Dnia Kobiet. Ilość uczestników 20 osób. Biblioteka zorganizowała loterię dla pierwszych dwudziestu Pań, które nas odwiedziły 8 marca. Wśród nagród były kubki, książki, ozdoby wielkanocne itp. Wszystkie nagrody trafiły do zwycięzców jeszcze przed godziną 13:00.

10 marca 2017 r. Spotkanie z podróżnikami. Ilość uczestników 15 osób. Natalia Krzywoszyńska i Kamil Rzeźnikowski opowiadali nam o swojej wyprawie do Peru.

21-03-2017 r. Warsztaty wizażu – makijaż odmładzający. Ilość uczestników 15 osób. Warsztaty zorganizowane głównie dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale nie tylko. Prowadzący Joanna Kogut.

8-04-2017 r. Wyjazd na Jarmark Wielkanocny do Przysieka. Ilość uczestników 14 osób. Już od kilku lat biblioteka jest organizatorem wyjazdów dla dorosłych na jarmarki do Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przysieku.

11-04-2017 r. Rozstrzygnięcie Konkursu Wielkanocnego na najładniejszą pisanekę. W konkursie wzięły udział 24 osoby. Konkurs ogłoszono w marcu. Nagrody przyznano w pięciu kategoriach wiekowych oraz dodatkowo wyróżniono osoby niepełnosprawne, które zawsze biorą udział w naszych konkursach.

6-05-2017 r. Ogólnopolska akcja – V Marsz Nordic Walking Studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ilość uczestników 18 osób. Również świekatowska filia UTW WSG brała w tym udział. Dla uczestników wyznaczone zostały dwie trasy – do wyboru dłuższa lub krótsza. Po marszu była wspólna kawa w Bibliotece oraz wręczenie certyfikatów.

12-05-2017r. Noc Zagadek w Bibliotece. Ilość uczestników 26 osób. Uczestnikami nocy w Bibliotece były dzieci w wieku 7 – 12 lat. Startowaliśmy o 21:00 podziałem na 4 drużyny (czerwoni, zieloni, niebiescy i żółci). Rywalizacja drużyn polegała na zespołowym rozwiązywaniu kalamburów, rebusów i zagadek. Była też wspólna krzyżówka oraz poszukiwanie skarbów. Rozgrywki zakończyły się około 1 w nocy. Noc spędziliśmy śpiąc między regałami i w sali komputerowej, o godzinie 7:00 w sobotę rodzice odebrali swoje pociechy.

26 maja 2017r. Warsztaty wizażu - stylizacja. Ilość uczestników 8 osób. Prowadzący Joanna Kogut. Podobnie jak poprzednio warsztaty były głównie dla Pań z UTW jednak inne osoby mogły też wziąć w nich udział.

6-06-2017r. Wyjazd do bydgoskiego Multikina na film „Jutro będziemy szczęśliwi”. Ilość uczestników 24 osoby.

9-06-2017r. Marsz Nordic Walking. Ilość uczestników 7 osób. Podobnie jak za pierwszym razem były dwie trasy do wyboru dla uczestników – dłuższa 7 km i krótsza 4 km.

14-06-2017 Spotkanie organizacyjne projektu „Bądź fit – zajęcia z trampolinami”. Ilość uczestników 16 osób. Projekt polegał na przeprowadzeniu cyklu zajęć fitness dla 14-osobowej grupy dorosłych. Były to zajęcia gimnastyczne z trampoliną - 30 godzin zegarowych w rozłożeniu na 20 spotkań po 1,5 godz. 19 spotkań odbyło się w świetlicach wiejskich Gminy Świekatowo, a 1 zajęcia były w plenerze – na plaży w Świekatowie podczas Dni Świekatowa (19.08.2017). Dodatkowo odbył się drugi pokaz plenerowy podczas Dożynek (26.08.2017). Zgodnie z harmonogramem przeprowadzono dwa spotkania z dietetykiem na temat odpowiedniego odżywiania się osób aktywnych fizycznie (28.07.2017 i 03.11.2017) oraz spotkanie podsumowujące. Ramy czasowe realizacji projektu to czerwiec - listopad 2017. Projekt dofinansowano z Programu Działaj Lokalnie X Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii Polsce oraz Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”

23-06-2017r. Wyjazd na uroczyste zakończenie roku akademickiego UTW. Ilość uczestników 22 osoby. Biblioteka zorganizowała wyjazd do Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy na uroczyste zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Po uroczystości zwiedziliśmy Muzeum Fotografii w Bydgoszczy oraz pojechaliśmy do Pałacu w Lubostroniu gdzie poza zwiedzaniem czekał na nas uroczysty obiad.

25-06-2017 r. Festyn Świętojański w ramach Dni Świekatowa. GBP była współorganizatorem imprezy wraz z UG oraz Towarzystwem Rozwoju Gminy Świekatowo.

30-06-2017 r. Jedz naturalnie – spotkanie na temat zdrowego odżywiania. Ilość uczestników 8 osób. Tematem przewodnim były zioła rosnące w naszym regionie oraz sposoby ich zastosowania w codziennej diecie. Prowadzące to Stanisława Iwicka (technolog żywienia) oraz Justyna Molnar.

3-14 lipca 2017 r. „Po drodze z książką”. Ilość uczestników 319 osób. Był to cykl animacyjnych spotkań z książką adresowany do najmłodszych czytelników i ich rodziców, którego pomysłodawcą

była Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy. Cykl ten realizowany był w bibliotekach gminnych podregionu bydgoskiego. Program dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Partnerem projektu było Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bydgoszcz, natomiast patronat medialny sprawowały Gazeta Wyborcza, Radio PIK oraz portal mamywsieci.pl. W ramach tego cyklu w Świątkowskiej bibliotece odbyły się następujące zajęcia:

4.07.2017 r. godz. 10:00 Muzyka i wakacje – poranek muzyczny w wykonaniu muzyków z Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. **Uczestniczyło 40 osób.**

4.07.2017 r. godz. 12:30 Warsztaty ilustratorskie w oparciu o baśnie hinduskie prowadzący Marianna Jagoda-Mioduszevska. **Uczestniczyło 26 osób.**

5.07.2017 r. godz. 16:30 Spektakl teatralny pt. „Ali Baba i czterech rozbójników” w wykonaniu Wędrownego Teatru Małe Mi. **Uczestniczyło 87 osób.**

5.07.2017 r. godz. 17:30 Warsztaty teatralno-plastyczne „Trzecia strona kija” prowadzone przez aktorów teatru Małe Mi. **Uczestniczyło 39 osób.**

6.07.2017 r. godz. 10:00 Warsztaty animacji poklatkowej, czyli ożywianie na ekranie. Zajęcia na podstawie książki pt. „Morze” Wydawnictwa TAKO. **Uczestniczyło 26 osób.**

6.07.2017 r. godz. 13:30 „Zwierzę nie jest rzeczą” – spotkanie z Wojciechem Cesarzem, autorem serii książek o grzecznym psie Winterze. **Uczestniczyło 25 osób.**

10 lipca 2017 r. godz. 10:00 Seans filmowy dla najmłodszych. Film animowany pt. „Basia” zrealizowany na podstawie książek autorstwa Zofii Staneckiej z ilustracjami Marianny Oklejak. **Uczestniczyło 40 osób.**

11 lipca 2017 r. godz. 10:00 Spotkanie z Papierowym Teatrem Kamishibai – warsztaty „Słucham, tworzę, ilustruję”. **Uczestniczyło 21 osób.**

14 lipca 2017 r. godz. 13:00 Warsztaty kaligrafii, poprowadzone przez Aleksandrę Cwikowską z Krakowskiej Szkoły Kaligrafii, Iluminatorstwa i Dziedzin Pokrewnych. **Uczestniczyło 15 osób.**

7.07.2017 wernisaż wystawy **Oblicza natury**. Była to wystawa fotograficzna Polskiego Związku Fotografów Przyrody okręgu Pomorsko-Kujawskiego. Wystawę dostępna dla zwiedzających była do końca sierpnia.

12.07.2017 r. wyjazd do bydgoskiego Multikina na film Juliusza Machulskiego **Volta**. W wyjeździe uczestniczyło **55 osób**.

29.07.2017 r. plener malarski. „Artystami” uczestniczącymi w nim byli uczniowie szkół plastycznych z Mińska (**35 osób**), które przyjechały do Polski dzięki Międzynarodowemu Centrum Dzieci i Młodzieży w Radodzieży. Za pomocą farb, kredek, ołówków i innych technik powstały prace obrazujące kościół w Świątkowie, budynek plebani, budynek szkoły, Chatę pod Strzechą z Zalesia Królewskiego, wieżę ciśnię oraz świątkowską plażę. Powstałe prace zaprezentujemy na wystawie we wrześniu tego roku. Będą one stanowiły materiał promocyjny naszej gminy. Razem z GBP w Świątkowie współorganizatorami imprezy były Gmina Świątkowo oraz La Siesta Estremo.

W dniach **27-30.7.2017 r.** w bibliotece odbył się **Kiermasz torebek**. Były to torebki szyte przez Panią Annę Majzon. Z możliwości zakupu skorzystało **5 osób** oglądających było znacznie więcej.

Biblioteka była współorganizatorem imprez gminnych. Były to **Dni Świątkowa** organizowane wraz z Gminą Świątkowo, Towarzystwem Rozwoju Gminy Świątkowo, PSP w Świeciu oraz La Siestą Estremo) - I tura imprezy to był Festyn Świętojański, który odbył się **25.06.2017 r.**, II tura imprezy odbyła się na Świątkowskiej plaży **19.08.2017 r.** - oraz **Dożynki Gminne**, które odbyły się na stadionie w Świątkowie **26.08.2017**.

7.09.2017r. rozstrzygnięcie **Wakacyjnego Konkursu Czytelniczego**. Uczestnikami konkursu byli wszyscy, którzy w okresie 1.07 – 31.08.2017r. wypożyczyli książki z naszej biblioteki. Nagrody natomiast zostały wręczone trzem pierwszym miejscom w pięciu różnych kategoriach wiekowych. Pierwsza kategoria – czytelnicy do lat 5, druga kategoria to dzieci w wieku 6 – 12 lat, trzecia to młodzież 13 - 19 lat. Dorośli też byli rozdzieleni tak, aby osobno spojrzeć na tych czynnych zawodowo

i na emerytów. Granicą był wiek 60 lat. Tak więc podsumowując przyznano **15 nagród oraz dwa wyróżnienia** (tytuł Czytelnika Lata).

21.09.2017 r. spotkanie z kosmetykami firmy Oriflame. Ilość uczestników **7 osób**. Podczas spotkania można było bezpłatnie skorzystać z badania cery i pomiarów specjalistyczną wagą. Współorganizatorem spotkania były konsultantki firmy Oriflame.

12.10.2017r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego **Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG filia w Świekatowie**. Studenci odsłuchali hymnu Gaudeamus Igitur, złożyli uroczyste ślubowanie oraz wysłuchali sprawozdania z działalności uniwersytetu za 1 roku funkcjonowania. Z ramienia WSG uroczystość prowadził prof. dr Marek Chamot, który po inauguracji poprowadził pierwszy wykład. Nasz uniwersytet w tym roku liczy **35 studentów**.

W okresie październik – grudzień 2017 r. odbyło się 5 wykładów dla słuchaczy UTW.

6.10.2017r. wernisaż wystawy **Letni Plener**. Przedmiotem wystawy były prace powstałe podczas pleneru malarskiego jaki odbył się w naszej gminie 29.07.2017 roku.

24.10.2017r. wyjazd do bydgoskiej Opery Nova na **Falstaffa** Giuseppe Verdi. Ilość uczestników **47 osób**.

21.11.2017 r. wyjazd do świeckiego Kina Wrzos na film „**Listy do M 3**” ilość uczestników **71 osób**.

24.11 – 4.12.2017r. odbył się **XVII Kiermasz książki**. Tym razem oferta przeznaczona była głównie dla dzieci. Z kiermaszu skorzystało 41 osób.

10.12.2017 r. w Pruszczu odbył się **Kiermasz Świąteczny**. GBP w Świekatowie miała na nim swoje stoisko, na którym zaprezentowano wyroby powstałe podczas warsztatów rękodzieła.

13.12.2017 r. w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości w Świeciu odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektów „**Działaj Lokalnie**” za 2017 rok. Podczas spotkania wręczono też nagrody w konkursie „**Opowiedz...**” w którym praca złożona przez GBP w Świekatowie zajęła 1 miejsce w powiecie. Praca konkursowa to krótki filmik promujący realizowany przez nas projekt „**Bądź fit – zajęcia z trampoliną**”. Film można obejrzeć na Youtube, nosi on taki sam tytuł jak tytuł projektu. Nagroda jaką zdobyliśmy to czytnik e-booków marki Pocketbook (Touch Lux 3). Czytnik będzie dostępny dla naszych czytelników.

14.12.2017r. rozstrzygnięcie **Konkursu Bożonarodzeniowego**. W konkursie wzięło udział **20 osób**. W tym roku jako pracę konkursową należało zrobić figurkę Gwiazdora. Nagrody przyznano w pięciu kategoriach wiekowych oraz osobno wyróżnienia przygotowano dla osób niepełnosprawnych biorących udział w naszych konkursach.

16.12.2017 r. Wyjazd na **Jarmark Bożonarodzeniowy do Przysieka**. W wyjeździe uczestniczyło **16 osób**.

Klub Mola Książkowego – cotygodniowe zajęcia dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Spotykamy się w **każdy czwartek o 15:00**, zajęcia trwają godzinę zegarową. **Ilość uczestników 16 osób**.

Warsztaty rękodzieła – cotygodniowe warsztaty dla Pań, które odbywają się w **każdą środę od 15:00 – 17:00**. Obecnie spotyka się **10 osób**.

Udostępniamy mieszkańcom gminy terminal dostępu do **Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA**. Jest to dostęp do wszystkich publikacji naukowych znajdujących się w zbiorach Biblioteki Narodowej.

Udostępniamy lokal dla Agenta Ubezpieczeniowego **PZU** – w każdą środę 13:00 – 15:00,

Współpracujemy z TRG Świekatowo, z Młodzieżową Orkiestrą Dętą OSP w Świekatowie, z sołectwami z Gminy oraz jesteśmy członkiem LGD Gmin Powiatu Świeckiego.

Złożyliśmy deklarację przystąpienia do projektu „**Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych**” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Przewidywana realizacja programu – rok 2018.

W maju złożony został wniosek do programu **Infrastruktura Biblioteka 2016-2020**. Staraliśmy się o pozyskanie środków na budowę nowej siedziby GBP w Świekatowie. Dofinansowania nie otrzymaliśmy.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2018

Wójta Gminy Świekatowo

z dnia 29 marca 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					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	326 950,82	326 950,82	0,00	328 181,31	328 181,31	0,00	100,38	100,38	0,00
2		01095		Pozostała działalność	326 950,82	326 950,82	0,00	328 181,31	328 181,31	0,00	100,38	100,38	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	2 229,09	2 229,09	0,00	212,29	212,29	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	500,00	500,00	0,00	561,00	561,00	0,00	112,20	112,20	0,00
5			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,40	0,40	0,00	4,00	4,00	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	325 390,82	325 390,82	0,00	325 390,82	325 390,82	0,00	100,00	100,00	0,00
7	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 318,00	310 318,00	0,00	289 876,69	289 876,69	0,00	93,41	93,41	0,00
8		40002		Dostarczanie wody	310 318,00	310 318,00	0,00	289 876,69	289 876,69	0,00	93,41	93,41	0,00

9			0830	Wpływy z usług	306 000,00	306 000,00	0,00	288 193,25	288 193,25	0,00	94,18	94,18	0,00
10			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	1 365,44	1 365,44	0,00	34,14	34,14	0,00
11			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	318,00	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12	600			Transport i łączność	1 528 222,86	4 102,00	1 524 120,86	1 528 228,30	4 107,44	1 524 120,86	100,00	100,13	100,00
13		60016		Drogi publiczne gminne	1 528 222,86	4 102,00	1 524 120,86	1 528 228,30	4 107,44	1 524 120,86	100,00	100,13	100,00
14			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 102,00	4 102,00	0,00	4 107,44	4 107,44	0,00	100,13	100,13	0,00
15			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	362 664,86	0,00	362 664,86	362 664,86	0,00	362 664,86	100,00	0,00	100,00
16			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	448 000,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	100,00	0,00	100,00
17			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	713 456,00	0,00	713 456,00	713 456,00	0,00	713 456,00	100,00	0,00	100,00
18	700			Gospodarka mieszkaniowa	160 555,00	132 055,00	28 500,00	179 221,30	150 721,30	28 500,00	111,63	114,14	100,00
19		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 950,00	131 450,00	28 500,00	179 221,30	150 721,30	28 500,00	112,05	114,66	100,00
20			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	117 250,00	117 250,00	0,00	136 885,76	136 885,76	0,00	116,75	116,75	0,00

				finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
21			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	100,00	0,00	100,00
22			0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	0,00	13 699,24	13 699,24	0,00	97,85	97,85	0,00
23			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	136,30	136,30	0,00	68,15	68,15	0,00
24		70095		Pozostała działalność	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25			0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	710			Działalność usługowa	38 297,95	38 297,95	0,00	37 479,43	37 479,43	0,00	97,86	97,86	0,00
28		71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29			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
30		71095		Pozostała działalność	37 297,95	37 297,95	0,00	36 479,43	36 479,43	0,00	97,81	97,81	0,00
31			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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 703,26	31 703,26	0,00	31 007,52	31 007,52	0,00	97,81	97,81	0,00
32			2009	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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	5 594,69	5 594,69	0,00	5 471,91	5 471,91	0,00	97,81	97,81	0,00

				klasyfikowanych w paragrafie 205									
33	720			Informatyka	756,50	756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		72095		Pozostała działalność	756,50	756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35			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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	756,50	756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	750			Administracja publiczna	73 461,72	73 461,72	0,00	98 645,71	98 645,71	0,00	134,28	134,28	0,00
37		75011		Urzędy wojewódzkie	45 632,43	45 632,43	0,00	45 526,86	45 526,86	0,00	99,77	99,77	0,00
38			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	45 627,43	45 627,43	0,00	45 523,76	45 523,76	0,00	99,77	99,77	0,00
39			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00	3,10	3,10	0,00	62,00	62,00	0,00
40		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 829,29	27 829,29	0,00	53 118,85	53 118,85	0,00	190,87	190,87	0,00
41			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00	6 491,61	6 491,61	0,00	108,19	108,19	0,00
42			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	1 418,50	1 418,50	0,00	70,93	70,93	0,00
43			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 829,29	18 829,29	0,00	44 398,00	44 398,00	0,00	235,79	235,79	0,00
44			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	810,74	810,74	0,00	81,07	81,07	0,00

45	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 585,00	1 585,00	0,00	1 585,00	1 585,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 585,00	1 585,00	0,00	1 585,00	1 585,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47			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	1 585,00	1 585,00	0,00	1 585,00	1 585,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 710 688,41	2 710 688,41	0,00	3 060 036,94	3 060 036,94	0,00	112,89	112,89	0,00
49		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	0,00
50			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	0,00
51			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	0,00
52		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	270 388,00	270 388,00	0,00	280 588,59	280 588,59	0,00	103,77	103,77	0,00
53			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	245 000,00	245 000,00	0,00	255 974,19	255 974,19	0,00	104,48	104,48	0,00
54			0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	0,00	12 721,00	12 721,00	0,00	106,01	106,01	0,00
55			0330	Wpływy z podatku leśnego	7 800,00	7 800,00	0,00	7 956,00	7 956,00	0,00	102,00	102,00	0,00
56			0340	Wpływy z podatku od	3 000,00	3 000,00	0,00	2 994,00	2 994,00	0,00	99,80	99,80	0,00

				środków transportowych									
57			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	588,00	588,00	0,00	718,00	718,00	0,00	122,11	122,11	0,00
58			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	225,40	225,40	0,00	11,27	11,27	0,00
59		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	825 625,00	825 625,00	0,00	1 130 028,69	1 130 028,69	0,00	136,87	136,87	0,00
60			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	401 550,00	401 550,00	0,00	425 803,50	425 803,50	0,00	106,04	106,04	0,00
61			0320	Wpływy z podatku rolnego	315 000,00	315 000,00	0,00	335 257,72	335 257,72	0,00	106,43	106,43	0,00
62			0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	0,00	7 760,03	7 760,03	0,00	110,86	110,86	0,00
63			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	21 000,00	0,00	19 974,00	19 974,00	0,00	95,11	95,11	0,00
64			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 865,00	9 865,00	0,00	17 406,00	17 406,00	0,00	176,44	176,44	0,00
65			0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	1 200,00	0,00	972,00	972,00	0,00	81,00	81,00	0,00
66			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	67 000,00	67 000,00	0,00	319 836,00	319 836,00	0,00	477,37	477,37	0,00
67			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
68			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	3 019,44	3 019,44	0,00	100,65	100,65	0,00
69		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 471,41	71 471,41	0,00	71 052,39	71 052,39	0,00	99,41	99,41	0,00
70			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 010,00	10 010,00	0,00	10 652,00	10 652,00	0,00	106,41	106,41	0,00
71			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 490,00	51 490,00	0,00	50 428,98	50 428,98	0,00	97,94	97,94	0,00
72			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 971,41	8 971,41	0,00	8 971,41	8 971,41	0,00	100,00	100,00	0,00
73			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
74		75621		Udziały gmin w podatkach	1 542 199,00	1 542 199,00	0,00	1 576 927,27	1 576 927,27	0,00	102,25	102,25	0,00

				stanowiących dochód budżetu państwa									
75			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 539 199,00	1 539 199,00	0,00	1 574 133,00	1 574 133,00	0,00	102,27	102,27	0,00
76			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 794,27	2 794,27	0,00	93,14	93,14	0,00
77	758			Różne rozliczenia	5 817 189,80	5 803 193,15	13 996,65	5 818 766,23	5 804 769,58	13 996,65	100,03	100,03	100,00
78		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 138 775,00	3 138 775,00	0,00	3 138 775,00	3 138 775,00	0,00	100,00	100,00	0,00
79			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 138 775,00	3 138 775,00	0,00	3 138 775,00	3 138 775,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 566 787,00	2 566 787,00	0,00	2 566 787,00	2 566 787,00	0,00	100,00	100,00	0,00
81			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 566 787,00	2 566 787,00	0,00	2 566 787,00	2 566 787,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82		75814		Różne rozliczenia finansowe	50 631,80	36 635,15	13 996,65	52 208,23	38 211,58	13 996,65	103,11	104,30	100,00
83			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	0,00	9 576,43	9 576,43	0,00	119,71	119,71	0,00
84			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 635,15	28 635,15	0,00	28 635,15	28 635,15	0,00	100,00	100,00	0,00
85			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 996,65	0,00	13 996,65	13 996,65	0,00	13 996,65	100,00	0,00	100,00
86		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	60 996,00	60 996,00	0,00	60 996,00	60 996,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 996,00	60 996,00	0,00	60 996,00	60 996,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88	801			Oświata i wychowanie	292 932,13	292 932,13	0,00	318 157,90	318 157,90	0,00	108,61	108,61	0,00
89		80101		Szkoły podstawowe	35 990,49	35 990,49	0,00	38 131,21	38 131,21	0,00	105,95	105,95	0,00
90			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	704,00	704,00	0,00	2 844,72	2 844,72	0,00	404,08	404,08	0,00

				lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
91			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92			0970	Wpływy z różnych dochodów	583,00	583,00	0,00	583,00	583,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93			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	28 703,49	28 703,49	0,00	28 703,49	28 703,49	0,00	100,00	100,00	0,00
94			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
95		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 660,00	104 660,00	0,00	103 362,93	103 362,93	0,00	98,76	98,76	0,00
96			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	0,00	10 586,00	10 586,00	0,00	96,24	96,24	0,00
97			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 660,00	93 660,00	0,00	92 776,93	92 776,93	0,00	99,06	99,06	0,00
98		80104		Przedszkola	1 482,30	1 482,30	0,00	1 482,30	1 482,30	0,00	100,00	100,00	0,00
99			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 482,30	1 482,30	0,00	1 482,30	1 482,30	0,00	100,00	100,00	0,00
100		80110		Gimnazja	13 375,59	13 375,59	0,00	12 849,52	12 849,52	0,00	96,07	96,07	0,00
101			0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
103			0970	Wpływy z różnych dochodów	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104			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	12 474,59	12 474,59	0,00	12 474,52	12 474,52	0,00	100,00	100,00	0,00
105		80113		Dowożenie uczniów do szkół	19 656,00	19 656,00	0,00	22 573,00	22 573,00	0,00	114,84	114,84	0,00
106			0830	Wpływy z usług	19 656,00	19 656,00	0,00	22 573,00	22 573,00	0,00	114,84	114,84	0,00
107		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	110 000,00	0,00	133 931,60	133 931,60	0,00	121,76	121,76	0,00
108			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	0,00	57 255,60	57 255,60	0,00	143,14	143,14	0,00
109			0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00	76 676,00	76 676,00	0,00	109,54	109,54	0,00
110		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	7 767,75	7 767,75	0,00	5 827,34	5 827,34	0,00	75,02	75,02	0,00
111			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	7 767,75	7 767,75	0,00	5 827,34	5 827,34	0,00	75,02	75,02	0,00

				zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
112	851			Ochrona zdrowia	500,00	500,00	0,00	416,00	416,00	0,00	83,20	83,20	0,00
113		85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	416,00	416,00	0,00	83,20	83,20	0,00
114			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	500,00	500,00	0,00	416,00	416,00	0,00	83,20	83,20	0,00
115	852			Pomoc społeczna	389 406,09	389 406,09	0,00	379 122,53	379 122,53	0,00	97,36	97,36	0,00
116		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.	29 929,00	29 929,00	0,00	29 664,31	29 664,31	0,00	99,12	99,12	0,00
117			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	22 179,00	22 179,00	0,00	22 177,80	22 177,80	0,00	99,99	99,99	0,00
118			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 750,00	7 750,00	0,00	7 486,51	7 486,51	0,00	96,60	96,60	0,00
119		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 084,00	25 084,00	0,00	24 073,29	24 073,29	0,00	95,97	95,97	0,00
120			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

121			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 079,00	24 079,00	0,00	24 073,29	24 073,29	0,00	99,98	99,98	0,00
122			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123		85215		Dodatki mieszkaniowe	174,09	174,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124			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	174,09	174,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	101 819,00	101 819,00	0,00	94 286,02	94 286,02	0,00	92,60	92,60	0,00
126			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 314,00	101 314,00	0,00	94 286,02	94 286,02	0,00	93,06	93,06	0,00
128			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

129		85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 332,00	118 332,00	0,00	118 329,00	118 329,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130			0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	0,00	57,00	57,00	0,00	95,00	95,00	0,00
131			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	4 872,00	4 872,00	0,00	4 872,00	4 872,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 400,00	113 400,00	0,00	113 400,00	113 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 438,00	41 438,00	0,00	40 475,40	40 475,40	0,00	97,68	97,68	0,00
134			0830	Wpływy z usług	5 715,00	5 715,00	0,00	5 712,20	5 712,20	0,00	99,95	99,95	0,00
135			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 718,00	35 718,00	0,00	34 763,20	34 763,20	0,00	97,33	97,33	0,00
137		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 820,00	65 820,00	0,00	65 484,51	65 484,51	0,00	99,49	99,49	0,00
138			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 665,00	65 665,00	0,00	65 484,51	65 484,51	0,00	99,73	99,73	0,00
140			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
141		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 810,00	6 810,00	0,00	6 810,00	6 810,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142			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	6 810,00	6 810,00	0,00	6 810,00	6 810,00	0,00	100,00	100,00	0,00
143	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 800,00	69 800,00	0,00	68 456,00	68 456,00	0,00	98,07	98,07	0,00
144		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 800,00	69 800,00	0,00	68 456,00	68 456,00	0,00	98,07	98,07	0,00
145			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 800,00	68 800,00	0,00	67 456,00	67 456,00	0,00	98,05	98,05	0,00
146			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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
147	855			Rodzina	4 940 873,06	4 940 873,06	0,00	4 824 810,18	4 824 810,18	0,00	97,65	97,65	0,00
148		85501		Świadczenie wychowawcze	2 791 579,00	2 791 579,00	0,00	2 759 133,01	2 759 133,01	0,00	98,84	98,84	0,00
149			0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	2 789 459,00	2 789 459,00	0,00	2 759 133,01	2 759 133,01	0,00	98,91	98,91	0,00

				administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci									
152			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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 140 280,00	2 140 280,00	0,00	2 056 683,41	2 056 683,41	0,00	96,09	96,09	0,00
154			0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00	23,20	23,20	0,00	77,33	77,33	0,00
155			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	63,60	63,60	0,00	31,80	31,80	0,00
156			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	2 127 050,00	2 127 050,00	0,00	2 046 252,47	2 046 252,47	0,00	96,20	96,20	0,00
157			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	7 050,28	7 050,28	0,00	88,13	88,13	0,00
158			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	0,00	3 293,86	3 293,86	0,00	65,88	65,88	0,00

				wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
159		85503		Karta Dużej Rodziny	148,06	148,06	0,00	127,76	127,76	0,00	86,29	86,29	0,00
160			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	146,06	146,06	0,00	127,30	127,30	0,00	87,16	87,16	0,00
161			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
162		85504		Wspieranie rodziny	8 866,00	8 866,00	0,00	8 866,00	8 866,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 928,00	2 928,00	0,00	2 928,00	2 928,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 938,00	5 938,00	0,00	5 938,00	5 938,00	0,00	100,00	100,00	0,00
165	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739 358,00	739 358,00	0,00	686 929,81	686 929,81	0,00	92,91	92,91	0,00
166		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	261 958,00	261 958,00	0,00	251 960,42	251 960,42	0,00	96,18	96,18	0,00
167			0830	Wpływy z usług	249 000,00	249 000,00	0,00	242 028,93	242 028,93	0,00	97,20	97,20	0,00
168			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 374,01	4 374,01	0,00	1 347,50	1 347,50	0,00	30,81	30,81	0,00
169			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	6 986,00	6 986,00	0,00	6 986,00	6 986,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				ubiegłych									
170			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 597,99	1 597,99	0,00	1 597,99	1 597,99	0,00	100,00	100,00	0,00
171		90002		Gospodarka odpadami	442 000,00	442 000,00	0,00	401 314,68	401 314,68	0,00	90,80	90,80	0,00
172			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	440 000,00	0,00	400 034,69	400 034,69	0,00	90,92	90,92	0,00
173			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	1 279,99	1 279,99	0,00	64,00	64,00	0,00
174		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
175			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
176		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	9 088,34	9 088,34	0,00	90,88	90,88	0,00
177			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	9 088,34	9 088,34	0,00	90,88	90,88	0,00
178		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	400,00	0,00	129,80	129,80	0,00	32,45	32,45	0,00
179			0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	400,00	0,00	129,80	129,80	0,00	32,45	32,45	0,00
180		90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	14 436,57	14 436,57	0,00	96,24	96,24	0,00
181			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 330,97	4 330,97	0,00	4 330,97	4 330,97	0,00	100,00	100,00	0,00
182			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 669,03	10 669,03	0,00	10 105,60	10 105,60	0,00	94,72	94,72	0,00
183	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 707,94	6 707,94	0,00	5 728,02	5 728,02	0,00	85,39	85,39	0,00
184		92109		Domy i ośrodki kultury,	6 707,94	6 707,94	0,00	5 728,02	5 728,02	0,00	85,39	85,39	0,00

			świetlice i kluby										
185			0830	Wpływy z usług	3 011,05	3 011,05	0,00	2 031,13	2 031,13	0,00	67,46	67,46	0,00
186			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 696,89	3 696,89	0,00	3 696,89	3 696,89	0,00	100,00	100,00	0,00
				Dochody ogółem	17 407 603,28	15 840 985,77	1 566 617,51	17 625 641,35	16 059 023,84	1 566 617,51	101,25	101,38	100,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 11/2018

Wójta Gminy Świątkowo

z dnia 29 marca 2018 r.

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					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	389 933,82	346 890,82	43 043,00	388 704,28	346 684,36	42 019,92	99,68	99,94	97,62
2		01009		Spółki wodne	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	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	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43 043,00	0,00	43 043,00	42 019,92	0,00	42 019,92	97,62	0,00	97,62
5			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 043,00	0,00	13 043,00	13 042,92	0,00	13 042,92	100,00	0,00	100,00
6			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	28 977,00	0,00	28 977,00	96,59	0,00	96,59
7		01030		Izby rolnicze	7 295,70	7 295,70	0,00	7 089,24	7 089,24	0,00	97,17	97,17	0,00
8			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 295,70	7 295,70	0,00	7 089,24	7 089,24	0,00	97,17	97,17	0,00
9		01095		Pozostała działalność	331 895,12	331 895,12	0,00	331 895,12	331 895,12	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 105,20	5 105,20	0,00	5 105,20	5 105,20	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,57	877,57	0,00	877,57	877,57	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4120	Składki na Fundusz Pracy	19,34	19,34	0,00	19,34	19,34	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773,63	773,63	0,00	773,63	773,63	0,00	100,00	100,00	0,00

15			4300	Zakup usług pozostałych	4 577,94	4 577,94	0,00	4 577,94	4 577,94	0,00	100,00	100,00	0,00
16			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,83	10,83	0,00	10,83	10,83	0,00	100,00	100,00	0,00
17			4430	Różne opłaty i składki	319 010,61	319 010,61	0,00	319 010,61	319 010,61	0,00	100,00	100,00	0,00
18	400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	207 210,34	207 210,34	0,00	192 355,90	192 355,90	0,00	92,83	92,83	0,00
19		40002		Dostarczanie wody	207 210,34	207 210,34	0,00	192 355,90	192 355,90	0,00	92,83	92,83	0,00
20			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	718,00	718,00	0,00	648,86	648,86	0,00	90,37	90,37	0,00
21			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 080,00	62 080,00	0,00	61 613,58	61 613,58	0,00	99,25	99,25	0,00
22			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00	3 410,00	0,00	3 408,50	3 408,50	0,00	99,96	99,96	0,00
23			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 434,00	14 434,00	0,00	14 105,21	14 105,21	0,00	97,72	97,72	0,00
24			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	152,80	152,80	0,00	76,40	76,40	0,00
25			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	0,00	28 792,80	28 792,80	0,00	99,98	99,98	0,00
26			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 874,41	13 874,41	0,00	11 901,63	11 901,63	0,00	85,78	85,78	0,00
27			4260	Zakup energii	40 900,00	40 900,00	0,00	37 538,94	37 538,94	0,00	91,78	91,78	0,00
28			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 782,93	6 782,93	0,00	67,83	67,83	0,00
29			4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	0,00	2 505,40	2 505,40	0,00	58,27	58,27	0,00
30			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	0,00	7 449,83	7 449,83	0,00	82,78	82,78	0,00
31			4410	Podróże służbowe krajowe	4 085,00	4 085,00	0,00	3 988,24	3 988,24	0,00	97,63	97,63	0,00
32			4430	Różne opłaty i składki	11 415,00	11 415,00	0,00	11 414,51	11 414,51	0,00	100,00	100,00	0,00
33			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 593,93	2 593,93	0,00	2 003,77	2 003,77	0,00	77,25	77,25	0,00
34			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 400,00	0,00	48,90	48,90	0,00	3,49	3,49	0,00
35	600			Transport i łączność	2 955 468,15	93 973,50	2 861 494,65	2 871 393,33	80 924,49	2 790 468,84	97,16	86,11	97,52
36		60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00	100,00
37			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00	100,00
38		60016		Drogi publiczne gminne	2 555 468,15	93 973,50	2 461 494,65	2 471 393,33	80 924,49	2 390 468,84	96,71	86,11	97,11

39			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628,00	1 628,00	0,00	1 626,87	1 626,87	0,00	99,93	99,93	0,00
40			4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	184,00	0,00	183,46	183,46	0,00	99,71	99,71	0,00
41			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 374,00	11 374,00	0,00	11 371,50	11 371,50	0,00	99,98	99,98	0,00
42			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 722,50	64 722,50	0,00	52 998,26	52 998,26	0,00	81,89	81,89	0,00
43			4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	9 700,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	88,76	88,76	0,00
44			4300	Zakup usług pozostałych	5 115,00	5 115,00	0,00	4 884,40	4 884,40	0,00	95,49	95,49	0,00
45			4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 248,70	0,00	1 749 248,70	1 678 222,89	0,00	1 678 222,89	95,94	0,00	95,94
47			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 650,98	0,00	355 650,98	355 650,98	0,00	355 650,98	100,00	0,00	100,00
48			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 594,97	0,00	356 594,97	356 594,97	0,00	356 594,97	100,00	0,00	100,00
49	630			Turystyka	12 300,00	7 300,00	5 000,00	7 690,28	2 690,28	5 000,00	62,52	36,85	100,00
50		63095		Pozostała działalność	12 300,00	7 300,00	5 000,00	7 690,28	2 690,28	5 000,00	62,52	36,85	100,00
51			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	2 507,48	2 507,48	0,00	50,15	50,15	0,00
52			4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	182,80	182,80	0,00	18,28	18,28	0,00
55			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	100,00
56	700			Gospodarka mieszkaniowa	250 827,00	230 827,00	20 000,00	236 055,81	216 805,43	19 250,38	94,11	93,93	96,25
57		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 670,00	93 670,00	20 000,00	106 073,06	86 822,68	19 250,38	93,32	92,69	96,25
58			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,00	764,00	0,00	712,76	712,76	0,00	93,29	93,29	0,00
59			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 106,00	12 106,00	0,00	12 030,80	12 030,80	0,00	99,38	99,38	0,00
60			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	29 214,16	29 214,16	0,00	97,38	97,38	0,00
61			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	9 391,70	9 391,70	0,00	93,92	93,92	0,00
62			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	17 449,81	17 449,81	0,00	87,25	87,25	0,00
63			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 023,45	8 023,45	0,00	80,23	80,23	0,00
64			4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65			4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
66			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	19 250,38	0,00	19 250,38	96,25	0,00	96,25
67		70095		Pozostała działalność	137 157,00	137 157,00	0,00	129 982,75	129 982,75	0,00	94,77	94,77	0,00
68			3020	Wydatki osobowe	900,00	900,00	0,00	818,99	818,99	0,00	91,00	91,00	0,00

				niezaliczone do wynagrodzeń									
69			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 033,63	74 033,63	0,00	69 736,53	69 736,53	0,00	94,20	94,20	0,00
70			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 162,37	5 162,37	0,00	5 162,37	5 162,37	0,00	100,00	100,00	0,00
71			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 172,00	12 172,00	0,00	11 758,10	11 758,10	0,00	96,60	96,60	0,00
72			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 666,31	1 666,31	0,00	1 608,85	1 608,85	0,00	96,55	96,55	0,00
73			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 479,69	2 479,69	0,00	2 479,69	2 479,69	0,00	100,00	100,00	0,00
74			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 338,00	33 338,00	0,00	32 967,67	32 967,67	0,00	98,89	98,89	0,00
75			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 072,03	1 072,03	0,00	53,60	53,60	0,00
76			4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	100,00	100,00	0,00
77			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 118,76	1 118,76	0,00	55,94	55,94	0,00
78			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	885,00	885,00	0,00	88,50	88,50	0,00
79			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 169,76	2 169,76	0,00	98,63	98,63	0,00
80	710			Działalność usługowa	39 222,67	39 222,67	0,00	26 562,14	26 562,14	0,00	67,72	67,72	0,00
81		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	24 000,00	0,00	11 933,50	11 933,50	0,00	49,72	49,72	0,00
82			4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	11 933,50	11 933,50	0,00	49,72	49,72	0,00
83		71035		Cementarze	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85		71095		Pozostała działalność	13 872,67	13 872,67	0,00	13 278,64	13 278,64	0,00	95,72	95,72	0,00
86			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168,65	2 168,65	0,00	2 109,15	2 109,15	0,00	97,26	97,26	0,00
87			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666,19	666,19	0,00	647,91	647,91	0,00	97,26	97,26	0,00
88			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,05	379,05	0,00	367,74	367,74	0,00	97,02	97,02	0,00
89			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,43	116,43	0,00	112,97	112,97	0,00	97,03	97,03	0,00
90			4127	Składki na Fundusz Pracy	31,26	31,26	0,00	31,26	31,26	0,00	100,00	100,00	0,00
91			4129	Składki na Fundusz Pracy	9,61	9,61	0,00	9,61	9,61	0,00	100,00	100,00	0,00
92			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94			4417	Podróże służbowe krajowe	383,63	383,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95			4419	Podróże służbowe krajowe	117,85	117,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	720			Informatyka	19 640,00	19 640,00	0,00	18 500,43	18 500,43	0,00	94,20	94,20	0,00
97		72095		Pozostała działalność	19 640,00	19 640,00	0,00	18 500,43	18 500,43	0,00	94,20	94,20	0,00

98			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 750,00	6 750,00	0,00	6 747,14	6 747,14	0,00	99,96	99,96	0,00
99			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	11 753,29	11 753,29	0,00	97,94	97,94	0,00
100			4307	Zakup usług pozostałych	756,50	756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101			4309	Zakup usług pozostałych	133,50	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	750			Administracja publiczna	1 528 062,43	1 518 837,43	9 225,00	1 476 549,00	1 467 524,79	9 024,21	96,63	96,62	97,82
103		75011		Urzędy wojewódzkie	46 627,43	46 627,43	0,00	46 396,98	46 396,98	0,00	99,51	99,51	0,00
104			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
105			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 076,00	26 076,00	0,00	25 972,33	25 972,33	0,00	99,60	99,60	0,00
106			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
107			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 718,53	4 718,53	0,00	4 718,53	4 718,53	0,00	100,00	100,00	0,00
108			4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 016,07	5 016,07	0,00	4 889,29	4 889,29	0,00	97,47	97,47	0,00
110			4300	Zakup usług pozostałych	5 608,80	5 608,80	0,00	5 608,80	5 608,80	0,00	100,00	100,00	0,00
111			4410	Podróże służbowe krajowe	1 402,37	1 402,37	0,00	1 402,37	1 402,37	0,00	100,00	100,00	0,00
112			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	100,00	100,00	0,00
113		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 000,00	89 000,00	0,00	84 777,66	84 777,66	0,00	95,26	95,26	0,00
114			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00	82 800,00	0,00	81 200,00	81 200,00	0,00	98,07	98,07	0,00
115			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	3 079,52	3 079,52	0,00	76,99	76,99	0,00
116			4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	498,14	498,14	0,00	22,64	22,64	0,00
117		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 326 755,00	1 317 530,00	9 225,00	1 281 046,20	1 272 021,99	9 024,21	96,55	96,55	97,82
118			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

119			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	3 659,97	3 659,97	0,00	98,92	98,92	0,00
120			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 000,00	781 000,00	0,00	766 078,94	766 078,94	0,00	98,09	98,09	0,00
121			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	61 000,00	0,00	60 918,25	60 918,25	0,00	99,87	99,87	0,00
122			4090	Honoraria	1 300,00	1 300,00	0,00	361,32	361,32	0,00	27,79	27,79	0,00
123			4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	7 000,00	7 000,00	0,00	6 507,00	6 507,00	0,00	92,96	92,96	0,00
124			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	0,00	141 382,12	141 382,12	0,00	97,50	97,50	0,00
125			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	0,00	11 964,50	11 964,50	0,00	85,46	85,46	0,00
126			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	22 781,05	22 781,05	0,00	75,94	75,94	0,00
127			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	45 249,70	45 249,70	0,00	90,50	90,50	0,00
129			4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	7 718,87	7 718,87	0,00	96,49	96,49	0,00
130			4270	Zakup usług remontowych	9 775,00	9 775,00	0,00	8 581,99	8 581,99	0,00	87,80	87,80	0,00
131			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 527,00	1 527,00	0,00	76,35	76,35	0,00
132			4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	127 000,00	0,00	123 116,01	123 116,01	0,00	96,94	96,94	0,00
133			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	0,00	6 766,08	6 766,08	0,00	90,21	90,21	0,00
134			4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	0,00	24 539,07	24 539,07	0,00	98,16	98,16	0,00
135			4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	13 926,82	13 926,82	0,00	99,48	99,48	0,00
136			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	0,00	18 097,12	18 097,12	0,00	95,25	95,25	0,00
137			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	828,48	828,48	0,00	82,85	82,85	0,00
138			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	0,00	8 017,70	8 017,70	0,00	94,33	94,33	0,00
139			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,00	0,00	9 225,00	9 024,21	0,00	9 024,21	97,82	0,00	97,82
140		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 700,00	16 700,00	0,00	16 698,80	16 698,80	0,00	99,99	99,99	0,00
141			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
142			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 998,80	2 998,80	0,00	99,96	99,96	0,00
143		75095		Pozostała działalność	48 980,00	48 980,00	0,00	47 629,36	47 629,36	0,00	97,24	97,24	0,00
144			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 680,00	22 680,00	0,00	22 680,00	22 680,00	0,00	100,00	100,00	0,00
145			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	0,00	2 681,96	2 681,96	0,00	70,58	70,58	0,00
146			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	22 300,00	0,00	22 267,40	22 267,40	0,00	99,85	99,85	0,00
148	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 585,00	1 585,00	0,00	1 585,00	1 585,00	0,00	100,00	100,00	0,00
149		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 585,00	1 585,00	0,00	1 585,00	1 585,00	0,00	100,00	100,00	0,00
150			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
151			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	100,00	100,00	0,00
152			4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	100,00	100,00	0,00
153			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	100,00	100,00	0,00
154	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 941,01	77 756,01	13 185,00	89 318,34	76 133,34	13 185,00	98,22	97,91	100,00
155		75404		Komendy wojewódzkie Policji	13 185,00	0,00	13 185,00	13 185,00	0,00	13 185,00	100,00	0,00	100,00
156			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 185,00	0,00	13 185,00	13 185,00	0,00	13 185,00	100,00	0,00	100,00
157		75412		Ochotnicze straże pożarne	75 756,01	75 756,01	0,00	74 133,34	74 133,34	0,00	97,86	97,86	0,00
158			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 011,00	15 011,00	0,00	15 010,70	15 010,70	0,00	100,00	100,00	0,00
159			4190	Nagrody konkursowe	1 048,00	1 048,00	0,00	1 047,75	1 047,75	0,00	99,98	99,98	0,00
160			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 803,25	33 803,25	0,00	33 165,75	33 165,75	0,00	98,11	98,11	0,00
161			4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162			4270	Zakup usług remontowych	3 752,76	3 752,76	0,00	3 752,76	3 752,76	0,00	100,00	100,00	0,00
163			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 285,00	6 285,00	0,00	89,79	89,79	0,00

164			4300	Zakup usług pozostałych	7 416,00	7 416,00	0,00	7 226,65	7 226,65	0,00	97,45	97,45	0,00
165			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	423,46	423,46	0,00	84,69	84,69	0,00
166			4410	Podróże służbowe krajowe	177,00	177,00	0,00	173,27	173,27	0,00	97,89	97,89	0,00
167			4430	Różne opłaty i składki	5 448,00	5 448,00	0,00	5 448,00	5 448,00	0,00	100,00	100,00	0,00
168		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
169			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
170	757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	0,00	123 211,27	123 211,27	0,00	72,48	72,48	0,00
171		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	0,00	123 211,27	123 211,27	0,00	72,48	72,48	0,00
172			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	0,00	123 211,27	123 211,27	0,00	72,48	72,48	0,00
173	758			Różne rozliczenia	41 536,00	41 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174		75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 536,00	41 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175			4810	Rezerwy	41 536,00	41 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	801			Oświata i wychowanie	4 744 818,13	4 744 818,13	0,00	4 606 004,17	4 606 004,17	0,00	97,07	97,07	0,00
177		80101		Szkoły podstawowe	2 078 451,24	2 078 451,24	0,00	2 025 068,93	2 025 068,93	0,00	97,43	97,43	0,00
178			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	39 500,00	0,00	37 514,17	37 514,17	0,00	94,97	94,97	0,00
179			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 360,00	1 388 360,00	0,00	1 356 220,23	1 356 220,23	0,00	97,69	97,69	0,00
180			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 531,75	99 531,75	0,00	99 531,75	99 531,75	0,00	100,00	100,00	0,00
181			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00	248 000,00	0,00	244 140,88	244 140,88	0,00	98,44	98,44	0,00
182			4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	28 000,00	0,00	26 488,33	26 488,33	0,00	94,60	94,60	0,00
183			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	10 947,60	10 947,60	0,00	91,23	91,23	0,00
184			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
185			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 611,19	70 611,19	0,00	68 174,33	68 174,33	0,00	96,55	96,55	0,00
186			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 419,30	29 419,30	0,00	29 170,53	29 170,53	0,00	99,15	99,15	0,00

187			4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00	19 484,44	19 484,44	0,00	84,71	84,71	0,00
188			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 460,50	3 460,50	0,00	86,51	86,51	0,00
189			4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	100,00	100,00	0,00
190			4300	Zakup usług pozostałych	48 719,00	48 719,00	0,00	45 841,26	45 841,26	0,00	94,09	94,09	0,00
191			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	0,00	3 750,41	3 750,41	0,00	89,30	89,30	0,00
192			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	992,00	992,00	0,00	99,20	99,20	0,00
193			4430	Różne opłaty i składki	4 735,00	4 735,00	0,00	4 735,00	4 735,00	0,00	100,00	100,00	0,00
194			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	76 000,00	0,00	73 242,50	73 242,50	0,00	96,37	96,37	0,00
195			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	478 815,29	478 815,29	0,00	470 449,46	470 449,46	0,00	98,25	98,25	0,00
197			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	5 787,50	5 787,50	0,00	96,46	96,46	0,00
198			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 160,00	343 160,00	0,00	337 925,44	337 925,44	0,00	98,47	98,47	0,00
199			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 820,89	22 820,89	0,00	22 820,89	22 820,89	0,00	100,00	100,00	0,00
200			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	0,00	59 766,52	59 766,52	0,00	97,98	97,98	0,00
201			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	0,00	7 344,74	7 344,74	0,00	91,81	91,81	0,00
202			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 234,40	7 234,40	0,00	7 234,40	7 234,40	0,00	100,00	100,00	0,00
203			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	6 466,07	6 466,07	0,00	99,48	99,48	0,00
204			4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	2 781,96	2 781,96	0,00	92,73	92,73	0,00
205			4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	0,00	3 839,67	3 839,67	0,00	91,42	91,42	0,00
206			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	748,17	748,17	0,00	83,13	83,13	0,00
207			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	0,00	15 734,10	15 734,10	0,00	98,34	98,34	0,00
208		80104		Przedszkola	15 263,30	15 263,30	0,00	14 483,40	14 483,40	0,00	94,89	94,89	0,00
209			4300	Zakup usług pozostałych	5 781,00	5 781,00	0,00	5 781,00	5 781,00	0,00	100,00	100,00	0,00
210			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 482,30	9 482,30	0,00	8 702,40	8 702,40	0,00	91,78	91,78	0,00
211		80110		Gimnazja	1 406 954,33	1 406 954,33	0,00	1 356 628,46	1 356 628,46	0,00	96,42	96,42	0,00
212			3020	Wydatki osobowe	18 200,00	18 200,00	0,00	18 171,52	18 171,52	0,00	99,84	99,84	0,00

			niezaliczone do wynagrodzeń										
213		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 016,49	937 016,49	0,00	907 219,66	907 219,66	0,00	96,82	96,82	0,00	
214		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 003,25	72 003,25	0,00	72 003,25	72 003,25	0,00	100,00	100,00	0,00	
215		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	168 000,00	0,00	162 191,00	162 191,00	0,00	96,54	96,54	0,00	
216		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	23 000,00	0,00	19 332,19	19 332,19	0,00	84,05	84,05	0,00	
217		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	9 372,71	9 372,71	0,00	93,73	93,73	0,00	
218		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 744,51	22 744,51	0,00	22 687,40	22 687,40	0,00	99,75	99,75	0,00	
219		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 351,08	13 351,08	0,00	12 353,01	12 353,01	0,00	92,52	92,52	0,00	
220		4260	Zakup energii	15 200,00	15 200,00	0,00	14 888,89	14 888,89	0,00	97,95	97,95	0,00	
221		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	44 048,90	44 048,90	0,00	97,89	97,89	0,00	
222		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
223		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	26 800,00	0,00	26 467,65	26 467,65	0,00	98,76	98,76	0,00	
224		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 331,72	2 331,72	0,00	97,16	97,16	0,00	
225		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	1 031,44	1 031,44	0,00	93,77	93,77	0,00	
226		4430	Różne opłaty i składki	59,00	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
227		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	52 000,00	0,00	44 390,12	44 390,12	0,00	85,37	85,37	0,00	
228	80113		Dowożenie uczniów do szkół	204 462,00	204 462,00	0,00	201 775,00	201 775,00	0,00	98,69	98,69	0,00	
229		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	20,46	20,46	0,00	10,23	10,23	0,00	
230		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	0,00	10 581,35	10 581,35	0,00	92,01	92,01	0,00	
232		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 362,00	12 362,00	0,00	11 239,67	11 239,67	0,00	90,92	90,92	0,00	
233		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	0,00	8 350,00	8 350,00	0,00	98,24	98,24	0,00	
234		4300	Zakup usług pozostałych	162 702,39	162 702,39	0,00	162 691,91	162 691,91	0,00	99,99	99,99	0,00	
235		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	98,28	98,28	0,00	
236		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197,61	197,61	0,00	197,61	197,61	0,00	100,00	100,00	0,00	
237		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	
238	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 819,00	5 819,00	0,00	5 819,00	5 819,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
239		4300	Zakup usług pozostałych	3 549,00	3 549,00	0,00	3 549,00	3 549,00	0,00	100,00	100,00	0,00	

240			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	2 270,00	0,00	100,00	100,00	0,00
241		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	242 935,22	242 935,22	0,00	233 148,15	233 148,15	0,00	95,97	95,97	0,00
242			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	913,98	913,98	0,00	913,98	913,98	0,00	100,00	100,00	0,00
243			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	106 000,00	0,00	99 565,96	99 565,96	0,00	93,93	93,93	0,00
244			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 797,14	6 797,14	0,00	6 797,14	6 797,14	0,00	100,00	100,00	0,00
245			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 500,00	0,00	17 309,11	17 309,11	0,00	93,56	93,56	0,00
246			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	0,00	1 349,77	1 349,77	0,00	74,99	74,99	0,00
247			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 224,10	4 224,10	0,00	4 224,10	4 224,10	0,00	100,00	100,00	0,00
248			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	6 300,91	6 300,91	0,00	90,01	90,01	0,00
249			4220	Zakup środków żywności	82 000,00	82 000,00	0,00	81 973,68	81 973,68	0,00	99,97	99,97	0,00
250			4260	Zakup energii	7 600,00	7 600,00	0,00	7 021,63	7 021,63	0,00	92,39	92,39	0,00
251			4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	0,00	4 431,31	4 431,31	0,00	96,33	96,33	0,00
252			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 260,56	3 260,56	0,00	93,16	93,16	0,00
253		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	290 067,75	290 067,75	0,00	277 272,01	277 272,01	0,00	95,59	95,59	0,00
254			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	217 000,00	0,00	207 759,01	207 759,01	0,00	95,74	95,74	0,00
255			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 277,16	17 277,16	0,00	17 277,16	17 277,16	0,00	100,00	100,00	0,00
256			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	35 600,00	0,00	35 526,78	35 526,78	0,00	99,79	99,79	0,00
257			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 222,84	5 222,84	0,00	5 090,09	5 090,09	0,00	97,46	97,46	0,00
258			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276,90	1 276,90	0,00	1 030,67	1 030,67	0,00	80,72	80,72	0,00
259			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 690,85	7 690,85	0,00	5 769,65	5 769,65	0,00	75,02	75,02	0,00
260			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 666,19	1 666,19	0,00	83,31	83,31	0,00

261			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 152,46	3 152,46	0,00	78,81	78,81	0,00
262		80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
263			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
264		80195		Pozostała działalność	18 050,00	18 050,00	0,00	17 359,76	17 359,76	0,00	96,18	96,18	0,00
265			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 500,00	0,00	17 359,76	17 359,76	0,00	99,20	99,20	0,00
268	851			Ochrona zdrowia	56 087,96	56 087,96	0,00	52 880,98	52 880,98	0,00	94,28	94,28	0,00
269		85153		Zwalczanie narkomanii	3 700,00	3 700,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	94,59	94,59	0,00
270			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	93,94	93,94	0,00
271			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
272		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 387,96	50 387,96	0,00	47 939,33	47 939,33	0,00	95,14	95,14	0,00
273			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	177,95	177,95	0,00	88,98	88,98	0,00
274			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	980,00	0,00	571,55	571,55	0,00	58,32	58,32	0,00
275			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	37,36	37,36	0,00	37,36	37,36	0,00
276			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 110,00	26 110,00	0,00	25 734,01	25 734,01	0,00	98,56	98,56	0,00
277			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	7 711,78	7 711,78	0,00	85,69	85,69	0,00
278			4300	Zakup usług pozostałych	13 997,96	13 997,96	0,00	13 706,68	13 706,68	0,00	97,92	97,92	0,00
279		85158		Izby wytrzeźwień	1 500,00	1 500,00	0,00	1 025,65	1 025,65	0,00	68,38	68,38	0,00
280			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 025,65	1 025,65	0,00	68,38	68,38	0,00
281		85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	416,00	416,00	0,00	83,20	83,20	0,00
282			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177,50	177,50	0,00	147,69	147,69	0,00	83,21	83,21	0,00
283			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,25	36,25	0,00	30,16	30,16	0,00	83,20	83,20	0,00

284			4120	Składki na Fundusz Pracy	6,25	6,25	0,00	5,20	5,20	0,00	83,20	83,20	0,00
285			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	0,00	232,95	232,95	0,00	83,20	83,20	0,00
286	852			Pomoc społeczna	703 421,09	703 421,09	0,00	648 368,79	648 368,79	0,00	92,17	92,17	0,00
287		85202		Domy pomocy społecznej	60 600,00	60 600,00	0,00	58 808,20	58 808,20	0,00	97,04	97,04	0,00
288			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 600,00	60 600,00	0,00	58 808,20	58 808,20	0,00	97,04	97,04	0,00
289		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.	29 929,00	29 929,00	0,00	29 664,31	29 664,31	0,00	99,12	99,12	0,00
290			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 929,00	29 929,00	0,00	29 664,31	29 664,31	0,00	99,12	99,12	0,00
291		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 084,00	45 084,00	0,00	43 349,38	43 349,38	0,00	96,15	96,15	0,00
292			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293			3110	Świadczenia społeczne	44 079,00	44 079,00	0,00	43 349,38	43 349,38	0,00	98,34	98,34	0,00
294			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
295		85215		Dodatki mieszkaniowe	10 174,09	10 174,09	0,00	7 617,38	7 617,38	0,00	74,87	74,87	0,00
296			3110	Świadczenia społeczne	10 174,09	10 174,09	0,00	7 617,38	7 617,38	0,00	74,87	74,87	0,00

297		85216		Zasiłki stałe	101 819,00	101 819,00	0,00	94 286,02	94 286,02	0,00	92,60	92,60	0,00
298			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299			3110	Świadczenia społeczne	101 314,00	101 314,00	0,00	94 286,02	94 286,02	0,00	93,06	93,06	0,00
300			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
301		85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 312,00	288 312,00	0,00	252 374,12	252 374,12	0,00	87,54	87,54	0,00
302			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	2 278,85	2 278,85	0,00	91,15	91,15	0,00
303			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
304			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 900,00	177 900,00	0,00	163 980,45	163 980,45	0,00	92,18	92,18	0,00
305			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 422,00	16 422,00	0,00	15 216,35	15 216,35	0,00	92,66	92,66	0,00
306			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 025,00	34 025,00	0,00	31 049,49	31 049,49	0,00	91,25	91,25	0,00
307			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 025,00	5 025,00	0,00	1 970,14	1 970,14	0,00	39,21	39,21	0,00
308			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	55,00	55,00	0,00
309			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 972,00	15 972,00	0,00	10 016,25	10 016,25	0,00	62,71	62,71	0,00
310			4260	Zakup energii	2 165,00	2 165,00	0,00	1 289,80	1 289,80	0,00	59,58	59,58	0,00
311			4270	Zakup usług remontowych	515,00	515,00	0,00	324,00	324,00	0,00	62,91	62,91	0,00
312			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	406,00	406,00	0,00	81,20	81,20	0,00
313			4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 700,00	0,00	11 187,98	11 187,98	0,00	71,26	71,26	0,00
314			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	1 476,62	1 476,62	0,00	67,12	67,12	0,00
315			4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	0,00	508,34	508,34	0,00	59,80	59,80	0,00
316			4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	841,60	841,60	0,00	93,51	93,51	0,00
317			4440	Odpisy na zakładowy	5 138,00	5 138,00	0,00	4 940,25	4 940,25	0,00	96,15	96,15	0,00

				fundusz świadczeń społecznych									
318			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	988,00	988,00	0,00	58,12	58,12	0,00
319		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 733,00	52 733,00	0,00	50 192,96	50 192,96	0,00	95,18	95,18	0,00
320			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 566,00	3 566,00	0,00	3 313,64	3 313,64	0,00	92,92	92,92	0,00
321			4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00	0,00	69,78	69,78	0,00	41,05	41,05	0,00
322			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 657,00	19 657,00	0,00	18 502,00	18 502,00	0,00	94,12	94,12	0,00
323			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	121,52	121,52	0,00	60,76	60,76	0,00
324			4300	Zakup usług pozostałych	29 140,00	29 140,00	0,00	28 186,02	28 186,02	0,00	96,73	96,73	0,00
325		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 860,00	98 860,00	0,00	98 332,82	98 332,82	0,00	99,47	99,47	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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327			3110	Świadczenia społeczne	95 705,00	95 705,00	0,00	95 380,82	95 380,82	0,00	99,66	99,66	0,00
328			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	98,40	98,40	0,00
329			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
330		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 810,00	6 810,00	0,00	6 810,00	6 810,00	0,00	100,00	100,00	0,00
331			3110	Świadczenia społeczne	6 810,00	6 810,00	0,00	6 810,00	6 810,00	0,00	100,00	100,00	0,00
332		85295		Pozostała działalność	9 100,00	9 100,00	0,00	6 933,60	6 933,60	0,00	76,19	76,19	0,00
333			3110	Świadczenia społeczne	9 100,00	9 100,00	0,00	6 933,60	6 933,60	0,00	76,19	76,19	0,00
334	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 800,00	6 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	26,47	26,47	0,00

335		85395		Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	26,47	26,47	0,00
336			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	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
337			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338			4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 096,00	92 096,00	0,00	90 820,00	90 820,00	0,00	98,61	98,61	0,00
340		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 596,00	86 596,00	0,00	85 320,00	85 320,00	0,00	98,53	98,53	0,00
341			3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
342			3240	Stypendia dla uczniów	85 596,00	85 596,00	0,00	84 320,00	84 320,00	0,00	98,51	98,51	0,00
343		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
344			3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
345	855			Rodzina	4 970 671,06	4 970 671,06	0,00	4 849 612,36	4 849 612,36	0,00	97,56	97,56	0,00
346		85501		Świadczenie wychowawcze	2 791 559,00	2 791 559,00	0,00	2 759 133,01	2 759 133,01	0,00	98,84	98,84	0,00
347			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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	173,77	173,77	0,00	86,89	86,89	0,00
349			3110	Świadczenia społeczne	2 748 236,00	2 748 236,00	0,00	2 722 837,90	2 722 837,90	0,00	99,08	99,08	0,00
350			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 662,00	19 662,00	0,00	18 288,13	18 288,13	0,00	93,01	93,01	0,00
351			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 432,14	1 432,14	0,00	1 432,14	1 432,14	0,00	100,00	100,00	0,00
352			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 540,00	3 540,00	0,00	3 367,40	3 367,40	0,00	95,12	95,12	0,00

353			4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	480,00	0,00	456,58	456,58	0,00	95,12	95,12	0,00
354			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 164,00	2 164,00	0,00	2 164,00	2 164,00	0,00	100,00	100,00	0,00
355			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	3 994,99	3 994,99	0,00	79,90	79,90	0,00
356			4260	Zakup energii	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
357			4300	Zakup usług pozostałych	6 472,00	6 472,00	0,00	4 857,07	4 857,07	0,00	75,05	75,05	0,00
358			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	488,20	488,20	0,00	97,64	97,64	0,00
359			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,86	592,86	0,00	592,83	592,83	0,00	99,99	99,99	0,00
361			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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 132 750,00	2 132 750,00	0,00	2 049 607,67	2 049 607,67	0,00	96,10	96,10	0,00
364			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	5 000,00	5 000,00	0,00	3 293,86	3 293,86	0,00	65,88	65,88	0,00
365			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	173,77	173,77	0,00	86,89	86,89	0,00
366			3110	Świadczenia społeczne	1 931 098,00	1 931 098,00	0,00	1 867 515,42	1 867 515,42	0,00	96,71	96,71	0,00
367			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 672,00	28 672,00	0,00	22 608,20	22 608,20	0,00	78,85	78,85	0,00
368			4040	Dodatkowe wynagrodzenie	1 805,00	1 805,00	0,00	1 724,34	1 724,34	0,00	95,53	95,53	0,00

				roczne									
369			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 125,00	140 125,00	0,00	138 972,59	138 972,59	0,00	99,18	99,18	0,00
370			4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	830,00	0,00	506,79	506,79	0,00	61,06	61,06	0,00
371			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 079,00	7 079,00	0,00	3 254,00	3 254,00	0,00	45,97	45,97	0,00
372			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 897,00	5 897,00	0,00	3 426,74	3 426,74	0,00	58,11	58,11	0,00
373			4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
374			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375			4300	Zakup usług pozostałych	7 954,00	7 954,00	0,00	5 326,51	5 326,51	0,00	66,97	66,97	0,00
376			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	461,26	461,26	0,00	92,25	92,25	0,00
377			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	115,60	115,60	0,00	38,53	38,53	0,00
378			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 190,00	0,00	889,25	889,25	0,00	74,73	74,73	0,00
379			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	61,34	61,34	0,00	30,67	30,67	0,00
380			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	778,00	778,00	0,00	97,25	97,25	0,00
382		85503		Karta Dużej Rodziny	146,06	146,06	0,00	127,30	127,30	0,00	87,16	87,16	0,00
383			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121,20	121,20	0,00	105,63	105,63	0,00	87,15	87,15	0,00
384			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,89	21,89	0,00	19,08	19,08	0,00	87,16	87,16	0,00
385			4120	Składki na Fundusz Pracy	2,97	2,97	0,00	2,59	2,59	0,00	87,21	87,21	0,00
386		85504		Wspieranie rodziny	22 116,00	22 116,00	0,00	16 648,72	16 648,72	0,00	75,28	75,28	0,00
387			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 966,00	17 966,00	0,00	13 486,82	13 486,82	0,00	75,07	75,07	0,00
388			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 307,00	3 307,00	0,00	2 409,75	2 409,75	0,00	72,87	72,87	0,00
389			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	159,32	159,32	0,00	79,66	79,66	0,00
390			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391			4440	Odpisy na zakładowy	643,00	643,00	0,00	592,83	592,83	0,00	92,20	92,20	0,00

				fundusz świadczeń socjalnych									
392		85508		Rodziny zastępcze	24 100,00	24 100,00	0,00	24 095,66	24 095,66	0,00	99,98	99,98	0,00
393			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 100,00	24 100,00	0,00	24 095,66	24 095,66	0,00	99,98	99,98	0,00
394	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 439,27	916 439,27	55 000,00	870 270,58	867 095,24	3 175,34	89,59	94,62	5,77
395		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 889,54	293 889,54	0,00	284 042,28	284 042,28	0,00	96,65	96,65	0,00
396			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	1 170,00	0,00	1 160,04	1 160,04	0,00	99,15	99,15	0,00
397			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 306,00	91 306,00	0,00	89 891,86	89 891,86	0,00	98,45	98,45	0,00
398			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 865,68	6 865,68	0,00	6 865,68	6 865,68	0,00	100,00	100,00	0,00
399			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 137,00	17 137,00	0,00	16 893,40	16 893,40	0,00	98,58	98,58	0,00
400			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 249,36	1 249,36	0,00	1 151,20	1 151,20	0,00	92,14	92,14	0,00
401			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 002,00	2 002,00	0,00	2 002,00	2 002,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	0,00	40 731,85	40 731,85	0,00	98,15	98,15	0,00
403			4260	Zakup energii	61 800,00	61 800,00	0,00	61 541,34	61 541,34	0,00	99,58	99,58	0,00
404			4270	Zakup usług remontowych	41 407,00	41 407,00	0,00	41 248,81	41 248,81	0,00	99,62	99,62	0,00
405			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	316,00	316,00	0,00	31,60	31,60	0,00
406			4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00	6 690,17	6 690,17	0,00	92,92	92,92	0,00
407			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 265,78	1 265,78	0,00	97,37	97,37	0,00
408			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 450,00	9 450,00	0,00	3 944,44	3 944,44	0,00	41,74	41,74	0,00
409			4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	0,00	7 573,17	7 573,17	0,00	98,35	98,35	0,00
410			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 802,50	2 802,50	0,00	2 766,54	2 766,54	0,00	98,72	98,72	0,00
411		90002		Gospodarka odpadami	442 000,00	442 000,00	0,00	429 236,13	429 236,13	0,00	97,11	97,11	0,00
412			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 900,00	34 900,00	0,00	34 764,13	34 764,13	0,00	99,61	99,61	0,00
414			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 650,00	0,00	2 633,58	2 633,58	0,00	99,38	99,38	0,00
415			4110	Składki na ubezpieczenia	6 300,00	6 300,00	0,00	5 850,26	5 850,26	0,00	92,86	92,86	0,00

			społeczne										
416		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	930,00	0,00	833,81	833,81	0,00	89,66	89,66	0,00	
417		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	67,00	67,00	0,00	33,50	33,50	0,00	
418		4300	Zakup usług pozostałych	383 760,00	383 760,00	0,00	380 047,59	380 047,59	0,00	99,03	99,03	0,00	
419		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	3 222,60	3 222,60	0,00	32,23	32,23	0,00	
420		4410	Podróże służbowe krajowe	224,34	224,34	0,00	6,00	6,00	0,00	2,67	2,67	0,00	
421		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 785,66	1 785,66	0,00	1 778,49	1 778,49	0,00	99,60	99,60	0,00	
422		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00	32,67	32,67	0,00	2,72	2,72	0,00	
423	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 392,73	21 392,73	0,00	19 831,51	19 831,51	0,00	92,70	92,70	0,00	
424		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	356,00	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
425		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 926,60	17 926,60	0,00	16 892,51	16 892,51	0,00	94,23	94,23	0,00	
426		4300	Zakup usług pozostałych	3 110,13	3 110,13	0,00	2 583,00	2 583,00	0,00	83,05	83,05	0,00	
427	90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	8 000,00	0,00	5 289,75	5 289,75	0,00	66,12	66,12	0,00	
428		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	2 484,95	2 484,95	0,00	71,00	71,00	0,00	
429		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	2 804,80	2 804,80	0,00	62,33	62,33	0,00	
430	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 757,00	125 757,00	55 000,00	116 739,66	113 564,32	3 175,34	64,58	90,30	5,77	
431		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 314,34	2 314,34	0,00	92,57	92,57	0,00	
432		4260	Zakup energii	64 745,50	64 745,50	0,00	52 738,88	52 738,88	0,00	81,46	81,46	0,00	
433		4270	Zakup usług remontowych	8 179,50	8 179,50	0,00	8 179,50	8 179,50	0,00	100,00	100,00	0,00	
434		4300	Zakup usług pozostałych	50 332,00	50 332,00	0,00	50 331,60	50 331,60	0,00	100,00	100,00	0,00	
435		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00	3 175,34	0,00	3 175,34	5,77	0,00	5,77	
436		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
437	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	694,68	694,68	0,00	6,95	6,95	0,00	
438		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	694,68	694,68	0,00	6,95	6,95	0,00	
439	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	

440			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441		90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	14 436,57	14 436,57	0,00	96,24	96,24	0,00
442			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	14 436,57	14 436,57	0,00	96,24	96,24	0,00
443	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 960,95	346 396,94	176 564,01	513 706,76	337 707,27	175 999,49	98,23	97,49	99,68
444		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 500,95	25 000,95	12 500,00	34 460,29	22 090,24	12 370,05	91,89	88,36	98,96
445			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 296,62	20 296,62	0,00	18 792,49	18 792,49	0,00	92,59	92,59	0,00
446			4300	Zakup usług pozostałych	4 704,33	4 704,33	0,00	3 297,75	3 297,75	0,00	70,10	70,10	0,00
447			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00	12 370,05	0,00	12 370,05	98,96	0,00	98,96
448		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	291 692,00	127 627,99	164 064,01	285 761,76	122 132,32	163 629,44	97,97	95,69	99,74
449			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	0,00	11 089,50	11 089,50	0,00	99,91	99,91	0,00
451			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 276,94	54 276,94	0,00	52 478,63	52 478,63	0,00	96,69	96,69	0,00
452			4260	Zakup energii	23 500,00	23 500,00	0,00	22 382,91	22 382,91	0,00	95,25	95,25	0,00
453			4270	Zakup usług remontowych	31 179,82	31 179,82	0,00	30 177,93	30 177,93	0,00	96,79	96,79	0,00
454			4300	Zakup usług pozostałych	7 224,00	7 224,00	0,00	5 657,35	5 657,35	0,00	78,31	78,31	0,00
455			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	347,23	347,23	0,00	346,00	346,00	0,00	99,65	99,65	0,00
456			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 064,01	0,00	164 064,01	163 629,44	0,00	163 629,44	99,74	0,00	99,74
457		92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
458			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
459		92195		Pozostała działalność	43 768,00	43 768,00	0,00	43 484,71	43 484,71	0,00	99,35	99,35	0,00
460			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
461			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213,50	1 213,50	0,00	1 204,68	1 204,68	0,00	99,27	99,27	0,00

462			4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 948,65	5 948,65	0,00	5 930,15	5 930,15	0,00	99,69	99,69	0,00
464			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	393,75	393,75	0,00	98,44	98,44	0,00
465			4300	Zakup usług pozostałych	6 185,85	6 185,85	0,00	5 956,13	5 956,13	0,00	96,29	96,29	0,00
466	926			Kultura fizyczna	158 582,40	154 582,40	4 000,00	152 813,57	152 813,57	0,00	96,36	98,86	0,00
467		92601		Obiekty sportowe	57 450,00	53 450,00	4 000,00	53 063,78	53 063,78	0,00	92,37	99,28	0,00
468			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	0,00	3 386,49	3 386,49	0,00	99,60	99,60	0,00
469			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 450,00	20 450,00	0,00	20 424,75	20 424,75	0,00	99,88	99,88	0,00
471			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 700,00	0,00	14 666,58	14 666,58	0,00	99,77	99,77	0,00
472			4260	Zakup energii	6 246,50	6 246,50	0,00	6 032,46	6 032,46	0,00	96,57	96,57	0,00
473			4270	Zakup usług remontowych	8 553,50	8 553,50	0,00	8 553,50	8 553,50	0,00	100,00	100,00	0,00
474			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 132,40	101 132,40	0,00	99 749,79	99 749,79	0,00	98,63	98,63	0,00
476			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	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
477			4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	0,00	892,35	892,35	0,00	99,15	99,15	0,00
478			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	0,00	5 233,82	5 233,82	0,00	90,24	90,24	0,00
479			4300	Zakup usług pozostałych	1 932,40	1 932,40	0,00	1 123,62	1 123,62	0,00	58,15	58,15	0,00
Wydatki ogółem					17 933 603,28	14 746 091,62	3 187 511,66	17 218 202,99	14 160 079,81	3 058 123,18	96,01	96,03	95,94

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 11/2018

Wójta Gminy Świekatowo

z dnia 29 marca 2018 r.

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego gminy Świekatowo na dzień 31.12. 2017 r.

I. I. Stan gruntów na dzień 31.12.2016 r. wynosił 119,6422ha.

1. W okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. przyjęto na stan mienia grunty

Nr dz.	Pow. w ha.	Położenie – przeznaczenie	Księga wieczysta	Podstawa prawna wpisu	Wartość w zł.
375/1	0,0467	Świekatowo	BY1S/00034862/0	Na mocy decyzji Wójta Gminy Świekatowo Nr RBRiGK 6831.15.2014/2015 z dn.07.01.2015 r.	Działka przejęta bez odszkodowania. Przyjęto wartość szacunkową działki przejętej na mienie gminne na podstawie średniej ceny wartości 1 m ² wszystkich działek przejętych pod drogi w roku 2016 i wynosi ona 4,60 za 1 m ² co stanowi wartość 2148,20 zł,.
375/3	0,0540	Świekatowo	BY1S/00034862/0	Na mocy decyzji Wójta Gminy Świekatowo Nr RBRiGK 6831.15.2014/2015 z dn.07.01.2015 r.	Działka przejęta bez odszkodowania. Przyjęto wartość szacunkową działki przejętej na mienie gminne na podstawie średniej ceny wartości 1 m ² wszystkich działek przejętych pod drogi w roku 2016 i wynosi ona 4,60 za 1 m ² co stanowi wartość 2484,00 zł,.

87/10	0,0435	Lipienica	BY1S/00035974/5	Na mocy decyzji Wójta Gminy Świekatowo Nr RBRiGK 6831.6.2014. z dn.28.07.2014 r.	Działka przejęta bez odszkodowania. Przyjęto wartość szacunkową działki przejętej na mienie gminne na podstawie średniej ceny wartości 1 m ² wszystkich działek przejętych pod drogi w roku 2016 i wynosi ona 4,60 za 1 m ² co stanowi wartość 2001.00 zł,.
374/1	0,0475	Świekatowo	BY1S/00034862/0	Na mocy decyzji Wójta Gminy Świekatowo Nr RBRiGK 6831.14.2014/2015 z dn.07.01.2015 r.	Działka przejęta bez odszkodowania. Przyjęto wartość szacunkową działki przejętej na mienie gminne na podstawie średniej ceny wartości 1 m ² wszystkich działek przejętych pod drogi w roku 2016 i wynosi ona 4,60 za 1 m ² co stanowi wartość 2185,00 zł,.
374/9	0,0528	Świekatowo	BY1S/00034862/0	Na mocy decyzji Wójta Gminy Świekatowo Nr RBRiGK 6831.14.2014/2015 z dn.07.01.2015 r.	Działka przejęta bez odszkodowania. Przyjęto wartość szacunkową działki przejętej na mienie gminne na podstawie średniej ceny wartości 1 m ² wszystkich działek przejętych pod drogi w roku 2016 i wynosi ona 4,60 za 1 m ² co stanowi wartość 2428,80 zł,.
218/37	0,0011	Świekatowo	Dopisano do KW BY1S/00029429/5 Gminy Świekatowo Na podstawie zamiany działek	Akt notarialny Rep. A Nr 4362/2017 z dnia 19.09.2017r.	258 zł na podstawie operatu szacunkowego z dnia 10 listopada 2016 roku wykonanego przez Ryszarda Urbaniak Rzeczoznawcę majątkowego Upr. UM i RM Nr 2386

316/4	0,0610	Świekatowo	Wpisanie prawa własności Gminy Świekatowo w KW BY1S/00027622/4	Akt notarialny Rep. A Nr 5741/2017 z dnia 19.09.2017 r.	21.000,00 zł na podstawie operatu szacunkowego z dnia 10 listopada 2016 roku wykonanego przez Ryszarda Urbaniak Rzeczoznawcę majątkowego Upr. UM i RM Nr 2386 Cena wynegocjowana 17.690,00zł.
-------	--------	------------	----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem 0,3066 o wartości 29195,00 zł.

2. Zdjęto z ewidencji nieruchomości zbyte na rzecz osób fizycznych

Nr dz.	Pow. w ha.	Położenie – przeznaczenie	Księga wieczysta	Podstawa prawna wpisu	Wartość w zł.
454/1	0,0011	Świekatowo	Odpisano z KW BY1S/00029429/5 Gminy Świekatowo i przeniesiono do KW BY1S/00022275/1 Bogdana i Danuty mąż. Piosik oraz Grzegorza i Joanny mąż. Piosik Na podstawie umowy zamiany działek	Akt notarialny Rep. A Nr 4362/2017 z dnia 19.09.2017 r.	258 zł na podstawie operatu szacunkowego z dnia 10 listopada 2016 roku wykonanego przez Ryszarda Urbaniak Rzeczoznawcę majątkowego Upr. UM i RM Nr 2386
58/2	0,1114	Małe Łąkie	Odpisano z KW Gminy Świekatowo Nr BY1S/00038863/5	Działka zbyta w drodze rokowań na rzecz Pana Kamila Paczkowskiego Akt notarialny Rep. A Nr 4371/2017 z dnia 19.09.2017 r.	Wartość działki 33 300 zł na podstawie operatu szacunkowego z dnia 19.05.2016 roku wykonanego przez Ryszarda Urbaniak Rzeczoznawcę majątkowego Upr. UM i RM Nr 2386 Działka zbyta za kwotę 28.500,00 zł + podatek VAT 6555,00 zł uzyskaną w rokowaniach

Razem 0,1125 o wartości 33.558,00 zł

Po powyższych zmianach **stan mienia wynosi: 119,8363 ha.**

-oczyszczalnia	- 2,6939 ha
-teren rekreacyjny	- 1,8647 ha
-drogi	- 88,7487 ha.
-parking	- 0,1337 ha
-pompownie	- 0,6136 ha
-budynki mieszkalne, świetlice i dz. przyległe do bud. w Stążkach i Lubani-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

Powierzchnia ogólna : **119,8363 ha.**

II. W okresie od dnia 01.01.2017 r. do 31.12. 2017 r.:

Majątek Urzędu Gminy w Świątkowie:

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

Zakup rowerów wodnych przyjętych przez inwestycje	5.000,00
Droga Szewno - Lipienica	22.000,00
Odcinek sieci wodociągowej o dł. 220 m (wymiana rur azbestowych) w ramach przebudowy drogi gminnej nr 030811C w ul. Sportowej w m. Świątkowo	45.000,01
Droga gminna nr 030811C w m. Świątkowo (na działce nr 273 o dł. 236 m, ul. Sportowa)	200.839,06
Droga dojazdowa do stadionu w m. Świątkowo (na działce nr 251/2 o dł. 140m)	84.229,41
Droga gminna nr 030810C w m. Stążki	316.426,96
Parking przy stadionie sportowym w m. Świątkowo	77.237,51
Namiot zakupiony na potrzeby sołectwa Świątkowo	4.491,53
Poszerzenie drogi do Tuszyn	127.883,10
Namiot zakupiony na potrzeby sołectwa Tuszyny	3.939,26
Namiot zakupiony na potrzeby sołectwa Jania Góra	3.939,26
Droga gminna nr 030804C w m. Świątkowo i Jania Góra o długości 2186 m	1.444.132,04
Grunty przyjęte nieodpłatnie w ramach zamiany działek	258,00
Kserokopiarka zakupiona na potrzeby Urzędu Gminy	9.024,21
Docieplenie ścian zewnętrznych budynku raz częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Janiej Górze	102.505,44
Nieodpłatnie przekazane urządzenia wodociągowe oraz kanalizacyjne	42.000,00
Zakup działki nr 316/4 z przeznaczeniem na plac zabaw w m. Świątkowo	19.250,38
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej z kostki betonowej na działce nr 58/16 w m. Małe Łąkie	19.316,00
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej z kostki betonowej na działce nr 28/19 w m. Lubania-Lipiny	12.300,00
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej z kostki betonowej na działce nr 313 w m. Zalesie Królewskie	47.508,00
Razem	2.587.280,17

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

Rowery wodne – pozostałe środki trwałe przyjęte przez inwestycję (przebieganie ze środków trwałych)	5.000,00
Grunty przekazane nieodpłatnie w ramach zamiany działek	258,00
Sprzedż działki w m. Małe Łąkie	32.630,00
Razem	37.888,00

Mienie Urzędu Gminy w Świątkowie

1. Na dzień 31.12.2016 r. wynosił:	42.898.814,45
2. Zwiększenia:	2.587.280,17
3. Zmniejszenia:	37.888,00
4. Na dzień 31.12.2017 r.	45.448.206,62

Mienie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świekatowie

Na dzień 31.12.2016 r. wynosił:	9.059,00
Zwiększenia:	0,00
Zmniejszenia:	0,00
Na dzień 31.12.2017 r.	9.059,00

Mienie Szkoły Podstawowej w Świekatowie

Na dzień 31.12.2016 r. wynosił:	5 276 418,94
Zwiększenia:	0,00
Zmniejszenia:	0,00
Na dzień 31.12.2017 r.	5 276 418,94

Mienie Gimnazjum w Świekatowie

Na dzień 31.12.2016 r. wynosił:	23 343,00
Zwiększenia:	0,00
Zmniejszenia:	23.343,00
Na dzień 31.12.2017 r.	0,00

Nastąpiło zmniejszenie majątku ze względu na zużycie środków trwałych :

- kopiarka 4.331,00 zł
- zestaw nagrywający 4.026,00 zł
- projektor multimedialny 14.986,00 zł.

III. Stan mienia wszystkich jednostek ogółem w zł:

1. Na dzień 31.12.2016 r. wynosił:	48.207.635,39
2. Zwiększenia:	2.587.280,17
3. Zmniejszenia:	61.231,00
4. Na dzień 31.12.2017 r.	50.733.6 84,56

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 za cały 2017 rok.

1. Środki trwale urzędu gminy

1	2	3	4	5	6	7				9
Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2016	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2017	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada ... zł na:				Wykonanie dochodów na 2017 r. wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
						prawo własności	najem	dzierżawa	inne wymienić	
1	Budynki R 70005 § 0750	5 099 265,64	102 505,44	0,00	5 201 771,08	5 201 771,08				108 043,76
2	Budowle R 90001 § 0830	27 839 199,65	2 438 872,09	0,00	30 278 071,74	30 278 071,74				242 028,93
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	172 744,00	0,00	0,00	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				288 193,25
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	74 141,18	21 394,26	0,00	95 535,44	95 535,44				
R A Z E M :		36 594 166,57	2 562 771,79	0,00	39 156 938,36	39 156 938,36				638 265,94

2. Środki trwale Szkoły Podstawowej w Świekatowie

1	2	3	4	5	6	7				9
Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2016	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2017	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada ... zł na:				Wykonanie dochodów na 2017 r. wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
						prawo własności	najem	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				
	R A Z E M :	5 276 418,94	0,00	0,00	5 276 418,94	5 276 418,94				

3. Środki trwałe Gimnazjum w Świątkowie

1	2	3	4	5	6	7	9
Lp	Wyszczególnienie	Wartość na	Przychody	Rozchody	Wartość na	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych -	Wykonanie

	składników mienia komunalnego	dzień 31.12.2016			dzień 31.12.2017	z rubryki 6 zestawienia przypada ... zł na:				dochodów na 2017 r. wg stanu na dzień 31.12.2017 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	Urządzenia techniczne	14 986,00	0,00	14 986,00	0,00	0,00				
7	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8 357,00	0,00	8 357,00	0,00	0,00				
R A Z E M :		23 343,00	0,00	23 343,00	0,00	0,00				

4. Środki trwale GOPS

1	2	3	4	5	6	7	9
Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2016	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2016	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada ... zł na:	Wykonanie dochodów na 2017 r. wg stanu na dzień

						prawo własności	naje m	dzierżawa	inne wymienić	31.12.2017 r.
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				
R A Z E M :		9 059,00	0,00	0,00	9 059,00	9 059,00				

5. Grunty gminne.

1	2	3		5	6	7				9
Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2016	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2017	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada ... zł na:				Wykonanie dochodów na 2017 r. wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
						prawo własności	naje m	dzierżawa	inne wymienić	

1	Drogi - 88,3822 ha	425 825,45	11 505,00	258,00	437 072,45	437 072,45				
2	Rowy-0,44 ha.	67,00	0,00	0,00	67,00	67,00				
3	Tereny rekreacyjne 1.9257 ha	93 235,00	19 250,38	0,00	112 485,38	112 485,38				200,00
4	Tereny pod oczyszczalnię ścieków 2,6939 ha R 70005 § 0750	80 817,00	0,00	0,00	80 817,00	80 817,00				13 827,22
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				14 814,78
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				561,00
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	32 630,00	0,00	32 630,00	0,00	0,00				
	R A Z E M :	995 826,94	30 755,38	32 888,00	993 694,32	993 694,32	0,00	0,00	0,00	29 403,00

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