

ZARZĄDZENIE NR 18/2019
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.) Wójt Gminy Świekatowo zarządza, co następuje:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świekatowo za 2018 rok w tym: Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok- część opisowa Załącznik nr 2– Dochody - część tabelaryczna za 2018 rok Załącznik nr 3– Wydatki - część tabelaryczna za 2018 rok Załącznik nr 4– Informacja o stanie mienia komunalnego. Radzie Gminy Świekatowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 2. Budżet Gminy na 2018 rok po w/w zmianach wynosił w zakresie dochodów plan w kwocie **17 450 574,87 zł** a zrealizowano w kwocie **17 200 891,11 zł, tj. 98,57 %**, w tym: Budżet Gminy na 2018 rok planowano w zakresie wydatków w kwocie **18 815 574,87 zł**, a zrealizowano w kwocie **17 579 697,11 zł tj. 93,43 %**, w tym:

1) wydatki bieżące plan 15 190 747,59 zł wykonanie 14 653 187,14 zł w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	5 966 292,49	5 874 509,11
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	331 787,20	331 279,30
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 323 279,83	5 163 139,33
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 263 424,67	3 034 305,40
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	240 995,64	205 192,86
Obsługa długu i poręczeń	170.000,00	120 432,85

2) wydatki majątkowe plan 3.624.827,28 zł, wykonanie 2 926 509,97 zł. W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie plan 3.624.827,28 zł, wykonanie 2 926 509,97 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 559 620,28 zł, wykonanie 328 884,80 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 43.684,53 zł,
- wydatków w kwocie 47.921,29 zł w tym wydatki z dochodów 2017 roku 1 687,61 zł.

§ 4. Planowany deficyt w kwocie (-) 1 365 000,00 zł wykonano w kwocie (-) 378 806,00 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 18/2019

Wójta Gminy Świekatowo

z dnia 29 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ŚWIEKATOWO ZA 2018 ROK**



Świekatowo 2019 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świekatowo za 2018 rok.

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

W sprawozdaniu zawarto następujące części:

1. Ogólny opis wykonania planu budżetu za 2018 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 2018 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 31.12.2018 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 2018 rok oraz jego zmiany dokonane w ciągu roku.**

Budżet gminy na 2018 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy Świekatowo uchwałą nr XXX/190/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2017 roku w sprawie uchwalenia

budżetu, natomiast WPF uchwałą nr XXX/191/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2017 roku.

Dochody budżetowe uchwalono w kwocie 15.406 000,00 zł, natomiast wydatki budżetowe uchwalono w kwocie 16.606 000,00 zł. Na 2018 rok przewidziano deficyt budżetu w wysokości 1.200 000,00 zł, który miał być sfinansowany z długoterminowego kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym.

W trakcie 2018 roku dokonano zmian budżetowych na podstawie następujących uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy:

Uchwały Rady Gminy:

zmiany w budżecie

- 1/ Uchwała nr XXXI/197/2018 z dnia 31.01.2018 r.
- 2/ Uchwała nr XXXII/200/2018 z dnia 09.02.2018 r.
- 3/ Uchwała nr XXXIII/202/2018 z dnia 28.03.2018 r.
- 4/ Uchwała nr XXXIV/212/2018 z dnia 26.04.2018 r.
- 5/ Uchwała nr XXXV/215/2018 z dnia 25.05.2018 r.
- 6/ Uchwała nr XXXVI/225/2018 z dnia 28.06.2018 r.
- 7/ Uchwała nr XXXVII/229/2018 z dnia 12.07.2018 r.
- 8/ Uchwała nr XXXVIII/234/2018 z dnia 29.08.2018 r.
- 9/ Uchwała nr XXXIX/240/2018 z dnia 08.10.2018 r.
- 10/ Uchwała nr XL/245/2018 z dnia 14.11.2018 r.
- 11/ Uchwała nr II/11/2018 z dnia 28.12.2018 r.

zmiany WPF

- 1/Uchwała nr XXXIII/203/2018 z dnia 28.03.2018 r.
- 2/Uchwała nr XXV/216/2018 z dnia 25.05.2018 r.
- 3/Uchwała nr XXVI/226/2018 z dnia 28.06.2018 r.
- 4/ Uchwała nr XXXVIII/235/2018 z dnia 29.08.2018r.
- 5/ Uchwała nr XXXIX/241/2018 z dnia 08.10.2018 r.

Zarządzenia Wójta Gminy:

zmiany w budżecie

- 1/Zarządzenie nr 4/2018 z dnia 22.01.2018 r.
- 2/Zarządzenie nr 8/2018 z dnia 26.02.2018 r.
- 3/Zarządzenie nr 12/2018 z dnia 29.03.2018 r.
- 4/Zarządzenie nr 20/2018 z dnia 26.04.2018 r.
- 5/Zarządzenie nr 22/2018 z dnia 11.05.2018 r.
- 6/Zarządzenie nr 24/2018 z dnia 25.05.2018 r.
- 7/Zarządzenie nr 28/2018 z dnia 04.06.2018 r.
- 8/Zarządzanie nr 29/2018 z dnia 07.06.2018 r.
- 9/Zarządzenie nr 32/2018 z dnia 29.06.2018 r.
- 10/ Zarządzenie nr 34/2018 z dnia 12.07.2018 r.

- 11/ Zarządzenie nr 35/2018 z dnia 20.07.2018 r.
- 12/ Zarządzenie nr 38/2018 z dnia 30.07.2018 r.
- 13/ Zarządzenie nr 39/2018 z dnia 20.08.2018 r.
- 14/ Zarządzenie nr 43/2018 z dnia 30.08.2018 r.
- 15/ Zarządzenie nr 47/2018 z dnia 21.09.2018 r.
- 16/ Zarządzenie nr 48/2018 z dnia 09.10.2018 r.
- 17/ Zarządzenie nr 50/2018 z dnia 19.10.2018 r.
- 18/ Zarządzenie nr 52/2018 z dnia 26.10.2018 r.
- 19/ Zarządzenie nr 53/2018 z dnia 06.11.2018 r.
- 20/ Zarządzenie nr 55/2018 z dnia 20.11.2018 r.
- 21/ Zarządzenie nr 56/2018 z dnia 29.11.2018 r.
- 22/ Zarządzenie nr 58/2018 z dnia 07.12.2018 r.
- 23/ Zarządzenie nr 59/2018 z dnia 31.12.2018 r.

zmian WPF nie wprowadzono

Budżet Gminy na 2018 rok po w/w zmianach wynosił w zakresie dochodów plan w kwocie

	Plan w zł	Wykonanie w zł
Dochody z podatków i opłat	1 770 685,88	1 780 447,43
Udziały stanowiące dochód budżetu państwa	1 617 932,00	1 720 178,61
Subwencje	5 771 541,00	5 771 541,00
Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	5 603 009,80	5 467 007,87
Pozostałe dochody	1 596 212,39	1 628 432,44
Dochody bieżące	16 359 381,07	16 367 607,35
Dochody majątkowe:	1 091 193,80	833 283,76
w tym ze środków unijnych	284 137,60	26 227,56

17.450.574,87 zł a zrealizowano w kwocie **17.200.891,11 zł**, tj. **98,57 %**, w tym:

Budżet Gminy na 2018 rok planowano w zakresie wydatków w kwocie **18 815 574,87 zł**, a zrealizowano w kwocie **17 579 697,11 zł** tj. **93,43 %**, w tym:

1) wydatki bieżące plan 15 190 747,59 zł wykonanie 14 653 187,14 zł w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	5 966 292,49	5 874 509,11
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	331 787,20	331 279,30
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 323 279,83	5 163 139,33
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 263 424,67	3 034 305,40
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	240 995,64	205 192,86
Obsługa długu i poręczeń	170.000,00	120 432,85

2) wydatki majątkowe plan 3.624.827,28 zł, wykonanie 2 926 509,97 zł. W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie plan 3.624.827,28 zł, wykonanie 2 926 509,97 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 559 620,28 zł, wykonanie 328 884,80 zł.

W 2018 roku Gmina Świekatowo 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 2018 roku		
Przychody	Plan	Wykonanie
Ogółem:	2 311 119,42 zł	2 311 119,42 zł
Kredyty i pożyczki	1 382 796,73 zł	1 382 796,73 zł
W tym:		
-na realizację programów i projektów z udziałem Funduszu UE	0,00 zł	0,00 zł
Spląty pożyczek	0,00 zł	0,00 zł
Inne źródła	0,00 zł	0,00 zł
W tym:		
- środki na pokrycie deficytu	0,00 zł	0,00 zł
Wolne środki art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	928 322,69 zł	928 322,69 zł
Splata pożyczek udzielonych	0,00 zł	0,00 zł
Rozchody		
Ogółem:	946 119,42 zł	946 119,42 zł
Spląty kredytów i pożyczek	946 119,42 zł	946 119,42 zł
W tym:		
- pożyczki na współfinansowanie programów i projektów z udziałem Funduszu UE	245 432,00 zł	245 432,00 zł
- spląty rat kredytów i pożyczek	700 687,42 zł	700 687,42 zł
- pożyczki udzielone zaciągnięte w latach poprzednich	0,00 zł	0,00 zł

Deficyt był planowany w kwocie 1.200.000,00 zł, który miał być sfinansowany z kredytów i pożyczek w kwocie 1.200 000,00 zł. Po zmianach budżetowych w ciągu 2018 roku, deficyt podwyższono do kwoty 1.365.000,00 zł, w tym finansowanie z kredytów w kwocie 1.200.000,00 zł oraz z tzw. wolnych środków w kwocie 165.000,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wskazuje deficyt w wysokości 378 806,00 zł.

Spląty rat pożyczek i kredytów przebiegały zgodnie z harmonogramami i zostały splacone w wysokości 946 119,42 zł

Stan środków na wszystkich rachunkach bankowych Gminy Świekatowo wynosił 1.334.214,27 zł.

Wykonanie planu finansowego jednostek budżetowych Gminy Świekatowo:

Dochody:

Jednostka	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy Świekatowo	17 280 704,77	17 034 116,78
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	27 042,00	18 411,95
Szkoła Podstawowa w Świekatowie	142 828,10	148 362,38
RAZEM	17 450 574,87	17 200 891,11

Wydatki:

Jednostka	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy Świekatowo	8 498 437,33	7 486 376,60
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 806 635,74	5 652 277,93
Szkoła Podstawowa w Świekatowie	4 510 501,80	4 441 042,58
RAZEM	18 815 574,87	17 579 697,11

2. Plan i wykonanie dochodów - część opisowa.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 436 358,73 zł wykonanie 331 739,31 zł tj. 76,02 %

Dotacja na budowę inwestycji Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąkie, gmina Świekatowo wraz z budową studni głębinowej planowana w kwocie 105 623,20 zł nie wpłynęła. Wniosek o dofinansowanie został złożony w miesiącu listopadzie jednak do końca roku nie odnotowano wpływu.

Wpływy z opłaty czynszu za obwody łowieckie planowano kwotę 1 000,00 zł a wpłynęło

2 248,30 zł, tj. 224,83 %. Plan nie został zwiększony, ponieważ znaczący wpływ nastąpił w ostatnich dniach grudnia i nie było możliwości dokonania zwiększenia planu.

Przyznano dotację celową na wypłaty /328 decyzji/ producentom rolnym z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i obsługę w kwocie 329 175,53 zł plan wykonano w/g wniosku w 100 %.

Dochody z dzierżawy gruntu i odsetki od tego dochodu wpłynęły w kwocie 315,48 zł na plan 560,00 zł tj. 56,34 %.

Przez przeoczenie plan nie został skorygowany.

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

Plan 313 436,40 zł, wykonanie 338 263,01 zł tj. 107,92 % w tym:

Ze sprzedaży 130 408,00 m³ wody oraz opłaty abonamentowej uzyskano kwotę 337 530,90 zł

/w tym opłata abonamentowa 19 818,52 zł / na plan 310 000,00 zł tj. 108,88 %. Odnotowano wpływ z tytułu odsetek w wysokości 732,11 zł na planowane 3 436,40 zł to jest 21,30 %, pomimo, że należności opiewały na wyższą kwotę jednak wysłane upomnienia nie poskutkowały wpłatami.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 792 329,40 zł wykonanie 791 727,77 zł, tj. 99,92 %

Wpływy z opłaty lokalnej za korzystanie z pasa drogowego wyniosły 7 990,77 zł na plan 8 592,40 zł tj. 93,00 %;

Na inwestycję Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C na odcinkach 1+660 do 3+420 z miejscowości Małe Łąkie do miejscowości Lubania – Lipiny/ Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 wpłynęło 100 % planowanej dotacji Wojewody w wysokości 708 537,00 zł.

Dotacja z Samorządu Województwa na inwestycję Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C, w miejscowościach Stążki i Lubania - Lipiny, o dł. 0,990 km /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 w kwocie 75 200,00 zł, została przekazana w 100 %.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1Plan 150 305,00 zł wykonanie 161 115,13 zł tj. 107,19 % w tym:

2z tytułu czynszów za wynajem mieszkań, budynków i gruntów wpłynęła kwota 146 752,75 zł na plan

136 250,00 zł tj. 107,71 %, plan został przekroczony, ponieważ analiza wykonania planu nie wskazywała na wyższe wykonanie i nie dokonano jego zwiększenia. Z tytułu odsetek wpłynęła kwota 64,82 zł na plan 200,00 zł tj. 32,41 %, 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 13 343,56 zł na planowane 13 000,00 zł to jest 102,64 %. Plan z wpływu usług wraz z odsetkami wyniósł 855,00 zł, wykonanie 954,00 zł tj. 111,58 %, przez przeoczenie plan nie został zwiększony.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 26 500,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł, tj. 3,77 %

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

Dotacja na budowę oświetlenia w miejscowości Szewno w ramach programu rewitalizacji ze środków unijnych planowana w kwocie 25 500,00 zł nie wpłynęła ponieważ realizacja zadania została przesunięta na lata następne.

Dział 720 Informatyka

Plan 72 746,40 zł, wykonanie 15 959,56 zł, tj. 21,94 %.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wpłynęła w niższej kwocie od pierwotnie planowanej na realizację programu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Planu nie skorygowano, ponieważ Gmina nie uzyskała informacji z Urzędu Marszałkowskiego, który koordynował program aby dokonać zmiany.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 58 068,60 zł wykonanie 75 473,69 zł tj. 129,97 % w tym:

dotację celową na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej otrzymano w kwocie 40 222,56 zł na plan 42 060,00 zł tj. 95,63 %,

z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych odnotowano wpływ 0,00 zł na plan 5,00 zł tj. 0,00 %, w związku z możliwością wystąpienia wpływu nie dokonano korekty planu;

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 5 627,02 zł na plan 6 000,00 zł tj. 93,78 %;

wpływy z różnych opłat planowano na kwotę 2 000,00 zł, nie odnotowano żadnego dochodu a przez przeoczenie nie dokonano zmniejszenia planu;

wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych na plan 7 003,60 zł, wpłynęło 29 235,14 zł tj. 417,43 %, wysoki wskaźnik jest spowodowany zwrotem podatku vat za 2014 rok, który odnotowano w ostatnich dniach grudnia jednak z powodu braku pewności, co do jego otrzymania planu nie zwiększono;

wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 1 000,00 zł, a wykonano w wysokości 388,97 zł tj. 38,90 %, w wyniku analizy wykonania planu założono, że zostanie wykonany.

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

Plan 72 626,00 zł wykonanie 66 659,14 zł tj. 91,78% w tym:

- dotacja na aktualizację spisu wyborców planowano kwotę 1 588,00 zł wykonanie 1 588,00 zł tj. 100,00 %.
- dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych zaplanowano kwotę 71 038,00 zł, wykonanie 65 071,14 zł tj. 91,60 %.

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

Plan 2 859 347,00 zł, wykonanie 2 979 822,93 zł tj. 104,21 % w tym:

podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej i odsetek planowano w wysokości 2.005,00 zł, a wykonano 2.376,00 zł tj. 118,50 %, wskaźnik stosunkowo wysoki jednak analiza wykonania w trakcie roku nie wskazywała na przekroczenie planu;

podatku od nieruchomości od osób prawnych wpłynęła kwota 266.158,00 zł na plan 268.000,00 zł tj. 99,31 %

podatku rolnego od osób prawnych na plan 12.500,00 zł, wykonano 10.350,00 zł tj. 82,80 %, wykonanie jest prawidłowe natomiast plan powinien być zmniejszony pod koniec roku;

podatku leśnego od osób prawnych na plan 10.600,00 zł wykonano 8.188,00 zł tj. 77,25 %, planu podatku nie zmniejszono pomimo niezgodności pomiędzy naliczonym wymiarem a planem;

podatku od środków transportowych od osób prawnych na plan 3.000,00 zł wykonano 3.361,00 zł tj. 112,03 %,

podatku od czynności cywilno – prawnych dokonywanych przez osoby prawne na plan 200,00 zł, wpłynęło 25,00 zł tj. 12,50 %, w tym dochodzie wystąpiły zaległości i dlatego istniało prawdopodobieństwo ich zapłaty do końca roku;

odsetki od w/w podatków na plan 500,00 zł, wpłynęło 69,00 zł tj. 13,80 %, plan nie został wykonany, pomimo że były realne prognozy co do wykonania planu;

podatku od nieruchomości od osób fizycznych wpłynęło 432.170,39 zł na plan 422.000,00 zł, tj. 102,41 %,

podatek rolny od osób fizycznych wpłynęła kwota 336.030,48 zł na plan 316.000,00 zł tj. 106,34 %, w trakcie roku po analizie wykonania planu nie było wyraźnych oznak co do dużo wyższych wpływów z tego tytułu;

podatek leśny od osób fizycznych na plan 8.000,00 zł wpłynął w kwocie 7.941,00 zł tj. 99,26 %,

podatek od środków transportowych planowano wpływ w wysokości 23.000,00 zł, wykonano 24.904,40 zł, tj. 108,28 %, w trakcie roku plan asekuracyjnie obniżono jednak wpływy w II połowie roku okazały się wyższe;

podatku od spadków i darowizn na plan 800,00 zł wykonano 700,00 zł tj. 87,50 %, przez przeoczenie nie dokonano zmniejszenia planu;

opłaty targowej na plan 1.000,00 zł, wykonano 744,00 zł tj. 74,40 %, w związku z powstaniem nowych placówek handlowych liczba osób targujących uległa dalszemu zmniejszeniu w stosunku do 2017 roku;

wpływy z podatku za czynności cywilno-prawne dokonywanych przez osoby fizyczne wykonano w kwocie 108.470,00 zł na plan 108.000,00 zł tj. 100,44 %;

odsetki od nieterminowego rozliczenia przez US wpłynęły w kwocie 0,00 zł, na plan 10,00 zł, plan pozostawiono niezmieniony ze względu na niską kwotę,

dochody z odsetek od podatków i opłat osób fizycznych wpłynęły w kwocie 2.185,52 zł na plan 2.000,00 zł tj. 109,28 % / trudny do zaplanowania dochód/;

z opłaty skarbowej na plan 13.800,00 zł, wykonano 12.287,00 zł tj. 89,04 %, końcowa kwota wpływu jest trudna do ustalenia i do zaplanowania;

wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 43.684,53 zł, na plan 50.000,00 zł, tj. 87,37 %, plan powinien być zmieniony przez RG jednak aby zmniejszyć dochody powinien być jednocześnie zmniejszony plan wydatków. Aby to zrobić brak było informacji jakie działania będą realizowane w zmniejszonym zakresie / wykonanie wydatków wyniosło 47.921,29 zł czyli 4.236,76 zł ze środków własnych;

udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan w kwocie 1.614.932,00 zł zrealizowano na kwotę 1.717.559,00 zł, co stanowi 106,35 %, ponieważ ostatnia rata wpływa w części pod koniec grudnia i w styczniu następnego roku, trudno prognozować wykonanie planu;

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w kwocie 2.619,61 zł na plan 3.000,00 zł tj. 87,32 %, końcowa kwota wpływu tego podatku jest trudna do zaplanowania;

Podatki w strukturze dochodów ogółem stanowią 17,32%.

Ilość wydanych decyzji w podatkach i opłatach lokalnych w 2018 roku

- wymiar podatków i opłat lokalnych	1447
- zmieniające wysokość zobowiązań (i bez skutków finansowych)	133
- decyzji w sprawie umorzenia i odmowy umorzeń	0
- decyzji w sprawie odroczenia zobow. podatkowych	0
- decyzji w sprawie rozłożenia na raty	2
- decyzji w sprawie umorzenia z urzędu	0
- ulgi z tytułu nabycia gruntów	3
- ulgi inwestycyjne	2
- ulgi żołnierskie	0
- decyzje w sprawie zwrotu nadpłaty lub odmowy stwierdzenia nadpłaty	5
- decyzje w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości (na pod. uchwały)	0
- decyzje w sprawie akcyzy	329
RZAEM	1921

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wynosi 5 823 945,11 zł i został zrealizowany w kwocie 5 824 460,04 zł tj. 100,00 %

Dział ten obejmuje subwencje, które wpłynęły w poniższych wysokościach:	
subwencja oświatowa	3.161.455,00 zł

subwencja podstawowa	2.559.395,00 zł
uzupełnienie subwencji	50.691,00 zł
RAZEM	5.771.541,00 zł

Subwencje stanowią 32,72 % całości budżetu Gminy Świekatowo.

W dziale tym były przewidziane wpływy z odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 11.701,74 zł, zostały wykonane w kwocie 12.216,67 zł tj. 104,40 %. Ponadto otrzymaliśmy dotacje z UW w Bydgoszczy, jako refundację wydatków bieżących i majątkowych z Funduszy Sołeckich za 2017 rok w kwocie 40.702,37 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wynosił 441 321,74 zł, wykonanie 446 590,93 zł tj. 101,19 % w tym:

- dochody za wydanie duplikatu świadectwa w SP Świekatowo, plan 27,00 zł, wykonanie 0,00 zł, z powodu braku informacji z jednostki SP Świekatowo nie dokonano zmiany planu;
- wpływy z różnych opłat na planowaną kwotę 100,00 zł, wpłynęło 0,00 zł, z powodu braku informacji z jednostki SP Świekatowo;
- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń wpłynęły w kwocie 2.325,05 zł na plan 600,00 zł, tj. 387,51 %, nie zwiększono planu z powodu braku informacji z jednostki SP Świekatowo,;
- wpływ rozliczenia z ZUS za lata poprzednie planowano w kwocie 2.799,42 zł a odnotowano w kwocie 2.829,20 zł, tj. 101,06 % / SP Świekatowo/;
- wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkodę w SP Świekatowo w kwocie 4.257,51 zł /zalanie klas / odnotowano w 100 %;
- wpływ wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za poszczególne miesiące, zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej wynosi 810,00 zł oraz wpływ środków na działania prewencyjne z firmy ubezpieczeniowej w kwocie 3.685,30 zł .Ogółem wykonanie 4.495,30 zł na plan 4.685,30 zł to jest 95,94 %;
- plan na dotacje na realizację programu w SP w zakresie zadania bieżącego „ Dołączamy do najlepszych” otrzymaliśmy dotację w 100 % w wysokości 125.591,29 zł;
- plan dotacji na realizację programu Aktywna tablica wynosi 14 000,00 zł i został zrealizowany w 100 %;
- dotacja na przeprowadzenie konkursu w SP Świekatowo planowano z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 2.000,00 zł, którą wykonano w 100 %;
- plan na dotacje na realizację programu w SP w zakresie zadania inwestycyjnego „ Dołączamy do najlepszych” otrzymaliśmy dotację w 100 % w wysokości 10.268,00 zł;
- w wpływy z tytułu czesnego w oddziałach przedszkolnych SP planowano w kwocie 11.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 12.299,05 zł, tj. 118,17 % / wskaźnik jest wysoki ponieważ ściążalność w końcu roku wzrosła/;
- wpływ z dotacji na wychowanie przedszkolne plan 93.160,00 zł, wykonanie 93.160,00 zł tj. 100,00 %;
- zaplanowano wpływy z tytułu dowozu uczniów do szkół na dodatkowe zajęcia w kwocie 16.526,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 16.312,00 zł tj. 98,71 %;
- zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych w Świekatowie i szkole podstawowej w kwocie 120.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 122.046,50 zł, tj. 101,71 %;
- dotacja na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych dla uczniów w kwocie 36.307,22 zł, wpłynęła w kwocie 36.307,03 zł, tj. 100,00 %;

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 100,00 zł, wykonanie 42,00 zł tj. 42 %.

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 314 678,44 zł, wykonanie 302 418,20 zł tj. 96,10 %.

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

dochód z tytułu partycypacji w kosztach za umieszczenie członka rodziny w DPS wyniósł 2.700,00 zł na plan 2.700,00 zł tj. 100,00 %;

dotację celową na zadanie zlecone na składki zdrowotne planowano w kwocie 19.558,00 zł a otrzymano w wysokości 19.261,89 zł, tj. 98,49 %;

dotację, jako dofinansowanie zadań własnych na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców planowano w kwocie 7.000,00 zł a otrzymano w wysokości 6.844,71 zł tj. 97,78 %,

wpływy z odsetek od zwrotów świadczeń planowano na kwotę 5,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %, ze względu na niską kwotę planu nie zmieniano;

dotację celową na zasiłki i inne świadczenia planowano 20.775,00 zł a wykonano 19.775,97 zł tj. 95,19 %;

wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców (zasiłki okresowe i celowe) wyniosły 0,00 zł na planowane 500,00 zł, to jest 0,00 % / decyzje o zwrocie nie wystąpiły/;

wpływ z tytułu dotacji na wypłaty dodatku energetycznego planowano w kwocie 232,44 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 ze względu na niską kwotę planu nie zmieniano;

dotacja na zasiłki okresowe na plan 83.173,00 zł wpłynęło 82.441,42 zł, tj. 99,12 %;

wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców (zasiłki stałe) wyniosły 171,28 zł na planowane 500,00 zł, to jest 34,26 %, dodatkowe decyzje o zwrocie mogły wystąpić stąd nie dokonano zmniejszenia planu;

dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe opłacanie zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 55,00 zł, na plan 60,00 zł wykonano w 91,67 %;

dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej wpłynęła w kwocie 4 872,00 zł na plan 4 872,00 zł tj. 100,00 %;

dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jako zadanie własne gminy była planowana na kwotę 81 043,00 zł, wykonano 100 %;

wpływy za świadczenie usług opiekuńczych wyniosły 3 896,28 zł na planowane 4 500,00 zł tj. 86,58 %, w związku z przeliczeniem dochodów podopiecznych zmniejszył się wskaźnik zwrotu a nie został zmniejszony plan tego dochodu;

odsetki od zwrotów dotacji na dożywianie planowane w wysokości 5,00 zł, wykonano 0,00 zł (nie wystąpiły przekroczenia terminu);

dotację celową na usługi opiekuńcze i specjalistyczne planowano w kwocie 35 054,00 zł a otrzymano w wysokości 34 172,69 zł tj. 97,49 %;

wpływy z tytułu dochodów za realizację zadań zleconych zaplanowano w kwocie 100,00 zł a wykonanie wynosi 62,84 zł tj. 62,84 %, wykonanie planu wg informacji z jednostki powinno być zrealizowane;

wpływy z odsetek od zwrotów zasiłków od świadczeniobiorców wyniosły 0,00 zł na plan 5,00 zł tj. 0 %, (nie wystąpiły przekroczenia terminu);

dotację celową na dożywianie dzieci w szkołach i Program Posiłki dla Potrzebujących planowano w kwocie 39 861,00 zł, wykonano w kwocie 32 541,12 zł tj. 81,64 %, plan nie został obniżony ponieważ nie otrzymaliśmy zmiany od wojewody;

wpływy ze zwrotów zasiłków od świadczeniobiorców wyniosły 0,00 zł na plan 150,00 zł tj. 0 % ;

wpływy z darowizny na rzecz pogorzalców - plan 14.580,00 zł wykonano w 100 %.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wpływ w wysokości 82 097,06 zł a wykonano 82 097,06 zł tj. 100 %, wpłynęła dotacja ze środków unijnych na realizację projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Świekatowie w oddziałach przedszkolnych po nazwą „Razem możemy lepiej i więcej”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wpływ w wysokości 68 400,00 zł a wykonano 54 304,00 zł tj. 79,39 %.

Wpływ dotyczył dotacji celowej Wojewody na wypłatę stypendiów socjalnych na rok szkolny 2017/2018 w kwocie 54 304,00 zł na planowane 68 400,00 zł tj. 79,39 %. Pomimo przekazania dotacji w 79,39 %, zadanie zostało zrealizowane w 100% zgodnie z obowiązującymi przepisami (dokonałismy zwrotu niewykorzystanej dotacji).

Dział 855 Rodzina

Plan 5 107 576,61 zł, wykonanie 4 982 015,13 zł, tj. 97,54 % w tym otrzymaliśmy:

wpływy z różnych opłat i odsetek planowano w kwocie 230,00 zł a otrzymano 0,00 zł jednak z powodu przeoczenia nie dokonano obniżenia planu;

dotacja celowa na zadania zlecone dotyczące świadczenia wychowawczego wpłynęła w kwocie 2 659 479,63 zł na plan 2 724 729,00 zł tj. 97,61 %;

wpływy ze zwrotów dotacji na świadczenia rodzinne planowano w kwocie 3000,00 zł a odnotowano

1 000,00 zł, tj. 33,33 %, brak decyzji o zwrocie spowodował niskie wykonanie planu;

wpływy z różnych opłat i odsetek planowano w kwocie 525,00 zł a otrzymano w kwocie 444,15 zł to jest 84,60 %, z powodu braku informacji z GOPS planu nie korygowano;

dotacja celowa na zadania zlecone dotyczące świadczenia wychowawczego wpłynęła w kwocie 2 139 349,46 zł na plan 2 200 476,00 zł tj. 97,22 %;

wpływy z tytułu 20 % należności z funduszu alimentacyjnego w kwocie 24 094,57 zł na plan

16 000,00 zł tj. 150,59 % wyższe wykonanie zostało spowodowane intensywniejszą pracą w zakresie ścigalności przez komornika;

wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych planowano w kwocie 14 500,00 zł a odnotowano w kwocie 9 884,22 zł to jest 68,17 %;

dotację celową na zadania zlecone dotyczące Karty Dużej Rodziny w kwocie 125,94 zł na plan 139,61 zł tj. 90,21 %;

środki dla gminy na wydanie duplikatu karty dużej rodziny na plan 2,00 zł, wykonano 2,33 zł tj. 116,5 %;

wpływy z odsetek od zwrotów zasiłków od świadczeniobiorców wyniosły 4,83 zł na plan 5,00 zł tj. 96,60 %;

dotacja na wspieranie rodziny w tym na program „Dobry Start” w kwocie 137 680,00 zł wpłynęła w kwocie 137 340,00 zł , tj. 99,75 %;

dotacja Wojewody na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 7 385,00 zł została przekazana w 100 %;

środki z Funduszu Pracy na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie w kwocie 2 905,00 zł, zostały przekazane w 100,00 %.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 823 921,78 zł a wykonanie 740 529,95 zł tj. 89,88 % w tym:

wpływy za ścieki planowano w kwocie 270 000,00 zł a faktycznie za odprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków w ilości 80928 m³ wpłacono kwotę 271 152,79 zł, wskaźnik wykonania wynosi 100,43 %;

dochody w wysokości 465,45 zł uzyskano z tytułu odsetek na plan 2 472,00 zł, tj. 18,83 %, należności z tego tytułu wynoszą 5 087,32 zł i wysoko przekraczają plan jednak egzekucja nie przyniosła efektów w postaci wpłat, stąd brak wykonania planu;

dochód z tytułu odszkodowania za naprawę przydomowej oczyszczalni ścieków w kwocie 1 191,41 zł od wykonawcy który nie wywiązał się z gwarancji należytego wykonania umowy planowano 550,00 zł ponieważ wyrok sądu i komornik określili ściągłość ratalną przez dłużnika, trudno było zaplanować odpowiednia kwotę ;

dochód z opłaty za odpady zaplanowano w kwocie 440 000,00 zł, wpłynęło 427 426,52 zł tj. 97,14 %, wskaźnik wykonania dochodów jest stosunkowo wysoki w porównaniu z latami poprzednimi jednak 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;

wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano na kwotę 1 490,11 zł, na plan 2 000,00 zł tj. 74,51 %, pomimo wysłanych upomnień wpływ odsetek nie został wykonany;

dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na realizację programu EKOPIEC w kwocie 10.000,00 zł została wykonana w 100 % ;

dotacja z UM / środki z UE/ na realizację zadania dotyczącego modernizacji oświetlenia ulicznego w kwocie 70.000,00 zł nie została wykonana ponieważ nie wykonano zadania na które była przeznaczona dotacja /realizacja przesunięta na 2019 rok/;

na wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska planowano kwotę w wysokości 10 106,48 zł wykonane zostały w wysokości 10 106,48 zł tj. 100,00 %;

wpływy z opłaty produktowej 103,89 zł na plan 200,00 zł tj. 51,95 %, plan nie został skorygowany, bo często odnotowywano wpływ z końcem roku;

wpływy na transport i utylizację azbestu wykonano w 100 % w kwocie 4 812,23 zł / zrealizowano zadanie/;

planowana dotacja z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 13 781,07 zł wpłynęła w kwocie 13 781,07 zł to jest 100,00 %, 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 2 316,60 zł, wpływ 2 173,26 zł to jest 93,81%.

dochody z usług w zakresie odsprzedaży energii w świetlicach wraz z odsetkami , planowane na 2 316,60 zł zostały wykonane w kwocie 2 173,26 zł tj. 93,81 %.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 4 500,00 zł, wpływ 4 500,00 zł to jest 100 %.

W dziale zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł odszkodowanie za naprawę drzwi w budynku na stadionie.

Skutki finansowe obniżenia stawek podatkowych oraz zastosowania ulg, zwolnień i umorzeń w dochodach gminy za 2018 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 262 527,62 zł.

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

Skutki decyzji wydanych przez Wójta: umorzenie zaległości podatków 168,00 zł, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności 2.821,20 zł.

Gina Świekatowo nie prowadziła i nie planowała rachunku dochodów własnych.

Struktura wykonania dochodów					
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	436 358,73	331 739,31	76,02	1,93
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	313 436,40	338 263,01	107,92	1,97
600	Transport i łączność	792 329,40	791 727,77	99,92	4,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 305,00	161 115,13	107,19	0,94
710	Działalność usługowa	26 500,00	1 000,00	3,77	0,01
720	Informatyka	72 746,40	15 959,56	21,94	0,09
750	Administracja publiczna	58 068,60	75 473,69	129,97	0,44
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa	72 626,00	66 659,14	91,78	0,39
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 859 347,00	2 979 822,93	104,21	17,32
758	Różne rozliczenia	5 823 945,11	5 824 460,04	100,01	33,86
801	Oświata i wychowanie	441 321,74	446 590,93	101,19	2,60
851	Ochrona zdrowia	100,00	42,00	42,00	0
852	Pomoc społeczna	314 678,44	302 418,20	96,10	1,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 097,06	82 097,06	100,00	0,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 400,00	54 304,00	79,39	0,31
855	Rodzina	5 107 576,61	4 982 015,13	97,54	28,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	823 921,78	740 529,95	89,88	4,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 316,60	2 173,26	93,81	0,01
926	Kultura fizyczna	4 500,00	4 500,00	100,00	0,03
RAZEM:		17 450 574,87	17 200 891,11	98,57	100,00

3. Plan i wykonanie wydatków - część opisowa.

Wydatki planowano ogółem 18 815 574,87 zł a wykonano w wysokości 17 579 697,11 zł tj. 93,43 %.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 628 368,81 zł, wykonanie 580 722,70 zł tj. 92,42 %.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 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 277 768,28 zł, wykonanie 230 565,81 zł, tj. 83,01 %

Zadanie inwestycyjne:

1/Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąki gmina Świekatowo wraz z budową nowej studni głębinowej plan na kwotę 228 768,28 zł, wykonanie 223 359,31 zł tj. 97,63 %;

2/ Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej osiedle za torami w Świekatowie/ plan na kwotę w kwocie 49 000,00 zł, wykonanie 7 206,50 zł tj. 14,71 %.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W tym rozdziale przekazano wpłaty na rzecz Izby Rolniczej wydatki w kwocie na plan 7 000,00 zł, wykonanie

6 993,65 zł tj. 99,91 % (2% od wpływów podatku rolnego przekazano do Izby Rolniczej).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 335 600,53 zł, wykonanie 335 163,24 zł tj. 99,87 %.

Środki otrzymane z dotacji przekazane w wysokości 329 175,53 zł, wydatkowane w 100 %, które przeznaczono na wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 322.721,12 zł, /wydano 329 decyzji/ oraz na obsługę tych wypłat 6 454,41 zł w tym dodatek do wynagrodzenia dla pracowników obsługujących realizację tego zadania, prowizje bankowe i zakup materiałów papierniczych oraz tonera do drukarki.

Kwota 5 987,71 zł została przeznaczona na organizację dożynek gminnych /oprawa muzyczna, ochrona, poczęstunek/.

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

Plan 303 400,00 zł, wykonanie 294 975,64 zł tj. 97,22 %, w tym

w tym

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zaplanowano wydatki związane z obsługą sieci wodociągowej i hydroforni na plan 303 400,00 zł, wykonano 294 975,64 zł tj. 97,22 % w tym na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	93 991,34 zł
umowa zlecenie obsługi hydroforni	25 053,28 zł
zakup energii do hydroforni	51 680,13 zł
zakup materiałów /np. wodomierze/	10 725,72 zł
remonty hydroforni	73 097,89 zł
usługi pozostałe	3 113,31 zł
badania wody	2 320,64 zł
podróże służbowe w tym ryczałty po terenie gminy	4 279,61 zł
opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	23 813,96 zł
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19,02 zł

Ponadto wydatkowane środki na zakupy inwestycyjne w postaci oprogramowania do poboru wody w kwocie 6 880,74 zł.

Wpływ środków za sprzedaż wody w 2018 roku wyniósł 337 530,90 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 2 496 674,40 zł wykonanie 2 088 750,88 zł tj. 83,66 %

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na plan 327 000,00 zł wydatkowane 0,00 zł, tj. 0,00 %. Wydatek nie został wykonany ponieważ Powiat przesunął realizację zadania pn. "Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T" na 2019 rok i dlatego plan dotacji dla Powiatu Świeckiego w kwocie 327 000,00 zł pozostał niewykonany.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na plan 2 169 674,40 zł wydano kwotę 2 088 750,88 zł tj. 96,27 % z tego:

Wydatki bieżące:

Remonty dróg /wykaszenie, wypełnianie ubytków dróg szlakowych, paliwo/	12 429,97 zł
Zakup części zamiennych i materiałów do remontu sprzętu	3 595,48 zł
Kaucja i mapa	2 025,70 zł
Usługi pozostałe	104,00 zł
Ubezpieczenie dróg	1 000,00 zł
Zwalczanie gołoledzi i odśnieżanie	14 200,90 zł

Zakup szlaki do naprawy dróg	72 923,54 zł
Wynagrodzenie bezosobowe	6 520,00 zł
Pozostałe opłaty	137,12 zł
RAZEM:	112 936,71 zł

Wydatki inwestycyjne:

	Plan	Wykonanie
Modernizacja i remont drogi w miejscowości Świekatowo ul. Kamienna i Szewno /Etap I – początkowe 500 m/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	66 300,00 zł	0,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C, w miejscowościach Stążki i Lubania-Lipiny, o dł. 0,990 km /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	300 700,00 zł	300 621,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C i 030813 C o długości ok. 1300 m./ z miejscowości Małe Łąkie od sklepu w stronę Janiej Góry/ Rudzianek/ Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C na odcinkach I+660 do 3+420 z miejscowości Małe Łąkie do miejscowości Lubania – Lipiny/ Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	1 525 437,00 zł	1 519 197,17 zł
Modernizacja drogi w miejscowości Lipienica o dł. 300 m Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	136 000,00 zł	135 996,00 zł

Razem na inwestycje dotyczące dróg gminnych wydatkowano kwotę 1 975 814,17 zł na planowaną 2 048 437,00 zł tj. 96,45 %.

Dział 630 Turystyka

Plan 15 119,30 zł, wykonanie 4 071,14 zł tj. 26,93 %.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan na kwotę 15 119,30 zł, wydatkowano 4 071,14 zł, tj. 26,93 %.

W ramach środków na przygotowanie plaży w Świekatowie do sezonu wydatkowano kwotę 2 051,84 zł, na pokaz łodzi motorowych wydatkowano kwotę 335,00 zł, pozostałe zakupy wyniosły 1 716,77 zł. Wykonanie planu działu jest niskie jednak zadanie, które realizowano w ramach działu to jest przygotowanie plaż do sezonu na terenie gminy zostało zrealizowane.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 761 100,00 zł wykonanie 708 588,77 zł tj. 93,10 %.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami poniesione wydatki związane z mieniem komunalnym na plan 611 000,00 zł wykonano 564 351,43 zł tj. 92,37 % z tego sfinansowano:

obsługa kotłowni olejowej i obejścia wokół świetlicy w Zalesiu Królewskim i w Tuszynach	3 976,82 zł
umowy zlecenie dotyczące aktualizacji książek, obiektów	4 000,00 zł
obsługa poczekalni kolejowej	3 953,63 zł
dozór i przeglądy	1 533,81 zł
zakupy pozostałe	3 670,00 zł
usługi remontowe	5 750,80 zł
ogłoszenia	0,00
wykonanie map, wycena i opłaty geodezyjne	2 442,62 zł
zakup oleju do budynku komunalnego /Tucholska 6/	16 756,00 zł
usługi pozostałe / opłaty czynszu do spółdzielni za lokatorów/	2 215,56 zł
energię w budynkach komunalnych	11 307,14 zł
opłaty kominiarskie	3 360,00 zł
materiały do remontów budynków komunalnych	7 334,83 zł
podatek od nieruchomości majątku gminnego	10 823,00 zł
RAZEM	77 124,21 zł

Nie wykonano remontu dachu na budynku komunalnym w Tuszynach ponieważ z powodu braku wykonawcy zadanie przesunięto na 2019 rok.

Ponadto wykonano zadania inwestycyjne :

Zakup nieruchomości w miejscowości Świekatowo z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy /pawilon GS/ plan 479 000,00 zł, wykonanie 478 907,22 zł;

Wykup gruntu planowano w kwocie 9 000,00 zł, wykonano 8 320,00 zł na wykup działki przy świetlicy w miejscowości Lipienica.

W rozdziale 70095 Pozostała działalność na plan 150 100,00 zł wykonano 144 237,34 zł

tj. 96,09 % z czego sfinansowano:

wynagrodzenia 2 pracowników stałych oraz 1 pracownika w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie pracownika po stażu	119 190,92 zł
zakup paliwa	9 741,42 zł
zakup części zamiennych do sprzętu gminnego	3 265,34 zł
zakup materiałów do drobnych napraw i remontów	4 465,37 zł
zakupy usług remontowych	50,00 zł
ubezpieczenia	677,00 zł
zakupy usług zdrowotnych	65,00 zł
zakup wyposażenia	3 022,22 zł
przeeglądy techniczne	202,00 zł
zakupy pozostałe	2 174,17 zł
usługi pozostałe	1 383,90 zł
Razem	144 237,34 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 75 000,00 zł wykonanie 53 237,20 zł tj. 70,98 %.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 43 400,00 zł, wykonano 40 970,60 zł tj. 94,40 % w ramach rozdziału wydatkowano środki dla urbanisty za przygotowanie 50 decyzji o warunkach zabudowy. Decyzje o warunkach zabudowy były realizowane zgodnie z wnioskami.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 1 600,00 zł wykonanie 1 600,00 zł tj. 100,00 %.

Środki na grobownictwo wojenne wydatkowano w kwocie 1 600,00 zł na zakup zniczy i kwiatów składanych w miejscach pamięci.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 10 666,60 zł tj. 35,56 %.

W ramach tych środków sfinansowano projekty i uzgodnienia dotyczące inwestycji pn. Budowa oświetlenia w miejscowości Szewno w ramach programu rewitalizacji/ Urząd Gminy w Świekatowie 71095 § 6057 i 6059. Zadanie zostało wykonane częściowo ponieważ przesunięto podpisanie umowy i realizację zadania przez Urząd Marszałkowski w Toruniu na 2019 rok.

Dział 720 - Informatyka

Plan 102 342,00 zł wykonanie 25 169,13 zł tj. 24,59 %.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan 102 342,00 zł wykonanie 25 169,13 zł tj. 24,59 %.

Środki w wysokości 2 400,00 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 3 993,18 zł.

Planowano wydatki związane z projektem Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 wykonano w kwocie 18 775,95 zł na plan 72 746,40 zł tj. 25,81 % wskaźnik jest bardzo niski, plan nie był korygowany ponieważ nie było zwrotnej informacji z Urzędu Marszałkowskiego, który koordynuje ten projekt, że wykonanie wystąpi w niepełnym zakresie i ponownie przesuniemy plan na kolejny rok.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 1 525 513,00 zł wykonanie 1 487 665,56 zł tj. 97,52 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

plan 42 060,00 zł, wykonanie 40 222,56 zł tj. 95,63 %, z tego

Odnotowano wpływ dotacji w kwocie 42 060,00 zł, w miesiącu styczniu dokonano zwrotu dotacji w kwocie 1.837,44 zł, więc wykonanie wynosi 40.222,56 zł. Powyższe środki wydatkowano w 100 % na obsługę i wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone

wynagrodzenia osobowe	23 900,84 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 500,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	4 316,19 zł
składki na FP	700,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	2 190,83 zł
usługi informatyczne	6.243,48 zł
podróże służbowe	185,56 zł
odpisy na ZFŚS	1 185,66 zł
Razem	40 222,56 zł

W ramach tych środków realizowano zadanie zlecone przez administrację rządową dotyczące dowodów osobistych i ewidencji ludności w tym ewidencja urodzeń – 31, zgonów – 31, zawarcie małżeństwa – 25, wydano 330 osobom dowody osobiste.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 89 440,00 zł wykonanie 89 281,41 zł tj. 99,82 % :

ogłoszenia	196,80 zł
na diety Rady Gminy i Przewodniczącego RG	82 040,00 zł
zakup papieru i materiałów biurowych	1 315,80 zł
zakupy wyposażenia	276,93 zł
zakupy pozostałe	189,96 zł
usługi pozostałe	4 684,57 zł
wydatki reprezentacyjne	577,35 zł

Posiedzenia Sesji Rady Gminy i komisji Rady Gminy I-XII/2018

Sesje – 11

Komisja Gospodarcza - 9

Komisja Społeczna - 9

Komisja Rewizyjna - 13

Komisja Statutowa - 1

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

Plan 1 308 373,00 zł wykonanie 1 280 120,09 zł wskaźnik wykonania 97,84 %.

	Plan	Wykonanie	%
wydatki płacowe (§ 4010,4110,4120)	966 720,30 zł	962 952,68 zł	99,61%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 089,70 zł	63 089,70 zł	100,00%
§ 4440 odpis na ZFŚS	19.000,00 zł	18.227,55 zł	95,93%
wydatki osobowe (§ 3020)	3 700,00 zł	2 659,57 zł	71,88%
wydatki na podróże służbowe	23 700,00 zł	22 893,35 zł	96,60 %
opłaty i składki w tym:	11 300,00 zł	11 105,50 zł	98,28%
ubezpieczenia		6 336,50 zł	

pozostałe opłaty		4 769,00 zł	
zakup energii i wody	7 000,00 zł	6 782,31 zł	96,89%
na wynagrodzenia bezosobowe w tym:	23 390,00 zł	23 141,01 zł	98,94%
magazyn OC i rozliczanie kart		8 308,20 zł	
doręczenie decyzji podatkowych		4 480,60 zł	
zatrudnienie na zastępstwo i po stażu oraz inne		10 352,21 zł	
wpłaty na rzecz związków gmin	1 315,00 zł	0,00 zł	0,00%
pozostałe wydatki rzeczowe (§ 4210,4300) plan z tego:	160 358,00 zł	145 090,98 zł	90,48%
materiały biurowe		4 267,11 zł	
zakup druków		371,33 zł	
zakup publikacji książkowych		714,00 zł	
prenumerata czasopism i gazet		2 724,25 zł	
środki czystości		1 270,22 zł	
wydatki reprezentacyjne w tym kwiaty i artykuły spożywcze		3 160,09 zł	
zakupy wyposażenia / drukarka, laptop, telefon, czajniki, oprogramowanie , flagi inne drobne akcesoria/		7 206,75 zł	
opłata za użytkowanie pomieszczeń (ogrzewanie)		13 618,74 zł	
materiały do remontu pomieszczeń		141,68 zł	
zakup papieru ksero		3 048,37 zł	
części zamienne do ksera i komputerów		1 963,63 zł	
zakup tuszu i tonerów		1 984,69 zł	
zakup papieru i tonerów dla potrzeb wydania decyzji podatkowych		246,00 zł	
zakupy pozostałe		282,34 zł	
woda i kubki na korytarzu		2 517,80 zł	
Montaż moskitier w pok. nr 8 i 2		221,40 zł	
patenty i licencje		4 633,61 zł	
obsługa bankowa		4 416,72 zł	
usługi pocztowe		27 110,36 zł	
w tym dot. podatków i opłat		5 670,60 zł	
obsługa komputerowa i informatyczna w tym LEX, opłaty stałe związane z programami obsługi księgowej i podatkowej		19 840,74 zł	
ogłoszenia prasowe		430,50 zł	
przeglądy techniczne i konserwacja		2 513,52 zł	
usługi BHP		5 053,56 zł	
zakup usług pozostałych		1 549,19 zł	
usługi transportowe		1 200,02 zł	
mapy i wyceny		1 000,00 zł	
usługi prawnicze		27 326,64 zł	
koszty komornicze		839,89 zł	
opłata za SMS		5 437,83 zł	
usługi remontowe	2 000,00 zł	959,96 zł	48,00%
zakup usług zdrowotnych – badania pracowników	1 000,00 zł	734,00 zł	73,40%
zakup usług telefonicznych:	7 500,00 zł	6 300,05 zł	84,00%
komórkowe		2 070,72 zł	
stacjonarne		2 501,01 zł	
zakup usług internetowych		1 728,32 zł	
honorarium dla ZAiKS oraz nagrody	1 300,00 zł	1 249,65 zł	96,13%
inkaso dla sołtysów za pobór podatków	7 000,00 zł	6.505,00 zł	92,93%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00 zł	1 439,15 zł	85,84%
szkolenia pracowników	8 500,00 zł	6 989,63 zł	82,73%

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 17 000,00 zł, wykonanie 17 000,00 zł tj. 100,00 %.

Dotacje zostały wykorzystane przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo na wydawanie

Biuletynu Informacyjnego Gminy Świekatowo 8 000,00 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 3 000,00 zł na materiały promocyjne w ramach środków FS Świekatowo.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 68 640,00 zł, wykonanie 61 041,50 zł tj. 88,93 %.

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na diety dla sołtysów w kwocie 37 620,00 zł i na wynagrodzenie bezosobowe 4 kierowców samochodów strażackich oraz komendanta OSP z pochodnymi 23 421,50 zł.

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

Plan 72 626,00 zł, wykonanie 66 659,14 zł tj. 91,78 %.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1 588,00 zł wykonanie 1 588,00 zł tj. 100,00%.

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

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 71 038,00 zł, wykonanie 65 071,14 zł tj. 91,60 %

Informacja o wydatkach poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
		Przyznana wg Decyzji Dyrektora Delegatury	Wydatkowana	
1.	Ustalenie, sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców	713,75	713,75	
2.	Uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych (w tym dostosowanie dla osób niepełnosprawnych)	1 200,00	2 599,96	
3.	Wydatki kancelaryjne i obsługa gminnej (miejskiej) obwodowych komisji wyborczych	2 300,00	2 107,95	
4.	Zryczałtowane diety członków gminnej (miejskiej) komisji wyborczej	5 100,00	5 100,00	
5.	Zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowych komisji wyborczych do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie	29 220,00	29 220,00	
6.	Druk obwieszczenia o podziale gminy na obwody głosowania	120,00	0,00	wydatek tego zadania został poniesiony poprzez zakupy kancelaryjne

				wykazane w pkt 3 i wykonany w ramach obowiązków wynikających z umowy-zlecenie wykazanej w pkt 13
7.	Druk obwieszczenia o podziale gminy na okręgi wyborcze	96,00	0,00	wydatek tego zadania został poniesiony poprzez zakupy kancelaryjne wykazane w pkt 3 i wykonany w ramach obowiązków wynikających z umowy-zlecenie wykazanej w pkt 13
8.	Druk obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych	108,00	0,00	wydatek tego zadania został poniesiony poprzez zakupy kancelaryjne wykazane w pkt 3 i wykonany w ramach obowiązków wynikających z umowy-zlecenie wykazanej w pkt 13
9.	Druk obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach wójtów/burmistrzów/ prezydentów miast	96,00	0,00	wydatek tego zadania został poniesiony poprzez zakupy kancelaryjne wykazane w pkt 3 i wykonany w ramach obowiązków wynikających z umowy-zlecenie wykazanej w pkt 13
10.	Plakatowanie obwieszczeń (w tym obwieszczenia o wynikach wyborów)	120,00	0,00	wydatek poniesiono w ramach obowiązków wynikających z umowy gminnego koordynatora wyborczego pkt 13
11.	Transport (np. obwieszczeń, elementów wyposażenia lokali wyborczych)	150,00	188,89	
12.	Obsługa urzędnika/ów wyborczego/y, w tym transport	1 120,00	1 250,74	
13.	Inne wydatki gminnej (miejskiej) i obwodowych komisji wyborczych oraz urzędnika/ów wyborczego/y	5 120,00	6 101,20	
14.	Informatyczna obsługa gminnej (miejskiej) i obwodowych komisji wyborczych, w tym:	3 670,00	3 670,00	
	a) obsługa gminnej (miejskiej) komisji wyborczej	1 510,00	1 510,00	
	b) obsługa obwodowych komisji wyborczych	2 160,00	2 160,00	
15.	Koszty głosowania przez pełnomocnika	120,00	0,00	wydatek tego zadania został poniesiony poprzez zakupy kancelaryjne wykazane

				w pkt 3 i wykonany w ramach obowiązków wynikających z umowy-zlecenie wykazanej w pkt 13
16.	Koszty głosowania korespondencyjnego	54,00	0,00	Kosztów nie poniesiono ponieważ nie wystąpiło głosowanie korespondencyjne
17.	Wynagrodzenie urzędnika/ów wyborczego/ych:	17 227,00	11 261,31	
	a) za wykonanie zadań związanych z realizacją obowiązku doskonalenia zawodowego	2 687,00	2 687,00	
	b) za wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2018 r., w tym również rezerwa środków przyznana w dniu 31 października 2018 r.	14 540,00	8 574,31	Z zwrot 5. 965,69 zł w tym z zwrot w całości rezerwa 5.5592,00 zł
18.	Koszty szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych przez urzędnika/ów wyborczego/ych	300,00	324,00	
19.	Druk kart do głosowania w wyborach do rady gminy (miejskiej) oraz w wyborach wójtów/ burmistrzów/ prezydentów miast	2 426,25	867,35	
20.	Transport kart do głosowania	240,00	167,16	
21.	Druki wyborcze i formularze (w tym protokoły głosowania)	36,00	0,00	wydatek tego zadania został poniesiony poprzez zakupy kancelaryjne wykazane w pkt 3 i wykonany w ramach obowiązków wynikających z umowy-zlecenie wykazanej w pkt 13
Razem		69.538,00 zł	63.572,31 zł	

Informacja o wydatkach poniesionych na przechowywanie depozytów zawierających dokumenty z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	
		Przyznana wg Decyzji Dyrektora Delegatury	Wydatkowana
1.	Wydatki poniesione na przechowywanie depozytów zawierających dokumenty z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., w tym na:	×	×

a.	Zakup szafy wraz z kartonowymi pojemnikami do przechowywania depozytów	1.500,00 zł	1 498,83 zł
Razem		1 500,00 zł	1 498,83 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 115 400,00 zł, wykonanie 115 053,49 zł tj. 99,70 %.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 21 250,00 zł, wykonanie 21 250,00 zł tj. 100,00 %

Przekazano dotację na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb posterunku policji w Bukowcu.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 94 150,00 zł, wykonanie 93 803,49 zł tj. 99,63 %.

Sfinansowano wydatki jednostek OSP z terenu gminy:	
Diety strażaków za wyjazdy do akcji w 2017 roku i szkolenia w 2018 roku	11 235,20 zł
	2 595,00 zł
Zakup paliwa do samochodów OSP	5 626,95 zł
Zakup wyposażenia dla OSP	17 868,01 zł
Zakup wyposażenia OSP Świekatowo w ramach FS Świekatowo	5 000,00 zł
Zakupy pozostałe	1 541,90 zł
Zakup części zamiennych	2 308,33 zł
Prenumerata Strażaka	168,00 zł
Wydatki wspólne w tym Dzień Strażaka i 60 lecie OSP Lubania-Lipiny	2 688,97 zł
Zakup oleju opałowego / w tym Świekatowo i Zalesie Królewskie	5 087,60 zł
Zakup energii elektrycznej w remizach	1 600,00 zł
Zakup usług zdrowotnych /badania ochotników/	2 910,00 zł
Ogłoszenia	516,60 zł
Przeglądy techniczne samochodów i urządzeń strażackich	3 529,30 zł
Usługi transportowe (OSP Świekatowo)	387,32 zł
Pozostałe usługi	870,88 zł
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy	4 850,00 zł
System powiadamiania SMS	245,28 zł
Usługi telekomunikacyjne (Świekatowo)	412,43 zł
Podróże służbowe	538,22 zł
Ubezpieczenie majątkowe i osobowe OSP	7 823,50 zł
Wydatki inwestycyjne polbruk przy remizie Zalesie Królewskie w ramach FS Zalesie Królewskie	16 000,00 zł
Ogółem wydatki OSP	93 803,49 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 170 000,00 zł, wykonanie 120 432,86 zł tj. 70,84 %.

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę. Plan w kwocie 170 000,00 zł, wykonanie 120 432,86 zł, tj. 70,84 %.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 39 300,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano na kwotę 39 300,00 zł, wykonano 0,00 zł tj. 0,00%.

Rezerwa w kwocie 39 300,00 zł nie została rozdysponowana, ponieważ znaczna jej część to jest kwota 38 500,00 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 4 610 452,08 zł, wykonanie 4 552 991,89 zł tj. 98,75 %.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa w Świekatowie.

Plan 2 409 185,33 zł wykonanie 2 376 625,21 zł tj. 98,65 %

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej wynosiły: 2 035 746,08 zł, plan 2 040 061,97 zł tj. 99,79 %, oraz wynagrodzenia pracowników w projekcie „Dołączamy do najlepszych” wynoszą 53 589,74 na plan 73 760,04 zł.

w tym:

wynagrodzenia	1 548 709,39 zł
wynagrodzenia z projektu „Dołączamy do najlepszych”	44 858,79 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	277 730,60 zł
składki na ubezpieczenie społeczne „Dołączamy do najlepszych”	7 711,26 zł
składki na fundusz pracy	27 694,96 zł
składki na fundusz pracy „Dołączamy do najlepszych”	1 019,69 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	101 921,52 zł
odpisy na ZFSS	79 689,61 zł
Pozostałą kwotę 287 289,39 stanowią wydatki rzeczowe, które wydatkowano na:	
opłaty za energię elektryczną i wodę	25 632,83 zł
zwrot kosztów delegacji	999,69 zł
wypłaty ekwiwalentu za odzież i BHP, dodatku mieszkaniowego nauczycieli, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	11 404,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Dołączamy do najlepszych”	60 434,28 zł
zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości w tym:	78 787,11 zł
- zakup węgla i słomy	23 345,29 zł
- zakup artykułów biurowych	1 300,80 zł
- zakup paliwa i olejów do kosiarki i widłaka	646,31 zł
- zakup druków	305,75 zł
- zakup prenumeraty czasopism i publikacji	1 231,12 zł
- zakup środków czystości	6 679,24 zł
- zakup materiałów do remontów	7 519,10 zł
- zakup dyplomów, pucharów i nagród	2 382,14 zł
- zakupy pozostałe	2 027,77 zł
-zakupy wyposażenia w tym tablice interaktywne	32 458,30 zł
- zakup tonerów i tuszy i papier ksero	891,29 zł
zakup książek	1 256,43 zł
zakup usług remontowych	4 681,20 zł
zakup usług internetowych, telefonii stacjonarnej i komórkowej	4 085,57 zł
zakup usług pozostałych, w tym:	60 104,74 zł
- obsługa kotłowni	26 606,09 zł
- usługi informatyczne	2 507,15 zł
- usługi transportowe	3 819,58 zł
- konserwacja urządzeń i wykonanie pomiarów ochronnych, dozór techniczny	22 459,50 zł
- obsługa bankowa	1 744,99 zł
- pozostałe usługi	2 967,43 zł
ubezpieczenia budynków oświatowych	3 767,30 zł
wynagrodzenia bezosobowe w tym za prowadzenie magazynu opałowego	18 492,76 zł
zakup usług zdrowotnych	312,50 zł
nagrody konkursowe	2 000,00 zł

szkolenia pracowników	1 964,00 zł
szkolenia pracowników w programie „Dołączamy do najlepszych”	3 800,00 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Dołączamy do najlepszych”- zakup kabiny SI	9 566,90 zł

Szkoła Podstawowa

Etaty	Administracja	Obsługa	Nauczyciele
SP Świekatowo	2	6,75	31,89
Oddziały Przedszkolne	0	2	5,00
Stołówki		2,75	
		Ilość dzieci	Ilość oddziałów
Gimnazjum	III	38	2
SP Świekatowo	I-VIII klasa	257	15
	6 latki w „O”	27	2
	3-4-5 latki	95	3
RAZEM		417	22

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 526 691,19 zł, wykonanie 522 897,59 zł tj. 99,28 %.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wynoszą 491 241,96 zł na plan 493 932,23 zł tj. 99,46 %, w tym:

wynagrodzenia	377 902,52 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	66 178,95 zł
składki na fundusz pracy	6 294,16 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 132,23 zł
odpisy na ZFSS	15 734,10 zł
Na wydatki rzeczowe planowano kwotę 32 758,96 zł a wydatkowano kwotę 31 655,63 zł przeznaczono na:	
opłatę energii elektrycznej	2 595,24 zł
zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	8 716,84 zł
zakup słomy i węgla	2 163,72 zł
- środki czystości	1 409,47 zł
- zakup wyposażenia w tym dywan i wykładzina , odkurzacz, radiomagnetofon	3 269,98 zł
- zakupy pozostałe	1 322,73 zł
- materiały - dyplomy	550,94 zł
usługi telekomunikacyjne	954,65 zł
obsługa kotłowni	3.035,48 zł
inne usługi	1.094,46 zł
wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną i BHP, dodatki mieszkaniowe nauczycieli, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	1 558,96 zł
wynagrodzenia bezosobowe / 2 osoby na umowę zlecenie po stażu/	13 700,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 12 200,00 zł, wykonanie 12 166,39 zł tj. 99,72 %.

Kwotę 12 166,39 zł wydano na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego 2 dzieci z terenu Gminy Świekatowo uczęszczających do przedszkoli w innych gminach

Rozdział 80110 Gimnazjum

Plan 912 259,52 zł, wykonanie 900 598,62 zł tj. 98,72 %.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wynoszą 846 702,96 zł na plan

855 476,60 zł tj. 98,97 % w tym:

Wynagrodzenia	621 692,34 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	119 924,11 zł
Składki na fundusz pracy	13 237,07 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 397,18 zł

Odpisy na ZFŚS	26 452,26 zł
Na wydatki rzeczowe planowano kwotę 56 782,92 zł a wydatkowano kwotę 53 895,66 zł, to jest 94,92 %, które przeznaczono na wydatki rzeczowe:	
zakup energii i wody	8 889,91 zł
zakup materiałów i wyposażenia, a w tym:	15 120,00 zł
- zakup artykułów biurowych	628,31 zł
- zakup słomy i mialu węglowego	7 001,30 zł
- zakup paliwa i olejów	170,01 zł
- zakup środka czystości	2 252,50 zł
- zakup papier ksero	531,48 zł
- zakup materiałów do remontów	1 649,73 zł
- zakupy pozostałe w tym oprawy lamp, prenumerata gazet	2 483,83 zł
- zakup tonerów i tuszy	402,84 zł
zakup książek	1 235,90 zł
zakup usług telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej	1 995,19 zł
zwrot kosztów delegacji	499,14 zł
wypłata ekwiwalentu za odzież i BHP, dodatku mieszk. dla nauczycieli	4 783,22 zł
zakup usług pozostałych, drobne naprawy, prowizje bankowe w tym:	16 970,95 zł
- usługi transportowe (przewóz uczniów)	1.752,46 zł
- usługi informatyczne	543,76 zł
- usługi konserwacyjne (usługa konserwacji boiska „Orlik”)	5 807,96 z
- usługi pozostałe	1 567,04 zł
- obsługa kotłowni	6 660,91 zł
- przeglądy techniczne	638,82 zł
zakup usług zdrowotnych	122,50 zł
różne opłaty i składki	476,70 zł
wynagrodzenia bezosobowe (obsługa „Orlika”)	3 802,15 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 200 161,53 zł, wykonanie 199 318,15 zł tj. 99,58 %.

Środki te zostały przeznaczono na zakup usług transportowych od prywatnego przewoźnika do dowozu uczniów na 2 trasach na kwotę 152 701,83 zł, kierowcy zatrudnionych na umowę zlecenie/ w kwocie 11 016,90 zł, zakup paliwa do busów w kwocie 9 195,35 zł, usługi remontowe

1 150,00 zł, ubezpieczenie autobusów i busów wyniosło 7 389,00 zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych do SP 6 854,29 zł, przeglądy techniczne autobusów 800,00 zł i pozostałe usługi 224,14 zł, podatek od środków transportowych od autobusów 2 994,00 zł, zakup wiaty przystankowej w ramach FS Świekatowo na kwotę 2 500,00 zł oraz zakup wiaty przystankowej w ramach FS Jania Góra na kwotę 2 500,00 zł, zakup i położenie polbruku przy wiatkach przystankowych w ramach FS Szałki na kwotę 995,50 zł i w ramach FS Szewno na kwotę 799,53 zł. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emeryta kwotę 197,61 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 3 195,75 zł, wykonanie 3 195,75 zł tj. 100,00%, w tym:

Środki w wysokości 3 195,75 zł zostały przeznaczone na doksztalcanie nauczycieli w Szkole Podstawowej według złożonych wniosków nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 247 100,00 zł, wykonanie 242 791,71 zł tj. 98,26 %.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 142 466,29 zł na plan 144 900,00 zł tj. 98,32 % w tym:

wynagrodzenia	112 829,72 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	17 640,31 zł
składki na fundusz pracy	1 154,21 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 581,49 zł

odpisy na ZFŚS	3 260,56 zł
----------------	-------------

Pozostałą kwotę 100 325,42 zł stanowią wydatki rzeczowe na plan 102 200,00 zł tj. 98,17 %.

zakup energii i wody	4 553,26 zł
zakup materiałów i wyposażenia, a w tym:	9 830,97 zł
- zakup słomy i mialu węglowego	2 428,25 zł
- zakupy materiałów do remontu i napraw	4 404,25 zł
- zakup gazu	1 868,09 zł
- zakupy pozostałe materiałów i wyposażenia	1 130,38 zł
zakup usług remontowych	2 000,00 zł
wypłata ekwiwalentu za odzież i BHP	930,43 zł
obsługa kotłowni	4 027,68 zł
zakup artykułów spożywczych	78 983,08 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 208 901,54 zł wykonanie 207 823,57 zł tj. 99,48 %.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wynoszą 203 193,56 zł na plan 203 601,54 zł tj. 99,98 % w tym:

- wynagrodzenia	158 201,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	29 187,34 zł
- składki na fundusz pracy	4 304,68 zł

Na pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 4 630,01 zł

Rozdział 80152 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 34 900,00 zł wykonanie 32 267,87 zł tj. 92,46 %.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wynoszą 31 721,30 zł na plan 33 000,00 zł tj. 96,13 % w tym:

- wynagrodzenia	21 498,91 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	3 695,66 zł
- składki na fundusz pracy	526,73 zł

Na pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 546,57 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Plan 36 307,22 zł wykonanie 36 307,03 zł tj. 100,00 %.

W rozdziale wydatkowano środki na zakup książek w kwocie 35 947,74 zł i na obsługę przeznaczono 359,29 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność w dziale Oświata i Wychowanie

Plan 19 550,00 zł wykonanie 19 000,00 zł tj. 97,19 %.

W rozdziale wydatkowano środki na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli w kwocie 19 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 53 187,61 zł, wykonanie 48 771,04 zł tj. 91,70 %.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 405,03 zł, tj. 97,29 %, wydatki w tym rozdziale poniesiono wydatki na zakup wyposażenia zgodnie z preliminarzem GKRIPPA w kwocie 2 175,03 zł oraz wydatki związane z akcją Stop narkotykom na badanie ankiet w kwocie 1 230,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan 48 087,61 zł, wykonanie 44 516,26 zł tj. 92,57 %.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:	
Dotacja dla Samorządu Województwa: „Niebieska linia”	179,30 zł
Wynagrodzenie komisji / 5 członków /	10 121,30 zł
Wynagrodzenie osób obsługujących świetlice środowiskowe	8 382,49 zł
Zakup oleju opałowego do świetlicy środowiskowej przy u. Bohaterów Września	3 360,00 zł
Realizacja programu Przemoc w rodzinie	399,00 zł
Zakup telewizora, 2 laptopy i flipchart /tablica multimedialna/	7 700,00 zł
Organizacja Dnia Dziecka	495,00 zł
Usługi w zakresie pomocy psychoterapeutycznej	5 880,00 zł
Środki czystości /świetlica/	186,00 zł
Zestaw mikrofonów	2 000,00 zł
Gwiazdka 2018	1 000,00 zł
Szkolenia członków komisji	750,00 zł
Wydatki na przeprowadzenie ferii w świetlicy	913,68 zł
Wyjazd letni nad morze	3 149,49 zł
RAZEM	44 516,26 zł

Wykonanie planu jest niskie ponieważ wydatki są powiązane z wpływami za opłaty od sprzedaży alkoholu, które również nie zostały wykonane zgodnie z planem.

W ramach tych środków realizowano następujące zadania /zgodnie z preliminarzem / :

- wezwano na rozmowy motywacyjne 12 osób w celu podjęcia leczenia odwykowego lub podjęcia współpracy z terapeutą uzależnień - 3 osoby dobrowolnie podjęły się leczenia szpitalnego;
- w każdą sobotę w godz. 10.00 do 12.00 czynny jest Punkt Konsultacyjny w Świekatowie w GOPS przy ul. Tucholskiej- systematyczne porady dla klientów i ich rodzin- - udzielono 72 porad, w tym 6 porad dotyczących przemocy w rodzinie, 4 konsultacje dla dzieci mających trudności z zachowaniem w rodzinie

Pomoc z zakresu:

nadużywania alkoholu

uzależnienia od narkotyków

przemocy w rodzinie

porad psychologicznych dla dorosłych

edukacji kierowców pozbawionych prawa jazdy;

- zajęcia w Klubie Młodzieżowym w Świekatowie- realizacja od września zajęć pozalekcyjnych w ramach programu grantowego” Zajęcia pozalekcyjne w Klubie Młodzieżowym” dla 20 dzieci. Systematycznie do Klubu uczęszcza ok. 25 dzieci;
- prowadzenie świetlicy wiejskiej po zajęciach szkolnych- Klub Młodzieżowy z programem profilaktyki uzależnień w godz. 13– 16- dla dzieci ze Świekatowa na terenie „Organistówki” przy ul. Boh. Września 6- do świetlicy systematycznie uczęszczało ok. 15 dzieci;
- współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym , z Policją i GOPS w programie Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie - członkowie Komisji uczestniczyli w 4 posiedzeniach roboczych ;
- omówienie wyników badań w Ogólnopolskiej akcji "Zachowaj Trzeźwy Umysł" dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum;
- dofinansowano obchody Dnia Dziecka w SP Świekatowo i Gimnazjum;
- szkolenie członków Komisji w Lubiewie dotyczące zmian w Ustawie przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości oraz kontroli punktów sprzedaży alkoholu;

- organizacja wyjazdu do Krynicy Morskiej dla rodzin wielodzietnych, z problemami uzależnień oraz przemocy w rodzinie;
- udział w akcji „STOP NARKOTYKOM”- apele, lekcje wychowawcze, ogólnoszkolna akcja profilaktyczna z udziałem uczniów;
- w ramach programu profilaktycznego „Zachowaj Trzeźwy Umysł” przeprowadzono wśród uczniów klas IV-VIII badanie ankietowe dotyczące problemów uzależnień i problemów społecznych;
- gwiazdka i Wigilia dla dzieci, seniorów i uzależnionych z terenu gminy.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Plan 1 500,00 zł, wykonanie 807,75 zł tj. 53,85 %.

W ciągu roku odnotowano pobyt w Izbie 3 mieszkańców gminy, dlatego też wykonanie jest stosunkowo niskie.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 100,00 zł, wykonanie 42,00 zł, tj. 42 %.

Wydano 1 decyzję w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe i przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych dla potrzeb wydania decyzji, całość wydatków pokryto z dotacji.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 694 387,57 zł wykonanie 662 007,08 zł to jest 95,34 % w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 74 700,00 zł, wykonanie 74 495,14 zł tj. 99,73 %

W 2018 roku ponoszono koszty pobytu w DPS jednego dziecka – rodzina od kwietnia wpłaca po 300,00 zł miesięcznie, oraz 1 starszej osoby dorosłej, 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. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał również postanowienie Sądu o wpłatach przez spadkobierców tej osoby w kwocie 1.400,00 zł rocznie, wydatki na pobyt mieszkańców w DPS pokrywane są ze środków własnych gminy

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

Plan 26 558,00 zł, wykonanie 26 106,60 zł tj. 98,30%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń /zasiłek stały/ opłacono 17 osobom na kwotę 6.844,71 zł – plan 7.000,00 zł, /świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy/ zapłacono 19 osobom (191 świadczeń) na kwotę 19.261,89 zł – plan 19.558,00 zł, całość wydatków pokryto z dotacji.

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

Plan 41 280,00 zł, wykonanie 33 810,91 zł tj. 81,91 %

Zasiłki okresowe – wykonanie 19.775,97 zł, w całości z dotacji, w ramach tych środków zasiłki okresowe przyznano 25 rodzinom w tym:

z tytułu pozostawania bez pracy	na kwotę 13.149,47 zł
długotrwałej choroby	na kwotę 4.530,04 zł
niepełnosprawności	na kwotę 2.096,46 zł

Zasiłek celowy – tę formę pomocy wypłacono ze środków własnych gminy 46 rodzinom (52 świadczenia) na kwotę 14.034,94 zł – plan 20.000,00 zł (rodziny zostały objęte zasiłkiem celowym z powodu: alkoholizm – 2, bezrobocie – 5, długotrwała i ciężka choroba – 35, niepełnosprawność – 24 /w tym 13 specjalnych/, sytuacja kryzysowa - 1, ubóstwo - 13, zdarzenie losowe -1, bezradność w sprawach opiekuńczych – wychowawczych - 3)

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 8 232,44 zł, wykonanie 6 394,41 zł tj. 77,67 %.

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. do Urzędu Gminy wpłynęło 8 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydano 8 decyzji pozytywnych.

Wypłacono 49 dodatków mieszkaniowych na kwotę **6.394,41 zł** w tym:

- 12 właścicielom mieszkań na kwotę 2.226,84 zł,
- 37 członkom Spółdzielni Mieszkaniowej na kwotę 4.167,57 zł.

Pomimo niskiego wykonania planu zadanie zostało wykonane prawidłowo.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Plan 83 678,00 zł, wykonanie 82 612,70 zł tj. 98,73 %

Zasilki stałe otrzymało 17 rodzin (18 osób) na kwotę 82.441,42 zł, całość sfinansowano z dotacji, w tym:

samotnie gospodarujących 12 osób	na kwotę 68.316,61 zł
pozostających w rodzinie 6 osób	na kwotę 14.124,81 zł

Ponadto na wydatki związane ze zwrotami dotacji niesłusznie otrzymanej i odsetki od tych zwrotów planowano w kwocie 505,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 171,28 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 309 765,00 zł, wykonanie 306 525,57 zł tj. 98,95 %

W/w środki przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świekatowie w 2018 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/	2 147,77 zł	900,00 zł
wynagrodzenie osobowe pracowników	202 713,97 zł	43 083,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 845,51 zł	5 760,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	36 578,15 zł	13 330,00 zł
fundusz pracy	3 060,56 zł	1 810,00 zł
umowy zlecenia usługa informatyczna	1 050,00 zł	720,00 zł
zakup artykułów biurowych	2 796,79 zł	
zakup oleju opałowego	1 822,65 zł	1 500,00 zł
zakup paliwa do samochodu służbowego	1 154,32 zł	
zakup publikacji	403,00 zł	
zakup druków	309,65 zł	
zakup papieru ksero	403,13 zł	
zakup środków czystości	946,88 zł	
zakup kwiatów na uroczystości (rocznice, pogrzeby) oraz dofinansowanie Wigilii dla osób starszych i samotnych i zakupy pozostałe	902,07 zł	
zakup wyposażenia (w tym wyposażenie stanowiska dla głównego księgowego: 2.841,50 zł i materiały do budowy sieci komputerowej 2.800,00 zł)	6 330,91 zł	3 540,00 zł
zakup tonerów	643,42 zł	
zakup patentów i licencji	247,34 zł	
energia	1 365,00 zł	780,00 zł
zakup usług remontowych (samochód)	500,00 zł	180,00 zł
zakup usług zdrowotnych	176,00 zł	70,00 zł
provizje bankowe	3 496,19 zł	458,00 zł
poczta	4 112,90 zł	3 452,00 zł
pakiet strony internetowej i montaż sieci komputerowej	1 743,03 zł	
usługi pozostałe (w tym usługi serwisowe ksero, konserwacja urządzeń oraz regulacji rozrusznika w samochodzie osobowym)	1 675,22 zł	

ogłoszenia	196,80 zł	
przeglądy techniczne	498,75 zł	
obsługa prawna	3 444,00 zł	1 850,00 zł
usługi telefonii stacjonarnej	612,48 zł	150,00 zł
usługi telefonii komórkowej	957,77 zł	550,00 zł
dostęp do sieci Internet	285,30 zł	100,00 zł
podróże służbowe	164,60 zł	115,00 zł
ubezpieczenie samochodu służbowego i biura	758,50 zł	220,00 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 125,91 zł	1 570,00 zł
szkolenia pracowników	2 185,00 zł	905,00 zł
RAZEM WYDATKOWANO	301 653,57 zł	81 043,00 zł

Udział środków własnych do ogółu zadania wynosi 73,13 %

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 51 954,00 zł, wykonanie 50 667,90 zł tj. 97,52 %

Usługi opiekuńcze sfinansowane ze środków własnych gminy wykonywane przez 1 opiekunkę w jednym środowisku w kwocie 16 225,59 zł.

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych w 2018 roku skorzystało 7 rodzin w ilości 688 wykonanych usług - przez zespół: pedagog społeczny oraz psychopedagog w kwocie 6.920,19 zł oraz zakupiono paliwo do samochodu służbowego w kwocie 269,62 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla dzieci przez specjalistów zewnętrznych w ramach umowy z firmą, zgodnie z zaleceniami poradni zdrowia psychicznego – wartość usługi – 27.252,50 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 73 616,00 zł, wykonanie 60 330,52 zł tj. 81,95 %

Program Rządowy- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w tym dożywianie dzieci i młodzieży. W ramach w/w programu 77 osobom przyznano gorący posiłek (liczba posiłków – 7 178) na łączną kwotę 26 310,20 zł. Posiłki były wydawane w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Świekatowie, Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Serocku, w Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu oraz w szkołach ponadgimnazjalnych.

Ponadto w ramach programu dokonano wypłaty zasiłków celowych na zakup posiłku lub artykułów żywnościowych dla 47 osób (211 świadczeń) w łącznej kwocie 30 175,00 zł. W umowie dotyczącej realizacji w/w Programu na dożywianie wydatkowano 56 485,20 wielkość dotacji 32.541,12 zł, udział środków własnych 23 944,08 zł, poza w/w programem na dożywianie 3 dzieci (253 posiłków) na oświadczenie dyrektora wydatkowano kwotę 885,50 zł.

Ponadto na inne zadania w zakresie dożywiania ze środków własnych wydatkowano kwotę 2 959,82 zł na przewóz żywności.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan 14 604,13 zł, wykonanie 14 604,13 zł tj. 100,00 %

W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki celowe na usunięcie skutków pożaru w domu w Świekatowie, zadanie sfinansowane z całości z darowizn pieniężnych wpłaconych na utworzone w tym celu konto bankowe.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 6 459,20 zł tj. 64,59 %

Na wypłaty dla 8 osób wykonujących czynności społeczno – użyteczne (umowa z PUP Świecie) wydano kwotę 6 459,20 zł.

Zadanie było realizowane na zasadzie refundacji stąd po otrzymaniu zwrotu z PUP Świecie w rozdziale pozostają nie wykorzystane środki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 105 011,25 zł wykonanie 89 168,84 zł tj. 84,91 % w tym:

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 105 011,25 zł wykonanie 89 168,84 zł tj. 84,91 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki na projekt unijny Razem możemy lepiej i więcej realizowany przez SP Świekatowo w oddziałach przedszkolnych

plan 100 211,25 zł, wykonanie 87 368,84 zł tj. 87,18 % w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 22 081,97 zł na plan 30 785,00 zł tj. 71,73 % w tym:

wynagrodzenia	18 550,82 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	3 188,91 zł
składki na fundusz pracy	342,24 zł

Pozostałą kwotę 65 286,87 zł stanowią wydatki rzeczowe na plan 69 426,25 zł tj. 94,04 %.

zakup materiałów i wyposażenia	15 812,25 zł
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 073,82 zł
zakup usług pozostałych	0,80 zł
szkolenia pracowników	8 400,00 zł

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

Kwota 3 000,00 zł pozostała nie wykonana ponieważ GOPS Świekatowo nie wydatkował środków na udział w projektach współfinansowanych ze środków z UE. Rozpoczęcie tych projektów opóźnia się z uwagi na to, że nie zostały jeszcze ogłoszone konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie, stąd tak niski wskaźnik wykonania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 87 400,00 zł wykonanie 72 380,00 zł tj. 82,81 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan 82 900,00 zł wykonanie 67 880,00 zł tj. 81,88 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano następującą pomoc materialną :

Rok szkolny 2017/2018 I-VI/2018

Do Urzędu Gminy do 15 września 2017 r. (termin ustawowy) i 30 listopada 2017 r. (3 wnioski) wpłynęło 79 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego.

Dnia 4.01.2018 r. przyjęto do realizacji 4 wnioski i tym samym w roku szk. 2017/2018 przyjęto razem 83 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

Wydano 83 decyzje w sprawie stypendium szkolnego w tym:

- 1) 76 decyzji pozytywnych,
- 2) 7 decyzji negatywnych.

Rezygnacja ze stypendium w II sem. roku szk. 2017/2018

– 1 uczeń A.M. dec. 4462.33.2017 – przekroczenie kryterium dochodowego,

- 1 uczeń M.J. dec. 4462.59.2017 – rezygnacja ze szkoły

W dniu 14 czerwca 2018 r. wypłacono stypendium szkolne w kwocie 46.650 zł

Szkoły podstawowe 25.860 zł - 41 uczniów,

SP, klasy gimnazjalne 7.560 zł – 13 uczniów,

Szkoły ponadgimnazjalne 13.230 zł – 20 uczniów,

Razem: 46.650 zł - 74 uczniów

Dotacja Wojewody I- VI/2018 44.100 zł

Środki własne 10%

rok szkolny 2018/2019 IX-XII/2018

Do 17 września 2018 r. (termin ustawowy) wpłynęło 57 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Po terminie ustawowym przyjęto za zgodą wójta gminy 5 wniosków. Razem przyjęto 62 wnioski.

Wydano 62 decyzje w sprawie stypendium szkolnego w tym:

1) 53 decyzje pozytywne,

2) 9 decyzji negatywnych.

W I sem. roku szk. 2018/2019

- 1 uczennica H.K. dec. 4462.25.2018 – zmieniła miejsce zamieszkania,

- 1 uczeń K.W. dec. 4462.54.2018 – zrezygnował ze szkoły.

W dniu 14 grudnia 2018 r. wypłacono stypendium szkolne w kwocie 21.230 zł

Szkoły podstawowe 13.355 zł - 33 uczniów,

SP, klasy gimnazjalne 1.260 zł – 3 uczniów,

Szkoły ponadgimnazjalne 6.615 zł – 17 uczniów,

Razem: 21.230 zł - 53 uczniów

Dotacja Wojewody IX- XII/2018 19.300 zł

Środki własne 20 %

Rozliczenie roczne

- kwota wydatkowana 67.880,00

- z tego środki własne - 20 % 13.576,00

- z dotacji 54.304,00

- kwota dotacji otrzymanej od Wojewody 63.400,00

- niewykorzystana kwota

przyznanej dotacji – do zwrotu

do 31.12.2018 r. (4-3) 9.096,00 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 4 500,00 zł, wydatkowanie 4 500,00 zł, tj. 100,00%

Na stypendia wójta dla 36 uczniów SP i Gimnazjum za wyniki w nauce średnia 5,00 wydatkowano kwotę 4 500,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 5 149 745,61 zł wykonanie 5 014 575,34 zł tj. 97,38 % w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan ogółem 2 727 929,00 zł, wykonanie ogółem 2 660 479,63 zł tj. 97,53 %

Kwotę 3.200,00 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami natomiast odnotowano wykonania tego planu w kwocie 1 000,00 zł, natomiast z dotacji wydatkowano kwotę 2 621 651,00 (zwrot świadczenia w kwocie 1.000,00 zł) na wypłatę 5 248 świadczeń wychowawczych. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 38 828,63 zł, w tym na:

wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi	29 091,33 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /zakup herbaty i ręcznika dla	127,95 zł

pracownika/	
umowy zlecenia na usługi informatyczne oraz osobę zatrudnioną do przyjmowania, rejestracji i kompletowania wniosków	350,00 zł
zakup artykułów biurowych i papieru do ksero i drukarek	379,09 zł
zakup oleju opałowego	552,32 zł
zakup druków	216,12 zł
zakup wyposażenia dla nowego pracownika oraz materiałów do budowy sieci informatycznej	2 841,50 zł
zakup części do naprawy drukarki	101,15 zł
zakup tonerów	212,62 zł
licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych na rok 2018	714,38 zł
zakup energii	370,71 zł
usługi bankowe	1 324,17 zł
usługi pocztowe	396,40 zł
konserwacja sprzętu	243,54 zł
usługi prawnicze i pozostałe	244,77 zł
opłata za usługi telefoniczne i Internet	234,76 zł
odpis na ZFŚS	988,05 zł
szkolenia i delegacje	439,77 zł
RAZEM	38 828,63 zł

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

Plan ogółem 2 215 976,00 zł , wykonanie 2 149 672,88

Zwroty świadczeń wypłaconych w 2018 r. zaksięgowanych na zmniejszenie wydatków w kwocie 1.760,18 zł

Ogółem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego oraz ZUS - u świadczeniobiorców - wydatkowano kwotę 2 085 158,55 zł

Na wypłatę świadczeń z rozdziału 85502 wydatkowano kwotę 1.939.240,42 zł w/g poniższego wykazu	
zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w ilości 66486 świadczeń	704.779,42 zł (zwrot 526,68 zł)
zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 1700 świadczeń	268.520,00 zł (zwrot 153,00 zł)
świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 377 świadczenia	555.068,00 zł
specjalny zasiłek opiekuńczy - wypłacono 87 świadczeń	45.610,00 zł
zasiłek dla opiekuna – wypłacono 59 świadczeń	30.860,00 zł
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – wypłacono 26 świadczeń	26.000,00 zł
świadczenie rodzicielskie - wypłacono 223 świadczeń	211.550,00 zł (zwrot 580,50 zł)
Fundusz Alimentacyjny – wypłacono 289 świadczenia	96 853,00 zł (zwrot 500,00 zł)

ZUS od świadczeniobiorców - wypłacono 485 świadczeń na kwotę 145 918,13 zł

Na obsługę świadczeń wydatkowano kwotę 55 952,91 zł w tym na następujące wydatki :

wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	38 602,45 zł
odpis na ZFŚS	988,05 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /zakup herbaty i ręcznika dla pracownika/	127,95 zł
umowy zlecenia na usługi informatyczne	350,00 zł
zakup artykułów biurowych, druków i papieru do ksero i drukarki	61,07 zł
zakup oleju opałowego	943,19 zł
zakup wyposażenia dla nowego pracownika oraz materiałów do budowy sieci informatycznej	2 934,80 zł
zakup części zamiennych do ksero	131,16 zł
zakup tonerów	67,27 zł
zakup patentów i licencji	1 944,68 zł
zakup energii	365,55 zł
zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
provizje bankowe	1 753,58 zł

poczta	3 565,10 zł
montaż sieci komputerowej	2 000,00 zł
konserwacja sprzętu i przeglądy	428,04 zł
usługi prawnicze	492,00 zł
usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet	233,80 zł
koszty sądowe	1,82 zł
szkolenia i delegacje	862,40 zł
RAZEM WYDATKOWANO NA OBSŁUGĘ ŚR I FA	55 952,91 zł

Podjęte działania wobec 27 dłużników alimentacyjnych zamieszkałych w gminie Świekatowo
w 2018 r.

1. Wezwanie dłużnika na wywiad alimentacyjny i oświadczenie majątkowe	17
2. Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego	9
3. Wniosek o zatrzymanie prawa jazdy	2
4. Informacja o przyznaniu świadczeń z FA	16
5. Informacja o działaniach podjętych wobec dłużnika alimentacyjnego	15
6. Wniosek o ściganie	4
7. Wezwanie dłużnika do zarejestrowania się w PUP	3
8. Wniosek do PUP o aktywizację zawodową dłużnika	2
9. Wniosek o udostępnienie danych dłużnika	4
10. Wnioski o przyłączenie się do egzekucji lub wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wycofanie z egzekucji	3
11. Przekazanie komornikowi informacji mających wpływ na egzekucję	3
12. Decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	2
13. Pozostałe pisma w sprawie dłużników	13
14. Liczba dłużników zgłoszonych do Krajowego Rejestru Długów (wprowadzanie aktualizacji danych dot. zadłużenia)	24
15. Liczba przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych i odebranych oświadczeń majątkowych	7

Na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami wydatkowano środki w wysokości 10 321,60 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 139,61 zł, wykonanie 125,94 zł tj. 90,21%

W ramach dotacji na obsługę Kart Dużej Rodziny przyznano 7 nowym rodzinom karty, wydano 3 duplikaty, przyznano 6 przedłużeń kart, wydano 1 kartę dla nowego członka rodziny oraz przyznano 3 elektroniczne Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 159 596,00 zł, wykonanie 158 195,22 zł tj. 99,12 %

Rodzinom, które mają szczególne problemy zapewniona została opieka asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę. Wynagrodzenie asystenta opłacono w kwocie 7.385,00 zł z dotacji z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w kwocie 2.905,00 zł ze środków Funduszu Pracy. Pozostałą kwotę 10.565,22 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wydatkowano ze środków własnych. Opieką tą objętych zostało 7 rodzin.

W ramach rozdziału wydatkowano, także z dotacji kwotę 133 200,00 zł (zwrot 300,00 zł) na wypłatę 444 świadczeń Dobry Start oraz kwotę 4.440,00 zł na obsługę tego zadania – dodatki dla pracowników, druki, oprogramowanie, opłaty bankowe.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 14 950,00 zł, wykonanie 14 946,67 zł tj. 99,98 %

W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił wydatki za 2 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, wydatki te pokrywane są ze środków własnych gminy.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Plan 31 155,00 zł, wykonanie 31 155,00 zł tj. 100,00 %

W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił wydatki za 3 dzieci umieszczonych w Placówce opiekuńczo-wychowawczej w Bąkowie, wydatki te pokrywane są ze środków własnych gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 164 339,46 zł wykonanie 975 481,16 zł to jest 83,78 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowano wydatki w wysokości 338 507,42 zł a wykonano 330 717,43 zł tj. 97,70 %.

w tym na utrzymanie oczyszczalni 323 836,70 zł z tego sfinansowano:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oczyszczalni	126 626,72 zł
paliwo do środków transportu	17 809,68 zł
części zamienne i materiały do remontu	9 426,40 zł
zakup wyposażenia	3 873,39 zł
usługi remontowe dot. pomp na przepompowniach	57 198,04 zł
zakupy pozostałe	1 874,00 zł
zakup usług zdrowotnych	40,00 zł
środki czystości	430,50 zł
artykuły biurowe	682,04 zł
przeglądy techniczne (koparki)	4 896,61 zł
usługi asenizacyjne	945,56 zł
usługi pozostałe	2 918,59 zł
ekspertyzy i analizy ścieków	5 232,50 zł
opłata gospodarcze korzystanie ze środowiska	17 190,49 zł
ubezpieczenie majątku	2 034,00 zł
usługi pocztowe	273,00 zł
zakup energii /przepompownie, oczyszczalnia/	71 075,36 zł
usługi telefoniczne stacjonarnej i komórkowe	1 309,82 zł
RAZEM	323 836,70 zł

Ogółem wydatki związane z utrzymaniem i remontami oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej wyniosły 323 836,70 zł natomiast wpływy za oczyszczone ścieki wyniosły 271 152,79 zł dofinansowanie

52 683,85 zł to jest o około 30 % więcej niż w roku 2017.

Ponadto dokonano zakupu inwestycyjnego w postaci oprogramowania do naliczania i poboru opłat za ścieki w kwocie 6 880,73 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 442 999,88 zł wykonanie 429 593,79 zł tj. 96,97 %.

Wydatki związane z wprowadzeniem ustawy o odpadach zostały przeznaczone na:

wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego w/w zadanie	41 176,36 zł
zakupy pozostałe	67,50 zł
materiały biurowe i druki	640,16 zł
materiały do naprawy komputera	512,90 zł
usługi pocztowe	1 365,00 zł
Zakupy materiałów i wyposażenia w ramach FS Szewno 427,60 zł i FS Stążki 509,00 zł	936,60 zł
wywóz odpadów	380 700,14 zł
usługi pozostałe	2 969,02 zł
usługa sms do mieszkańców	154,51 zł
monitoring wysypiska	738,00 zł
materiał do wykonanie ogrodzenia na PSZOK-u	333,60 zł

Wykonanie wydatków jest prawidłowe. Natomiast dochody za 2018 rok wykonano w kwocie

427 426,52 zł . Niedobór środków na realizację ustawy wynosi 2 099,77 zł. Należności narastająco na koniec 2018 roku wyniosły 510 363,54 zł, natomiast należności wymagalne wynoszą 83 419,01 zł. Bieżący monitoring deklaracji na odpady spowodował relatywny wzrost wpływów jednak zadłużenie pomimo wzmożonej ściągłości wzrosło w stosunku do 2017 roku o 50 %.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan 9 132,38 zł, wykonanie 8 776,93 zł tj. 96,11 %,

Kwotę 8 476,93 zł wydatkowano na fundusze sołeckie na utrzymanie zieleni wokół świetlic zakup wyposażenia w tym: Sołectwo Jania Góra 365,80 zł, Sołectwo Stążki 1 692,31 zł, Sołectwo Lubania – Lipiny 2 264,84 zł, Sołectwo Tuszyny 499,10 zł, Sołectwo Małe Łąkie 1 666,58 zł, Sołectwo Zalesie Królewskie 490,00 zł, Sołectwo Szewno 498,30 zł, sołectwo Lipienica 1 000,00 zł oraz wydatkowano kwotę 300,00 zł na zakup części.

Rozdział 90005, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł tj. 100 %

W 2018 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przyznał Gminie Świekatowo dotację na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w kwocie

10 000,00 zł. W wyniku publicznego losowania wyłoniono 5 osób fizycznych, którym została przyznana dotacja. Cała dotacja na wymianę wynosiła 20 000,00 zł, w tym dotacja z Gminy w kwocie 10 000,00 zł. Każda z wyłonionych osób dostała 4 000,00 zł. Środki własne beneficjentów końcowych wynosiły 89.720,00 zł. Osiągnęliśmy efekt ekologiczny, który polega na redukcji emisji następujących zanieczyszczeń do atmosfery:

1. dwutlenku siarki SO₂ – 0,17 Mg/rok,
2. tlenków siarki NO_x – 0,03 Mg/rok,
3. dwutlenku węgla CO₂ – 6,37 Mg/rok,
4. pyłów – 0,25 Mg/rok.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan w wysokości 7 700,00 zł, wydatki 3 467,57 zł, tj. 45,03 %.

zakup karmy, obroże i miski dla psów 1 316,37 zł,

utyliczacja zwierząt 151,20 zł,

usługa weterynaryjna 2 000,00 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 313 500,00 zł wykonanie 160 655,19 zł tj. 51,25 %.

Środki z tego rozdziału przeznaczono na :

usługi i zakupy pozostałe kwotę 2 033,74 zł,

konserwację oświetlenia kwotę 44 649,00 zł,

opłatę za energię oświetlenia ulicznego kwotę 47 456,41 zł.

W ramach rozdziału planowano środki na inwestycję Dostawa i montaż kompletnych punktów

świetlnych wyposażonych w lampy solarne oraz wymiana oświetlenia na lampy LED w gminie Świekatowo I etap Budowa oświetlenia / przy ścieżce rowerowej/ w stronę Zalesia Królewskiego / i przy drogach gminnych ul. Leśna i ul. Dworcowa / Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6057 i 6059 na kwotę 205 000,00 zł, zadanie zostało częściowo wykonane ponieważ nie otrzymaliśmy dofinansowania na oświetlenie przy ścieżce rowerowej , wykonaliśmy jedynie oświetlenie przy drogach gminnych w kwocie 66 516,04 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 10 106,48 zł wykonanie 2 583,00 zł tj. 25,56 % w tym na:

w ramach rozdziału dokonano zapłaty za wywóz i eksploatację pojemników z odpadami komunalnymi na kwotę 2 583,00 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 200,00 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 102,89 zł odnotowano w ostatnich dniach grudnia i dlatego nie było możliwości ich wydatkowania.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 22 193,30 zł, wykonanie 19 687,25 zł tj. 88,71 %.

W 2018 roku zdemontowano i unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest z terenu gminy Świekatowo od 23 osób fizycznych o łącznej masie 50,959 Mg na łączną kwotę 19 687,25 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dofinansował przedsięwzięcie w 70% tj. 13 781,07 zł, 30% w kwocie 5 906,18 zł zostało uiszczone przez mieszkańców biorących udział w zadaniu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 410 826,46 zł, wykonanie 402 049,14 zł to jest 97,86 %

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 46 594,52 zł wykonanie 45 698,39 zł tj. 98,08 %.

Wydatki dotyczą w szczególności festynów i spotkań integracyjnych oraz zakupów w celu ich organizowania w ramach Funduszy Sołeckich w tym:

Sołectwo Jania Góra 4 199,62 w tym stoły i ławki 2 000,00 zł, Sołectwo Lipienica 1 964,63 zł, Sołectwo Lubania Lipiny 3 425,75 zł, Sołectwo Małe Łąki 2 061,13 zł, Sołectwo Stążki 2 810,08 zł, Sołectwo Szewno 10 924,52 zł w tym stoły i ławki w kwocie 2 990,01 zł oraz namiot w kwocie 4 499,90 zł, Sołectwo Świekatowo 10 100,00 zł w tym zakup ławostołów 2 100,00 zł, Sołectwo Tuszyny 2 298,41 zł, Sołectwo Zalesie Królewskie 7 498,10 zł w tym zakup namiotu 4 499,89 zł.

Wydatki pozostałe poza Funduszami Sołeckimi wyniosły 416,15 zł i dotyczyły organizacji dożynek.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 164 411,94 zł, wykonanie 158 812,12 zł tj. 96,59 %

Z rozdziału tego sfinansowano następujące wydatki:	
Wynagrodzenie bezosobowe /w tym obsługa i sprząatanie w świetlicy Świekatowie	10 817,31 zł
Zakup usług remontowych	832,00 zł
Zakup oleju opałowego do świetlicy w Tuszynie	12 700,00 zł
Zakup oleju opałowego do świetlicy w Świekatowie	9 894,40 zł
Zakup oleju opałowego do świetlicy w Zalesiu Królewskim	5 720,00 zł
Zakup energii w świetlicach	25 639,43 zł
Przeglądy klimatyzacji i gaśnic	2 122,06 zł
Remont budynku gospodarczego przy świetlicy w m. Jania Góra FS Jania Góra	8 620,69 zł
Remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Świekatowie FS Świekatowo	7 000,00 zł
Remont świetlicy w m. Lipienica	4 172,02 zł
Konserwacja klimatyzacji w świetlicy w m. Świekatowo FS Świekatowo	709,10 zł
Naprawa i konserwacja klimatyzacji w świetlicy w m. Lubania- Lipiny FS Lubania - Lipiny	2 088,54 zł
Zakup wyposażenia do świetlicy FS Świekatowo	5 993,00 zł
Zakup wyposażenia do świetlicy FS Szewno	948,00 zł

Zakup wyposażenia do świetlicy FS Lubania- Lipiny	1 579,95 zł
Zakup wyposażenia do świetlicy FS Małe Łąkie	6 000,00 zł
Zakup wyposażenia do świetlicy FS Lipienica	4 999,08 zł
Zakup wyposażenia do świetlicy FS Tuszyny	5 785,51 zł
Zakup wyposażenia do świetlicy FS Stążki	927,90 zł
Zakup środków czystości FS Zalesie Królewskie	493,84 zł
Zakup środków czystości FS Szewno	396,60 zł
Zakup środków czystości FS Lubania- Lipiny	365,46 zł
Zakup środków czystości FS Tuszyny	400,00 zł
Utrzymanie bieżące świetlic: FS Zalesie Królewskie	375,46 zł
Utrzymanie bieżące świetlic: FS Tuszyny	263,60 zł
Zakup garażu wraz z oświetleniem FS Szewno	2 798,47 zł
Zakup rakietek i piłeczek do tenisa FS Szewno	177,60 zł
Opłata za internet w świetlicy w Szewnie FS Szewno	588,00 zł
Oświetlenie przy świetlicy w m. Lubania Lipiny FS Lubania - Lipiny	4 799,00 zł
Zakup ogrodzenia przy świetlicy w m, Małe Łąkie z FS Małe Łąkie	5 670,30 zł
Zakup strojów dla kobiet / KGW/z FS Stążki	999,99 zł
Zakupy pozostałe	69,00 zł
Razem wydatki bieżące	133 946,31 zł
Zadania inwestycyjne:	
Założenie polbruku przy świetlicy w m. Lubania- Lipiny FS Lubania - Lipiny 92109 § 6050	1 465,81 zł
Polbruk przy świetlicy w Tuszynie FS Tuszyny 92109 § 6050	10 000,00 zł
Projekt remontu świetlicy w Stążkach w tym 11 000,00 zł z FS Stążki	13 400,00 zł
Razem wydatki i zakupy inwestycyjne	24 865,81 zł
Ogółem	158 812,12 zł

Rozdział 92116 Biblioteki.

Plan 159 000,00 zł wykonanie 159 000,00 zł tj. 100,00 %.

Dotację dla instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna planowaną na kwotę 159 000,00 zł przekazano w wysokości 159 000,00 zł.

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność.

Plan 40 820,00 zł, wykonanie 38 538,63 zł tj. 94,41 %. Ze środków tego rozdziału sfinansowano:

Zakup usług transportowych FS Świątkowo	4 215,46 zł
Zakup materiałów i wyposażenia WOSP	1 214,13 zł
Wydatki związane z przeprowadzeniem Dni Świątkowa	2 109,04 zł
RAZEM:	7 538,63 zł

Ponadto z rozdziału wydatkowano kwotę 31 000,00 zł na dotacje dla stowarzyszenia Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkowie realizującej zadanie gminy w zakresie upowszechniania muzyki.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan 235 381,32 zł, wykonanie 216 946,12 zł to jest 92,17 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 118 550,00 zł, wykonanie 101 331,36 zł to jest 85,48 %.

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	22 536,81 zł
Zakup energii na stadionie	6 527,23 zł
Materiały do remontu i napraw	5 328,86 zł

Zakup wyposażenia	8 257,13 zł
Zakup paliwa do kosiarek	1 767,99 zł
Środki czystości	633,22 zł
Zakupy pozostałe w tym nawozy , trawa	1 528,00 zł
Części zamienne do kosiarek	1 283,72 zł
Usługi remontowe	500,00 zł
Przeglądy i usługi pozostałe	678,40 zł

Ponadto wydano kwotę 790,00 zł na zakup tablicy ogłoszeniowej przy boisku w Stążkach z FS Stążki.

Na wydatki inwestycyjne pn. Budowa nawodnienia stadionu rozdział 92601 § 6050 planowano 60 000,00 zł a wykonano w kwocie 51 500,00 zł., pomimo wydatkowania niższej kwoty zadanie wykonano jednak miało to wpływ na niski wskaźnik wykonania planu w tym rozdziale.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

poniesiono wydatki na plan 116 831,32 zł, wykonanie 115 614,76 zł to jest 98,96 %.

W tym rozdziale sfinansowano wydatki na zakup nagród na konkursy Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego oraz na Bieg Pamięci na 11 listopada 845,76 zł, opłacenie uczestnictwa zespołu w lidze STALEX / halowa piłka nożna/ kwota 500,00 zł, wydatki związane z uczestnictwem w rozgrywkach Skata przez drużynę gminy Świekatowo w kwocie 750,00 zł, zakup pucharów 169,00 zł. Ponadto na wydatki inwestycyjne poniesiono kwotę 18 450,00 zł na projekt placów w ramach Otwartych Stref Aktywności ,

W tym rozdziale wydatkowano również środki na dotacje dla stowarzyszeń, które w drodze konkursu realizują zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na planowane 94 900,00 zł przekazano i rozliczono

94 900,00 zł następującym stowarzyszeniom według zawartych i umów:

Fala Świekatowo LZS	34 000,00 zł	Piłka nożna
UKS Millennium	18 000,00 zł	Piłka ręczna
UKS Fala Świekatowo	35 200,00 zł	Piłka nożna
UKS Fala Świekatowo	7 700,00 zł	Szachy
RAZEM	94 900,00 zł	

Struktura wykonania wydatków

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	628 368,81 zł	580 722,70 zł	92,42	3,31
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	303 400,00 zł	294 975,64 zł	97,22	1,68
600	Transport i łączność	2 496 674,40 zł	2 059 850,88 zł	82,51	11,74
630	Turystyka	15 119,30 zł	4 071,14 zł	26,93	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	761 100,00 zł	708 588,77 zł	93,1	4,04
710	Działalność usługowa	75 000,00 zł	53 237,20 zł	70,98	0,3
720	Informatyka	102 342,00 zł	25 169,13 zł	24,59	0,14
750	Administracja publiczna	1 525 513,00 zł	1 487 665,56 zł	97,52	8,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	72 626,00 zł	66 659,14 zł	91,78	0,38

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	115 400,00 zł	115 053,49 zł	99,7	0,66
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00 zł	120 432,86 zł	70,84	0,69
758	Różne rozliczenia	39 300,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 610 452,08 zł	4 552 991,89 zł	98,75	25,94
851	Ochrona zdrowia	53 187,61 zł	48 771,04 zł	91,7	0,28
852	Pomoc społeczna	694 387,57 zł	662 007,08 zł	95,34	3,77
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społ.	105 011,25 zł	89 168,84 zł	84,91	0,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 400,00 zł	72 380,00 zł	82,81	0,41
855	Rodzina	5 149 745,61 zł	5 014 575,34 zł	97,38	28,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 164 339,46 zł	975 481,16 zł	83,78	5,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 826,46 zł	402 049,14 zł	97,86	2,29
926	Kultura fizyczna i sport	235 381,32 zł	216 946,12 zł	92,17	1,24
RAZEM		18 815 574,87 zł	17 550 797,12 zł	96,01	100,00

Wydatki planowano ogółem **18 815 574,87 zł** a wykonano w wysokości **17 550 797,12 zł** tj. 96,01%.

Plan i wykonanie Funduszy Soleckich na 31.12 2018 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
SOŁECTWO JANIA GÓRA			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	2 200,00 zł	2 199,62 zł
2.	Utrzymanie zieleni	365,80 zł	365,80 zł
3.	Wyposażenie świetlicy	0,00 zł	0,00 zł
4.	Zakup środków czystości	0,00 zł	0,00 zł
5.	Zakup wiaty przystankowej	2 500,00 zł	2500,00 zł
6.	Zakup ławostołów – 5 kompletów	2 000,00 zł	2 000,00 zł
7.	Remont budynku gospodarczego	8 621,64 zł	8 620,69 zł
8.	Otwarte Strefy Aktywności	10 000,00 zł	0,00 zł
RAZEM:		25 687,44 zł	15 686,11 zł
SOŁECTWO LIPIENICA			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00 zł	1 964,63 zł
2.	Utrzymanie zieleni	1 000,00 zł	1 000,00 zł
3.	Wyposażenie świetlicy	5 000,00 zł	4 999,08 zł
4.	Zakup środków czystości	0,00 zł	0,00 zł
5.	Remont świetlicy, renowacja placu zabaw wraz z oświetleniem placu zabaw	4 172,02 zł	4 172,02 zł
RAZEM:		12 172,02 zł	12 135,73 zł
SOŁECTWO LUBANIA-LIPINY			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	2 300,00 zł	2 297,75 zł
2.	Utrzymanie zieleni	2 300,00 zł	2 264,84 zł
3.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 600,00 zł	1 579,95 zł
4.	Zakup środków czystości	400,00 zł	365,46 zł
5.	Oświetlenie przy świetlicy	5 014,13 zł	4 799,00 zł
6.	Zakup stołów i ławek składanych	1 200,00 zł	1 128,00 zł
7.	Zakup i położenie kostki brukowej	3 120,00 zł	1 465,81 zł
8.	Przeгляд klimatyzacji przy świetlicy	2 100,00 zł	2 088,54 zł
RAZEM:		18 034,13 zł	15 989,35 zł
SOŁECTWO MAŁE ŁAKIE			

1.	Organizacja imprez integracyjnych	2 069,65 zł	2 061,13 zł
2.	Utrzymanie zieleni	1 666,58 zł	1 666,58 zł
3.	Wyposażenie świetlicy	6 000,00 zł	6 000,00 zł
4.	Zakup środków czystości	0,00 zł	0,00 zł
5.	Zakup i budowa ogrodzenia placu wokół świetlicy	5 773,94 zł	5 670,30 zł
RAZEM:		15 510,17 zł	15 398,01 zł
SOŁECTWO STAŻKI			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00 zł	2 810,08 zł
2.	Utrzymanie zieleni, impregnat do drewna	2 000,00 zł	1 692,31 zł
3.	Wyposażenie świetlicy	2 000,00 zł	927,90 zł
4.	Zakup środków czystości	0,00 zł	0,00 zł
5.	Tablica informacyjna przy boisku	800,00 zł	790,00 zł
6.	Zakup bramek na boisko i piłkochwytyw	0,00 zł	0,00 zł
7.	Kosze na śmieci na placu zabaw	572,28 zł	509,00 zł
8.	Utwardzanie placu przy przystanku	1 000,00 zł	995,50 zł
9.	Zakup stroju na K.G.W.	1 000,00 zł	999,99 zł
10.	Projekt świetlicy wiejskiej w Stażkach	11 000,00 zł	11 000,00 zł
RAZEM:		21 372,28 zł	19 724,78 zł
SOŁECTWO SZEWNO			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	3 434,86 zł	3 434,61 zł
2.	Utrzymanie zieleni	500,00 zł	498,30 zł
3.	Wyposażenie świetlicy	948,00 zł	948,00 zł
4.	Zakup środków czystości	396,97 zł	396,60 zł
5.	Zakup stołów i ławek piknikowych	2 990,01 zł	2 990,01 zł
6.	Zakup garażu (magazyn na meble)	2 453,27 zł	2 453,27 zł
7.	Zakup namiotu wystawowego	4 500,00 zł	4 499,90 zł
8.	Malowanie altany nad jeziorem	619,30 zł	619,30 zł
9.	Zakup koszy na śmieci	427,60 zł	427,60 zł
10.	Internet w świetlicy wiejskiej	600,00 zł	588,00 zł
11.	Utwardzenie terenu przy wiacie przystankowej	799,53 zł	799,53 zł
12.	Oświetlenie wew. garażu	346,73 zł	345,20 zł
13.	Zakup piłeczek i raketek do tenisa stołowego	180,70 zł	177,60 zł
RAZEM:		18 196,97 zł	18 177,92 zł
SOŁECTWO ŚWIEKATOWO			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	8 000,00 zł	8 000,00 zł
2.	Utrzymanie zieleni	0,00 zł	0,00 zł
3.	Wyposażenie świetlicy	6 000,00 zł	5 993,00 zł
4.	Zakup środków czystości	0,00 zł	0,00 zł
5.	Remont świetlicy	7 000,00 zł	7 000,00 zł
6.	Konserwacja sprzętu w świetlicy	709,10 zł	709,10 zł
7.	Dofinansowanie orkiestry dętej OSP - wyjazdy na występy	5 000,00 zł	4 215,46 zł
8.	Materiały promocyjne TRG	3 000,00 zł	3 000,00 zł
9.	Zakup ławostołów 5 kompletów	2 100,00 zł	2 100,00 zł
10.	Zakup wiaty przystankowej	2 500,00 zł	2 500,00 zł
11.	Dofinansowanie OSP Świekatowo - zakup samochodu	0,00 zł	0,00 zł
12.	Położenie kostki brukowej przy kąpielisku	1 400,00 zł	1 400,00 zł
13.	Dofinansowanie OSP Świekatowo - zakup sprzętu specjalistycznego	5 000,00 zł	5 000,00 zł
RAZEM:		40 709,10 zł	39 917,56 zł
SOŁECTWO TUSZYNY			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	2 300,00 zł	2 298,41 zł
2.	Utrzymanie zieleni	500,00 zł	499,10 zł
3.	Wyposażenie świetlicy	5 873,22 zł	5 785,51 zł
4.	Zakup środków czystości	400,00 zł	400,00 zł
5.	Polbruk	10 000,00 zł	10 000,00 zł
6.	Naprawy bieżące w świetlicy	263,60 zł	263,60 zł

RAZEM:		19 336,82 zł	19 246,62 zł
SOŁECTWO ZALESIE KRÓLEWSKIE			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00 zł	2 998,21 zł
2.	Utrzymanie zieleni	500,00 zł	490,00 zł
3.	Wyposażenie świetlicy	0,00 zł	0,00 zł
4.	Zakup środków czystości	500,00 zł	493,84 zł
5.	Dofinansowanie OSP - Położenie polbruku przed remizą	16 000,00 zł	16 000,00 zł
6.	Zakup placu wystawowego	4 500,00 zł	4 499,89 zł
7.	Utrzymanie bieżące świetlicy	413,97 zł	375,46 zł
8.	Remont sanitariatów w świetlicy	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM:		24 913,97 zł	24 857,40 zł

Ogółem FS plan 195 932,90 zł, wykonanie 181 133,48 zł, tj. 92,45 %, największy wpływ na niski wskaźnik wykonania planu Funduszy sołeckich miało nie wykonanie w miejscowości Jania Góra placu w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności . Sołectwo Jania Góra zaplanowało wkład własny do inwestycji w postaci 10 000,00 zł jednak koszt wykonania placów był zbyt wysoki i Gmina odstąpiła w roku 2018 od ich wykonania.

4. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i KBW.

W 2018 roku Gmina Świekatowo otrzymała na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacji celowych ogółem w kwocie **5.467.007,87 zł** na plan **5.603.009,80 zł**, tj.97,57%. Natomiast plan wydatków wynosi **5.603.009,80 zł**, który wykonano w wysokości **5.467.007,87 zł**. Ogółem wykonanie wyniosło 97,57 %.

L p.	Nazwa rozdziału	Dotacja			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	Pozostała działalność 01095	329 175,53	329 175,53	100,00	329 175,53	329 175,53	100,00
2	Urzędy Wojewódzkie 75011	42 060,00	40 222,56	95,63	42 060,00	40 222,56	95,63
3	Aktualizacja spisu wyborców 75101	1 588,00	1 588,000	100,00	1 588,00	1 588,00	100,00
4	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 038,00	65 071,14	91,60	71 038,00	65 071,14	91,60
5	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 80153	36 307,22	36 307,03	100,00	36 307,22	36 307,03	100,00
6	Pozostała działalność 85195	100,00	42,00	42,00	100,00	42,00	42,00
7	Składki na ubezpieczenia zdrowotne 85213	19 558,00	19 261,89	98,49	19 558,00	219 261,89	98,49

8	Dodatki mieszkaniowe 85215	232,44	0,00	0,00	232,44	0,00	0,00
9	Ośrodki pomocy społecznej 85219	4 872,00	4 872,00	100,00	4 872,00	4 872,00	100,00
10	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228	35 054,00	34 172,69	97,49	35 054,00	34 172,69	97,49
11	Świadczenie wychowawcze 85501	2 724 729,00	2 659 479,63	97,53	2 724 729,00	2 659 479,63	98,91
12	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85502	2 200 476,00	2 139 349,46	97,22	2 200 476,00	2 139 349,46	97,22
13	Karta Dużej Rodziny 85503	139,61	125,94	90,21	139,61	125,94	90,21
14	Wspieranie rodziny 85504	137 680,00	137 640,00	99,97	137 680,00	137 340,00	99,75
	Razem	5.603.009,80	5.467.007,87	97,61	5.603.009,80	5.467.007,87	97,57

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 2018 były to następujące zadania :

Z budżetu gminy

- 1) Porozumienie z Powiatem w Świeciu w sprawie dofinansowania inwestycji pod nazwa "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 327 000,00 zł nie została przekazana ponieważ Powiat nie otrzymał dofinansowania i przesunął termin realizacji zadania na 2019 rok.

Do budżetu gminy

- 2) Dotacja z Samorządu Województwa na modernizację drogi gminnej pn. Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C, w miejscowościach Stążki i Lubania-Lipiny, o dł. 0,990 km Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050 zaplanowano i wykonano w wysokości 75 200,00 zł tj. w 100 %.

6. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.

Stany należności i zobowiązań na kontach rozrachunkowych Zespołu 2 w 2018 roku

Lp.		Nazwa kontrahenta/nr faktury, rachunku	Kwota (w zł)	Data zapłaty
1.	201-13	Poczta Polska SA COFDRUP w Katowicach FVF38436P1217SFAKBMB	2.602,90	09.01.2019

2.	201-24	ENEA SA Poznań FVP/20656905/0029/18 FVP/20656905/0031/18 FVP/20656905/0030/18 FVP/20656905/0001/19	2.070,05 3.496,19 24,55 39,66 5.630,45	24.01.2019 29.01.2019 29.01.2019 12.02.2019
3.	201-30	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Świecie FVSA25/12/18 F WN/12/879/18	31.680,93 264,49 31.945,42	30.01.2019 11.01.2019
4.	201-47	AGORA FV FA /0433/05336/17/BY	233,70	09.01.2019
5.	201-61	Kwiaciarnia M. Bobecka FV21/2017	338,46	10.01.2019
6.	201-90	Ośrodek doradztwa	367,50	16.01.2019
7.	201-111	Zakład Sprzętowo-Transportowy Pawłowski Czesław FV109/12/2017	5.046,42	14.01.2018
8.	201-113	Z.U.H. „FIRLIT” Świecie FV1827/1 2017	430,50	03.01.2019
9.	201-178	Miejskie wodociągi FV RD/521/12/2018 FV RD/547/12/2018 FV RD/585/12/2018	123,00 1353,00 159,90 1.635,90	11.01.2019 16.01.2019 16.01.2019
10.	201-265	EL-DOM FV541/2018 FV524/2018	2.164,80 2.361,60 4.526,40	03.01.2019 03.01.2019
11.	201-290	PHU MAGBUD Tymczak Świekatowo FV/1058/2018/12 FV/1060/2018/12 FV/1059/2018/12	78,60 97,00 29,30 204,90	11.01.2019 11.01.2019 11.01.2019
12.	201-293	NZOZ Prywatny Ośrodek Medycyny Pracy Urbańska- Kurek, Szymczyk F-ra 1153/U/2018	535,00	11.01.2019
13.	201-533	ENEA Operator Sp. z o. o. Poznań FVP/P/10106658/0119/18 FVP/P/10106658/018/18 FVP/P/10106658/0120/18 FVP/P/10106658/0121/18 FVP/P/10106658/0117/18 FVP/P/10106658/0124/18 FVP/P/10106658/0125/18 FVP/P/10106658/0126/18 FVP/P/10106658/0123/18 FVP/P/10106658/0122/18 FVP/P/10106658/0127/18	218,45 940,49 105,90 19,66 1.622,12 2.959,31 4317,58 575,14 524,74 440,60 -30,58 11.654,09	03.01.2019 03.01.2019 03.01.2019 03.01.2019 03.01.2019 04.01.2019 11.01.2019 11.01.2019 11.01.2019 11.01.2019 23.01.2019
14.	201-856	GS SCH Koronowo FVFP/800136/2018	299,63	02.01.2019
15.	201-890	PHU DOMEX REZMER KAMILA FAKTURA VAT 759/12/2018	3.372,30	02.01.2019
16.	201 -1164	ALPIS ALINA SUCHOCKA, PIOTR SUCHOCKI Dobrcz		

		FV5114/2018	47,90	11.01.2019
		FV5166/2018	224,94	11.01.2019
		FV5134/2018	249,08	11.01.2019
		FV5165/2018	550,85	11.01.2019
		FV5169/2018	258,66	11.01.2019
		FV5170/2018	201,18	11.01.2019
		FV5171/2018	57,48	11.01.2019
		FV 5/2018 ; FV5001/2018	301,32	02.01.2019
			1.891,41	
17.	201-1655	TARR Centrum Innowacyjności FVI/00228/12/17	190,06	29.01.2019
18.	201-1741	ARRIVA BUS TRANSPORT POLSKA	77,56	03.01.2019
19.	201-1855	AMG ELEKTRO SPÓŁKA Z O.O	150,06	04.01.2019
20.	201-1895	PHU SYSTEM PLUS	1.883,00	02.01.2019
21.	201-1899	Novum S.A. FVFWP_18/070243	1.203,59	02.01.2019
22.	201-1984	NESTOR BRUK FVFA 0029/18	10 000,00	18.01.2019
23.	201-2128	TAURON SPRZEDAŻ SPÓŁKA Z OGRAN	4.812,59	05.02.2019
24.	201-2043	POL – ZBYT ROMAN TAJL FIRMA MO	46,00	03.01.2019
RAZEM			89.077,84	

GOPS

Lp.		Nazwa kontrahenta/nr faktury, rachunku	Kwota (w zł)	Data zapłaty
1	201-13	Poczta Polska F-398999P1218SFAKMB	598,30	18.01.2019 r.
2	201-17	Sklep Ewa Galant FV 00208/2018	55,70	03.01.2019 r.
3	201-152	„RE-AL” Jerzy Błażejowski FV 293/2018	184,50	03.01.2019 r.
4	201-576	KAR-MAR Usługi motoryzacyjne Marian Karolczyk R-ek 26/2018	700,00	03.01.2019 r.
5	201-1155	Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Rafał Kempiński FV 1207/MAG/2018	369,00	03.01.2019 r.
6	201-1164	ALPIS ALINA SUCHOCKA, PIOTR SUCHOCKI FV 5159/2018	92,91	03.01.2019 r.
7	201-1619	Polska Press FVS2018/0020710/BBY	258,30	03.01.2019 r.
8	201-1640	Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Skwierczyński FV 728/2018	369,00	03.01.2019 r.
9	201-1674	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu NK nr 6/PCPR/01/2019 NK nr 10/PCPR/01/2019 NK nr 15/PCPR/01/2019	568,83 416,67 3 440,35	17.01.2019 r. 17.01.2019 r. 17.01.2019 r.
		Razem	7 053,56	

Oświata - Szkoła Podstawowa

Lp.		Nazwa kontrahenta/nr faktury, rachunku	Kwota (w zł)	Data zapłaty
1	201-4	Orange Polska S.A Aleje Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa Faktura VAT nr F0080694151/003/19 Faktura VAT nr F0080694151/002/19 Faktura VAT	40,90 241,08	14.01.2019 14.01.2019

		nr F0080694151/001/19 Faktura VAT nr F0080692270/001/19	166,22 <u>1,23</u> 449,43	14.01.2019 14.01.2019
2	201-16	Polkomtel SP. Z O.O Ul. Konstruktorska 4 02-673 Warszawa Faktura VAT nr 1812310096008	60,27	14.01.2019
3	201-25	Urząd Gminy Ul. Dworcowa 20a 86-182 Świekatowo Nota księgową 36/2018	1 545,64	11.01.2019
4	201-26	Stanisław Komosa Niciszewo 19 86-120 Pruszcz Faktura VAT RR 6/18	6 552,25	08.01.2019
5	201-27	Sklep Ewa Galant 86-182 Świekatowo Ul. Tucholska 1 Faktura VAT 00204/2019	220,43	03.01.2019
6	201-28	Usługi Eksploatacji Kotłów i Usługi Budowlane Piotr Gensikowski Trutnowo 18, 89-526 Lubiewo	4 811,00	04.01.2019
7	201-31	Delikatesy Centrum Kazimierz Ledziński 86-182 Świekatowo Faktura FP/0001/2019/101238/0401 Faktura 4373/2018 Faktura 4374/2018	607,16 174,20 <u>370,44</u> 1 151,80	14.01.2019 11.01.2018 11.01.2018
8	201-98	Dystrybucja gazu „POLGAZ” 86-120 Pruszcz, Parlin 58 Faktura 945/2018	165,20	11.01.2019
9	201-130	DATA SERVICE Jerzy Bykowski Ul. Emilii Plater 15 85-664 Bydgoszcz Faktura nr 818/2018	1 082,85	03.01.2019
10	201-290	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAGBUD Marek Tymczak Ul. Dworcowa 27A 86-182 Świekatowo Faktura FV/1056/2018/12 Faktura FV/1057/2018/12 Faktura FV/1054/2018/12	48,40 81,20 <u>51,54</u> 181,14	14.01.2019 14.01.2019 14.01.2019
11	201-533	Enea Operator SP. z o.o Ul. Strzeszyńska 58 60-479 Poznań Faktura VAT Nr P/P/10106658/00003/19	2 391,57	16.01.2019
12	201-864	Irys Sklep Spożywczy Justyna Błakowska ul. Bohaterów Września 4, 86-182 Świekatowo Faktura FS/74/2018 Faktura FS/73/2018 Faktura FS/72/2018	2 206,71 282,20 <u>1 290,03</u> 3 778,94	09.01.2019 09.01.2019 11.01.2019

13	201-1062	P4 Sp. z o.o Ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa	98,39	11.01.2018
14	201-1414	TRANSBUD Piotr Nowak Jerzy Magosiewicz s.j Ul. Gdańska78A, 84-240 Reda	14 277,85	17.01.2019
15	201-1602	Gmina Pruszcz	609,53	03.01.2019
16	201-1655	TARR Centrum Innowacyjności Sp.z o.o Ul. Włocławska 167 87-100 Toruń Faktura nr FVI/00256/12/18	16,22	16.01.2019
17	201-1173	Bakoma Sp. z o.o. ul. Połczyńska 01-303 Warszawa	97,02	03.01.2019
18	201-1748	F.H.U. „eMKA” ul. Tucholska 7 , 86-182 Świekatowo	29,32	09.01.2019
19	201-2094	Logos-Edukacja Szkolenia i Usługi BHP Grażyna Forys ul. Wałbrzyska 8 58-100 Świdnica	360,00	09.01.2019
		Razem	37 878,85	

Ogółem 201

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota (w zł)	
		WN	MA
1.	Urząd Gminy		89 077,84
2.	GOPS		7 053,56
3.	Szkoła Podstawowa		37 878,85
	Razem	0,00	134 010,25

K O N T O 221-Należności

Urząd Gminy

Konto	Saldo początkowe		Obroty narastająco		Saldo	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
221-1-podatki	124 342,13	5 826,41	1 190 770,2 3	1 138 997,3 2	175 564,22	5 275,59
221-2-woda i ścieki	162 360,13	4 950,85	669 454,38	659 792,96	172 111,94	5 041,24
221-3-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	80 699,89	767,46	457 376,91	455 862,43	83 419,01	1 972,10
221-4-czynsze	11 035,88	1 785,96	179 927,33	182 290,99	6 886,26	0,00
221-5-usługi pozostałe	0,00	0,00	39 911,46	34 741,27	3 170,19	0,00
221-7-opłaty różne	0,00	0,00	34 998,49	24 765,52	10 232,97	0,00
221-10 Wynagrodzenie 0,3 %	0,00	0,00	343,00	343,00	0,00	0,00
221-11-zaliczka alimentacyjna i FA	301 878,23	0,00	27 769,81	41 311,38	288 336,66	0,00
221-12-opłaty za sprzedaż alkoholu	0,00	0,00	43 684,53	43 684,53	0,00	0,00
221-14-opłata	0,00	0,00	12 308,00	12 308,00	0,00	0,00

skarbowa						
221-18-opłata targowa	0,00	0,00	744,00	7442,00	0,00	0,00
221-19 wynajem koparki	0,00	0,00	1 173,38	1 173,38	0,00	0,00
221-20-dzierżawa obwodów łowieckich	0,00	0,00	2 248,30	2 248,30	0,00	0,00
221-21-wpłaty na inwestycje - oczyszczalnie przydomowe	2227,91	0,00	0,00	0,00	2 227,91	0,00
221-22 Utylizacja i transport azbestu	0,00	0,00	5 906,18	4 812,23	0,00	0,00
221-23-rozliczenie z FOŚ	0,00	0,00	10 210,37	10 210,37	0,00	0,00
221-28-opłata za zajęcie pasa drogi i umieszczenie urzędnika w pasie drogowym	28,80	0,00	7 961,97	7 990,77	0,00	0,00
RAZEM	682 572,97	13 330,68	2 682 788,34	2 621 276,45	743 043,11	12 288,93

GOPS

Konto	BO		Obroty narastająco		Saldo	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
221-15 – zwroty zasiłków	4 268,68	0,00	8 615,28	11 504,48	1 379,48	0,00
221-24 usługi opiekuńcze	70,00	0,00	3 978,30	3 959,12	89,18	0,00
Razem	4 338,68	0,00	12 593,58	15 463,60	1 468,66	0,00

K O N T O 221-Należności

Szkola podstawowa

Konto	BO		Obroty narastająco		Saldo	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
221-1-1 wyżywienie SP	0,00	0,00	66 429,50	66 429,50	0,00	0,00
221-1-3 wyżywienie Oddziały Zerowe	0,00	0,00	53 844,00	53 844,00	0,00	0,00
221-1-4 wyżywienie pracowników	0,00	0,00	1 773,00	1 773,00	0,00	0,00
221-1-5 pozostałe dochody (wynajem i inkaso od podatku)	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00
221-2 wpłaty za czesne	0,00	0,00	11 228,00	11 228,00	0,00	0,00
221-4 inne	0,00	0,00	2 859,82	2 859,92	0,00	0,00
221-5	0,00	0,00	1 771,05	1 771,05	0,00	0,00
221-6	0,00	0,00	10 070,88	10 070,88	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	148 786,25	148 786,25	0,00	0,00

Ogółem 221

Konto	BO		Obroty narastająco		Saldo	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
Urząd Gminy	682 572,97	13 330,68	2 682 788,34	2 621 276,4 5	743 043,11	12 288,93
GOPS	4 338,68	0,00	12 593,58	15 463,60	1 468,66	0,00
Szkoła podstawowa	0,00	0,00	148 786,25	148 786,25	0,00	0,00
Razem	651 681,43	13 975,96	2 844 168,1 7	2 785 526,3 0	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	18 688,00 zł	Zal. na pod. doch. od wynagr. za XII/2018 PIT 4R zapłacono 21.01.2019 r. Zal. na pod. doch. od dod. wynagr. rocznego PIT 4R zapłacono 20.03.2019 r.
2.	225-5	Rozliczenie naliczonego Vat	266,09 zł	0,00 zł	Rozliczono w I kwartale 2019 r.
3.	225-6-2	KUJ-POM US Bydgoszcz	0,00	2,61 zł	Rozliczono w I kwartale 2019 r.
4.	225-6-5	II MUS Warszawa	9,01 zł	0,00 zł	Rozliczono w I kwartale 2019 r.
5.	225-6-7	I US w Bydgoszczy	6 726,00 zł	0,00 zł	Rozliczono w I kwartale 2019 r.
6.	225-6-9	Ministerstwo Finansów	43 430,00 zł	0,00 zł	Rozliczono w I kwartale 2019 r.
7.	225-6-14	US Kalisz	399,4 3 zł	0,00 zł	Rozliczono w I kwartale 2019 r.
8.	225-8-2	Kujawsko-Pomorski UW w Bydgoszczy	0,00	1 837,63 zł	Rozliczono w I kwartale 2019 r.
Razem			50 830,53 zł	20 528,24 zł	

GOPS

Lp.	Konto	Nazwa	WN	MA	Uwagi
1.	225-1	Urząd Skarbowy w Świeciu	0,00	66,00 1 801,00 173,00	Zal. na podatek doch. od wynagrodzenia za XII.2018 zapłacono 20.01.2019 r. Zal. na podatek doch. od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. Zal. na podatek doch. od ekwiwalentu za urlop zapłacono 30.01.2019 r.
Razem			0,00	2 040,00	

Szkoła Podstawowa

Lp.	Nr	Nazwa	WN	MA	Uwagi
1.	225-1	Urząd Skarbowy w Świeciu	0,00	18 620,00 18 790,00 135,00 336,00	podatek dochodowy od wynagrodzenia za XII.2018, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r podatek od wynagrodzeń z Projektu „Razem możemy lepiej i więcej” podatek od wynagrodzeń z Projektu „Dołączamy do najlepszych”
Razem			0,00	37 881,00	

Ogółem 225

Lp.		Kwota Wn	Kwota Ma
1.	Urząd Gminy	50 830,53 zł	20 528,24 zł
2.	GOPS	0,00 zł	2 040,00 zł
3.	Szkoła Podstawowa	0,00 zł	37 881,00 zł
	Razem	50 830,53 zł	60 449,24 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/2018 r.	29 096,16 zł	Zapłacono – 07.01.2019 r. 05.02.2019 r.
2.		ZUS/ składki na ubezpieczenie społeczne za dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 474,05 zł	Zapłacono - 05.03.2019 r
3.	229-2	ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za XII/2018 r.	8 788,64 zł	Zapłacono – 07.01.2019 r. 05.02.2019 r
4.		ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 177,31 zł	Zapłacono – 5.03.2019 r.
5.	229-3	ZUS/ składki na Fundusz Pracy za XII/2018 r.	1 498,30 zł	Zapłacono - 07.01.2019 r 05.02.2019 r
6.		ZUS/ składki na Fundusz Pracy za dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 403,13 zł	Zapłacono – 5.03.2019 r.
RAZEM:			76 437,59 zł	

GOPS

L.p.	Konto	Nazwa kontrahenta/tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązań	Uwagi
1	229-1	ZUS/ składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ekwiwalentu za urlop	7 063,15	Zapłacono 30.01.2019 r. i 28.02.2019 r.
2	229-2	ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ekwiwalentu za urlop i składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców	3 935,40	Zapłacono 07.01.2019 r., 30.01.2019 r. i 28.02.2019 r.
3	229-3	ZUS/ składki na Fundusz Pracy za dodatkowe wynagrodzenie rocznego	391,20	Zapłacono 28.02.2019 r.
Razem			11 389,75	

Szkoła Podstawowa

L.p.	Nazwa kontrahenta/tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązań	Uwagi
1	ZUS/ składki na ubezpieczenie społeczne za XII/2018 r.	59 310,97	Zapłacono 07.01.2019 r.
2	ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za XII/2018 r.	17 646,56	Zapłacono 07.01.2019 r.
3	ZUS/ składki na Fundusz Pracy za XII/2018 r.	4 214,47	Zapłacono 07.01.2019 r.
4	ZUS/ składki na ubezpieczenie społeczne za dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 628,37	

5	ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 494,38	
6	ZUS/ składki na Fundusz Pracy za dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 811,22	
7	ZUS/ składki na ubezpieczenie społeczne za dodatkowe wynagrodzenie roczne Projekt „Razem możemy lepiej i więcej”	478,52	
8	ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za dodatkowe wynagrodzenie roczne Projekt „Razem możemy lepiej i więcej”	120,25	
9	ZUS/ składki na Fundusz Pracy za dodatkowe wynagrodzenie roczne Projekt „Razem możemy lepiej i więcej”	28,40	
10	ZUS/ składki na ubezpieczenie społeczne za dodatkowe wynagrodzenie roczne Projekt „Dołączamy do najlepszych”	1 173,72	
11	ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za dodatkowe wynagrodzenie roczne Projekt „Dołączamy do najlepszych”	295,04	
12	ZUS/ składki na Fundusz Pracy za dodatkowe wynagrodzenie roczne Projekt „Dołączamy do najlepszych”	86,27	
Razem		169 288,17	

Ogółem 229

Lp.		Kwota w zł
1.	Urząd Gminy	76 437,59 zł
2.	GOPS	11 389,75 zł
3.	Szkoła Podstawowa	169 288,17 zł
	Razem	257 115,51 zł

K O N T O 231 Rozrachunki z pracownikami

Jednostki	BO		Obroty narastająco		Saldo	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
Urząd Gminy	0,00	59 793,62 zł	1 484 539,37 zł	1 490 311,58 zł	0,00	65 565,83 zł
GOPS	0,00	10 410,07 zł	315 651,75 zł	320 796,94 zł	0,00	15 555,26 zł
Szkoła Podstawowa	0,0	151 576,98 zł	3 253 946,88 zł	3 254 084,22 zł	0,00	151 714,32 zł
Razem	0,00	221 780,67 zł	5 054 138,00 zł	5 065 192,74 zł	0,00	232 835,41 zł

K O N T O 240 Pozostałe rozrachunki

Urząd Gminy

Lp.	Nr	Nazwa kontrahenta	Kwota należności	Kwota zobowiązań	Uwagi
1.	240-10	Rozrachunki z tytułu dowozu dzieci niepełnosprawnych	0.00	690,24 zł	Zapłacono 10.01.2019 R.
2.	240-28	Rada Gminy	0.00	10 390,00 zł	Zapłacono 10.01.2019 R.
RAZEM			0.00	11 080,24 zł	

GOPS

Lp.	Nr	Nazwa kontrahenta	Kwota	Kwota	Uwagi
-----	----	-------------------	-------	-------	-------

			należności	zobowiązań	
1.	240-9	Rozrachunki z KPUW	0,00	364,32	Rozliczono zgodnie w wpływem dochodów
2.	240-11	Należne dochody dla KPUW	364,32	0,00	Rozliczono zgodnie w wpływem dochodów
RAZEM			364,32	364,32	

Szkoła Podstawowa

Lp.	Nr	Nazwa kontrahenta	Kwota należności	Kwota zobowiązań	Uwagi
1.	240-1	PZU		999,00	
2.	240-2	Pożyczki mieszkaniowe		2 858,00	
3.	240-3	Związki zawodowe		35,39	
4.	240-4	Pracownicza Kasa Zapomogowo-pożyczkowa przy UG Świekatowo		460,00	
5.	240-5	Pracownicza Kasa Zapomogowo-pożyczkowa w Świeciu		780,00	
6.	240-6	Obsługa kasy przy PKZP Świecie		29,05	
RAZEM			0,00	5 161,44	

5 161,44

Ogółem 240

Lp.		należności	zobowiązania	Uwagi
1.	Urząd Gminy	0,00	11 080,24 zł	
2.	GOPS	364,23 zł	364,32 zł	
3.	Szkoła Podstawowa	0,00	5 161,44 zł	
	Razem	364,23 zł	16 606,00 zł	

KONTO 290 Odpisy aktualizujące należności

Urząd Gminy

Lp.	Nr	Nazwa	Kwota należności
1.	290	Odpisy aktualizujące UG	121 619,02 zł
2.	290	Odpisy aktualizujące FA i ZA	288 336,66 zł
Razem			409 955,68 zł

KONTO 840 Rezerwy i rozliczenie międzyokresowe przychodów

Urząd Gminy

Lp.	Nr	WN	MA	
1.	840	0,00	246 196,00 zł	Subwencja oświatowa na styczeń 2019

Informacja o czynnościach egzekucyjnych.

W 2018 r. do osób fizycznych zalegających w płatnościach łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego wysłano 282 upomnienia na łączną kwotę zobowiązań 52 001,38 zł (upomnienia dotyczyły zaległości podatkowych za 2017 r. oraz za

I , II , III , IV ratę 2018 roku).

W rozliczeniu na poszczególne raty przedstawia się to w następująco :

Rata podatku	Ilość wysłanych upomnień	Kwota upomnień
za 2017 r.	15	1 238,00 zł

I rata 2018 r.	52	9 719,62 zł
II rata 2018 r.	82	14 444,20 zł
III rata 2018 r.	38	12 210,00 zł
IV rata 2018 r. oraz za zaległości z 2018 r.	95	14 389,56 zł

Na wystawione upomnienia od osób fizycznych do budżetu gminy do 31.12.2018 roku wpłynęła łącznie kwota 20 684,82 zł. z podziałem na raty przedstawia się to następująco :

Zobowiązanie za 2017 r.	Kwota wpłaty
I ratę 2018 r.	1 080,00 zł
II ratę 2018 r.	5 064,62 zł
III ratę 2018 r.	7 353,20 zł
za IV ratę oraz za pozostałe zaległości z 2018 r.	7 187,00 zł
	0,00 zł

Do osób prawnych w 2018 roku wysłano osiem upomnień na zaległe zobowiązania podatkowe na łączną kwotę 36 059,00 zł. w tym 6 upomnień na podatek od nieruchomości na kwotę 35 506,00 zł, jedno upomnienie na podatek rolny na kwotę 521,00 zł oraz jedno upomnienie na podatek leśny na kwotę 32,00 zł. Na wystawione upomnienia wpłacono kwotę 552,40 zł. a wpłata ta była dokonana w styczniu 2019 r.

Do 31 grudnia 2018 r. do Urzędów Skarbowych przesłano 73 tytuły wykonawcze na osoby fizyczne na zaległe zobowiązanie w kwocie 24 249,91 zł, natomiast na osoby prawne przekazano cztery tytuły w celu wyegzekwowania zaległości w kwocie 37 737,00 zł.

W 2018 r. na wystawione tytuły wpłacono kwotę 12 018,36 zł. Zaległości w wysokości 7 444,92 zł. zostały pobrane przez Urzędy Skarbowe, natomiast kwotę 4 573,44 zł uiszczono w kasie Urzędu Gminy w Świekatowie.

W 2018 roku do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu wysłano cztery wnioski o nadanie klauzuli wykonalności 12 odpisom tytułów wykonawczych w celu prowadzenia dalszej egzekucji administracyjnej tj. zabezpieczenie zobowiązania poprzez dokonanie w księdze wieczystej wpisu hipoteki przymusowej. Ponadto wystosowano także do Urzędu Skarbowego w Świeciu wnioski o dokonanie zajęcia wierzytelności z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przysługującego producentom rolnym.

W 2018 roku do Sądu Rejonowego w Świeciu przesłano sześć wniosków o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej u pięciu podatników na zabezpieczenie zaległości podatkowych w kwocie 47 237,60 zł. przy czym jedno zabezpieczenie dotyczy osoby prawnej. W poniższym zestawieniu przedstawia się to następująco:

Data wniosku	Ilość podatników	Kwota zabezpieczenia
16.05.2018 r.	1	11 951,00 zł
06.06.2018 r.	3	5 172,00 zł
26.06.2018 r.	1	2 711,60 zł
29.11.2018 r.	1	27 403,00 zł

Na dzień 31.12.2018 r. kwota zaległości zabezpieczonych hipoteką przymusową wynosi 68 100,24 zł.

Do osób zalegających w płatnościach za wodę i ścieki i opłatę abonamentową w 2018 roku wysłano 165 ponagleń w formie upomnień, wezwań do zapłaty oraz wezwań ostatecznych na łączną kwotę

29 293,38 zł. z czego w miesiącu czerwcu wysłano 39 natomiast w listopadzie 126. Na wysłane wezwania wpłacono kwotę 10.232,60 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. u jednego dłużnika dokonano całkowitego zamknięcia przyłącza wodociągowego, natomiast w miesiącu lutym 2019 r. do dwunastu dłużników wysłano zawiadomienie o zamontowaniu kryzy na urządzeniu pomiarowym.

W I półroczu 2018 r. do osób fizycznych zalegających w płatnościach za odpady komunalne wysłano 100 upomnień na łączną kwotę 18.839,33 zł (za I, II, III, IV, V, VI ratę 2017 roku i I, II ratę 2018 roku) ponadto skierowano wnioski do postępowania egzekucyjnego do Urzędu Skarbowego w ilości 9 sztuk na kwotę 4.542,63 zł.

W II półroczu 2018 r. do osób fizycznych zalegających w płatnościach za odpady komunalne wysłano 162 upomnienia na łączną kwotę 28.918,50 zł (za II, III, IV, V, VI ratę 2018) ponadto skierowano wnioski do postępowania egzekucyjnego do Urzędu Skarbowego w ilości 25 sztuk na kwotę 12.443,32 zł.

7. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2018 rok.

w zł

L.p.	Nazwa inwestycji/inwestor/klasyfikacja	Plan	Wykonanie Wydatków
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej osiedle za torami w Świekatowie/Urząd Gminny w Świekatowie 01010 § 6050	49 000,00 zł	7 206,50 zł
2.	Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąkie, gmina Świekatowo wraz z budową studni głębinowej/Urząd Gminy w Świekatowie 01010 § 6059, 6057	228 768,28 zł	223 359,31 zł
3.	Zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi inkasa wody i ścieków/ Urząd Gminy w Świekatowie 40002 § 6060 – 9500,00 zł 90001 § 6060 – 9500,00 zł	19 000,00 zł	13 761,47 zł
4.	„Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie” dotacja dla powiatu Świeckiego/ Urząd Gminy w Świekatowie 60014 § 6300	327 000,00 zł	0,00 zł
5.	Modernizacja i remont drogi w miejscowości Świekatowo ul. Kamienna i Szewno /Etap I – początkowe 500 m/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	66 300,00 zł	0,00 zł
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C, w miejscowościach Stążki i Lubania-Lipiny, o dł. 0,990 km /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	300 700,00 zł	300 621,00 zł
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C i 030813 C o długości ok. 1300 m./ z miejscowości Małe Łąkie od sklepu w stronę Janiej Góry/ Rudzianek/ Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C na odcinkach 1+660 do 3+420 z miejscowości Małe Łąkie do miejscowości Lubania – Lipiny/ Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	1 525 437,00 zł	1 519 197,17 zł
9.	Wykup gruntu Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6050	9 000,00 zł	8 320,00 zł
10.	Budowa oświetlenia w miejscowości Szewno w ramach programu rewitalizacji/ Urząd Gminy w Świekatowie 71095 § 6057 i 6059	30 000,00 zł	10 666,60 zł
11.	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świekatowie 72095 § 6057 i 6059	85 584,00 zł	18 775,95 zł
12.	Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji/Komenda Wojewódzka Policji/ na zakup samochodu do prewencji/ Urząd Gminy w Świekatowie 75404 § 6170	21 250,00 zł	21 250,00 zł
13.	Dostawa i montaż kompletnych punktów świetlnych wyposażonych w lampy solarne oraz wymiana oświetlenia na lampy LED w gminie Świekatowo I etap Budowa oświetlenia / przy ścieżce rowerowej/ w stronę Zalesia Królewskiego / i przy drogach gminnych ul. Leśna i ul. Dworcowa / Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6057 i 6059	205 000,00 zł	34 932,00 zł 7 380,00 zł <u>24 204,04 zł</u> 66 516,04 zł

14.	Budowa placów i parkingów przy świetlicach z Funduszu Sołeckiego w tym FS Tuszyny 10 000,00 zł, FS Lubania Lipiny 3 120,00 zł, FS zalesie Królewskie 10 000,00 zł/ Urząd Gminy w Świekatowie 92109 § 6050 i 75412 § 6050	29 120,00 zł	16 000,00 zł 10 000,00 zł 1 465,81 zł 27 465,81 zł
15.	Budowa nawodnienia stadionu sportowego/ Urząd gminy w Świekatowie 92601 § 6050	60 000,00 zł	51 500,00 zł
16.	Modernizacja świetlicy w miejscowości Stążki projekt w tym w ramach FS Stążki kwota 11.000,00 zł/ Urząd Gminy 92109 § 6050	13 400,00 zł	13 400,00 zł
17.	Zakup nieruchomości w miejscowości Świekatowo z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy /pawilon GS/Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6050	479 000,00 zł	478 907,22 zł
18.	Modernizacja drogi w miejscowości Lipienica o dł. 300 m Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	136 000,00 zł	135 996,00 zł
19.	Zakup kabiny SI z akcesoriami Szkoła Podstawowa w Świekatowie/ 80101§ 6069	10 268,00 zł	9 566,90 zł
20.	Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Jania Góra w tym FS Jania Góra 10,000zł /Urząd Gminy w Świekatowie 63095 § 6050	10 000,00 zł	0,00 zł
	Razem:	3 624 827,28 zł	2 926 509,97 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 79,99 %, wykonanie jest stosunkowo niskie ponieważ inwestycja pod poz. nr 1. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej osiedle za torami w Świekatowie/Urząd Gminy w Świekatowie 01010 § 6050 została tylko wykonana w zakresie projektowania, inwestycja pod pozycją 4 pn., „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie dotacja dla powiatu Świeckiego/ Urząd Gminy w Świekatowie 60014 § 6300, nie została przekazana ponieważ inwestycja nie była realizowana przez Powiat Świecki, inwestycja pod poz. 23 Dostawa i montaż kompletnych punktów świetlnych wyposażonych w lampy solarne oraz wymiana oświetlenia na lampy LED w gminie Świekatowo I etap Budowa oświetlenia / przy ścieżce rowerowej/ w stronę Zalesia Królewskiego / będzie realizowana w 2019 roku ponieważ w roku 2018 nie otrzymaliśmy dofinansowania na ten cel, inwestycja pod poz. 20 Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Jania Góra w tym FS Jania Góra 10,000zł /Urząd Gminy w Świekatowie 63095 § 6050 nie została zrealizowana ponieważ wartość po przetargu przewyższyła znacznie wartość kosztorysową .

Środki na realizację zadań inwestycyjnych uzyskano z następujących źródeł:

a) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na :

Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C, w miejscowościach Stążki i Lubania-Lipiny, o dł. 0,990 km /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 w kwocie 75 200,00 zł,

b) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na Przebudowę drogi gminnej nr 030810 C na odcinkach 1+660 do 3+420 z miejscowości Małe Łąkie do miejscowości Lubania – Lipiny/ Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 w kwocie 708 537,00 zł,

Razem dotacje i inne środki na inwestycje 783 737,00 zł.

c) kredyt komercyjny z BS Świecie w kwocie 1 200 000,00 zł na inwestycje :

- Zakup nieruchomości w miejscowości Świekatowo z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy w kwocie 430.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C na odcinkach 1+660 do 3+420 z miejscowości Małe Łąkie do miejscowości Lubania – Lipiny w kwocie 670 000,00 zł
- Przebudowa wraz rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąkie gmina Świekatowo wraz z budową studni głębinowej w kwocie 100 000,00 zł

d) środki własne gminy 915 872,97 zł.

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

Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto Uchwałą Rady Gminy nr XXX/191/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2017 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 2018 roku była planowana i wykonana w kwocie 5 376 476,86 zł .

Deficyt był planowany w kwocie 1 200 000,00 zł, który miał być sfinansowany z kredytu w kwocie 1 200 000,00 zł, po zamknięciu roku różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wskazuje deficyt w wysokości 378 806,00 zł.

Spląty rat pożyczek i kredytów przebiegały zgodnie z harmonogramami i zostały splacone w wysokości

946 119,42 zł w tym na realizację programów z udziałem środków z UE w kwocie 245 432,00 zł.

Zaciągnięto kredyt na sfinansowanie deficytu w tym na sfinansowanie inwestycji na kwotę 1 200 000,00 zł oraz kredyt na splatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 182 796,73 zł.

Z tzw. wolnych środków z 2017 roku w kwocie 928 322,69 zł dokonano spląty zobowiązań z lat poprzednich w kwocie 763 322,69 zł i sfinansowano deficyt w kwocie 165 000,00 zł.

Deficyt sfinansowano:

- z kredytu komercyjnego z BS Świecie w kwocie 1 200 000,00 zł na inwestycje :
- zakup nieruchomości w miejscowości Świekatowo z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy w kwocie 430.000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej nr 030810 C na odcinkach 1+660 do 3+420 z miejscowości Małe Łąki do miejscowości Lubania – Lipiny w kwocie 670.000,00 zł
- przebudowa wraz rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąki gmina Świekatowo wraz z budową studni głębinowej w kwocie 100.000,00 zł;
- z tzw. wolnych środków z 2017 roku w kwocie 165 000,00 zł.

Kwota długu w latach 2018-2030 w stosunku do dochodów ogółem kształtuje się w granicach od 32,69 % do 1,64 %. najwyższy wskaźnik przypadał na 2018 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 2018 o 1,54 %, w roku 2019 o 1,58 %, w roku 2020 o 1,55 % .

Spląty rat pożyczek i kredytów przebiegają zgodnie z harmonogramem i oscylują w granicach 1,53 % - 6,45 % (kolumna 9.1) w stosunku do planowanych dochodów po uwzględnieniu wyłączeń.

Dopuszczalny wskaźnik wynikający z art.243 ust. 1 jest zgodny z przepisami i oscyluje pomiędzy 5,83 % do 12,02 % (9.5).

Źródłem pokrycia rat spląty zobowiązań w latach 2018-2019 są wolne środki i kredyt na zobowiązania, natomiast w latach 2020-2030 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Według danych na koniec 2018 roku nie występują poważne zagrożenia zmian, co do wielkości dochodów, wydatków czy też wyniku finansowego 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 2018 i w latach 2019-2030.

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 ponieważ nie mamy jako samorząd wpływu na wzrost płacy minimalnej czy też opłat za energię elektryczną oraz występowania zdarzeń o charakterze socjalnym powodujących finansowanie ich ze środków własnych gminy np. opłacanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych czy w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Podjęliśmy jako gmina starania na drodze sądowej o odzyskanie podatku vat w wyższym niż do tej pory prewspółczynnikiem indywidualnym, co spowoduje zmniejszenie wydatków w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

W wydatkach majątkowych często pierwotnie planowane sumy okazały się niewystarczające, ponieważ wykonawcy składali wyższe oferty, co było powodem rezygnacji z niektórych wydatków majątkowych.

W trakcie roku 2018 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:

- w wierszu 1.1.2.11 dokonano zwiększenia planu wydatków na programy współfinansowane środkami unijnymi o kwotę 35.000,00 zł na inwestycję pn. Dostawa i montaż kompletnych punktów świetlnych wyposażonych w lampy solarne oraz wymiana oświetlenia na lampy LED w gminie Świekatowo I etap Budowa oświetlenia / przy ścieżce rowerowej / w stronę Zalesia Królewskiego / i przy drogach gminnych ul. Leśna i ul. Dworcowa /;
- w wierszu 1.3.2.6 dokonano zwiększenia planu wydatków na programy, projekty i zadania pozostałe na inwestycję pn. Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C na odcinkach 1+660 do 3+420 z miejscowości Małe Łąkie do miejscowości Lubania – Lipiny zwiększono plan o kwotę 78.571,00 zł;
- w wierszu 1.1.2.15 dokonano zwiększenia planu wydatków na programy współfinansowane środkami unijnymi w roku 2018 o kwotę 4.000,00 zł, w roku 2019 o kwotę 14.070,00 zł na inwestycję pn. Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąkie, gmina Świekatowo wraz z budową studni głębinowej.
- w wierszu 1.1.2.15 dokonano zwiększenia planu wydatków na programy współfinansowane środkami unijnymi w roku 2018 o kwotę 73.768,28 zł, w roku 2019 o kwotę 1.224,99 zł na inwestycję pn. Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąkie, gmina Świekatowo wraz z budową studni głębinowej.
- w wierszu 1.3.2.1 „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie”, dotacja dla powiatu Świeckiego zmniejszono łączne nakłady finansowe jak i limit na przedsięwzięcie o kwotę 173.000,00 zł ,
- w wierszu 1.3.2.16 Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C, w miejscowościach Stążki i Lubania- Lipiny o dług. 0,990 km zwiększono łączne nakłady finansowe jak i limit na przedsięwzięcie o kwotę 98.000,00 zł.

W roku 2018 nie wykreślono żadnej pozycji z planu przedsięwzięć, nie zostały jednak zrealizowane następujące pozycje :

1/Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej osiedle za torami w Świekatowie /Urząd Gminny w Świekatowie 01010 § 6050 , wystąpiły przeszkody formalne;

2/Budowa oświetlenia w miejscowości Szewno w ramach programu rewitalizacji/ Urząd Gminy w Świekatowie 71095 § 6057 i 6059 nie otrzymaliśmy dofinansowania, przedsięwzięcie przesunięto do realizacji na 2019 rok;

3/„Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie” dotacja dla powiatu Świeckiego/ Urząd Gminy w Świekatowie 60014 § 6300, nie udzieliliśmy dotacji, ponieważ Powiat Świecki, jako inwestor przesunął wykonanie tego zadania na 2019 rok.

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 2018 rozpoczęto kilka inwestycji a ich kontynuacja nastąpi 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 2019 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 2018 jak i w latach 2019-2030.

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. Projekt przedszkolny „Razem możemy lepiej i więcej” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Św. Franciszka z Asyżu w Świekatowie rozdział 85395	100 211,25 zł	87 368,84 zł	Zadanie zrealizowane w części dalszy ciąg w roku 2019
2. Projekt szkolny, Dołączamy do najlepszych „ realizowany przez Szkołę Podstawową im. Św. Franciszka z Asyżu w Świekatowie rozdział 80101	150 565,19 zł	127 390,92 zł	Zadanie zrealizowane w części, dalszy ciąg w roku 2019
3. Zabezpieczone środki własne na projekty planowane do realizacji przez GOPS	0,00 zł	0,00	Konkursy na złożenie wniosku nie zostały ogłoszone stąd środki na te cele wycofano w końcu 2018 roku
4. Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świekatowie 72095 § 6057 i 6059	85 584,00 zł	18 775,95 zł	Zadanie zrealizowane w części, dalszy ciąg w roku 2019
5. Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąkie, gmina Świekatowo wraz z budową studni głębinowej/Urząd Gminy w Świekatowie 01010 § 6059, 6057	228 768,28zł	223 789,81 zł	Zadanie zrealizowane w całości
6. Budowa oświetlenia w miejscowości Szewno w ramach programu rewitalizacji/ Urząd Gminy w Świekatowie 71095 § 6057 i 6059	30 000,00 zł	10 666,60 zł	Zadanie zrealizowane w części, dalszy ciąg w roku 2019
7. Dostawa i montaż kompletnych punktów świetlnych wyposażonych w lampy solarne oraz wymiana oświetlenia na lampy LED w gminie Świekatowo I etap Budowa oświetlenia / przy ścieżce rowerowej/ w stronę Zalesia Królewskiego / i przy drogach gminnych ul. Leśna i ul. Dworcowa / Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6057 i	205 000,00 zł	66 516,04 zł	Zadanie zrealizowane w części, dalszy ciąg w roku 2019
8. Zakup kabiny SI z akcesoriami Szkoła Podstawowa w Świekatowie/ 80101§ 6069	10 268,00 zł	9 566,90 zł	Zadanie zrealizowane w całości
Razem	810 396,72 zł	544 075,06 zł	67,14 %

Z tego wydatki majątkowe poz. 4-7 plan 559 620,28 zł, wykonanie 329 325,30 zł, to jest 58,85 % oraz wydatki bieżące poz. 1-3 plan 250 776,44 zł, wykonanie 214 759,76 zł tj. 85,64 %. Wskaźnik wykonania planu ogółem wynosi 67,14 %. Generalnie zadania planowane zostały rozpoczęte jednak z uwagi na brak

dofinansowania unijnego z przyczyn często niezależnych od gminy nie zostały w pełni zrealizowane. Dalszy ciąg realizacji zadań będzie kontynuowana w 2019 roku.

10. SKŁADNIKI MAJATKOWE – ŚRODKI TRWAŁE.

a) Na dzień 31 grudnia 2018 r gmina posiadała następujące środki trwałe

Imienie komunalne wg ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy:

Lp.	Nazwa grupy	Wartość początkowa	Umorzenie, odpis, amortyzacja	Wartość na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5
1.	0 – grunty	1 052 014,32	0,00	1 052 014,32
2.	1 – Budynki, lokale	5630678,3	1701986,20	3 928692,10
3.	2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33084540,87	13328953,19	19755876,68
4.	3 – Kotły i maszyny energetyczne	128 947,17	128947,17	0,00
5.	4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. Zastosowania	64 151,56	63000,28	1151,28
6.	5 – Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	172 744,00	168 808,00	3936,00
7.	6 – Urządzenia techniczne	1 317 559,33	1 317 559,33	0,00
8.	7 – Środki transportowe	1 898 158,04	1773961,58	124196,46
9.	8 – Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	95 535,44	56778,15	38757,29
RAZEM		43 444 329,03	18 499 993,90	24 944 335,13

b) Środki trwałe w użytkowaniu o wartości jednostkowej do 10 000,00 zł w ewidencji Urzędu Gminy ich wartość wynosi 810 129,16 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 10 000,00 zł wynoszą 48 331,79 zł. Dokonano jednorazowego umorzenia przy oddaniu do użytku, wartość ich jest zerowa. Natomiast wartości niematerialne i prawne, programy komputerowe o wartości jednostkowej powyżej 10 000,00 zł wynoszą 56 908,78 zł, ich umorzenie wynosi 56 908,78 zł, w związku, z czym wartość na dzień 31.12.2018 r wynosi 0,00 zł.

e) mienie komunalne wg ewidencji prowadzonej przez GOPS:

Lp.	Nazwa grupy	Wartość początkowa	Umorzenie, odpis, amortyzacja	Wartość na dzień 31.12.2018 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 59 790,54 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 10 000,00 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 2018 r.

Lp.	Nazwa grupy	Wartość początkowa	Umorzenie, odpis,	Wartość na dzień
-----	-------------	--------------------	-------------------	------------------

			amortyzacja	31.12.2018 r.
1.	1-Budynki, lokale	4 503 299,82	2 075 244,39	2 428 055,43
2.	2-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	3-Kotły i maszyny energetyczne	549 309,00	549 309,00	0,00
4.	4-Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego stosowania	97 434,00	97 434,00	0,00
5.	5-Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	25 334,77	18 934,00	6 400,77
6.	6-Urządzenia techniczne	33 981,50	33 408,94	572,56
7.	7-Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie	67 059,85	56 607,60	10 452,25
8.	Razem	5 276 418,94	2 830 937,93	2 445 481,01

b) Środki trwałe w użytkowaniu o wartości do 3 500,00 zł wynoszą 728 848,45 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Świekatowo	709 646,90
Oddziały zerowe Świekatowo	19 201,55

c) Księgozbiory w Szkole Podstawowej w Świekatowie wynoszą 201 022,21 zł.

d) Zapasy materiałowe magazynu żywności – oddziały przedszkolne wynoszą 1 086,96 zł, a magazynu opałowego (węgiel, słoma i miął węglowy) – 22 361,39 zł.

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

Majątek Szkoły Podstawowej w Świekatowie

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

brak zmian

2. Zmniejszył się o wartość początkową zdjętych środków trwałych:

brak zmian

W okresie od dnia 01.01.2018 r. do 31.12. 2018 r.:

Majątek Urzędu Gminy Świekatowo:

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

Zakup nieruchomości w miejscowości Świekatowo z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy /pawilon GS/Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6050	478 907,22
Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C, w miejscowościach Stążki i Lubania-Lipiny, o dł. 0,990 km /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	300 621,00
Budowa nawodnienia stadionu sportowego/ Urząd gminy w Świekatowie 92601 § 6050	51 500,00
Oświetlenie uliczne na odcinku w bok od ul. Dworcowej	38 107,34
Wykup gruntu w miejscowości Lipienica	8 320,00
Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C na odcinkach 1+660 do 3+420 z miejscowości Małe Łąki do miejscowości Lubania – Lipiny	1 553 022,17
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubania-Lipiny	317 777,17
Modernizacja drogi Zalesie Królewskie - Lipienica	497 678,84
Utwardzenie placu przy świetlicy w Tuszynach	10 000,00
Chodnik przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipienica	4 496,80
Utwardzenie placu przy świetlicy i remizie OSP w Zalesiu Królewskim	26 000,00
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej z kostki betonowej w miejscowości Lubania- Lipiny	1 465,81
Umowa nieodpłatnego przekazania wodociągu	5 800,00
Razem	3 293 696,35

2. Zmniejszenia środków trwałych nie wystąpiły.

Stan mienia ogółem w Gminie Świekatowo w zł:

1. Na dzień 31.12.2017 r. wynosił:	45 436 110,62
2. Zwiększenia:	3 293 696,35
3. Zmniejszenia:	0,00
4. Na dzień 31.12.2018 r.	48 729 806,97

11. Zadłużenie i spłaty na dzień 31.12.2018 rok

1) Zadłużenie

K O N T O 134 – kredyty

Lp.	Nr	Nazwa	Kwota zobowiązań w zł
1.	134-1-3	Kredyt BOŚ Bydgoszcz nr 1241/07/2008/1027/F/INW	0,00
2.	134-1-6	Kredyt BS Świecie nr 427/13/III/B/2010 (342/06/08/10)	231.047,32
3.	134-1-7	Kredyt BS Świecie nr 363/6/III/B/2011	192.834,41
4.	134-1-8	Kredyt BS Świecie nr 227/7/III/B/2012	364.134,26
5.	134-1-9	Kredyt BS Świecie nr 309/13/III/B/2013	260.000,00
6.	134-1-10	Kredyt BS Bydgoszcz nr UM75/2014/006	444.000,00
7.	134-1-11	Kredyt BS Świecie nr 263/23/III/B/2015	833.644,00
8.	134-2-1	Kredyt BS Świecie nr 516/2/III/B/2009	52.541,16
9.	134-1-12	Kredyt BS Świecie nr 285/18//III/B/2016	322.000,00
10.	134-1-13	Kredyt BS Świecie nr 186/15/III/2017	753.073,24
11.	134-1-14	Kredyt BS Świecie nr 100/12/III/2018	1.382.796,73
Razem			4.836.071,12

K O N T O 260- pożyczki

Lp.	Nr	Nazwa	Kwota zobowiązań
1.	260-1-1	Pożyczka PB15006/OW-kk WFOŚiGW w Toruniu	67.242,00
3.	260-1-4	Pożyczka nr PB11040/OA z WFOŚiGW Toruń	0,00
4.	260-1-5	Pożyczka nr PB11039/GW-su z WFOŚiGW Toruń	0,00
5.	260-1-6	Pożyczka nr PB14068/GW-wo z WFOŚiGW w Toruniu	42.107,00
6.	260-1-7	Pożyczka nr PB12015 SUW z WFOŚiGW Toruń	125.000,00
7.	260-1-8	Pożyczka nr PB12021 z WFOŚiGW Toruń	115.824,00
8.	260-1-9	Pożyczka PB13029/OW-kk WFOŚiGW w Toruniu	36.370,00
9.	260-1-10	Pożyczka PB15061/OW-in WFOŚiGW w Toruniu	62.566,00
11.	260-3-2	Pożyczka nr 53/2013 EFRWP Warszawa	0,00
12.	260-3-3	Pożyczka PB14044/OA-wnc WFOŚiGW w Toruniu	41.885,00
13.	260-3-4	Pożyczka nr 18/2015 EFRWP Warszawa	49.411,74
Razem			540.405,74

Razem zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów 5.376.476,86 zł.

2a) Spłaty pożyczek realizowanych przez gminę Świekatowo w zł.

Lp	Nr uchwały RG i data	Nr umowy z dnia cel	Kwota przyznanej pożyczki	Rok	Wielkość spłaty wg umów	Realizacja spłat	Pozostało do spłaty	Odsetki pozostałe do spłaty
1		PB 11040/OA-wnc	210 000,00	2011	0,00	0,00	210 000,00	9 073,15

		26.10.2011 r. Termomodernizacja zespołu obiektów Urzędu Gminy i Szkoły Podstawowej, Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną na działce 249/2 w miejscowości Świekatowo		2012	8 400,00	8 400,00	201 600,00	1 600,37
				2013	33 600,00	33 600,00	168 000,00	8 250,77
				2014	33 600,00	33 600,00	134 400,00	5 241,27
				2015	33 600,00	33 600,00	100 800,00	4 065,27
				2016	33 600,00	33 600,00	67 200,00	2 898,13
				2017	33 600,00	33 600,00	33 600,00	1 713,26
				2018	33 600,00	33 600,00	0,00	537,25
RAZEM			210 000,00		210 000,00	210 000,00	0,00	24 306,32
2		PB 11039/GW-SU 20.10.2011 r. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Świekatowo - I transza	150 000,00	2011	0,00	0,00	150 000,00	2 492,64
				2012	6 000,00	6 000,00	144 000,00	899,90
				2013	24 000,00	24 000,00	120 000,00	5 893,39
				2014	24 000,00	24 000,00	96 000,00	3 743,75
				2015	24 000,00	24 000,00	72 000,00	2 903,73
				2016	24 000,00	24 000,00	48 000,00	2 070,07
				2017	24 000,00	24 000,00	24 000,00	1 223,74
				2018	24 000,00	24 000,00	0,00	383,76
RAZEM			150 000,00		150 000,00	150 000,00	0,00	17 118,34
3		Pożyczka nr PB12015 SUW i nr PB12021 z WFOŚiGW	541 300,00	2012	0,00	0,00	541 300,00	1 526,53
				2013	0,00	0,00	541 300,00	17 050,94
				2014	0,00	0,00	541 300,00	16 239,01
				2015	34 652,00	34 652,00	506 648,00	16 033,41
				2016	88 608,00	88 608,00	418 040,00	13 919,76
				2017	88 608,00	88 608,00	329 824,00	11 220,67
				2018	88 608,00	88 608,00	240 824,00	8 562,39
				2019	88 608,00			5 904,16
				2020	128 608,00			3 257,70
				2021	63 608,00			744,90
RAZEM			541 300,00		581 300,00	300 476,00	240 824,00	94 459,50
4		WFOŚiGW Toruń – Przydomowe oczyszczalnie PB 13029	50000,00 ROK 2013 50000,00 ROK 2014	2013	0,00	0,00	10 000,00	455,36
				2014	0,00	0,00	100 000,00	2 510,96
				2015	9 090,00	9 090,00	90 910,00	2 942,83
				2016	18 180,00	18 180,00	72 730,00	2 483,34

				2017	18 180,00	18 180,00	54 550,00	1 930,48
				2018	18 180,00	18 180,00	26 370,00	1 385,10
				2019	18 180,00			839,71
				2020	18 180,00			295,79
RAZEM			50000,00 ROK 2013 50000,0 0 ROK 2014		100 000,00	63 630,00	36 370,00	12 843,57
5		Fundusz Warszawa – Droga Jania Góra	305 000,00	2013	0,00	0,00	305 000,00	4600,00
				2014	10 000,00	10 000,00	295 000,00	13 500,00
				2015	60 000,00	60 000,00	235 000,00	10 600,00
				2016	60 000,00	60 000,00	175 000,00	7 600,00
				2017	60 000,00	60 000,00	115 000,00	4 600,00
				2018	115,000,00	115 000,00	0,00	1 700,00
RAZEM			305 000,00		305 000,00	305 000,00	0,00	42 600,00
6	PB1404 4/OA- wne	Przebudowa i rozbudowa oraz wyposażenie budynku komunalnego zlokalizowan ego na działce nr 280/7 w obrębie geodezyjnym Świekatowo w miejscowo ści Świekatowo	89 000,00	2014	0,00	0,00	89 000,00	416,96
				2015	0,00	0,00	89 000,00	2 670,01
				2016	5 235,00	5 235,00	83 765,00	2 663,99
				2017	20 940,00	20 940,00	62 825,00	2 223,37
				2018	20 940,00	20 940,00	41 885,00	1 595,18
				2019	20 940,00			966,96
				2020	20 945,00			340,49
RAZEM			89 000,00		89 000,00	47 115,00	41 855,00	10 876,96
7		WFOŚiGW - Wodociąg Świekatowo PB 14068/GW- wo z dn.12.12.20 14 r.	100 000,00	2014	0,00	0,00	100 000,00	24,66
				2015	0,00	0,00	100 000,00	2 999,99
				2016	15 789,00	15 789,00	84 211,00	2 849,45
				2017	21 052,00	21 052,00	63 159,00	2 535,24
				2018	21 052,00	21 052,00	42 107,00	1 603,67
				2019	21 052,00			972,10
				2020	21 055,00			342,26
RAZEM					100 000,00	57 893,00	42 107,00	11 027,37
8		EFRWP umowa nr 18/2015 z dn. 29.07.2015 r. Przebudowa	140 000,00	2015		0,00	140 00,00	1 231,23
				2016	24 705,94	24 705,94	115 294,06	4 024,68
				2017	32 941,16	32 941,16	82 352,90	3 085,87

		drogi gminnej nr 030819 C w m. Świekatowo w ul Żwirowej o długości 891,34 m w ramach NPPDL		2018	32 941,16	32 941,16	49 411,74	2 097,64
				2019	32 941,16			1 109,70
				2020	16 470,85			184,79
RAZEM			140 000,00		140 000,00	90 588,26	49 411,74	11 733,91
9		WFOŚiGW PB15006 z dn. 07.05.2015 r. Zakup koparko-ładowarki do przemieszczania i załadunku osadów pościekowych na terenie gminy Świekatowo	75 000,00	2015	0,00	0,00	75 000,00	1 430,15
				2016	0,00	0,00		2 256,19
				2017	0,00	0,00		2 250,02
				2018	7 758,00	7 758,00	67 242,00	2 152,46
				2019	10 344,00			1 848,71
				2020	10 344,00			1 542,87
				2021	10 344,00			1 228,07
				2022	10 344,00			917,74
				2023	10 344,00			607,45
				2024	10 344,00			298,16
2025	5 178,00			32,15				
RAZEM			75 000,00		75 000,00	7 758,00	67 242,00	14 563,97
10		WFOŚiGW PB15061 z dn. 07.05.2015 r. Budowa oczyszczalni ścieków projekt		2016	0,00	0,00	64 800,00	1 944,00
				2017	0,00	0,00		1 944,00
				2018	2 234,00	2 234,00	62 566,00	1 800,00
				2019	8 936,00			1 700,00
				2020	8 936,00			1 650,00
				2021	8 936,00			1 600,00
				2022	8 936,00			1 550,00
				2023	8 936,00			1 450,00
				2024	8 936,00			1 300,00
				2025	8 950,00			800,00
RAZEM			64 800,00		64 800,00	2 234,00	62 566,00	15 738,00

2b) Spłaty kredytów długoterminowych realizowanych przez gminę Świekatowo w zł.

Lp	Nr uchwały RG i data	Nr umowy cel	Kwota przyznana kredytu	Rok	Wielkość spłaty wg umów	Realizacja spłat	Pozostało do spłaty	Odsetki pozostałe do spłaty
1	NR XXVIII/140/09 RG ŚWIEK ATOW0 Z DNIA 15 CZE RWCA 2009 r Umowa nr 516A/2/I II/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	2009	0,00		502 541,16	3 270,10
				2010	10 000,00	10 000,00	492 541,16	18 831,87
				2011	40 000,00	40 000,00	452 541,16	17 951,92
				2012	40 000,00	40 000,00	412 541,16	16 584,13
				2013	70 000,00	70 000,00	342 541,16	14 555,05
				2014	70 000,00	70 000,00	272 541,16	11 916,05
				2015	60 000,00	60 000,00	212 541,16	5 971,59
				2016	60 000,00	60 000,00	152 541,16	3 591,38
				2017	50 000,00	50 000,00	102 541,16	2 522,36
				2018	50 000,00	50 000,00	52 541,16	1 592,00
				2019	52 541,16			348,74
RAZEM			502 541,16		502 541,16	450 000,00	52 541,16	57 081,30
2	XV/82/08 z dnia 21.04.2008 rok umowa z BOŚ nr 1241/07/2008/1027/F/C EB/EIB 2/31	Na budowę boiska sportowego w Świekatowie	243 000,00	2009	4 000,00	4 000,00	239 000,00	1 803,30
				2010	19 000,00	19 000,00	220 000,00	10 488,72
				2011	20 000,00	20 000,00	200 000,00	9 633,38
				2012	30 000,00	30 000,00	170 000,00	8 622,74
				2013	30 000,00	30 000,00	140 000,00	7 254,26
				2014	30 000,00	30 000,00	110 000,00	5 901,49
				2015	30 000,00	30 000,00	80 000,00	4 551,48
				2016	30 000,00	30 000,00	50 000,00	3 211,32
				2017	30 000,00	30 000,00	20 000,00	1 855,17
				2018	20 000,00	20 000,00	20 000,00	479,58
RAZEM			243 000,00		243 000,00	243 000,00	0,00	31 876,04
3	Umowa nr 342/06/08/10 z dn.24.09.2010 r.	Przebudowa drogi gminnej nr 030819 C w m. Świekatowo	74 975,66	2010	0,00	0,00	1 191 047,32	0,00
				2011	40 000,00	40 000,00	1 151 047,32	60 878,10
		Modernizacja ul. Wojska Polskiego w Świekatowie wraz z chodnikiem	314 000,00	2012	40 000,00	40 000,00	1 111 047,32	52 082,00
				2013	40 000,00	40 000,00	1 071 047,32	49 970,38
				2014	100 000,00	100 000,00	971 047,32	47 118,83
		Budowa stadionu sportowego z parkingiem, drogami dojazdowymi	802 071,66	2015	100 000,00	100 000,00	871 047,32	28 828,83
				2016	100 000,00	100 000,00	771 047,32	21 588,01
	2017	240 000,00		240 000,00	531 047,32	17 590,79		

		i budynkiem zaplecza sportowego		2018	300 000,00	300 000,00	231 047,32	10 875,82
				2019	231 047,32			2 450,38
RAZEM			1 191 047,32		1 191 047,32	960 000,00	231 047,32	230 504,79
4	363/6/III /B/2011 z dnia 06.10.2011 r.	Modernizacja drogi ul. Kamienna dł.0,5 km/od strony m. Zalesie Królewskie/Przebudowa drogi gminnej nr 030819 C we wsi 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	432 834,41	2011	0,00	0,00	432 834,41	5 017,50
				2012	12 000,00	12 000,00	420 834,41	29 179,60
				2013	28 000,00	28 000,00	392 834,41	28 000,14
				2014	30 000,00	30 000,00	362 834,41	26 386,59
				2015	30 000,00	30 000,00	332 834,41	10 685,99
				2016	40 000,00	40 000,00	292 834,41	8 072,65
				2017	40 000,00	40 000,00	525 834,41	7 037,65
				2018	60 000,00	60 000,00	192 834,41	5 877,86
				2019	110 000,00			3 90,43
2020	82 834,41			827,47				
RAZEM			432 834,41		432 834,41	240 000,00	192 843,41	119 969,38
5	Kredyt BS Świecie nr 227/7/III /B/2012		483 134,26	2012	0,00	0,00	483 134,26	9 153,55
				2013	10 000,00	10 000,00	473 134,26	34 161,40
				2014	10 000,00	10 000,00	463 134,26	33 584,94
				2015	10 000,00	10 000,00	453 134,26	13 734,67
				2016	10 000,00	10 000,00	443 134,26	11 189,58
				2017	24 000,00	24 000,00	419 134,26	10 780,34
				2018	55 000,00	55 000,00	364 134,26	9 970,2
				2019	112 000,00			8 004,92
				2020	112 000,00			5 240,94
2021	140 134,26			1 357,86				
RAZEM			483 134,26		483 134,26	119 000,00	364 134,26	137 178,42
6	Kredyt BS Świecie nr 309/13 /III/B/2013	Rozbudowa Ośrodka zdrowia	290 000,00	2013	0,00	0,00	290 000,00	376,44
				2014	5 000,00	5 000,00	285 000,00	13 734,04
				2015	5 000,00	5 000,00	280 000,00	11 664,13
				2016	5 000,00	5 000,00	275 000,00	10 068,09
				2017	5 000,00	5 000,00	270 000,00	9 860,00
				2018	10 000,00	10 000,00	260 000,00	9 689,20
				2019	20 000,00			9 136,29
				2020	105 000,00			7 274,71
2021	105 000,00			3 449,91				

				2022	30 000,00			401,68
RAZEM			290 00,00		290 000,00	30 000,00	260 000,00	75 654,53
7	Kredyt BS w Bydgoszczy nr ZP.272.4.2014 oznaczenie w banku nr 75/2014/006	1/Modernizacja drogi w Zalesie Królewskie - Lipienica, 2/Budowa chodnika na ulicy Wojska Polskiego - dotacja dla powiatu Świeckiego 3/Przebudowa i rozbudowa oraz wyposażenie budynku komunalnego w miejscowości Świątkatowo	630 000,00	2014	0,00	0,00	630 000,00	6 161,36
				2015	11 460,00	11 460,00	618 540,00	28 797,71
				2016	60 540,00	60 540,00	558 000,00	27 273,47
				2017	57 000,00	57 000,00	501 000,00	24 563,22
				2018	57 000,00	57 000,00	444 000,00	22 127,33
				2019	57 000,00			19 379,68
				2020	57 000,00			16 778,75
				2021	126 500,00			12 955,58
				2022	126 500,00			7 135,70
				2023	77 000,00			1 321,73
RAZEM			630 000,00		630 000,00	186 000,00	444 000,00	166 494,53
8	Kredyt BS w Świeciu 262/23/II/B/2015 z dn.08.09.2015 r.	Modernizacja drogi w m. Lipienica -100 tys, Poszerzenie drogi Świątkatowo - 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	2015	0,00	0,00	881 000,00	4 595,94
				2016	7 356,00	7 356,00	873 644,00	18 091,71
				2017	20 000,00	20 000,00	853 644,00	17 793,68
				2018	20 000,00	20 000,00	833 644,00	17 524,80
				2019	40 000,00			16 859,82
				2020	148 000,00			15 243,25
				2021	200 000,00			11 745,40
				2022	228 000,00			7 392,40
				2023	120 000,00			3 546,73
				2024	80 000,00			1 400,42
2025	17 644,00			134,93				
RAZEM			881 000,00		881 000,00	27 356,00	833,644,00	114 328,87
9	Kredyt BS Świecie2 85/18/III B/2016	przeznaczenie 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	337 566,01	2016	0,00	0,00	337 566,01	1 893,61
				2017	6 566,01	6 566,01	331 000,00	7 531,23
				2018	9 000,00	9 000,00	322 000,00	7 411,33
				2019	30 000,00			6 988,40
				2020	30 000,00			6 333,26
				2021	40 00,00			5 555,33
				2022	40 00,00			4 643,50
				2023	45 000,00			3 663,06
				2024	45 000,00			2 765,71

		220 000,00 zł		2025	50 000,00			1 645,42
				2026	42 000,00			350,81
RAZEM			337 566,01		337 566,01	15 566,01	322 000,00	86 347,67
10	Kredyt BS Świecie 186/15/I II/B/2017	przeznaczenie 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	2017	753 879,50	0,00	753 897,50	
				2018	806,26	806,26	753 073,24	
				2019	23 073,24			
				2020	24 000,00			
				2021	24 00,00			
				2022	24 000,00			
				2023	58 000,00			
				2024	150 000,00			
				2025	150 000,00			
				2026	150 000,00			
RAZEM			753 879,50		753 879,50	806,26	753 073,24	
11	Kredyt BS Świecie 100/12/I II/B/2018	przeznaczenie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 182 796,73 zł na zadania inwestycyjne drogowe 670.000,00 zł zakup pawilonu 430 000,00 zł przebudowę stacji Uzdatniania Wody kwotę 100 000,00 zł	1 382 796,73	2018	1 382 796,73	0,00		8 957,68
				2019	6 796,73			30 776,37
				2020	20 000,00			30 562,38
				2021	26 000,00			29 970,65
				2022	28 000,00			29 291,65
				2023	45 500,00			28 492,89
				2024	84 50,00			27 379,07
				2025	70 000,00			25 410,70
				2026	90 000,00			23 645,33
				2027	135 000,00			21 175,74
				2028	285 000,00			16 608,70
				2029	285 000,00			10 339,97
				2030	307 000,00			2 624,25
RAZEM			1 382 796,73		1 382 796,73	0,00	1 382 796,73	285 235,47

12. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Dotacje (w złotych)				
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Jednostki zaliczane do sektora finansów	Jednostki niezaliczane do sektora finansów

					publicznych	publicznych
1	01009 § 2830	Konserwacja urządzeń melioracyjnych			8 000,00	8 000,00
2	75075 § 2360	Wydawanie biuletynu			8 000,00	8 000,00
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			179,30	179,30
7	85395 § 2360	Stwarzanie warunków dla osób niepełnosprawnych			1 800,00	1 800,00
8	92195 § 2360	Upowszechnianie muzyki i promocja Gminy Świątkowo			31 000,00	31 000,00
9	92116 § 2480	Dotacja dla instytucji kultury GBP		159 000,00		159 000,00
10	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świątkowo „Z piłką ręczną za pan brat ”			18 000,00	18 000,00
11	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świątkowo/piłka nożna seniorów 35 200,00 zł , piłka nożna młodzieżowa 34 000,00 zł/			69 200,00	69 200,00
12	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świątkowo /szachy/			7 700,00	7 700,00
13	72095 § 2710	Dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania bieżącego/ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych			2 400,00	2 400,00
14	72095 § 2710	Dotacja dla samorządu województwa na			0,00	0,00

		realizację zadania bieżącego/Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0					
15	60014 § 6300	Dotacja na inwestycję drogową dla Powiatu			0,00	0,00	
16	90005 § 2830	Dotacja dla mieszkańców na dofinansowanie źródeł wymiany ciepła zasilanych paliwami stałymi w ramach programu EKOPIEC			20 000,00		20 000,00
RAZEM			0,00	159 000,00	172 279,30	161 579,30	169 700,00

Razem 331 279,30 zł

Razem plan wynosił 658 787,50 zł natomiast wykonanie 331 279,30 zł tj. 50,33 %.

Wydatki z tytułu dotacji podmiotowej i celowej na zadania własne gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zrealizowano w kwocie 161 579,30 zł, wydatki z tytułu dotacji celowych na zadania własne gminy dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych zrealizowano w kwocie 169 700,00 zł. Wydatki dokonywane z dotacji były zgodne z umowami zawartymi na poszczególne zadania poza Dotacją dla samorządu województwa na realizację zadania bieżącego/Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 gdzie kwotę 487, 40 zł przekazaliśmy do samorządu województwa jednak z powodu niewykonania zdania dokonano zwrot dotacji natomiast wykonanie przesunięto na 2019 rok oraz dotacją dla Powiatu Świeckiego w kwocie 327 000,00 zł na planowaną na budowę drogi powiatowej, której wykonanie Powiat Świecki przesunął na 2019 rok.

13. Sprawozdanie instytucji kultury "Gminna Biblioteka Publiczna "

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

3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

4. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu programu komputerowego Księga Handlowa. Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach.

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

6. 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 10.000,00zł umarzane są jednorazowo w miesiącu zakupu.

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

8. Działalność Biblioteki w 2018 roku zamknęła się wynikiem ujemnym – stratą w wysokości 523,20zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie za 2018 rok

Nazwa	Plan po zmianach	Wyko- nanie
PRZYCHODY	164342,00	16362 7,39
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1.01.2018r	0,00	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świekatowo	159000,00	15900 0,00
Dotacje inne	3192,00	3192,0 0
Pozostałe przychody	2150,00	1435,3 9
KOSZTY	164342,00	16415 0,59
Wynagrodzenia	98760,00	98757, 29
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	20315,00	20313, 40
Wynagrodzenia bezosobowe	1416,00	1416,0 0
Zużycie materiałów wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe i druki, prenumerata czasopism, nagrody konkursowe, materiały do prowadzenia warsztatów, wyposażenie itp.	7635,00	7649,9 4
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8192,00	8191,8 5
Zakup energii	3150,00	3150,3 2
Zakup usług remontowych	139,00	139,00
Zakup usług pozostałych (w tym: czynsz za wynajem lokalu, prowizje bankowe, itp)	17685,00	17485, 69
Zakup usług internetowych	841,00	840,80
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	820,00	818,67
Podróże służbowe krajowe	677,00	676,89
Różne opłaty i składki	434,00	434,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2372,00	2371,3 2
Akcesoria komputerowe, programy, licencje	1906,00	1905,4 2
1.	Wynagrodzenia	98757, 29
	w tym:	
	-wynagrodzenie osobowe pracowników	91683, 29
	-nagrody roczne	7074,0 0
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	20313, 40

	W tym:	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	17893,87
	- składki na Fundusz Pracy	2419,53
3.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: -umowa zlecenie sprzątnięcie -umowy zlecenie i o dzieło w ramach działalności kulturalnej	1416,00 816,00 600,00
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	7649,94
	w tym:	
	-zakup materiałów biurowych(w tym tonery)	971,54
	-zakup materiałów gospodarczych	439,17
	-zakup wyposażenia	3299,93
	-materiały do prowadzenia warsztatów, nagrody w konkursach działalność kulturalna	1089,10
	-prenumerata czasopism	598,02
	-pozostałe	1252,18
5.	Zakup pomocy naukowych i książek -ze środków własnych -z dotacji z Biblioteki Narodowej	8191,85 4999,85 3192,00
6	Energia	3150,32
7.	Zakup usług remontowych - wykonano naprawę UPS-a	139,00
8.	Zakup usług pozostałych	17485,69
	w tym:	
	-czynsz za wynajem lokalu	13530,00
	-usługi bankowe	684,40
	-usługi w ramach działalności kulturalnej	950,00
	-oprawa gazet	280,00
	-abonament Legimi (darmowy dostęp do e-booków - aktualizacja kosztorysu budowy budynku Biblioteki	740,00 1100,00
	-pozostałe	201,29
9.	Zakup usług internetowych	840,80
10.	Oplaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	818,67
11.	Różne opłaty i składki (składki LGD, ubezpieczenie wyposażenia)	434,00
12.	Podróże służbowe krajowe (wydano 11 poleceń wyjazdu służbowego)	676,89
13.	Odpisy na ZFŚS	2371,32
14.	Akcesoria komputerowe, programy i licencje	1905,42

Plan dochodów zrealizowano w 99,57% a plan kosztów w 99,88%.

Rachunek bieżący GBP na dzień 31.12.2018r. wykazuje saldo w wysokości 0zł i jest ono zgodne z wyciągiem bankowym.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 0 zł;

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 1073,20zł;

Należności wymagalne i niewymagalne na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 0zł.

Rozliczenie źródeł finansowania

1. Dotacja podmiotowa z Gminy – 159000,00zł - wykorzystano - 159000,00zł;

2. Dotacja z MKiDN – 3192,00zł - wykorzystano – 3192,00zł;

3. Pozostałe przychody (dochody własne) – 1779,52 - wykorzystano – 1435,39zł. Niewykorzystane środki w wysokości 344,13zł w dniu 31.12.2018r. przekazano na rachunek bankowy Gminy Świekatowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania za 2018 rok

I.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie posiada tylko zobowiązania niewymagalne w wysokości 1073,20zł

- wobec Urzędu Skarbowego – 605,00zł

- wobec PZU – 271,40zł

- wobec dostawców – 196,80zł

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 2018 rok.

3. Zysków oraz strat nadzwyczajnych nie wykazano.

III.

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2018r zatrudniała:

- Kierownika – 1 etat,

- Główny księgowy – 0,125 etatu,

- Młodszego bibliotekarza – 0,875 etatu

IV.

Instytucja posiada majątek w postaci:

- zbiorów bibliotecznych o wartości 132763,26zł

- środki trwałe – grunt o wartości 60100,00zł

- pozostałych środków trwałych (wartość do 3500,00zł) o wartości 78202,46zł

- wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 21456,43zł.

V.

1. Zarejestrowano 657 czytelników w tym 166 poniżej 15 roku życia.

2. Wypożyczono: 8257 książek: (4934 beletrystyka dla dorosłych, 2670 pozycji dla dzieci i młodzieży, 653 z innych działów) oraz 143 dokumentów audiowizualnych.

3. Na miejscu udostępniono 567 książek i 154 czasopism

4. Odwiedziny w bibliotece – odnotowano 9840 wizyt

z czego:

- dotyczące wypożyczeń - 5506

- czytelnię biblioteczną odwiedziono 2623 razy;
 - wizyty w pracowni komputerowej 1245 razy;
 - punkt ksero w bibliotece odnotował 466 wizyt.
4. Biblioteka zorganizowała 43 działania/imprezy, w których udział wzięły 1043 osoby.

Obsługa czytelnicza specjalnych grup czytelniczych.

- Ilość osób niepełnosprawnych korzystających z biblioteki - 19, seniorzy – 59 osób

VI.

1. Zakup materiałów bibliotecznych

Księgozbiór GBP w Świątkowie- stan na 31.12.2018r. – 13384vol. o wartości 130878,05zł

W 2018 roku księgozbiór powiększono o 573 woluminy o wartości 9729,07zł w tym:

- zakupiono 258 woluminów ze środków własnych o wartości 4958,07 zł;
- 180 woluminów zakupiono z dotacji MKiDN za kwotę 3192,00zł;
- otrzymano w darze 135 woluminów o wartości 1579,00zł.

2. **Struktura wpływów:** beletrystyka dla dorosłych 309 wol. (53,2%), dla dzieci i młodzieży 179 wol. (37,9%), pozostałe działy 85 wol. (8,9%) to literatura popularno-naukowa.

3. Zbiory specjalne (inwentarz multimedialny) liczy obecnie 234 pozycji o wartości 1885,21zł

W 2018 roku przybyły 4 woluminy o wartości 64,78zł z czego:

- 2 woluminy zakupiono ze środków własnych za kwotę 41,78zł;
- 2 woluminy o wartości 23,00zł otrzymano w darze.

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

W 2018r. przeprowadzono selekcja księgozbioru. Ubytkowano 75 wol. o wartości 77,07zł.

VII.

Pracownia komputerowa funkcjonująca w Gminnej Bibliotece 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

- **Klub Mola Książkowego** – GBP w Świątkowie prowadzi cotygodniowe zajęcia dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Spotykamy się w każdy czwartek o 15:00, zajęcia trwają godzinę zegarową. Ilość uczestników w roku 2018 to **7 osób**. W czasie wakacji letnich, ferii zimowych oraz ferii świątecznych zajęcia były zawieszane. W roku 2018 „Mole” spotkały się 30 razy.
- GBP w Świątkowie jest też organizatorem **Warsztatów rękodziela**. Są to cotygodniowe spotkania dla Pań, które odbywają się w środy od 15:00 – 17:00. Obecnie spotyka się **10 osób**. W 2018 r. „Warsztaty” odbyły się 45 razy.
- GBP w Świątkowie jest organizatorem **Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG w Bydgoszczy Filia w Świątkowie**. W pierwszej połowie roku (rok akademicki 2017/2018) uniwersytet liczył **35 słuchaczy**. W drugiej połowie roku kalendarzowego (rok akademicki 2018/2019) UTW liczył **30 słuchaczy**. W ciągu całego roku odbyło się 16 wykładów.
- **12 stycznia 2018 r.** odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące zajęć z **języka angielskiego dla mieszkańców** z naszej Gminy. Na zebraniu ustalony został podział na grupy oraz grafik zajęć. W okresie styczeń – czerwiec 2018 r. odbyło się 88 godzinnych zajęć językowych, dla siedmiu różnych grup, podzielonych ze względu na wiek i poziom znajomości języka. W zajęciach uczestniczyło w sumie 39 osób.

- **16 stycznia 2018 r.** odbyły się pierwsze zajęcia **Jogi dla seniorów**. Zajęcia zostały przygotowywane pod kątem Studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jednak mógł w nich uczestniczyć każdy. Zebrała się **15 osobowa** grupa chętnych. Zajęcia odbywały się w okresie styczeń – luty 2018. Razem odbyło się 7 spotkań.
- **24 stycznia 2018 r.** zorganizowaliśmy wyjazd do kina na film „**Narzeczony na niby**”. Do świeckiego kina WRZOS pojechały z nami **52 osoby**.
- 19-22 luty 2018 – Ferie w Bibliotece 2018.** Jak co roku zajęcia odbywały się w drugim tygodniu ferii. Każdy dzień pod innym hasłem. Na zajęcia zapisały się 43
- **19 luty** był dniem „Niespodzianką”. Dzieci samodzielnie wykonywały świeczki żelowe, parafinowe oraz mydełka. Była to zabawa z barwnikami, zapachami i dodatkami specjalnymi jak brokat czy kawa. W zajęciach uczestniczyło **27 dzieci**.
- **20 luty** – dzień nazwany „Pudełko ze zdjęciem”. Dzieci robiły transfer zdjęć na pudełko, deseczkę lub drewnianą podkładkę pod kubek. Jeśli ktoś nie chciał swojego zdjęcia mógł zrobić drewnianą zakładkę do książki z logo biblioteki. W zajęciach uczestniczyło **26 dzieci**.
- **22 czerwca** – robotyka. Te zajęcia były podzielone na dwie grupy. Chętni uczestniczyli w robotyce (zabawa z programowaniem i sterowaniem robotem oraz drukarką 3D). W tym samym czasie dzieci które wolały zajęcia manualne wykonywały portfeliki z filcu. W tym dniu było u nas **28 dzieci**.
- **23 stycznia 2018 Noc w Bibliotece.** Była to noc z zagadkami. Uczestniczyło w niej **28 dzieci**, które rozwiązywały rebusy, krzyżówki, bawiły się w kalambury i szukanie skarbów między książkami. Ponadto robiliśmy papierowe ptaszki, które „fruwały” po bibliotece. Tradycyjnie spaliśmy między regałami a swoje pociechy rodzice mogli odebrać w sobotę o 7 rano.
- **27 lutego 2018 r.** zorganizowaliśmy wyjazd do bydgoskiej Opery Nova na „**Cyrulika sewilskiego**”. Pojechały z nami **52 osoby**.
- **8 marca 2018 – Loteria książki lekko używanej.** Z okazji Dnia Kobiet przygotowaliśmy niespodziankę dla Pań – loterię używanych książek. Każda z kobiet, która odwiedziła nas w tym dniu mogła wziąć udział w losowaniu. Z oferty skorzystały **23 osoby**.
- **10 – 20 marca 2018 odbył się XVIII Kiermasz Książki.** Ofertę – głównie książki dziecięce przygotowane zostały przez Dystrybucje książek „Lena” z Czerska. W kiermaszu wzięło udział **21 kupujących**.
- **20 marca 2018 r.** w lokalu biblioteki odbyło się rozstrzygnięcie konkursu Wielkanocnego na **Wesołą Pisanką**. W konkursie wzięły udział **22 osoby**, którym przyznano nagrody w pięciu kategoriach wiekowych. Prace konkursowe można było podziwiać w Bibliotece do Świąt Wielkiej Nocy.
- **24 marca 2018 r.** zorganizowaliśmy wyjazd do Przysieka na **Jarmark Wielkanocny**. W wyjeździe wzięło udział **15 osób**.
- **16 – 30 kwietnia 2018 odbył się wiosenny kiermasz torebek.** Ofertę przygotowała Pani Anna Majzon, która wystawiała u nas torebki własnej produkcji. Z możliwości zakupu skorzystało **5 osób**.
- **23 kwietnia 2018 r.** na zaproszenie Biblioteki przyjechali do nas muzycy z Filharmonii Pomorskiej ze swoją **audycje muzyczną** zatytułowaną „**Muzyczny kogel-mogel**”. Audycja przeznaczona była dla najmłodszych, dlatego zaprosiliśmy na nią dzieci z Przedszkola w Świekatowie. Ze względu na dużą ilość widzów (ponad **70 osób**) występ odbył się w świetlicy wiejskiej. Muzycy raczyli nas piękną muzyką, pokazywali dzieciom instrumenty, uczyli o ich budowie oraz sposobie użytkowania. Tłumaczyli też dzieciom co oznaczają podstawowe pojęcia muzyczne.
- **12 maja 2018** odbyła się kolejna – szоста już edycja ogólnopolskiej akcji **Marsz Nordic Walking Studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku**. Świekatowski filia UTW przyłączyła się do akcji. Nasza trasa liczyła ponad 5 km (ścieżką pieszo-rowerową na plażę w Świekatowie i z powrotem). Po marszu nastąpiło spotkanie przy kawie w Bibliotece i rozdanie certyfikatów.
- Z okazji **Tygodnia Biblioteka** zaprosiliśmy do Biblioteki dzieci w wieku przedszkolnym. Spotkania zaplanowane były na kolejne dni - od wtorku do piątku (**8 – 11 maja 2018r.**). Podczas spotkań dzieci zwiedzały bibliotekę oraz dowiedziały się jak można założyć kartę biblioteczną. Oglądały też teatrzyk Kamishibai oraz słuchały czytanych bajek. W sumie w 4 spotkaniach uczestniczyło **86 osób**.

- **17 maja 2018 r.** odbyło się w bibliotece spotkanie z podróżnikiem – Panią Aliną Pomeranek z Gdyni. Tematem spotkania była **wyprawa do Ziemi Świętej**. Mimo dużego nagłośnienia tematu w spotkaniu uczestniczyło zaledwie **10 osób**.
- W maju Biblioteka przeprowadziła akcję pomocy w wyrabiania **Ogólnopolskiej Karty Seniora** dla mieszkańców gminy. Rolą biblioteki było udostępnienie seniorom wniosków i ewentualna pomoc w ich wypełnieniu oraz zawieszenie ich do Urzędu Powiatowego i przywiezienie kart na miejsce. Z naszej pomocy skorzystały **32 osoby**.
- **8 czerwca 2018** zorganizowaliśmy wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy. Razem z grupą **41 osób** pojechalśmy na operetkę „**Zemsta Nietoperza**” Johanna Straussa.
- **21 czerwca 2018** odbyła się uroczystość **zakończenia roku akademickiego 2017/2018 Uniwersytetu Trzeciego Wieku** WSG filia w Świekatowie. Po ostatnim w tym semestrze wykładzie profesor Cezary Kościelak wręczył dyplomy słuchaczom. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Wójt Marek Topoliński. Na zakończenie przygotowaliśmy poczęstunek (kawa z tortem i owoce). W spotkaniu uczestniczyło **33 słuchaczy**.
- **28 czerwca 2018 r.** zamknęliśmy też sezon 2017/2018 **Klubu Mola Książkowego**. Dla dzieci klubu zostało zorganizowane spotkanie na plaży w Świekatowie podczas którego graliśmy w piłkę (siatkówka plażowa, dwa ognie) oraz był słodki poczęstunek dla Moli. W spotkaniu wzięło udział **7 dzieci**.
- Biblioteka zorganizowała dla słuchaczy UTW filii w Świekatowie wyjazd na **Zakończenie Roku Akademickiego UTW WSG** w Bydgoszczy. Uroczystość odbyła się **29 czerwca 2018 roku**, w wyjeździe uczestniczyło **12 osób**.
- **7 lipca 2018r.** pod hasłem 100 lat niepodległości odbył się **Festiwal Orkiestr Dętych**, którego głównym organizatorem była Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Świekatowie. Rywalizacja odbyła się między trzema zgłoszonymi orkiestrami. Na zakończenie imprezy była zabawa taneczna. Biblioteka była współorganizatorem imprezy.
- W okresie 1.06-31.07.2018r. trwał **Wakacyjny Konkurs Czytelniczy GBP** w Świekatowie, którego rozstrzygnięcie nastąpiło we wrześniu. Nagrodzonych w nim zostało 15 osób w pięciu kategoriach wiekowych. Samo wręczenie nagród wraz z dyplomami nastąpiło 13-09-2018r.
- **1 września 2018r.** wraz z firmą La Siesta Estremo, sołectwem Świekatowo, Gminą Świekatowo oraz OSP Świekatowo Biblioteka zorganizowała **Leśny Bieg Niepodległości**. Nagrodą główną biegu był Puchar Proboszcza ufundowany przez Parafię Świekatowo. Trasa biegu miał 5,5 km długości i przebiegała głównie ścieżkami leśnymi, ale strat i meta znajdowały się na plaży w Świekatowie. W biegu wzięło udział **18 osób**. Była to 1 z 4 imprez organizowanych przez GBP w Świekatowie mających na celu uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
- **8 września 2018r.** wraz z setkami innych instytucji w kraju Świekatowska Biblioteka wzięła udział w akcji **Narodowe Czytanie**. Lektura wokół której skupiliśmy się tym razem było „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. W akcji wzięło udział **5 osób**
- **28 września 2018r.** odbyło się spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci, które chcą w nowym roku szkolnym uczęszczać na zajęcia z języka angielskiego organizowanych w bibliotece. Na zajęcia zapisano **28 dzieci**, utworzono 4 grupy. Ponadto po wakacyjnej przerwie kontynuują naukę 2 grupy dla dorosłych, ich zajęcia rozpoczęły się już od 14 września 2018. Każda z grup spotyka się raz w tygodniu (godzina zegarowa). Zajęcia są odpłatne a organizatorem od strony językowej jest Świecka Szkoła ELIM. W okresie wrzesień – grudzień 2018 odbyło się 78 godzin zajęć.
- Od września 2018 roku Biblioteka w Świekatowie brała udział w projekcie **Mała książka wielki człowiek**. Był to projekt Instytutu Książki, skierowany do trzylatków, mający na celu propagowanie czytelnictwa. Otrzymaliśmy wyprawki czytelnicze dla 20 dzieci z rocznika 2015. W okresie wrzesień – grudzień 2018 roku wydaliśmy **19 wyprawek** (co stanowi 45 % wszystkich dzieci z rocznika 2015 mieszkających w Gminie Świekatowo).
- Po długiej przerwie ponownie podjęliśmy próbę zorganizowania zajęć z **Jogi**, które prowadziła Pani Małgorzata Mączko. We wrześniu 2018 r. odbyły się 3 spotkania, w których wzięło udział 8 osób. Stała grupa nie zawiązała się.

- **18 października 2018 r.** w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Świeciu odbyło się rozstrzygnięcie **Konkursu Czytelniczego Powiatowej Biblioteki Publicznej** w Świeciu. Z Gminy Świekatowo w tym konkursie (za pośrednictwem Świekatowskiej biblioteki) wzięło udział **13 osób**. W tej szczęśliwej trzynastce znalazło się 3 laureatów oraz 6 wyróżnień. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
- Zorganizowaliśmy wyjazd do Bydgoskiego Multikina. **29 października 2018 r.** wspólnie z grupą **54 osób** obejrzelśmy film „**Serce nie służy**”.
- **28 października 2018 r.** zaprosiliśmy naszych mieszkańców na bezpłatne **spotkanie z radcą prawnym**. Tematem spotkania były sprawy spadkowe i dziedziczenie. Na pytania zainteresowanych odpowiadała Pani Magdalena Dreger-Włoch. W spotkaniu uczestniczyły **3 osoby**.
- W dniach **5-15 listopada 2018** w Bibliotece odbyła się **wystawa książek historycznych „1918 w literaturze”**. Podczas wystawy prezentowano zbiory książkowe naszej biblioteki tematem dotyczące odzyskania przez Polskę niepodległości. Była to 2 z 4 imprez organizowanych przez GBP w Świekatowie mających na celu uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
- **7 listopada 2018 r.** odbyły się dwugodzinne **warsztaty rękodziela** zatytułowane „**Kotyliem narodowy**”. Podczas zajęć uczestnicy wykonywali tekstylne kotyliemy w barwach narodowych. W warsztatach uczestniczyło **9 osób**. Była to 3 z 4 imprez organizowanych przez GBP w Świekatowie mających na celu uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
- **8 listopada 2018 r. Klub Mola Książkowego** miał specjalne zajęcia zatytułowane „**Kto ty jesteś – Polak mały**”. Podczas tego spotkania rozmawialiśmy z dziećmi o symbolach narodowych, czytaliśmy też opowiadania o polskich zwyczajach i tradycjach. Dzieci na zakończenie wykonywały biało-czerwone kotyliemy z papieru. W zajęciach uczestniczyło **7 osób**. Była to 4 z 4 imprez organizowanych przez GBP w Świekatowie mających na celu uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
- Od **listopada 2018 r.** Biblioteka w Świekatowie przystąpiła do realizacji projektu „**Bezpłatne szkolenie komputerowe dla seniorów z województwa Kujawsko-Pomorskiego**”. Jest to projekty w ramach konkursu e-senior 65+, którego organizatorem jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa a jego celem jest przeszkolenie jak największej liczby seniorów w obsłudze komputera, tabletu oraz Internetu. W Świekatowie ruszyły jednocześnie dwie grupy na które składa się **18 osób**. Chętnych jest jednak więcej. Kolejne grupy ruszą w nowym roku kalendarzowym. Warunkiem jaki trzeba spełnić aby uczestniczyć w zajęciach jest kryterium wiekowe: 65 +.
- Biblioteka zorganizowała wyjazd do kina. **19 listopada 2018 r.** byliśmy w świeckim kinie Wrzos na filmie „**Planeta Singli 2**”. W wyjeździe uczestniczyło **47 osób**.
- **10 grudnia 2018r.** w Bibliotece odbyło się rozstrzygnięcie **konkursu Bożonarodzeniowego**. W tej edycji przedmiotem zmagania była Bombka Bożonarodzeniowa. W konkursie wzięło udział **30 osób**. Nagrody przyznano w 4 kategoriach wiekowych.
- W dniach **10 – 22 grudnia 2018 r.** biblioteka oferowała swoim czytelnikom **XIX Kiermasz Książki**. Ofertę z grupy wydawniczej FOKSAL przygotowała firma „LENA Dystrybutor Książek” z Czerny, a znalazły się w niej również gry planszowe dla Dzieci. Z kiermaszu skorzystało **20 osób**.
- Jak co roku w tym okresie odbył się **Jarmark Bożonarodzeniowy w Przysieku**. Biblioteka zorganizowała na niego wyjazd. Jarmark odbył się **15 grudnia 2018 r.** a wzięło w nim udział **18 osób**.
- Udostępniamy naszym czytelnikom darmowy dostęp do **LEGIMI – internetowej wypożyczalni e-booków**. Dzięki konsorcjum z WiMBP w Bydgoszczy w 2018 roku mieliśmy 5 kodów dostępu miesięcznie.
- 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** – środa 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.
- W Bibliotece znajduje się Punkt Informacji Turystycznej.

- W 2018 roku Biblioteka składała wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Infrastruktura Bibliotek” na budowę budynku biblioteki oraz do „Działaj Lokalnie” na „E-czytelnictwo seniorów”. W obu przypadkach dofinansowania nie otrzymaliśmy.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 18/2019

Wójta Gminy Świekatowo

z dnia 29 marca 2019 r.

Dochody

Lp.	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			w złotych % wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątko we
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	436 358,73	330 735,53	105 623,20	331 739,31	331 739,31	0,00	76,02	100,30	0,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	105 623,20	0,00	105 623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 623,20	0,00	105 623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		01095		Pozostała działalność	330 735,53	330 735,53	0,00	331 739,31	331 739,31	0,00	100,30	100,30	0,00
5			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00	2 248,30	2 248,30	0,00	224,83	224,83	0,00
6			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	550,00	550,00	0,00	315,00	315,00	0,00	57,27	57,27	0,00
7			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,48	0,48	0,00	4,80	4,80	0,00
8			2010	Dotacje celowe otrzymane	329 175,53	329 175,53	0,00	329 175,53	329 175,53	0,00	100,00	100,00	0,00

				z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
9	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	313 436,40	313 436,40	0,00	338 263,01	338 263,01	0,00	107,92	107,92	0,00
10		40002		Dostarczanie wody	313 436,40	313 436,40	0,00	338 263,01	338 263,01	0,00	107,92	107,92	0,00
11			0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00	0,00	337 530,90	337 530,90	0,00	108,88	108,88	0,00
12			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 436,40	3 436,40	0,00	732,11	732,11	0,00	21,30	21,30	0,00
13	600			Transport i łączność	792 329,40	8 592,40	783 737,00	791 727,77	7 990,77	783 737,00	99,92	93,00	100,00
14		60016		Drogi publiczne gminne	792 329,40	8 592,40	783 737,00	791 727,77	7 990,77	783 737,00	99,92	93,00	100,00
15			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 592,40	8 592,40	0,00	7 990,77	7 990,77	0,00	93,00	93,00	0,00
16			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 200,00	0,00	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	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)	708 537,00	0,00	708 537,00	708 537,00	0,00	708 537,00	100,00	0,00	100,00
18	700			Gospodarka mieszkaniowa	150 305,00	150 305,00	0,00	161 115,13	161 115,13	0,00	107,19	107,19	0,00
19		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 450,00	149 450,00	0,00	160 161,13	160 161,13	0,00	107,17	107,17	0,00
20			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	136 250,00	136 250,00	0,00	146 752,75	146 752,75	0,00	107,71	107,71	0,00

				samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
21			0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	0,00	13 343,56	13 343,56	0,00	102,64	102,64	0,00
22			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	64,82	64,82	0,00	32,41	32,41	0,00
23		70095		Pozostała działalność	855,00	855,00	0,00	954,00	954,00	0,00	111,58	111,58	0,00
24			0830	Wpływy z usług	850,00	850,00	0,00	953,80	953,80	0,00	112,21	112,21	0,00
25			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,20	0,20	0,00	4,00	4,00	0,00
26	710			Działalność usługowa	26 500,00	1 000,00	25 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3,77	100,00	0,00
27		71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
28			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
29		71095		Pozostała działalność	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	720			Informatyka	72 746,40	0,00	72 746,40	15 959,56	0,00	15 959,56	21,94	0,00	21,94
32		72095		Pozostała działalność	72 746,40	0,00	72 746,40	15 959,56	0,00	15 959,56	21,94	0,00	21,94
33			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 746,40	0,00	72 746,40	15 959,56	0,00	15 959,56	21,94	0,00	21,94
34	750			Administracja publiczna	58 068,60	58 068,60	0,00	75 473,69	75 473,69	0,00	129,97	129,97	0,00
35		75011		Urzędy wojewódzkie	42 065,00	42 065,00	0,00	40 222,56	40 222,56	0,00	95,62	95,62	0,00
36			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	42 060,00	42 060,00	0,00	40 222,56	40 222,56	0,00	95,63	95,63	0,00

				z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
37			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 003,60	16 003,60	0,00	35 251,13	35 251,13	0,00	220,27	220,27	0,00
39			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00	5 627,02	5 627,02	0,00	93,78	93,78	0,00
40			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 003,60	7 003,60	0,00	29 235,14	29 235,14	0,00	417,43	417,43	0,00
42			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	388,97	388,97	0,00	38,90	38,90	0,00
43	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 626,00	72 626,00	0,00	66 659,14	66 659,14	0,00	91,78	91,78	0,00
44		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	1 588,00	0,00	100,00	100,00	0,00
45			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	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	1 588,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 038,00	71 038,00	0,00	65 071,14	65 071,14	0,00	91,60	91,60	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	71 038,00	71 038,00	0,00	65 071,14	65 071,14	0,00	91,60	91,60	0,00
48	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 859 347,00	2 859 347,00	0,00	2 979 822,93	2 979 822,93	0,00	104,21	104,21	0,00
49		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 005,00	2 005,00	0,00	2 376,00	2 376,00	0,00	118,50	118,50	0,00
50			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 376,00	2 376,00	0,00	118,80	118,80	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	294 800,00	294 800,00	0,00	288 151,00	288 151,00	0,00	97,74	97,74	0,00
53			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	268 000,00	268 000,00	0,00	266 158,00	266 158,00	0,00	99,31	99,31	0,00
54			0320	Wpływy z podatku rolnego	12 500,00	12 500,00	0,00	10 350,00	10 350,00	0,00	82,80	82,80	0,00
55			0330	Wpływy z podatku leśnego	10 600,00	10 600,00	0,00	8 188,00	8 188,00	0,00	77,25	77,25	0,00
56			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 361,00	3 361,00	0,00	112,03	112,03	0,00
57			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	0,00	25,00	25,00	0,00	12,50	12,50	0,00
58			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	69,00	69,00	0,00	13,80	13,80	0,00
59		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,	880 810,00	880 810,00	0,00	913 145,79	913 145,79	0,00	103,67	103,67	0,00

				podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych									
60			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	422 000,00	422 000,00	0,00	432 170,39	432 170,39	0,00	102,41	102,41	0,00
61			0320	Wpływy z podatku rolnego	316 000,00	316 000,00	0,00	336 030,48	336 030,48	0,00	106,34	106,34	0,00
62			0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	0,00	7 941,00	7 941,00	0,00	99,26	99,26	0,00
63			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	23 000,00	0,00	24 904,40	24 904,40	0,00	108,28	108,28	0,00
64			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800,00	800,00	0,00	700,00	700,00	0,00	87,50	87,50	0,00
65			0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	744,00	744,00	0,00	74,40	74,40	0,00
66			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	108 000,00	108 000,00	0,00	108 470,00	108 470,00	0,00	100,44	100,44	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 185,52	2 185,52	0,00	109,28	109,28	0,00
69		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 800,00	63 800,00	0,00	55 971,53	55 971,53	0,00	87,73	87,73	0,00
70			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 800,00	13 800,00	0,00	12 287,00	12 287,00	0,00	89,04	89,04	0,00
71			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	50 000,00	0,00	43 684,53	43 684,53	0,00	87,37	87,37	0,00
72		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 617 932,00	1 617 932,00	0,00	1 720 178,61	1 720 178,61	0,00	106,32	106,32	0,00
73			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 614 932,00	1 614 932,00	0,00	1 717 559,00	1 717 559,00	0,00	106,35	106,35	0,00
74			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 619,61	2 619,61	0,00	87,32	87,32	0,00
75	758			Różne rozliczenia	5 823 945,11	5 810 625,91	13 319,20	5 824 460,04	5 811 140,84	13 319,20	100,01	100,01	100,00
76		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 161 455,00	3 161 455,00	0,00	3 161 455,00	3 161 455,00	0,00	100,00	100,00	0,00

77			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 161 455,00	3 161 455,00	0,00	3 161 455,00	3 161 455,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 559 395,00	2 559 395,00	0,00	2 559 395,00	2 559 395,00	0,00	100,00	100,00	0,00
79			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 559 395,00	2 559 395,00	0,00	2 559 395,00	2 559 395,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80		75814		Różne rozliczenia finansowe	52 404,11	39 084,91	13 319,20	52 919,04	39 599,84	13 319,20	100,98	101,32	100,00
81			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 701,74	11 701,74	0,00	12 216,67	12 216,67	0,00	104,40	104,40	0,00
82			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 383,17	27 383,17	0,00	27 383,17	27 383,17	0,00	100,00	100,00	0,00
83			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 319,20	0,00	13 319,20	13 319,20	0,00	13 319,20	100,00	0,00	100,00
84		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 691,00	50 691,00	0,00	50 691,00	50 691,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 691,00	50 691,00	0,00	50 691,00	50 691,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86	801			Oświata i wychowanie	441 321,74	431 053,74	10 268,00	446 590,93	436 322,93	10 268,00	101,19	101,22	100,00
87		80101		Szkoły podstawowe	164 328,52	154 060,52	10 268,00	165 766,35	155 498,35	10 268,00	100,87	100,93	100,00
88			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	0,00	2 325,05	2 325,05	0,00	387,51	387,51	0,00
91			0940	Wpływy	2 799,42	2 799,42	0,00	2 829,20	2 829,20	0,00	101,06	101,06	0,00

				z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych									
92			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 257,51	4 257,51	0,00	4 257,51	4 257,51	0,00	100,00	100,00	0,00
93			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 685,30	4 685,30	0,00	4 495,30	4 495,30	0,00	95,94	95,94	0,00
94			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	112 371,16	112 371,16	0,00	112 371,16	112 371,16	0,00	100,00	100,00	0,00
95			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 klasyfikowanych w paragrafie 205	13 220,13	13 220,13	0,00	13 220,13	13 220,13	0,00	100,00	100,00	0,00
96			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,	9 187,16	0,00	9 187,16	9 187,16	0,00	9 187,16	100,00	0,00	100,00

				powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
99			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 080,84	0,00	1 080,84	1 080,84	0,00	1 080,84	100,00	0,00	100,00
100		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 160,00	104 160,00	0,00	106 159,05	106 159,05	0,00	101,92	101,92	0,00
101			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	0,00	12 999,05	12 999,05	0,00	118,17	118,17	0,00
102			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 160,00	93 160,00	0,00	93 160,00	93 160,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103		80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 526,00	16 526,00	0,00	16 312,00	16 312,00	0,00	98,71	98,71	0,00
104			0830	Wpływy z usług	16 526,00	16 526,00	0,00	16 312,00	16 312,00	0,00	98,71	98,71	0,00
105		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	120 000,00	0,00	122 046,50	122 046,50	0,00	101,71	101,71	0,00
106			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	53 844,00	53 844,00	0,00	107,69	107,69	0,00
107			0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00	68 202,50	68 202,50	0,00	97,43	97,43	0,00
108		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 307,22	36 307,22	0,00	36 307,03	36 307,03	0,00	100,00	100,00	0,00
109			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	36 307,22	36 307,22	0,00	36 307,03	36 307,03	0,00	100,00	100,00	0,00

				zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
110	851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00
111		85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00
112			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	100,00	100,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00
113	852			Pomoc społeczna	314 678,44	314 678,44	0,00	302 418,20	302 418,20	0,00	96,10	96,10	0,00
114		85202		Domy pomocy społecznej	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115			0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
116		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 558,00	26 558,00	0,00	26 106,60	26 106,60	0,00	98,30	98,30	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	19 558,00	19 558,00	0,00	19 261,89	19 261,89	0,00	98,49	98,49	0,00
118			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	7 000,00	7 000,00	0,00	6 844,71	6 844,71	0,00	97,78	97,78	0,00
119		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 280,00	21 280,00	0,00	19 775,97	19 775,97	0,00	92,93	92,93	0,00
120			0920	Wpływy z pozostałych	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				odsetek									
121			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 775,00	20 775,00	0,00	19 775,97	19 775,97	0,00	95,19	95,19	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123		85215		Dodatki mieszkaniowe	232,44	232,44	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	232,44	232,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125		85216		Zasiłki stałe	83 678,00	83 678,00	0,00	82 612,70	82 612,70	0,00	98,73	98,73	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)	83 173,00	83 173,00	0,00	82 441,42	82 441,42	0,00	99,12	99,12	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	171,28	171,28	0,00	34,26	34,26	0,00

129		85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 975,00	85 975,00	0,00	85 970,00	85 970,00	0,00	99,99	99,99	0,00
130			0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	0,00	55,00	55,00	0,00	91,67	91,67	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)	81 043,00	81 043,00	0,00	81 043,00	81 043,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 659,00	39 659,00	0,00	38 131,81	38 131,81	0,00	96,15	96,15	0,00
134			0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	0,00	3 896,28	3 896,28	0,00	86,58	86,58	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	35 054,00	35 054,00	0,00	34 172,69	34 172,69	0,00	97,49	97,49	0,00
137			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	62,84	62,84	0,00	62,84	62,84	0,00
138		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 016,00	40 016,00	0,00	32 541,12	32 541,12	0,00	81,32	81,32	0,00
139			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	39 861,00	39 861,00	0,00	32 541,12	32 541,12	0,00	81,64	81,64	0,00

				bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
141			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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 580,00	14 580,00	0,00	14 580,00	14 580,00	0,00	100,00	100,00	0,00
143			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 580,00	14 580,00	0,00	14 580,00	14 580,00	0,00	100,00	100,00	0,00
144	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 097,06	82 097,06	0,00	82 097,06	82 097,06	0,00	100,00	100,00	0,00
145		85395		Pozostała działalność	82 097,06	82 097,06	0,00	82 097,06	82 097,06	0,00	100,00	100,00	0,00
146			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	82 097,06	82 097,06	0,00	82 097,06	82 097,06	0,00	100,00	100,00	0,00
147	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 400,00	68 400,00	0,00	54 304,00	54 304,00	0,00	79,39	79,39	0,00
148		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 400,00	68 400,00	0,00	54 304,00	54 304,00	0,00	79,39	79,39	0,00
149			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 400,00	68 400,00	0,00	54 304,00	54 304,00	0,00	79,39	79,39	0,00
150	855			Rodzina	5 107 576,61	5 107 576,61	0,00	4 982 015,13	4 982 015,13	0,00	97,54	97,54	0,00

151		85501		Świadczenie wychowawcze	2 727 959,00	2 727 959,00	0,00	2 660 479,63	2 660 479,63	0,00	97,53	97,53	0,00
152			0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 724 729,00	2 724 729,00	0,00	2 659 479,63	2 659 479,63	0,00	97,61	97,61	0,00
155			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	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	33,33	33,33	0,00
156		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 501,00	2 231 501,00	0,00	2 173 772,40	2 173 772,40	0,00	97,41	97,41	0,00
157			0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00	11,60	11,60	0,00	38,67	38,67	0,00
158			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	495,00	495,00	0,00	432,55	432,55	0,00	87,38	87,38	0,00
159			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	2 200 476,00	2 200 476,00	0,00	2 139 349,46	2 139 349,46	0,00	97,22	97,22	0,00
160			2360	Dochody jednostek	16 000,00	16 000,00	0,00	24 094,57	24 094,57	0,00	150,59	150,59	0,00

				samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
161			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	14 500,00	14 500,00	0,00	9 884,22	9 884,22	0,00	68,17	68,17	0,00
162		85503		Karta Dużej Rodziny	141,61	141,61	0,00	128,27	128,27	0,00	90,58	90,58	0,00
163			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	139,61	139,61	0,00	125,94	125,94	0,00	90,21	90,21	0,00
164			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,00	0,00	2,33	2,33	0,00	116,50	116,50	0,00
165		85504		Wspieranie rodziny	147 975,00	147 975,00	0,00	147 634,83	147 634,83	0,00	99,77	99,77	0,00
166			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	4,83	4,83	0,00	96,60	96,60	0,00
167			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	137 680,00	137 680,00	0,00	137 340,00	137 340,00	0,00	99,75	99,75	0,00
168			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	7 385,00	7 385,00	0,00	7 385,00	7 385,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
169			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 905,00	2 905,00	0,00	2 905,00	2 905,00	0,00	100,00	100,00	0,00
170	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	823 921,78	743 921,78	80 000,00	740 529,95	730 529,95	10 000,00	89,88	98,20	12,50
171		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273 022,00	273 022,00	0,00	272 809,65	272 809,65	0,00	99,92	99,92	0,00
172			0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	0,00	271 152,79	271 152,79	0,00	100,43	100,43	0,00
173			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 472,00	2 472,00	0,00	465,45	465,45	0,00	18,83	18,83	0,00
174			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	550,00	550,00	0,00	1 191,41	1 191,41	0,00	216,62	216,62	0,00
175		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	442 000,00	442 000,00	0,00	428 916,63	428 916,63	0,00	97,04	97,04	0,00
176			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	440 000,00	0,00	427 426,52	427 426,52	0,00	97,14	97,14	0,00
177			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	1 490,11	1 490,11	0,00	74,51	74,51	0,00
178		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
179			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
180		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
182		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 106,48	10 106,48	0,00	10 106,48	10 106,48	0,00	100,00	100,00	0,00
183			0690	Wpływy z różnych opłat	10 106,48	10 106,48	0,00	10 106,48	10 106,48	0,00	100,00	100,00	0,00
184		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00	103,89	103,89	0,00	51,95	51,95	0,00
185			0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	0,00	103,89	103,89	0,00	51,95	51,95	0,00
186		90095		Pozostała działalność	18 593,30	18 593,30	0,00	18 593,30	18 593,30	0,00	100,00	100,00	0,00
187			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 812,23	4 812,23	0,00	4 812,23	4 812,23	0,00	100,00	100,00	0,00
188			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 781,07	13 781,07	0,00	13 781,07	13 781,07	0,00	100,00	100,00	0,00
189	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 316,60	2 316,60	0,00	2 173,26	2 173,26	0,00	93,81	93,81	0,00
190		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 316,60	2 316,60	0,00	2 173,26	2 173,26	0,00	93,81	93,81	0,00
191			0830	Wpływy z usług	2 315,60	2 315,60	0,00	2 173,15	2 173,15	0,00	93,85	93,85	0,00
192			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	0,00	0,11	0,11	0,00	11,00	11,00	0,00
193	926			Kultura fizyczna	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
194		92601		Obiekty sportowe	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
195			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Dochody ogółem					17 450 574,87	16 359 381,07	1 091 193,80	17 200 891,11	16 367 607,35	833 283,76	98,57	100,05	76,36

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 18/2019

Wójta Gminy Świekatowo

z dnia 29 marca 2019 r.

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			w złotych % wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	628 368,81	350 600,53	277 768,28	580 722,70	350 156,89	230 565,81	92,42	99,87	83,01
2		01009		Spółki wodne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	277 768,28	0,00	277 768,28	230 565,81	0,00	230 565,81	83,01	0,00	83,01
5			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	49 000,00	7 206,50	0,00	7 206,50	14,71	0,00	14,71
6			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 859,30	0,00	133 859,30	133 859,30	0,00	133 859,30	100,00	0,00	100,00
7			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 908,98	0,00	94 908,98	89 500,01	0,00	89 500,01	94,30	0,00	94,30
8		01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	0,00	6 993,65	6 993,65	0,00	99,91	99,91	0,00
9			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	0,00	6 993,65	6 993,65	0,00	99,91	99,91	0,00
10		01095		Pozostała działalność	335 600,53	335 600,53	0,00	335 163,24	335 163,24	0,00	99,87	99,87	0,00
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 864,74	4 864,74	0,00	4 864,74	4 864,74	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,62	833,62	0,00	833,62	833,62	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	84,68	84,68	0,00	84,68	84,68	0,00	100,00	100,00	0,00

				Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych									
14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726,35	726,35	0,00	579,05	579,05	0,00	79,72	79,72	0,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	6 370,02	6 370,02	0,00	6 080,03	6 080,03	0,00	95,45	95,45	0,00
16			4430	Różne opłaty i składki	322 721,12	322 721,12	0,00	322 721,12	322 721,12	0,00	100,00	100,00	0,00
17	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	303 400,00	293 900,00	9 500,00	294 975,64	288 094,90	6 880,74	97,22	98,02	72,43
18		40002		Dostarczanie wody	303 400,00	293 900,00	9 500,00	294 975,64	288 094,90	6 880,74	97,22	98,02	72,43
19			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	480,00	480,00	0,00	60,00	60,00	0,00
20			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 870,00	74 870,00	0,00	74 827,40	74 827,40	0,00	99,94	99,94	0,00
21			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 983,58	4 983,58	0,00	4 983,58	4 983,58	0,00	100,00	100,00	0,00
22			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 230,00	15 230,00	0,00	15 227,20	15 227,20	0,00	99,98	99,98	0,00
23			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	73,19	73,19	0,00	73,19	73,19	0,00
24			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 016,42	22 016,42	0,00	21 378,34	21 378,34	0,00	97,10	97,10	0,00
25			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 475,07	12 475,07	0,00	10 725,72	10 725,72	0,00	85,98	85,98	0,00
26			4260	Zakup energii	51 762,00	51 762,00	0,00	51 680,13	51 680,13	0,00	99,84	99,84	0,00
27			4270	Zakup usług remontowych	73 100,00	73 100,00	0,00	73 097,89	73 097,89	0,00	100,00	100,00	0,00
28			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29			4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	3 113,31	3 113,31	0,00	81,93	81,93	0,00
30			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	4 200,00	0,00	2 320,64	2 320,64	0,00	55,25	55,25	0,00
31			4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	4 279,61	4 279,61	0,00	95,10	95,10	0,00
32			4430	Różne opłaty i składki	23 838,00	23 838,00	0,00	23 813,96	23 813,96	0,00	99,90	99,90	0,00
33			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,93	2 074,93	0,00	2 074,91	2 074,91	0,00	100,00	100,00	0,00
34			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	19,02	19,02	0,00	12,68	12,68	0,00
35			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	9 500,00	6 880,74	0,00	6 880,74	72,43	0,00	72,43

36	600			Transport i łączność	2 496 674,40	121 237,40	2 375 437,00	2 088 750,88	112 936,71	1 975 814,17	83,66	93,15	83,18
37		60014		Drogi publiczne powiatowe	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39		60016		Drogi publiczne gminne	2 169 674,40	121 237,40	2 048 437,00	2 088 750,88	112 936,71	1 975 814,17	96,27	93,15	96,45
40			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 501,00	10 501,00	0,00	10 501,00	10 501,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 592,40	97 592,40	0,00	96 335,45	96 335,45	0,00	98,71	98,71	0,00
44			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			4300	Zakup usług pozostałych	5 099,00	5 099,00	0,00	4 963,14	4 963,14	0,00	97,34	97,34	0,00
46			4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00	1 137,12	1 137,12	0,00	66,89	66,89	0,00
47			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 048 437,00	0,00	2 048 437,00	1 975 814,17	0,00	1 975 814,17	96,45	0,00	96,45
48	630			Turystyka	15 119,30	5 119,30	10 000,00	4 071,14	4 071,14	0,00	26,93	79,53	0,00
49		63095		Pozostała działalność	15 119,30	5 119,30	10 000,00	4 071,14	4 071,14	0,00	26,93	79,53	0,00
50			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	0,00	69,77	69,77	0,00	87,21	87,21	0,00
51			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408,00	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 219,30	2 219,30	0,00	2 193,37	2 193,37	0,00	98,83	98,83	0,00
54			4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55			4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	87,50	87,50	0,00
56			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

58	700		Gospodarka mieszkaniowa	761 100,00	273 100,00	488 000,00	708 588,77	221 361,55	487 227,22	93,10	81,06	99,84
59		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 000,00	123 000,00	488 000,00	564 351,43	77 124,21	487 227,22	92,37	62,70	99,84
60		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	578,74	578,74	0,00	96,46	96,46	0,00
61		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	0,00	11 351,71	11 351,71	0,00	97,86	97,86	0,00
62		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	27 760,83	27 760,83	0,00	92,54	92,54	0,00
63		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	11 307,14	11 307,14	0,00	94,23	94,23	0,00
64		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	0,00	5 750,80	5 750,80	0,00	12,24	12,24	0,00
65		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 551,99	9 551,99	0,00	95,52	95,52	0,00
66		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	0,00	10 823,00	10 823,00	0,00	98,39	98,39	0,00
68		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00	8 320,00	0,00	8 320,00	92,44	0,00	92,44
69		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	479 000,00	0,00	479 000,00	478 907,22	0,00	478 907,22	99,98	0,00	99,98
70		70095	Pozostała działalność	150 100,00	150 100,00	0,00	144 237,34	144 237,34	0,00	96,09	96,09	0,00
71		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110,00	1 110,00	0,00	1 035,00	1 035,00	0,00	93,24	93,24	0,00
72		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 600,00	90 600,00	0,00	90 550,71	90 550,71	0,00	99,95	99,95	0,00
73		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 814,48	5 814,48	0,00	5 814,48	5 814,48	0,00	100,00	100,00	0,00
74		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 185,52	16 185,52	0,00	16 114,65	16 114,65	0,00	99,56	99,56	0,00
75		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 439,23	2 439,23	0,00	97,57	97,57	0,00
76		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 485,00	24 485,00	0,00	22 668,52	22 668,52	0,00	92,58	92,58	0,00
78		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00	2,50	2,50	0,00
79		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	65,00	65,00	0,00	16,25	16,25	0,00
80		4300	Zakup usług pozostałych	1 615,00	1 615,00	0,00	1 584,90	1 584,90	0,00	98,14	98,14	0,00
81		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	678,00	678,00	0,00	67,80	67,80	0,00
82		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00	3 320,00	0,00	3 236,85	3 236,85	0,00	97,50	97,50	0,00

83	710			Działalność usługowa	75 000,00	45 000,00	30 000,00	53 237,20	42 570,60	10 666,60	70,98	94,60	35,56
84		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 400,00	43 400,00	0,00	40 970,60	40 970,60	0,00	94,40	94,40	0,00
85			4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	43 400,00	0,00	40 970,60	40 970,60	0,00	94,40	94,40	0,00
86		71035		Cmentarze	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89		71095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	10 666,60	0,00	10 666,60	35,56	0,00	35,56
90			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	25 500,00	6 166,60	0,00	6 166,60	24,18	0,00	24,18
91			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00	0,00	100,00
92	720			Informatyka	102 342,00	16 758,00	85 584,00	25 169,13	6 393,18	18 775,95	24,59	38,15	21,94
93		72095		Pozostała działalność	102 342,00	16 758,00	85 584,00	25 169,13	6 393,18	18 775,95	24,59	38,15	21,94
94			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95			2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	487,20	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96			4300	Zakup usług pozostałych	13 870,80	13 870,80	0,00	3 993,18	3 993,18	0,00	28,79	28,79	0,00
97			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 746,40	0,00	72 746,40	15 959,56	0,00	15 959,56	21,94	0,00	21,94
98			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 837,60	0,00	12 837,60	2 816,39	0,00	2 816,39	21,94	0,00	21,94
99	750			Administracja publiczna	1 525 513,00	1 525 513,00	0,00	1 487 665,56	1 487 665,56	0,00	97,52	97,52	0,00
100		75011		Urzędy wojewódzkie	42 060,00	42 060,00	0,00	40 222,56	40 222,56	0,00	95,63	95,63	0,00
101			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 738,28	25 738,28	0,00	23 900,84	23 900,84	0,00	92,86	92,86	0,00
102			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
103			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 316,19	4 316,19	0,00	4 316,19	4 316,19	0,00	100,00	100,00	0,00
104			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00

105			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,83	2 190,83	0,00	2 190,83	2 190,83	0,00	100,00	100,00	0,00
106			4300	Zakup usług pozostałych	6 243,48	6 243,48	0,00	6 243,48	6 243,48	0,00	100,00	100,00	0,00
107			4410	Podróże służbowe krajowe	185,56	185,56	0,00	185,56	185,56	0,00	100,00	100,00	0,00
108			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
109		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 440,00	89 440,00	0,00	89 281,41	89 281,41	0,00	99,82	99,82	0,00
110			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 040,00	82 040,00	0,00	82 040,00	82 040,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 360,04	2 360,04	0,00	94,40	94,40	0,00
112			4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	0,00	4 881,37	4 881,37	0,00	99,62	99,62	0,00
113		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 308 373,00	1 308 373,00	0,00	1 280 120,09	1 280 120,09	0,00	97,84	97,84	0,00
114			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 315,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	2 659,57	2 659,57	0,00	71,88	71,88	0,00
116			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 820,30	799 820,30	0,00	797 187,48	797 187,48	0,00	99,67	99,67	0,00
117			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 089,70	63 089,70	0,00	63 089,70	63 089,70	0,00	100,00	100,00	0,00
118			4090	Honoraria	1 300,00	1 300,00	0,00	1 249,65	1 249,65	0,00	96,13	96,13	0,00
119			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 000,00	0,00	6 505,00	6 505,00	0,00	92,93	92,93	0,00
120			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 400,00	152 400,00	0,00	151 730,30	151 730,30	0,00	99,56	99,56	0,00
121			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	14 500,00	0,00	14 034,90	14 034,90	0,00	96,79	96,79	0,00
122			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 390,00	23 390,00	0,00	23 141,01	23 141,01	0,00	98,94	98,94	0,00
123			4210	Zakup materiałów	46 858,00	46 858,00	0,00	43 652,71	43 652,71	0,00	93,16	93,16	0,00

				i wyposażenia									
124			4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	6 782,31	6 782,31	0,00	96,89	96,89	0,00
125			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	959,96	959,96	0,00	48,00	48,00	0,00
126			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	734,00	734,00	0,00	73,40	73,40	0,00
127			4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	113 500,00	0,00	101 438,27	101 438,27	0,00	89,37	89,37	0,00
128			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	0,00	6 300,05	6 300,05	0,00	84,00	84,00	0,00
129			4410	Podróże służbowe krajowe	23 700,00	23 700,00	0,00	22 893,35	22 893,35	0,00	96,60	96,60	0,00
130			4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 300,00	0,00	11 105,50	11 105,50	0,00	98,28	98,28	0,00
131			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	0,00	18 227,55	18 227,55	0,00	95,93	95,93	0,00
132			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	1 439,15	1 439,15	0,00	95,94	95,94	0,00
133			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	0,00	6 989,63	6 989,63	0,00	82,23	82,23	0,00
134		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
135			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
136			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
137		75095		Pozostała działalność	68 640,00	68 640,00	0,00	61 041,50	61 041,50	0,00	88,93	88,93	0,00
138			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 040,00	41 040,00	0,00	37 620,00	37 620,00	0,00	91,67	91,67	0,00
139			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	3 550,00	0,00	2 193,40	2 193,40	0,00	61,79	61,79	0,00
140			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	10,98	10,98	0,00	21,96	21,96	0,00
141			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	21 217,12	21 217,12	0,00	88,40	88,40	0,00
142	751			Urzędy naczelnych	72 626,00	72 626,00	0,00	66 659,14	66 659,14	0,00	91,78	91,78	0,00

				organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
143		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	1 588,00	0,00	100,00	100,00	0,00
144			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	100,00	100,00	0,00
145			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	143,68	0,00	143,68	143,68	0,00	100,00	100,00	0,00
146			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,06	20,06	0,00	20,06	20,06	0,00	100,00	100,00	0,00
147			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,26	416,26	0,00	416,26	416,26	0,00	100,00	100,00	0,00
148		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 038,00	71 038,00	0,00	65 071,14	65 071,14	0,00	91,60	91,60	0,00
149			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 320,00	34 320,00	0,00	34 320,00	34 320,00	0,00	100,00	100,00	0,00
150			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 902,28	3 902,28	0,00	3 902,28	3 902,28	0,00	100,00	100,00	0,00
151			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,56	1 010,56	0,00	1 010,56	1 010,56	0,00	100,00	100,00	0,00
152			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,79	123,79	0,00	123,79	123,79	0,00	100,00	100,00	0,00
153			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 514,50	22 514,50	0,00	16 548,81	16 548,81	0,00	73,50	73,50	0,00
154			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 957,35	6 957,35	0,00	6 956,18	6 956,18	0,00	99,98	99,98	0,00
155			4220	Zakup środków żywności	157,80	157,80	0,00	157,80	157,80	0,00	100,00	100,00	0,00
156			4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
157			4300	Zakup usług pozostałych	1 246,35	1 246,35	0,00	1 246,35	1 246,35	0,00	100,00	100,00	0,00
158			4410	Podróże służbowe krajowe	705,37	705,37	0,00	705,37	705,37	0,00	100,00	100,00	0,00
159	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 400,00	78 150,00	37 250,00	115 053,49	77 803,49	37 250,00	99,70	99,56	100,00

160		75404		Komendy wojewódzkie Policji	21 250,00	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	100,00	0,00	100,00
161			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 250,00	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	100,00	0,00	100,00
162		75412		Ochotnicze straże pożarne	94 150,00	78 150,00	16 000,00	93 803,49	77 803,49	16 000,00	99,63	99,56	100,00
163			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 835,00	13 835,00	0,00	13 830,20	13 830,20	0,00	99,97	99,97	0,00
164			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 290,00	40 290,00	0,00	40 289,76	40 289,76	0,00	100,00	100,00	0,00
165			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
166			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00	2 910,00	0,00	100,00	100,00	0,00
167			4300	Zakup usług pozostałych	10 490,00	10 490,00	0,00	10 399,38	10 399,38	0,00	99,14	99,14	0,00
168			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	412,43	412,43	0,00	68,74	68,74	0,00
169			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	538,22	538,22	0,00	89,70	89,70	0,00
170			4430	Różne opłaty i składki	7 825,00	7 825,00	0,00	7 823,50	7 823,50	0,00	99,98	99,98	0,00
171			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	100,00	0,00	100,00
172	757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	0,00	120 432,85	120 432,85	0,00	70,84	70,84	0,00
173		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	0,00	120 432,85	120 432,85	0,00	70,84	70,84	0,00
174			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	0,00	120 432,85	120 432,85	0,00	70,84	70,84	0,00
175	758			Różne rozliczenia	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176		75818		Rezerwy ogólne i celowe	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177			4810	Rezerwy	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	801			Oświata i wychowanie	4 610 452,08	4 600 184,08	10 268,00	4 552 991,89	4 543 424,99	9 566,90	98,75	98,77	93,17
179		80101		Szkoły podstawowe	2 409 185,33	2 398 917,33	10 268,00	2 376 625,21	2 367 058,31	9 566,90	98,65	98,67	93,17
180			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 404,08	11 404,08	0,00	11 404,08	11 404,08	0,00	100,00	100,00	0,00

181			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 624,45	1 552 624,45	0,00	1 548 709,39	1 548 709,39	0,00	99,75	99,75	0,00
182			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 914,25	51 914,25	0,00	40 136,82	40 136,82	0,00	77,31	77,31	0,00
183			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 107,55	6 107,55	0,00	4 721,97	4 721,97	0,00	77,31	77,31	0,00
184			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 921,52	101 921,52	0,00	101 921,52	101 921,52	0,00	100,00	100,00	0,00
185			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 029,16	2 029,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238,72	238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 820,00	277 820,00	0,00	277 730,60	277 730,60	0,00	99,97	99,97	0,00
188			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 548,94	10 548,94	0,00	6 899,55	6 899,55	0,00	65,41	65,41	0,00
189			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241,05	1 241,05	0,00	811,71	811,71	0,00	65,41	65,41	0,00
190			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 696,00	27 696,00	0,00	27 694,96	27 694,96	0,00	100,00	100,00	0,00
191			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 503,49	1 503,49	0,00	912,35	912,35	0,00	60,68	60,68	0,00
192			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,88	176,88	0,00	107,34	107,34	0,00	60,69	60,69	0,00
193			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 487,50	20 487,50	0,00	18 492,76	18 492,76	0,00	90,26	90,26	0,00
194			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
195			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 249,84	80 249,84	0,00	78 787,11	78 787,11	0,00	98,18	98,18	0,00
196			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 080,59	42 080,59	0,00	40 914,87	40 914,87	0,00	97,23	97,23	0,00
197			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 656,56	19 656,56	0,00	19 519,41	19 519,41	0,00	99,30	99,30	0,00
198			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 368,70	1 368,70	0,00	1 256,43	1 256,43	0,00	91,80	91,80	0,00
199			4260	Zakup energii	26 400,00	26 400,00	0,00	25 632,83	25 632,83	0,00	97,09	97,09	0,00
200			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 681,20	4 681,20	0,00	93,62	93,62	0,00
201			4280	Zakup usług zdrowotnych	312,50	312,50	0,00	312,50	312,50	0,00	100,00	100,00	0,00
202			4300	Zakup usług pozostałych	60 468,25	60 468,25	0,00	60 104,74	60 104,74	0,00	99,40	99,40	0,00

203			4307	Zakup usług pozostałych	894,74	894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204			4309	Zakup usług pozostałych	105,26	105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	0,00	4 085,57	4 085,57	0,00	99,65	99,65	0,00
206			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	999,69	999,69	0,00	99,97	99,97	0,00
207			4430	Różne opłaty i składki	3 767,30	3 767,30	0,00	3 767,30	3 767,30	0,00	100,00	100,00	0,00
208			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	80 000,00	0,00	79 689,61	79 689,61	0,00	99,61	99,61	0,00
209			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 964,00	1 964,00	0,00	98,20	98,20	0,00
210			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 187,16	0,00	9 187,16	8 559,50	0,00	8 559,50	93,17	0,00	93,17
213			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080,84	0,00	1 080,84	1 007,40	0,00	1 007,40	93,21	0,00	93,21
214		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	526 691,19	526 691,19	0,00	522 897,59	522 897,59	0,00	99,28	99,28	0,00
215			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 558,96	1 558,96	0,00	1 558,96	1 558,96	0,00	100,00	100,00	0,00
216			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	380 000,00	0,00	377 902,52	377 902,52	0,00	99,45	99,45	0,00
217			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 132,23	25 132,23	0,00	25 132,23	25 132,23	0,00	100,00	100,00	0,00
218			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	66 500,00	0,00	66 178,95	66 178,95	0,00	99,52	99,52	0,00
219			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	6 300,00	0,00	6 294,16	6 294,16	0,00	99,91	99,91	0,00
220			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
221			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	8 716,84	8 716,84	0,00	96,85	96,85	0,00
222			4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	2 595,24	2 595,24	0,00	86,51	86,51	0,00

223			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 129,94	4 129,94	0,00	91,78	91,78	0,00
224			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	954,65	954,65	0,00	95,47	95,47	0,00
225			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
226		80104		Przedszkola	12 200,00	12 200,00	0,00	12 166,39	12 166,39	0,00	99,72	99,72	0,00
227			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 200,00	12 200,00	0,00	12 166,39	12 166,39	0,00	99,72	99,72	0,00
228		80110		Gimnazja	912 259,52	912 259,52	0,00	900 598,62	900 598,62	0,00	98,72	98,72	0,00
229			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 783,22	4 783,22	0,00	4 783,22	4 783,22	0,00	100,00	100,00	0,00
230			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 699,12	622 699,12	0,00	621 692,34	621 692,34	0,00	99,84	99,84	0,00
231			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 397,18	65 397,18	0,00	65 397,18	65 397,18	0,00	100,00	100,00	0,00
232			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	119 924,11	119 924,11	0,00	99,94	99,94	0,00
233			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 300,00	13 300,00	0,00	13 237,07	13 237,07	0,00	99,53	99,53	0,00
234			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	3 802,15	3 802,15	0,00	95,05	95,05	0,00
235			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 200,00	0,00	15 120,00	15 120,00	0,00	93,33	93,33	0,00
236			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	0,00	1 235,90	1 235,90	0,00	95,07	95,07	0,00
237			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	8 889,91	8 889,91	0,00	88,90	88,90	0,00
238			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	122,50	122,50	0,00	24,50	24,50	0,00
239			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	16 970,95	16 970,95	0,00	99,83	99,83	0,00
240			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 995,19	1 995,19	0,00	99,76	99,76	0,00
241			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	499,14	499,14	0,00	99,83	99,83	0,00
242			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	476,70	476,70	0,00	95,34	95,34	0,00
243			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 080,00	34 080,00	0,00	26 452,26	26 452,26	0,00	77,62	77,62	0,00
244		80113		Dowożenie uczniów do	200 161,53	200 161,53	0,00	199 318,15	199 318,15	0,00	99,58	99,58	0,00

			szkół										
245		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	152,65	152,65	0,00	50,88	50,88	0,00	
246		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	3,12	3,12	0,00	6,24	6,24	0,00	
247		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 300,00	0,00	10 861,13	10 861,13	0,00	96,12	96,12	0,00	
248		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 002,53	16 002,53	0,00	15 990,38	15 990,38	0,00	99,92	99,92	0,00	
249		4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
250		4300	Zakup usług pozostałych	160 770,00	160 770,00	0,00	160 580,26	160 580,26	0,00	99,88	99,88	0,00	
251		4430	Różne opłaty i składki	7 389,00	7 389,00	0,00	7 389,00	7 389,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
252		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	0,00	197,61	197,61	0,00	98,81	98,81	0,00	
253		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	
254	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 195,75	3 195,75	0,00	3 195,75	3 195,75	0,00	100,00	100,00	0,00	
255		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
256		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 695,75	1 695,75	0,00	1 695,75	1 695,75	0,00	100,00	100,00	0,00	
257	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	247 100,00	247 100,00	0,00	242 791,71	242 791,71	0,00	98,26	98,26	0,00	
258		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	930,43	930,43	0,00	93,04	93,04	0,00	
259		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 600,00	114 600,00	0,00	112 829,72	112 829,72	0,00	98,46	98,46	0,00	
260		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	0,00	7 581,49	7 581,49	0,00	99,76	99,76	0,00	
261		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	17 640,31	17 640,31	0,00	98,00	98,00	0,00	
262		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 154,21	1 154,21	0,00	96,18	96,18	0,00	
263		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	9 830,97	9 830,97	0,00	98,31	98,31	0,00	
264		4220	Zakup środków żywności	79 000,00	79 000,00	0,00	78 983,08	78 983,08	0,00	99,98	99,98	0,00	
265		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	4 553,26	4 553,26	0,00	75,89	75,89	0,00	

266			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
267			4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	0,00	4 027,68	4 027,68	0,00	95,90	95,90	0,00
268			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
269		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	208 901,54	208 901,54	0,00	207 823,57	207 823,57	0,00	99,48	99,48	0,00
270			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 201,54	158 201,54	0,00	158 201,54	158 201,54	0,00	100,00	100,00	0,00
271			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
272			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	29 500,00	0,00	29 187,34	29 187,34	0,00	98,94	98,94	0,00
273			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	4 400,00	0,00	4 304,68	4 304,68	0,00	97,83	97,83	0,00
274			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
275			4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	72,93	72,93	0,00
276			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 736,08	2 736,08	0,00	91,20	91,20	0,00
277		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	34 900,00	34 900,00	0,00	32 267,87	32 267,87	0,00	92,46	92,46	0,00
278			4010	Wynagrodzenia osobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	21 498,91	21 498,91	0,00	97,72	97,72	0,00

				pracowników									
279			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
280			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	3 695,66	3 695,66	0,00	92,39	92,39	0,00
281			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	526,73	526,73	0,00	52,67	52,67	0,00
282			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	273,00	273,00	0,00	68,25	68,25	0,00
283			4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	78,14	78,14	0,00	15,63	15,63	0,00
284			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	195,43	195,43	0,00	19,54	19,54	0,00
285		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 307,22	36 307,22	0,00	36 307,03	36 307,03	0,00	100,00	100,00	0,00
286			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,48	359,48	0,00	359,29	359,29	0,00	99,95	99,95	0,00
287			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 947,74	35 947,74	0,00	35 947,74	35 947,74	0,00	100,00	100,00	0,00
288		80195		Pozostała działalność	19 550,00	19 550,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	97,19	97,19	0,00
289			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
292	851			Ochrona zdrowia	53 187,61	53 187,61	0,00	48 771,04	48 771,04	0,00	91,70	91,70	0,00
293		85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	0,00	3 405,03	3 405,03	0,00	97,29	97,29	0,00
294			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00	2 270,00	0,00	2 175,03	2 175,03	0,00	95,82	95,82	0,00
295			4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00	100,00	0,00
296		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 087,61	48 087,61	0,00	44 516,26	44 516,26	0,00	92,57	92,57	0,00
297			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	200,00	200,00	0,00	179,30	179,30	0,00	89,65	89,65	0,00

				terytorialnego									
298			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,61	1 107,61	0,00	993,30	993,30	0,00	89,68	89,68	0,00
299			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	98,00	98,00	0,00	49,00	49,00	0,00
300			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 310,00	20 310,00	0,00	17 412,49	17 412,49	0,00	85,73	85,73	0,00
301			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 300,00	0,00	16 053,68	16 053,68	0,00	98,49	98,49	0,00
302			4300	Zakup usług pozostałych	9 970,00	9 970,00	0,00	9 779,49	9 779,49	0,00	98,09	98,09	0,00
303		85158		Izby wytrzeźwień	1 500,00	1 500,00	0,00	807,75	807,75	0,00	53,85	53,85	0,00
304			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	807,75	807,75	0,00	53,85	53,85	0,00
305		85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00
306			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35,50	35,50	0,00	14,91	14,91	0,00	42,00	42,00	0,00
307			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,25	7,25	0,00	3,05	3,05	0,00	42,07	42,07	0,00
308			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,25	1,25	0,00	0,53	0,53	0,00	42,40	42,40	0,00
309			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	56,00	0,00	23,51	23,51	0,00	41,98	41,98	0,00
310	852			Pomoc społeczna	694 387,57	694 387,57	0,00	662 007,08	662 007,08	0,00	95,34	95,34	0,00
311		85202		Domy pomocy społecznej	74 700,00	74 700,00	0,00	74 495,14	74 495,14	0,00	99,73	99,73	0,00
312			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 700,00	74 700,00	0,00	74 495,14	74 495,14	0,00	99,73	99,73	0,00
313		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 558,00	26 558,00	0,00	26 106,60	26 106,60	0,00	98,30	98,30	0,00
314			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 558,00	26 558,00	0,00	26 106,60	26 106,60	0,00	98,30	98,30	0,00
315		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	41 280,00	41 280,00	0,00	33 810,91	33 810,91	0,00	81,91	81,91	0,00

				emerytalne i rentowe									
316			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
317			3110	Świadczenia społeczne	40 775,00	40 775,00	0,00	33 810,91	33 810,91	0,00	82,92	82,92	0,00
318			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
319		85215		Dodatki mieszkaniowe	8 232,44	8 232,44	0,00	6 394,41	6 394,41	0,00	77,67	77,67	0,00
320			3110	Świadczenia społeczne	8 232,44	8 232,44	0,00	6 394,41	6 394,41	0,00	77,67	77,67	0,00
321		85216		Zasiłki stałe	83 678,00	83 678,00	0,00	82 612,70	82 612,70	0,00	98,73	98,73	0,00
322			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	171,28	171,28	0,00	34,26	34,26	0,00
323			3110	Świadczenia społeczne	83 173,00	83 173,00	0,00	82 441,42	82 441,42	0,00	99,12	99,12	0,00
324			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

325		85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 765,00	309 765,00	0,00	306 525,57	306 525,57	0,00	98,95	98,95	0,00
326			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 150,00	0,00	2 147,77	2 147,77	0,00	99,90	99,90	0,00
327			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
328			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 343,00	203 343,00	0,00	202 713,97	202 713,97	0,00	99,69	99,69	0,00
329			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 850,00	11 850,00	0,00	11 845,51	11 845,51	0,00	99,96	99,96	0,00
330			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 675,00	37 675,00	0,00	36 578,15	36 578,15	0,00	97,09	97,09	0,00
331			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 320,00	3 320,00	0,00	3 060,56	3 060,56	0,00	92,19	92,19	0,00
332			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	75,00	75,00	0,00
333			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 082,00	16 082,00	0,00	16 032,16	16 032,16	0,00	99,69	99,69	0,00
334			4260	Zakup energii	1 365,00	1 365,00	0,00	1 365,00	1 365,00	0,00	100,00	100,00	0,00
335			4270	Zakup usług remontowych	515,00	515,00	0,00	500,00	500,00	0,00	97,09	97,09	0,00
336			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	176,00	176,00	0,00	88,00	88,00	0,00
337			4300	Zakup usług pozostałych	15 840,00	15 840,00	0,00	15 166,89	15 166,89	0,00	95,75	95,75	0,00
338			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	0,00	1 855,55	1 855,55	0,00	97,66	97,66	0,00
339			4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	164,60	164,60	0,00	65,84	65,84	0,00
340			4430	Różne opłaty i składki	760,00	760,00	0,00	758,50	758,50	0,00	99,80	99,80	0,00
341			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 130,00	6 130,00	0,00	6 125,91	6 125,91	0,00	99,93	99,93	0,00
342			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 185,00	2 185,00	0,00	2 185,00	2 185,00	0,00	100,00	100,00	0,00
343		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 954,00	51 954,00	0,00	50 667,90	50 667,90	0,00	97,52	97,52	0,00
344			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 534,00	3 534,00	0,00	3 503,94	3 503,94	0,00	99,15	99,15	0,00
345			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236,00	236,00	0,00	135,04	135,04	0,00	57,22	57,22	0,00

346			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 752,00	19 752,00	0,00	19 506,80	19 506,80	0,00	98,76	98,76	0,00
347			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	269,62	269,62	0,00	89,87	89,87	0,00
348			4300	Zakup usług pozostałych	28 132,00	28 132,00	0,00	27 252,50	27 252,50	0,00	96,87	96,87	0,00
349		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 616,00	73 616,00	0,00	60 330,52	60 330,52	0,00	81,95	81,95	0,00
350			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
351			3110	Świadczenia społeczne	70 161,00	70 161,00	0,00	57 370,70	57 370,70	0,00	81,77	81,77	0,00
352			4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	0,00	2 959,82	2 959,82	0,00	89,69	89,69	0,00
353			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
354		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 604,13	14 604,13	0,00	14 604,13	14 604,13	0,00	100,00	100,00	0,00
355			3110	Świadczenia społeczne	14 604,13	14 604,13	0,00	14 604,13	14 604,13	0,00	100,00	100,00	0,00
356		85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	6 459,20	6 459,20	0,00	64,59	64,59	0,00
357			3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	6 459,20	6 459,20	0,00	64,59	64,59	0,00
358	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 011,25	105 011,25	0,00	89 168,84	89 168,84	0,00	84,91	84,91	0,00
359		85395		Pozostała działalność	105 011,25	105 011,25	0,00	89 168,84	89 168,84	0,00	84,91	84,91	0,00
360			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
361			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 780,63	18 780,63	0,00	15 179,40	15 179,40	0,00	80,82	80,82	0,00
362			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 282,00	6 282,00	0,00	3 371,42	3 371,42	0,00	53,67	53,67	0,00
363			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 464,20	3 464,20	0,00	2 609,37	2 609,37	0,00	75,32	75,32	0,00
366			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	579,54	579,54	0,00	32,20	32,20	0,00
367			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	322,88	322,88	0,00	288,32	288,32	0,00	89,30	89,30	0,00
368			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,29	135,29	0,00	53,92	53,92	0,00	39,86	39,86	0,00
369			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 601,79	15 601,79	0,00	15 601,79	15 601,79	0,00	100,00	100,00	0,00
371			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	835,46	835,46	0,00	210,46	210,46	0,00	25,19	25,19	0,00
372			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 280,00	35 280,00	0,00	32 164,82	32 164,82	0,00	91,17	91,17	0,00
373			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 909,00	8 909,00	0,00	8 909,00	8 909,00	0,00	100,00	100,00	0,00
374			4307	Zakup usług pozostałych	247,56	247,56	0,00	0,50	0,50	0,00	0,20	0,20	0,00
375			4309	Zakup usług pozostałych	152,44	152,44	0,00	0,30	0,30	0,00	0,20	0,20	0,00
376			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
377	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 400,00	87 400,00	0,00	72 380,00	72 380,00	0,00	82,81	82,81	0,00
378		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 900,00	82 900,00	0,00	67 880,00	67 880,00	0,00	81,88	81,88	0,00
379			3240	Stypendia dla uczniów	82 900,00	82 900,00	0,00	67 880,00	67 880,00	0,00	81,88	81,88	0,00
380		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				motywacyjnym									
381			3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
382	855			Rodzina	5 149 745,61	5 149 745,61	0,00	5 014 575,34	5 014 575,34	0,00	97,38	97,38	0,00
383		85501		Świadczenie wychowawcze	2 727 929,00	2 727 929,00	0,00	2 660 479,63	2 660 479,63	0,00	97,53	97,53	0,00
384			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	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	33,33	33,33	0,00
385			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	127,95	127,95	0,00	63,98	63,98	0,00
386			3110	Świadczenia społeczne	2 684 463,00	2 684 463,00	0,00	2 620 651,00	2 620 651,00	0,00	97,62	97,62	0,00
387			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 358,00	23 358,00	0,00	23 015,53	23 015,53	0,00	98,53	98,53	0,00
388			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 499,28	1 499,28	0,00	99,95	99,95	0,00
389			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00	4 340,00	0,00	4 084,55	4 084,55	0,00	94,11	94,11	0,00
390			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	559,00	559,00	0,00	491,97	491,97	0,00	88,01	88,01	0,00
391			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
392			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 028,00	5 028,00	0,00	5 017,18	5 017,18	0,00	99,78	99,78	0,00
393			4260	Zakup energii	480,00	480,00	0,00	370,71	370,71	0,00	77,23	77,23	0,00
394			4300	Zakup usług pozostałych	2 261,00	2 261,00	0,00	2 208,88	2 208,88	0,00	97,69	97,69	0,00
395			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	234,76	234,76	0,00	46,95	46,95	0,00
396			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	40,77	40,77	0,00	20,39	20,39	0,00
397			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	990,00	990,00	0,00	988,05	988,05	0,00	99,80	99,80	0,00
398			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie	200,00	200,00	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									
399			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	399,00	399,00	0,00	79,80	79,80	0,00
400		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 215 976,00	2 215 976,00	0,00	2 149 672,88	2 149 672,88	0,00	97,01	97,01	0,00
401			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	14 500,00	14 500,00	0,00	9 937,24	9 937,24	0,00	68,53	68,53	0,00
402			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	127,95	127,95	0,00	63,98	63,98	0,00
403			3110	Świadczenia społeczne	1 986 870,00	1 986 870,00	0,00	1 937 480,24	1 937 480,24	0,00	97,51	97,51	0,00
404			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	0,00	30 929,75	30 929,75	0,00	96,66	96,66	0,00
405			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	0,00	1 499,28	1 499,28	0,00	88,19	88,19	0,00
406			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 125,00	156 125,00	0,00	151 422,37	151 422,37	0,00	96,99	96,99	0,00
407			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	830,00	830,00	0,00	669,18	669,18	0,00	80,62	80,62	0,00
408			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	350,00	350,00	0,00	70,00	70,00	0,00
409			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 102,00	7 102,00	0,00	6 082,17	6 082,17	0,00	85,64	85,64	0,00
410			4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	365,55	365,55	0,00	73,11	73,11	0,00

411			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
412			4300	Zakup usług pozostałych	11 654,00	11 654,00	0,00	8 238,72	8 238,72	0,00	70,69	70,69	0,00
413			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	233,80	233,80	0,00	46,76	46,76	0,00
414			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	113,40	113,40	0,00	37,80	37,80	0,00
415			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 295,00	1 295,00	0,00	988,05	988,05	0,00	76,30	76,30	0,00
416			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	500,00	500,00	0,00	384,36	384,36	0,00	76,87	76,87	0,00
417			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	1,82	1,82	0,00	0,36	0,36	0,00
418			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	749,00	749,00	0,00	93,63	93,63	0,00
419		85503		Karta Dużej Rodziny	139,61	139,61	0,00	125,94	125,94	0,00	90,21	90,21	0,00
420			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115,98	115,98	0,00	104,62	104,62	0,00	90,21	90,21	0,00
421			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,79	20,79	0,00	18,76	18,76	0,00	90,24	90,24	0,00
422			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,84	2,84	0,00	2,56	2,56	0,00	90,14	90,14	0,00
423		85504		Wspieranie rodziny	159 596,00	159 596,00	0,00	158 195,22	158 195,22	0,00	99,12	99,12	0,00
424			3110	Świadczenia społeczne	133 240,00	133 240,00	0,00	132 900,00	132 900,00	0,00	99,74	99,74	0,00
425			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 806,13	20 806,13	0,00	19 841,26	19 841,26	0,00	95,36	95,36	0,00
426			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 570,10	3 570,10	0,00	3 507,18	3 507,18	0,00	98,24	98,24	0,00
428			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	172,08	172,08	0,00	155,49	155,49	0,00	90,36	90,36	0,00

			Niepełnosprawnych										
429		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
430		4300	Zakup usług pozostałych	82,69	82,69	0,00	82,69	82,69	0,00	100,00	100,00	0,00	
431		4410	Podróże służbowe krajowe	555,00	555,00	0,00	545,77	545,77	0,00	98,34	98,34	0,00	
432		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	0,00	592,83	592,83	0,00	98,81	98,81	0,00	
433	85508		Rodziny zastępcze	14 950,00	14 950,00	0,00	14 946,67	14 946,67	0,00	99,98	99,98	0,00	
434		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 950,00	14 950,00	0,00	14 946,67	14 946,67	0,00	99,98	99,98	0,00	
435	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 155,00	31 155,00	0,00	31 155,00	31 155,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
436		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 155,00	31 155,00	0,00	31 155,00	31 155,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
437	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 164 339,46	949 839,46	214 500,00	975 481,16	902 084,39	73 396,77	83,78	94,97	34,22	
438	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	338 507,42	329 007,42	9 500,00	330 717,43	323 836,70	6 880,73	97,70	98,43	72,43	
439		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	1 170,00	0,00	782,19	782,19	0,00	66,85	66,85	0,00	
440		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 249,97	99 249,97	0,00	97 238,51	97 238,51	0,00	97,97	97,97	0,00	
441		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,03	7 650,03	0,00	7 650,03	7 650,03	0,00	100,00	100,00	0,00	
442		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 385,00	18 385,00	0,00	17 183,43	17 183,43	0,00	93,46	93,46	0,00	
443		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 225,00	1 225,00	0,00	1 006,02	1 006,02	0,00	82,12	82,12	0,00	
444		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 250,00	34 250,00	0,00	34 096,01	34 096,01	0,00	99,55	99,55	0,00	
445		4260	Zakup energii	71 162,92	71 162,92	0,00	71 075,36	71 075,36	0,00	99,88	99,88	0,00	
446		4270	Zakup usług remontowych	57 400,00	57 400,00	0,00	57 198,04	57 198,04	0,00	99,65	99,65	0,00	
447		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	40,00	40,00	0,00	33,33	33,33	0,00	
448		4300	Zakup usług pozostałych	9 495,00	9 495,00	0,00	9 033,76	9 033,76	0,00	95,14	95,14	0,00	

449			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 309,82	1 309,82	0,00	87,32	87,32	0,00
450			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 300,00	5 300,00	0,00	5 232,50	5 232,50	0,00	98,73	98,73	0,00
451			4430	Różne opłaty i składki	19 297,00	19 297,00	0,00	19 224,49	19 224,49	0,00	99,62	99,62	0,00
452			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
453			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	9 500,00	6 880,73	0,00	6 880,73	72,43	0,00	72,43
454		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	442 999,88	442 999,88	0,00	429 593,79	429 593,79	0,00	96,97	96,97	0,00
455			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	0,00	32 662,10	32 662,10	0,00	98,98	98,98	0,00
457			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	5 374,21	5 374,21	0,00	89,57	89,57	0,00
459			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	0,00	768,73	768,73	0,00	96,09	96,09	0,00
460			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 799,88	2 799,88	0,00	2 490,76	2 490,76	0,00	88,96	88,96	0,00
461			4300	Zakup usług pozostałych	394 200,00	394 200,00	0,00	385 188,67	385 188,67	0,00	97,71	97,71	0,00
462			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	738,00	738,00	0,00	73,80	73,80	0,00
463			4410	Podróże służbowe krajowe	478,68	478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	2 371,32	0,00	100,00	100,00	0,00
465			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 132,38	9 132,38	0,00	8 776,93	8 776,93	0,00	96,11	96,11	0,00

468			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 872,38	6 872,38	0,00	6 526,93	6 526,93	0,00	94,97	94,97	0,00
470			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
471		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
472			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
473		90013		Schroniska dla zwierząt	7 700,00	7 700,00	0,00	3 467,57	3 467,57	0,00	45,03	45,03	0,00
474			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	1 316,37	1 316,37	0,00	41,14	41,14	0,00
475			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	2 151,20	2 151,20	0,00	47,80	47,80	0,00
476		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	313 500,00	108 500,00	205 000,00	160 655,19	94 139,15	66 516,04	51,25	86,76	32,45
477			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	163,34	163,34	0,00	6,53	6,53	0,00
478			4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	0,00	47 456,41	47 456,41	0,00	93,05	93,05	0,00
479			4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00	0,00	44 649,00	44 649,00	0,00	84,24	84,24	0,00
480			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 870,40	1 870,40	0,00	93,52	93,52	0,00
481			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00	66 516,04	0,00	66 516,04	49,27	0,00	49,27
483		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 106,48	10 106,48	0,00	2 583,00	2 583,00	0,00	25,56	25,56	0,00
484			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 106,48	10 106,48	0,00	2 583,00	2 583,00	0,00	25,56	25,56	0,00
485		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487		90095		Pozostała działalność	22 193,30	22 193,30	0,00	19 687,25	19 687,25	0,00	88,71	88,71	0,00
488			4300	Zakup usług pozostałych	22 193,30	22 193,30	0,00	19 687,25	19 687,25	0,00	88,71	88,71	0,00
489	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 826,46	384 306,46	26 520,00	402 049,14	377 183,33	24 865,81	97,86	98,15	93,76

490		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 594,52	46 594,52	0,00	45 698,39	45 698,39	0,00	98,08	98,08	0,00
491			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 355,37	36 355,37	0,00	35 519,41	35 519,41	0,00	97,70	97,70	0,00
492			4300	Zakup usług pozostałych	10 239,15	10 239,15	0,00	10 178,98	10 178,98	0,00	99,41	99,41	0,00
493		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 411,94	137 891,94	26 520,00	158 812,12	133 946,31	24 865,81	96,59	97,14	93,76
494			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	405,00	0,00	304,28	304,28	0,00	75,13	75,13	0,00
495			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 695,00	10 695,00	0,00	10 513,03	10 513,03	0,00	98,30	98,30	0,00
496			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 644,32	75 644,32	0,00	73 678,85	73 678,85	0,00	97,40	97,40	0,00
497			4260	Zakup energii	26 052,37	26 052,37	0,00	25 639,43	25 639,43	0,00	98,41	98,41	0,00
498			4270	Zakup usług remontowych	13 672,02	13 672,02	0,00	13 504,02	13 504,02	0,00	98,77	98,77	0,00
499			4300	Zakup usług pozostałych	10 823,23	10 823,23	0,00	9 718,70	9 718,70	0,00	89,79	89,79	0,00
500			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	588,00	588,00	0,00	98,00	98,00	0,00
501			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 520,00	0,00	26 520,00	24 865,81	0,00	24 865,81	93,76	0,00	93,76
502		92116		Biblioteki	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
503			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
504		92195		Pozostała działalność	40 820,00	40 820,00	0,00	38 538,63	38 538,63	0,00	94,41	94,41	0,00
505			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	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
506			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

509			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	1 214,13	1 214,13	0,00	93,39	93,39	0,00
510			4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00	6 324,50	6 324,50	0,00	87,84	87,84	0,00
511	926			Kultura fizyczna	235 381,32	175 381,32	60 000,00	216 946,12	165 446,12	51 500,00	92,17	94,34	85,83
512		92601		Obiekty sportowe	118 550,00	58 550,00	60 000,00	101 331,36	49 831,36	51 500,00	85,48	85,11	85,83
513			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 180,00	4 180,00	0,00	3 279,34	3 279,34	0,00	78,45	78,45	0,00
514			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	24 300,00	0,00	19 257,47	19 257,47	0,00	79,25	79,25	0,00
516			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	19 588,92	19 588,92	0,00	97,94	97,94	0,00
517			4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	0,00	6 527,23	6 527,23	0,00	98,90	98,90	0,00
518			4270	Zakup usług remontowych	2 370,00	2 370,00	0,00	500,00	500,00	0,00	21,10	21,10	0,00
519			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	678,40	678,40	0,00	67,84	67,84	0,00
520			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	51 500,00	0,00	51 500,00	85,83	0,00	85,83
521		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 831,32	116 831,32	0,00	115 614,76	115 614,76	0,00	98,96	98,96	0,00
522			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	94 900,00	94 900,00	0,00	94 900,00	94 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
523			4190	Nagrody konkursowe	850,00	850,00	0,00	845,76	845,76	0,00	99,50	99,50	0,00
524			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	169,00	169,00	0,00	21,13	21,13	0,00
525			4300	Zakup usług pozostałych	20 281,32	20 281,32	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	97,13	97,13	0,00
Wydatki ogółem					18 815 574,87	15 190 747,59	3 624 827,28	17 579 697,11	14 653 187,14	2 926 509,97	93,43	96,46	80,74

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 18/2019

Wójta Gminy Świekatowo

z dnia 29 marca 2019 r.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego gminy Świekatowo na dzień 31.12. 2018 r.

I. Stan gruntów na dzień 31.12.2017 r. wynosił 119,8363 ha.

1. W okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. przyjęto na stan mienia grunty

Nieruchomości przejęte na stan mienia komunalnego

Nr dz.	Pow. w ha.	Położenie – przeznaczenie	Księga wieczysta	Podstawa prawna wpisu	Wartość w zł
87/18	0,0528	Lipienica- powiększenie działki Na której znajduje się świetlica wiejska	Wpisanie prawa własności Gminy Świekatowo w KW - w trakcie	Akt notarialny Rep. A Nr 5071/2018 z dnia 17.10.2018 r.	8 285,00 zł na podstawie operatu szacunkowego z dnia 20. 04.2018 roku wykonanego przez Ryszarda Urbaniak Rzeczoznawcę majątkowego Upr. UM i RM Nr 2386 Cena wynegocjowana 7 920,00 zł. Wartość przyjęta na stan 8 320,00 zł.
275/1	0,1206	Świekatowo	Wpisanie prawa własności Gminy Świekatowo w KW BY1S/00015770/9	Akt notarialny Rep. A Nr 2453/2018 z dnia 05.06.2018	553 000,00 zł na podstawie operatu szacunkowego z dnia 01.03. 2018 roku wykonanego przez Ryszarda Urbaniak Rzeczoznawcę majątkowego Upr. UM i RM Nr 2386, cena wynegocjowana 475 000,00 zł. Wartość przyjęta na stan 478 907,22 zł

Razem 0,1734 o wartości 482920,00 zł,.

1	Oczyszczalnia	2,6936 ha
2	Teren rekreacyjny	1,9257 ha
3	Drogi	88,6877 ha
4	Parking	0,1337 ha
5	Pompowanie	0,6136 ha
6	Budynki mieszkalne, świetlice o działki przyległe do budynków w Stążkach i Lubanii-Lipiny	5,0163 ha + 0,0528 ha + 5,0688 ha
7	Oświata	4,0996 ha
8	Cmentarze	1,0088 ha
9	Remizy	0,1582 ha
10	Hydrofornie	0,3236 ha
11	Studnia głębinowa	0,0827 ha
12	Rowy	0,4400 ha
13	Nieużytki	0,3800 ha
14	Mogilnik	0,4700 ha
15	Wysypisko	3,0075 ha
16	Tereny różne	1,0500 ha
17	Rola – MON	0,8200 ha
18	Stadion	2,0885 ha
19	Ośrodek zdrowia	0,1685 ha
20	Boiska sportowe	5,9512 ha
21	Budynek Urzędu Gminy w Świekatowie	0,1206 ha
Powierzchnia ogólna		120,0097 ha

Majątek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świekatowie

1. Na dzień 31.12.2017 r. wynosił:	9 059,00 zł
2. Zwiększenia:	0,00
3. Zmniejszenia:	0,00
4. Na dzień 31.12.2018 r.	9 059,00 zł

Majątek Szkoły Podstawowej w Świekatowie

1. Na dzień 31.12.2017 r. wynosił:	5 276 418,94 zł
2. Zwiększenia:	0,00
3. Zmniejszenia:	0,00
4. Na dzień 31.12.2018 r.	5 276 418,94 zł

Majątek Urzędu Gminy Świekatowo:

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

Zakup nieruchomości w miejscowości Świekatowo z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy /pawilon GS/Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6050	478 907,22
Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C, w miejscowościach Stażki i Lubania-Lipiny, o dł. 0,990 km /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	300 621,00
Budowa nawodnienia stadionu sportowego/ Urząd gminy w Świekatowie 92601 § 6050	51 500,00
Oświetlenie uliczne na odcinku w bok od ul. Dworcowej	38 107,34
Wykup gruntu w miejscowości Lipienica	8 320,00
Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C na odcinkach 1+660 do 3+420 z miejscowości Małe Łąkie do miejscowości Lubania – Lipiny	1 553 022,17
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubania-Lipiny	317 777,17
Modernizacja drogi Zalesie Królewskie - Lipienica	497 678,84
Utwardzenie placu przy świetlicy w Tuszynach	10 000,00
Chodnik przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipienica	4 496,80
Utwardzenie placu przy świetlicy i remizie OSP w Zalesiu Królewskim	26 000,00
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej z kostki betonowej w miejscowości Lubania- Lipiny	1 465,81
Umowa nieodpłatnego przekazania wodociągu	5 800,00
Razem	3 293 696,35

2. Zmniejszenia środków trwałych nie wystąpiły.

1. Na dzień 31.12.2017 r. wynosił:	40 150 632,68 zł
2. Zwiększenia:	3 293 696,35 zł
3. Zmniejszenia:	0,00
4. Na dzień 31.12.2018 r.	43444 329,03 zł

Stan mienia ogółem w Gminie Świekatowo w zł:

1. Na dzień 31.12.2017 r. wynosił:	45 436 110,62
2. Zwiększenia:	3 293 696,35
3. Zmniejszenia:	0,00
4. Na dzień 31.12.2018 r.	48729 806,97

Gmina Świekatowo nie posiada innych niż własność praw majątkowych to jest nie posiada: ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzycielności, 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 2018 rok

1. Środki trwale Urzędu Gminy w Świekatowie.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2017	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2018	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6				Wykonanie dochodów na 2018 r. wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
						prawo własności	najem	dzierżawa	inne wymienić	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Budynki R 70005 § 0750	5 201 771,08	428 907,22	0,00	5 630 678,30	5 630 678,30				107 974,49
2	Budowle R 90001 § 0830	30 278 071,74	2 806 469,13	0,00	33 084 540,87	33 084 540,87				271 152,79
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				337 530,90
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	95 535,44	0,00	0,00	95 535,44	95 535,44				
R A Z E M :		39 156 938,36	3 235 376,35	0,00	42 392 314,71	42 392 314,71				716 658,18

2. Środki trwale Szkoły Podstawowej w Świątkowie.

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2017	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2018	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6				Wykonanie dochodów na 2018 r. wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
						prawo własności	najem	dzierżawa	inne wymienić	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 trwale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świekatowie

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2017	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2018	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 6				Wykonanie dochodów na 2018 r. wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
						prawo własności	najem	dzierżawa	inne wymienić	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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				

4. Grunty gminne.

L P	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2017	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2018	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada ... zł na:				Wykonanie dochodów na 2018 r. wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
						prawo własności	najem	dzierżawa	inne wymienić	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Drogi - 88,3822 ha	437 072,45	0,00	0,00	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	112 485,38	0,00	0,00	112 485,38	112 485,38				246,00
4	Tereny pod oczyszczalnię ścieków 2,6939 ha R 70005 § 0750	80 817,00	0,00	0,00	80 817,00	80 817,00				20 030,42
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.świetlice i dz. przyległe do bud.w m.Stążki i Lubani Lipinach - 5.0163 ha. R 01095 § 0750	20 392,32	58 320,00	0,00	78 712,32	78 712,32				
12	Hydrofornie - 0,3236 ha	809,00	0,00	0,00	809,00	809,00				
13	Baza - 0,7168 ha R 70005 § 0750	28 672,00	0,00	0,00	28 672,00	28 672,00				18 501,84
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				315,00

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				
R A Z E M :		993 694,32	58 320,00	0,00	1 052 014,32	1 052 014,32	0,00	0,00	0,00	39 093,26

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