

ZARZĄDZENIE NR 16/2020
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź. zm.) Wójt Gminy Świekatowo zarządza, co następuje:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świekatowo za 2019 rok w tym: Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok- część opisowa Załącznik nr 2– Sprawozdanie instytucji kultury "Gminna Biblioteka Publiczna " Załącznik nr 3– Dochody - część tabelaryczna za 2019 rok Załącznik nr 4– Wydatki - część tabelaryczna za 2019 rok Załącznik nr 5– Informacja o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy Świekatowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 2. Budżet Gminy na 2019 rok planowano w zakresie dochodów w kwocie **19.952.167,59 zł** a zrealizowano w kwocie **19.615.906,67 zł, tj. 98,31 %**, w tym:

	Plan w zł	Wykonanie w zł
Dochody z podatków i opłat	1.923.251,76	1.925.024,56
Udziały stanowiące dochód budżetu państwa	1.854.000,00	1.872.607,80
Subwencje	5.945.652,00	5.945.652,00
Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	6.127.054,84	6.025.523,91
Pozostałe dochody	2.033.840,53	1.916.609,32
Dochody bieżące	17.883.799,13	17.685.417,59
Dochody majątkowe:	2.068.368,46	1.930.489,08
w tym ze środków unijnych	1.284.947,16	1.147.067,78

Budżet Gminy na 2019 rok w zakresie wydatków planowano w kwocie **21.231.167,59 zł**, a zrealizowano w kwocie **20.237.032,46 zł tj. 95,32 %**, w tym:

1) wydatki bieżące plan 16.783.972,03 zł wykonanie 16.107.751,39 zł w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	6.210.163,87	6.120.989,53
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	383.900,00	383.878,35
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.694.364,65	5.567.972,25
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.961.603,96	3.588.922,80
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	363.939,55	314.602,59
Obsługa długu i poręczeń	170.000,00	131.385,87

2) wydatki majątkowe plan 4.447.195,56 zł, wykonanie 4.129.281,07 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie plan 4.447.195,56 zł, wykonanie 4.129.281,07 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 1.911.690,20 zł, wykonanie 1.678.861,22 zł.

§ 3. Planowany deficyt w kwocie (-) 1.279.000,00 zł wykonano w kwocie (-) 621.125,79 zł.

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

- dochodów w kwocie 53.364,25 zł,
- wydatków w kwocie 35.490,28 zł,
- pozostała niewykorzystana kwota 17.873,97 zł i zostanie uwzględniona jako przychód do wydatkowania w 2020 roku.

2. Środki pochodzące z opłaty produktowej na realizację zadań związanych z monitoringiem wysypiska wykonano w zakresie:

- dochodów w kwocie 200,00 zł,
- wydatków w kwocie 31,22 zł,
- pozostała niewykorzystana kwota 168,78 zł i zostanie uwzględniona jako przychód do wydatkowania w 2020 roku.

3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska wykonano w zakresie:

- dochodów w kwocie 5.237,91 zł,
- wydatków w kwocie 3.567,00 zł,
- pozostała niewykorzystana kwota 1.670,91 zł i zostanie uwzględniona jako przychód do wydatkowania w 2020 roku.

4. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w zakresie:

- dochodów w kwocie 506.885,27 zł,
- wydatków w kwocie 565.482,08 zł,
- pozostała niewykorzystana kwota 0,00 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świekatowo za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy o z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z póź. zm)

W sprawozdaniu zawarto następujące części:

1. Ogólny opis wykonania planu budżetu za 2019 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 2019 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 31.12.2019 rok.
12. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

1. Ogólny opis wykonania planu budżetu za 2019 rok oraz jego zmiany dokonane w ciągu roku.

Budżet gminy na 2019 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy Świekatowo uchwałą nr II/4/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu, natomiast WPF uchwałą nr II/5/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2018 roku.

Dochody budżetowe uchwalono w kwocie 17.529.600,00 zł, natomiast wydatki budżetowe uchwalono w kwocie 18.808.600,00 zł. Na 2019 rok przewidziano deficyt budżetu w wysokości 1.279.000,00 zł, który miał być sfinansowany z długoterminowego kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym.

W trakcie 2019 roku dokonano zmian budżetowych na podstawie następujących uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy:

Uchwały Rady Gminy:

zmiany w budżecie

- 1/Uchwała nr IV/28/2019 z dnia 28.03.2019 r.
- 2/Uchwała nr V/30/2019 z dnia 25.04.2019 r.
- 3/Uchwała nr VI/36/2019 z dnia 29.05.2019 r.
- 4/Uchwała nr VII/38/2019 z dnia 21.06.2019 r.
- 5/Uchwała nr VII/45/2019 z dnia 11.09.2019 r.
- 6/Uchwała nr IX/53/2019 z dnia 15.11.2019 r.
- 7/Uchwała nr X/61/2019 z dnia 21.11.2019 r.
- 8/Uchwała nr XI/71/2019 z dnia 30.12.2019 r.

zmiany WPF

1/Uchwała nr III/21/2019 z dnia 28.01.2019 r.

2/Uchwała nr IV/29/2019 z dnia 28.03.2019 r.

3/Uchwała nr VII/39/2019 z dnia 21.06.2019 r.

4/Uchwała nr VIII/46/2019 z dnia 11.09.2019 r.

5/Uchwała nr X/54/2019 z dnia 15.10.2019 r.

Zarządzenia Wójta Gminy:

zmiany w budżecie

1/Zarządzenie Nr 4/2019, z dnia 25.01.2019 r.

2/Zarządzenie Nr 5/2019, z dnia 29.01.2019 r.

3/Zarządzenie Nr 10/2019, z dnia 28.02.2019 r.

4/Zarządzenie Nr 19/2019, z dnia 29.03.2019 r.

5/Zarządzenie Nr 22/2019, z dnia 26.04.2019 r.

6/Zarządzenie Nr 26/2019, z dnia 15.05.2019 r.

7/Zarządzenie Nr 28/2019, z dnia 24.05.2019 r.

8/Zarządzenie Nr 30/2019, z dnia 31.05.2019 r.

9/Zarządzenie Nr 32/2019, z dnia 21.06.2019 r.

10/Zarządzenie Nr 35/2019, z dnia 12.07.2019 r.

11/Zarządzenie Nr 40/2019, z dnia 1.08.2019 r.

12/Zarządzenie Nr 41/2019, z dnia 7.08.2019 r.

13/Zarządzenie Nr 43/2019, z dnia 26.08.2019 r.

14/Zarządzenie Nr 47/2019, z dnia 30.08.2019 r.

15/Zarządzenie Nr 52/2019, z dnia 23.09.2019 r.

16/Zarządzenie Nr 55/2019, z dnia 30.09.2019 r.

17/Zarządzenie Nr 56/2019, z dnia 11.10.2019 r.

18/Zarządzenie Nr 57/2019, z dnia 25.10.2019 r.

19/Zarządzenie Nr 60/2019, z dnia 5.11.2019 r.

20/Zarządzenie Nr 62/2019, z dnia 20.11.2019 r.

21/Zarządzenie Nr 64/2019, z dnia 5.12.2019 r.

22/Zarządzenie Nr 65/2019, z dnia 10.12.2019 r.

23/Zarządzenie Nr 71/2019, z dnia 31.12.2019 r.

Zmiany WPF zarządzeniami nie podjęto.

Budżet Gminy na 2019 rok po ww. zmianach wynosił w zakresie dochodów plan w kwocie **19.952.167,59 zł** a zrealizowano w kwocie **19.615.906,67 zł, tj. 98,31 %**, w tym:

	Plan w zł	Wykonanie w zł
Dochody z podatków i opłat	1.923.251,76	1.925.024,56
Udziały stanowiące dochód budżetu państwa	1.854.000,00	1.872.607,80
Subwencje	5.945.652,00	5.945.652,00
Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	6.127.054,84	6.025.523,91
Pozostałe dochody	2.033.840,53	1.916.609,32
Dochody bieżące	17.883.799,13	17.685.417,59
Dochody majątkowe:	2.068.368,46	1.930.489,08

w tym ze środków unijnych	1.284.947,16	1.147.067,78
---------------------------	--------------	--------------

Budżet Gminy na 2019 rok planowano w zakresie wydatków w kwocie **21.231.167,59 zł**, a zrealizowano w kwocie **20.237.032,46 zł** tj. **95,32 %**, w tym:

1) wydatki bieżące plan 16.783.972,03 zł wykonanie 16.107.751,39 zł w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	6.210.163,87	6.120.989,53
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	383.900,00	383.878,35
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.694.364,65	5.567.972,25
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.961.603,96	3.588.922,80
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	363.939,55	314.602,59
Obsługa długu i poręczeń	170.000,00	131.385,87

2) wydatki majątkowe plan 4.447.195,56 zł, wykonanie 4.129.281,07 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie plan 4.447.195,56 zł, wykonanie 4.129.281,07 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 1.911.690,20 zł, wykonanie 1.678.861,22 zł.

W 2019 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 2019 roku		
	Plan	Wykonanie
Przychody		
Ogółem:	2.162.459,61 zł	2.162.459,61 zł
Kredyty i pożyczki	1.279.000,00 zł	1.279.000,00 zł
W tym:		
-na realizację programów i projektów z udziałem Funduszu UE	0,00 zł	0,00 zł
Spłaty pożyczek	0,00 zł	0,00 zł
Inne źródła	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	883.459,61 zł	883.459,61 zł
Spłata pożyczek udzielonych	0,00 zł	0,00 zł
Rozchody		
Ogółem:	883.459,61 zł	883.459,61 zł
Spłaty kredytów i pożyczek	883.459,61 zł	883.459,61 zł
W tym:		
- pożyczki na współfinansowanie programów i projektów z udziałem Funduszu UE	199.421,16 zł	199.421,16 zł
- spłaty rat kredytów i pożyczek	684.038,45 zł	684.038,45 zł
- pożyczki udzielone zaciągnięte w latach poprzednich	0,00 zł	0,00 zł

Deficyt był planowany w kwocie 1.279.000,00 zł, który miał być sfinansowany z kredytów i pożyczek, w ciągu roku nie dokonano zmiany deficytu .

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wskazuje deficyt w wysokości 621.125,79 zł.

Spląty rat pożyczek i kredytów przebiegały zgodnie z harmonogramami i zostały splacone w wysokości 883.459,61 zł

Stan środków na wszystkich rachunkach bankowych Gminy Świekatowo wynosił 1.121.978,30 zł natomiast wg sprawozdania Rb- ST wynosił 953.439,81 zł.

Wykonanie planu finansowego jednostek budżetowych Gminy Świekatowo:

Dochody:

Jednostka	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy Świekatowo	19.793.115,59	19.469.337,71
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21.452,00	14.681,99
Szkoła Podstawowa w Świekatowie	137.600,00	131.886,97
RAZEM	19.652.167,59 zł	19.615.906,67 zł

Wydatki:

Jednostka	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy Świekatowo	10.133.079,80	9.370.681,85
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6.409.545,66	6.254.301,13
Szkoła Podstawowa w Świekatowie	4.688.542,13	4.612.049,48
RAZEM	21.231.167,59 zł	20.237.032,46 zł

2. Plan i wykonanie dochodów - część opisowa.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.285.523,80 zł wykonanie 1.285.870,78 zł tj. 100,03 %

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 844.774,00 zł wpłynęła w 100,00 %.

Wpływy z tytułu odpłatności sporządzanie list wyborców do Izb Rolniczych wyniosły 117,00 zł;

Wpływy z opłaty czynszu za obwoły łowieckie planowano kwotę 2 000,00 zł a wpłynęło

2 313,08 zł, tj. 115,65 %. Plan nie został zwiększony, ponieważ znaczący wpływ nastąpił w ostatnich dniach grudnia i nie było możliwości dokonania zwiększenia planu.

Przyznano dotację celową na wypłaty / 362 decyzji / producentom rolnym z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i obsługę w kwocie 438.102,80 zł plan wykonano w/w wniosku w 100 %.

Dochody z dzierżawy gruntu i odsetki od tego dochodu wpłynęły w kwocie 563,90 zł na plan 560,00 zł tj. 100,70 %.

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

Plan 313.000,00 zł, wykonanie 348.354,16 zł tj. 111,30 % w tym:

Ze sprzedaży 130 408,00 m³ wody oraz opłaty abonamentowej uzyskano kwotę 347.397,55 zł

/w tym opłata abonamentowa 19 818,52 zł / na plan 310.000,00 zł tj. 112,06 %. Odnotowano wpływ z tytułu odsetek w wysokości 956,61 zł na planowane 3.000,00 zł to jest 31,89 %, pomimo, że należności opiewały na wyższą kwotę jednak wysłane upomnienia nie poskutkowały wpłatami.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 740.609,65 zł wykonanie 740.905,45 zł, tj. 100,04 %

Wpływy z opłaty lokalnej za korzystanie z pasa drogowego wyniosły 9.912,31 zł na plan 9.616,51 zł tj. 103,08 %;

wpływ za usługę wykonano w 100,00 % w kwocie 813,01 zł;

wpływ z tytułu odsetek od usługi wykonano w 100,00 % w kwocie 0,13 zł;

wpływ z tytułu zwrotu kaucji z wydatkowanej w 2018 roku został wykonany w 100 % w kwocie 28.900,00 zł / kaucja dotyczyła inwestycji drogowej/;

wpływ z tytułu zaliczenia wadium na dochód gminy z powodu odstąpienia wykonawcy od podpisania umowy po wygranym przetargu; w kwocie 10.000,00 zł wykonano w 100 %;

dotacja Wojewody na realizację inwestycji 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/ w kwocie 691.280,00 zł, zostanie przekazana w 100 %.

Dział 630 Turystyka

Plan 79.900,00 zł, wykonanie 79.900,00 zł tj. 100,00 % w tym:

dotacja na inwestycję Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Jania Góra i Świekatowo, wpłynęła kwota 79.900,00 zł tj. 100 % planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 177.138,00 zł, wykonanie 180.072,96 zł tj. 101,66 % w tym

z tytułu czynszów za wynajem mieszkań, budynków i gruntów wpłynęła kwota 162.086,67 zł na plan

154.250,00 zł tj. 105,08 %, z tytułu odsetek wpłynęła kwota 63,01 zł na plan 83,00 zł tj. 75,92 %, pomimo wysiłków odsetki nie wpłynęły w planowanej wysokości;

dochody z tytułu usług dotyczących ogrzewania i energii w budynkach komunalnych wykonano w wysokości 17.637,67 zł na planowane 22.000,00 zł to jest 80,17 %, w II połowie roku kwota wpływu była niższa od wykonania I półrocza.

Plan z wpływu usług z wynajmu koparki wraz z odsetkami wyniósł 805,00 zł, wykonanie 286,14 zł tj. 35,55 %. Przez przeoczenie plan nie został zmniejszony.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 268.994,16 zł, wykonanie 225.254,76 zł, tj. 83,74 %.

dotacja 1.000,00 zł planowana na grobownictwo wojenne, wykonanie 1.000,00 zł tj.100,00%;

dotacja na zadanie inwestycyjne Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Szewno polegającej na przebudowie odc. drogi gminnej montażu siłowni zewnętrznej montażu punktów oświetleniowych, w ramach programu rewitalizacji w kwocie 267.994,16 zł została wykonana w kwocie 224.254,76 zł tj. 83,68 %, wskaźnik jest niski, ponieważ wpłynęła zaliczka na realizację inwestycji natomiast pozostałe środki wpłyną po wysłaniu przez gminę końcowego rozliczenia, czyli w 2020 roku.

Dział 720 Informatyka

Plan 114 943,00 zł, wykonanie 20.773,02 zł, tj. 18,07 %.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na program „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” wpłynęła w zaniżonej wysokości w kwocie 20.773,02 zł jednak nie uzyskaliśmy w odpowiednim czasie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, który koordynował program o przesunięciu zadań i kosztów na lata następne.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 214.544,17 zł wykonanie 213.284,37 zł tj. 99,42 % w tym:

dotację celową na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej otrzymano w kwocie 49.210,18 zł na plan 50.121,00 zł tj. 98,18 %,

z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na plan 5,00 zł wykonano 0,00 zł, wpływ nie został wykonany jednak w związku z możliwością wystąpienia wpływu nie dokonano korekty planu;

wpłaty z kosztów upomnienia i kosztów procesowych – na plan 5.395,00 zł wykonanie 5.084,37 zł tj. 94,24 %;

wpływy z różnych opłat planowano na kwotę 100,00 zł, odnotowano dochód 7,25 zł, tj.7,25 %, przez przeoczenie nie dokonano zmniejszenia planu;

wpływy z rozliczenia /zwroty z lat ubiegłych/ na plan 148.287,68 zł wykonano 148.347,08 zł, to jest 100,04 % w tym zwroty podatku vat w wyniku korekt dotyczących lat poprzednich;

z tytułu kar i odszkodowań wpłynęła kwota 7.826,49 zł

wpływy z różnych dochodów na plan 2.809,00 zł, wpłynęło w 100,00 %.

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

Plan 55.844,00 zł wykonanie 55.844,00 zł tj. 100,00 % w tym:

- dotacja na aktualizację spisu wyborców otrzymano kwotę 1.589,00 zł plan 1.589,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu otrzymano kwotę 27.350,00 zł plan 27.350,00 zł tj. 100,00 %.
- dotacja na archiwizację dokumentów dotyczących wyborów otrzymano kwotę 100,00 zł na plan 100,00 zł tj. 100,00 %.,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego otrzymano kwotę 26.805,00 zł plan 26.805,00 zł tj. 100,00 %.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 10.031,92 zł wykonanie 10.031,92 zł tj. 100,00 % w tym:

- wpłata za sprzedaż samochodu strażackiego STAR-OSP Zalesie Królewskie w kwocie 4.000,00 zł wpłynęła w 100 %;
- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone drzwi garażowe w OSP Świekatowo w kwocie 6.031,92 zł wpłynęła w 100 %.

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

Plan 3.124.323,25 zł, wykonanie 3.200.769,08 zł tj. 102,45 % w tym:

podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej i odsetek planowano w wysokości 2.000,00 zł, a wykonano 1.965,00 zł, tj. 98,25 %;

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat od karty podatkowej plan w kwocie 5,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w związku z występującymi zaległościami w podatku było prawdopodobne wykonanie tego planu;

podatku od nieruchomości od osób prawnych wpłynęła kwota 274.063,00 zł na plan 268.000,00 zł tj. 102,26 % ;

podatku rolnego od osób prawnych na plan 12.500,00 zł, wykonano 11.222,40 zł tj. 89,78 %, wykonanie jest prawidłowe natomiast plan powinien być zmniejszony pod koniec roku;

podatku leśnego od osób prawnych na plan 11.000,00 zł wykonano 8.246,00 zł tj. 74,96 %, planu podatku nie zmniejszono pomimo różnicy pomiędzy naliczonym wymiarem a planem;

podatku od środków transportowych od osób prawnych na plan 3.788,00 zł wykonano 3.788,00 zł tj. 100,00 %;

podatku od czynności cywilno – prawnych od osób prawnych na plan 1.564,00 zł, wpłynęło 1.564,00 zł tj. 100,00 %;

odsetki od podatków wpłynęły w kwocie 0,00 zł na plan 500,00 zł tj. 0,00 %, plan pozostawiono w związku z występującymi należnościami z tytułu odsetek, ponieważ była realna szansa jego wykonania;

podatek od nieruchomości od osób fizycznych wpłynęło 463.927,05 zł na plan 450.000,00 zł, tj. 103,09 %;

podatek rolny od osób fizycznych wpłynął w kwocie 331.156,08 zł na plan 316.144,00 zł,

tj. 104,75 %, dokonano zwiększenia planu w ciągu roku jednak wzrost okazał się niedostateczny;

podatek leśny od osób fizycznych na plan 8.000,00 zł wpłynął w kwocie 8.012,94 zł tj. 100,16 %;

podatek od środków transportowych planowano wpływ w wysokości 22.000,00 zł, wykonano 31.118,00 zł, tj. 141,45 %, biorąc pod uwagę poprzednie lata planu nie podwyższano, ponieważ zdarzało się, iż podatnicy dokonywali wpłaty po terminie;

podatek od spadków i darowizn na plan 2.000,00 zł wykonano 4.601,00 zł tj. 230,05 %, przeoczenie planu nie zwiększono;

opłaty targowej na plan 800,00 zł, wykonano 528,00 zł tj. 66,00 %, w związku z prężnie działającymi nowymi placówkami handlowymi liczba osób targujących uległa dalszemu zmniejszeniu w stosunku do 2018 roku;

wpływy z podatku za czynności cywilno-prawne od osób fizycznych wykonano w kwocie 117.406,00 zł na plan 103.648,00 zł tj. 113,27 %, wskaźnik wykonania planu jest stosunkowo wysoki pomimo zwiększenia planu w trakcie roku wzrost okazał się niewystarczający;

odsetki od nieterminowego rozliczenia przez US wpłynęły w kwocie 0,00 zł, na plan 10,00 zł, plan ustalono na podstawie wykonania w latach poprzednich, na wypadek ewentualnego wystąpienia odsetek;

wpływy z odsetek od podatków i opłat osób fizycznych wpłynęły w kwocie 2.448,56 zł na plan

2.000,00 zł tj. 122,43 %, wykonanie planu tego dochodu nie wskazywało na tak znaczne jego przekroczenie;

z opłaty skarbowej na plan 12.000,00 zł, wykonano 13.751,00 zł tj. 114,59 %, wykonanie w I półroczu było w poprzednich latach zawsze wyższe niż w II półroczu i stąd nie dokonano zwiększenia planu;

wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 53.364,25 zł na plan 53.364,25 zł,

tj. 100,00 %;

opłata za ślub w plenerze została wykonana w 100 % w kwocie 1.000,00 zł;

udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan w kwocie 1.851.209,00 zł zrealizowano na kwotę 1.868.707,00 zł, co stanowi 100,95 %;

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w kwocie 3.900,80 zł na plan 2.791,00 zł tj. 139,76 %, końcowa kwota wpływu w tym czasie jest trudna do ustalenia i do zaplanowania.

Ogółem plan podatków został wykonany w wysokości 102,45 %. Podatki w strukturze dochodów ogółem stanowią 16,32%. Udział podatków w strukturze dochodów do roku poprzedniego się zmniejszył.

Ilość wydanych decyzji w podatkach i opłatach lokalnych w 2019 roku

- wymiar podatków i opłat lokalnych	1448
- zmieniające wysokość zobowiązań (i bez skutków finansowych)	127
- decyzji w sprawie umorzenia i odmowy umorzeń	6
- decyzji w sprawie odroczenia zobow. podatkowych	0
- decyzji w sprawie rozłożenia na raty	0
- decyzji w sprawie umorzenia z urzędu	0
- ulgi z tytułu nabycia gruntów	2
- ulgi inwestycyjne	0
- ulgi żołnierskie	0
- decyzje w sprawie zwrotu nadpłaty lub odmowy stwierdzenia nadpłaty	10
- decyzje w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości (na pod. Uchwały)	0
- decyzje w sprawie akcyzy	362
RZAEM	1955

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wynosi 6.154.138,61 zł i został zrealizowany w kwocie 6.049.699,01 zł tj. 98,30 %.

Dział ten obejmuje subwencje, które wpłynęły w poniższych wysokościach:	
subwencja oświatowa	3.146.777,00 zł
subwencja podstawowa	2.740.206,00 zł
uzupełnienie subwencji	58.669,00 zł
środki na uzupełnienie dochodów gminy	57.858,00 zł
RAZEM	6.003.510,00 zł

Subwencje stanowią 30,31 % całości dochodów budżetu Gminy Świekatowo.

W dziale tym były przewidziane wpływy z odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 8.400,00 zł, zostały wykonane w kwocie 7.381,16 zł tj. 87,87 %. Planowaliśmy otrzymanie refundacji odszkodowania z firm ubezpieczeniowych w kwocie 103.420,76 zł, które to odszkodowanie wypłaciliśmy rodzinie uczennicy, jednak w wyniku odmowy ubezpieczyciela i zastosowania procedury odwoławczej środki te do końca roku nie wpłynęły.

Ponadto otrzymaliśmy dotacje z UW w Bydgoszczy, jako refundację wydatków bieżących i majątkowych z Funduszy Sołeckich za 2018 rok w kwocie 38.807,85 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wynosił 456.213,18 zł a wykonanie 450.083,35 zł tj. 98,66 % w tym:

dochody za wydanie duplikatu świadectwa w SP Świekatowo, plan 27,00 zł, wykonanie 26,00 zł tj. 96,30%;

wpływy z różnych opłat na planowaną kwotę 100,00 zł, wpłynęło 0,00 zł z powodu braku informacji z jednostki SP Świekatowo; planu nie skorygowano;

dochody z najmu SP Świekatowo na plan 1.600,00 wykonano na kwotę 1.796,60 zł, tj. 112,29 %, nie zwiększono planu z powodu braku informacji z jednostki SP Świekatowo;

wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkodę w SP Świekatowo w kwocie 4.000,00 zł /zalanie klas / odnotowano w 100 %;

wpływ wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za poszczególne miesiące, zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej wynosi 813,00 zł tj. 100,00 %;

plan na dotacje na realizację programu „Dołączamy do najlepszych.” w kwocie 143.552,50 zł wykonano w 100,00 %;

dotacja na przeprowadzenie konkursu w SP Świekatowo planowano z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 1.450,00 zł, również wykonano w 100 %;

wpływy z tytułu czesnego w oddziałach przedszkolnych SP planowano w kwocie 11.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 10.454,21 zł, tj. 95,04 %;

wpływ z dotacji na wychowanie przedszkolne plan 126.270,00 zł, wykonanie w 100,00 %;

zaplanowano wpływy z tytułu dowozu uczniów do szkół na dodatkowe zajęcia w kwocie 22.550,20 zł, natomiast wykonano w kwocie 22.083,56 zł tj. 97,93 %;

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 114.787,00 zł, tj. 95,66 %;

dotacja na zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych dla uczniów w kwocie 24.850,48 zł, wpłynęła w 100 %.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 900,00 zł, wykonanie 857,00 zł tj. 95,22 %.

Dział obejmuje dotację na przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych dla potrzeb wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 292.683,90 zł a wykonanie 283.931,98 zł tj. 97,01 %. 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 3.954,51 zł na plan 3.955,00 zł tj. 99,99 %;

dotację, jako dofinansowanie zadań własnych na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców planowano w kwocie 7.903,00 zł a otrzymano w wysokości 7.901,99 zł, tj. 99,99 %;

wpływy z odsetek od zwrotów zasiłków okresowych i celowych planowano na kwotę 5,00 zł, wykonanie 0,00 zł, ze względu na niską kwotę planu nie zmieniano;

dotację celową na zasiłki i inne świadczenia planowano 10.328,00 zł a wykonano 9.075,84 zł tj. 87,88 %,

wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców (zasiłki okresowe i celowe) wyniosły 301,34 zł na planowane 500,00 zł, to jest 60,27 %, dodatkowe decyzje o zwrocie mogły wystąpić stąd nie dokonano zmniejszenia planu;

wpływy z tytułu dotacji na wypłaty dodatku energetycznego planowano w kwocie 198,80 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;

dotację celową na świadczenia wychowawcze planowano w kwocie 95.268,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 91.909,41 zł tj. 96,47 %;

wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców (zasiłki stałe) wyniosły 645,00 zł na planowane 1.000,00 zł, to jest 64,50 %, 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 66,00 zł, na plan 60,00 zł tj. 110,00 %, przez przeoczenie nie dokonano zwiększenia planu;

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 80.600,00 zł, wykonano w kwocie 80.600,00 zł tj. 100,00 %;

wpływy za świadczenie usług opiekuńczych wyniosły 7.808,64 zł na planowane 7.810,00 zł
tj. 99,98 %;

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 44.400,00 zł a otrzymano w wysokości 43.920,00 zł tj. 98,92 %;

wpływy z tytułu dochodów za realizację zadań zleconych zaplanowano w kwocie 100,00 zł a wykonanie wynosi 79,21 zł tj. 79,21 %, wykonanie planu wg informacji z jednostki powinno być zrealizowane;

wpływy z odsetek od zwrotów zasiłków celowych na dożywianie wyniosły 0,00 zł na plan 5,00 zł tj. 0 %, ze względu na potencjalne wystąpienie tego dochodu planu nie korygowano;

dotację celową na dożywianie dzieci w szkołach i Program Posiłków dla Potrzebujących planowano w kwocie 35.519,00 zł, wykonano w kwocie 32.798,04 tj. 92,34 %, 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 %, asekuracyjnie plan pozostawiono na wypadek wystąpienia zwrotu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wpływ dotacji w wysokości 149.210,00 zł i wykonano 136.210,00 zł tj. 91,29 %, w tym na realizację programu „Razem możemy lepiej i więcej” na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE na dodatkowe zajęcia w przedszkolu wpłynęła kwota 99.210,00 zł na plan 99.210,00 zł, tj. 100,00 %, oraz na program „Punkt wsparcia rodzin „ na plan 50.000,00 zł wpłynęła kwota 37.000,00 zł., tj. 74 %.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wpływ w wysokości 47.825,00 zł, wykonano 40.040,00 zł
tj. 93,72 %.

Wpływ dotyczył dotacji celowej Wojewody na wypłatę stypendiów socjalnych na rok szkolny 2018/2019, zadanie zostało zrealizowane w 100% zgodnie z obowiązującymi przepisami (dokonałszy zwrotu niewykorzystanej dotacji).

Dział 855 Rodzina

Plan 5.542.637,66 zł, wykonanie 5.433.154,84 zł, tj. 98,02 % w tym otrzymaliśmy:

wpływy z różnych opłat i odsetek planowano w kwocie 220,00 zł a otrzymano 50,36 zł tj. 22,89%, z informacji z jednostki wynikało, iż dochody te będą wykonane, dlatego nie dokonano zmiany;

dotację celową na zadania zlecone dotyczące świadczenia wychowawczego wpłynęły w kwocie 3.205.054,11 zł na plan 3.236.876,00 zł tj. 99,02 %;

Wpływy ze zwrotów dotacji na świadczenia wychowawcze planowano w kwocie 2.000,00 zł a odnotowano 1.500,00 zł tj. 75,00 %, brak kolejnych decyzji o zwrocie spowodował niskie wykonanie planu;

wpływy z różnych opłat i odsetek planowano w kwocie 230,00 zł a otrzymano w kwocie 49,40 zł to jest 21,48 %, z powodu braku informacji z GOPS planu nie korygowano;

dotację celową na zadania zlecone dotyczące świadczeń rodzinnych otrzymano w kwocie 2.046.156,53 zł na plan 2.114.161,00 zł tj. 96,78 %;

wpływy z tytułu 40 % należności z funduszu alimentacyjnego planowano w kwocie 16.000,00 zł a odnotowano 12.353,16 zł tj. 77,21 %, plan ustalono na podstawie 2018 roku jednak w roku 2019 ściągalsność była niższa;

wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych planowano w kwocie 5.000,00 zł a odnotowano w kwocie 219,00 zł to jest 4,38 %, plan dochodu z tytułu zwrotów świadczeń nie został obniżony, ponieważ wystąpiły należności, których do końca roku nie uregulowano;

dotację celową na zadania zlecone dotyczące Karty Dużej Rodziny w kwocie 1.006,95 zł na plan 1.078,66 zł tj. 93,35 %, dotacja w pełni wyczerpała potrzeby realizacji zadania KDR;

środki dla gminy na wydanie duplikatu karty dużej rodziny na plan 2,00 zł, wykonano 0,47 zł tj. 23,50 %;

wpływy z odsetek od zwrotów planowano w kwocie 5,00 zł a otrzymano 0,00 zł tj. 0,00 %;

dotacja na wspieranie rodziny w tym na program „Dobry Start” planowana w kwocie 134.540,00 zł wpłynęła w 100,00 %;

dotację celową na zadania zlecone dotyczące opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne otrzymano w kwocie 11.115,00 zł na plan 11.115,00 zł tj. 100,00 %,

wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranych świadczeń planowano w kwocie 300,00 zł a wpływu nie odnotowano, jednak asekuracyjnie pozostawiono.

dotację celową na zadania zlecone dotyczące opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne otrzymano w kwocie 21.109,86 zł na plan 21.110,00 zł tj. 100,00 %.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 921.376,95 zł a wykonanie 858.749,75 zł tj. 93,20 % w tym:

- wpływy za ścieki planowano w kwocie 268.500,00 zł a faktycznie za odprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków w ilości 59.463 m³ zainkasowano kwotę 271.310,67 zł tj. 101,05 %;
- dochody w wysokości 2.643,20 zł uzyskano z tytułu odsetek na plan 2.972,00 zł, tj. 88,94 %, należności z tego tytułu wynoszą 7.178,59 zł, czyli przekraczają, plan jednak egzekucja nie przyniosła efektów w postaci wpłat, stąd brak wykonania planu;
- odnotowano dochód z tytułu odszkodowania od wykonawcy / dług ściągnięty przez komornika sądowego/ w kwocie 1.065,11 zł na plan 1.000,00 zł, tj. 106,51 %;
- dochód z opłaty za odpady były planowane w kwocie 563.000,00 zł, wpłynęło 504.469,82 zł tj. 89,60 %;
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano na kwotę 2.415,45 zł, na plan 3.500,00 zł tj. 69,01 %;
- planowana dotacja z Samorządu Województwa /środki z UE/ na realizację inwestycji Przebudowa ścieżki rowerowej polegająca na montażu lamp hybrydowych (w stronę Zalesia Królewskiego) / Urząd Gminy w Świąkatowie 90015 § 6057 i 6059 w kwocie 57.266,00 zł wpłynęła w 100 %;

- na wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska planowano w wysokości 10.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 5.237,91 zł tj. 52,38 %, analiza drugiego półrocza nie wskazywała na tak niskie wykonanie planu;
- wpływy z opłaty produktowej plan 200,00 zł , wykonanie 168,78 zł, tj. 84,39 %, plan nie został skorygowany, bo często odnotowywano wpływ z końcem roku;
- środki na dofinansowanie programu utylizacji azbestu w kwocie 938,95 zł, wykonano 938,95 zł, tj.100,00 %;
- planowana dotacja z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 14.000,00 zł, wpłynęła w kwocie 13.233,86 zł tj. 94,53 %, został zrefundowany wydatek poniesiony na utylizację azbestu z dachów nieruchomości mieszkańców gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2.330,34 zł, wpływ 2.120,24 zł to jest 90,98 %.

dochody z usług w zakresie odsprzedaży energii w świetlicach wraz z odsetkami, planowane na 2.330,34 zł zostały wykonane w kwocie 2.120,24 zł tj. 90,98 %.

Skutki finansowe obniżenia stawek podatkowych oraz zastosowania ulg, zwolnień i umorzeń w dochodach gminy za 2019 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 257.489,84 zł.

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

Skutki decyzji wydanych przez Wójta: umorzenie zaległości podatków 401,00 zł, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności 2.034,50 zł.

Gmina Świąkatowo nie prowadziła i nie planowała rachunku dochodów własnych.

Struktura wykonania dochodów					
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.285.523,80	1.285.870,78	100,03	6,56
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	313.000,00	348.354,16	111,30	1,77
600	Transport i łączność	740.609,65	740.905,45	100,04	3,78
630	Turystyka	79.900,00	79.900,00	100,00	0,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	177.138,00	180.072,96	101,66	0,92
710	Działalność usługowa	268.994,16	225.254,76	83,74	1,15
720	Informatyka	114.943,00	20.773,02	18,07	0,11
750	Administracja publiczna	214.544,17	213.284,37	99,41	1,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	55.844,00	55.844,00	100,00	0,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.031,92	10.031,92	100,00	0,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.124.323,25	3.200.769,08	104,45	16,32
758	Różne rozliczenia	6.154.138,61	6.049.699,01	98,30	30,84
801	Oświata i wychowanie	456.213,18	450.083,35	98,66	2,29
851	Ochrona zdrowia	900,00	857,00	95,22	0
852	Pomoc społeczna	292.683,90	283.931,98	97,01	1,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149.210,00	136.210,00	91,29	0,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47.825,00	40.040,00	83,72	0,20
855	Rodzina	5.542.637,66	5.433.154,84	98,02	27,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona	921.376,95	858.749,75	93,20	4,38

	środowiska				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.330,34	2.120,24	90,98	0,01
RAZEM:		19.952.167,59	19.615.906,57	98,31	100,00

3. Plan i wykonanie wydatków - część opisowa.

Wydatki planowano ogółem 19.952.167,59 zł a wykonano w wysokości 19.615.906,57 zł tj. 98,31 %.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.795.787,53 zł, wykonanie 1.624.710,19 zł tj. 90,47%.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Plan 8.500,00 zł, wykonanie 8.500,00 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 1.335.074,73 zł, wykonanie 1.165.068,42 zł, tj. 87,27 % w tym:

Wydatki na zakup usług pozostałych planowano w wysokości 32.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł . Nie wykonano planu ponieważ firma, która dokonała odzyskania podatku vat nie obciążyła gminy fakturą w roku 2019.

Wydatki związane z rozliczeniem podatku od towarów i usług vat od inwestycji Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąkie, gmina Świekatowo wraz z budową studni głębinowej planowany na kwotę 63.346,13 zł nie został wykonany, ponieważ podatek vat został rozliczony w ciągu roku,

ponadto wydatkowano środki na zadania inwestycyjne:

1/Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąkie, gmina Świekatowo wraz z budową studni głębinowej planowana na kwotę 1.119.728,60 zł i została wykonana, wydatek zrealizowany w 100 %;

2/ Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej osiedle za torami w Świekatowie planowana w kwocie 120.000,00 zł, wykonanie 45.339,82 zł tj. 37,78 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W tym rozdziale przekazano wpłaty na rzecz Izby Rolniczej na planowane 8 000,00 zł, wykonano 7 068,20 zł tj. 88,35 % (2% od wpływów podatku rolnego przekazano do Izby Rolniczej).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 444.212,80 zł, wykonanie 444.073,57 zł tj. 99,96 %.

Środki przekazane w wysokości 438.102,80 zł, wydatkowano w 100 % w kwocie

438.102,80 zł, które przeznaczono na wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 429.512,55 zł, , / wydano 362 decyzje / oraz na obsługę tych wypłat 8.590,25 zł w tym wynagrodzenie dla pracownika obsługującego realizację tego zadania i zakup materiałów.

Kwota 5.970,77 zł została przeznaczona na organizację dożynek gminnych / oprawa muzyczna, ochrona, poczęstunek.

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

Plan 276.260,00 zł, wykonanie 262. 610,77 zł tj. 95,06 %, w tym

w tym

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zaplanowano wydatki związane z obsługą sieci wodociągowej i hydroforni na plan 276.260,00 zł, wykonano 262.610, 77 zł tj. 95,06 % w tym na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	105.729,45 zł
umowa zlecenie obsługi hydroforni	26.261,18 zł
zakup energii do hydroforni	54.166,39 zł

zakup materiałów /np. wodomierze/	9.229,41 zł
remonty hydrofornii	33.520,96 zł
usługi pozostałe	2.236,39 zł
badania wody	9.000,05 zł
podróże służbowe w tym ryczałty po terenie gminy	5.225,45 zł
opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	16.903,21 zł
usługi telefoniczne /powiadomienia – hydrofornia/	153,28 zł
badania lekarskie	185,00 zł

Wpływ środków za sprzedaż wody w 2019 roku wyniósł 348.354,16 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 2.157.131,41 zł wykonanie 2.141.187,05 zł tj. 99,26 %

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na plan 550 000,00 zł wydatkowano 550.000,00 zł, tj. 100 %. Wydatek na dotację do Powiatu na zadanie bieżące dotyczące remontu drogi Tuszyny- Tuszynki został przekazany w 100 % w kwocie 50.000,00 zł, ponadto dotację na realizację zadania pn."Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T" również przekazano w 100 % w kwocie 500.000,00 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na plan 1.607.131,41 zł wydano kwotę 1.591.187,05 zł tj. 99,01 % z tego:

Wydatki bieżące 116.731,38 zł

Remonty dróg /wykaszenie, wypełnianie ubytków dróg szlakowych, paliwo i zakup wyposażenia/	106.167,79 zł
Ubezpieczenie dróg	1.000,00 zł
Usuwanie gołoledzi	2.393,01 zł
Usługi pozostałe w tym chodnik Szewno	7.170,58 zł
RAZEM:	116.731,38 zł

Zrealizowane wydatki inwestycyjne:

	Plan	Wykonanie
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	1.447.180,00 zł	1.446.995,67 zł
Budowa drogi gminnej od ul. Łąkowej w Świekatowie do miejscowości Zalesie Królewskie / projekt od strony Zalesia Król./Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	27.460,00 zł	27.460,00 zł

Dział 630 Turystyka

Plan 319 700,00 zł, wykonanie 315 474,35 zł tj. 98,68 %.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan na kwotę 319.700,00 zł, wydatkowano 315.474,35 zł, tj. 98,68 %.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na usługi remontowe i usługi pozostałe na plaży w Świekatowie w kwocie 2.446,00 zł, oraz na wydatki inwestycyjne:

	Plan	Wykonanie
Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Jania Góra i Świekatowo/ Urząd Gminy w Świekatowie 63095 § 6050	174.000,00 zł	172.898,38 zł
Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie / Urząd Gminy Świekatowo 63095 § 6057 i § 6059	133.000,00 zł	132.335,73 zł

Ponadto zaplanowano środki w ramach FS Zalesie królewskie na remont pomostu na plaży w kwocie 1.999,69 zł, FS Lipienica zakup huśtawek na plac zabaw w Lipienicy w kwocie 1.949,55 zł, FS Świekatowo założenie monitoringu na placu zabaw w Świekatowie w kwocie 1.845,00 zł, FS Szewno zakup ławek parkowych w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 376 327,00 zł wykonanie 353 231,35 zł tj. 93,86 %.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami poniesione wydatki związane z mieniem komunalnym na plan 204.452,00 zł wykonano 189.209,29 zł tj. 92,54% z tego sfinansowano:

energię w budynkach komunalnych	15.822,56 zł
zakup materiałów i wyposażenia	303,29 zł
zakup węgla do budynku komunalnego	18.457,35 zł
podatek od nieruchomości majątku gminnego	12.057,00 zł
zakup oleju do budynku gminnego	13.222,80 zł
wynagrodzenia bezosobowe / umowy na obsługę ogrzewania i dworca /	19.257,89 zł
dozór i przeglądy	2.445,74 zł
opłaty kominiarskie	4.080,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	1.552,48 zł
usługi remontowe – remont dachu w budynku w Tuszyńskich / była szkoła część mieszkalna/ oraz budynku komunalnego /apteka/	101.000,00 zł
usługi pozostałe	250,30 zł
opłata za lokatorów za bezumowne korzystanie z lokalu w Stążkach	759,88 zł
RAZEM	189.209,29 zł

Wykup gruntu planowano w kwocie 5.000,00 zł, nie dokonano żadnego wykupu z braku wniosków.

W rozdziale 70095 Pozostała działalność na plan 171.875,00 zł wykonano 164.022,06 zł

tj. 95,43 % z czego sfinansowano:

wynagrodzenia osobowe pracowników	96.854,24 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.273,17 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.576,05 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	17.814,78 zł
składki na fundusz pracy	2.429,58 zł
wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	6.006,06 zł
zakup części zamiennych	5.409,34 zł
zakup paliwa do ciągnika i kosiarek	17.078,57 zł
zakupy usług remontowych	934,80 zł
zakup pozostałych usług	1.766,22 zł
zakupy usług zdrowotnych	1.108,00 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.086,25 zł
różne opłaty i składki	685,00 zł
RAZEM	164.022,06 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 337.600,00 zł wykonanie 317.647,18 zł tj. 94,04 %.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 30.000,00 zł, wykonano 16.331,10 zł tj. 54,44 % 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 1.525,20 zł tj. 95,33 %.

Środki na grobownictwo wojenne wydatkowano w kwocie 1.525,20 zł na zakup zniczy i kwiatów składanych w miejscach pamięci.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 306.000,00 zł, wykonanie 299.790,88 zł tj. 97,97%.

W ramach rozdziału była planowana inwestycja Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Szewno polegającej na przebudowie odc. drogi gminnej

montażu siłowni zewnętrznej montażu punktów oświetleniowych, w ramach programu rewitalizacji/ Urząd Gminy w Świekatowie 71095 § 6057 i § 6059 w kwocie 296.500,00 Zł wykonano w kwocie 293.490,87 zł, oraz zadanie pn. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Tuszyny polegające na utwardzeniu terenu przed świetlicą, budowy wiaty oraz siłowni zewnętrznej/ Urząd Gminy w Świekatowie 71095 § 6057 i § 6059 planowane w kwocie 9.500,00 zł wykonane w kwocie 6.300,01 zł dalsza część będzie realizowana w 2020 roku. Ww. zadania są współfinansowane z dotacji ze środków UE.

Dział 720 - Informatyka

Plan 149.719,60 zł wykonanie 27.966,54 zł tj. 18,68 %.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan 149.719,60 zł wykonanie 27.966,54 zł tj. 18,68 %.

Środki w wysokości 2.400,00 zł przekazano, jako dotację na realizację programu, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”. Ponadto wydatkowano środki na udostępnianie kanału cyfrowego transmisji danych przez KUJAWSKO-POMORSKĄ SIEĆ w kwocie 768,23 zł. Dotację do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie bieżące Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 na wdrożenie elektronicznego obiegu przekazano w kwocie 359,44 zł. Zadanie inwestycyjne Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 planowane w kwocie 132.961,60 zł, wydatkowano kwotę 24.438,87 zł tj. 18,38 %, wskaźnik jest bardzo niski, plan nie był korygowany, ponieważ nie było zwrotnej informacji z UM, który koordynuje ten projekt, że wykonanie wystąpi w niepełnym zakresie i ponownie przesuniemy plan na kolejny rok.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 1.728.712,49 zł wykonanie 1.678.797,17 zł tj. 97,11 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

plan 51.121,00 zł, wykonanie 50.022,54 zł tj. 97,85 %, z tego

Zaplanowano wydatki z dotacji w kwocie 50.121,00 zł, odnotowano wpływ dotacji w kwocie 50.121,00 zł, w miesiącu styczniu 2020 roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 910,82 zł, więc wykonanie wynosi 49.210,18 zł. Powyższe środki wydatkowano w 100 % na obsługę i wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone

wynagrodzenia osobowe	30.295,18 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.500,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	5.465,00 zł
składki na FP	757,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	1.886,48 zł
usługi remontowe	209,10 zł
usługi informatyczne	6.700,96 zł
podróże służbowe	167,16 zł
<u>odpisy na ZFŚS</u>	<u>1.229,30 zł</u>
Razem	49.210,18 zł

W ramach tych środków realizowano zadanie zlecone przez administrację rządową dotyczące dowodów osobistych i ewidencji ludności w tym ewidencja urodzeń – 47, zgonów – 39, zawarcie małżeństwa – 21, wydano 260 osobom dowody osobiste.

Środki własne zaplanowane w kwocie 1.000,00 zł przeznaczono na usługi w kwocie 812,36 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 109.000,00 zł wykonanie 86.521,36 zł tj. 79,38 %:

ogłoszenia	1.107,00 zł
na diety Rady Gminy i Przewodniczącego RG	82.340,00 zł
zakup papieru i materiałów biurowych	333,44 zł
usługi pocztowe	495,00 zł
zakupy pozostałe	360,00 zł
usługi pozostałe / podpis kwalifikowany/	1.355,91 zł

W planie ujęto środki na wyposażenie sali obrad Rady Gminy w urządzenia do głosowania, którego zakup przesunięto na 2020 rok.

Posiedzenia Sesji Rady Gminy i komisji Rady Gminy Świątkowo I-XII/2019

Sesje – 9

Komisja Gospodarcza - 10

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 2

Komisja Społeczna - 8

Komisja Rewizyjna - 7

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

Plan 1.483.801,49 zł wykonanie 1.457.901,95 zł wskaźnik wykonania 98,25 %.

	Plan	Wykonanie	%
wydatki płacowe (§ 4010,4110,4120)	1.063.912,00 zł	1.057.472,71 zł	99,39 %
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.588,00 zł	65.588,00 zł	100,00%
§ 4440 odpis na ZFŚS	20.000,00 zł	19.891,76 zł	99,46 %
wydatki osobowe (§ 3020)	4.000,00 zł	3.272,84 zł	81,82 %
wydatki na podróże służbowe	24.000,00 zł	22.137,35 zł	92,24 %
opłaty i składki w tym:	13.555,00 zł	11.486,63 zł	84,74%
ubezpieczenia		6.661,00 zł	
pozostałe opłaty		4.825,63 zł	
zakup energii i wody	9.000,00 zł	7.756,06 zł	96,18 %
na wynagrodzenia bezosobowe w tym:	22.000,00 zł	21.527,78 zł	97,85 %
magazyn OC i rozliczanie kart		8 308,20 zł	
doręczenie decyzji podatkowych		4 480,60 zł	
zatrudnienie na zastępstwo i po stażu oraz inne		8.738,98 zł	
zakup środków żywności	1.500,00 zł	1.324,76 zł	88,32 %
pozostałe wydatki rzeczowe (§ 4210,4300) plan z tego:	190.246,49 zł	186.202,75 zł	97,87 %
materiały biurowe		6.118,57 zł	
zakup druków		1.088,66 zł	
zakup publikacji książkowych		577,50 zł	
prenumerata czasopism i gazet		3.375,35 zł	
środki czystości		996,52 zł	
wydatki reprezentacyjne w tym kwiaty i artykuły spożywcze		3.830,00 zł	
zakupy wyposażenia / drukarka, laptop, telefon, czajniki, oprogramowanie, flagi inne drobne akcesoria/		13.647,55 zł	
opłata za użytkowanie pomieszczeń (ogrzewanie, opał +usługa)		9.133,66 zł	
		5.444,47 zł	
materiały do remontu pomieszczeń		211,01 zł	
zakup papieru ksero		2.806,71 zł	
części zamienne do ksera i komputerów		412,07 zł	
zakup tuszu i tonerów		2.996,27 zł	
zakup paliwa		235,21 zł	
materiały na WOŚP		842,27 zł	
zakupy pozostałe		959,07 zł	
woda i kubki na korytarzu		2.834,75 zł	
obsługa bankowa		5.052,57 zł	
usługi pocztowe		33.709,03 zł	
w tym dot. podatków i opłat		3.900,00 zł	
obsługa komputerowa i informatyczna w tym LEX, opłaty stałe związane z programami obsługi księgowej i		28.495,14 zł	

podatkowej			
ogłoszenia prasowe		2.772,42 zł	
przeglądy techniczne i konserwacja		894,31 zł	
usługi BHP		5 053,56 zł	
zakup usług pozostałych		3.186,34 zł	
obsługa podatku vat		18.406,84 zł	
usługi transportowe		332,99 zł	
mapy i wyceny		51,29 zł	
usługi prawnicze		27.499,20 zł	
koszty komornicze		975,49 zł	
opłata za SMS		4.263,93 zł	
usługi remontowe	4.000,00 zł	3.096,04 zł	77,40 %
zakup usług zdrowotnych – badania pracowników	2300,00 zł	1.980,00 zł	86,09 %
zakup usług telefonicznych:	7.500,00 zł	6.604,50 zł	88,06 %
komórkowe		1.909,35 zł	
stacjonarne		3.013,61 zł	
zakup usług internetowych		1.681,54 zł	
honorarium dla ZAiKS oraz nagrody	1.300,00 zł	510,40 zł	39,26 %
inkaso dla sołtysów za pobór podatków	7.000,00 zł	6.383,00 zł	91,19 %
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.200,00 zł	1.865,61 zł	84,80 %
szkolenia pracowników	4.700,00 zł	3.300,56 zł	70,22 %

Na projekt inwestycji pn. Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie zaplanowano 40.000,00 zła wykonano w kwocie 37.501,20 zł tj.93,75 %.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 17.000,00 zł, wykonanie 16.999,99 zł tj. 99,99 %.

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 2.999,99 zł na materiały promocyjne w ramach środków FS Świekatowo.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 67.790,00 zł, wykonanie 67.351,33 zł tj. 99,35 %.

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na diety dla sołtysów w kwocie 40.824,00 zł i na wynagrodzenie bezosobowe 4 kierowców samochodów strażackich oraz komendanta OSP z pochodnymi 26.527,33 zł.

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

Plan 55 844,00 zł, wykonanie 55 488,00 zł tj. 100,00 %.

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

Plan 1.589,00 zł wykonanie 1.589,00 zł tj. 100,00%.

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

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 27.350,00 zł wykonanie 27.350,00 zł tj.100 %.

Informacja o wydatkach poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
		Przyznana wg Decyzji Dyrektora Delegatury	Wydatkowana	
1.	Druk obwieszczenia o podziale na obwody głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych	150,00	150,00	
2.	Plakatowanie obwieszczeń wyborczych	90,00	90,00	
3.	Transport kart do głosowania	150,00	150,00	
4.	Sporządzenie spisów wyborców (w tym opracowywanie dodatkowych informacji dotyczących rejestru wyborców, zaświadczeń o prawie do głosowania)	774,00	716,50	
5.	Obsługa obwodowych komisji wyborczych (w tym wydatki kancelaryjne, wydatki związane z użytkowaniem lokalu oraz uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych)	3 600,00	3 600,00	
6.	Inne wydatki (w tym koszty głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych, obsługa urzędnika wyborczego oraz obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych, w tym wydatki na operatora komisji obwodowej i koordynatora w gminie)	6 650,00	6 707,50	
7.	Druki formularzy i protokołów głosowania	36,00	36,00	
8.	Zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych	15 900,00	15 900,00	
Razem		27 350,00 zł	27 350,00 zł	

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

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

Środki tego rozdziału wydatkowano na archiwizację dokumentów dotyczących wyborów samorządowych.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 26 805,00 zł wykonanie 26 805,00 zł tj. 100%.

Informacja o wydatkach poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota w zł		Uwagi
		Przyznana wg Decyzji Dyrektora Delegatury	Wydatkowana	
1.	Druk obwieszczenia o podziale na obwody głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych	150,00	147,60	

2.	Plakatowanie obwieszczeń wyborczych	90,00	90,00	
3.	Transport kart do głosowania do obwodów	150,00	150,00	
4.	Sporządzenie spisów wyborców	717,00	716,50	
5.	Uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	1.200,00	1.178,18	
6.	Wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowych komisji wyborczych (w tym wydatki związane z użytkowaniem lokalu)	2.400,00	2.470,38	
7.	Obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych, w tym koordynator gminny i operatorzy obwodowych komisji wyborczych	2.672,00	2.672,00	
8.	Koszty głosowania przez pełnomocnika	120,00	0,00	Wydano 1 pełnomocnictwo, którego wydanie nie generowało kosztów
9.	Koszty głosowania korespondencyjnego	90,00	0,00	
10.	Inne wydatki obwodowych komisji wyborczych (transport, łączność, oznaczenie lokali, itp.)	2.100,00	2.819,47	
11.	Druki wyborcze i formularze	36,00	36,00	
12.	Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych	480,00	53,49	
13.	Obsługa urzędników wyborczych	700,00	571,38	
14.	Zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych	15.900,00	15.900,00	
Razem		26.805,00 zł	26.805,00 zł	

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 219 488,05 zł, wykonanie 219 068,04 zł tj. 99,81 %.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 219.488,05 zł, wykonanie 219.068,04 zł tj. 99,81 %.

Sfinansowano wydatki jednostek OSP z terenu gminy:	
Diety strażaków za wyjazdy do akcji w 2018 roku i szkolenia w 2019 roku	11.297,94 zł
	1.170,00 zł
Nagrody na konkurs z zakresu pożarnictwa	504,87 zł
Zakup paliwa do samochodów OSP	11.073,04 zł
Środki czystości	310,48 zł
Zakup wyposażenia dla OSP	13.459,93 zł
Zakup wyposażenia OSP Świąkatowo w ramach FS Świąkatowo	5 000,00 zł
Środki żywności w tym wydatki na obchody 100-lecia OSP Zalesie Królewskie -FS Zalesie Królewskie	1.218,04 zł
Zakupy pozostałe	1.016,43 zł
Zakup części zamiennych	1.213,65 zł
Prenumerata Strażaka	336,00 zł
Wydatki wspólne w tym Dzień Strażaka	2.561,40 zł

Zakup oleju opałowego / w tym Świekatowo i Zalesie Królewskie	4.228,30 zł
Zakup sprzętu dla OSP z udziałem środków z UE / wydzielone konto/	2.395,29 zł
Zakup energii elektrycznej w remizach	1.800,00 zł
Zakup usług zdrowotnych /badania ochotników/	3.101,00 zł
Usługi remontowe samochodów i strażnic	12.418,69 zł
Ogłoszenia	774,90 zł
Przeglądy techniczne samochodów i urządzeń strażackich	3.702,66 zł
Usługi transportowe (OSP Świekatowo)	1.980,95 zł
Pozostałe usługi	6.542,38 zł
Szkolenia /Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej/	900,00 zł
System powiadamiania SMS	329,70 zł
Usługi telekomunikacyjne (Świekatowo)	378,31 zł
Podróże służbowe	259,08 zł
Ubezpieczenie majątkowe i osobowe OSP	7.995,00 zł
Ogółem wydatki OSP	95.968,04 zł

Dotacja dla OSP Zalesie Królewskie na zakup samochodu pożarniczego wraz z modernizacją oraz wyposażenia dla OSP Zalesie Królewskie w tym z FS Zalesie Królewskie 4.000,00 zł i FS Lipienica 3.000,00 zł, była planowana w kwocie 80.000,00 zł i została przekazana w kwocie 80.000,00 zł tj.100 %. Zadanie inwestycyjne dotyczące wykonania polbruki przy remizie OSP Zalesie Królewskie zostało wykonane w całości w kwocie 33.000,00 zł, na plan 33.000,00 zł. Ponadto dokonano zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Szewno w kwocie 10.100,00 zł. Ogółem wydatki inwestycyjne wynoszą 123.100,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 170.000,00 zł, wykonanie 131.385,87 zł tj. 77,29 %.

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 131.385,87 zł, tj. 77,29 %.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 194.668,81 zł wykonanie 139.987,95 zł tj. 71,91%.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan w kwocie 142.228,81 zł, wykonanie 139.987,95 zł tj. 98,42%.

W rozdziale tym dokonano wypłaty odszkodowania dla rodziny uczennicy gimnazjum, która zginęła w wypadku na wycieczce szkolnej w 2014 roku / wyrok sądu/.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano na kwotę 52.440,00 zł, wykonano 0,00 zł tj. 0,00%.

Rezerwa w kwocie 52.440,00 zł nie została rozdysponowana, ponieważ w części są to środki, jako rezerwa ogólna z ewentualnym przeznaczeniem na sytuacje kryzysowe w kwocie 40.500,00 zł, w związku z brakiem zaistnienia takich sytuacji rezerwa pozostała niewykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 4.766.745,94 zł, wykonanie 4.706.352,57 zł tj. 98,73 %.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 3.055.407,29 zł wykonanie 3.021.260,21 zł tj. 98,88 %.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej wyniosły: 2.640.140,77 zł, plan 2.655.880,96 zł tj. 99,41 %,

w tym:

wynagrodzenia	2.013.408,56 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	351.058,34 zł

składki na fundusz pracy	33.882,89 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	139.881,89 zł
odpisy na ZFŚS	101.909,09 zł
Pozostałą kwotę 214.138,19 zł stanowią wydatki rzeczowe, które wydatkowano na:	
opłaty za energię elektryczną i wodę	27.447,97 zł
zwrot kosztów delegacji	1.396,07 zł
wypłaty ekwiwalentu za odzież i BHP, dodatku mieszkaniowego nauczycieli, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	10.059,52 zł
zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości w tym:	65.898,14 zł
- zakup węgla i słomy	29.860,03 zł
- zakup publikacji	803,19 zł
- zakup artykułów biurowych	1.599,78 zł
- zakup paliwa i olejów do kosiarki i widłaka	503,36 zł
- zakup druków	512,83 zł
- zakup środków czystości	8.828,53 zł
- zakup papieru ksero	1.147,58 zł
- zakup gazet i czasopism	1.193,76 zł
- zakup materiałów do remontów	11.334,07 zł
-zakup pucharów , nagród i dyplomów	2.071,39 zł
- zakupy pozostałe	981,17 zł
- zakupy wyposażenia	5.681,53 zł
- zakup tonerów i tuszy	1.380,92 zł
zakup książek	1.149,67 zł
zakup usług remontowych	16.458,53 zł
zakup usług internetowych, telefonii stacjonarnej i komórkowej	6.545,05 zł
zakup usług pozostałych, w tym:	57.053,26 zł
- obsługa kotłowni	31.713,86 zł
- usługi bankowe	1.773,98 zł
- usługi informatyczne	4.058,29 zł
- usługi transportowe	6.068,11 zł
- konserwacja urządzeń i wykonanie pomiarów ochronnych, dozór techniczny	5.483,48 zł
- pozostałe usługi	3.465,29 zł
- konserwacja „Orlika”	4.490,25 zł
ubezpieczenia budynków oświatowych	5.161,24 zł
wynagrodzenia bezosobowe w tym za prowadzenie magazynu opałowego	17.745,94 zł
zakup usług zdrowotnych	4.370,80 zł
szkolenia pracowników	852,00 zł

Projekt „Dołączamy do najlepszych”

wynagrodzenia	116.806,07 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	22.420,04 zł
składki na fundusz pracy	2.833,03 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.619,82 zł
Razem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	155.678,96 zł
Pozostałą kwotę 11.302,29 zł stanowią wydatki rzeczowe, które wydatkowano na:	
zakup materiałów i wyposażenia	3.581,29 zł
zakup usług pozostałych	121,00 zł
szkolenia pracowników	7.600,00 zł

Projekt „Dołączamy do najlepszych” jest skierowany do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Świekatowie. Projekt dotyczy wsparcia w ramach kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównaniu dysproporcji

w trakcie kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz wdrożenia nowych form oraz programów nauczania.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 574.875,77 zł, wykonanie 569.038,82 zł tj. 98,98 %.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wynoszą 540.201,31 zł na plan 542.934,17 zł tj. 99,50 %,

w tym:

wynagrodzenia	410.312,30 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	76.568,50 zł
składki na fundusz pracy	6.529,04 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.364,17 zł
odpisy na ZFSS	18.427,30 zł
Na wydatki rzeczowe planowano kwotę 31.941,60 zł a wydatkowano kwotę 28.837,51 zł przeznaczono na:	
opłata za energię elektryczną	3.030,53 zł
zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	6.312,90 zł
- zakup słomy i węgla	2.558,85 zł
- środki czystości	1.898,04 zł
- materiały – dyplomy i puchary	438,93 zł
- zakupy pozostałe	1.417,08 zł
usługi telekomunikacyjne	666,13 zł
obsługa kotłowni	2.899,91 zł
inne usługi	559,67 zł
wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną i BHP, dodatki mieszkaniowe nauczycieli, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	1.426,77 zł
wynagrodzenia bezosobowe	13.941,60 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 30.200,00 zł, wykonanie 30.159,43 zł, tj. 99,87 %.

Kwotę 30.159,43 zł wydano na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego 4 dzieci z terenu Gminy Świekatowo uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.

Rozdział 80110 Gimnazjum

Plan 357.269,40 zł, wykonanie 357.269,40 zł tj. 100,00 %.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wynoszą 333.190,00 zł na plan

333.190,00

zł tj. 100 % w tym:

Wynagrodzenia	251.469,36 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	42.882,85 zł
Składki na fundusz pracy	5.358,29 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.771,47 zł
Odpisy na ZFSS	10.708,03 zł
Na wydatki rzeczowe planowano kwotę 24.079,40 zł a wydatkowano kwotę 24.079,40 zł, to jest 100 %, które przeznaczono na wydatki rzeczowe:	
zakup energii i wody	4.949,63 zł
zakup materiałów i wyposażenia, a w tym:	6.650,85 zł
- zakup artykułów biurowych	202,67 zł
- zakup słomy i mialu węglowego	4.089,58 zł
- zakup publikacji i gazet	124,38 zł
- zakup paliwa i olejów do kosiarki	51,40 zł
- zakup środki czystości	812,51 zł
- zakup wyposażenia	532,76 zł
- zakup papier ksero	55,32 zł

- zakup materiałów do remontów	519,94 zł
-zakup dyplomów, pucharów	112,70 zł
- zakup tonerów i tuszy	149,59 zł
zakup usług telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej	493,51 zł
zwrot kosztów delegacji	25,75 zł
wypłata ekwiwalentu za odzież i BHP, dodatku mieszk. Dla nauczycieli	1.297,62 zł
zakup usług pozostałych, drobne naprawy, prowizje bankowe w tym:	6.678,98 zł
-usługi pocztowe	38,12 zł
- usługi informatyczne	174,73 zł
- usługi transportowe (przewóz uczniów)	932,08 zł
-zakup usług pozostałych	51,16 zł
- przeglądy techniczne	636,88 zł
- konserwacja urządzeń	1.009,14 zł
- obsługa kotłowni	3.836,87 zł
zakup usług remontowych	2.164,23 zł
zakup usług zdrowotnych	39,20 zł
opłaty i składki	499,28 zł
wynagrodzenia bezosobowe	1.280,35 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 211.573,00 zł, wykonanie 206.587,57 zł tj. 97,64 %.

Środki te zostały przeznaczone na zakup usług transportowych od prywatnego przewoźnika do dowozu uczniów na 2 trasach na kwotę 160.771,44 zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych do SP 7.623,26 zł, przeglądy techniczne autobusów 1.388,98 zł i pozostałe usługi 275,33 zł, kierowcy zatrudnionych na umowę zlecenie/ w kwocie 12.660,14 zł, zakup paliwa do busów w kwocie 9.233,46 zł, zakupy pozostałe w tym części zamienne 2.633,15 zł, usługi remontowe 1.365,93 zł, ubezpieczenie autobusów i busów wyniosło

7.389,00 zł, podatek od środków transportowych od autobusów 3.042,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emeryta kwotę 204,88 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 7.600,00 zł, wykonanie 5.320,00 zł tj. 70,00 %.

Środki w wysokości 5.320,00 zł zostały przeznaczone na doksztalcanie nauczycieli w Szkole Podstawowej według złożonych wniosków nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 253.500,00 zł, wykonanie 247.018,65 zł tj. 97,44 %.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 139.322,77 zł na plan 140.471,92 zł tj. 99,18 % w tym:

wynagrodzenia	107.457,68 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	19.408,59 zł
składki na fundusz pracy	1.955,98 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.071,92 zł
odpisy na ZFSS	3.428,60 zł

Pozostałą kwotę 107.695,88 zł stanowią wydatki rzeczowe na plan 113.028,08 zł tj. 95,28 %.

zakup energii i wody	7.528,08 zł
zakup materiałów i wyposażenia, a w tym:	11.511,15 zł
- zakup słomy i miazgi węglowej	3.269,12 zł
- zakupy pozostałe	2.578,71 zł
- zakup materiałów do remontów	4.655,73 zł
- zakup wyposażenia	1.007,59 zł

obsługa kotłowni	3.747,97 zł
zakup artykułów spożywczych	83.994,92 zł
wynagrodzenia bezosobowe	913,76 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 223.925,17,00 zł, wykonanie 220.873,50 zł tj. 98,64 %.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wynoszą 213.173,50 zł na plan 216.225,17 zł tj. 98,59 % w tym:

- wynagrodzenia	165.688,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.500,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	30.619,34 zł
- składki na fundusz pracy	4.365,69 zł

Na wydatki rzeczowe zaplanowano 7.700,00 zł, a wydatkowano kwotę 7.700,00 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Plan 4.974,83 zł, wykonanie 4.974,51 zł tj. 99,99 %.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wynoszą 4.974,51 zł na plan 4.974,83 zł tj. 99,99 % w tym:

- wynagrodzenia	2.344,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	728,78 zł
- składki na fundusz pracy	101,54 zł

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

Plan 24.850,48 zł, wykonanie 24.850,48 zł tj. 100 %.

W ramach tych środków Szkoła Podstawowa w Świekatowie zrealizowała zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych dla uczniów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność w dziale Oświata i Wychowanie

Plan 22.570,00 zł wykonanie 19.000,00 zł tj. 84,18 %.

W rozdziale wydatkowano środki na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli w kwocie 19.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa

Etaty	Administracja	Obsługa	Stołówka	Nauczyciele
SP Świekatowo	2	7,75	2,75	31,35
Oddziały Przedszkolne	0	2		6,00
Etaty	stażysta	kontraktowy	mianowany	dyplomowany
SP Świekatowo	0	2	7,06	22,29
Oddziały Zerowe		2	1,00	3,00
		Ilość dzieci	Ilość oddziałów	
SP Świekatowo	I-VIII klasa	256	15	
	6 latki	39	6	
	5 latki	26		

	4 latki	27	
	3 latki	30	
	2,5 latki	11	
RAZEM		389	

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 55 764,25 zł, wykonanie 37 137,94 zł tj. 66,60 %.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 3.500,00 zł, wykonanie 2.599,99 zł, tj. 74,29 %, wydatki w tym rozdziale poniesiono wydatki na zakup wyposażenia zgodnie z preliminarzem GK RiPPA w kwocie 599,99 zł oraz wydatki związane z akcją Stop narkotykom na badanie ankiet w kwocie 2.000,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan 49.864,25 zł, wykonanie 32.890,29 zł tj. 65,96 %.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:	
Dotacja dla Samorządu Województwa: „Niebieska linia”	178,35 zł
Wynagrodzenie komisji / 5 członków /	11.242,94 zł
Wynagrodzenie osób obsługujących świetlice środowiskowe	1.379,20 zł
Zakup oleju opałowego do świetlicy środowiskowej przy u. Bohaterów Września	3.708,00 zł
Zakup art biurowych	1.032,04 zł
Środki czystości/świetlica/	83,70 zł
Zakup pucharów i nagród	684,13 zł
Zakup środków żywności /spotkania środowiskowe	2.754,95 zł
Przeład pieca /świetlica środowiskowa/	390,00 zł
Szkolenia członków komisji	365,00 zł
Kiermasz adwentowo- mikołajkowy	1.230,00 zł
Akcja „Postaw na rodzinę „	480,00 zł
dofinansowanie seniorów	299,63 zł
usługi remontowe	301,35 zł
działanie profilaktyczne pn. Zachowaj trzeźwy umysł”	97,00 zł
usługi pozostałe	294,00 zł
usługi w zakresie pomocy psychoterapeutycznej	6.370,00 zł
Dofinansowanie UKS Fala Świąkatowo	2.000,00 zł
RAZEM	32.890,29 zł

Odbyło się 8 posiedzeń Komisji i 6 spotkań w Zespole Interdyscyplinarnym, członek Komisji systematycznie uczestniczył w spotkaniach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego- przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego i udziału w poradach w Punkcie Konsultacyjnym,

Punkt Konsultacyjny w Świąkatowie ul. Tucholska 6, czynny był w co drugi piątek w godz. od 14 do 16, udzielono im 36 porad, w tym 25 porad osobom nadużywających alkoholu, 3 osobom dotyczących narkotyków oraz 6 porad dotyczących przemocy w rodzinie, 2 konsultacje dla dzieci mających trudności z zachowaniem w rodzinie,

Punkt Konsultacyjny udziela porad i pomocy z zakresu:

nadużywania alkoholu

uzależnienia od narkotyków

przemocy w rodzinie

porad psychologicznych dla dorosłych i dzieci

edukacji kierowców pozbawionych prawa jazdy

2 osoby dobrowolnie podjęły się leczenia szpitalnego

Szkoła Podstawowa wzięła aktywny udział w akcji „STOP NARKOTYKOM”- apele, lekcje wychowawcze, ogólnoszkolna akcja profilaktyczna z udziałem uczniów,

Zostały przeprowadzone warsztaty dla nauczycieli i rodziców dla klas IV-VIII o tematyce zagrożeń związanych z multimediami (TV, smartfony, gry komputerowe, między innymi w sieci i „hejtu”). Zostały też przeprowadzone spotkania dla rodziców o tematyce „Cyberprzemoc”, „Ja w wirtualnym świecie mojego dziecka”, które prowadził terapeuta z Pracowni Kreatywnej Edukacji z Bydgoszczy. Ponadto uczniowie brali udział w projekcie „Bądź kumplem, nie dokuczaj”

Została przeprowadzona również akcja w zakresie programu profilaktycznego „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz przeprowadzono imprezę środowiskową pn.: Profilaktyka z Orkiestrą , Gminne Mikołajki z kiermaszem adwentowym- rozdano ulotki i foldery profilaktyczne,

Dofinansowano sportowe zajęcia pozalekcyjne,

zajęcia w Klubie Młodzieżowym na terenie „Organistówki” przy ul. Boh. Września 6 w Świątkowie- realizacja od września w godz. 13-16, zajęcia pozalekcyjne w ramach programu grantowego „Zajęcia pozalekcyjne w Klubie Młodzieżowym” dla dzieci. Systematycznie do Klubu uczęszcza ok. 25 dzieci ,

gwiazdka i Wigilia dla dzieci, seniorów i uzależnionych z terenu gminy w ramach programu „Postaw na Rodzinę”,

Profilaktyka z Młodzieżową Orkiestrą Dętą- zakup strojów, akcja środowiskowa połączona z profilaktyką uzależnień,

Współpraca z Policją i GOPS.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Plan 1.500,00 zł wykonanie 790,66 zł tj. 52,71 %.

Poniesiono wydatki z tytułu obciążeń dotyczących pobytu 3 mieszkańców gminy w Izbie Wytrzeźwień. Obciążenie za ostatni kwartał w kwocie 212,99 zł wpłynęło w roku 2020, co spowodowało niższy od planowanego wydatek.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 900,00 zł, wykonanie 857,00 zł tj. 95,22 %

Wydano 5 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe i przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych dla potrzeb wydania decyzji, całość wydatków pokryto z dotacji.

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 857,00 zł została wykorzystana w 100,00%, na plan 900,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 746 246,90 zł wykonanie 708 982,81 zł to jest 95,01 % w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 102.515,00 zł, wykonanie 101.877,87 zł tj. 99,38 %

W 2019 roku ponoszono koszty pobytu w DPS jednego dziecka – rodzina wpłaciła 3.954,51 zł w , oraz 1 starsza osoba dorosła, która nie jest w stanie sama egzystować oraz nie ma rodziny, która by się nią zajęła. Odpłatność jest ponoszona częściowo przez mieszkańca, wg maksymalnej kwoty, jaką można pobrać ze świadczeń podopiecznego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał również postanowienie Sądu o wpłatach przez spadkobierców tej osoby w kwocie 1.400,00 zł rocznie. Wpłata ta dokonywana jest bezpośrednio do DPS, który odpowiednio pomniejsza odpłatność GOPS. W dniu 16.05.2019 r. do DPS skierowana została kolejna osoba starsza. Odpłatność za jej pobyt jest ponoszona częściowo z dochodu mieszkańca, w związku z tym że rodzina przebywa zagranicą nadal trwają ustalenia w jakiej kwocie rodzina będzie partycypować w kosztach pobytu podopiecznego.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.

Plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W rozdziale tym zapanowano środki na ewentualną odpłatność za pobyt osoby, która wyszła z zakładu karnego i nie miała miejsca, gdzie mogłaby zamieszkać. Dotychczas do ośrodka w 2019 r. nie zgłosiła się taka osoba.

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

Plan 7.903,00 zł, wykonanie 7.901,99 zł tj. 99,99 %

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń /zasiłek stały/ zapłacono 17 osobom na kwotę 7.901,99 zł, całość wydatków pokryto z dotacji.

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 7.903,00 zł została wykorzystana w kwocie 7.901,99 zł, na plan 7.903,00 zł.

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

Plan 26.833,00 zł, wykonanie 22.630,25 zł tj. 84,34 %

Zasiłki okresowe – wykonanie 9.075,84 zł, w ramach tych środków zasiłki okresowe przyznano 15 rodzinom w tym:

z tytułu pozostawania bez pracy	2.345,88 zł
długotrwałej choroby	5.364,93 zł
niepełnosprawności	664,03 zł
inne	701,00 zł

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 9.878,00 zł została wykorzystana w kwocie 9.075,84 zł, na plan 10.328,00 zł, ponadto środki na zwroty dotacji wykonano w kwocie 301,34 zł na plan 505,00 zł.

Środki własne gminy planowane w kwocie 16.000,00 zł wykonano na kwotę 13.253,07 zł z tego całość na zasiłki celowe, które wypłacono 30 rodzinom na kwotę 13.253,07 zł – plan 16.000,00 zł (rodziny zostały objęte zasiłkiem celowym z powodu: alkoholizm – 5, bezrobocie – 5, długotrwała i ciężka choroba – 24, niepełnosprawność – 23, ochrona macierzyństwa - 3, ubóstwo - 8). Wydano 9 decyzji odmownych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 8.213,90 zł, wykonanie 4.665,78 zł tj. 56,80 %.

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. do Urzędu Gminy wpłynęło 7 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wydano 7 decyzji pozytywnych.

Wypłacono 45 dodatków mieszkaniowych na kwotę **4.665,78 zł** w tym:

- 4 właścicielom mieszkań na kwotę 708,60 zł,
- 36 członkom spółdzielni mieszkaniowej na kwotę 3.789,63 zł,
- 5 najemcom mieszkań prywatnych na kwotę 167,55 zł

Pomimo niskiego wykonania planu zadanie zostało wykonane prawidłowo.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 96.273,00 zł, wykonanie 92.554,41 zł tj. 96,14 %

W ramach dotacji przyznanej w kwocie 95.268,00 zł wydatkowano kwotę 91.909,41 zł na zasiłki stałe dla 17 rodzin (18 osób) w tym:

samotnie gospodarujących 14 osób	na kwotę 79.912,92 zł
pozostających w rodzinie 4 osób	na kwotę 11.988,49 zł

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 93.178,00 zł została wykorzystana w kwocie 91.909,41 zł, na plan 95.268,00 zł, środki na zwroty dotacji wydatkowano w kwocie 645,00 zł na plan 1.005,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 375.987,00 zł, wykonanie 359.085,02 zł tj. 95,50 %

Przekazane dotacje na utrzymanie ośrodka w 2019 roku wykorzystano w następujący sposób:

	Wydatkowano	w tym z dotacji
różne wydatki osobowe - wypłata ekwiwalentu BHP	2 230,41 zł	550,00 zł
wynagrodzenie osobowe pracowników	234 705,41 zł	55 844,00 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 294,97 zł	3 800,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	39 310,12 zł	8 450,00 zł
fundusz pracy	3 453,24 zł	1 050,00 zł
umowy zlecenia usługa informatyczna	1 700,00 zł	450,00 zł
zakup artykułów biurowych	1 843,17 zł	500,00 zł
zakup oleju opałowego	2 245,56 zł	
zakup paliwa do samochodu służbowego	1 503,97 zł	
zakup druków i papieru do ksero	891,09 zł	
zakup publikacji i czasopism	530,40 zł	
zakup środków czystości	832,71 zł	
zakup kwiatów na uroczystości (rocznice, pogrzeby) i pozostałe	1 310,50 zł	
zakup wyposażenia (w tym: telefax, fotel biurowy, serwer)	7 546,77 zł	2 950,00 zł
zakup materiałów do drobnych napraw i części (do naprawy samochodu i komputera)	1 504,70 zł	
zakup tonerów	759,60 zł	
zakup licencji	815,44 zł	
energia	2 194,15 zł	450,00 zł
zakup usług remontowych (samochód, konserwacja sprzętu ppoż)	522,81 zł	100,00 zł
zakup usług zdrowotnych	556,00 zł	406,00 zł
provizje bankowe	3 379,43 zł	350,00 zł
poczta	6 904,10 zł	2 150,00 zł
pakiet strony internetowej i odnowienie certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego)	602,94 zł	
ogłoszenia i pozostałe usługi	2 872,00 zł	150,00 zł
przeglądy techniczne	1 230,00 zł	
obsługa prawna	4 228,00 zł	500,00 zł
wykonanie Strategii rozwiązywania problemów społecznych	676,50 zł	500,00 zł
usługi telefonii stacjonarnej	655,61 zł	150,00 zł
usługi telefonii komórkowej	1 040,47 zł	150,00 zł
dostęp do sieci Internet	366,10 zł	150,00 zł
podróże służbowe	1 089,26 zł	200,00 zł
ubezpieczenie samochodu służbowego i biura	1 043,10 zł	150,00 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 983,49 zł	1 150,00 zł
szkolenia pracowników	3 391,00 zł	450,00 zł
RAZEM WYDATKOWANO	354 213,02 zł	80 600,00 zł

Udział środków własnych do ogółu zadania wynosi 77,25 %.

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 80.600,00 zł została wykorzystana w 100,00 %, na plan 80.600,00 zł.

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). Przekazaną dotację wykorzystano w 100 % w kwocie 4.872,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 66.200,00 zł, wykonanie 63.755,69 zł tj. 96,31 %

Usługi opiekuńcze wykonywane przez 4 opiekunki w 2 środowiskach w kwocie 19.835,69 zł. Zakupiono paliwo do samochodu służbowego w kwocie 0,00 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla 7 dzieci przez specjalistów zewnętrznych w ramach umowy z firmą, zgodnie z zaleceniami poradni zdrowia psychicznego – wartość usługi – 43.920,00 zł. Dotacja wojewody wpłynęła w kwocie 44.400,00 zł została wykorzystana w kwocie 43.920,00 zł, na plan 44.400,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 58.174,00 zł, wykonanie 52.463,80 zł tj. 90,18%

Program Rządowy- „Posiłek w szkole i w domu” w tym dożywianie dzieci i młodzieży. W ramach w/w programu 65 osobom przyznano gorący posiłek (liczba posiłków – 5 794) na łączną kwotę 21.349,80 zł. Posiłki były wydawane Szkole Podstawowej w Świekatowie (w tym w Oddziale Przedszkolnym i Gimnazjalnym), Szkole Podstawowej w Serocku oraz w szkołach ponadgimnazjalnych.

Ponadto w ramach programu dokonano wypłaty zasiłków celowych na zakup posiłku lub artykułów żywnościowych dla 41 osób (178 świadczenia) w łącznej kwocie 28.900,00 zł. W ramach umowy dotyczącej realizacji w/w Programu na dożywianie wydatkowano 50.249,80 zł wielkość dotacji 32.798,04 zł, udział środków własnych 17.451,76 zł. Plan na zwroty w kwocie 155,00 zł nie został wykonany.

Poza wkładem własnym w Pomoc Państwa w zakresie dożywiania ze środków własnych wydatkowano kwotę 2.214,00 zł na przewóz żywności.

Dotację z budżetu Wojewody uzyskaliśmy w kwocie 35.519,00 zł i wydatkowaliśmy w kwocie 32.798,04 zł na plan 35.519,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 4.048,00 zł, wykonanie 4.048,00 zł tj. 100 %

Na wypłaty dla 8 osób wykonujących czynności społeczno – użyteczne (umowa z PUP Świecie) wydano kwotę 4.048,00 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 189 169,19 zł wykonanie 147 166,61 zł tj. 77,80 % w tym:

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 189.169,19 zł wykonanie 147.166,61 zł tj. 77,80 %

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

Realizacja Projektu „Razem możemy lepiej i więcej” wynosi razem 34.835,94 zł. Projekt był realizowany przez Szkołę Podstawową im. Św. Franciszka z Asyżu w Świekatowie. W ramach projektu były realizowane zadania : utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, zajęcia dodatkowe dla dzieci oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Druga część projektu „Razem możemy lepiej i więcej” jest w trakcie realizacji. Plan wynosił 90.770,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 77.448,54 zł.

GOPS Świekatowo od dnia 01.04.2019 r. realizuje projekt o wartości 52.632,00 zł (dofinansowanie 50.000,00 zł, wkład własny 2.632,00 zł) wykonanie 32.582,13 zł współfinansowany ze środków z UE w ramach umowy z LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”. W ramach tego projektu pn. „Punkt Wsparcia Rodzin” beneficjenci mogą skorzystać z pomocy prawnika, psychologa, pedagoga i mediatora. Projekt przewiduje również dodatki do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego prowadzącego rekrutację do projektu oraz Koordynatora i księgowej. Zatrudniony miał zostać w ramach projektu także animator społeczny, jednak ze względu na brak odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na to stanowisko pracy, dokonano zmian w projekcie polegających na rezygnacji z zatrudnienia animatora, a w zamian za to wydłużenie realizacji projektu do 31.03.2020 r., dlatego też plan nie został wykonany.

Pozostałe środki w kwocie 868,00 zł zaplanowano udział także w drugim projekcie jednak rozpoczęcie tego projektów opóźnia się z uwagi na to, że nie zostały jeszcze ogłoszone konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie.

Ponadto w rozdziale wydatkowano dotację dla TRG Świekatowo na zadanie „ Stwarzanie warunków dla osób niepełnosprawnych” w kwocie 2.300,00 zł, która została przekazana i rozliczona w 100 % .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 76.285,00 zł wykonanie 54.175,00 zł tj. 70,52 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan 71.825,00 zł wykonanie 50.050,00 zł tj. 69,68 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano następującą pomoc materialną :

Rok szkolny 2018/2019 I-VI/2019

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 62 wnioski.

I sem. IX-XII/2018 – 53 dec. pozytywne (-5 ucz. tylko I sem. IX-XII/2018)

3 stycznia 2019 r. wpłynęły 2 wnioski i 18 stycznia 2019 r. wpłynęły 2 wnioski – przyjęte zostały za zgodą wójta.

II sem. I-VI/2019 – 2 dec. poz. pozytywne

Razem przyjęto w roku szkolnym 2018/2019 66 wniosków.

Wydano 66 decyzji w sprawie stypendium szkolnego w tym:

- 1) 5 decyzji pozytywnych (5 ucz. tylko I sem. IX-XII/2018),
- 2) 11 decyzji negatywnych.

W II sem. roku szk. 2018/2019 od stycznia do czerwca 2019 r.:

- 1 uczennicy M.T. dec.4462.65.2019 – przyznano stypendium od I-VI/2019
- 1 uczennicy E.T. dec.4462.66.2019 – przyznano stypendium od I-VI/2019

W dniu 14 czerwca 2019 r. wypłacono stypendium szkolne w kwocie 31.530 zł

Szkoły podstawowe	20.190 zł	32 uczniów
SP, klasy gimnazjalne	1.830.zł	3 uczniów
Szkoły ponadgimnazjalne	9.450.zł	15 uczniów
Razem	31.530 zł	50 uczniów

Dotacja Wojewody I- VI/2019 28.925 zł

Środki własne zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody K-P na I-VI/2019 r.- 3.575,00 zł (10%).

rok szkolny 2019/2020 IX-XII/2019

Do 16 września 2019 r. (termin ustawowy) wpłynęły 53 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

Wydano 66 decyzji w sprawie stypendium szkolnego w tym:

- 1) 44 decyzje pozytywne,
- 2) 9 decyzji negatywnych.

W dniu 13 grudnia 2019 r. wypłacono stypendium szkolne w kwocie 18.520 zł

Szkoły podstawowe	11.780 zł	28 uczniów
Szkoły ponadpodstawowe	6.740 zł	16 uczniów
Razem	18.520 zł	44 uczniów

Dotacja Wojewody IX- XII/2019 18.900 zł

Środki własne zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody K-P na IX-XII/2019 - 2.100,00 zł (10%).

Informacja w zakresie wykorzystania dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2019 roku

Kwota wydatkowana -	50.050,00 zł
Z tego środki własne (20 %) -	10.010,00 zł
Z dotacji (1-2) -	40.040,00 zł
Kwota dotacji otrzymanej od Wojewody -	47.825,00 zł

Niewykorzystana kwota przyznanej dotacji – do zwrotu do 31.12.2019 r. (4-3) - 7.785,00 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 5.000,00zł, wydatkowanie 4.125,00zł, tj. 82,50%

Na stypendia wójta dla 33 uczniów SP i Gimnazjum za wyniki w nauce średnia 5,00 wydatkowano kwotę 4,125,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 5 640 825,66 zł wykonanie 5 523 346,47 zł tj. 97,92 % w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan ogółem 3.240.376,00 zł, wykonanie ogółem 3.206.562,38 zł tj. 98,96 %

W ramach tego rozdziału wydatkowane kwotę 3.163.385,60 zł na wypłatę 6316 świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie pieniężne i 26 świadczeń przekazane w formie rzeczowej lub opłacania usług. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 41.668,51 zł, w tym na:

wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi	36 341,50 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /zakup herbaty i ręcznika dla pracownika/	200,00 zł
umowy zlecenia na usługi informatyczne	175,00 zł
zakup oleju opałowego	594,83 zł
zakup środków czystości	63,32 zł
zakup tonerów, części zamiennych do drukarki i pozostałe	73,79 zł
licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych na rok 2019	649,44 zł
zakup energii	100,00 zł
usługi bankowe	1 180,80 zł
usługi pocztowe	73,20 zł
usługi prawnicze	246,00 zł
opłata za usługi telefoniczne i Internet	171,70 zł
odpis na ZFŚS	1 209,49 zł
szkolenia i delegacje	589,44 zł
RAZEM	41 668,51 zł

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 3.236.876,00 zł została wykorzystana w kwocie 3.205.054,11 zł na plan 3.236.876,00 zł.

Środki na zwroty dotacji wykonano w kwocie 1.508,27 zł na plan 3.500,00 zł.

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

Plan ogółem 2.129.161,00 zł , wykonanie ogółem 2.046.457,90 zł tj.96,12 % tym z dotacji Wojewody 2.046.156,53 zł, ze środków własnych 301,37 zł.

Ogółem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego oraz ZUS - u świadczeniobiorców - wydatkowano kwotę 1.993.282,45 zł (zwroty zasiłków na zmniejszenie wydatków 3.610,51 zł)

Na wypłatę świadczeń z rozdziału 85502 wydatkowano kwotę 1.855.673,73 zł w/g poniższego wykazu

zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w ilości 6120 świadczeń	653.163,77 zł (zwrot 1.835,95 zł)
zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 1672 świadczeń	317.625,96 zł (zwrot 553,26 zł)
świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 351 świadczenia	554.494,00 zł (zwrot 1.021,30 zł)
specjalny zasiłek opiekuńczy - wypłacono 88 świadczeń	54.560,00 zł
zasiłek dla opiekuna – wypłacono 41 świadczeń	25.260,00 zł
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – wypłacono 32 świadczeń	32.000,00 zł
świadczenie rodzicielskie - wypłacono 121 świadczeń	110.340,00 zł
Fundusz Alimentacyjny – wypłacono 344 świadczenia	108.230,00 zł (zwrot 200 zł)

ZUS oraz KRUS od świadczeniobiorców - wypłacono 221 świadczeń na kwotę 137.608,72 zł

Na obsługę świadczeń- Rozdział 85502 - wydatkowano kwotę 56.487,07 zł w tym na następujące wydatki:

wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	47 506,33 zł
odpis na ZFŚS	1 075,63 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /zakup herbaty i ręcznika dla pracownika/	200,00 zł
umowy zlecenia na usługi informatyczne	525,00 zł
zakup artykułów biurowych, druków i papieru do ksero i drukarki	454,18 zł
zakup oleju opałowego	394,83 zł
Zakup środków czystości	60,49 zł
zakup tonerów	151,86 zł
zakup patentów i licencji	1 260,00 zł
zakup energii	100,00 zł
zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
provizje bankowe	351,41 zł
poczta	1 154,60 zł
konserwacja sprzętu	684,68 zł
usługi prawnicze	569,00 zł
usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet	210,81 zł
szkolenia i delegacje	1 685,77 zł
koszty sądowe i komornicze	2,48 zł
RAZEM WYDATKOWANO NA OBSŁUGĘ ŚR I FA	56 487,07 zł

Dotację z budżetu Wojewody uzyskaliśmy w kwocie 2.114.161,00 zł i wydatkowaliśmy w kwocie 2.046.156,53 zł na plan 2.114.161,00 zł, natomiast środki własne planowano na zwroty dotacji i odsetki oraz koszty komornicze w kwocie 15.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 301,37 zł .

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 1.078,66 zł, wykonanie 1.006,95 zł tj. 93,35 %

W ramach dotacji na obsługę Kart Dużej Rodziny przyznano 293 kart tradycyjnych.

Dotację z budżetu Wojewody uzyskaliśmy w kwocie 1.078,66 zł i wydatkowaliśmy w kwocie 1.006,95 zł na plan 1.078,66 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 161.760,00 zł, wykonanie 161.038,99 zł tj. 99,55 %

Rodzinom, które mają szczególne problemy zapewniona została opieka asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę. Wynagrodzenie asystenta opłacono w kwocie 25.085,77 zł, kilometrówka – 798,57 zł, ZFŚS – 614,65 zł, w tym z dotacji od Wojewody w kwocie 11.115,00 zł, ze środków własnych - 15.383,09 zł. Opieką objętych zostało 7 rodzin.

W rozdziale tym GOPS zaplanowano również dotację na zabezpieczenie kosztów realizacji oraz wypłatę świadczenia w ramach Programu „Dobry Start” w kwocie 134.540,00 zł, dotacja na realizację tego zadania została zrealizowana w 100 %. W ramach Programu „Dobry Start” wypłacono 434 świadczenia na kwotę 130.200,00 zł, oraz w ramach obsługi w kwocie 4.340,00 zł opłacono dodatki dla pracowników, art. biurowe, licencję na oprogramowanie oraz opłaty bankowe.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 16.000,00 zł, wykonanie 15.838,46 zł tj. 98,99 %

W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił wydatki za 2 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Plan 71 340,00 zł, wykonanie 71 331,93 zł tj. 99,99 %

W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił wydatki za 5 dzieci umieszczonych w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Plan 21.110,00 zł, wykonanie 21.109,86 zł tj. 100,00 %

Opłacono 173 składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń /świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy/ zapłacono na kwotę 21.109,86 zł – plan 21.110,00 zł, całość wydatków pokryto z dotacji, która wpłynęła w kwocie 21.110,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 377 067,62 zł wykonanie 1 215 736,47 zł to jest 88,28 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowano wydatki w wysokości 433.359, 53 zł a wykonano 322.613,99 zł tj. 74,44%.

w tym na utrzymanie oczyszczalni 315.281,82 zł z tego sfinansowano:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oczyszczalni	149.674,36 zł
paliwo do środków transportu	15.488,79 zł
części zamienne i materiały do remontu	10.928,73 zł
zakup wyposażenia	1.037,22 zł
materiały do remontu	6.486,05 zł
zakupy pozostałe	2.998,79 zł
środki czystości	367,18 zł
artykuły biurowe	675,11 zł
usługi remontowe dot. pomp na przepompowniach	51.033,84 zł
zakup usług zdrowotnych	385,00 zł
przeeglądy techniczne (koparki)	79,85 zł
usługi asenizacyjne	3.279,23 zł
usługi informatyczne	1.402,27 zł
usługi pozostałe	724,00 zł
ekspertyzy i analizy ścieków	5.126,93 zł
opłata gospodarze korzystanie ze środowiska	8.132,75 zł
ubezpieczenie majątku	2.034,00 zł
pozostałe opłaty	844,00 zł
zakup energii /przepompownie, oczyszczalnia/	53.272,95 zł
usługi telefoniczne stacjonarnej i komórkowe	1.310,77 zł
RAZEM	315.281,82 zł

Ogółem wydatki związane z utrzymaniem i remontami oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej wyniosły 315.281,82 zł natomiast wpływy za oczyszczone ścieki wynosiły 271.310,67 zł dofinansowanie

43.971,155 zł.

Wydatek na inwestycję pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie wyniósł 7.332,17 zł na planowane 100.000,00 zł tj. 7,33 %. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu w 2020 roku.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 566.500,00 zł wykonanie 565.482,08 zł tj. 99,82 %.

Wydatki związane z wprowadzeniem ustawy o odpadach zostały przeznaczone na:

wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego w/w zadanie	59.189,94 zł
zakupy pozostałe	93,98 zł
usługi pocztowe	1.014,00 zł
wywóz odpadów	502.656,93 zł
usługi pozostałe	1.998,85 zł
Koszty postępowania sądowego	333,77 zł
szkolenie pracownika	100,00 zł

Wykonanie wydatków jest prawidłowe. Natomiast dochody za 2019 rok wykonano w kwocie

504.469,82 zł. Niedobór środków na realizację ustawy wynosi 61.012,26 zł. Należności narastająco na koniec 2019 roku wyniosły 595.254,91 zł, natomiast należności wymagalne wynoszą 94.109,65 zł. W stosunku do roku 2018 nastąpił wzrost wydatków a ściągalność opłat się obniżyła, należy zintensyfikować egzekucję, która pozwoli na ściągnięcie tych należności .

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan 8.933,78 zł, wykonanie 8.646,69 zł tj. 96,79 %,

Kwotę 8.646,69 zł wydatkowano na fundusze sołeckie na utrzymanie zieleni wokół świetlic

zakup wyposażenia w tym: Sołectwo Jania Góra 702,56 zł, Sołectwo Stążki 1.716,30 zł, Sołectwo Małe Łąkie 2.498,90 zł, Sołectwo Zalesie Królewskie 1.213,10 zł, Sołectwo Szewno 666,71 zł, sołectwo Lipienica 1849,12 zł'

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 7.700,00 zł, wykonanie 2.492,47 zł tj. 32,37 %.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na zakup karm, misek i obroży dla psów w kwocie 576,47 zł, na usługi weterynaryjne i inne usługi związane z ochroną zwierząt wydatkowano kwotę 1.916,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 335.435,36 zł wykonanie 299.662,82 zł tj. 89,34 %.

Środki z tego rozdziału przeznaczono na :

opłatę przyłączeniową kwotę 1.476,00 zł

projekt oświetlenia na ulicy Sportowej kwotę 5.000,00 zł

usługi pozostałe dotyczące modernizacji lamp kwotę 8.880,81 zł,

konserwację oświetlenia kwotę 59.503,71 zł,

opłatę za energię oświetlenia ulicznego kwotę 45.906,75 zł.

Razem wydatki bieżące 120.767,27 zł

Wydatki inwestycyjne pn.

Budowa lamp solarnych szt 2 w miejscowości Lubania - Lipiny z FS Lubania - Lipiny i Stążki w ramach FS Stążki – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 19.520,73 zł;

Przebudowa ścieżki rowerowej polegająca na montażu lamp hybrydowych (w stronę Zalesia Królewskiego) – planowana kwota 120.000,00 zł , zadanie wykonano w całości na kwotę 95.234,97 zł, ponadto wykonano dodatkowe oświetlenie ul. Leśnej 6 lamp na kwotę 64.130,05 zł

Razem wydatki inwestycyjne 178.895,55 zł.

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

Plan 10.000,00 zł wykonanie 3.567 zł tj.35,67 % w tym na:

w ramach rozdziału dokonano zapłaty za monitoring wód na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych w Zalesiu Królewskim, planu przez przeoczenie nie zmniejszono, jednak niewykorzystane środki zasilą przychody roku 2020.

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 168,78 zł odnotowano w ostatnich dniach grudnia i dlatego nie było możliwości ich wydatkowania, niewykorzystane środki zasilą przychody roku 2020.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 14.938,95 zł, wykonanie 13.271,35 zł tj. 88,84 %.

W 2019 roku zdemontowano i unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest z terenu gminy Świekatowo od 23 osób fizycznych o łącznej masie 50,959 Mg na łączną kwotę 13.271,35 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dofinansował przedsięwzięcie w 100,00 tj. 13.271,35 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 420 008,67 zł, wykonanie 408 891,33 zł to jest 97,35 %

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 45.962,18 zł wykonanie 44.385,79 zł tj. 96,57 %.

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

Sołectwo Jania Góra 2.556,18 zł w tym wynajem toalety 1.156,65 zł, Sołectwo Lipienica 2.279,98 zł, Sołectwo Lubania Lipiny 2.399,54 zł, Sołectwo Małe Łąkie 2.838,50 zł, Sołectwo Stążki 5.413,55 zł, Sołectwo Szewno 8.800,18 zł , w tym zakup ławek, stołów, parasoli i grilla, Sołectwo Świekatowo 12.000,00 zł., Sołectwo Tuszyny 2.723,71 zł, Sołectwo Zalesie Królewskie 5.116,17 zł .

Wydatki pozostałe poza Funduszami Sołeckimi wyniosły 257,98 zł, dotyczyły organizacji dożynek i kiermaszu adwentowo - mikołajkowego.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 153.796,49 zł, wykonanie 147.797,86 zł tj. 96,10 %

Z rozdziału tego sfinansowano następujące wydatki:	
Wynagrodzenie bezosobowe /w tym obsługa i sprzątanie w świetlicy Świekatowie	11.345,97 zł
Zakup usług remontowych w tym remont w świetlicy w Świekatowie 3.801,35 zł oraz, remont świetlicy i budynku gospodarczego przy świetlicy w Janiej Górze 16.741,82 zł	21.432,10 zł
Zakup energii w świetlicach	26.889,02 zł
Dofinansowanie KGW Świekatowo z FS Świekatowo	999,99 zł
Założenie rolet w świetlicy z FS Stążki	680,62 zł
Założenie klimatyzacji i przeglądy w świetlicy z FS Tuszyny	14.372,00 zł
Internet w świetlicy z FS Szewno	588,00 zł
Przeglądy w świetlicy w Zalesiu Królewskim	299,00 zł
Zakup oleju opałowego do świetlicy w Tuszynie	9.285,00 zł
Zakup oleju opałowego do świetlicy w Świekatowie	9.663,00 zł
Zakup oleju opałowego do świetlicy w Zalesiu Królewskim	6.954,90 zł
Bieżące utrzymanie świetlic w tym FS Świekatowo 732,70 zł, FS Lipienica 499,90 zł , FS Stążki 100,00 zł	1.332,60 zł
Zakup wyposażenia do świetlicy FS Jania Góra	403,01 zł
Zakup wyposażenia do świetlicy i materiały do remontu łazienek FS Szewno	6.917,19 zł
Zakup wyposażenia do świetlicy FS Małe Łąkie	4.984,22 zł
Zakup wyposażenia do świetlicy FS Lipienica	999,99 zł
Zakup wyposażenia do świetlicy FS Tuszyny	4.268,09 zł
Zakup wyposażenia do świetlicy FS Stążki	437,79 zł
Zakup wyposażenia z FS Zalesie Królewskie	4.111,47 zł
Zakup stojak do rowerów FS Jania Góra	500,00 zł
Zakup podjazdu dla niepełnosprawnych FS Jania Góra	1.179,00 zł
Zakup tablicy informacyjnej FS Jania Góra	300,00 zł
Zakup sprzętu nagłaśniającego FS Jania Góra	5.000,00 zł
Modernizacja budynku gospodarczego FS Małe Łąkie	6.970,71 zł
Zakup rzutnika + ekran i kolumny	2.367,96 zł
Zakup rolet i moskitier FS Stążki	2.330,00 zł
Zakup blaszaka garażu FS Lipienica	1950,00 zł

Utwardzenie placu FS Stażki	192,56 zł
Materiały do napraw FS Mała Łąkie	788,91 zł
Materiały do remontu świetlicy FS Tuszyny	174,79 zł
Zakupy pozostałe	79,97 zł
Razem wydatki bieżące	147.797,86 zł

Rozdział 92116 Biblioteki.

Plan 177.000,00 zł wykonanie 177.000,00 zł tj. 100,00 %.

Dotację dla instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna planowaną na kwotę 177.000,00 zł przekazano w wysokości 177.000,00 zł.

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność.

Plan 43 250,00 zł, wykonanie 39 707,68 zł tj. 91,80%. Ze środków tego rozdziału sfinansowano:

Zakup usług transportowych FS Świekatowo	6.999,17 zł
Zakup materiałów i wyposażenia Dni Świekatowa i dożynki	798,55 zł
Wynagrodzenie bezosobowe /sprzątanie świetlicy/	909,96 zł
RAZEM:	8.707,68 zł

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan 177.275,47 zł, wykonanie 167.332,87 zł to jest 94,39 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 71.580,00 zł, wykonanie 63.872,39 zł to jest 89,23 %.

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	27.779,91 zł
Zakup energii na stadionie	6.705,08 zł
Materiały do remontu i napraw	6.110,87 zł
Zakup wyposażenia	3.317,11 zł
Zakup paliwa do kosiarek i ciągnika	2.396,28 zł
Środki czystości	348,64 zł
Zakupy pozostałe	284,08 zł
Usługi remontowe	2.718,28 zł
Przeglądy i usługi pozostałe	748,14 zł

Inwestycja pn. Zakup ciągnika dla potrzeb stadionu planowano na kwotę 14.000,00 zł, wykonano w kwocie 13.464,00 zł tj. 96,17 % .

Plan nie został wykonany ponieważ z przyczyn pogodowych nie wykonano odnowienia bieżni na stadionie. Przewiduje się dokończenie tego zadania w roku 2020.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

poniesiono wydatki na plan 105.695,47 zł, wykonanie 103.460,48 zł to jest 97,89%.

W tym rozdziale sfinansowano wydatki na zakup nagród na konkursy sportowe/ Bieg Pamięci i zawody wędkarskie/ 990,01 zł, na zakup pucharów i nagród w kwocie 397,50 zł, zakupy pozostałe 73,00 zł oraz wydatki z FS Jania Góra w kwocie 500,00 zł i z FS Świekatowo w kwocie 2.999,97 zł na sfinansowanie strojów i wyposażenia dla zawodników UKS Świekatowo.

W tym rozdziale wydatkowano również środki na dotacje dla stowarzyszeń, które w drodze konkursu realizują zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na planowane 98.500,00 zł przekazano i rozliczono

98.500,00 zł następującym stowarzyszeniom według zawartych i umów:

Fala Świątkowo LZS	40.000,00 zł	Piłka nożna
UKS Millennium	19. 000,00 zł	Piłka ręczna
UKS Fala Świątkowo	39.500,00 zł	Piłka nożna
RAZEM	98.500,00 zł	

Struktura wykonania wydatków

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.795.787,53 zł	1.624.710,19 zł	90,47	8,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	276.260,00 zł	262.610,77 zł	95,06	1,30
600	Transport i łączność	2.157.131,41 zł	2.141.187,05 zł	99,26	10,58
630	Turystyka	319.700,00 zł	315.474,35 zł	98,68	1,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	376.327,00 zł	353.231,35 zł	93,86	1,74
710	Działalność usługowa	337.600,00 zł	317.647,18 zł	94,09	1,57
720	Informatyka	149.719,60 zł	27.966,54 zł	18,68	0,14
750	Administracja publiczna	1.728.712,49 zł	1.678.797,17 zł	97,11	8,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	55.844,00 zł	55.844,00 zł	100,00	0,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	219.488,05 zł	219.068,04 zł	99,81	1,08
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00 zł	131.385,87 zł	77,29	0,65
758	Różne rozliczenia	194.668,81 zł	139.987,95 zł	71,91	0,69
801	Oświata i wychowanie	4.766.745,94 zł	4.706.352,57 zł	98,73	23,25
851	Ochrona zdrowia	55.764,25 zł	37.137,94 zł	66,60	0,18
852	Pomoc społeczna	746.246,90 zł	708.982,81 zł	95,01	3,50
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społ.	189.169,19 zł	147.166,61 zł	77,80	0,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76.825,00 zł	54.175,00 zł	70,52	0,27
855	Rodzina	5.640.825,66 zł	5.523.346,47 zł	97,92	27,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.377.067,62 zł	1.215.736,40 zł	88,28	6,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420.008,67 zł	408.891,33 zł	97,35	2,02
926	Kultura fizyczna i sport	177.275,47 zł	167.332,87 zł	94,39	0,83
RAZEM		21.231.167,59 zł	20.237.032,46 zł	95,32	100,00

Wydatki planowano ogółem **21.231.167,59 zł** a wykonano w wysokości **20.237.032,46 zł** tj. 95,32 %.

Plan i wykonanie Funduszy Soleckich na 31.12.2019 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
SOLECTWO JANIA GÓRA			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	1.399,53 zł	1.399,53 zł
2.	Utrzymanie zieleni	702,56 zł	702,56 zł
3.	Wyposażenie świetlicy	403,01 zł	403,01 zł
4.	Bieżące utrzymanie świetlicy	0,00 zł	0,00 zł
5.	Remont świetlicy	5 664,00 zł	5.660,00 zł
6.	Zakup stojaka do rowerów przy świetlicy	500,00 zł	500,00 zł
7.	Zakup podjazdu dla wózków inwalidzkich przy świetlicy	1 179,00 zł	1.179,00 zł
8.	Zakup i założenie siatki przy szkole	0,00 zł	0,00 zł
9.	Wynajem i serwis TOI TOI	1.157,00 zł	1.156,65 zł
10.	Zakup strojów UKS Fala Świątkowo	500,00 zł	500,00 zł

11.	Tablica informacyjna koło sklepu	300,00 zł	300,00 zł
12.	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy	5 000,00 zł	5.000,00 zł
13.	Remont budynku gospodarczego	11.063,37 zł	11.063,37 zł
RAZEM:		27 868,47 zł	27.864,12 zł
SOLECTWO LIPIENICA			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	2 500,00 zł	2.279,98 zł
2.	Utrzymanie zieleni	1.851,41 zł	1.849,12 zł
3.	Wyposażenie świetlicy	1 000,00 zł	999,99 zł
4.	Bieżące utrzymanie świetlicy	500,00 zł	499,90 zł
5.	Zakup garażu typu blaszak	2 000,00 zł	1.950,00 zł
6.	Zakup huśtawek na plac zabaw	2 000,00 zł	1.949,55 zł
7.	Dofinansowanie OSP Zalesie Królewskie – zakup samochodu	3 000,00 zł	3.000,00 zł
8.	Dofinansowanie UKS Fala Świekatowo	300,00 zł	300,00 zł
RAZEM:		13 151,41 zł	12.828,54 zł
SOLECTWO LUBANIA-LIPINY			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	2 400,00 zł	2.399,54 zł
2.	Utrzymanie zieleni	0,00 zł	0,00 zł
3.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	0,00 zł	0,00 zł
4.	Bieżące utrzymanie świetlicy	0,00 zł	0,00 zł
5.	Lampa solarna	9.765,36 zł	9.765,36 zł
6.	Zakup materiałów na utwardzenie placu przy świetlicy	0,00	0,00
7.	Utwardzenie drogi w m. Lubania - Lipiny	6 061,76 zł	5.622,14 zł
8.	Dofinansowanie remontu remizy OSP Lubania - Lipiny	1 500,00 zł	1.500,00 zł
RAZEM:		19 727,12 zł	19.287,04 zł
SOLECTWO MAŁE ŁĄKIE			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	2.856,29 zł	2.838,50 zł
2.	Utrzymanie zieleni	2.500,00 zł	2.498,90 zł
3.	Wyposażenie świetlicy	5.000,00 zł	4.984,22 zł
4.	Bieżące utrzymanie świetlicy	0,00 zł	0,00 zł
5.	Montaż lamp ulicznych	0,00 zł	0,00 zł
6.	Zakup namiotu	0,00 zł	0,00 zł
7.	Ekspertyza i prace remontowe budynku gospodarczego	7.000,00 zł	6.970,71 zł
RAZEM:		17 356,29 zł	17.292,33 zł
SOLECTWO STAŻKI			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00 zł	2.938,95 zł
2.	Utrzymanie zieleni, impregnat do drewna	2 000,00 zł	1.716,30 zł
3.	Wyposażenie świetlicy	439,93 zł	437,79 zł
4.	Bieżące utrzymanie świetlicy	100,00 zł	100,00 zł
5.	Rzutnik i ekran	1 500,00 zł	1.499,96 zł
6.	Kolumna-głośnik	870,00 zł	868,00 zł
7.	Lampa solarna	10 000,00 zł	9.765,37 zł
8.	Siatka do bramek	300,00 zł	0,00 zł
9.	Ławki i stoliki drewniane	2 500,00 zł	2.474,60 zł
10.	Rolety i moskitiery	2 400,00 zł	2.330,00 zł
11.	Utwardzenie placu przy przystanku	330,00 zł	192,56 zł
RAZEM ;		23 439,93 zł	22.323,53 zł
SOLECTWO SZEWNO			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	4.092,27 zł	4 089,78 zł
2.	Utrzymanie zieleni	666,71 zł	666,71 zł
3.	Wyposażenie świetlicy	5 432,39 zł	5.425,36 zł
4.	Bieżące utrzymanie świetlicy	0,00 zł	0,00 zł
5.	Zakup ławek i stołów piknikowych	1.552,00 zł	1.552,00 zł
6.	Zakup parasoli ogrodowych	2.189,40 zł	2.189,40 zł
7.	Założenie kostki brukowej przy garażu	0,00 zł	0,00 zł
8.	Internet	600,00 zł	588,00 zł
9.	Zakup grilla gazowego z butlą	969,00 zł	969,00 zł

10.	Zakup rolet do okien na świetlicy	680,62 zł	680,62 zł
11.	Remont łazienek/zakup materiałów	1.500,00 zł	1.491,83 zł
12.	Zakup zewnętrznego stołu tenisowego	0,00 zł	0,00 zł
13.	Zakup ławek i ich montaż	2.000,00 zł	2.000,00 zł
RAZEM:		19 682,39 zł	19.652,70 zł
SOŁECTWO ŚWIEKATOWO			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	12 000,00 zł	12.000,00 zł
2.	Utrzymanie zieleni	0,00 zł	0,00 zł
3.	Wyposażenie świetlicy	0,00 zł	0,00 zł
4.	Bieżące utrzymanie świetlicy	732,70 zł	732,70 zł
5.	Remont świetlicy oraz konserwacja sprzętu świetlicy	3 500,00 zł	3.500,00 zł
6.	Dofinansowanie KGW Świekatowo	1 000,00 zł	999,99 zł
7.	Młodzieżowa Orkiestra Dęta-dojazdy na występy	7 000,00 zł	6.999,17 zł
8.	Projekt oświetlenia ulicy Topolowej	2 500,00 zł	0,00 zł
9.	Zakup materiałów promocyjnych dla TRG Świekatowo	3 000,00 zł	2.999,99 zł
10.	Dofinansowanie UKS Fala Świekatowo-zakup sprzętu sportowego	3 000,00 zł	2.999,97 zł
11.	Dofinansowanie OSP Świekatowo -zakup szafy na umundurowanie oraz rękawic ochronnych dla strażaków	5 000,00 zł	5.000,00 zł
12.	Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw przy ul. Tucholskiej	2 000,00 zł	1.845,00 zł
13.	Projekt oświetlenia Żwirowej i Piaskowej	5 000,00 zł	5.000,00 zł
RAZEM:		44 732,70 zł	42.076,82 zł
SOŁECTWO TUSZYNY			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	2.724,37 zł	2.723,71 zł
2.	Utrzymanie zieleni	0,00 zł	0,00 zł
3.	Wyposażenie świetlicy	18.300,00 zł	18.300,00 zł
4.	Zakup środków czystości	0,00 zł	0,00 zł
5.	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM:		21 024,37 zł	21.013,80 zł
SOŁECTWO ZALESIE KRÓLEWSKIE			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	5.127,32 zł	5.116,17 zł
2.	Utrzymanie zieleni	1.213,10 zł	1.213,10 zł
3.	Wyposażenie świetlicy	4.111,47 zł	4.111,47 zł
4.	Zakup środków czystości	0,00 zł	0,00 zł
5.	Dofinansowanie OSP-zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zalesie Królewskie	4 000,00 zł	4.000,00 zł
6.	Dofinansowanie obchodów 100-lecia OSP Zalesie Królewskie	661,13 zł	661,13 zł
7.	Naprawa pomostu przy plaży w Zalesiu Królewskim	2 000,00 zł	1.999,69 zł
8.	Polbruk przy remizie OSP	10 000,00 zł	10.000,00 zł
RAZEM:		27 108,02 zł	27.101,56 zł

Ogółem FS plan 214.090,70 zł, wykonanie 209.440,44 zł, tj. 97,78 %. Plan zrealizowano prawidłowo tylko dwa sołectwa nie wykonały po jednym zadaniu to jest:

FS Świekatowo wykonanie projektu oświetlenia ul. Topolowej na kwotę 2.500,00 zł,

FS Szązki zakup siatki do bramek w kwocie 300,00 zł.

4. Stopień realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i KBW.

W 2019 roku Gmina Świekatowo otrzymała na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacji celowych ogółem w kwocie 6.025.523,91 zł na plan 6.127.054,84 zł, tj. 98,34 %. Natomiast plan wydatków wynosi 6.127.054,84 zł, który wykonano w wysokości 6.025.523,91 zł. Ogółem wykonanie wyniosło 98,34 %.

Lp	Nazwa	Dotacja	Wydatki
----	-------	---------	---------

	rozdziału	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	Pozostała działalność 01095	438 102,80	438 102,80	100,00	438 102,80	438 102,80	100,00
2	Urzędy Wojewódzkie 75011	50 121,00	49 210,18	98,18	50 121,00	49 210,18	98,18
3	Aktualizacja spisu wyborców 75101	1 589,00	1 589,00	100,0	1 589,00	1 589,00	100,00
4	Wybory do sejmiku i senatu 75108	27 350,00	27 350,00	100,00	27 350,00	27 350,00	100,00
5	Wybory samorządowe 75109	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Wybory do Parlamentu Europejskiego 75113	26 805,00	26 805,00	100,00	26 805,00	26 805,00	100,00
7	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 80153	24 850,48	24 850,48	100,00	24 850,48	24 850,48	100,00
8	Pozostała działalność 85195	900,00	857,00	95,22	900,00	857,00	95,22
9	Dodatki mieszkaniowe 85215	198,90	0,00	0,00	198,90	0,00	0,00
10	Ośrodki pomocy społecznej 85219	4 872,00	4 872,00	100,00	4 872,00	4 872,00	100,00
11	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228	44 400,00	43 920,00	98,92	44 400,00	43 920,00	98,92
12	Świadczenia	3 236 876,00	3 205 054,11	99,02	3 236 876,00	3 205 054,11	99,02

	ie wychowa wcz 85501						
13	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85502	2 114 161,00	2 046 156,53	96,78	2 114 161,00	2 046 156,53	96,78
14	Karta Dużej Rodziny 85503	1 078,66	1 006,95	93,35	1 078,66	1 006,95	93,35
15	Wspieranie rodziny 85504	134 540,00	134 540,00	100,00	134 540,00	134 540,00	100,00
16	Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85513	21 110,00	21 109,86	100,00	21 110,00	21 109,86	100,00
	Razem	6 127 054,84	6 025 523,91	98,34	6 127 054,84	6 025 523,91	98,34

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 2019 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 500 000,00 zł została przekazana i rozliczona w 2019 roku,
- 2) Porozumienie z Powiatem w Świeciu w sprawie dofinansowania remontu bieżącego drogi Tuszyń - Tuszyńki dotacja dla powiatu Świeckiego Urząd Gminy Świekatowo 60014 § 2710 w kwocie 50.000,00 zł, dotacja została przekazana i rozliczona w 2019 roku.

6. Należności i zobowiązania, które pozostają do rozliczenia na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Stany należności i zobowiązań na kontach rozrachunkowych Zespołu 2 w 2019 roku

Lp.	Nazwa kontrahenta/nr faktury, rachunku	Kwota	Data zapłaty
-----	--	-------	--------------

			(w zł)	
1.	201-24	ENEA SA Poznań FVP/20656905/00063/19 FVP/20656905/0003/20 FVP/20656905/0002/20 FVP/20656905/0060/19 FVP/20656905/0061/19 FVP/20656905/0062/19 FVP/20656905/0001/20	14,70 86,40 133,60 2.395,31 194,50 8.553,62 81,11 11.459,25	13.01.2020 31.01.2020 30.01.2020 14.01.2020 27.01.2020 30.01.2020 4.02.2020
2.	201-30	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Świecie FVSA21/12/2019	42816,00	31.01.2020
3.	201-76	Labotest za badania	738,00	03.01.2020
4.	201-113	Z.U.H. „FIRLIT” Świecie FV1827/1 2019	430,50	10.01.2020
5.	201-135	Mechanika samochodów Czajkowski K.	540,00	14.01.2020
6.	201-152	RE-AL. Błażejweski	86,10	10.01.2020
7.	201-178	Miejskie wodociągi FV RD/760/12/2019	159,90	21.01.2020
8.	201-265	EL-DOM za naprawę pomp - F-ra 538/2019 , F-ra 546/2019	2.287,80 <u>1.709,70</u> 3.997,50	02.01.2020 07.01.2020
9.	201-289	Zakład Wodociągów	349,78	08.01.2020
10.	201-290	PHU MAGBUD Tymczak Świekatowo FV/1087/2019/12 FV/1089/2019/12 FV/1090/2019/12 FV/1091/2019/12	41,90 63,00 556,50 374,30 1.035,70	14.01.2020 14.01.2020 14.01.2020 14.01.2020
11.	201-452	Eneos grupa ENEA	10.639,50	10.01.2020
12.	201-533	ENEA Operator Sp. z o. o. Poznań FVP/P/10106658/00132/19 FVP/P/10106658/00134/19 FVP/P/10106658/00135/19 FVP/P/10106658/00131/19 FVP/P/10106658/00130/19 FVP/P/10106658/00133/19 FVP/P/10106658/00002/20 FVP/P/10106658/11877/19 FVP/P/10106658/00110/19 FVP/P/10106658/00005/20 FVP/P/10106658/00003/20 FVP/P/10106658/00004/20 FVP/P/10106658/00006/20 FVP/P/10106658/00008/20	1630,42 5.645,75 429,68 280,12 559,04 658,93 -39,46 894,51 426,98 146,38 86,01 160,56 -135,69 308,11 10.868,42	10.01.2020 10.01.2020 10.01.2020 10.01.2020 10.01.2020 10.01.2020 10.01.2020 16.01.2020 10.01.2020 17.01.2020 17.01.2020 17.01.2020 17.01.2020 17.01.2020
13.	201-890	PHU DOMEX REZMER KAMILA FAKTURA VAT 759/12/2019	79,00	31.01.2020
14.	201 -1164	ALPIS ALINA SUCHOCKA, PIOTR SUCHOCKI Dobrez FV6113/2019 FV6114/2019 FV6257/2019	498,40 16,90 249,50	14.01.2020 14.01.2020 14.01.2020

		FV6256/2019	79,84	14.01.2020
		FV6230/2019	144,71	14.01.2020
		FV6262/2019	24,95	14.01.2020
		FV6266/2019	24,95	14.01.2020
		FV6268/2019	454,09	14.01.2020
		FV 6269/2019	169,66	14.01.2020
		FV6273/2019	229,54	14.01.2020
		FV6272/2019	104,79	14.01.2020
		FV6271/2019	598,80	14.01.2020
			2.596,13	
15.	201-1171	Transit Bis usługi geodezyjne	615,00	3.01.2020
16.	201-1257	T-Mobile POLSKASA	288,04	02.01.2020
17.	201-1655	TARR Centrum Innowacyjności	191,54	30.01.2020
18.	201-1808	Centrum Wspierania Administracji F-ra 149/BAZ/12/2019	307,50	21.01.2020
19..	201-1864	Toruń miasto Izba Wyrzeźwień	212,99	30.01.2020
20.	201-2043	POL-ZBYT Roman Tajl	338,00	14.01.2020
21.	201-2085	Wody Polskie	881,50	31.01.2020
22.	201-2148	Premium Mobile Sp.	16,70	07.01.2020
RAZEM			88.647,05	

GOPS

Lp.		Nazwa kontrahenta	Kwota (w zł)		Data zapłaty
			WN	MA	
1	201-13	Poczta Polska F36544P1219SFAKMB		745,10	17.01.2020 r.
2	201-152	„RE-AL” Jerzy Błażejowski FV 266/19		184,50	03.01.2020 r.
Razem				929,60	

Oświata - Szkoła Podstawowa

Lp.		Nazwa kontrahenta	Kwota	Data zapłaty
1	201-4	Orange Polska S.A Aleje Jerozolimskie160 02-326 Warszawa Faktura VAT nr F0080694151/003/20 Faktura VAT nr F0080694151/002/20 Faktura VAT nr F0080694151/001/20 Faktura VAT nr F0080692270/001/20	40,90 245,78 165,53 <u>50,41</u> 502,62	15.01.2020 15.01.2020 15.01.2020 15.01.2020
2	201-28	Usługi Eksploatacji Kotłów i Usługi Budowlane Piotr Gensikowski Trutnowo 18, 89-526 Lubiewo Rachunek 16/2019	4.991,00	07.01.2020
3	201-31	Delikatesy Centrum Kazimierz Ledziński 86-182 Świątkowo Faktura FP/00091/2019/101238/0401 FP/00099/2019/101238/0401 Faktura 4464/2019 Faktura 4465/2019	1.824,46 905,96 235,36 <u>401,31</u> 3.367,09	21.01.2020 27.01.2020 27.01.2020 27.01.2020

4	201-98	Dystrybucja gazu „POLGAZ” 86-120 Pruszcz, Parlin 58 Faktura 5383/2019	200,24	11.01.2020
5	201-290	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAGBUD Marek Tymczak Ul. Dworcowa 27A 86-182 Świekatowo Faktura FV/1088/2019/12	190,52	14.01.2020
6	201-864	Irys Sklep Spożywczy Justyna Blakowska ul. Bohaterów Września 4, 86-182 Świekatowo Faktura FS/76/2019 Faktura FS/77/2019 Faktura FS/79/2019	1.422,33 365,40 <u>3.191,97</u> 4.979,70	09.01.2020 09.01.2020 09.01.2020
7	201-890	Domex 86-182 Świekatowo Faktura 975/12/2019	63,00	
8	201-1062	P4 Sp. z o.o Ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa Faktura F/30570620/12/19	65,59	09.01.2020
9	201-1655	TARR Centrum Innowacyjności Sp.z o.o Ul. Włocławska 167 87-100 Toruń Faktura nr FVI/00131/01/20	16,79	15.01.2020
10	201-1741	Ariva Faktura 33H/13/12/2019 Faktura 33H/14/12/2019	234,36 <u>3,78</u> 238,14	09.01.2020 09.01.2020
11	201-1933	Miejsko-Gminna Przychodnia 86-100 Świecie Ul. Wojska Polskiego 80 Faktura RSV/1356/2019	55,00	21.01.2020
12	201-1954	Dobaczewski Tadeusz Faktura 111/2019	389,03	
13	201-1960	Polisa ubezpieczeniowa PLBP100303/2	1.504,00	15.03.2020
14	201-2014	eGocki.pl Krzysztof Sługocki os. Andrzeja Struga 2 58-200 Dzierżeniów Faktura 18/P/12/19	416,97	02.01.2020
15	201-2142	Gmina Lubiewo Nota księgowa 27/2019	1.352,16	02.01.2020
16		Razem	18.331,85	

Ogółem 201

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota (w zł)	
		WN	MA
1.	Urząd Gminy		88.647,05
2.	GOPS		929,60
3.	Szkoła Podstawowa		18.331,85
	Razem	0,00	107.908,50

K O N T O 221-Należności

Urząd Gminy

Konto	Saldo początkowe		Obroty narastająco		Saldo	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
221-1-podatki	175 564,22	5 275,59	1 233 977,76	1 161 091,09	248 073,31	4 898,01
221-2-woda i ścieki	172 111,94	5 041,24	672 351,14	669 366,03	175 671,70	5 615,89
221-3-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	83 419,01	1 972,10	566 095,62	549 152,44	101 714,65	3 324,56
221-4-czynsze	6 886,26	0,00	194 010,22	195 858,54	5 038,03	0,09
221-5-usługi pozostałe	3 170,19	0,00	43 254,64	46 395,70	68,60	39,47
221-6 - sprzedaż szlaki	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
221-7-opłaty różne	10 232,97	0,00	113 264,13	114 145,84	9 351,26	0,00
221-10 Wynagrodzenie 0,3 %	0,00	0,00	368,00	368,00	0,00	0,00
221-11-zaliczka alimentacyjna i FA	288 336,66	0,00	42 487,51	12 353,16	318 471,01	0,00
221-12-opłaty za sprzedaż alkoholu	0,00	0,00	54 418,08	54 418,09	0,00	0,01
221-14-opłata skarbową	0,00	0,00	13 875,00	13 875,00	0,00	0,00
221-18-opłata targowa	0,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00
221-19 wynajem koparki	0,00	0,00	351,96	351,96	0,00	0,00
221-20-dzierżawa obwodów łowieckich	0,00	0,00	2 313,08	2 313,08	0,00	0,00
221-21-wpłaty na inwestycje - oczyszczalnie przydomowe	2 227,91	0,00	1 955,46	3 455,46	727,91	0,00
221-22 Utylizacja i transport azbestu	1 093,95	0,00	0,00	938,95	155,0	0,00
221-23-rozliczenie z FOŚ	0,00	0,00	5 339,86	5 406,69	0,00	66,83
221-28-opłata za zajęcie pasa drogi i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	0,00	0,00	9 958,59	9 912,44	46,20	0,05
RAZEM	743 043,11	12 288,93	2 955 549,05	2 840 930,47	859 317,67	13 944,91

GOPS

Konto	BO		Obroty narastająco		Saldo	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
1	2	3	4	5	6	7
221-3 – Rozliczenia różne	0	0	273,02	0	273,02	0
221-15 – zwroty zasiłków	1 379,48	0,00	4 423,10	3 013,10	2 789,48	0,00
221-24 usługi opiekuńcze	89,18	0,00	7 871,19	7 887,85	72,52	0,00
Razem	1 468,66	0,00	12 567,31	10 900,95	3 135,02	0,00

K O N T O 221-Należności

Szkoła podstawowa

Konto	BO		Obroty narastająco		Saldo	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
1	2	3	4	5	6	7
221-1-1 wyżywienie SP	0,00	0,00	55 825,50	55 626,50	199,50	0,00
221-1-3 wyżywienie Oddziały Zerowe	0,00	0,00	58 742,00	58 742,00	0,00	0,00
221-1-4 wyżywienie pracowników	0,00	0,00	1 881,00	1 881,00	0,00	0,00
221-1-5 pozostałe dochody (wynajem i inkaso od podatku)	0,00	0,00	839,00	839,00	0,00	0,00
221-2 wpłaty za czesne	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00
221-3			4 000,00	4 000,00		
221-4 inne	0,00	0,00	2 209,82	2 2209,82	0,00	0,00
221-5			354,21	354,21		
Razem	0,00	0,00	133 951,53	133 752,03	199,50	0,00

Ogółem 221

Konto	BO		Obroty narastająco		Saldo	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
Urząd Gminy	743. 043,11	12.288,93	2.955.549,05	2.840.930,47	859.317,67	13.944,91
GOPS	1.468,66	0,00	12.567,31	10.900,95	3.135,02	0,00
Szkoła podstawowa	0,00	0,00	133.951,53	133.752,03	199,50	0,00
Razem	744.511,77	12.288,93	3.102.068,89	2.985.583,45	862.652,19	13.944,91

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	18 221,00	Zal. na pod. doch. od wynagr. za XII/2019 PIT 4R zapłacono 20.01.2020 r. Zal. na pod. doch. od dod. wynagr. rocznego PIT 4R zapłacono 20.03.2020 r.

2.	225-4	Rozliczenie naliczonego Vat	2 658,10	0,00	Rozliczono w I kwartale 2020 r.
3.	225-6-5	II MUS Warszawa	4,32	0,00	Rozliczono w I kwartale 2020 r.
4.	225-6-7	I US w Bydgoszczy	6 917,00	0,00	Rozliczono w I kwartale 2020 r.
5.	225-6-9	Ministerstwo Finansów	44 144,00	0,00	Rozliczono w I kwartale 2020 r.
6.	225-6-14	US Kalisz	304,30	0,00	Rozliczono w I kwartale 2020 r.
7.	225-8-2	Kujawsko-Pomorski UW w Bydgoszczy	0,00	910,83	Rozliczono w I kwartale 2020 r.
Razem			54 027,72	19 131,83	

GOPS

L p.	Konto	Nazwa	WN	MA	Uwagi
1.	225-1	Urząd Skarbowy w Świeciu	0,00	86,00 1 906,00 14,00	Zal. na podatek doch. od wynagrodzenia za XII.2019 zapłacono 17.01.2020 r. Zal. na podatek doch. od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. zapłacono luty 2020 r. Zal. na podatek doch. od kilometrówki zapłacono 31.01.2020 r.
Razem			0,00	2 006,00	

Szkoła Podstawowa

Lp.	Nr	Nazwa	WN	MA	Uwagi
1.	225-1	Urząd Skarbowy w Świeciu	0,00	16.186,00 18.070,00	podatek dochodowy od wynagrodzenia za XII.2019, kwiecień 2020 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r
Razem			0,00	34.256,00	

Ogółem 225

Lp.		Kwota Wn	Kwota Ma
1.	Urząd Gminy	54.027,72 zł	19.131,83 zł
2.	GOPS	0,00 zł	2.006,00 zł
3.	Szkoła Podstawowa	0,00 zł	34.256,00 zł
	Razem	54.027,72 zł	55.393,83 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/2019 r.	33 493,39 zł	Zapłacono – 07.01.2020 r. 05.02.2020 r
2.		ZUS/ składki na ubezpieczenie społeczne za dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 445,53 zł	Zapłacono - 05.03.2020 r
3.	229-2	ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za XII/2019 r.	9 397,25 zł	Zapłacono – 07.01.2020 r. 05.02.2020 r
4.		ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 651,92 zł	Zapłacono – 5.03.2020 r.
5.	229-3	ZUS/ składki na Fundusz Pracy za XII/2019 r.	1 574,50 zł	Zapłacono - 07.01.2020 r 05.02.2020 r
6.		ZUS/ składki na Fundusz Pracy za	1 374,28 zł	Zapłacono – 5.03.2020 r.

		dotatkowe wynagrodzenie roczne	
RAZEM:			83 936,87 zł

GOPS

Lp.	Konto	Nazwa kontrahenta/tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązań	Uwagi
1	229-1	ZUS/ składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców	7 881,36 zł	Zapłacono 03.01.2020 r. i luty 2020 r.
2	229-2	ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców	4.072,67 zł	Zapłacono 03.01.2020 r. i luty 2020 r.
		razem	11.954,03 zł	

Szkoła Podstawowa

Lp.	Nazwa kontrahenta/tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązań	Uwagi
1	ZUS/ składki na ubezpieczenie społeczne za XII/2019 r.	67.924,67	Zapłacono 07.01.2020 r.
2	ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za XII/2019 r.	18.794,81	Zapłacono 07.01.2020 r.
3	ZUS/ składki na Fundusz Pracy za XII/2019 r.	4.087,59	Zapłacono 07.01.2020 r.
4	Razem ZUS za wynagrodzenia za XII/2019 r	90.807,07	
	ZUS/ składki na ubezpieczenie społeczne za dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.625,98	kwiecień 2020 r.
5	ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.581,14	kwiecień 2020 r.
6	ZUS/ składki na Fundusz Pracy za dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.671,75	kwiecień 2020 r.
	Razem ZUS za dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.878,87	
	Razem	181.685,94	

Ogółem 229

Lp.		Kwota w zł
1.	Urząd Gminy	83.936,87 zł
2.	GOPS	11.954,03 zł
3.	Szkoła Podstawowa	181.685,94 zł
	Razem	277.576,84 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	65.565,83 zł	1.576.235,03 zł	1.580.174,13	0,00	69.504,93
GOPS	0,00	15.555,26 zł	389.248,72 zł	390.622,32 zł	0,00	16.928,86 zł
Szkoła Podstawowa	0,00	151.576,98 zł	3.253.946,88 zł	3.254.084,22 zł	0,00	151.714,32 zł
Razem	0,00	232 698,07 zł	5 219 430,63 zł	5 224 880,67 zł	0,00	238 148,11 zł

K O N T O 240 Pozostałe rozrachunki

Urząd Gminy

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

			należności	zobowiązań	
1.	240-28	Rada Gminy	0.00	10.290,00	Zapłacono 10.01.2020 R.
RAZEM			0.00	10.290,00	

GOPS

Lp.	Nr	Nazwa kontrahenta	Kwota należności	Kwota zobowiązań	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	240-9	Rozrachunki z KPUW	0,00	47,88	Rozliczono zgodnie w wpływie dochodów
2.	240-11	Należne dochody dla KPUW	47,88	0,00	Rozliczono zgodnie w wpływie dochodów
RAZEM			47,88	47,88	

Szkoła Podstawowa

Lp.	Nr	Nazwa kontrahenta	Kwota należności	Kwota zobowiązań	Uwagi
RAZEM			0,00	0,00	5 161,44

Ogółem 240

Lp.		należności	zobowiązania	Uwagi
1.	Urząd Gminy	0,00	10.290,00	
2.	GOPS	47,88	47,88	
3.	Szkoła Podstawowa	0,00	0,00	
	Razem	47,88 zł	10.337,88 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	318.471,01 zł
Razem			440.090,03 zł

K O N T O 840 Rezerwy i rozliczenie międzyokresowe przychodów

Urząd Gminy

Lp.	Nr	WN	MA	
1.	840	0,00	236.555,00 zł	Subwencja oświatowa na styczeń 2020

Informacja o czynnościach egzekucyjnych.

Egzekucja podatków

W 2019 r. do osób fizycznych zalegających w płatnościach łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego wysłano 159 upomnień na łączną kwotę zobowiązań 30.978,60 zł (upomnienia dotyczyły zaległości podatkowych za I, II, III, ratę 2018 roku). Natomiast w miesiącu styczniu i lutym 2020 roku na zaległości dotyczące IV raty oraz 2019 roku upomnienia doręczono 66 podatnikom na kwotę 24.438,92 zł..

Poniżej przedstawiono rozbitcie na poszczególne raty:

Rata podatku	Ilość wysłanych upomnień	Kwota upomnień
I rata 2019 r.	42	9 453,40 zł
II rata 2019 r.	77	14 168,20 zł
III rata 2019 r.	40	7 357,00 zł
IV rata 2019 r. oraz za zaległości z 2019 r.	66	24 438,92 zł

Na wystawione upomnienia od osób fizycznych do budżetu gminy do 31.12.2019 roku

wpłynęła łącznie kwota 16 969,94 zł. z podziałem na raty przedstawia się to następująco:

Zobowiązanie	Kwota wpłaty
I ratę 2019 r.	6 738,40 zł
II ratę 2019 r.	7 810,74 zł
III ratę 2019 r.	2 420,80 zł

Natomiast w miesiącu styczniu i lutym 2020 roku wpłacono kwotę 7.625,03 zł.

Do osób prawnych w 2019 roku wysłano siedem upomnień na zaległe zobowiązania podatkowe na łączną kwotę 33.011,00 zł w tym 5 upomnień na podatek od nieruchomości na kwotę 32.847,00 zł, jedno upomnienia na podatek rolny na kwotę 133,00 zł. oraz jedno upomnienie na podatek leśny na kwotę 31,00 zł. Na wystawione upomnienia wpłacono kwotę 352,00 zł..

Do 31 grudnia 2019 r. do Urzędów Skarbowych przesłano 60 tytułów wykonawczych na osoby fizyczne na zaległe zobowiązanie w kwocie 23.854,77 zł, natomiast na osoby prawne przekazano trzy tytuły w celu wyegzekwowania zaległości w kwocie 32.507,00 zł.

W 2019 r. na wystawione tytuły wpłacono kwotę 9.220,42 zł. Zaległości w wysokości 7.387,42 zł zostały pobrane przez Urzędy Skarbowe, natomiast kwotę 833,00 zł wpłacono w kasie Urzędu Gminy w Świekatowie.

W 2019 roku do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu wysłano siedem wniosków o nadanie klauzuli wykonalności 11 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. Kwota zajętej wierzytelności z tego tytułu wyniosła 3.014,02 zł.

W 2019 roku do Sądu Rejonowego w Świeciu przesłano cztery wnioski o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej trzech podatników na zabezpieczenie zaległości podatkowych w kwocie 30.767,00 zł. Przy czym jedno zabezpieczenie dotyczy osoby prawnej. W poniższym zestawieniu przedstawia się to następująco:

Data wniosku	Ilość podatników	Kwota zabezpieczenia
23.04.2019 r.	1	9.060,00 zł
09.08.2019 r.	1	12.285,00 zł
23.12.2019 r.	1	7.787,00 zł
23.12.2019 r.	1	2.044,00 zł

Na dzień 31.12.2019 r. kwota zaległości zabezpieczonych hipoteką przymusową wynosi

119.485,80 zł. z czego kwota 111.475,80 zł dotyczy należności głównej a kwota 8.010,00 zł zabezpieczonych odsetek.

Egzekucja opłat za wodę i ścieki

Do osób zalegających w płatnościach za wodę i ścieki i opłatę abonamentową w 2019 roku wysłano 96 ponagleń w formie upomnień, wezwań do zapłaty oraz wezwań ostatecznych na łączną kwotę

27.335,82 zł. z czego w I półroczu wysłano 34 natomiast w II półroczu 62. Na wysłane wezwania wpłacono kwotę 16.874,40 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. u jednego dłużnika dokonano całkowitego zamknięcia przyłącza wodociągowego, natomiast w 2019 r. do dwunastu dłużników wysłano zawiadomienie o zamontowaniu kryzy na urządzeniu pomiarowym.

Egzekucja opłat za odpady

W I półroczu wystawiono 128 upomnień na kwotę 21.904,00 zł z tego do dnia 30.06.2019 r. opłacono 49 szt. upomnień na kwotę 8.530,00 zł, a tytułów wykonawczych wystawiono 42 szt. na kwotę 18.242,37 zł - opłacono z tego na dzień 30.06.2019 r. 4 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 1657,00 zł.

W II półroczu wystawiono 149 upomnień na kwotę 27.022,22 zł z tego do dnia 31.12.2019 r. opłacono 18 szt. upomnień na kwotę 3.097,20 zł.

7. Realizacja zadań inwestycyjnych.

L.p.	Nazwa inwestycji/inwestor/klasyfikacja	Plan wydatków	Wykonanie Wydatków
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świekatowo/Urząd Gminny w Świekatowie 01010 § 6050	120.000,00 zł	45.339,82 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	1.119.728,60 zł	1.119.728,60 zł
3.	„Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie” dotacja dla powiatu Świeckiego/Urząd Gminy w Świekatowie 60014 § 6300	500.000,00 zł	500.000,00 zł
4.	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	1.447.180,00 zł	1.446.995,67 zł
5.	Wykup gruntu/ w tym pod drogi / Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6050	5.000,00 zł	0,00 zł
6.	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świekatowie 72095 § 6057 i 6059	132.961,60 zł	24.438,87 zł
7.	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Szewno polegającej na przebudowie odc. drogi gminnej montażu siłowni zewnętrznej montażu punktów oświetleniowych, w ramach programu rewitalizacji/ Urząd Gminy w Świekatowie 71095 § 6057 i § 6059	296.500,00 zł	293.490,87 zł
8.	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 75023 § 6050	40.000,00 zł	37.501,20 zł
9.	Budowa oświetlenia ul. Leśna 6 szt 1 /Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050	65.000,00 zł	64.130,05 zł
10.	Dotacja dla OSP Zalesie Królewskie na zakup samochodu pożarniczego wraz z modernizacją oraz wyposażenia dla OSP Zalesie Królewskie w tym z FS Zalesie Królewskie 4.000,00 zł i FS Lipienica 3.000,00 zł / dotacja dla OSP Zalesie Królewskie 75412 § 6230	80.000,00 zł	80.000,00 zł
11.	Budowa lamp solarnych szt 2 w miejscowości Lubania - Lipiny z FS Lubania - Lipiny i Stążki w ramach FS Stążki/ Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050	19.765,36 zł	19.530,73 zł

12.	Przebudowa ścieżki rowerowej polegająca na montażu lamp hybrydowych (w stronę Zalesia Królewskiego) / Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6057 i 6059	120.000,00 zł	95.234,97 zł
13.	Budowa drogi gminnej od ul. Łąkowej w Świekatowie do miejscowości Zalesie Królewskie / projekt od strony Zalesia Król./Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	27.460,00 zł	27.460,00 zł
14.	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie / Urząd Gminy Świekatowo 63095 § 6057 i § 6059	133.000,00 zł	132.335,73 zł
15.	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6057 i § 6059	100.000,00 zł	7 332,17 zł
16.	Zakup ciągnika / dla potrzeb stadionu/ Urząd Gminy Świekatowo 92601 § 6060	14.000,00 zł	13.464,00 zł
17.	Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Jania Góra i Świekatowo/ Urząd Gminy w Świekatowie 63095 § 6050	174.000,00 zł	172.898,38 zł
18.	Polbruk przy remizie OSP Zalesie Królewskie/Urząd Gminy w Świekatowie 75412 § 6050	33.000,00 zł	33.000,00 zł
19.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Szewno/ Urząd Gminy Świekatowo 75412 § 6060	10.100,00 zł	10.100,00 zł
20.	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Tuszyny polegające na utwardzeniu terenu przed świetlicą, budowy wiaty oraz siłowni zewnętrznej/ Urząd Gminy w Świekatowie 71095 § 6057 i § 6059	9.500,00 zł	6.300,01 zł
	Razem:	4.447.195,56 zł	4.129.281,07 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 92,85 %, wykonanie jest stosunkowo niskie, ponieważ inwestycja pod poz. nr 1. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej osiedle za torami w Świekatowie/Urząd Gminny w Świekatowie 01010 § 6050 nie została wykonana w pełnym zakresie, pozostały do wykonania zakres zostanie wykonany w kolejnych latach, inwestycja pod poz. nr 6 Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świekatowie 72095 § 6057 i 6059 z przyczyn od gminy niezależnych również nie wykonano w całości. Ponadto pod poz. nr 5 Wykup gruntu / w tym pod drogi / Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6050 nie dokonano wydatku ponieważ nie było zapotrzebowania na wykup.

Pozostałych 17 inwestycji zostało zrealizowanych zgodnie z założeniami.

Środki na realizację zadań inwestycyjnych uzyskano z następujących źródeł:

a) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego:

- na Przebudowę wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąkie, gmina Świekatowo wraz z budową studni głębinowej w kwocie 844.774,00 zł,
- na Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Szewno polegającej na przebudowie odc. drogi gminnej montażu siłowni zewnętrznej montażu punktów oświetleniowych, w ramach programu rewitalizacji kwotę 224 254,76 zł,

- na Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Jania Góra i Świekatowo kwotę 79 900,00 zł
 - na Przebudowę ścieżki rowerowej polegająca na montażu lamp hybrydowych (w stronę Zalesia Królewskiego) kwotę 57 266,00 zł,
 - Infostrada Pomorza i Kujaw 2., kwotę 20 773,02 zł,
- b) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na Przebudowę drogi gminnej nr 030810 C i 030813 C o długości ok. 1300 m./ z miejscowości Małe Łąkie od sklepu w stronę Janiej Góry /Rudzianek/ w kwocie 691.280,00 zł,
- Razem dotacje i inne środki na inwestycje wyniosły **1 918 247,78 zł.**
- c) kredyt komercyjny z BS Świecie w kwocie **1 279 000,00 zł** na inwestycje:
- na Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Jania Góra i Świekatowo kwotę 79 000,00 zł
 - na "Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie" kwotę 400 000,00 zł,
 - na Przebudowę wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąkie, gmina Świekatowo wraz z budową studni głębinowej w kwocie 300 000,00 zł,
 - na Przebudowę drogi gminnej nr 030810 C i 030813 C o długości ok. 1300 m./ z miejscowości Małe Łąkie od sklepu w stronę Janiej Góry /Rudzianek/ w kwocie 500 000,00 zł.
- d) środki własne gminy wyniosły **932 033,29 zł.**

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

Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto Uchwałą Rady Gminy nr II/5/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2018 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 2019 roku była planowana w kwocie 6.655.476,86 zł natomiast po zmianach w ciągu roku został wykonany w kwocie 5.772.017,25 zł.

Deficyt był planowany w kwocie 1.279.000,00 zł, który miał być sfinansowany z kredytu w kwocie 1.279.000,00 zł, po zamknięciu roku różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wskazuje deficyt w wysokości 621.125,79 zł.

Spląty rat pożyczek i kredytów przebiegały zgodnie z harmonogramami i zostały splacone w wysokości 883.459,61 zł w tym na realizację programów z udziałem środków z UE w kwocie 199.421,16 zł.

Zaciągnięto kredyt na sfinansowanie deficytu w tym na sfinansowanie inwestycji na kwotę 1.279.000,00 zł.

Z tzw. wolnych środków z 2018 roku w kwocie 883.459,61 zł dokonano w całości spląty zobowiązań z lat poprzednich w kwocie 883.459,61 zł.

Deficyt sfinansowano:

- z kredytu komercyjnego z BS Świecie w kwocie 1.279.000,00 zł na poniższe inwestycje:

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 kwotę 300.000,00 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 kwotę 500.000,00 zł

Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Jania Góra i Świekatowo/ Urząd Gminy w Świekatowie 63095 § 6050 kwotę 79.000,00 zł

Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie" dotacja dla powiatu Świeckiego/ Urząd Gminy w Świekatowie 60014 § 6300 kwotę 400.000,00 zł.

Kwota długu (kolumna 6) w latach 2019-2030 w stosunku do dochodów (kolumna 1) ogółem kształtuje się w granicach od 29,43 % do 2,00 %. najwyższy wskaźnik przypadła na 2019 rok.

Spląty rat pożyczek i kredytów przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń (kolumna 9.6.1) jest wyższy od planowanych i wykonanych wskaźników w roku 2019 (kolumna 9.4) o 4,82 %, w roku 2020 o 4,40 %, w roku w roku 2021 o 3,69 %. W kolejnych latach również dopuszczalne wskaźniki są wyższe o kilka procent od planowanych wskaźników.

Spląty rat pożyczek i kredytów przebiegają zgodnie z harmonogramem i oscylują w granicach od 2,01 % - 5,52 % (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 5,50 % do 11,80 % (9.5).

Źródłem pokrycia rat spląty zobowiązań w latach 2019-2020 są wolne środki i kredyt na zobowiązania, natomiast w latach 2021-2030 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Według danych na koniec 2019 roku nie występują poważne zagrożenia zmian, co do wielkości dochodów, wydatków czy też wyniku finansowego w 2020 roku. Analiza dochodów i wydatków budżetu Gminy Świątkowo wskazuje, że opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa zachowuje relacje i wskaźniki wynikające z przepisów obecnie obowiązujących zarówno w roku 2019 i w latach 2020-2030.

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 obligatoryjne koszty związane z odbiorem odpadów z podwyżkami dla nauczycieli. Na zwiększające się wydatki bieżące ma wpływ wzrost płacy minimalnej oraz opłaty za energię elektryczną. Ponadto występują zdarzenia o charakterze socjalnym powodujących finansowanie ich ze środków własnych gminy np. opłacanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, w placówkach opiekuńczo wychowawczych czy opłacenie pobytu bezdomnego w schronisku dla bezdomnych.

Podjęliśmy starania z pozytywnym skutkiem, aby jako gmina dokonywać odliczenia podatku Vat od gospodarki wodno-ściekowej przewspółczynnikiem indywidualnym w wysokości, 99 % co spowodowało zmniejszenie wydatków w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

W wydatkach majątkowych często pierwotnie planowane sumy okazały się niewystarczające, co było powodem zwiększenia planu i relatywnie wysokich wydatków majątkowych.

W trakcie roku 2019 w WPF w zakresie przedsięwzięć wprowadzono zmiany uchwałami Rady Gminy Świątkowo, które dotyczyły głównie limitu nakładów i okresu realizacji przedsięwzięć.

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

W wykazie wieloletnich przedsięwzięć od 2019 roku do 2026 roku zaplanowano wydatki bez udziału środków z UE na następujące przedsięwzięcia:

- dofinansowanie budowy dróg powiatowych 2019-2020,
- biblioteki w latach 2020-2021 / do 30.06.2019 r. nie uzyskaliśmy dofinansowania /,
- budowę i wyposażenie gabinetu rehabilitacji w latach 2021-2022,
- w roku 2019 realizujemy 2 zadania dotyczące dróg gminnych i 1 zadanie rozpoczynamy;
- w latach 2020- 2027 planujemy 12 inwestycji drogowych na drogach gminnych / drogi, chodniki/.

Jest to plan bardzo ambitny i trudny do zrealizowania nawet pod warunkiem otrzymania wysokiego dofinansowania z Samorządu Województwa czy z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Na wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano:

- budowę hali sportowej w latach 2022-2024
- dalszy ciąg rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej na terenie gminy w latach 2019- 2022
- 4 inwestycje z zakresu ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych i gminnych w latach 2020-2022

- 2 zadania dotyczące projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 w zakresie poszerzenia teleinformatycznego obiegu dokumentów,
- inwestycja przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąkie wraz z budową nowej studni głębinowej została zakończona w roku 2019,
- instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej, planowana do realizacji na 2020 rok,
- modernizacja kanalizacji w miejscowości Szewno w latach 2021- 2022,
- przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków planowana do realizacji na lata 2019- 2020

/ pomimo wysokiego dofinansowania z budżetu UE i wydłużenia terminu realizacji o rok będzie trudna do zrealizowania, ponieważ przetarg powtarzany pokazał wzrost kosztów w stosunku do kosztorysu o około 40 %.

W przypadku braku dofinansowania na poszczególne zadania w kolejnych latach Rada Gminy będzie dokonywała bieżącej weryfikacji, co do terminu i zakresu zadań umieszczonych w załączniku

nr 2.

Składanie przez naszą gminę wniosków o dofinansowanie na projekty i zadania inwestycyjne jest uzależnione od środków w budżecie Gminy Świekatowo. Wielkość środków jest ograniczona, stąd planowanie ilości zadań i ich kolejność są podyktowane właśnie wysokością środków własnych gminy oraz pozyskiwaniem ewentualnych funduszy z innych źródeł krajowych. Realizowane przez gminę zadania powodują wzrost wydatków na zadania bieżące, co w połączeniu z wysokością zadłużenia może być blokadą w kolejnych latach, aby źródłem finansowania przedsięwzięć były środki własne pozyskiwane z kredytów czy pożyczek.

Według danych na 30.06.2019 roku nie występują poważne zagrożenia zmian, co do wielkości dochodów, wydatków czy też wyniku finansowego za 2019 rok, jednak trudno będzie uzyskać tzw. Wolne środki, które są niezbędne do spłat zobowiązań w przyszłym roku, jaki do zachowania płynności finansowej realizacji budżetu.. 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 2019 i w latach 2020-2030.

W wydatkach majątkowych często pierwotnie planowane sumy okazują się niewystarczające, bo nastąpił niespodziewany wzrost cen za materiały i robociznę, co jest powodem zwiększenia dochodów w celu sfinansowania zadania. Konsekwencją tych działań będzie zmniejszenie się wolnych środków po zakończeniu 2019 roku. Wydatki bieżące gminy są poddawane analizie pod kątem obniżenia kosztów wydatków stałych jednak możliwości obniżenia wydatków bieżących są znikome a wręcz odwrotnie dokładanie zadań np. szacowanie strat suszowych lub wzrost kosztów za energię zwiększają wydatki bieżące. Wobec powyższego niezbędne będzie zweryfikowanie zadań, co do wysokości zaplanowanych środków to jest ich zwiększenia, co będzie skutkowało przesunięciem zadań na lata następne.

W trakcie roku 2019 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 1.1.2.13 dokonano zwiększenia planu wydatków na programy współfinansowane środkami unijnymi w tym na inwestycję pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie w roku 2020 o kwotę 4.400.000,00 zł, w roku 2021 zmniejszono o kwotę 1.500.000,00 zł
- w wierszu 1.3.2.12 dokonano zwiększenia planu wydatków na pozostałe programy w tym na inwestycję pn. Budowa drogi gminnej od ul. Łąkowej w Świekatowie do miejscowości Zalesie Królewskie / projekt od strony Zalesia Królewskiego/ w roku 2019 o kwotę 5.000,00 zł.
- w wierszu 1.1.2.13 dokonano zwiększenia planu wydatków na programy współfinansowane środkami unijnymi w tym na inwestycję pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie w roku 2020 o kwotę 4.400.000,00 zł, w roku 2021 zmniejszono o kwotę 1.500.000,00 zł
- w wierszu 1.3.2.12 dokonano zwiększenia planu wydatków na pozostałe programy w tym na inwestycję pn. Budowa drogi gminnej od ul. Łąkowej w Świekatowie do miejscowości Zalesie Królewskie / projekt od strony Zalesia Królewskiego/ w roku 2019 o kwotę 5.000,00 zł.

- w wierszu 1.1.2.15 dokonano zmniejszenia planu Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąkie, gmina Świekatowo wraz z budową studni głębinowej w związku ze zmianą prewspółczynnika w celu odliczania podatku vat z tej inwestycji dokonano zmniejszenia planu o kwotę 254.377,13 zł.
- w wierszu 1.3.2.12 Budowa drogi gminnej od ul. Łąkowej w Świekatowie do miejscowości Zalesie Królewskie dokonano zwiększenia planu na 2019 o kwotę 2.460,00 zł z przeznaczeniem na pomiary geodezyjne;
- w wierszu 1.3.2.15 Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C i 030813 C o dł. ok.1700 m z miejscowości Małe Łąkie od sklepu w stronę Janiej Góry dokonano zwiększenia planu na 2019 rok o kwotę 5.000,00 zł ze względu na spełnienie wymogu /do umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych/ 50 % udziału własnych środków finansowych w realizowanej inwestycji.
- w wierszu 1.3.2.15 Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C i 030813 C o dł. ok.1300 m z miejscowości Małe Łąkie od sklepu w stronę Janiej Góry dokonano zmniejszenia planu na 2019 rok o kwotę 57.820,00 zł z powodu obniżenia dotacji Wojewody i z powodu niższych kosztów. Niewykorzystane środki zostały przeniesione na dotacje dla Powiatu na remont drogi Tuszyń- Tuszyńki.

W roku 2019 nie wykreślono żadnej pozycji z planu przedsięwzięć, jedynie niektóre zostały zrealizowane w mniejszym zakresie takie jak:

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej osiedle za torami w Świekatowie/Urząd Gminny w Świekatowie 01010 § 6050 nie została wykonana w pełnym zakresie projektowania,

Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świekatowie 72095 § 6057 i 6059 z przyczyn od gminy niezależnych również nie całości wykonano,

Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie z powodu przedłużającej się procedury przetargowej budowa rozpocznie się w latach 2020-2021.

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 2019 rozpoczęto kilka inwestycji./projekty/, które będą realizowane w latach kolejnych.

Pozostałe przedsięwzięcia wpisano kierując się planami Rady Gminy Świekatowo bez zawartych konkretnych umów, ponieważ wnioski aplikujące o środki unijne zostały złożone jednak nie podpisano umów z Samorządem Województwa bądź będą składane w 2020 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 2019 jak i w latach 2020-2030.

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:

L.p.	Nazwa inwestycji/inwestor/klasyfikacja	Plan	Wykonanie Wydatków
1.	Projekt „Dołączamy do najlepszych” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Św. Franciszka z Asyżu w Świekatowie / rozdział 80101 /	173.739,46 zł	166.981,25 zł
2.	Projekt „Punkt wsparcia rodzin” realizowany przez GOPS w Świekatowie / rozdział 85395/	53.500,00 zł	32.582,13 zł
3	Projekt „Razem możemy lepiej i więcej” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Św. Franciszka z Asyżu w Świekatowie / rozdział 85395/	133.369,19 zł	112.284,48 zł

5.	Udział Gminy Świekatowo w zakupie sprzętu dla OSP 75412§ 6059	2.490,00 zł	2.395,29 zł
6.	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa, Wykluczenie cyfrowe” 72095 § 6059	840,90 zł	359,44 zł
7.	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	1.119.728,60 zł	1.119.728,60 zł
8.	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świekatowie 72095 § 6057 i 6059	132.961,60 zł	24.438,87 zł
9.	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Szewno polegającej na przebudowie odc. drogi gminnej montażu siłowni zewnętrznej montażu punktów oświetleniowych, w ramach programu rewitalizacji/ Urząd Gminy w Świekatowie 71095 § 6057 i § 6059	306.000,00 zł	299.790,88 zł
10.	Przebudowa ścieżki rowerowej polegająca na montażu lamp hybrydowych (w stronę Zalesia Królewskiego) / Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6057 i 6059	120.000,00 zł	95.234,97 zł
11.	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie / Urząd Gminy Świekatowo 63095 § 6057 i § 6059	133.000,00 zł	132.335,73 zł
12.	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6057 i § 6059	100.000,00 zł	7.332,17 zł
	Razem:	2.275.629,75 zł	1.993.463,81 zł

Z tego wydatki majątkowe plan 1.912.531,10 zł, wykonanie 1.678.861,22 zł oraz wydatki bieżące plan 363.939,55 zł, wykonanie 314.602,59 zł. Wskaźnik wykonania ogółem wynosi 87,60 %.

10. Składniki majątkowe – środki trwałe.

a) Na dzień 31 grudnia 2019 r gmina posiadała następujące środki trwałe mienie komunalne wg ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy:

Lp.	Nazwa grupy	Wartość początkowa	Umorzenie, odpis, amortyzacja	Wartość na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5
1.	0 – grunty	1.052.014,32	0,00	1.052.014,32
2.	1 – Budynki, lokale	5.727.998,32	1.840.633,36	3.887.364,96
3.	2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36.903.078,97	14.714.162,93	22.188.916,04
4.	3 – Kotły i maszyny energetyczne	128.947,17	128.947,17	0,00
5.	4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	60.151,56	60.151,56	0,00

6.	5 – Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	172.744,00	171.956,80	787,20
7.	6 – Urządzenia techniczne	1.317.559,33	1.317.559,33	0,00
8.	7 – Środki transportowe	1.952.821,75	1.721.944,69	230.877,06
9.	8 – Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	91.596,18	71.398,63	20.197,55
RAZEM		47.406.911,60	20.026.754,47	27.380.157,13

b) Środki trwałe w użytkowaniu o wartości jednostkowej do 10 000,00 zł w ewidencji Urzędu Gminy ich wartość wynosi 841.339,03 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 31.12.2019 r wynosi 0,00 zł.

zerowa.

d) Mienie komunalne wg ewidencji prowadzonej przez GOPS:

Lp.	Nazwa grupy	Wartość początkowa	Umorzenie, odpis, amortyzacja	Wartość na dzień 31.12.2019 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

e) Środki trwałe w użytkowaniu o wartości jednostkowej do 10 000,00 zł w ewidencji GOPS ich wartość wynosi 66 624,58 zł. Dokonano jednorazowego umorzenia przy oddaniu środka trwałego do użytku w związku z tym wartość wynosi zero.

f) 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.

g) Mienie komunalne – ewidencja prowadzona przez Szkołę Podstawową w 2019 r.

Lp.	Nazwa grupy	Wartość początkowa	Umorzenie, odpis, amortyzacja	Wartość na dzień 31.12.2019 r.
1.	1-Budynki, lokale	4 503 299,82	2 187 826,89	2 315 472,93
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	20.970,63	4 364,14
6.	6-Urządzenia techniczne	33 981,50	33 981,50	0,00
7.	7-Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie	67 059,85	66 245,95	813,90
8.	Razem	5 276 418,94	2 955 767, 97	2 320 650,97

h) Środki trwałe w użytkowaniu o wartości do 3 500,00 zł wynoszą 765.427,89 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Świąkatowo	745.696,36
Oddziały zerowe Świąkatowo	19 731,53

i) Księgozbiory w Szkole Podstawowej w Świąkatowie wynoszą 226 776,37 zł.

j) Zapasy materiałowe magazynu żywności – oddziały przedszkolne wynoszą 394,28 zł, a magazynu opałowego (węgiel, słoma i miął węglowy) – 5 702,55 zł.

k) Wartości niematerialne i prawne w SP Świekatowo wynoszą: 23 237,62 zł.

Majątek Szkoły Podstawowej w Świekatowie

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

brak zmian

Zmniejszył się o wartość początkową zdjętych środków trwałych:

brak zmian

W okresie od dnia 01.01.2019 r. do 31.12. 2019 r.:

Majątek Urzędu Gminy Świekatowo:

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

Zakup ciągnika / dla potrzeb stadionu/ Urząd Gminy Świekatowo 92601 § 6060	13.464,00 zł
Przebudowa ścieżki rowerowej polegająca na montażu lamp hybrydowych (w stronę Zalesia Królewskiego) / Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6057 i 6059	95.234,97 zł
Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Jania Góra / Urząd Gminy w Świekatowie 63095 § 6050	91.508,75
Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Świekatowo / Urząd Gminy w Świekatowie 63095 § 6050	88.277,63
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	1.372.495,41 zł
Utwardzenie placu przy świetlicy i remizie OSP w Zalesiu Królewskim /Urząd Gminy w Świekatowie 75412 § 6050	23.000,00 zł
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Szewno/ Urząd Gminy Świekatowo 75412 § 6060	10.100,00 zł
Budowa lampy solarnej szt 1 w miejscowości Lubania - Lipiny z FS Lubania - Lipiny / Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050	9.765,37 zł
Budowa lampy solarnej szt 1 w miejscowości Stążki w ramach FS Stążki/ Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050	9.765,36 zł
Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie / Urząd Gminy Świekatowo 63095 § 6057 i § 6059	132.335,73 zł
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świekatowo/Urząd Gminy w Świekatowie 01010 § 6050	8.396,85 zł
Plac zabaw w m. Jania Góra / TRG/	31.372,20 zł
Plac zabaw Małe Łąkie / TRG/	35.544,18 zł
Remont wraz z modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Małe Łąkie /TRG/	51.375,01 zł
Plac zabaw w m. Stążki/ TRG/	29.784,02 zł
Remont wraz z modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Jania Góra /TRG/	45.945,01 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	1.466.995,67 zł
Montaż punktów oświetleniowych w m. Szewno /rewitalizacja/	26.435,18 zł
Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Szewno / rewitalizacja/	252.340,55 zł
Siłownia zewnętrzna: orbitrek, wioślarz, pylon szt 3, rowerek, wyciskanie siedząc	19.381,75 zł
Samochód pożarniczy Mercedes DAIMLER nr rej CSW SS11- OSP Zalesie Królewskie	100.048,65 zł
Oświetlenie uliczne ul. Dworcowa i ul. Leśna	86.514,09 zł
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Koronowskiej w Świekatowie	39.390,39 zł

Razem	4.039.470,77 zł
--------------	------------------------

31. Zmniejszenia środków trwałych:

Namiet MITKOTENT sołectwo Tuszyny	3.939,26 zł
Samochód pożarniczy STAR 244, działko wodne i radiotelefon	68.948,94 zł
Zestaw komputerowy z drukarką	4.000,00 zł
Razem	76.888,20 zł

Stan mienia ogółem w Gminie Świekatowo w zł:

1. Na dzień 31.12.2019 r. wynosił:	48.729.806,97 zł
2. Zwiększenia:	4.039.470,77 zł
3. Zmniejszenia:	76.888,20 zł
4. Na dzień 31.12.2019 r.	52.692.389,54 zł

11. Zadłużenie i spłaty na dzień 31.12.2019 rok

1) **Zadłużenie**

K O N T O 134 – kredyty

Lp.	Nr	Nazwa	Kwota zobowiązań w zł
2.	134-1-6	Kredyt BS Świecie nr 427/13/III/B/2010 (342/06/08/10)	0,00
3.	134-1-7	Kredyt BS Świecie nr 363/6/III/B/2011	82.834,41
4.	134-1-8	Kredyt BS Świecie nr 227/7/III/B/2012	252.134,26
5.	134-1-9	Kredyt BS Świecie nr 309/13/III/B/2013	240.000,00
6.	134-1-10	Kredyt BS Bydgoszcz nr UM75/2014/006	387.000,00
7.	134-1-11	Kredyt BS Świecie nr 263/23/III/B/2015	793.644,00
8.	134-1-12	Kredyt BS Świecie nr 285/18/III/B/2016	292.000,00
9.	134-1-13	Kredyt BS Świecie nr 186/15/III/2017	730.000,00
10.	134-1-14	Kredyt BS Świecie nr 100/12/III/2018	1.376.000,00
11.	134-3	Kredyt BS Świecie nr 97/3/III/B/2019	1.279.000,00
Razem			5.432.612,67

K O N T O 260- pożyczki

Lp.	Nr	Nazwa	Kwota zobowiązań
1.	260-1-1	Pożyczka PB15006/OW-kk WFOŚiGW w Toruniu	56 898,00
2.	260-1-6	Pożyczka nr PB14068/GW-wo z WFOŚiGW w Toruniu	21 055,00
3.	260-1-7	Pożyczka nr PB12015 SUW z WFOŚiGW Toruń	75.000,00
4.	260-1-8	Pożyczka nr PB12021 z WFOŚiGW Toruń	77 216,00
5.	260-1-9	Pożyczka PB13029/OW-kk WFOŚiGW w Toruniu	18 190,00
6.	260-1-10	Pożyczka PB15061/OW-in WFOŚiGW w Toruniu	53 630,00
7.	260-3-3	Pożyczka PB14044/OA-wnc WFOŚiGW w Toruniu	20 945,00
8.	260-3-4	Pożyczka nr 18/2015 EFRWP Warszawa	16 470,58
Razem			339 404,58

Razem zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów 5.772.017,25 zł.

2a) Spłaty pożyczek realizowanych przez gminę Świekatowo.

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		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	13 919,79
				2017	88 608,00	88 608,00	329 432,00	11 220,67
				2018	88 608,00	88 608,00	240 824,00	8 562,39
				2019	88 608,00	88 608,00	152 216,00	5 904,16
				2020	128 608,00			3 257,70
				2021	63 608,00			744,90
RAZEM			541 300,00		541 300,00	389 084,00	152 216,00	94 459,50
2		WFOŚiGW Toruń – Przydomowe oczyszczalnie PB 13029	50000 - ROK 2013 50000 - ROK 2014	2013	0,00	0,00	100 000,00	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	36 370,00	1 385,10
				2019	18 180,00	18 180,00	18 190,00	839,71
				2020	18 190,00			295,79
RAZEM			50000 - ROK 2013 50000 -		100 000,00	81 810,00	18 190,00	12 843,57
3	PB1404 4/OA- wne	Przebudowa i rozbudowa oraz wyposażenie budynku komunalnego zlokalizowanego na działce nr 280/7 w obrębie geodezyjnym Świekatowo w miejscowości Świekatowo	89 000,00	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	83765,00	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	20 940,00	20 945,00	966,96
				2020	20 945,00			340,49
RAZEM			89 000,00		89 000,00	68 055,00	20 945,00	10 876,96
4		WFOŚiGW - Wodociąg Świekatowo PB 14068/GW-wo z dn.12.12.2014 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	84211,00	2 849,45
				2017	21 052,00	21.052,00	63.159,00	2 235,24
				2018	21 052,00	21 052,00	42 107,00	1 603,67
				2019	21 052,00	21 052,00	21 055,00	972,10

				2020	21 055,00			342,26
RAZEM			100 000,00		100 000,00	57 893,00	21 055,00	11 027,37
5		EFRWP umowa nr 18/2015 z dn. 29.07.2015 r. Przebudowa drogi gminnej nr 030819 C w m. Świątkatowo w ul Żwirowej o długości 891,34 m w ramach NPPDL	140 000,00	2015		0,00	140 000,00	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
				2018	32 941,16	32 941,16	49 411,74	2 097,64
				2019	32 941,16	32 941,16	16 470,16	1 109,70
				2020	16 470,58			184,79
RAZEM			140 000,00		140 000,00	123 529,42	16 470,58	11 733,91
6		WFOŚiGW PB15006 z dn. 07.05.2015 r. Zakup koparko-ładowarki do przemieszczania i załadunku osadów pościekowych na terenie gminy Świątkatowo	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	10 344,00	77 586,00	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	18 102,00	56 898,00	14 563,97
7		WFOŚiGW PB15061 z dn. 07.05.2015 r. Budowa oczyszczalni ścieków projekt		2016	0,00	0,00	64 800,00	1944,00
				2017	0,00	0,00		1944,00
				2018	2 234,00	2 234,00	62 566,00	1800,00
				2019	8 936,00	8 936,00	71 502,00	1700,00
				2020	8 936,00			1650,00
				2021	8 936,00			1600,00
				2022	8 936,00			1550,00
				2023	8 936,00			1450,00
				2024	8 936,00			1300,00
				2025	8 950,00			800,00

RAZEM			64 800,00		64 800,00	11 170,00	53 630,00	15 738,00

2b) Spłaty kredytów długoterminowych realizowanych przez gminę Świekatowo

Lp	Nr uchwały RG i data	Nr umowy cel	Kwota przyznana kredytu	Rok	Wielkość spłaty wg umów	Realizacja spłat	Pozostało do spłaty	Odsetki pozostałe do spłaty
1.	NR XXVIII/140/09 RG ŚWIEKATOW 0 Z DNIA 15 CZERWCA 2009 r Umowa nr 516A/2/III/B/2 009 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	18 831,97
				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	52 541,16	0,00	348,74	
RAZEM			502 541,16		502 541,16	502 541,16	0,00 zł	57 081,30
2	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 i budynkiem zaplecza sportowego	802 071,66	2015	100 000,00	100 000,00	87 047,32	28 828,58
				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
				2018	300 000,00	300 000,00	231 047,32	10 875,82
					2019	231 047,32	231 047,32	0,00
RAZEM			1 191 047,32		1 191 047,32	1 191 047,32	0,00	230 504,79
3	363/6/III/B/201 1 z dnia	Modernizacja drogi ul.	432 834,41	2011	0,00	0,00	432 834,41	5 017,50

	06.10.2011 r.	Kamienna dł.0,5 km/od strony m. Zalesie Królewskie/ Przebudowa drogi gminnej nr 030819 C we wsi Świątkowo II etap, od km 0+153,51 do km 0+459,83 oraz od km 0,00+935,00 do 1+918,00 o długości łącznej 1.289,32 mb		2012	12 000,00	12 000,00	420 834,41	29 179,60
				2013	28 000,00	28 000,00	392 834,41	28 001,14
				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	252.834,41	7 037,65
				2018	60 000,00	60 000,00	192 834,41	5 877,86
				2019	110 000,00	110 000,00	302 834,41	3 900,43
				2020	82 834,41			827,47
RAZEM			432 834,41		432 834,41	350 000,00	82 834,41	119 969,38
4	Kredyt BS Świecie nr 227/7/III/B/201 2		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	9 970,22
				2019	112 000,00	112 000,00	252 134,26	8 004,92
				2020	112 000,00			5 240,94
2021	140 134,26			1 357,86				
RAZEM			483 134,26		483 134,26	231 000,00	252 134,26	137 178,42
5	Kredyt BS Świecie nr 309/13/III/B/20 13	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	9 860,04
				2018	10 000,00	10 000,00	260 000,00	9 689,20
				2019	20 000,00	20 000,00	240 000,00	9 136,29

				2020	105 000,00			7 274,71
				2021	105 000,00			3 449,91
				2022	30 000,00			401,68
RAZEM			290 000,00		29000,00	50.000,00	240.000,00	75 654,53
6	Kredyt BS w Bydgoszczy nr ZP.272.4.2014 oznaczenie w banku nr 75/2014/006	1/Modernizacja drogi Zalesie Królewskie - Lipienica, 2/Budowa chodnika na ulicy Wojska Polskiego - dotacja dla powiatu Świeckiego 3/Przebudowa i rozbudowa oraz wyposażenie budynku komunalnego w miejscowości 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	57 000,00	387 000,00	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	243 000,00	387 000,00	166 494,53
7	Kredyt BS w Świeciu 262/23/III/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	40 000,00	793 644,00	16 859,82
				2020	148 000,00			15 243,25
				2021	200 000,00			11 745,40
				2022	228 000,00			7 392,19
				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	87 356,00	793 644,00	114 328,87
8	Kredyt BS Świecie285/18/I IIB/2016	z przeznaczeniem na spłatę	337 566,01	2016	0,00		337 566,01	1893,61

		wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.117 566,01 zł Przebudowa dróg powiatowych nr 1279 C Bukowiec - Przysiersk dotacja dla powiatu Świeckiego 220 000,00 zł		2017	6 566,01	6 566,01	331.000,00	7 531,23
				2018	9 000,0	9 000,00	322 000,00	7 411,33
				2019	30 000,00	30 000,00	292 000,00	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
				2025	50 000,00			1 645,42
				2026	42 000,00			350,81
RAZEM			337 566,01		337566,01	45 566,01	292 000,00	86 347,67
9	Kredyt BS Świecie 186/15/III/B/2017	przeznaczenie m 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	753.879,50	0,00
				2018	806,26	806,26	753 073,24	19 600,88
				2019	23.073,24	23 073,24	730 000,00	19 273,00
				2020	24.000,00			18 744,20
				2021	24.000,00			18 638,40
				2022	24.000,00			17 793,60
				2023	58.000,00			17 371,20
				2024	150.000,00			13 672,50
				2025	150.000,00			10 880,00
				2026	150.000,00			6 920,00
				2027	150.000,00			2 960,10
RAZEM			753 879,50		753 879,50	23 879,50	730 000,00	142 893,88
10	Kredyt BS Świecie 100/12/III/B/2018	przeznaczenie m 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	1 382 796,73	2018	1 382 796,73	0,00		8 957,68
				2019	6 796,73	6 796,73	1 376 000,00	30 776,37
				2020	20 000,00			30 562,38
				2021	26 000,00			29 970,74
				2022	28 000,00			29 291,65
				2023	45 500,00			28 492,89
				2024	84 500,00			27 379,07
				2025	70 000,00			25 410,70
				2026	90 000,00			23 645,33

		100 000,00 zł		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	6 796,73	1 376 000,00	285 235,47
11	Kredyt BS Świecie 97/3/III/B/2019	na zadania inwestycyjne drogowe 400.000,00 zł Aktywne Strefy aktywności 79.0000,00 zł przebudowę stacji Uzdatniania Wody kwotę 300 000,00 zł	1 279 000,00	2019	1 279 000,00	0,00	1279000,00	10 656,58
				2020	20 000,00			30 776,37
				2021	26 500,00			30 562,38
				2022	43 500,00			29 970,74
				2023	135 000,00			29 291,65
				2024	105 000,00			28 492,89
				2025	190 000,00			27 379,07
				2026	190 000,00			25 410,70
				2027	190 000,00			23 645,33
				2028	215 000,00			21 175,74
				2029	95 000,00			16 608,70
2030	69 000,00			10 339,97				
RAZEM			1 279 000,00		1 279 000,00	0,00 zł	1 279 000,00	285 235,47

12. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Dotacje (w złotych)				
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
1	01009 § 2830	Konserwacja urządzeń melioracyjnych			8 500,00		8 500,00
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			178,35	178,35	
7	85395 § 2360	Stwarzanie warunków dla osób niepełnosprawnych			2 300,00		2 300,00

8	92195 § 2360	Upowszechnianie muzyki i promocja Gminy Świekatowo			31 000,00		31 000,00
9	92116 § 2480	Dotacja dla instytucji kultury GBP		177 000,00		177 000,00	
10	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo „Z piłką rączną za pan brat ”			18 000,00		18 000,00
11	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo/piłka nożna 40.000,00 zł seniorów, piłka nożna młodzieżowa 39.500,00 zł/			79 500,00		79 500,00
12	72095 § 2710	Dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania bieżącego/ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych			2 400,00	2 400,00	
13	72095 § 2710	Dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania bieżącego/Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0			359,44	359,44	
14	60014 § 6300	Dotacja na inwestycję drogową dla Powiatu			500 000,00	500 000,00	
15	75412§ 6230	Dotacja dla OSP Zalesie Królewskie na zakup samochodu pożarniczego oraz wyposażenia dla OSP Zalesie Królewskie			80 000,00		80 000,00
16	60014 § 2710	Dotacja na zadanie bieżące dla samorządu powiatu / remont drogi powiatowej Tuszyny - Tuszynki			50 000,00	50 000,00	
RAZEM			0,00	177 000,00	786 237,79	729 937,79	233 300,00

Razem plan wynosił 963 740,90 zł natomiast wykonanie 963 237,79 zł tj. 99,95 %.

Wydatki z tytułu dotacji podmiotowej i celowej na zadania własne gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zrealizowano w kwocie 729 937,79 zł, wydatki z tytułu dotacji celowych na zadania własne gminy dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych zrealizowano w kwocie 233 300,00 zł. Wydatki dokonywane z dotacji były zgodne z umowami zawartymi na poszczególne zadania.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 16/2020

Wójta Gminy Świekatowo

z dnia 30 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIEKATOWIE ZA 2019 ROK

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie ma swoją siedzibę w Świekatowie, przy ul. Dworcowej 3. 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 01.01.2019r. do 31.12.2019r. a rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351) z późniejszych zmian, Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2018, poz. 574) z późniejszymi zmianami); na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2018. poz. 1893) z póź. zm. oraz Zarządzeniem Kierownika GPB nr 6/2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie przyjęcia zasad polityki rachunkowości w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świekatowie.
5. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu programu finansowo-księgowego Księga Handlowa. Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach.
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności w dotychczasowym zakresie.
7. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowania i wyceny, jeśli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowana zmianami kwota wyniku finansowego – **Nie dotyczy**

8. Metody wyceny aktywów i pasywów:

Wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;

Środki trwałe - według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;

Środki trwałe w budowie (inwestycje) - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy;

Zobowiązania- w kwocie wymagającej zapłaty;

Rezerwy – GBP nie tworzy rezerw;

Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

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 oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00zł umarzane są jednorazowo w miesiącu zakupu.

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

10. Działalność Biblioteki w 2019 roku zamknęła się wynikiem ujemnym – stratą w wysokości 496,80 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie za 2019 rok

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
PRZYCHODY	215303,00	214903,44
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1.01.2019r	0,00	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świekatowo	177000,00	177000,00
Dotacje inne	36153,00	36153,00
Pozostałe przychody	2150,00	1750,44
KOSZTY	215303,00	215400,24

Wynagrodzenia	103580,00	103578,79
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	20840,00	20839,11
Wynagrodzenia bezosobowe	1360,00	1360,00
Zużycie materiałów wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe i druki, prenumerata czasopism, nagrody konkursowe, materiały do prowadzenia warsztatów, wyposażenie itp.	41380,00	41379,82
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8880,00	8876,29
Zakup energii	2790,00	2786,33
Zakup usług remontowych	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych (w tym: czynsz za wynajem lokalu, prowizje bankowe, itp)	24260,00	24370,64
Zakup usług internetowych	600,00	599,88
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	640,00	639,28
Podróże służbowe krajowe	630,00	629,25
Różne opłaty i składki	344,00	344,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2494,00	2493,52
Akcesoria komputerowe, programy, licencje	7505,00	7503,33

1. Wynagrodzenia	103578,79
w tym:	
-wynagrodzenie osobowe pracowników	95878,79
-nagrody roczne	7700,00
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	20839,11
W tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	18363,24
- składki na Fundusz Pracy	2475,87
3. Wynagrodzenia bezosobowe	1360,00
w tym:	
-umowa zlecenie sprzątanie	600,00
-umowy zlecenie (zastępstwo w Bibliotece)	760,00
4. Zakup materiałów i wyposażenia	41379,82
w tym:	
-zakup materiałów biurowych(w tym tonery)	3589,20
-zakup materiałów gospodarczych	889,86

-zakup wyposażenia	32668,07
-materiały do prowadzenia warsztatów, nagrody w konkursach działalność kulturalna	1604,34
-prenumerata czasopism	690,43
-znaczki pocztowe	303,80
-pozostałe	1634,12
5. Zakup pomocy naukowych i książek	8876,29
-ze środków własnych	5638,29
-z dotacji z Biblioteki Narodowej	3238,00
6. Zakup usług remontowych	0,00
7. Zakup usług pozostałych	24370,64
w tym:	
-czynsz za wynajem lokalu	14760,00
-usługi bankowe	745,40
-usługi w ramach działalności kulturalnej	1279,89
- kody LEGIMI	3950,00
- badania lekarskie	270,50
-podpis kwalifikowalny	579,95
-wytyczenie nowego budynku Biblioteki	984,00
-pozostałe	1800,90
8. Zakup usług internetowych	599,88
9. Oplaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	639,28
10. Różne opłaty i składki (składki LGD, ubezpieczenie wyposażenia)	344,00
11. Podróże służbowe krajowe (wydano 11 poleceń wyjazdu służbowego)	629,25
12. Odpisy na ZFŚS	2493,52
13. Akcesoria komputerowe, programy i licencje	7503,33

Plan dochodów zrealizowano w 99,81% a plan kosztów w 100,05%.

Rachunek bieżący GBP na dzień 31.12.2019r. wykazuje saldo w wysokości 0zł i jest ono zgodne z wyciągiem bankowym.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 0zł;

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 1570,00zł;

Należności wymagalne i niewymagalne na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 0zł.

Rozliczenie źródeł finansowania

1. Dotacja podmiotowa z Gminy – 177000,00zł - wykorzystano - 177000,00zł;
2. Dotacja z MKiDN – 3238,00zł - wykorzystano – 3238,00zł;
3. Dotacja z Instytutu Książki – 29400,00zł – wykorzystano – 29400,00zł
4. Dotacja z Działaj Lokalnie – 3515,00zł – wykorzystano – 3515,00zł
3. Pozostałe przychody (dochody własne) – 1751,70 - wykorzystano – 1749,23 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 2,47zł w dniu 31.12.2019 r. przekazano na rachunek bankowy Gminy Świekatowo.

Dodatkowe objaśnienia do sprawozdania za 2019 rok

I.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkowie posiada tylko zobowiązania niewymagalne w wysokości 1570,00zł wobec dostawców .

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 2019 rok.
3. Zysków oraz strat nadzwyczajnych nie wykazano.

III.

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2019r zatrudniała:

- Kierownika – 1 etat,
- Głównego księgowego – 0,125 etatu,
- Młodszego bibliotekarza – 0,875 etatu

IV.

1. Zarejestrowano 667 czytelników w tym 207 poniżej 15 roku życia.
2. Wypożyczono: 7776 książek: (3828 beletrystyka dla dorosłych, 3395 pozycji dla dzieci i młodzieży, 553 z innych działów) oraz 64 dokumentów audiowizualnych.
3. Na miejscu udostępniono 235 książek i 404 czasopism
4. Odwiedziny w bibliotece – odnotowano 9575 wizyt z czego:
 - dotyczące wypożyczeń - 5024
 - czytelnię biblioteczną odwiedziono - 2698 razy;
 - wizyty w pracowni komputerowej - 1477 razy;
 - punkt ksero w bibliotece odnotował - 376 wizyt.
4. Biblioteka zorganizowała 39 działania/imprezy, w których udział wzięło 1479 osób.

Obsługa czytelnicza specjalnych grup czytelniczych.

- Ilość osób niepełnosprawnych korzystających z biblioteki – 26, seniorzy – 69 osób.

VI.

1. Zakup materiałów bibliotecznych

Księgozbiór GBP w Świątkowie - stan na 31.12.2019r. – 13160vol. o wartości 141445,06zł

W 2019 roku księgozbiór powiększono o 647 woluminy o wartości 11244,29zł w tym:

- zakupiono 286 woluminów ze środków własnych o wartości 5638,29 zł;
- 144 woluminów zakupiono z dotacji MKiDN za kwotę 3238,00zł;
- otrzymano w darze 217 woluminów o wartości 2368,00zł.

2. **Struktura wpływów:** beletrystyka dla dorosłych 354 wol. (54,71%), dla dzieci i młodzieży 244 wol. (37,71%), pozostałe działy 49 wol. (7,58%) to literatura popularno-naukowa.

3. **Zbiory specjalne** (inwentarz multimedialny) liczy obecnie 234 pozycji o wartości 1885,21zł
W 2019 roku nie kupowaliśmy multimediiów.

Prenumerata czasopism – 5 tytułów i 2 tytuły otrzymujemy nieodpłatnie.

W 2019r. przeprowadzono selekcja księgozbioru. Ubytkowano 825 wol. o wartości 677,28zł.

VII.

Pracownia komputerowa funkcjonująca w Gminnej Bibliotece Publicznej udostępnia użytkownikom 7 komputerów z darmowym dostępem do internetu codziennie w godzinach:

poniedziałek - piątek 9.00 – 17.00

sobota 8.00 – 12.00

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2019 rok

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Konto	Saldo na dzień 01.01.2019	Zakup	Aktualizacja	Likwidacja	Saldo na dzień 31.12.2019
011	60100,00	0,00	0,00	0,00	60100,00
013	78202,46	33793,18	0,00	5250,00	106745,64
014	132763,26	11244,29	0,00	677,28	143330,27
020	21456,43	6899,00	0,00	1200,00	27155,43
071	21456,43	6899,00	0,00	1200,00	27155,43
073	78202,46	33793,18	0,00	5250,00	106745,64
074	132763,26	11244,29	0,00	677,28	143330,27

2. Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami – Nie dotyczy

3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – Nie dotyczy
4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość - Nie dotyczy
5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – Nie dotyczy
6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – Nie dotyczy
7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) – Nie dotyczy
8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – Nie dotyczy
9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
 - a) powyżej 1 roku do 3 lat – Nie dotyczy
 - b) powyżej 3 do 5 lat – Nie dotyczy
 - c) powyżej 5 lat – Nie dotyczy
10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego – Nie dotyczy
11. Łączna kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – Nie dotyczy
12. Łączna kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń – Nie dotyczy
13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie – Nie dotyczy
14. Łączna kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – Nie dotyczy
15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – Wynikające z regulaminu wynagradzania

Suma pozycji 1-5	
1. wynagrodzenia wraz z dodatkami	95878,79
2. nagrody	7700,00
3. nagrody jubileuszowe	0,00
4. odprawy emerytalne	0,00
5. odprawy rentowe	0,00

16. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – Nie dotyczy

17. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

konto	Saldo na dzień 01.01.2019	Saldo na dzień 31.12.2019
080	33210,00	33210,00

18. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – Nie dotyczy

19. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych – Nie dotyczy

20. Inne informacje – Nie dotyczy

21. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – Nie dotyczy

Sprawozdanie z działalności

Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie za 2019 rok

Działalność upowszechnieniowa i kulturalna

- **Klub Mola Książkowego** – GBP w Świekatowie prowadzi cotygodniowe zajęcia dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Spotykamy się w każdy czwartek o 15:00, zajęcia trwają godzinę zegarową. W okresie wakacji letnich, ferii zimowych oraz ferii świątecznych zajęcia są zawieszane. Ilość uczestników to 8-10 osób. W 2019r. „Mole” spotkały się 33 razy.
- GBP w Świekatowie jest organizatorem **Warsztatów rękodziela**. Są to cotygodniowe spotkania dla Pań, które odbywają się w środy od 15:00 do 17:00. Obecnie spotyka się 10 osób. W 2019r. warsztaty odbyły się 47 razy.
- GBP w Świekatowie jest organizatorem **Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG w Bydgoszczy Filia w Świekatowie**. W pierwszej połowie roku uniwersytet liczył 30 słuchaczy, odbyło się 11 wykładów. W drugiej połowie roku na zajęcia uczęszczało 27 słuchaczy i odbyło się 5 wykładów.
- W pierwszej połowie roku odbywały się u nas zajęcia w ramach projektu **„Bezpłatnego szkolenia komputerowe dla seniorów z województwa Kujawsko-Pomorskiego”**. Realizowany był on przez Fundację Ekspert-Kujawy w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz Fundacją Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. GBP w Świekatowie pełniła rolę partnera w projekcie i organizatora zajęć. Zajęcia rozpoczęły się już w listopadzie 2018 roku i polegały na warsztatach z obsługi komputera, tabletu i Internetu dla osób 65+. W naszej bibliotece mieliśmy 4 grupy projektowe (razem 35 osób). Każda z grup odbyła 64 godziny zajęć edukacyjnych, po dwa spotkania animacyjne oraz spotkanie podsumowujące projekt na którym uczestnicy otrzymali certyfikaty. Dla grupy I i II zakończenie odbyło się 20 lutego 2019r., dla grupy III i IV 7 maja 2019 r. Dodatkowo, każdy z seniorów uczestniczących w zajęciach otrzymał na własność tablet.
- W pierwszej połowie roku odbywały się w GBP cotygodniowe zajęcia z **języka angielskiego** dla zainteresowanych (zajęcia odpłatne). Zorganizowanych było 5 grup - 3 dla młodzieży i dzieci oraz dwie dla dorosłych (poziom podstawowy i zaawansowany). Współorganizatorem zajęć od strony językowej była Świecka Szkoła językowa ELIM. Po wakacjach organizatorka zajęć zrezygnowała z ich dalszego prowadzenia w naszej bibliotece.
- **Ferie w Bibliotece**. Biblioteka organizowała zajęcia w drugim tygodniu ferii. Pierwsze dwa dni 21 i 22 stycznia 2019 r. były zajęciami manualnymi. W poniedziałek robiliśmy papierową makietę zoo a we wtorek, uzupełniliśmy ją plastelinowymi zwierzętami. 24 i 25 stycznia 2019 r. były pod hasłem kulinariów. W czwartek kanapki i przekąski na ciepło, w piątek ciasteczka i babeczki. Każde z tych zajęć trwało ponad 2 godziny. Na zajęcia zapisało się 26 dzieci.
- 13 lutego 2019 roku, zorganizowaliśmy **wyjazd do Świeckiego kina Wrzos**. Na film „Planeta singli 3 – jesteście poślubieni?” pojechało z nami 48 osób.

- 8 marca 2019 roku, z okazji Dnia Kobiet, zaprosiliśmy Panie odwiedzające w tym dniu bibliotekę na „**Słodkie serduszko z książką**” (czyli lizaczek serduszko z tytułem książki rekomendowanej do przeczytania). Naszymi serduszkami poczęstowało się 29 pań.
- 25 marca 2019, o godzinie 14:30 odbyło się bezpłatne **spotkanie z radcą prawnym**. Tematem przewodnim było „zakupy w Internecie i prawa konsumenta”. Pani Magdalena Dreger –Włoch najpierw przedstawiła sytuację prawną, a następnie omawiała indywidualne problemy.
- Pod koniec marca GBP w Świekatowie ogłosiło **konkurs wielkanocny**. Przedmiotem zmagania w tegorocznej edycji była Palma Wielkanocna. W konkursie wzięło udział **7 osób**, których prace oceniono w 4 kategoriach wiekowych. Rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem dyplomów oraz nagród odbyło się 16 kwietnia 2019 roku.
- Po raz trzeci już w Świekatowo przyłączyło się do ogólnokrajowej akcji **Marsz Nordic Walking Studentów UTW**. Edycja 2019 była już VII marszem tego typu. Organizatorami na naszym terenie byli pracownicy GBP. Marsz odbył się 11 maja 2019 r. – start był o godzinie 11:00. Świekatowska grupa licząca 5 osób przeszła trasę o długości niemal 4 km. Po spotkaniu w siedzibie biblioteki był drobny poczęstunek owocowy oraz wręczenie zaświadczeń.
- Z okazji Dnia Matki oraz Dnia Ojca biblioteka zorganizowała **rodzinną sesję fotograficzną** dla chętnych. 23 maja 2019, biblioteka zamieniła się w studio fotograficzne, gdzie po wcześniejszym zgłoszeniu można było przyjść zrobić sobie rodzinne zdjęcia. W sesji uczestniczyło 12 rodzin. Obsługę fotograficzną zapewniła nieodpłatnie firma MiLoVe – Wioleta Milczewska.
- 5 czerwca 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie zorganizowała **spotkanie z Wiesławem Drabikiem**. W spotkaniu uczestniczyły głównie starsze dzieci z przedszkola w Świekatowie wraz ze swoimi opiekunami razem - 48 osób.
- 7 czerwca 2019 r. zorganizowaliśmy **wyjazd do Opery Nova** w Bydgoszczy. Tym razem wraz z 54-osobową grupą obejrzelśmy Straszny Dwór, operę skomponowaną przez Staniała Moniuszko.
- W czerwcu rozpoczęliśmy realizację projektu **E-czytelnictwo dla seniorów**. Polegał on na przeprowadzeniu warsztatów z edukacji cyfrowej seniorów oraz wyedukowaniu **40-osobowej** grupy z zakresu obsługi czytników e-booków oraz darmowych aplikacji do czytania książek elektronicznych. Celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowej seniorów oraz promocja czytelnictwa. W ramach realizacji projektu zakupiliśmy 6 czytników wraz z dostępem do książek elektronicznych. Utworzymy 8 pięcioosobowych grup.
- W lipcu w ramach współpracy GBP z Gminą Dobrez w bibliotece odbyło się dwudniowe szkolenie komputerowe pod hasłem „Działam w mediach społecznościowych”. W szkoleniu udział wzięły 24 osoby.
- W okresie lipiec-sierpień GBP trwał „**Wakacyjny konkurs czytelniczy**”. Rozstrzygnięcie oraz wręczenie nagród miało miejsce 30 września w bibliotece. Nagrodzonych zostało 15 osób w pięciu kategoriach wiekowych: dzieci do lat 5, dzieci w wieku 6-12 lat, dzieci i młodzież w wieku 13-19 lat, dorośli w wieku 20-60 lat, Seniorzy 60 +. Konkurs miał na celu popularyzację czytelnictwa, rozbudzenie zainteresowań czytelniczych oraz promocję nowości czytelniczych zakupionych przez

GBP. Wśród naszych czytelników rozpowszechniliśmy również informację o możliwości wzięcia udziału w konkursie Biblioteki Powiatowej pod hasłem „Najlepszy czytelnik Powiatu Świeckiego 2019r.”

- W okresie lipiec – listopad realizowaliśmy projekt „E-czytelnictwo dla Seniorów”. Zorganizowaliśmy 8 spotkań podczas których przeszkoliliśmy 40 Seniorów z zakresu obsługi czytników e-booków oraz darmowych aplikacji do czytania książek elektronicznych
- 7 września odbył się **II Leśny Bieg Świekatowski** o „Puchar Proboszcza”. Wzięło w nim udział 29 osób. W tym roku uczestnicy zostali podzieleni na dwie kategorie wiekowe dzieci i młodzież do lat 15 oraz dorośli. Bieg został zorganizowany przy współpracy z Sołectwem Świekatowo oraz La Siesta Estremo.
- W okresie od września do listopada biblioteka brała udział w akcji Kinder „**Przerwa na wspólne czytanie**”. Dzięki systematycznemu głosowaniu naszych czytelników i mieszkańców gminy do biblioteki trafiły dwie pufy do czytania oraz książki o wartości 300 zł.
- 27 września odbył się **wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy** na „Wesele Figara” Wolfganga Amadeusza Mozarta. Do opery udało się z nami 65 osób.
- 3 października odbyła się uroczysta **inauguracja nowego roku akademickiego na UTW Filia w Świekatowie**. Udział w tym wydarzeniu wzięli Prezydent WSG Krzysztof Sikora, prof. WSG dr inż. Cezary Kościelak, Wójt Gminy Pan Marek Topoliński oraz słuchacze UTW. Po inauguracji słuchacze wysłuchali wykładu „30 lat idei Uniwersytetu Przedsiębiorczości”.
- 4 października do biblioteki zawitały dzieci z Przedszkola w Świekatowie. Z okazji „**Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania**” dzieci wysłuchały bajki „Jak Żabcio zdobył medal”.
- W październiku pracownia komputerowa w GBP została wyposażona w 3 nowe komputery stacjonarne, 2 laptopy, drukarkę 3d, projektor oraz oprogramowanie. Sprzęt został zakupiony w ramach projektu **Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2019**.
- 28 października zaplanowano w GBP prelekcję radcy prawnego – Pani Magdaleny Dreger Włoch na temat: „Czy mogę się z tego wycofać czyli konsument w świecie kredytów”
- 4 listopada czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie wzięli udział w rozstrzygnięciu konkursu organizowanego przez Bibliotekę Powiatową w Świeciu „**Najlepszy czytelnik powiatu świeckiego 2019**”. Wśród nagrodzonych i laureatów znalazło się 6 czytelników naszej biblioteki.
- 5 listopada w „Organistówce” odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „E-czytelnictwo dla Seniorów”. Wzięli w nim udział wszyscy uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście. Spotkanie było okazją do wymiany opinii i doświadczeń na temat czytania książek w wersji elektronicznej.
- Po zakończeniu projektu „E-czytelnictwo dla Seniorów” GBP zgłosiła swój udział w konkursie „Opowiedz...”. Celem konkursu było nakręcenie, krótkiego filmiku na temat zrealizowanego projektu. 18 grudnia podczas uroczystego podsumowania projektów realizowanych

przez grantobiorców w ramach „Działaj Lokalnie” w 2019 Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie otrzymała wyróżnienie za nakręcony film.

- W dniach 25 listopada - 13 grudnia 2019r. biblioteka oferowała swoim czytelnikom **XX Kiermasz Książki**. Ofertę przygotowała Księgarnia i Hurtownia Książki w Tuliszkowie. W ofercie znalazły się głównie książki i kolorowanki dla dzieci. Z kiermaszu skorzystało 35 osób.
- 26 listopada w bibliotece odbyła się **Świąteczna Rodzinna Sesja Fotograficzna** dla chętnych. Biblioteka zamieniła się w studio fotograficzne, gdzie po wcześniejszym zgłoszeniu można było przyjść zrobić sobie rodzinne zdjęcia. W sesji uczestniczyło 21 rodzin. Obsługę fotograficzną zapewniła nieodpłatnie Pani Martyna Kulczyk.
- 27 listopada z okazji **Dnia Pluszowego Misia** odbyło się przedstawienie Teatru Edukacji i Profilaktyki Maska z Krakowa pod tytułem „Miś Marcel i przyjaciele kłopotów mają wiele”. Przedstawienie obejrzały dzieci w wieku przedszkolnym – łączna grupa 110 dzieci wraz z dorosłymi.
- 1 grudnia GBP w Świekatowie wspólnie z Gminą Świekatowo, Szkołą Podstawową w Świekatowie, Sołectwami oraz Kołami Gospodyń Wiejskich zorganizowała po raz pierwszy **Gminny Kiermasz Adwentowo – Mikołajkowy**. Podczas kiermaszu można było zakupić rękodzieło autorstwa mieszkańców gminy Świekatowo a dla dzieci przygotowano dwugodzinne animacje zakończone wizytą Świętego Mikołaja.
- W dniach 2-14 grudnia w bibliotece odbył się **kiermasz świąteczny**. Ofertę przygotowała Pani Anna Majzon, która wystawiała wykonane własnoręcznie ozdoby świąteczne. Z możliwości zakupu skorzystało 31 osób.
- 6 grudnia odbyło się **Mikołajkowe czytanie bajek** w którym udział wzięły najmłodsze dzieci z Przedszkola w Świekatowie. W spotkaniu uczestniczyło 20 dzieci wraz z nauczycielami.
- W grudniu w bibliotece odbyło się Szkolenie „Rodzic w sieci”. W dwudniowym szkoleniu udział wzięło 12 osób.
- 10 grudnia biblioteka zorganizowała wyjazd na film „Jak poślubić milionera.”. Do kina WRZOS w Świeciu pojechało z nami 69 osób.
- Jak co roku biblioteka zorganizowała wyjazd na **Jarmark Bożonarodzeniowy do Przysieka**. Jarmark odbył się 14 grudnia 2019r. i wzięło w nim udział 16 osób.
- 15 grudnia 2019r. w Bibliotece odbyło się rozstrzygnięcie **konkursu bożonarodzeniowego**. W tym roku przedmiotem zmagania był Stroik Bożonarodzeniowy. W konkursie udział wzięły 2 osoby.
- Udostępniamy naszym czytelnikom darmowy dostęp do **LEGIMI – internetowej wypożyczalni e-booków**. Dzięki konsorcjum z WiMBP w Bydgoszczy w 2019 roku mieliśmy 15 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.

Główny księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świekatowie

Jolanta Rzeźnikowska

(główny księgowy)

21.02.2020

(Data)

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świekatowie

mgr Monika Piekarska

(kierownik jednostki)

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Świekatowie
ul. Dworcowa 3, 86-182 Świekatowo
NIP 559-196-95-27 • Regon 340326830

Wykonanie planu dochodów

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 285 523,80	440 779,80	844 744,00	1 285 870,78	441 096,78	844 774,00	100,03	100,07	100,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	844 744,00	0,00	844 744,00	844 774,00	0,00	844 774,00	100,00	0,00	100,00
3			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	844 744,00	0,00	844 744,00	844 774,00	0,00	844 774,00	100,00	0,00	100,00
4		01030		Izby rolnicze	117,00	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5			0830	Wpływy z usług	117,00	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6		01095		Pozostała działalność	440 662,80	440 662,80	0,00	440 979,78	440 979,78	0,00	100,07	100,07	0,00
7			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	2 313,08	2 313,08	0,00	115,65	115,65	0,00
8			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	561,00	561,00	0,00	102,00	102,00	0,00
9			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	2,90	2,90	0,00	29,00	29,00	0,00
10			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	438 102,80	438 102,80	0,00	438 102,80	438 102,80	0,00	100,00	100,00	0,00

				innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
11	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	313 000,00	313 000,00	0,00	348 354,16	348 354,16	0,00	111,30	111,30	0,00
12		40002		Dostarczanie wody	313 000,00	313 000,00	0,00	348 354,16	348 354,16	0,00	111,30	111,30	0,00
13			0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00	0,00	347 397,55	347 397,55	0,00	112,06	112,06	0,00
14			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	956,61	956,61	0,00	31,89	31,89	0,00
15	600			Transport i łączność	740 609,65	49 329,65	691 280,00	740 905,45	49 625,45	691 280,00	100,04	100,60	100,00
16		60016		Drogi publiczne gminne	740 609,65	49 329,65	691 280,00	740 905,45	49 625,45	691 280,00	100,04	100,60	100,00
17			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 616,51	9 616,51	0,00	9 912,31	9 912,31	0,00	103,08	103,08	0,00
18			0830	Wpływy z usług	813,01	813,01	0,00	813,01	813,01	0,00	100,00	100,00	0,00
19			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,13	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	100,00	100,00	0,00
20			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	28 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	691 280,00	0,00	691 280,00	691 280,00	0,00	691 280,00	100,00	0,00	100,00
23	630			Turystyka	79 900,00	0,00	79 900,00	79 900,00	0,00	79 900,00	100,00	0,00	100,00
24		63095		Pozostała działalność	79 900,00	0,00	79 900,00	79 900,00	0,00	79 900,00	100,00	0,00	100,00
25			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 900,00	0,00	79 900,00	79 900,00	0,00	79 900,00	100,00	0,00	100,00
26	700			Gospodarka mieszkaniowa	177 138,00	177 138,00	0,00	180 072,96	180 072,96	0,00	101,66	101,66	0,00
27		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 333,00	176 333,00	0,00	179 786,82	179 786,82	0,00	101,96	101,96	0,00
28			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	154 250,00	154 250,00	0,00	162 086,67	162 086,67	0,00	105,08	105,08	0,00

				składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
29			0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0,00	17 637,14	17 637,14	0,00	80,17	80,17	0,00
30			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83,00	83,00	0,00	63,01	63,01	0,00	75,92	75,92	0,00
31		70095		Pozostała działalność	805,00	805,00	0,00	286,14	286,14	0,00	35,55	35,55	0,00
32			0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	0,00	286,14	286,14	0,00	35,77	35,77	0,00
33			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	710			Działalność usługowa	268 994,16	1 000,00	267 994,16	225 254,76	1 000,00	224 254,76	83,74	100,00	83,68
35		71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36			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
37		71095		Pozostała działalność	267 994,16	0,00	267 994,16	224 254,76	0,00	224 254,76	83,68	0,00	83,68
38			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	267 994,16	0,00	267 994,16	224 254,76	0,00	224 254,76	83,68	0,00	83,68
39	720			Informatyka	114 943,00	0,00	114 943,00	20 773,02	0,00	20 773,02	18,07	0,00	18,07
40		72095		Pozostała działalność	114 943,00	0,00	114 943,00	20 773,02	0,00	20 773,02	18,07	0,00	18,07
41			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 943,00	0,00	114 943,00	20 773,02	0,00	20 773,02	18,07	0,00	18,07
42	750			Administracja publiczna	214 544,17	214 544,17	0,00	213 284,37	213 284,37	0,00	99,41	99,41	0,00
43		75011		Urzędy wojewódzkie	50 126,00	50 126,00	0,00	49 210,18	49 210,18	0,00	98,17	98,17	0,00
44			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	50 121,00	50 121,00	0,00	49 210,18	49 210,18	0,00	98,18	98,18	0,00

				administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
45			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
46		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 418,17	164 418,17	0,00	164 074,19	164 074,19	0,00	99,79	99,79	0,00
47			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 395,00	5 395,00	0,00	5 084,37	5 084,37	0,00	94,24	94,24	0,00
48			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	7,25	7,25	0,00	7,25	7,25	0,00
49			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148 287,68	148 287,68	0,00	148 347,08	148 347,08	0,00	100,04	100,04	0,00
50			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 826,49	7 826,49	0,00	7 826,49	7 826,49	0,00	100,00	100,00	0,00
51			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 809,00	2 809,00	0,00	2 809,00	2 809,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 844,00	55 844,00	0,00	55 844,00	55 844,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 589,00	1 589,00	0,00	1 589,00	1 589,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54			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	1 589,00	1 589,00	0,00	1 589,00	1 589,00	0,00	100,00	100,00	0,00
55		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 350,00	27 350,00	0,00	27 350,00	27 350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	27 350,00	27 350,00	0,00	27 350,00	27 350,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				powiatowo-gminnym) ustawami									
57		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
58			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	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
59		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 805,00	26 805,00	0,00	26 805,00	26 805,00	0,00	100,00	100,00	0,00
60			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	26 805,00	26 805,00	0,00	26 805,00	26 805,00	0,00	100,00	100,00	0,00
61	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 031,92	6 031,92	4 000,00	10 031,92	6 031,92	4 000,00	100,00	100,00	100,00
62		75412		Ochotnicze straże pożarne	10 031,92	6 031,92	4 000,00	10 031,92	6 031,92	4 000,00	100,00	100,00	100,00
63			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00	100,00
64			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 031,92	6 031,92	0,00	6 031,92	6 031,92	0,00	100,00	100,00	0,00
65	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 124 323,25	3 124 323,25	0,00	3 200 769,08	3 200 769,08	0,00	102,45	102,45	0,00
66		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 005,00	2 005,00	0,00	1 965,00	1 965,00	0,00	98,00	98,00	0,00
67			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 965,00	1 965,00	0,00	98,25	98,25	0,00

68			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
69		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	297 352,00	297 352,00	0,00	298 883,40	298 883,40	0,00	100,52	100,52	0,00
70			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	268 000,00	268 000,00	0,00	274 063,00	274 063,00	0,00	102,26	102,26	0,00
71			0320	Wpływy z podatku rolnego	12 500,00	12 500,00	0,00	11 222,40	11 222,40	0,00	89,78	89,78	0,00
72			0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 000,00	0,00	8 246,00	8 246,00	0,00	74,96	74,96	0,00
73			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 788,00	3 788,00	0,00	3 788,00	3 788,00	0,00	100,00	100,00	0,00
74			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 564,00	1 564,00	0,00	1 564,00	1 564,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	904 602,00	904 602,00	0,00	959 197,63	959 197,63	0,00	106,04	106,04	0,00
77			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	450 000,00	0,00	463 927,05	463 927,05	0,00	103,09	103,09	0,00
78			0320	Wpływy z podatku rolnego	316 144,00	316 144,00	0,00	331 156,08	331 156,08	0,00	104,75	104,75	0,00
79			0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	0,00	8 012,94	8 012,94	0,00	100,16	100,16	0,00
80			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	22 000,00	0,00	31 118,00	31 118,00	0,00	141,45	141,45	0,00
81			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	0,00	4 601,00	4 601,00	0,00	230,05	230,05	0,00
82			0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00	800,00	0,00	528,00	528,00	0,00	66,00	66,00	0,00
83			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	103 648,00	103 648,00	0,00	117 406,00	117 406,00	0,00	113,27	113,27	0,00
84			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
85			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	2 448,56	2 448,56	0,00	122,43	122,43	0,00
86		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	66 364,25	66 364,25	0,00	68 115,25	68 115,25	0,00	102,64	102,64	0,00

				jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw									
87			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	0,00	13 751,00	13 751,00	0,00	114,59	114,59	0,00
88			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 364,25	53 364,25	0,00	53 364,25	53 364,25	0,00	100,00	100,00	0,00
89			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	1 872 607,80	1 872 607,80	0,00	101,00	101,00	0,00
91			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 851 209,00	1 851 209,00	0,00	1 868 707,00	1 868 707,00	0,00	100,95	100,95	0,00
92			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 791,00	2 791,00	0,00	3 900,80	3 900,80	0,00	139,76	139,76	0,00
93	758			Różne rozliczenia	6 154 138,61	6 145 897,31	8 241,30	6 049 699,01	6 041 457,71	8 241,30	98,30	98,30	100,00
94		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 146 777,00	3 146 777,00	0,00	3 146 777,00	3 146 777,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 146 777,00	3 146 777,00	0,00	3 146 777,00	3 146 777,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 858,00	57 858,00	0,00	57 858,00	57 858,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	57 858,00	57 858,00	0,00	57 858,00	57 858,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 740 206,00	2 740 206,00	0,00	2 740 206,00	2 740 206,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 740 206,00	2 740 206,00	0,00	2 740 206,00	2 740 206,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100		75814		Różne rozliczenia finansowe	150 628,61	142 387,31	8 241,30	46 189,01	37 947,71	8 241,30	30,66	26,65	100,00
101			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 400,00	8 400,00	0,00	7 381,16	7 381,16	0,00	87,87	87,87	0,00
102			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	103 420,76	103 420,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 566,55	30 566,55	0,00	30 566,55	30 566,55	0,00	100,00	100,00	0,00
104			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	8 241,30	0,00	8 241,30	8 241,30	0,00	8 241,30	100,00	0,00	100,00

				inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
105		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 669,00	58 669,00	0,00	58 669,00	58 669,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 669,00	58 669,00	0,00	58 669,00	58 669,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107	801			Oświata i wychowanie	456 213,18	456 213,18	0,00	450 083,35	450 083,35	0,00	98,66	98,66	0,00
108		80101		Szkoły podstawowe	151 542,50	151 542,50	0,00	151 638,10	151 638,10	0,00	100,06	100,06	0,00
109			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	27,00	27,00	0,00	26,00	26,00	0,00	96,30	96,30	0,00
110			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111			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	1 600,00	1 600,00	0,00	1 796,60	1 796,60	0,00	112,29	112,29	0,00
112			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113			0970	Wpływy z różnych dochodów	813,00	813,00	0,00	813,00	813,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114			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	128 441,71	128 441,71	0,00	128 441,71	128 441,71	0,00	100,00	100,00	0,00
115			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	15 110,79	15 110,79	0,00	15 110,79	15 110,79	0,00	100,00	100,00	0,00

			paragrafie 205										
116		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
117	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 270,00	137 270,00	0,00	136 724,21	136 724,21	0,00	99,60	99,60	0,00	
118		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	0,00	10 454,21	10 454,21	0,00	95,04	95,04	0,00	
119		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 270,00	126 270,00	0,00	126 270,00	126 270,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
120	80113		Dowożenie uczniów do szkół	22 550,20	22 550,20	0,00	22 083,56	22 083,56	0,00	97,93	97,93	0,00	
121		0830	Wpływy z usług	22 550,20	22 550,20	0,00	22 083,56	22 083,56	0,00	97,93	97,93	0,00	
122	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	120 000,00	0,00	114 787,00	114 787,00	0,00	95,66	95,66	0,00	
123		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	57 672,00	57 672,00	0,00	115,34	115,34	0,00	
124		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00	57 115,00	57 115,00	0,00	81,59	81,59	0,00	
125	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 850,48	24 850,48	0,00	24 850,48	24 850,48	0,00	100,00	100,00	0,00	
126		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	24 850,48	24 850,48	0,00	24 850,48	24 850,48	0,00	100,00	100,00	0,00	
127	851		Ochrona zdrowia	900,00	900,00	0,00	857,00	857,00	0,00	95,22	95,22	0,00	
128	85195		Pozostała działalność	900,00	900,00	0,00	857,00	857,00	0,00	95,22	95,22	0,00	
129		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	900,00	900,00	0,00	857,00	857,00	0,00	95,22	95,22	0,00	

				innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
130	852			Pomoc społeczna	292 683,90	292 683,90	0,00	283 931,98	283 931,98	0,00	97,01	97,01	0,00
131		85202		Domy pomocy społecznej	3 955,00	3 955,00	0,00	3 954,51	3 954,51	0,00	99,99	99,99	0,00
132			0690	Wpływy z różnych opłat	3 955,00	3 955,00	0,00	3 954,51	3 954,51	0,00	99,99	99,99	0,00
133		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 903,00	7 903,00	0,00	7 901,99	7 901,99	0,00	99,99	99,99	0,00
134			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 903,00	7 903,00	0,00	7 901,99	7 901,99	0,00	99,99	99,99	0,00
135		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 833,00	10 833,00	0,00	9 377,18	9 377,18	0,00	86,56	86,56	0,00
136			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 328,00	10 328,00	0,00	9 075,84	9 075,84	0,00	87,88	87,88	0,00
138			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	301,34	301,34	0,00	60,27	60,27	0,00
139		85215		Dodatki mieszkaniowe	198,90	198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	198,90	198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				powiatowo-gminnym) ustawami									
141		85216		Zasiłki stałe	96 273,00	96 273,00	0,00	92 554,41	92 554,41	0,00	96,14	96,14	0,00
142			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 268,00	95 268,00	0,00	91 909,41	91 909,41	0,00	96,47	96,47	0,00
144			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	645,00	645,00	0,00	64,50	64,50	0,00
145		85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 532,00	85 532,00	0,00	85 538,00	85 538,00	0,00	100,01	100,01	0,00
146			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147			0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	0,00	66,00	66,00	0,00	110,00	110,00	0,00
148			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
149			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 600,00	80 600,00	0,00	80 600,00	80 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
150		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 315,00	52 315,00	0,00	51 807,85	51 807,85	0,00	99,03	99,03	0,00
151			0830	Wpływy z usług	7 810,00	7 810,00	0,00	7 808,64	7 808,64	0,00	99,98	99,98	0,00
152			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	44 400,00	44 400,00	0,00	43 920,00	43 920,00	0,00	98,92	98,92	0,00

				(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
154			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	79,21	79,21	0,00	79,21	79,21	0,00
155		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 674,00	35 674,00	0,00	32 798,04	32 798,04	0,00	91,94	91,94	0,00
156			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 519,00	35 519,00	0,00	32 798,04	32 798,04	0,00	92,34	92,34	0,00
158			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
159	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 210,00	149 210,00	0,00	136 210,00	136 210,00	0,00	91,29	91,29	0,00
160		85395		Pozostała działalność	149 210,00	149 210,00	0,00	136 210,00	136 210,00	0,00	91,29	91,29	0,00
161			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	149 210,00	149 210,00	0,00	136 210,00	136 210,00	0,00	91,29	91,29	0,00
162	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 825,00	47 825,00	0,00	40 040,00	40 040,00	0,00	83,72	83,72	0,00
163		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 825,00	47 825,00	0,00	40 040,00	40 040,00	0,00	83,72	83,72	0,00
164			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	47 825,00	47 825,00	0,00	40 040,00	40 040,00	0,00	83,72	83,72	0,00

				związków powiatowo-gminnych)									
165	855			Rodzina	5 542 637,66	5 542 637,66	0,00	5 433 154,84	5 433 154,84	0,00	98,02	98,02	0,00
166		85501		Świadczenie wychowawcze	3 239 096,00	3 239 096,00	0,00	3 206 604,47	3 206 604,47	0,00	99,00	99,00	0,00
167			0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	50,36	50,36	0,00	25,18	25,18	0,00
169			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	3 236 876,00	3 236 876,00	0,00	3 205 054,11	3 205 054,11	0,00	99,02	99,02	0,00
170			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	75,00	75,00	0,00
171		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 135 391,00	2 135 391,00	0,00	2 058 778,09	2 058 778,09	0,00	96,41	96,41	0,00
172			0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00	11,60	11,60	0,00	38,67	38,67	0,00
173			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	37,80	37,80	0,00	18,90	18,90	0,00
174			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	2 114 161,00	2 114 161,00	0,00	2 046 156,53	2 046 156,53	0,00	96,78	96,78	0,00
175			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	16 000,00	0,00	12 353,16	12 353,16	0,00	77,21	77,21	0,00

176			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	5 000,00	5 000,00	0,00	219,00	219,00	0,00	4,38	4,38	0,00
177		85503		Karta Dużej Rodziny	1 080,66	1 080,66	0,00	1 007,42	1 007,42	0,00	93,22	93,22	0,00
178			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	1 078,66	1 078,66	0,00	1 006,95	1 006,95	0,00	93,35	93,35	0,00
179			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,00	0,00	0,47	0,47	0,00	23,50	23,50	0,00
180		85504		Wspieranie rodziny	145 960,00	145 960,00	0,00	145 655,00	145 655,00	0,00	99,79	99,79	0,00
181			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182			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	134 540,00	134 540,00	0,00	134 540,00	134 540,00	0,00	100,00	100,00	0,00
183			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 115,00	11 115,00	0,00	11 115,00	11 115,00	0,00	100,00	100,00	0,00
184			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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

185		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 110,00	21 110,00	0,00	21 109,86	21 109,86	0,00	100,00	100,00	0,00
186			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	21 110,00	21 110,00	0,00	21 109,86	21 109,86	0,00	100,00	100,00	0,00
187	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 376,95	864 110,95	57 266,00	858 749,75	801 483,75	57 266,00	93,20	92,75	100,00
188		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 472,00	272 472,00	0,00	275 018,98	275 018,98	0,00	100,93	100,93	0,00
189			0830	Wpływy z usług	268 500,00	268 500,00	0,00	271 310,67	271 310,67	0,00	101,05	101,05	0,00
190			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 972,00	2 972,00	0,00	2 643,20	2 643,20	0,00	88,94	88,94	0,00
191			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 065,11	1 065,11	0,00	106,51	106,51	0,00
192		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	566 500,00	566 500,00	0,00	506 885,27	506 885,27	0,00	89,48	89,48	0,00
193			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	563 000,00	563 000,00	0,00	504 469,82	504 469,82	0,00	89,60	89,60	0,00
194			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	2 415,45	2 415,45	0,00	69,01	69,01	0,00
195		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 266,00	0,00	57 266,00	57 266,00	0,00	57 266,00	100,00	0,00	100,00
196			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	57 266,00	0,00	57 266,00	57 266,00	0,00	57 266,00	100,00	0,00	100,00

				województw, pozyskane z innych źródeł									
197		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	5 237,91	5 237,91	0,00	52,38	52,38	0,00
198			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	5 237,91	5 237,91	0,00	52,38	52,38	0,00
199		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00	168,78	168,78	0,00	84,39	84,39	0,00
200			0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	0,00	168,78	168,78	0,00	84,39	84,39	0,00
201		90095		Pozostała działalność	14 938,95	14 938,95	0,00	14 172,81	14 172,81	0,00	94,87	94,87	0,00
202			0970	Wpływy z różnych dochodów	938,95	938,95	0,00	938,95	938,95	0,00	100,00	100,00	0,00
203			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	0,00	13 233,86	13 233,86	0,00	94,53	94,53	0,00
204	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 330,34	2 330,34	0,00	2 120,24	2 120,24	0,00	90,98	90,98	0,00
205		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 330,34	2 330,34	0,00	2 120,24	2 120,24	0,00	90,98	90,98	0,00
206			0830	Wpływy z usług	2 330,34	2 330,34	0,00	2 119,71	2 119,71	0,00	90,96	90,96	0,00
207			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					19 952 167,59	17 883 799,13	2 068 368,46	19 615 906,67	17 685 417,59	1 930 489,08	98,31	98,89	93,33

Wykonanie planu wydatków

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 795 787,53	556 058,93	1 239 728,60	1 624 710,19	459 641,77	1 165 068,42	90,47	82,66	93,98
2		01009		Spółki wodne	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 335 074,73	95 346,13	1 239 728,60	1 165 068,42	0,00	1 165 068,42	87,27	0,00	93,98
5			4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	63 346,13	63 346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	45 339,82	0,00	45 339,82	37,78	0,00	37,78
8			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 903,60	0,00	710 903,60	710 903,60	0,00	710 903,60	100,00	0,00	100,00
9			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 825,00	0,00	408 825,00	408 825,00	0,00	408 825,00	100,00	0,00	100,00
10		01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	0,00	7 068,20	7 068,20	0,00	88,35	88,35	0,00
11			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	0,00	7 068,20	7 068,20	0,00	88,35	88,35	0,00
12		01095		Pozostała działalność	444 212,80	444 212,80	0,00	444 073,57	444 073,57	0,00	99,97	99,97	0,00
13			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 079,96	7 079,96	0,00	7 079,96	7 079,96	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213,48	1 213,48	0,00	1 213,48	1 213,48	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	173,47	173,47	0,00	173,47	173,47	0,00	100,00	100,00	0,00

				Wsparcia Osób Niepełnosprawnych									
16			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00	100,00	0,00
17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,46	206,46	0,00	206,23	206,23	0,00	99,89	99,89	0,00
18			4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	35,40	35,40	0,00	35,40	35,40	0,00
19			4300	Zakup usług pozostałych	4 740,88	4 740,88	0,00	4 666,48	4 666,48	0,00	98,43	98,43	0,00
20			4430	Różne opłaty i składki	429 512,55	429 512,55	0,00	429 512,55	429 512,55	0,00	100,00	100,00	0,00
21	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	276 260,00	276 260,00	0,00	262 610,77	262 610,77	0,00	95,06	95,06	0,00
22		40002		Dostarczanie wody	276 260,00	276 260,00	0,00	262 610,77	262 610,77	0,00	95,06	95,06	0,00
23			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	666,10	666,10	0,00	83,26	83,26	0,00
24			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 580,00	78 580,00	0,00	78 454,99	78 454,99	0,00	99,84	99,84	0,00
25			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 766,80	5 766,80	0,00	5 766,80	5 766,80	0,00	100,00	100,00	0,00
26			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 757,72	18 757,72	0,00	18 550,06	18 550,06	0,00	98,89	98,89	0,00
27			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141,00	141,00	0,00	140,22	140,22	0,00	99,45	99,45	0,00
28			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 580,00	26 580,00	0,00	26 261,18	26 261,18	0,00	98,80	98,80	0,00
29			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 453,20	9 453,20	0,00	9 229,41	9 229,41	0,00	97,63	97,63	0,00
30			4260	Zakup energii	56 400,00	56 400,00	0,00	54 166,39	54 166,39	0,00	96,04	96,04	0,00
31			4270	Zakup usług remontowych	36 300,00	36 300,00	0,00	33 520,96	33 520,96	0,00	92,34	92,34	0,00
32			4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	100,00	100,00	0,00
33			4300	Zakup usług pozostałych	4 485,00	4 485,00	0,00	2 236,39	2 236,39	0,00	49,86	49,86	0,00
34			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	0,00	153,28	153,28	0,00	95,80	95,80	0,00
35			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	9 000,05	9 000,05	0,00	90,00	90,00	0,00
36			4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	0,00	5 225,45	5 225,45	0,00	95,01	95,01	0,00
37			4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	0,00	16 903,21	16 903,21	0,00	91,37	91,37	0,00
38			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 151,28	2 151,28	0,00	2 151,28	2 151,28	0,00	100,00	100,00	0,00
39			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	600			Transport i łączność	2 157 131,41	182 491,41	1 974 640,00	2 141 187,05	166 731,38	1 974 455,67	99,26	91,36	99,99
42		60014		Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	50 000,00	500 000,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00	100,00	100,00	100,0

													0
43		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
44		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00	100,00	
45		60016	Drogi publiczne gminne	1 607 131,41	132 491,41	1 474 640,00	1 591 187,05	116 731,38	1 474 455,67	99,01	88,10	99,99	
46		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 491,41	112 491,41	0,00	108 560,80	108 560,80	0,00	96,51	96,51	0,00	
50		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	7 170,58	7 170,58	0,00	79,67	79,67	0,00	
52		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
53		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 640,00	0,00	1 474 640,00	1 474 455,67	0,00	1 474 455,67	99,99	0,00	99,99	
54	630		Turystyka	319 700,00	12 700,00	307 000,00	315 474,35	10 240,24	305 234,11	98,68	80,63	99,42	
55		63095	Pozostała działalność	319 700,00	12 700,00	307 000,00	315 474,35	10 240,24	305 234,11	98,68	80,63	99,42	
56		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57		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	
58		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	4 240,00	0,00	3 789,55	3 789,55	0,00	89,38	89,38	0,00	
60		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	0,00	4 199,69	4 199,69	0,00	97,67	97,67	0,00	
61		4300	Zakup usług pozostałych	3 160,00	3 160,00	0,00	2 251,00	2 251,00	0,00	71,23	71,23	0,00	
62		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	0,00	174 000,00	172 898,38	0,00	172 898,38	99,37	0,00	99,37	
64		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 002,00	0,00	54 002,00	53 998,00	0,00	53 998,00	99,99	0,00	99,99	
65		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	78 998,00	0,00	78 998,00	78 337,73	0,00	78 337,73	99,16	0,00	99,16	

				budżetowych									
66	700			Gospodarka mieszkaniowa	376 327,00	371 327,00	5 000,00	353 231,35	353 231,35	0,00	93,86	95,13	0,00
67		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 452,00	199 452,00	5 000,00	189 209,29	189 209,29	0,00	92,54	94,86	0,00
68			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	0,00	1 552,48	1 552,48	0,00	91,32	91,32	0,00
69			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 976,00	19 976,00	0,00	19 257,89	19 257,89	0,00	96,41	96,41	0,00
71			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 742,00	38 742,00	0,00	31 983,44	31 983,44	0,00	82,55	82,55	0,00
72			4260	Zakup energii	17 210,00	17 210,00	0,00	15 822,56	15 822,56	0,00	91,94	91,94	0,00
73			4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
74			4300	Zakup usług pozostałych	8 743,00	8 743,00	0,00	7 535,92	7 535,92	0,00	86,19	86,19	0,00
75			4480	Podatek od nieruchomości	12 057,00	12 057,00	0,00	12 057,00	12 057,00	0,00	100,00	100,00	0,00
76			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77		70095		Pozostała działalność	171 875,00	171 875,00	0,00	164 022,06	164 022,06	0,00	95,43	95,43	0,00
78			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 273,17	1 273,17	0,00	84,88	84,88	0,00
79			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 073,95	101 073,95	0,00	96 854,24	96 854,24	0,00	95,83	95,83	0,00
80			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 576,05	7 576,05	0,00	7 576,05	7 576,05	0,00	100,00	100,00	0,00
81			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	18 800,00	0,00	17 814,78	17 814,78	0,00	94,76	94,76	0,00
82			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 540,00	2 540,00	0,00	2 429,58	2 429,58	0,00	95,65	95,65	0,00
83			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	28 700,00	0,00	28 493,97	28 493,97	0,00	99,28	99,28	0,00
85			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	934,80	934,80	0,00	93,48	93,48	0,00
86			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 108,00	1 108,00	0,00	55,40	55,40	0,00
87			4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	0,00	1 766,22	1 766,22	0,00	60,90	60,90	0,00
88			4430	Różne opłaty i składki	685,00	685,00	0,00	685,00	685,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	0,00	3 086,25	3 086,25	0,00	99,56	99,56	0,00
90	710			Działalność usługowa	337 600,00	31 600,00	306 000,00	317 647,18	17 856,30	299 790,88	94,09	56,51	97,97
91		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	0,00	16 331,10	16 331,10	0,00	54,44	54,44	0,00
92			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	16 331,10	16 331,10	0,00	54,44	54,44	0,00

93		71035		Cmentarze	1 600,00	1 600,00	0,00	1 525,20	1 525,20	0,00	95,33	95,33	0,00
94			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	1 525,20	1 525,20	0,00	95,33	95,33	0,00
95		71095		Pozostała działalność	306 000,00	0,00	306 000,00	299 790,88	0,00	299 790,88	97,97	0,00	97,97
96			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 631,44	0,00	246 631,44	242 571,00	0,00	242 571,00	98,35	0,00	98,35
97			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 368,56	0,00	59 368,56	57 219,88	0,00	57 219,88	96,38	0,00	96,38
98	720			Informatyka	149 719,60	16 758,00	132 961,60	27 966,54	3 527,67	24 438,87	18,68	21,05	18,38
99		72095		Pozostała działalność	149 719,60	16 758,00	132 961,60	27 966,54	3 527,67	24 438,87	18,68	21,05	18,38
100			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
101			2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	840,90	840,90	0,00	359,44	359,44	0,00	42,74	42,74	0,00
102			4300	Zakup usług pozostałych	13 517,10	13 517,10	0,00	768,23	768,23	0,00	5,68	5,68	0,00
103			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 943,00	0,00	114 943,00	20 773,02	0,00	20 773,02	18,07	0,00	18,07
104			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 018,60	0,00	18 018,60	3 665,85	0,00	3 665,85	20,34	0,00	20,34
105	750			Administracja publiczna	1 728 712,49	1 688 712,49	40 000,00	1 678 797,17	1 641 295,97	37 501,20	97,11	97,19	93,75
106		75011		Urzędy wojewódzkie	51 121,00	51 121,00	0,00	50 022,54	50 022,54	0,00	97,85	97,85	0,00
107			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 956,00	30 956,00	0,00	30 295,18	30 295,18	0,00	97,87	97,87	0,00
108			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 665,00	5 665,00	0,00	5 465,00	5 465,00	0,00	96,47	96,47	0,00
110			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	807,00	807,00	0,00	757,00	757,00	0,00	93,80	93,80	0,00
111			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 886,48	2 886,48	0,00	2 698,84	2 698,84	0,00	93,50	93,50	0,00
112			4270	Zakup usług remontowych	209,10	209,10	0,00	209,10	209,10	0,00	100,00	100,00	0,00
113			4300	Zakup usług pozostałych	6 700,96	6 700,96	0,00	6 700,96	6 700,96	0,00	100,00	100,00	0,00
114			4410	Podróże służbowe krajowe	167,16	167,16	0,00	167,16	167,16	0,00	100,00	100,00	0,00
115			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	1 229,30	0,00	100,00	100,00	0,00
116		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 000,00	109 000,00	0,00	86 521,36	86 521,36	0,00	79,38	79,38	0,00

117		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	0,00	82 340,00	82 340,00	0,00	98,02	98,02	0,00
118		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	1 223,45	1 223,45	0,00	5,56	5,56	0,00
119		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 957,91	2 957,91	0,00	98,60	98,60	0,00
120	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 483 801,49	1 443 801,49	40 000,00	1 457 901,95	1 420 400,75	37 501,20	98,25	98,38	93,75
121		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	3 272,84	3 272,84	0,00	81,82	81,82	0,00
122		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 912,00	897 912,00	0,00	893 332,45	893 332,45	0,00	99,49	99,49	0,00
123		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 588,00	65 588,00	0,00	65 588,00	65 588,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124		4090	Honoraria	1 300,00	1 300,00	0,00	510,40	510,40	0,00	39,26	39,26	0,00
125		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 000,00	0,00	6 383,00	6 383,00	0,00	91,19	91,19	0,00
126		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 500,00	152 500,00	0,00	151 091,60	151 091,60	0,00	99,08	99,08	0,00
127		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	13 500,00	0,00	13 048,66	13 048,66	0,00	96,66	96,66	0,00
128		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	21 527,78	21 527,78	0,00	97,85	97,85	0,00
129		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 826,49	53 826,49	0,00	50 065,17	50 065,17	0,00	93,01	93,01	0,00
130		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	1 324,76	1 324,76	0,00	88,32	88,32	0,00
131		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	7 756,06	7 756,06	0,00	86,18	86,18	0,00
132		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 096,04	3 096,04	0,00	77,40	77,40	0,00
133		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	86,09	86,09	0,00
134		4300	Zakup usług pozostałych	136 420,00	136 420,00	0,00	136 137,58	136 137,58	0,00	99,79	99,79	0,00
135		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	0,00	6 604,50	6 604,50	0,00	88,06	88,06	0,00
136		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	0,00	22 137,35	22 137,35	0,00	92,24	92,24	0,00
137		4430	Różne opłaty i składki	13 555,00	13 555,00	0,00	11 486,63	11 486,63	0,00	84,74	84,74	0,00
138		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	0,00	19 891,76	19 891,76	0,00	99,46	99,46	0,00
139		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 200,00	0,00	1 865,61	1 865,61	0,00	84,80	84,80	0,00
141		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	0,00	3 300,56	3 300,56	0,00	70,22	70,22	0,00
142		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	37 501,20	0,00	37 501,20	93,75	0,00	93,75
143	75075		Promocja jednostek samorządu	17 000,00	17 000,00	0,00	16 999,99	16 999,99	0,00	100,00	100,00	0,00

				terytorialnego									
144			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
145			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,99	2 999,99	0,00	100,00	100,00	0,00
146		75095		Pozostała działalność	67 790,00	67 790,00	0,00	67 351,33	67 351,33	0,00	99,35	99,35	0,00
147			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 040,00	41 040,00	0,00	40 824,00	40 824,00	0,00	99,47	99,47	0,00
148			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	1 837,32	1 837,32	0,00	91,87	91,87	0,00
149			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	23,60	23,60	0,00	47,20	47,20	0,00
150			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	24 700,00	0,00	24 666,41	24 666,41	0,00	99,86	99,86	0,00
151	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 844,00	55 844,00	0,00	55 844,00	55 844,00	0,00	100,00	100,00	0,00
152		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 589,00	1 589,00	0,00	1 589,00	1 589,00	0,00	100,00	100,00	0,00
153			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
154			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	143,68	0,00	143,68	143,68	0,00	100,00	100,00	0,00
155			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
156			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,26	417,26	0,00	417,26	417,26	0,00	100,00	100,00	0,00
157		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 350,00	27 350,00	0,00	27 350,00	27 350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
158			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
159			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 899,15	2 899,15	0,00	2 899,15	2 899,15	0,00	100,00	100,00	0,00
160			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,96	598,96	0,00	598,96	598,96	0,00	100,00	100,00	0,00
161			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,34	75,34	0,00	75,34	75,34	0,00	100,00	100,00	0,00

162			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 985,20	1 985,20	0,00	1 985,20	1 985,20	0,00	100,00	100,00	0,00
163			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 613,51	4 613,51	0,00	4 613,51	4 613,51	0,00	100,00	100,00	0,00
164			4220	Zakup środków żywności	205,59	205,59	0,00	205,59	205,59	0,00	100,00	100,00	0,00
165			4270	Zakup usług remontowych	393,60	393,60	0,00	393,60	393,60	0,00	100,00	100,00	0,00
166			4300	Zakup usług pozostałych	294,19	294,19	0,00	294,19	294,19	0,00	100,00	100,00	0,00
167			4410	Podróże służbowe krajowe	384,46	384,46	0,00	384,46	384,46	0,00	100,00	100,00	0,00
168		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
169			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
170		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 805,00	26 805,00	0,00	26 805,00	26 805,00	0,00	100,00	100,00	0,00
171			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
172			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 774,78	3 774,78	0,00	3 774,78	3 774,78	0,00	100,00	100,00	0,00
173			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,91	648,91	0,00	648,91	648,91	0,00	100,00	100,00	0,00
174			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,47	82,47	0,00	82,47	82,47	0,00	100,00	100,00	0,00
175			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00
176			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 662,29	3 662,29	0,00	3 662,29	3 662,29	0,00	100,00	100,00	0,00
177			4270	Zakup usług remontowych	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	100,00	100,00	0,00
178			4300	Zakup usług pozostałych	62,76	62,76	0,00	62,76	62,76	0,00	100,00	100,00	0,00
179			4410	Podróże służbowe krajowe	270,79	270,79	0,00	270,79	270,79	0,00	100,00	100,00	0,00
180	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 488,05	96 388,05	123 100,00	219 068,04	95 968,04	123 100,00	99,81	99,56	100,00
181		75412		Ochotnicze straże pożarne	219 488,05	96 388,05	123 100,00	219 068,04	95 968,04	123 100,00	99,81	99,56	100,00
182			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,13	12 600,13	0,00	12 467,94	12 467,94	0,00	98,95	98,95	0,00
183			4190	Nagrody konkursowe	504,87	504,87	0,00	504,87	504,87	0,00	100,00	100,00	0,00
184			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 236,92	39 236,92	0,00	39 199,23	39 199,23	0,00	99,90	99,90	0,00
185			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00	2 490,00	0,00	2 395,29	2 395,29	0,00	96,20	96,20	0,00
186			4220	Zakup środków żywności	1 218,04	1 218,04	0,00	1 218,04	1 218,04	0,00	100,00	100,00	0,00
187			4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
188			4270	Zakup usług remontowych	12 420,00	12 420,00	0,00	12 418,69	12 418,69	0,00	99,99	99,99	0,00
189			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 143,09	3 143,09	0,00	3 101,00	3 101,00	0,00	98,66	98,66	0,00

190			4300	Zakup usług pozostałych	14 280,00	14 280,00	0,00	14 230,59	14 230,59	0,00	99,65	99,65	0,00
191			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	378,31	378,31	0,00	94,58	94,58	0,00
192			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	259,08	259,08	0,00	86,36	86,36	0,00
193			4430	Różne opłaty i składki	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	100,00	100,00	0,00
194			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	100,00	0,00	100,00
195			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	100,00	0,00	100,00
196			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00	100,00
197	757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	0,00	131 385,87	131 385,87	0,00	77,29	77,29	0,00
198		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	170 000,00	0,00	131 385,87	131 385,87	0,00	77,29	77,29	0,00
199			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	0,00	131 385,87	131 385,87	0,00	77,29	77,29	0,00
200	758			Różne rozliczenia	194 668,81	194 668,81	0,00	139 987,95	139 987,95	0,00	71,91	71,91	0,00
201		75814		Różne rozliczenia finansowe	142 228,81	142 228,81	0,00	139 987,95	139 987,95	0,00	98,42	98,42	0,00
202			4580	Pozostałe odsetki	31 123,86	31 123,86	0,00	28 883,00	28 883,00	0,00	92,80	92,80	0,00
203			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	103 420,76	103 420,76	0,00	103 420,76	103 420,76	0,00	100,00	100,00	0,00
204			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 684,19	7 684,19	0,00	7 684,19	7 684,19	0,00	100,00	100,00	0,00
205		75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 440,00	52 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206			4810	Rezerwy	52 440,00	52 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	801			Oświata i wychowanie	4 766 745,94	4 766 745,94	0,00	4 706 352,57	4 706 352,57	0,00	98,73	98,73	0,00
208		80101		Szkoły podstawowe	3 055 407,29	3 055 407,29	0,00	3 021 260,21	3 021 260,21	0,00	98,88	98,88	0,00
209			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00	0,00	10 059,52	10 059,52	0,00	84,53	84,53	0,00
210			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 850,96	2 020 850,96	0,00	2 013 408,56	2 013 408,56	0,00	99,63	99,63	0,00
211			4017	Wynagrodzenia osobowe	104 613,87	104 613,87	0,00	104 510,71	104 510,71	0,00	99,90	99,90	0,00

				pracowników									
212		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 572,62	13 572,62	0,00	12 295,36	12 295,36	0,00	90,59	90,59	0,00
213		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	0,00	139 881,89	139 881,89	0,00	99,92	99,92	0,00
214		4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 320,05	12 320,05	0,00	12 186,15	12 186,15	0,00	98,91	98,91	0,00
215		4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 449,41	1 449,41	0,00	1 433,67	1 433,67	0,00	98,91	98,91	0,00
216		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	354 030,00	354 030,00	0,00	351 058,34	351 058,34	0,00	99,16	99,16	0,00
217		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 042,56	22 042,56	0,00	20 060,03	20 060,03	0,00	91,01	91,01	0,00
218		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 845,07	2 845,07	0,00	2 360,01	2 360,01	0,00	82,95	82,95	0,00
219		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	38 000,00	0,00	33 882,89	33 882,89	0,00	89,17	89,17	0,00
220		4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 274,01	3 274,01	0,00	2 534,80	2 534,80	0,00	77,42	77,42	0,00
221		4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	417,90	417,90	0,00	298,23	298,23	0,00	71,36	71,36	0,00
222		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	17 745,94	17 745,94	0,00	98,59	98,59	0,00
223		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 213,00	67 213,00	0,00	65 898,14	65 898,14	0,00	98,04	98,04	0,00
224		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	3 493,38	3 493,38	0,00	3 181,41	3 181,41	0,00	91,07	91,07	0,00
225		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	610,59	610,59	0,00	399,88	399,88	0,00	65,49	65,49	0,00
226		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 149,67	1 149,67	0,00	57,48	57,48	0,00
227		4260		Zakup energii	29 000,00	29 000,00	0,00	27 447,97	27 447,97	0,00	94,65	94,65	0,00
228		4270		Zakup usług remontowych	16 458,53	16 458,53	0,00	16 458,53	16 458,53	0,00	100,00	100,00	0,00
229		4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 370,80	4 370,80	0,00	72,85	72,85	0,00
230		4300		Zakup usług pozostałych	59 715,34	59 715,34	0,00	57 053,26	57 053,26	0,00	95,54	95,54	0,00
231		4307		Zakup usług pozostałych	1 319,74	1 319,74	0,00	108,22	108,22	0,00	8,20	8,20	0,00
232		4309		Zakup usług pozostałych	180,26	180,26	0,00	12,78	12,78	0,00	7,09	7,09	0,00
233		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	0,00	6 545,05	6 545,05	0,00	87,27	87,27	0,00
234		4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 396,07	1 396,07	0,00	93,07	93,07	0,00
235		4430		Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	5 161,24	5 161,24	0,00	93,84	93,84	0,00
236		4440		Odpisy na zakładowy fundusz	103 000,00	103 000,00	0,00	101 909,09	101 909,09	0,00	98,94	98,94	0,00

				świadczeń socjalnych									
237			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	852,00	852,00	0,00	85,20	85,20	0,00
238			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
239			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	574 875,77	574 875,77	0,00	569 038,82	569 038,82	0,00	98,98	98,98	0,00
241			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	1 426,77	1 426,77	0,00	83,93	83,93	0,00
242			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 630,00	411 630,00	0,00	410 312,30	410 312,30	0,00	99,68	99,68	0,00
243			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 364,17	28 364,17	0,00	28 364,17	28 364,17	0,00	100,00	100,00	0,00
244			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 561,00	77 561,00	0,00	76 568,50	76 568,50	0,00	98,72	98,72	0,00
245			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 879,00	6 879,00	0,00	6 529,04	6 529,04	0,00	94,91	94,91	0,00
246			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	13 941,60	13 941,60	0,00	92,94	92,94	0,00
247			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 441,60	6 441,60	0,00	6 312,90	6 312,90	0,00	98,00	98,00	0,00
248			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249			4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	3 030,53	3 030,53	0,00	86,59	86,59	0,00
250			4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00	3 459,58	3 459,58	0,00	93,50	93,50	0,00
251			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00	666,13	666,13	0,00	60,56	60,56	0,00
252			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	18 500,00	0,00	18 427,30	18 427,30	0,00	99,61	99,61	0,00
253		80104		Przedszkola	30 200,00	30 200,00	0,00	30 159,43	30 159,43	0,00	99,87	99,87	0,00
254			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 200,00	30 200,00	0,00	30 159,43	30 159,43	0,00	99,87	99,87	0,00
255		80110		Gimnazja	357 269,40	357 269,40	0,00	357 269,40	357 269,40	0,00	100,00	100,00	0,00
256			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 297,62	1 297,62	0,00	1 297,62	1 297,62	0,00	100,00	100,00	0,00
257			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 469,36	251 469,36	0,00	251 469,36	251 469,36	0,00	100,00	100,00	0,00
258			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 771,47	22 771,47	0,00	22 771,47	22 771,47	0,00	100,00	100,00	0,00

259			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 882,85	42 882,85	0,00	42 882,85	42 882,85	0,00	100,00	100,00	0,00
260			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 358,29	5 358,29	0,00	5 358,29	5 358,29	0,00	100,00	100,00	0,00
261			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,35	1 280,35	0,00	1 280,35	1 280,35	0,00	100,00	100,00	0,00
262			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,85	6 650,85	0,00	6 650,85	6 650,85	0,00	100,00	100,00	0,00
263			4260	Zakup energii	4 949,63	4 949,63	0,00	4 949,63	4 949,63	0,00	100,00	100,00	0,00
264			4270	Zakup usług remontowych	2 164,23	2 164,23	0,00	2 164,23	2 164,23	0,00	100,00	100,00	0,00
265			4280	Zakup usług zdrowotnych	39,20	39,20	0,00	39,20	39,20	0,00	100,00	100,00	0,00
266			4300	Zakup usług pozostałych	6 678,98	6 678,98	0,00	6 678,98	6 678,98	0,00	100,00	100,00	0,00
267			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	493,51	493,51	0,00	493,51	493,51	0,00	100,00	100,00	0,00
268			4410	Podróże służbowe krajowe	25,75	25,75	0,00	25,75	25,75	0,00	100,00	100,00	0,00
269			4430	Różne opłaty i składki	499,28	499,28	0,00	499,28	499,28	0,00	100,00	100,00	0,00
270			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 708,03	10 708,03	0,00	10 708,03	10 708,03	0,00	100,00	100,00	0,00
271		80113		Dowózienie uczniów do szkół	211 573,00	211 573,00	0,00	206 587,57	206 587,57	0,00	97,64	97,64	0,00
272			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	319,62	319,62	0,00	39,95	39,95	0,00
273			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	2,27	2,27	0,00	2,27	2,27	0,00
274			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	0,00	12 338,25	12 338,25	0,00	99,50	99,50	0,00
275			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 531,00	14 531,00	0,00	11 865,61	11 865,61	0,00	81,66	81,66	0,00
276			4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 365,93	1 365,93	0,00	54,64	54,64	0,00
277			4300	Zakup usług pozostałych	170 600,00	170 600,00	0,00	170 059,01	170 059,01	0,00	99,68	99,68	0,00
278			4430	Różne opłaty i składki	7 390,00	7 390,00	0,00	7 390,00	7 390,00	0,00	100,00	100,00	0,00
279			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210,00	210,00	0,00	204,88	204,88	0,00	97,56	97,56	0,00
280			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 042,00	3 042,00	0,00	3 042,00	3 042,00	0,00	100,00	100,00	0,00
281		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 600,00	7 600,00	0,00	5 320,00	5 320,00	0,00	70,00	70,00	0,00
282			4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	67,54	67,54	0,00
283			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	80,00	80,00	0,00
284		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	253 500,00	253 500,00	0,00	247 018,65	247 018,65	0,00	97,44	97,44	0,00
285			3020	Wydatki osobowe niezaliczone	1 000,00	1 000,00	0,00	913,76	913,76	0,00	91,38	91,38	0,00

				do wynagrodzeń									
286			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 000,00	0,00	107 457,68	107 457,68	0,00	99,50	99,50	0,00
287			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 071,92	7 071,92	0,00	7 071,92	7 071,92	0,00	100,00	100,00	0,00
288			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	0,00	19 408,59	19 408,59	0,00	99,53	99,53	0,00
289			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	0,00	1 955,98	1 955,98	0,00	81,50	81,50	0,00
290			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	11 511,15	11 511,15	0,00	71,94	71,94	0,00
291			4220	Zakup środków żywności	84 000,00	84 000,00	0,00	83 994,92	83 994,92	0,00	99,99	99,99	0,00
292			4260	Zakup energii	7 528,08	7 528,08	0,00	7 528,08	7 528,08	0,00	100,00	100,00	0,00
293			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 747,97	3 747,97	0,00	83,29	83,29	0,00
294			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 428,60	3 428,60	0,00	97,96	97,96	0,00
295		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	223 925,17	223 925,17	0,00	220 873,50	220 873,50	0,00	98,64	98,64	0,00
296			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 155,81	168 155,81	0,00	165 688,47	165 688,47	0,00	98,53	98,53	0,00
297			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
298			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 071,22	31 071,22	0,00	30 619,34	30 619,34	0,00	98,55	98,55	0,00
299			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 498,14	4 498,14	0,00	4 365,69	4 365,69	0,00	97,06	97,06	0,00
300			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
301			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
302			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
303		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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach	4 974,83	4 974,83	0,00	4 974,51	4 974,51	0,00	99,99	99,99	0,00

				dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych									
304			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344,19	2 344,19	0,00	2 344,19	2 344,19	0,00	100,00	100,00	0,00
305			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
306			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,78	728,78	0,00	728,78	728,78	0,00	100,00	100,00	0,00
307			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,86	101,86	0,00	101,54	101,54	0,00	99,69	99,69	0,00
308		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 850,48	24 850,48	0,00	24 850,48	24 850,48	0,00	100,00	100,00	0,00
309			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,99	245,99	0,00	245,99	245,99	0,00	100,00	100,00	0,00
310			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 604,49	24 604,49	0,00	24 604,49	24 604,49	0,00	100,00	100,00	0,00
311		80195		Pozostała działalność	22 570,00	22 570,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	84,18	84,18	0,00
312			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313			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
314			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	86,36	86,36	0,00
316	851			Ochrona zdrowia	55 764,25	55 764,25	0,00	37 137,94	37 137,94	0,00	66,60	66,60	0,00
317		85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	0,00	2 599,99	2 599,99	0,00	74,29	74,29	0,00
318			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,99	599,99	0,00	599,99	599,99	0,00	100,00	100,00	0,00
319			4300	Zakup usług pozostałych	2 900,01	2 900,01	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	68,97	68,97	0,00
320		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 864,25	49 864,25	0,00	32 890,29	32 890,29	0,00	65,96	65,96	0,00
321			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	178,35	178,35	0,00	89,18	89,18	0,00
322			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	422,20	422,20	0,00	35,18	35,18	0,00

323		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	17 100,00	0,00	12 199,94	12 199,94	0,00	71,34	71,34	0,00
325		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 364,25	16 364,25	0,00	8 384,50	8 384,50	0,00	51,24	51,24	0,00
326		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	2 754,95	2 754,95	0,00	91,83	91,83	0,00
327		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	301,35	301,35	0,00	60,27	60,27	0,00
328		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	0,00	8 649,00	8 649,00	0,00	76,54	76,54	0,00
329	85158		Izby wytrzeźwień	1 500,00	1 500,00	0,00	790,66	790,66	0,00	52,71	52,71	0,00
330		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	790,66	790,66	0,00	52,71	52,71	0,00
331	85195		Pozostała działalność	900,00	900,00	0,00	857,00	857,00	0,00	95,22	95,22	0,00
332		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330,26	330,26	0,00	314,52	314,52	0,00	95,23	95,23	0,00
333		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,66	57,66	0,00	54,88	54,88	0,00	95,18	95,18	0,00
334		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,08	8,08	0,00	7,68	7,68	0,00	95,05	95,05	0,00
335		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	504,00	0,00	479,92	479,92	0,00	95,22	95,22	0,00
336	852		Pomoc społeczna	746 246,90	746 246,90	0,00	708 982,81	708 982,81	0,00	95,01	95,01	0,00
337		85202	Domy pomocy społecznej	102 515,00	102 515,00	0,00	101 877,87	101 877,87	0,00	99,38	99,38	0,00
338		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 515,00	102 515,00	0,00	101 877,87	101 877,87	0,00	99,38	99,38	0,00
339		85203	Ośrodki wsparcia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 903,00	7 903,00	0,00	7 901,99	7 901,99	0,00	99,99	99,99	0,00
342		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 903,00	7 903,00	0,00	7 901,99	7 901,99	0,00	99,99	99,99	0,00
343		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 833,00	26 833,00	0,00	22 630,25	22 630,25	0,00	84,34	84,34	0,00

344		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	301,34	301,34	0,00	60,27	60,27	0,00
345		3110	Świadczenia społeczne	26 328,00	26 328,00	0,00	22 328,91	22 328,91	0,00	84,81	84,81	0,00
346		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
347	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 213,90	8 213,90	0,00	4 665,78	4 665,78	0,00	56,80	56,80	0,00
348		3110	Świadczenia społeczne	8 213,90	8 213,90	0,00	4 665,78	4 665,78	0,00	56,80	56,80	0,00
349	85216		Zasiłki stałe	96 273,00	96 273,00	0,00	92 554,41	92 554,41	0,00	96,14	96,14	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	1 000,00	1 000,00	0,00	645,00	645,00	0,00	64,50	64,50	0,00
351		3110	Świadczenia społeczne	94 968,00	94 968,00	0,00	91 909,41	91 909,41	0,00	96,78	96,78	0,00
352		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85219		Ośrodki pomocy społecznej	375 987,00	375 987,00	0,00	359 085,02	359 085,02	0,00	95,50	95,50	0,00
355		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	2 230,41	2 230,41	0,00	89,22	89,22	0,00
356		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
357		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 250,00	245 250,00	0,00	234 705,41	234 705,41	0,00	95,70	95,70	0,00

358			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 295,00	15 295,00	0,00	15 294,97	15 294,97	0,00	100,00	100,00	0,00
359			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 300,00	40 300,00	0,00	39 310,12	39 310,12	0,00	97,54	97,54	0,00
360			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 560,00	4 560,00	0,00	3 453,24	3 453,24	0,00	75,73	75,73	0,00
361			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
362			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 618,00	22 618,00	0,00	19 855,91	19 855,91	0,00	87,79	87,79	0,00
363			4260	Zakup energii	2 365,00	2 365,00	0,00	2 194,15	2 194,15	0,00	92,78	92,78	0,00
364			4270	Zakup usług remontowych	525,00	525,00	0,00	522,81	522,81	0,00	99,58	99,58	0,00
365			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	556,00	556,00	0,00	79,43	79,43	0,00
366			4300	Zakup usług pozostałych	20 640,00	20 640,00	0,00	19 892,97	19 892,97	0,00	96,38	96,38	0,00
367			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 062,18	2 062,18	0,00	93,74	93,74	0,00
368			4410	Podróże służbowe krajowe	1 090,00	1 090,00	0,00	1 089,26	1 089,26	0,00	99,93	99,93	0,00
369			4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	0,00	1 043,10	1 043,10	0,00	99,34	99,34	0,00
370			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 003,00	7 003,00	0,00	6 983,49	6 983,49	0,00	99,72	99,72	0,00
371			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 391,00	3 391,00	0,00	3 391,00	3 391,00	0,00	100,00	100,00	0,00
372	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 200,00	66 200,00	0,00	63 755,69	63 755,69	0,00	96,31	96,31	0,00
373			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	2 890,00	0,00	2 877,96	2 877,96	0,00	99,58	99,58	0,00
374			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	45,38	45,38	0,00	45,38	45,38	0,00
375			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 610,00	18 610,00	0,00	16 912,35	16 912,35	0,00	90,88	90,88	0,00
376			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377			4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	44 400,00	0,00	43 920,00	43 920,00	0,00	98,92	98,92	0,00
378	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	58 174,00	58 174,00	0,00	52 463,80	52 463,80	0,00	90,18	90,18	0,00
379			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
380			3110	Świadczenia społeczne	55 019,00	55 019,00	0,00	50 249,80	50 249,80	0,00	91,33	91,33	0,00

381			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	73,80	73,80	0,00
382			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
383		85295		Pozostała działalność	4 048,00	4 048,00	0,00	4 048,00	4 048,00	0,00	100,00	100,00	0,00
384			3110	Świadczenia społeczne	4 048,00	4 048,00	0,00	4 048,00	4 048,00	0,00	100,00	100,00	0,00
385	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 169,19	189 169,19	0,00	147 166,61	147 166,61	0,00	77,80	77,80	0,00
386		85395		Pozostała działalność	189 169,19	189 169,19	0,00	147 166,61	147 166,61	0,00	77,80	77,80	0,00
387			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	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
388			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 685,52	67 685,52	0,00	56 280,92	56 280,92	0,00	83,15	83,15	0,00
389			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 274,32	15 274,32	0,00	10 770,33	10 770,33	0,00	70,51	70,51	0,00
390			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 735,69	2 735,69	0,00	1 863,26	1 863,26	0,00	68,11	68,11	0,00
391			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 723,05	1 723,05	0,00	1 723,05	1 723,05	0,00	100,00	100,00	0,00
392			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 395,40	12 395,40	0,00	9 987,14	9 987,14	0,00	80,57	80,57	0,00
393			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 523,20	3 523,20	0,00	2 137,54	2 137,54	0,00	60,67	60,67	0,00
394			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 608,58	1 608,58	0,00	1 296,70	1 296,70	0,00	80,61	80,61	0,00
395			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	365,46	365,46	0,00	252,07	252,07	0,00	68,97	68,97	0,00
396			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 580,00	21 580,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	56,07	56,07	0,00
397			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 573,04	22 573,04	0,00	21 839,65	21 839,65	0,00	96,75	96,75	0,00
398			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 022,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

399			4227	Zakup środków żywności	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 268,18	14 268,18	0,00	12 693,75	12 693,75	0,00	88,97	88,97	0,00
401			4307	Zakup usług pozostałych	11 603,11	11 603,11	0,00	6 990,41	6 990,41	0,00	60,25	60,25	0,00
402			4309	Zakup usług pozostałych	1 411,64	1 411,64	0,00	5,79	5,79	0,00	0,41	0,41	0,00
403			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 326,00	1 326,00	0,00	88,40	88,40	0,00
404	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 825,00	76 825,00	0,00	54 175,00	54 175,00	0,00	70,52	70,52	0,00
405		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 825,00	71 825,00	0,00	50 050,00	50 050,00	0,00	69,68	69,68	0,00
406			3240	Stypendia dla uczniów	71 825,00	71 825,00	0,00	50 050,00	50 050,00	0,00	69,68	69,68	0,00
407		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	4 125,00	4 125,00	0,00	82,50	82,50	0,00
408			3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	4 125,00	4 125,00	0,00	82,50	82,50	0,00
409	855			Rodzina	5 640 825,66	5 640 825,66	0,00	5 523 346,47	5 523 346,47	0,00	97,92	97,92	0,00
410		85501		Świadczenie wychowawcze	3 240 376,00	3 240 376,00	0,00	3 206 562,38	3 206 562,38	0,00	98,96	98,96	0,00
411			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	1 500,00	1 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
412			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413			3110	Świadczenia społeczne	3 194 756,00	3 194 756,00	0,00	3 163 385,60	3 163 385,60	0,00	99,02	99,02	0,00
414			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 673,00	28 673,00	0,00	28 448,13	28 448,13	0,00	99,22	99,22	0,00
415			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 873,00	1 873,00	0,00	1 872,63	1 872,63	0,00	99,98	99,98	0,00
416			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 347,00	5 347,00	0,00	5 305,06	5 305,06	0,00	99,22	99,22	0,00
417			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	723,00	723,00	0,00	715,68	715,68	0,00	98,99	98,99	0,00
418			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	100,00	100,00	0,00
419			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 449,00	1 449,00	0,00	1 381,38	1 381,38	0,00	95,33	95,33	0,00
420			4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
421			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
422			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	250,00	250,00	0,00	171,70	171,70	0,00	68,68	68,68	0,00

				telekomunikacyjnych									
423			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	89,44	89,44	0,00	89,44	89,44	0,00
424			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	0,00	1 209,49	1 209,49	0,00	98,33	98,33	0,00
425			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	8,27	8,27	0,00	1,65	1,65	0,00
426			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
427		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 129 161,00	2 129 161,00	0,00	2 046 457,90	2 046 457,90	0,00	96,12	96,12	0,00
428			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	14 000,00	14 000,00	0,00	219,00	219,00	0,00	1,56	1,56	0,00
429			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
430			3110	Świadczenia społeczne	1 903 069,00	1 903 069,00	0,00	1 852 063,22	1 852 063,22	0,00	97,32	97,32	0,00
431			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 512,00	41 512,00	0,00	38 234,61	38 234,61	0,00	92,10	92,10	0,00
432			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 873,00	1 873,00	0,00	1 872,63	1 872,63	0,00	99,98	99,98	0,00
433			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 900,00	156 900,00	0,00	144 123,81	144 123,81	0,00	91,86	91,86	0,00
434			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 040,00	1 040,00	0,00	884,00	884,00	0,00	85,00	85,00	0,00
435			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	100,00	100,00	0,00
436			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 651,00	2 651,00	0,00	2 321,36	2 321,36	0,00	87,57	87,57	0,00
437			4260	Zakup energii	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00	0,00	28,57	28,57	0,00
438			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

439			4300	Zakup usług pozostałych	2 845,00	2 845,00	0,00	2 759,69	2 759,69	0,00	97,00	97,00	0,00
440			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	210,81	210,81	0,00	70,27	70,27	0,00
441			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	169,77	169,77	0,00	84,89	84,89	0,00
442			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080,00	1 080,00	0,00	1 075,63	1 075,63	0,00	99,60	99,60	0,00
443			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	79,89	79,89	0,00	15,98	15,98	0,00
444			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	2,48	2,48	0,00	0,50	0,50	0,00
445			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 516,00	1 516,00	0,00	1 516,00	1 516,00	0,00	100,00	100,00	0,00
446		85503		Karta Dużej Rodziny	1 078,66	1 078,66	0,00	1 006,95	1 006,95	0,00	93,35	93,35	0,00
447			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899,56	899,56	0,00	839,75	839,75	0,00	93,35	93,35	0,00
448			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,06	157,06	0,00	146,63	146,63	0,00	93,36	93,36	0,00
449			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,04	22,04	0,00	20,57	20,57	0,00	93,33	93,33	0,00
450		85504		Wspieranie rodziny	161 760,00	161 760,00	0,00	161 038,99	161 038,99	0,00	99,55	99,55	0,00
451			3110	Świadczenia społeczne	130 200,00	130 200,00	0,00	130 200,00	130 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
452			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 215,00	23 215,00	0,00	22 758,22	22 758,22	0,00	98,03	98,03	0,00
453			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 350,00	0,00	1 324,64	1 324,64	0,00	98,12	98,12	0,00
454			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 201,35	4 201,35	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	99,97	99,97	0,00
455			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	311,04	311,04	0,00	280,30	280,30	0,00	90,12	90,12	0,00
456			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,00	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	100,00	100,00	0,00
457			4300	Zakup usług pozostałych	137,61	137,61	0,00	137,61	137,61	0,00	100,00	100,00	0,00
458			4410	Podróże służbowe krajowe	1 005,00	1 005,00	0,00	798,57	798,57	0,00	79,46	79,46	0,00
459			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	0,00	614,65	614,65	0,00	99,94	99,94	0,00

460		85508		Rodziny zastępcze	16 000,00	16 000,00	0,00	15 838,46	15 838,46	0,00	98,99	98,99	0,00
461			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	0,00	15 838,46	15 838,46	0,00	98,99	98,99	0,00
462		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 340,00	71 340,00	0,00	71 331,93	71 331,93	0,00	99,99	99,99	0,00
463			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 340,00	71 340,00	0,00	71 331,93	71 331,93	0,00	99,99	99,99	0,00
464		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 110,00	21 110,00	0,00	21 109,86	21 109,86	0,00	100,00	100,00	0,00
465			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 110,00	21 110,00	0,00	21 109,86	21 109,86	0,00	100,00	100,00	0,00
466	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 377 067,62	1 072 302,26	304 765,36	1 215 736,40	1 029 508,48	186 227,92	88,28	96,01	61,11
467		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	433 359,53	333 359,53	100 000,00	322 613,99	315 281,82	7 332,17	74,44	94,58	7,33
468			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	1 174,40	1 174,40	0,00	83,89	83,89	0,00
469			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 670,81	115 670,81	0,00	115 416,29	115 416,29	0,00	99,78	99,78	0,00
470			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 279,22	8 279,22	0,00	8 279,22	8 279,22	0,00	100,00	100,00	0,00
471			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 589,00	20 589,00	0,00	20 586,03	20 586,03	0,00	99,99	99,99	0,00
472			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 351,00	1 351,00	0,00	1 350,06	1 350,06	0,00	99,93	99,93	0,00
473			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 250,00	38 250,00	0,00	37 981,87	37 981,87	0,00	99,30	99,30	0,00
475			4260	Zakup energii	55 200,00	55 200,00	0,00	53 272,95	53 272,95	0,00	96,51	96,51	0,00
476			4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	51 500,00	0,00	51 033,84	51 033,84	0,00	99,09	99,09	0,00
477			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	385,00	385,00	0,00	38,50	38,50	0,00

478			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 485,35	5 485,35	0,00	54,85	54,85	0,00
479			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 434,14	1 434,14	0,00	1 310,77	1 310,77	0,00	91,40	91,40	0,00
480			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 600,00	7 600,00	0,00	5 126,93	5 126,93	0,00	67,46	67,46	0,00
481			4430	Różne opłaty i składki	13 097,00	13 097,00	0,00	11 010,75	11 010,75	0,00	84,07	84,07	0,00
482			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 868,36	2 868,36	0,00	2 868,36	2 868,36	0,00	100,00	100,00	0,00
483			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	7 332,17	0,00	7 332,17	7,33	0,00	7,33
485		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	566 500,00	566 500,00	0,00	565 482,08	565 482,08	0,00	99,82	99,82	0,00
486			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 526,35	46 526,35	0,00	46 454,84	46 454,84	0,00	99,85	99,85	0,00
488			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 708,10	2 708,10	0,00	2 708,10	2 708,10	0,00	100,00	100,00	0,00
489			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 278,99	8 278,99	0,00	8 197,39	8 197,39	0,00	99,01	99,01	0,00
490			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00	370,00	0,00	354,45	354,45	0,00	95,80	95,80	0,00
491			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,40	241,40	0,00	93,98	93,98	0,00	38,93	38,93	0,00
492			4300	Zakup usług pozostałych	505 992,00	505 992,00	0,00	505 669,78	505 669,78	0,00	99,94	99,94	0,00
493			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	94,61	94,61	0,00	94,61	94,61	0,00
495			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 475,16	1 475,16	0,00	1 475,16	1 475,16	0,00	100,00	100,00	0,00
496			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	333,77	333,77	0,00	83,44	83,44	0,00
497			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00
498		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 933,78	8 933,78	0,00	8 646,69	8 646,69	0,00	96,79	96,79	0,00
499			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 133,78	8 133,78	0,00	7 846,69	7 846,69	0,00	96,47	96,47	0,00
501		90013		Schroniska dla zwierząt	7 700,00	7 700,00	0,00	2 492,47	2 492,47	0,00	32,37	32,37	0,00

502			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	576,47	576,47	0,00	18,01	18,01	0,00
503			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	1 916,00	1 916,00	0,00	42,58	42,58	0,00
504		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 435,36	130 670,00	204 765,36	299 662,82	120 767,07	178 895,75	89,34	92,42	87,37
505			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506			4260	Zakup energii	47 170,00	47 170,00	0,00	45 906,75	45 906,75	0,00	97,32	97,32	0,00
507			4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	59 503,71	59 503,71	0,00	99,17	99,17	0,00
508			4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	15 356,61	15 356,61	0,00	73,13	73,13	0,00
509			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 765,36	0,00	84 765,36	83 660,78	0,00	83 660,78	98,70	0,00	98,70
510			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 266,00	0,00	57 266,00	57 266,00	0,00	57 266,00	100,00	0,00	100,00
511			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 734,00	0,00	62 734,00	37 968,97	0,00	37 968,97	60,52	0,00	60,52
512		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	3 567,00	3 567,00	0,00	35,67	35,67	0,00
513			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	3 567,00	3 567,00	0,00	35,67	35,67	0,00
514		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
515			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516		90095		Pozostała działalność	14 938,95	14 938,95	0,00	13 271,35	13 271,35	0,00	88,84	88,84	0,00
517			4300	Zakup usług pozostałych	14 938,95	14 938,95	0,00	13 271,35	13 271,35	0,00	88,84	88,84	0,00
518	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 008,67	420 008,67	0,00	408 891,33	408 891,33	0,00	97,35	97,35	0,00
519		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 962,18	45 962,18	0,00	44 385,79	44 385,79	0,00	96,57	96,57	0,00
520			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 326,20	14 326,20	0,00	13 274,33	13 274,33	0,00	92,66	92,66	0,00
521			4220	Zakup środków żywności	15 598,23	15 598,23	0,00	15 074,06	15 074,06	0,00	96,64	96,64	0,00
522			4300	Zakup usług pozostałych	16 037,75	16 037,75	0,00	16 037,40	16 037,40	0,00	100,00	100,00	0,00
523		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 796,49	153 796,49	0,00	147 797,86	147 797,86	0,00	96,10	96,10	0,00
524			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	390,00	0,00	388,50	388,50	0,00	99,62	99,62	0,00
525			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	10 957,47	10 957,47	0,00	99,61	99,61	0,00
526			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 902,46	72 902,46	0,00	71 587,11	71 587,11	0,00	98,20	98,20	0,00
527			4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	26 889,02	26 889,02	0,00	89,63	89,63	0,00
528			4270	Zakup usług remontowych	21 527,37	21 527,37	0,00	21 432,10	21 432,10	0,00	99,56	99,56	0,00
529			4300	Zakup usług pozostałych	17 276,66	17 276,66	0,00	15 955,66	15 955,66	0,00	92,35	92,35	0,00
530			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	588,00	588,00	0,00	98,00	98,00	0,00

531			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
532		92116		Biblioteki	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
533			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
534		92195		Pozostała działalność	43 250,00	43 250,00	0,00	39 707,68	39 707,68	0,00	91,81	91,81	0,00
535			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
536			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	230,00	0,00	68,23	68,23	0,00	29,67	29,67	0,00
537			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
538			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	841,73	841,73	0,00	84,17	84,17	0,00
539			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	568,70	568,70	0,00	56,87	56,87	0,00
540			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	7 229,02	7 229,02	0,00	80,32	80,32	0,00
542	926			Kultura fizyczna	177 275,47	163 275,47	14 000,00	167 332,87	153 868,87	13 464,00	94,39	94,24	96,17
543		92601		Obiekty sportowe	71 580,00	57 580,00	14 000,00	63 872,39	50 408,39	13 464,00	89,23	87,54	96,17
544			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 180,00	4 180,00	0,00	3 988,55	3 988,55	0,00	95,42	95,42	0,00
545			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	66,76	66,76	0,00	66,76	66,76	0,00
546			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	24 300,00	0,00	23 724,60	23 724,60	0,00	97,63	97,63	0,00
547			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 150,00	17 150,00	0,00	12 456,98	12 456,98	0,00	72,64	72,64	0,00
548			4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	6 705,08	6 705,08	0,00	83,81	83,81	0,00
549			4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	0,00	2 718,28	2 718,28	0,00	97,08	97,08	0,00
550			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	748,14	748,14	0,00	74,81	74,81	0,00
551			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	13 464,00	0,00	13 464,00	96,17	0,00	96,17
553		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 695,47	105 695,47	0,00	103 460,48	103 460,48	0,00	97,89	97,89	0,00

554		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	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	98 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
555		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	990,01	990,01	0,00	99,00	99,00	0,00
556		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	4 650,00	0,00	3 970,47	3 970,47	0,00	85,39	85,39	0,00
557		4300	Zakup usług pozostałych	1 545,47	1 545,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem				21 231 167,59	16 783 972,03	4 447 195,56	20 237 032,46	16 107 751,39	4 129 281,07	95,32	95,97	92,85

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego gminy Świekatowo**na dzień 31.12. 2019 r.****I. I. Stan gruntów na dzień 31.12.2018 r. wynosił 119,8363 ha.**

1. W okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. stan mienia w zakresie gruntów nie uległ żadnym zmianom i aktualnie wynosi:

1	Oczyszczalnia	2,6939 ha
2	Teren rekreacyjny	1,9257 ha
3	Drogi	88,6877 ha
4	Parking	0,1337 ha
5	Pompownie	0,6136 ha
6	Budynki mieszkalne, świetlice i dz. przyległe do bud. w Stążkach i Lubani-Lipiny	5,0163 ha+0,0528+5,0688
7	Oświata	4,0996 ha
8	Cmentarze	1,0088 ha
9	Remizy	0,1582 ha
10	Hydrofornie	0,3236 ha
11	Baza	0,7168 ha
12	Studnia głębinowa	0,0827 ha
13	Rowy	0,4400 ha
14	Nieużytki	0,3800 ha
15	Mogilnik	0,4700 ha
16	Wysypisko	3,0075 ha
17	Tereny różne	1,0500 ha
18	Rola -MON	0,8200 ha
19	Stadion	2,0885 ha
20	Ośrodek zdrowia	0,1685 ha
21	Boiska sportowe	5,9512 ha
22	Budynek Urzędu Gminy Świekatowo	0,1206 ha
23	Powierzchnia ogólna	120,0097 ha

W okresie od dnia 01.01.2019 r. do 31.12. 2019 r.:**Majątek Gminy Świekatowo:**

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

Zakup ciągnika / dla potrzeb stadionu/ Urząd Gminy Świekatowo 92601 § 6060	13.464,00 zł
Przebudowa ścieżki rowerowej polegająca na montażu lamp hybrydowych (w stronę Zalesia Królewskiego) / Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6057 i 6059	95.234,97 zł
Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Jania Góra / Urząd Gminy w Świekatowie 63095 § 6050	91.508,75
Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Świekatowo / Urząd Gminy w Świekatowie 63095 § 6050	88.277,63
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	1.372.495,41 zł
Utwardzenie placu przy świetlicy i remizie OSP w Zalesiu Królewskim /Urząd	23.000,00 zł

Gminy w Świekatowie 75412 § 6050	
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Szewno/ Urząd Gminy Świekatowo 75412 § 6060	10.100,00 zł
Budowa lampy solarnej szt 1 w miejscowości Lubania - Lipiny z FS Lubania - Lipiny / Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050	9.765,37 zł
Budowa lampy solarnej szt 1 w miejscowości Stążki w ramach FS Stążki/ Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050	9.765,36 zł
Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie / Urząd Gminy Świekatowo 63095 § 6057 i § 6059	132.335,73 zł
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świekatowo/Urząd Gminy w Świekatowie 01010 § 6050	8.396,85 zł
Plac zabaw w m. Jania Góra / TRG/	31.372,20 zł
Plac zabaw Małe Łąkie / TRG/	35.544,18 zł
Remont wraz z modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Małe Łąkie /TRG/	51.375,01 zł
Plac zabaw w m. Stążki/ TRG/	29.784,02 zł
Remont wraz z modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Jania Góra /TRG/	45.945,01 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	1.466.995,67 zł
Montaż punktów oświetleniowych w m. Szewno /rewitalizacja/	26.435,18 zł
Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Szewno / rewitalizacja/	252.340,55 zł
Siłownia zewnętrzna: orbitrek, wioślarz, pylon szt 3, rowerek, wyciskanie siedząc	19.381,75 zł
Samochód pożarniczy Mercedes DAIMLER nr rej CSW SS11- OSP Zalesie Królewskie	100.048,65 zł
Oświetlenie uliczne ul. Dworcowa i ul. Leśna	86.514,09 zł
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Koronowskiej w Świekatowie	39.390,39 zł
Razem	4.039.470,77 zł

2. Zmniejszenia środków trwałych:

Namiot MITKOTENT sołectwo Tuszyny	3.939,26 zł
Samochód pożarniczy STAR 244, działko wodne i radiotelefon	68.948,94 zł
Zestaw komputerowy z drukarką	4.000,00 zł
Razem	76.888,20 zł

Stan mienia ogółem w Gminie Świekatowo w zł:

1. Na dzień 31.12.2019 r. wynosił:	48.729.806,97 zł
2. Zwiększenia:	4.039.470,77 zł
3. Zmniejszenia:	76.888,20 zł
4. Na dzień 31.12.2019 r.	52.692.389,54 zł

1. Środki trwale urzędu gminy

L P	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2018	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2019	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada ... zł na:				Wykonanie dochodów na 2019 r. wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
						prawo własności	najem	dzierżawa	inne wymienić	
1	Budynki R 70005 § 0750	5 630 678,30	97 320,02	0,00	5 727 998,32	5 727 998,32				120 066,91
2	Budowle R 90001 § 0830	33 084 540,87	3 818 538,10	0,00	36 903 078,97	36 903 078,97				271 310,67
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	4 000,00	60 151,56	60 151,56				
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				347 397,55
7	Środki transportowe	1 898 158,04	123 612,65	68 948,94	1 952 821,75	1 952 821,75				
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	95 535,44	0,00	0,00	95 535,44	95 535,44				
R A Z E M :		42 392 314,71	4 039 470,77	72 948,94	46 358 836,54	46 358 836,54				738 775,13

2. Środki trwale Szkoły Podstawowej w Świekatowie

L P	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2018	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2019	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada ... zł na:				Wykonanie dochodów na 2019 r. wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
						prawo własności	najem	dzierżawa	inne wymienić	
1	Budynki	4 503 299,82	0,00	0,00	4 503 299,82	4 503 299,82				1 796,60
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 GOPS

L P	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2018	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2019	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada ... zł na:				Wykonanie dochodów na 2019 r. wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
						prawo własności	najem	dzierżawa	inne wymienić	

1	Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 524,00	0,00	0,00	3 524,00	3 524,00			
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 535,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00			
R A Z E M :		9 059,00	0,00	0,00	9 059,00	9 059,00			

4. Grunty gminne

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2019	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2019	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada ... zł na:				Wykonanie dochodów na 2019 r. wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
						prawo własności	najem	dzierżawa	inne wymienić	
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				20 729,89
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.miesz.św ietlice 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	Hydroformie - 0,3236 ha	809,00	0,00	0,00	809,00	809,00				
13	Baza - 0,7168 ha R 70005 § 0750	28 672,00	0,00	0,00	28 672,00	28 672,00				19 493,27
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	40 784,16

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