

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	616 814,40	616 607,70	99,97%
	01095		Pozostała działalność	616 814,40	616 607,70	99,97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	-/-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	581 814,40	581 607,70	99,96%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	25 000,00	71,43%
020			Leśnictwo	0,00	5 510,04	-/-
	02095		Pozostała działalność	0,00	5 510,04	-/-
		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	0,00	5 510,04	-/-
600			Transport i łączność	86 500,00	562 658,65	650,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	865,00	-/-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	865,00	-/-
	60016		Drogi publiczne gminne	86 500,00	561 793,65	649,47%
		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	0,00	17 981,82	-/-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	457 311,83	-/-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	86 500,00	86 500,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-/-
630			Turystyka	0,00	66,16	-/-
	63095		Pozostała działalność	0,00	66,16	-/-
		2950	Wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych	0,00	66,16	-/-
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 091 000,00	6 484 184,58	106,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 091 000,00	6 484 184,58	106,46%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	350 000,00	380 272,11	108,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	372 200,62	100,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	926,18	-/-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	1 900 000,00	1 935 135,85	101,85%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	52 929,27	75,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 400 000,00	3 740 634,58	110,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 085,97	208,60%
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71035		Comentarze	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	580 817,00	510 772,92	87,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	459 487,00	455 155,85	99,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	459 487,00	455 114,00	99,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	41,85	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	55 617,07	101,12%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	551,50	-
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	53 474,58	97,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 123,85	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	467,14	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 330,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	55 380,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	9 950,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 409,00	6 409,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 409,00	6 409,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 409,00	6 409,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	33 733,49	67,47%
	75416		Straż Miejska	50 000,00	33 733,49	67,47%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	32 543,49	65,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 190,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 825 000,00	73 898 295,38	101,47%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	87 591,68	97,32%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	87 465,32	97,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	126,36	-!
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 445 000,00	31 340 938,12	99,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 000 000,00	30 875 075,42	99,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	33 050,00	94,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	107 385,00	107,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	160 889,56	107,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 049,00	100,25%
		0640	Wpływy z z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	266,80	-!
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	955,34	-!
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	140 000,00	143 267,00	102,33%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 120 000,00	6 399 860,86	104,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	3 450 037,69	107,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	597 475,70	99,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	9 389,00	93,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	371 828,76	103,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	145 847,90	97,23%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	91 575,00	91,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	573 610,23	95,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 140 460,98	103,68%
		0640	Wpływy z z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 190,17	-!
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 445,43	-!
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 170 000,00	1 226 405,95	104,82%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	404 278,29	115,51%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	820 000,00	819 127,66	99,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	-!
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 000 000,00	34 843 498,77	102,48%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 000 000,00	29 920 463,00	99,73%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	4 923 035,77	123,08%
758			Różne rozliczenia	29 891 210,53	29 919 565,37	100,09%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 152 470,00	24 152 470,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 152 470,00	24 152 470,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 858 186,53	4 886 541,37	100,58%
		0740	Wpływy z dywidend	1 500 000,00	1 496 977,88	99,80%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 975 000,00	2 975 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	331 376,96	110,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 186,53	83 186,53	100,00%
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	880 554,00	880 554,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	880 554,00	880 554,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 728 483,48	5 276 334,98	92,11%
	80101		Szkoły podstawowe	1 753 499,23	1 457 942,20	83,14%
		0830	Wpływy z usług	149 700,00	113 799,52	76,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 660,00	16 387,15	111,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 505,40	-/-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	325 463,23	314 659,34	96,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 676,00	138 321,00	99,74%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.ł.	65 000,00	63 737,29	98,06%
		6207	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	810 000,00	806 532,50	99,57%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	250 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 830,00	46 830,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 830,00	46 830,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 823 942,00	2 708 390,46	95,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	660 000,00	477 357,30	72,33%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	780 000,00	665 471,72	85,32%
		0830	Wpływy z usług	0,00	47 728,12	-/-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,12	-/-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	5 300,00	353,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 991,16	-/-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 082 442,00	1 080 220,93	99,79%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	430 294,11	143,43%
	80110		Gimnazja	119 846,25	146 092,91	121,90%
		0830	Wpływy z usług	0,00	24 547,32	-/-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 196,51	-/-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 426,58	-/-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 846,25	113 922,50	95,06%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	1 147,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	802,77	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	344,93	-/-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 100,00	43 078,78	99,95%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	43 100,00	43 078,78	99,95%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	820 000,00	753 041,10	91,83%
		0830	Wpływy z usług	820 000,00	753 041,10	91,83%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 266,00	76 266,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 266,00	76 266,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	45 000,00	43 545,83	96,77%
		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	45 000,00	43 545,83	96,77%
851			Ochrona zdrowia	6 800,00	6 778,60	99,69%
	85195		Pozostała działalność	6 800,00	6 778,60	99,69%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 778,60	98,81%
852			Pomoc społeczna	6 252 807,57	6 164 720,22	98,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	18 616,98	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 616,98	-/-
	85203		Ośrodki wsparcia	511 065,00	519 163,37	101,58%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	59 760,86	119,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	461 065,00	458 953,22	99,54%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	449,29	-/-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	400 058,00	399 240,98	99,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 202,00	243 201,84	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 856,00	156 039,14	99,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	893 846,00	893 846,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	893 846,00	893 846,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	54 469,57	28 075,47	51,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 469,57	28 075,47	51,54%
	85216		Zasiłki stałe	1 868 496,00	1 856 090,71	99,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 868 496,00	1 856 090,71	99,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 393,00	525 033,00	100,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 700,00	8 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	640,00	-/-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 293,00	6 293,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	509 400,00	509 400,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 480,00	511 072,47	85,11%
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	65 420,76	42,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	445 480,00	443 980,00	99,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 671,71	-/-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 581,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32,00	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 549,24	-/-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 618 000,00	1 484 626,19	91,76%
	85395		Pozostała działalność	1 618 000,00	1 484 626,19	91,76%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	1 453 969,00	1 334 116,60	91,76%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	164 031,00	150 509,59	91,76%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	217 960,50	174 347,36	79,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	217 960,50	174 347,36	79,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 014,00	166 523,16	84,95%
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 946,50	7 824,20	35,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
855			Rodzina	38 022 923,48	38 016 113,71	99,98%
	85501		Swiadczenia wychowawcze	21 566 598,00	21 541 336,91	99,88%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	21 566 598,00	21 541 336,91	99,88%
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 283 614,00	16 275 769,50	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 183 614,00	16 144 122,81	99,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	131 646,69	131,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	617,48	630,36	102,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	617,48	617,48	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,88	-/-
	85504		Wspieranie rodziny	21 134,00	20 677,51	97,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 134,00	20 677,51	97,84%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	138 600,00	165 339,43	119,29%
		0830	Wpływy z usług	138 600,00	165 239,43	119,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	-/-
	85595		Pozostała działalność	12 360,00	12 360,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 360,00	12 360,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 355 010,00	7 264 336,35	98,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 000,11	-
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	-/-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,11	-/-
	90002		Gospodarka odpadami	4 110 010,00	4 073 583,32	99,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 100 000,00	4 051 429,85	98,82%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 100,00	-/-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 780,90	-/-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 263,87	-/-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 483,70	99,53%
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 510,00	6 510,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 115 000,00	1 114 956,80	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 956,80	99,71%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100 000,00	2 053 326,55	97,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100 000,00	2 053 326,55	97,78%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 077,38	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 077,38	-
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	18 392,19	61,31%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	17 187,42	57,29%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 204,77	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 500,00	273 815,90	100,12%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	273 500,00	273 713,27	100,08%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	173 500,00	173 713,27	100,12%
	92195		Pozostała działalność	0,00	102,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	102,63	-
926			Kultura fizyczna	0,00	10 013,01	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	13,01	-
		2950	Wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych	0,00	13,01	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 000,00	-
		2950	Wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych	0,00	10 000,00	-

Razem 169 627 235,96 170 712 889,61 100,64%

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
ZA 2017 ROK**

	Źródła dochodów	Plan na 2017r. (początkowy)	Plan na 2017r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wykon. planu w %
I.	Dochody bieżące, w tym:	148 376 973,00	162 035 735,96	162 591 514,18	100,34
1.	Dotacje i dofinansowania:	38 358 309,00	50 316 551,96	50 059 860,22	99,49
	dotacje celowe na zadania zlecone §§ 201, 206	33 230 609,00	40 468 518,93	40 352 431,87	99,71
	dotacje celowe na zadania własne §§ 203, 204	3 924 700,00	6 495 093,03	6 435 225,18	99,08
	dotacje na realizację zadań na podst. porozumień §§ 202, 231, 232, 233	3 000,00	339 000,00	459 294,11	135,48
	dotacje celowe z UE §205	0,00	1 792 430,00	1 591 442,26	88,79
	dotacje z funduszy i pomoc między j.s.t. §§ 246, 270, 271	1 200 000,00	1 221 510,00	1 221 466,80	100,00
2.	Podatki i opłaty w tym:	47 705 000,00	47 075 000,00	46 911 938,23	99,65
	podatek od nieruchomości § 031	34 200 000,00	34 200 000,00	34 325 113,11	100,37
	podatek rolny § 032	635 000,00	635 000,00	630 525,70	99,30
	podatek leśny § 033	110 000,00	110 000,00	116 774,00	106,16
	podatek od środków transportowych § 034	480 000,00	510 000,00	532 718,32	104,45
	podatek z karty podatkowej § 035	60 000,00	90 000,00	87 465,32	97,18
	podatek od spadków i darowizn § 036	250 000,00	150 000,00	145 847,90	97,23
	opłata skarbową § 041	300 000,00	350 000,00	404 278,29	115,51
	opłata targowa § 043	100 000,00	100 000,00	91 575,00	91,58
	opłata eksploatacyjna § 046	30 000,00	30 000,00	17 187,42	57,29
	opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste § 047	350 000,00	350 000,00	380 272,11	108,65
	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu § 048	780 000,00	820 000,00	819 127,66	99,89
	opłata parkingowa § 049	600 000,00	600 000,00	573 610,23	95,60
	opłata adiacencka § 049	70 000,00	370 000,00	372 200,62	100,59
	opłata za gospodarowanie odpadami § 049	4 100 000,00	4 100 000,00	4 051 429,85	98,82
	podatek od czynności cywilnoprawnych § 050	1 100 000,00	1 120 000,00	1 160 509,98	103,62
	opłata za przedszkola § 066, 067	1 440 000,00	1 440 000,00	1 142 829,02	79,36
	opłata za korzystanie ze środowiska § 069	3 100 000,00	2 100 000,00	2 053 326,55	97,78
	pozostałe opłaty (produktowa za licencje i koncesje, inne (§§ 040, 059, 069))	0,00	0,00	7 147,15	—
3.	Udziały w podatkach w tym:	33 000 000,00	34 000 000,00	34 843 498,77	102,48
	w podatku dochodowym od os. fiz. § 001	29 000 000,00	30 000 000,00	29 920 463,00	99,73
	w podatku dochodowym od os. praw. § 002	4 000 000,00	4 000 000,00	4 923 035,77	123,08
4.	Subwencja ogólna w tym:	24 419 064,00	25 033 024,00	25 033 024,00	100,00
	część oświatowa § 292	23 538 510,00	24 152 470,00	24 152 470,00	100,00
	część równoważąca § 292	880 554,00	880 554,00	880 554,00	100,00
5.	Pozostałe dochody §§ 057, 058, 063, 064, 074, 075, 083, 090, 091, 092, 094, 095, 096, 097, 098, 236, 268, 295, 299	4 894 600,00	5 611 160,00	5 743 192,96	102,35
II.	Dochody majątkowe, w tym:	6 210 000,00	7 591 500,00	8 121 375,43	106,98
	wpływy ze sprzedaży majątku §§ 077, 078	2 000 000,00	6 375 000,00	6 715 634,58	105,34
	przekształcenie użytkowania wieczystego § 076	70 000,00	70 000,00	52 929,27	75,61
	dotacje celowe na inwestycje §§ 626, 629, 633, 634	2 140 000,00	336 500,00	88 500,00	26,30
	dotacje celowe na programy unijne §§ 620, 625	2 000 000,00	810 000,00	1 263 844,33	156,03
	zwrot z wydatków niewygasających § 668	0,00	0,00	467,25	—
	Dochody ogółem	154 586 973,00	169 627 235,96	170 712 889,61	100,64

BURMISTRZA
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	730 814,40	718 940,01	98,38%
	01009		Spółki wodne	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,00	2 844,00	56,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 844,00	56,88%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	12 600,53	78,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	12 600,53	78,75%
	01095		Pozostała działalność	661 814,40	655 495,48	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 103,15	81,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 408,12	77 188,70	94,82%
		4430	Różne opłaty i składki	570 406,28	570 203,63	99,96%
600			Transport i łączność	22 305 912,00	21 582 584,65	96,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	780 000,00	768 512,35	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	768 512,35	98,53%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	226 272,00	226 272,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 272,00	226 272,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	19 649 600,00	18 938 620,27	96,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 786 100,00	1 765 341,23	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	726 439,74	99,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 197 600,00	12 545 939,57	95,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 890 000,00	2 890 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	1 009 999,73	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	60095		Pozostała działalność	150 040,00	149 180,03	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 256,00	38 255,02	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	42 661,00	42 544,62	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 123,00	39 122,94	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 257,45	97,52%
630			Turystyka	55 000,00	55 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	40 000,00	100,00%
		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	40 000,00	40 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	15 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 704 700,00	5 611 231,50	98,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 970 000,00	4 876 556,18	98,12%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00	67 216,15	61,11%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 343,00	86,72%
		4430	Różne opłaty i składki	345 000,00	317 323,11	91,98%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	3 447,63	68,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 599 999,82	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 000,00	2 171 226,47	99,14%
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00	700 000,00	100,00%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	4 700,00	4 675,32	99,47%
		4580	Pozostałe odsetki	213,00	188,44	88,47%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 087,00	1 086,88	99,99%
710			Działalność usługowa	479 000,00	416 409,30	86,93%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	133 546,21	89,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	131 629,91	94,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	716,30	14,33%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	154 936,71	77,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 250,53	85,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	82 722,78	82,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	36 249,34	72,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	8 035,50	40,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	23 678,56	94,71%
	71035		Omentarze	49 000,00	47 926,38	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 260,74	89,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 665,64	99,20%
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00%
		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	80 000,00	80 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	7 999 377,00	7 779 230,72	97,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	459 487,00	455 114,00	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 317,00	280 945,48	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 569,00	25 569,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 132,00	25 131,80	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 320,00	2 319,55	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 649,00	31 648,17	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 000,00	304 567,08	99,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 000,00	255 841,54	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 350,00	13 264,40	99,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	16 819,14	98,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 650,00	6 642,00	99,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 424 560,00	6 344 044,66	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 400,00	23 254,83	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 375 600,00	3 354 672,72	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 000,00	240 884,64	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 859,00	575 267,53	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 700,00	52 007,25	98,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 078,40	97,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 500,00	251 750,26	96,27%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	14 735,78	98,24%
		4260	Zakup energii	145 000,00	132 401,09	91,31%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	48 583,10	88,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 392,00	69,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	464 400,00	462 414,77	99,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 100,00	89 049,73	98,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	29 836,55	85,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	18 499,48	88,09%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	2 151,78	97,81%
		4430	Różne opłaty i składki	30 460,00	29 371,29	96,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 341,00	79 341,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	171 000,00	163 875,46	95,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 245,81	94,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	628 199,09	99,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	92 032,10	98,96%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	678 330,00	569 258,89	83,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 000,00	20,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	446,94	14,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	63,70	5,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	25 382,00	87,83%
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	9 700,70	57,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 450,00	73 172,11	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 350,00	271 880,98	99,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 347,00	5 879,04	16,63%
		4309	Zakup usług pozostałych	55 183,00	45 286,42	82,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	127 630,00	86 677,00	67,91%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 033,00	21 033,00	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 337,00	2 337,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 400,00	97,60%
	75095		Pozostała działalność	132 000,00	106 246,09	80,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 500,00	59 846,00	81,42%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 191,00	99,90%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 300,00	4 214,00	57,73%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	32 995,09	78,56%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 409,00	6 409,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 409,00	6 409,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 409,00	6 409,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 832 150,00	2 818 427,30	99,52%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 000,00	31 500,00	75,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	42 000,00	31 500,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 550,00	950,00	61,29%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 550,00	950,00	61,29%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 308 250,00	1 308 027,31	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 750,00	98 721,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	687,60	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 900,00	43 862,43	99,91%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 350,00	219 338,12	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	5 200,00	5 181,37	99,64%
		4260	Zakup energii	18 400,00	18 348,40	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 985,11	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 998,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 650,00	38 610,86	99,90%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	20 194,42	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 600,00	81 600,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	740 000,00	740 000,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	1 450 000,00	1 447 673,69	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 147,83	97,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 572,00	977 225,90	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 800,00	68 716,03	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 600,00	166 580,67	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	23 741,82	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	84 615,02	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 583,53	96,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 622,00	92,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 970,97	99,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	10 070,86	97,78%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 111,00	97,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 528,00	22 528,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 770,00	98,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 990,06	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 350,00	30 276,30	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 685,57	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 650,00	22 590,73	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
757			Obsługa długu publicznego	887 700,00	612 389,79	68,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	612 389,79	87,48%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	612 389,79	87,48%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	187 700,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	187 700,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	595 300,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	595 300,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	595 300,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	48 354 283,48	48 147 811,44	99,57%
	80101		Szkoły podstawowe	19 919 605,14	19 784 289,26	99,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 400,00	395 325,96	99,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 598,38	9 590,77	99,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	15,01	75,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 488,92	250 797,19	99,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	80 400,00	78 908,00	98,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 712 096,47	10 709 173,22	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840 430,00	840 390,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904 207,00	1 900 584,42	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212 100,00	208 658,18	98,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 157,06	119 806,05	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 223 166,04	1 220 071,80	99,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	180,00	60,00%
		4220	Zakup środków żywności	20 876,48	15 282,75	73,21%
		4227	Zakup środków żywności	100,00	95,92	95,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	563 709,58	528 966,10	93,84%
		4260	Zakup energii	569 201,34	567 373,92	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	153 165,95	151 238,04	98,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 794,00	7 621,00	86,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	403 941,47	400 992,95	99,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 958,65	92,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 489,20	19 189,34	81,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 517,60	3 375,40	44,90%
		4430	Różne opłaty i składki	31 629,33	30 138,09	95,29%
		4437	Różne opłaty i składki	300,00	217,00	72,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	594 542,00	594 542,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 524,32	18 339,63	93,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	1 221,30	42,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 800,00	1 269 886,20	99,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 630,00	281 893,74	86,84%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 370,00	114 457,65	91,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	41 998,66	94,38%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	504 597,00	502 240,37	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	11 976,11	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 980,00	372 273,10	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 950,00	24 932,45	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 800,00	67 108,73	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	4 582,98	84,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 367,00	21 367,00	100,00%
	80104		Przedszkola	9 334 892,00	9 302 704,59	99,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 197 294,00	1 197 181,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 900,00	57 257,91	97,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 092 447,00	5 091 426,86	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 800,00	404 489,59	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 100,00	945 364,74	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 000,00	103 102,90	97,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00	45 856,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 050,00	450 344,65	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	6 550,00	6 093,71	93,03%
		4260	Zakup energii	323 900,00	321 902,44	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	43 900,00	42 680,02	97,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	4 621,00	80,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 650,00	156 600,68	99,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 700,00	49 760,52	89,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	10 349,74	82,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 493,80	51,51%
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	10 048,92	76,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 451,00	305 451,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 600,00	482,00	18,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 027,30	73,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	95 169,81	99,65%
	80110		Gimnazja	8 178 120,34	8 169 534,64	99,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226 200,00	226 142,71	99,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 301,75	7 301,75	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 411,08	46 411,08	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	33 402,00	33 402,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 259 059,00	5 258 700,45	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 945,53	481 945,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 800,00	948 033,16	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 500,00	111 020,73	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 542,94	44 542,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 350,92	206 292,27	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	3 123,52	3 123,52	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 766,81	116 901,71	95,22%
		4260	Zakup energii	262 098,66	262 098,66	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	41 034,05	41 034,05	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 106,00	1 106,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 238,53	119 238,53	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 210,80	5 210,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 832,40	1 832,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 570,67	8 570,67	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 150,00	244 150,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 475,68	2 475,68	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	356 100,00	356 008,01	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	356 100,00	356 008,01	99,97%
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 646 307,00	1 642 069,06	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	7 550,75	92,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 999,00	1 157 968,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 600,00	79 541,75	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 800,00	191 711,06	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 800,00	17 787,35	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 356,00	58,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 700,00	75 654,41	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	365,23	73,05%
		4260	Zakup energii	4 700,00	4 512,61	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	942,75	94,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 342,00	89,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 875,24	99,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 376,15	91,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 667,68	88,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 955,65	98,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 808,00	26 808,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 654,39	94,99%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 850,00	183 597,32	98,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143 750,00	140 518,54	97,75%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 100,00	43 078,78	99,95%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 872 619,00	3 860 629,83	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	15 976,16	85,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 190,93	1 858 986,71	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 509,07	129 314,47	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 800,00	309 700,06	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500,00	29 997,59	92,30%
		4220	Zakup środków żywności	1 441 500,00	1 439 135,84	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 519,00	77 519,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	938 723,00	938 653,90	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 457,00	94 387,90	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 536,00	719 536,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00	85 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	11 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 930,00	6 930,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 073 889,00	3 073 827,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	984 599,00	984 537,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 697,00	1 554 697,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 093,00	272 093,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00	89 700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	134 800,00	134 800,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	342 581,00	334 257,46	97,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 900,00	44 900,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 000,00	17 750,00	80,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 785,50	46,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 640,96	86,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 881,00	259 881,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 564 250,00	1 509 624,75	96,51%
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	23 750,00	71,97%
		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	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 750,00	38,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	733 000,00	694 630,57	94,77%
		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	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 800,00	328 612,86	98,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 650,00	20 612,42	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	61 457,65	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00	4 581,93	98,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300,00	31 670,00	89,72%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	599,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 540,00	35 228,20	86,90%
		4220	Zakup środków żywności	14 400,00	12 371,83	85,92%
		4260	Zakup energii	9 500,00	7 760,88	81,69%
		4270	Zakup usług remontowych	6 350,00	6 323,96	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	418,00	59,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 288,00	91 449,80	82,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 550,00	7 505,64	99,41%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	9 179,00	87,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 622,68	90,44%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	67,02	67,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 372,00	8 372,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 120,92	84,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 675,80	96,73%
	85158		Izby wytrzeźwień	43 950,00	43 917,61	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 950,00	43 917,61	99,93%
	85195		Pozostała działalność	754 300,00	747 326,57	99,08%
		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	20 000,00	19 997,50	99,99%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	8 000,00	7 500,00	93,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 697,11	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 950,00	301 943,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 126,00	19 125,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 830,00	56 829,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 120,00	7 118,20	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 030,00	10 030,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 927,00	24 914,46	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	16 200,00	16 097,39	99,37%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 307,16	95,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 400,00	40 228,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 507,00	16 463,28	99,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 118,80	91,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	742,00	740,00	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2 501,00	2 500,43	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	9 486,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 909,35	97,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	184 440,00	97,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 881,00	11 880,42	100,00%
852			Pomoc społeczna	13 283 547,57	12 810 922,82	96,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 167 540,00	1 156 407,65	99,05%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	47 540,00	47 520,00	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 120 000,00	1 108 887,65	99,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 017 037,00	967 818,29	95,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	297,53	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 217,10	428 753,51	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 533,07	30 503,30	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 932,01	79 829,93	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 056,19	9 859,89	98,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 216,00	4 216,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 250,00	39 242,50	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	53 291,67	53 273,80	99,97%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	1 199,63	99,97%
		4260	Zakup energii	42 355,69	36 866,01	87,04%
		4270	Zakup usług remontowych	6 483,26	6 400,13	98,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	840,00	90,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 366,91	246 888,85	86,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 139,14	4 330,82	84,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	379,00	378,74	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	3 188,00	3 169,00	99,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 903,96	15 903,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 295,00	1 865,00	81,26%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80 000,00	79 477,65	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 900,00	51 900,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 969,24	94,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 299,79	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	514,00	513,30	99,86%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 205,71	92,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 730,81	97,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	594,49	99,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 603,65	94,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	575,00	95,83%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	400 058,00	399 240,98	99,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400 058,00	399 240,98	99,80%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 913 146,00	1 776 403,20	92,85%
		3110	Świadczenia społeczne	1 913 146,00	1 776 403,20	92,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 004 469,57	954 761,76	95,05%
		3110	Świadczenia społeczne	1 003 918,57	954 211,25	95,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,00	550,51	99,91%
	85216		Zasiłki stałe	2 030 996,00	1 856 090,71	91,39%
		3110	Świadczenia społeczne	2 030 996,00	1 856 090,71	91,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 151 191,00	2 132 679,52	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	6 874,76	95,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 800,00	1 318 383,52	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 400,00	92 359,53	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 800,00	234 656,05	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 100,00	28 384,53	83,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 945,00	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 199,00	124 999,11	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	1 459,00	1 456,77	99,85%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	99,49	99,49%
		4260	Zakup energii	24 000,00	23 104,96	96,27%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 903,41	97,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 666,00	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 821,00	133 830,58	97,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	9 886,88	99,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 100,00	28 051,20	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 518,29	88,45%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 286,36	96,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 262,00	36 261,44	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	863,14	86,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	13 303,50	99,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 845,00	99,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 666 110,00	1 639 321,04	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 785,21	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 500,00	743 883,31	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800,00	55 759,64	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	173 601,70	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	11 311,57	81,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	451 869,00	444 899,98	98,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 998,77	99,96%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 650,51	47,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 059,00	88,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 340,00	151 845,97	99,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 324,46	87,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 201,00	28 200,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
		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	56 000,00	56 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 694 000,00	1 694 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	103 000,00	98 722,02	95,85%
		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	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 145,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	8 009,40	94,79%
		4220	Zakup środków żywności	20 500,00	18 882,03	92,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	24 685,59	91,77%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 655 000,00	1 264 905,77	76,43%
	85395		Pozostała działalność	1 655 000,00	1 264 905,77	76,43%
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	32 983,20	89,14%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	157 978,00	27 677,53	17,52%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 822,00	3 122,47	17,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 959,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 041,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	763 681,00	713 598,63	93,44%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 154,00	80 498,84	93,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	431 338,00	311 154,01	72,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	48 662,00	35 109,49	72,15%
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	46 695,00	46 693,80	100,00%
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 270,00	5 267,80	99,96%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 318,00	7 907,79	28,95%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 082,00	892,21	28,95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 137 460,50	1 028 435,20	90,42%
	85401		Świellice szkolne	780 100,00	728 861,67	93,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	8 171,70	71,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 092,46	559 360,58	93,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 921,54	28 906,99	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 300,00	97 166,96	94,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	11 969,44	91,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 286,00	23 286,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 400,00	83 595,38	97,89%
		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	60 000,00	58 202,87	97,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	689,88	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	80,94	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 219,00	2 217,16	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	342,00	341,53	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 068,00	18 063,00	99,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	271 960,50	215 978,15	79,42%
		3240	Stypendia dla uczniów	250 014,00	208 153,95	83,26%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 946,50	7 824,20	35,65%
855			Rodzina	39 113 603,48	38 924 003,12	99,52%
	85501		Świadczenia wychowawcze	21 566 598,00	21 541 336,91	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	21 248 413,00	21 223 180,02	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 600,00	169 597,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 606,00	9 605,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 550,00	29 542,43	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	3 734,69	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 478,00	34 478,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	808,00	807,50	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 881,00	52 880,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	769,00	768,40	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 283 614,00	16 244 122,81	99,76%
		3110	Świadczenia społeczne	14 729 014,00	14 690 499,03	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 400,00	328 396,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 382,00	22 381,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076 900,00	1 075 946,18	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 782,39	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 647,00	43 647,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 279,00	15 278,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 472,00	2 471,15	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 334,00	33 333,98	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	539,00	538,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	733,00	732,80	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	617,48	617,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	617,48	617,48	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	151 593,00	84 986,95	56,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 134,00	51 515,67	43,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 417,70	95,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	16 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 383,65	91,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	52,00	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	148,20	74,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 397,20	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 759,00	3 758,54	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	914,00	91,40%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	766 280,00	720 135,71	93,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 186,95	57,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 210,00	445 966,74	93,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 990,00	33 987,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 440,00	81 421,03	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	10 743,17	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	31 709,96	99,72%
		4220	Zakup środków żywności	47 500,00	47 297,21	99,57%
		4260	Zakup energii	40 000,00	29 285,26	73,21%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	446,49	49,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	447,00	44,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	9 719,52	87,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	800,34	66,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 184,88	98,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 640,00	20 640,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	98 000,00	97 019,50	99,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	97 019,50	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	234 541,00	223 423,76	95,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 541,00	223 423,76	95,26%
	85595		Pozostała działalność	12 360,00	12 360,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 910 196,53	23 886 669,86	95,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 126 300,00	1 606 538,55	75,56%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	774 926,40	96,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 000,00	809 312,15	78,65%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	10 000,00	7,41%
	90002		Gospodarka odpadami	4 681 510,00	4 669 356,60	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	194 338,31	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 586,08	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	32 633,19	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	3 863,80	82,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 885,68	99,63%
		4260	Zakup energii	8 300,00	8 295,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 339 767,00	4 332 400,90	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	138,41	69,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	399,00	99,75%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	64 173,23	98,73%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 653 000,00	2 637 364,12	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 962,96	99,81%
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 958,55	49,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 482,10	64,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 570 000,00	2 567 986,88	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 973,63	99,92%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 042 000,00	2 031 836,61	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 157,00	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	789,00	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00	274 926,03	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 937,11	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 698 000,00	1 688 027,47	99,41%
	90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00	157 975,40	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 612,00	46 192,25	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 158,05	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 020,30	92,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 847,95	99,28%
		4260	Zakup energii	1 200,00	647,94	54,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 907,71	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	77 513,20	99,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688,00	688,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 055 500,00	1 786 429,71	86,91%
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	820 981,12	82,10%
		4270	Zakup usług remontowych	508 500,00	425 781,45	83,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 940,88	79,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	11 242,00	97,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 500,00	520 484,26	99,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	546 034,72	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 107,72	61,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	527 700,00	527 700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 927,00	98,18%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	10 621 886,53	10 431 134,15	98,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 539,27	75,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 236,53	984 800,53	97,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	59 957,91	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 150,00	175 943,11	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 848,00	22 566,63	98,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 288,00	57,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 709,31	78,49%
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	60 981,20	98,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 609,00	80,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 944,06	58,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 152,00	62 152,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600 000,00	526 021,99	87,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 494 500,00	3 449 422,88	98,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	671 346,87	98,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 020 000,00	4 019 847,68	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	379 003,71	94,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 781 532,00	5 675 231,44	98,16%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	165 000,00	165 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	100,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	95 000,00	95,00%
		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	100 000,00	95 000,00	95,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 710 000,00	2 710 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 505 000,00	1 483 500,00	98,57%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 505 000,00	1 483 500,00	98,57%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	780 000,00	733 206,74	94,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 500,00	30 500,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	89 500,00	80 000,00	89,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	462 000,00	426 029,98	92,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	158 676,76	99,17%
	92195		Pozostała działalność	521 532,00	488 524,70	93,67%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	25 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	458,92	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 810,00	9 807,51	99,97%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	24 129,94	80,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 621,00	110 620,02	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	66 331,00	66 330,74	100,00%
		4260	Zakup energii	32 908,00	31 990,89	97,21%
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 555,44	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 600,00	128 523,73	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 617,18	98,55%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 849,89	92,49%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	686,34	85,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 700,00	58 954,10	98,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	6 181 000,00	5 175 109,30	99,89%
	92601		Obiekty sportowe	3 192 000,00	3 188 201,56	99,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	543 000,00	543 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 070 000,00	2 070 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 000,00	575 201,56	99,34%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 955 000,00	1 952 907,74	99,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 000,00	695 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 260 000,00	1 257 907,74	99,83%
	92695		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	34 000,00	34 000,00	100,00%

Razem 182 577 235,96 178 023 335,97 97,51%

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Świecie za rok 2017

ROZLICZENIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2017

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	169.627.235,96	170.712.889,61	100,64
2.	Wydatki budżetowe	182.577.235,96	178.023.335,97	97,51
3.	Deficyt budżetowy (1 – 2)	12.950.000	7.310.446,36	56,45

**ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2017 ROKU**

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.		PRZYCHODY	15.050.000	14.344.835,07	95,31
	950	Przychody z tytułu wolnych środków	11.950.000	14.144.835,07	118,37
	955	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.100.000	0,00	0,00
	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	—	200.000	x
2.		ROZCHODY	2.100.000	2.077.583,71	98,93
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.100.000	1.877.583,71	89,41
	991	Udzielone pożyczki i kredyty	—	200.000	x

WYNIK FINANSOWY ZA 2017 ROK

w złotych

1. Deficyt budżetowy w 2017 r.	- 7.310.446,36
2. Wolne środki za 2016 rok	14.144.835,07
3. Spłaty pożyczek i kredytów	- 1.877.583,71
5. WYNIK FINANSOWY ZA 2017 ROK (1+2+3)	4.956.805,00

BURMISTRZ
Tadeusz Bogoda
Tadeusz Bogoda

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Świecie za 2017r.

Wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie	W tym niewygasające	Pozostałe środki
1	010	Dotacja dla Spółki Wodnej	8 000,00	8 000,00	100,0%	-
		01009	8 000,00	8 000,00	100,0%	-
2	600	Dofinansowanie przebudowy drogi Świecie-Chojnice	226 272,00	226 272,00	100,0%	-
		60013	226 272,00	226 272,00	100,0%	-
3	600	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na przebudowę dróg powiatowych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%	-
		60014	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%	-
4	600	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury z budową ronda	2 280 000,00	2 279 406,83	100,0%	593,17
5	600	Budowa drogi we Wiągu do P. Frackiewicza i nr 031022c	1 255 000,00	1 254 017,36	99,9%	982,64
6	600	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie, w tym z UE:	3 900 000,00	3 899 999,73	100,0%	0,27
7	600	Budowa ścieżek, dróg, ulic i placów	2 890 000,00	2 890 000,00	100,0%	-
8	600	Połączenie ulicy Górskiego, Kusocińskiego i Ślusarskiego	465 000,00	460 453,55	99,0%	4 546,45
9	600	Pokożenie kostki brukowej na ul. Miodowej i Morelowej	422 000,00	335 075,83	79,4%	86 924,17
10	600	Podbudowa tłuczniowa w ul. Kamiennej w Kozłowie	225 000,00	223 980,20	99,5%	1 019,80
11	600	Budowa parkingów przed świetlicą wiejską w Sulnówku, Grucznie, Wiągu i Dworzysku	230 000,00	230 000,00	100,0%	-
			22 000,00	12 500,00	56,8%	9 500,00

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie		W tym niewygasające	Pozostałe środki
12	600	Podbudowa tłuczniowa w ul. Jarzębinowej w Sulnowie wraz z kanalizacją deszczową	485 000,00	483 113,71	99,6%		1 886,29
13	600	Podbudowa tłuczniowa wraz z kanalizacją deszczową w ul. Magnoliowej w Sulnowie	440 000,00	400 260,12	91,0%	90 800,00	39 739,88
14	600	Podbudowa tłuczniowa w ul. Stokrotkowej w Sulnowie	155 000,00	154 823,67	99,9%		176,33
15	600	Budowa parkingów i miejsc postojowych	637 000,00	616 399,44	96,8%	498 181,00	20 600,56
16	600	Budowa chodników	487 000,00	461 162,36	94,7%	384 800,00	25 837,64
17	600	Świecie na rowerach - parkingi rowerowe (budżet obywat.)	33 600,00	33 592,35	100,0%		7,65
18	600	Projekty budowy i przebudowy infrastruktury drogowej	227 000,00	220 476,52	97,1%	3 383,00	6 523,48
19	600	Przebudowa odcinka drogi ul. Nadbrzeżnej wraz z budową parkingu i chodnika oraz modernizacją ul. Sądowej 18	780 000,00	779 634,60	100,0%	728 000,00	365,40
20	600	Budowa ciągu rowerowego ul. Miodowa	420 000,00	420 000,00	100,0%	396 630,00	-
21	600	Budowa zjazdu ze Strefy Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park I" w Wielkim Konopacie	140 000,00	135 347,58	96,7%		4 652,42
22	600	Wykonanie projektu drogi w Strefie Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park II" w Sulnowie	115 000,00	28 290,00	24,6%		86 710,00
23	600	Budowa połączenia ul. Sobieskiego z ul. Chrobrego (ul. Łokietka)	650 000,00	529 971,42	81,5%		120 028,58
24	600	Wykonanie projektu technicznego wraz z realizacją przedłużenia ul. Cukrowników do ul. Wodnej	50 000,00	46 740,00	93,5%		3 260,00
25	600	Nawierzchnia bitumiczna w ul. Petelskiego w Świeciu	295 000,00	294 425,08	99,8%		574,92
26	600	Wykonanie podbudowy tłuczniowej ul. Wierzbowej w Sulnowie	50 000,00	49 056,26	98,1%		943,74
27	600	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w ul. Tulipanowej, Konwaliowej i Fiołkowej w Sulnowie	735 000,00	724 169,92	98,5%		10 830,08

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie	W tym niewygasające	Pozostałe środki
28	600	Budowa ul. Rzepakowej Poziomkowej	520 000,00	518 789,92	99,8%	1 210,08
29	600	Przebudowa ul. Górnowicza w Świeciu	475 000,00	278 270,40	58,6%	196 729,60
30	600	Dokończenie ul. Sobieskiego w Świeciu	800 000,00	799 075,30	99,9%	924,70
31	600	Budowa parkingu i chodnika na ul. Kościuszki wraz z sygnalizacją świetlną	610 000,00	586 497,15	96,1%	23 502,85
32	600	Przebudowa i budowa dróg dojazdowych przy ul. Żeromskiego i Chopina	163 000,00	159 840,00	98,1%	3 160,00
33	600	Dofinansowanie Powiatu na drogę dojazdową do Starostwa Powiatowego	35 000,00	-	0,0%	35 000,00
34	600	Opracowanie projektu na ścieżkę rowerową w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 239 (do Skarszew)	31 000,00	30 570,00	98,6%	430,00
60016			17 132 600,00	16 445 939,30	96,0%	686 660,70
35	600	Zakup wiaty przystankowej w Terespolu Pomorskim i Kosowie wraz z utwardzeniem terenu	24 000,00	23 607,45	98,4%	392,55
36	600	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	6 000,00	5 650,00	94,2%	350,00
60095			30 000,00	29 257,45	97,5%	742,55
37	700	Budowa budynku socjalnego we Wiągu	1 600 000,00	1 599 999,82	100,0%	0,18
38	700	Wykupy gruntów	2 190 000,00	2 171 226,47	99,1%	18 773,53
70005			3 790 000,00	3 771 226,29	99,5%	18 773,71
39	700	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	700 000,00	700 000,00	100,0%	-
70021			700 000,00	700 000,00	100,0%	-
40	700	Pomoc finansowa między jst - Nakto	30 000,00	30 000,00	100,0%	-
70078			30 000,00	30 000,00	100,0%	-
41	750	Przebudowa Urzędu Stanu Cywilnego	630 000,00	628 199,09	99,7%	1 800,91
42	750	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	93 000,00	92 032,10	99,0%	967,90
75023			723 000,00	720 231,19	99,6%	2 768,81

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie	W tym niewygasające	Pozostałe środki
43	750	Zakup tablic informacyjno-promocyjnych	25 000,00	24 400,00	97,6%	600,00
		75075	25 000,00	24 400,00	97,6%	600,00
44	754	Termomodernizacja OSP Gruczno (budżet obywatelski)	81 600,00	81 600,00	100,0%	-
45	754	Zakup samochodu dla OSP Ratownik (budżet obyw.)	290 000,00	290 000,00	100,0%	-
46	754	Zakup samochodu dla OSP Gruczno	450 000,00	450 000,00	100,0%	-
		75412	821 600,00	821 600,00	100,0%	-
47	754	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	40 000,00	40 000,00	100,0%	-
48	754	Modernizacja monitoringu	10 000,00	9 990,06	99,9%	9,94
		75416	50 000,00	49 990,06	100,0%	9,94
49	801	Budowa boiska w SP 1	1 200 000,00	1 199 822,82	100,0%	177,18
50	801	Oświetlenie boiska szkolnego w Grucznie (budżet obyw.)	70 800,00	70 063,38	99,0%	736,62
51	801	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	44 500,00	41 998,66	94,4%	2 501,34
52	801	Termomodernizacja SP 8	450 000,00	396 351,39	88,1%	53 648,61
		80101	1 765 300,00	1 708 236,25	96,8%	57 063,75
53	801	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	95 500,00	95 169,81	99,7%	330,19
		80104	95 500,00	95 169,81	99,7%	330,19
54	851	Zakupy inwestycyjne W OIR	11 881,00	11 880,42	100,0%	0,58
55	851	Rozbudowa części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji i zakup wyposażenia	190 000,00	184 440,00	97,1%	5 560,00
		85195	201 881,00	196 320,42	97,2%	5 560,58
56	852	Zakup samochodu służbowego dla OPS	60 000,00	59 845,00	99,7%	155,00
		85219	60 000,00	59 845,00	99,7%	155,00
57	855	Zakupy inwestycyjne dla świadczeń społecznych	20 000,00	20 000,00	100,0%	-
		85502	20 000,00	20 000,00	100,0%	-

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie	W tym niewygasające	Pozostałe środki
58	900	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	135 000,00	10 000,00	7,4%	125 000,00
59	900	Dokapitalizowanie ZWIK	800 000,00	774 926,40	96,9%	25 073,60
60	900	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Sulnowie - ul. Długa i Forsycjoła	450 000,00	300 300,00	66,7%	149 700,00
61	900	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Kazimerza Wielkiego do Dużego Blankusza	459 000,00	402 313,92	87,7%	56 686,08
62	900	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Petelskiego do strażnicy KPPSP	120 000,00	106 698,23	88,9%	13 301,77
		90001	1 964 000,00	1 594 238,55	81,2%	369 761,45
63	900	Dofinansowanie usuwania eternitu	65 000,00	64 173,23	98,7%	826,77
		90002	65 000,00	64 173,23	98,7%	826,77
64	900	Zakup ozdób świątecznych	33 000,00	32 973,63	99,9%	26,37
		90003	33 000,00	32 973,63	99,9%	26,37
65	900	Budowa oświetlenia w tym na osiedlu, w Świeciu, w Sulnowku, w Grucznie, w Sulnowie, w Czaplach i Czapelkach	525 500,00	520 484,26	99,0%	5 015,74
		90015	525 500,00	520 484,26	99,0%	5 015,74
66	900	Budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych na os. Marianki IV - ART PARK	400 000,00	390 205,54	97,6%	9 794,46
67	900	Budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych	162 500,00	144 018,80	88,6%	18 481,20
68	900	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii	330 000,00	315 103,71	95,5%	14 896,29
69	900	Dofinansowanie termomodernizacji budynków	20 000,00	13 900,00	69,5%	6 100,00
70	900	Adaptacja budynku po stołówce wojskowej w tym z UE:	4 700 000,00	4 691 194,55	99,8%	8 805,45
			680 000,00	671 346,87	98,7%	8 653,13
71	900	Projekty na infrastrukturę osiedli w Grucznie i w Sulnowie	170 000,00	155 287,50	91,3%	14 712,50
72	900	Budowa słowni plenerowej w Topolinku (budżet obyw.)	10 500,00	9 768,45	93,0%	731,55
73	900	Dofinansowanie w formie dotacji dla ogrodów działkowych	50 000,00	50 000,00	100,0%	-

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie	W tym niewygasające	Pozostałe środki
74	900	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dworzysku	120 000,00	119 379,58	99,5%	620,42
75	900	Urządzenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z zagospodarowaniem Dużego Blankusza	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%	-
76	900	Teren rekreacyjny przy ul. Różanej "Od Junióra do Seniora" (budżet obywatelski)	329 500,00	329 330,31	99,9%	169,69
77	900	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim	286 000,00	285 824,00	99,9%	176,00
78	900	Doposażenie placu zabaw w OW Deczno	16 000,00	15 608,70	97,6%	391,30
90095			8 594 500,00	8 519 621,14	99,1%	74 878,86
79	921	Dotacja dla OKSIR Świecie	240 000,00	240 000,00	100,0%	-
92109			240 000,00	240 000,00	100,0%	-
80	921	Opracowanie planu zagospodarowania terenów przy Zamku i wybudowanie drogi dojazdowej z parkingiem	160 000,00	158 676,76	99,2%	1 323,24
92120			160 000,00	158 676,76	99,2%	1 323,24
81	921	Wydatki inwestycyjne w ramach wydatków sołeckich	71 700,00	70 954,10	99,0%	745,90
92195			71 700,00	70 954,10	99,0%	745,90
82	926	Budowa kontenera na szatnię dla KS "Tęcza" Wiąg (budżet obywatelski)	135 000,00	134 548,80	99,7%	451,20
83	926	Modernizacja kortów tenisowych KS "Wda"	171 000,00	170 686,19	99,8%	313,81
84	926	Budowa zaplecza socjalnego dla boiska przy ul. Hallera	273 000,00	269 966,57	98,9%	3 033,43
92601			579 000,00	575 201,56	99,3%	3 798,44
RAZEM			39 411 853,00	38 182 811,00	96,9%	1 229 042,00

Remont chodnika przy pawilonach handlowych ul. Wyszyńskiego

Zmiana studium uwarunkowań i kier. zagospod. przetrz.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Aktualizacja Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest

Inwentaryzacja terenów zielonych na terenach gminy

Wymiana słupów i opraw oświetlenia ulicznego w ramach konserwacji

Remont Zamku Krzyżackiego

41 500,00
17 000,00
83 000,00
6 500,00
15 000,00
2 578,50
421,50
40 000,00
151 900,00
10 369 790,00

60016&4270

71004&4300

71004&4300

90032&4170

90004&4170

90004&4110

90004&4120

90015&4270

92120&4340

BURMISTRZ

Włodzisław Kopydełło
Tomasz Pogoda

Sprawozdanie z wykonania wydatków
FUNDUSZU SOŁECKIEGO za 2017 rok

Dział	Sołectwo	Środki planowane	Wykonanie		Pozostałe środki
GRUCZNO		55 969,00	55 016,01	98,3%	952,99
600	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa; Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	22 844,10	22 623,14	99,0%	220,96
921	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych.	33 124,90	32 392,87	97,8%	732,03
WIĄG		49 402,20	49 007,87	99,2%	394,33
600	Bieżące utrzymanie i naprawa dróg wiejskich	10 149,00	10 047,50	99,0%	101,50
921	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Wymiana drzwi w świetlicy; Zakup wyposażenia do świetlicy; Organizowanie imprez okolicznościowych	39 253,20	38 960,37	99,3%	292,83
POLSKI KONOPAT		56 209,00	55 843,27	99,3%	365,73
600	Bieżące utrzymanie i profilowanie dróg w sołectwie	17 409,00	17 379,90	99,8%	29,10
921	Organizowanie imprez okolicznościowych; Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Siłownia zewnętrzna; Utrzymanie zieleni; Dokończenie ogrodzenia boiska w Polskim Konopacie;	38 800,00	38 463,37	99,1%	336,63
SULNOWO		67 943,51	67 894,99	99,9%	48,52
600	Bieżące naprawy dróg w sołectwie, utrzymanie terenów zielonych.	3 000,00	2 982,88	0,0%	17,12
921	Utrzymanie świetlicy w Sulnowie; Utrzymanie boisk sportowych i placu zabaw; Organizowanie imprez okolicznościowych; Zakup urządzeń i akcesoriów do świetlicy; Opłaty za utrzymanie strony internetowej.	64 943,51	64 912,11	100,0%	31,40
SULNÓWKO		35 443,99	35 443,91	100,0%	0,08
600	Bieżące utrzymanie dróg	-	-	0,0%	-
921	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Zakup wyposażenia do świetlicy; Zakup i montaż klimatyzacji; Organizowanie imprez środowiskowych	35 443,99	35 443,91	100,0%	0,08
GŁOGÓWKO		27 500,98	27 216,52	99,0%	284,46
600	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie.	10 000,00	10 000,00	100,0%	-
921	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia; Furtka przy ogrodzeniu do świetlicy; Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu przy placu zabaw; Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych.	17 500,98	17 216,52	98,4%	284,46
CZAPLE		42 640,47	42 440,72	99,5%	199,75
600	Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie	16 000,00	15 920,22	99,5%	79,78
921	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia; Wynajęcie przenośnej toalety; Umowa zlecenie dla osoby utrzymującej porządek w świetlicy; Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych.	26 640,47	26 520,50	99,5%	119,97

TOPOLINEK		17 951,40	17 915,57	99,8%	35,83
600	Bieżące utrzymanie i naprawa dróg oraz położenie kostki brukowej na drodze przy świetlicy	7 000,00	6 999,17	100,0%	0,83
921	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Obudowanie wiaty na drewno i wygospodarowanie pomieszczenia na kosiarkę, narzędzia ogrodowe; Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych; Zakup materiałów do rękodziela oraz zakup produktów na warsztaty dla Koła Gospodyń; Organizacja konkursu z nagrodami i wydanie kalendarza na rok 2018.	10 951,40	10 916,40	99,7%	35,00
KOZŁOWO		19 136,48	19 131,48	100,0%	5,00
600	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	9 136,48	9 131,48	99,9%	5,00
921	Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych	10 000,00	10 000,00	100,0%	-
DWORZYSKO		29 221,62	29 050,81	99,4%	170,81
600	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	7 000,00	6 999,73	100,0%	0,27
921	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Zakup szafy chodniczej do świetlicy; Organizowanie imprez okolicznościowych; Pomoc w działalności KGW; zakup i montaż siłowni zewnętrznej	22 221,62	22 051,08	99,2%	170,54
CHRYSTKOWO		14 561,23	14 547,13	99,9%	14,10
600	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie;	5 000,00	4 999,95	100,0%	0,05
921	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu; Zakup grilla i akcesoriów; Zakup i montaż huśtawek dla dzieci; Utrzymanie czystości na placu zabaw; Organizowanie imprez okolicznościowych	9 561,23	9 547,18	99,9%	14,05
KOSOWO		19 132,43	19 132,16	100,0%	0,27
600	Bieżące utrzymanie dróg	13 000,00	13 000,00	100,0%	-
921	Organizowanie imprez okolicznościowych; Koszenie trawy; Utrzymanie świetlicy;	6 132,43	6 132,16	100,0%	0,27
SARTOWICE		27 460,89	27 326,90	99,5%	133,99
600	Bieżące naprawy dróg wiejskich, utrzymanie poboczy i trawników przy drogach;	5 500,00	5 488,61	99,8%	11,39
921	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizowanie imprez i spotkań okolicznościowych; Utworzenie obok placu zabaw "Kącika Biesiadnego"; Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy; Mini siłownia na placu zabaw; Zakup wyposażenia dla KGW Sartowice Abonament za telefon.	21 960,89	21 838,29	99,4%	122,60
		462 573,20	459 967,34	99,44%	2 605,86

Dział 600	126 038,58	125 572,58	99,63%
Dział 921	336 534,62	334 394,76	99,36%

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

**SPRAWOZDANIE ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW OTRZYMANÝCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2017 R.**

1. Pożyczka z WFOŚiGW – termorenowacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Tucholskiej nr 7/5, 7/4a, 7/8 zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych nr 385/21, 385/25 i 385/29 w wysokości **317.000,-zł.**

Spłata w okresie od 2012 r. do 2018 r.

spłacono do 31.12.2017 r.	237.750,- zł	plus odsetki –	30.317,47 zł
spłacono w 2017 r.	42.750,- zł	plus odsetki –	1.999,97 zł
umorzenie	79.250,- zł		

2. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania „Budowa infrastruktury na obszarze strefy rozwoju gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie” w wysokości **465.328,81 zł.**

Spłata w okresie od 2012 r. do 2018 r.

spłacono do 31.12.2017 r.	348.996,61 zł	plus odsetki –	45.271,26 zł
spłacono w 2017 r.	36.096,61 zł	plus odsetki –	1.618,85 zł
umorzenie	116.332,20 zł		

3. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych oraz opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci i dróg na osiedlach” w wysokości **372.093,47 zł.**

Spłata w okresie od 2012 r. do 2018 r.

spłacono do 31.12.2017 r.	279.070,10 zł	plus odsetki –	36.938,28 zł
spłacono w 2017 r.	48.736,10 zł	plus odsetki –	2.209,01 zł
umorzenie	93.023,37 zł		

4. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Czaple, Czapelki, Dziki, Ernestowo, Skarszewo, Sartowice, Święte i Topolek **w wysokości 536.181,69 zł.**

Splata w okresie od 2012 r. do 2018 r.

spłacono do 31.12.2017 r.	493.332,65 zł plus odsetki – 21.418,18 zł
spłacono w 2017 r.	6.120,00 zł plus odsetki – 885,51 zł
umorzenie	42.849,04 zł

5. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa oczyszczalni przydomowych na terenach wiejskich **w wysokości 659.981,03 zł.**

Splata w okresie od 2014 r. do 2020 r.

spłacono do 31.12.2017 r.	374.875,03 zł plus odsetki – 46.201,69 zł
spłacono w 2017 r.	138.940,00 zł plus odsetki – 10.457,42 zł
pozostaje do spłaty	285.106,00 zł

6. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku **w wysokości 11.957.060 zł.**

Splata w okresie od 2014 r. do 2024 r.

spłacono do 31.12.2017 r.	412.312,- zł plus odsetki – 1.138.201,82 zł
spłacono w 2017 r.	412.312,- zł plus odsetki – 357.661,23 zł
pozostaje do spłaty	11.544.748,- zł

7. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa kanalizacji sanitarnej dla II części Sulnówka **w wysokości 535.918,90 zł.**

Splata w okresie od 2016 r. do 2021 r.

spłacono do 31.12.2017 r.	112.800,00 zł plus odsetki – 18.658,21 zł
spłacono w 2017 r.	112.800,00 zł plus odsetki – 14.517,69 zł
pozostaje do spłaty	423.118,90 zł

8. Kredyt z BGK – rozbudowa drogi wraz z ciągiem pieszo rowerowym z Sulnówka do

Koszłowa w wysokości 2.000.000,- zł.

Splata w okresie od 2014 r. do 2025 r.

spłacono do 31.12.2017 r.	410.256,- zł plus odsetki –	146.472,38 zł
spłacono w 2017 r.	205.128,- zł plus odsetki –	42.504,08 zł
pozostaje do spłaty	1.589.744,- zł	

9. Kredyt z BGK – budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku oraz budowa krytej pływalni w wysokości 8.500.000,- zł.

Splata w okresie od 2014 r. do 2025 r.

spłacono do 31.12.2017 r.	1.749.402,- zł plus odsetki –	608.257,05 zł
spłacono w 2017 r.	874.701,- zł plus odsetki –	180.536,03 zł
pozostaje do spłaty	6.750.598,- zł	

Zadłużenie ogółem Gminy z tytułu otrzymanych i nie spłaconych pożyczek, kredytów na dzień 31.12.2017 r. wynosi – 20.593.314,90 zł.

Splata rat w 2017 r. wynosi – 1.877.583,71 zł.

Splata odsetek w 2017 r. wynosi – 612.389,79 zł.

Umorzenie pożyczek w 2017 r. wynosi – 331.454,61 zł.

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2017

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	581 814,40	581 607,70	581 814,40	581 607,70
	01095		Pozostała działalność	581 814,40	581 607,70	581 814,40	581 607,70
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	581 814,40	581 607,70	-----	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	11 408,12	11 404,07
		4430	Różne opłaty i składki	-----	-----	570 406,28	570 203,63
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	459 487,00	455 114,00	459 487,00	455 114,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	459 487,00	455 114,00	459 487,00	455 114,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustaw	459 487,00	455 114,00	-----	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	-----	285 317,00	280 945,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	-----	20 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	-----	50 000,00	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	-----	7 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	25 569,00	25 569,00
		4260	Zakup energii	-----	-----	25 132,00	25 131,80
		4270	Zakup usług remontowych	-----	-----	2 320,00	2 319,55
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	31 649,00	31 648,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	-----	12 000,00	12 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 409,00	6 409,00	6 409,00	6 409,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 409,00	6 409,00	6 409,00	6 409,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustaw	6 409,00	6 409,00	-----	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	6 409,00	6 409,00
801			Oświata i wychowanie	445 309,48	428 581,84	445 309,48	428 581,84
	80101		Szkoły podstawowe	325 463,23	314 659,34	325 463,23	314 659,34
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustaw	325 463,23	314 659,34	-----	-----
		2830	Dotacja celowa do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fin. publ.	-----	-----	9 598,38	9 590,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	3 222,37	3 115,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-----	-----	312 642,48	301 953,14
	80110		Gimnazja	119 846,25	113 922,50	119 846,25	113 922,50
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustaw	119 846,25	113 922,50	-----	-----
		2830	Dotacja celowa do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fin. publ.	-----	-----	7 301,75	7 301,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	1 186,59	1 127,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-----	-----	111 357,91	105 492,81
851			OCHRONA ZDROWIA	1 800,00	1 778,60	1 800,00	1 778,60
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	1 778,60	1 800,00	1 778,60
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustaw	1 800,00	1 778,60	-----	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	-----	750,00	743,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	-----	130,00	129,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	-----	20,00	18,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	768,00	755,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	-----	132,00	131,40
852			POMOC SPOŁECZNA	1 210 509,57	1 180 503,53	1 210 509,57	1 180 503,53
	85203		Ośrodki wsparcia	461 065,00	458 953,22	461 065,00	458 953,22
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustaw	461 065,00	458 953,22	-----	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	-----	264 636,10	264 610,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	-----	18 233,07	18 233,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	-----	50 732,01	48 780,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	-----	6 456,19	6 390,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	-----	4 216,00	4 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	12 450,00	12 450,00
		4220	Zakup środków żywności	-----	-----	48 291,67	48 291,67
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-----	-----	600,00	600,00
		4260	Zakup energii	-----	-----	17 655,69	17 655,69
		4270	Zakup usług remontowych	-----	-----	2 483,26	2 483,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	-----	630,00	581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	17 916,91	17 916,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	-----	1 939,14	1 919,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	-----	379,00	378,74

	4430	Różne opłaty i składki	-----	-----	2 478,00	2 478,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	-----	10 172,96	10 172,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	-----	1 795,00	1 795,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	243 202,00	243 201,84	243 202,00	243 201,84
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustaw	243 202,00	243 201,84	-----	-----
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	-----	243 202,00	243 201,84
85215		Dodatki mieszkaniowe	54 469,57	28 075,47	54 469,57	28 075,47
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustaw	54 469,57	28 075,47	-----	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	-----	53 918,57	27 524,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	551,00	550,51
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 293,00	6 293,00	6 293,00	6 293,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustaw	6 293,00	6 293,00	-----	-----
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	-----	6 200,00	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	93,00	93,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	445 480,00	443 980,00	445 480,00	443 980,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustaw	445 480,00	443 980,00	-----	-----
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	-----	294 240,00	292 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	151 240,00	151 240,00
855		RODZINA	37 763 189,48	37 698 437,20	37 763 189,48	37 698 437,20
85501		Świadczenia wychowawcze	21 566 598,00	21 541 336,91	21 566 598,00	21 541 336,91
	2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	21 566 598,00	21 541 336,91	-----	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	-----	21 248 413,00	21 223 180,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	-----	169 600,00	169 597,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	-----	9 606,00	9 605,29
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	-----	29 550,00	29 542,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	-----	3 750,00	3 734,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	34 478,00	34 478,00
	4260	Zakup energii	-----	-----	12 000,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-----	-----	808,00	807,50
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	52 881,00	52 880,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	-----	4 743,00	4 743,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	-----	769,00	768,40
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 183 614,00	16 144 122,81	16 183 614,00	16 144 122,81
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustaw	16 183 614,00	16 144 122,81	-----	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	-----	14 729 014,00	14 690 499,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	-----	268 400,00	268 396,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	-----	22 382,00	22 381,84
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	-----	1 076 900,00	1 075 946,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	-----	3 800,00	3 782,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	43 647,00	43 647,00
	4260	Zakup energii	-----	-----	15 279,00	15 278,98
	4270	Zakup usług remontowych	-----	-----	2 472,00	2 471,15
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	13 334,00	13 333,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	-----	539,00	538,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	-----	7 114,00	7 114,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	-----	733,00	732,80
85503		Karta Dużej Rodziny	617,48	617,48	617,48	617,48
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustaw	617,48	617,48	-----	-----
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	617,48	617,48
85595		Pozostała działalność	12 360,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustaw	12 360,00	12 360,00	-----	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	-----	12 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	360,00	360,00
			40 468 518,93	40 352 431,87	40 468 518,93	40 352 431,87

BURMISTRZ
releasat repod
Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Świecie za 2017 r.

Wykonanie w 2017 r. wydatków niewygasających z końcem 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie	Pozostałe środki	Zwrot środków do budżetu	Termin realizacji
1	600	60016	6050	Budowa dróg i parkingów i opracowanie projektów, w tym:	1 799 462,00	1 799 462,00	-	-	
				Budowa Ulicy łączącej ul.Sądowa z ul.Wojska Polskiego	149 200,00	149 000,00	-	-	30.06.2017r.
				Modernizacja ul.Żwirgury z budową ronda na skrzyżowaniu z Al.Jana Pawła II	1 486 262,00	1 486 262,00	-	-	31.05.2017r.
				Budowa fragmentu ul Kazimierza Wielkiego	105 000,00	105 000,00	-	-	31.05.2017r.
				Projekt ciężki rowerowej Świecie-Gruczno	59 000,00	59 000,00	-	-	31.05.2017r.
2	600	60016	4270	Remont drogi w Czapelkach	124 845,00	124 845,00	-	-	30.05.2017r.
3	750	75023	6050	Przebudowa Budynku Urzędu Stanu Cywilnego	40 000,00	39 532,86	-	467,14	28.02.2017r.
4	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sulnówku	145 930,00	145 929,89	-	0,11	30.05.2017r.
5	900	90004	6050	Budowa urządzeń małej architektury na Oś Marianki IV	471 746,00	471 746,00	-	-	30.06.2017r.
6	900	90095	6050	Opracowanie projektu i adaptacja budynku po stołówce wojskowej	98 673,00	98 673,00	-	-	30.05.2017r.
7	921	92120	6050	Opracowanie planu zagospodarowania terenów przy Zamu i wybudowanie drogi dojazdowej z parkingiem	301 870,00	301 870,00	-	-	30.06.2017r.
8	921	92120	4340	Remont Zamku	1 042 551,00	868 837,73	-	173 713,27	30.06.2017r.
9	926	92601	6050	Zaplecze kontenerowe boiska sportowego	12 054,00	12 054,00	-	-	
Razem wykonanie					4 037 131,00	3 862 950,48	-	174 180,52	

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Świecie za rok 2017

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

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Wydatki na rok 2017	W tym		
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa	
I. WYDATKI BIEŻĄCE												
Plan na 2017 rok												
						40.200			40.200		-	
						Plan po zmianach w 2017 roku						
						1.780.000			47.570 (64.890 wkład niepieniężny)		1.732.430 1.538.449,50-UE 173.980,50-BP	
						Wykonanie planu w 2017 roku						
						1.353.988,38			47.623,42		1.306.364,96 1.181.474,15-UE 124.890,81-BP	
Plan na 2017 rok												
1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.	750 75075	92.533			92.533			
									18.600		18.600	
									Plan po zmianach w 2017 roku			
									18.600		18.600	
									Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski			
									Wykonanie planu w 2017 roku			
									18.506,78		18.506,78	
									Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski			
Plan na 2017 rok												
2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja).	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.	750 75075	144.000			144.000			
									21.600		21.600	
									Plan po zmianach w 2017 roku			
									21.600		21.600	
									Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski			
									Wykonanie planu w 2017 roku			
									21.600,00		21.600,00	
									Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski			

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wartość projektu razem	W tym		Wydatki na rok 2017	W tym		
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa	
3.	Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich.	3.1 Skuteczni beneficjenci.	750 75075	73.700	7.370	66.330	-	Plan na 2017 rok	-	-
								56.380,50 – UE 9.949,50 - BP				
							73.700		7.370	56.380,50 - UE 9.949,50 – BP		
										Wykonanie planu w 2017 roku	26.912,04	
4.	Nowe możliwości w kształceniu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	10. Innowacyjna edukacja	10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe	853 85395	2.266.982	(122.658 wkład niepieniężny)	2.266.982,00	-	Plan na 2017 rok	-	-
								1.926.935 – UE 217.389 – BP				
							1.618.000		(64.890 wkład niepieniężny)	1.453.969-UE 164.031-BP		
										Wykonanie planu w 2017 roku	1.231.922,57	
5.	Migracja w Europie	Erasmus			801 80101	79.700	-	79.700	-	Plan na 2017 rok	-	-
								79.700 – UE				
							5.000		-	5.000-UE		
										Wykonanie planu w 2017 roku	4.451,57	
							4.451,57				4.451,57 – UE	

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wartość projektu razem	W tym		Wydatki na rok 2017	W tym	
							Wydatki na rok 2017	Wydatki na rok 2017		Wydatki na rok 2017	Wydatki na rok 2017
6.	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020	4. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa	Programy mobilności ponadnarodowej	801 80146	54.000	-	54.000	-	54.000	-
								54.000 – UE			
								Plan po zmianach w 2017 roku			
								43.100	-	43.100	43.100
								Wykonanie planu w 2017 roku			43.100-UE
								43.078,78	-	43.078,78	43.078,78-UE
								Plan na 2017 rok			
								4.350.000	3.025.370	1.324.630	1.324.630
								Plan po zmianach w 2017 roku			1.324.630-UE
								9.240.000	5.345.370	3.894.630	3.894.630
								Wykonanie planu w 2017 roku			3.894.630-UE
								9.171.985,67	5.328.745,06	3.843.240,61	3.843.240,61
								Plan na 2017 rok			3.843.240,61-UE
								3.900.000	2.900.000	1.000.000	1.000.000
								Plan po zmianach w 2017 roku			1.000.000-UE
								3.900.000	1.010.000	2.890.000	2.890.000
								Wykonanie planu w 2017 roku			2.890.000-UE
								3.899.999,73	1.009.999,73	2.890.000,00	2.890.000,00
								3.899.999,73	1.009.999,73	2.890.000,00-UE	2.890.000,00-UE

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

7.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.	4c. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.	600 60016	3.900.000	1.010.000	2.890.000	2.890.000 – UE	1.000.000	1.000.000-UE
----	---	---	--	---	--------------	-----------	-----------	-----------	----------------	-----------	--------------

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wartość projektu razem	W tym		Wydatki na rok 2017	W tym				
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa			
8.	Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w gminie Świecie, remont instalacji CO i wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Świeciu.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.	3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.	801	1.450.000	450.000	1.000.000	Plan na 2017 rok					
									450.000	1.000.000 - UE	125.370	324.630		
													Plan po zmianach w 2017 roku	
									450.000		125.370	324.630	Wykonanie planu w 2017 roku	
9.	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku pokoszarowego w srobie ochrony zabytków na terenie rewitalizowanym w ramach zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej gminy Świecie”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.	3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.	900 90095	4.700.000	4.020.000	680.000	Plan na 2017 rok					
										680.000 - UE	-	-		
													Plan po zmianach w 2017 roku	
									4.700.000		4.020.000	680.000	Wykonanie planu w 2017 roku	
10.	Rozbierka części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.	6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną.	851 85195	1.650.000	452.000	1.198.000	Plan na 2017 rok					
											-	-		
													Plan po zmianach w 2017 roku	
									190.000		190.000	-	Wykonanie planu w 2017 roku	
						184.440,00		184.440,00		-				

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wartość projektu razem	W tym		Wydatki na rok 2017	W tym							
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa						
OGÓLEM I+II							Plan na 2017 rok										
												4.390.200	3.065.570	1.324.630	1.324.630-UE		
							Plan po zmianach w 2017 roku										
												11.020.000	5.392.940 64.890 (wkład niepieniężny)	5.627.060	5.453.079,50-UE	173.980,50-BP	
							Wykonanie planu w 2017 roku										
							10.525.974,05	5.376.368,48	5.149.605,57	5.024.714,76-UE	124.890,81-BP						

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Świecie za rok 2017 r.

**Zestawienie wydatków poniesionych przez kluby i organizacje sportowe
z dotacji budżetowej gminy Świecie w roku 2017.**

Plan – 1.260.000,- zł Wykonanie – 1.257.907,74 zł

**Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu z dotacji budżetowej
na 2017r.**

I. Rozliczenie wydatków bieżących z tytułu przygotowań klubu lub zawodnika tego klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu.

ZWROT

Plan – 1.260.000,- zł Wykonanie – 1.257.907,74 zł 1.257.907,74 2.092,26

Wnioski na dotację z budżetu gminy Świecie złożyły niżej wymienione kluby, które otrzymały dotacje przyznane Zarządzeniem Burmistrza Nr 727/17 z dnia 12 stycznia 2017r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 977/17 z dnia 8 sierpnia 2017 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza 1034/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie udzielenia klubom sportowym wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Świecie w roku 2017.

Plan – 578.000,- zł Wykonanie – 578.000,- zł 578.000,-

1. Klub Sportowy „Wda” w Świeciu.

193.000,-

Sekcja Piłki Nożnej Seniorów III ligi.

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., 161.878,-
- płaca trenerów, 29.117,-
- koszty administracyjne. 2.005,-

Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Starszych. Plan 10.000,- zł minus 10.000,- zł 0,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Młodszych I. Plan 32.000,- zł plus 6.000,- zł 38.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., 24.369,-
- płaca trenera, 12.862,-

- koszty administracyjne.	769,-
Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Młodszych II	24.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	10.169,-
- płaca trenera,	11.552,-
- koszty administracyjne.	2.279,-
Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy I	28.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	13.256,-
- płaca trenera,	12.694,-
- koszty administracyjne.	2.050,-
Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy II	20.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	9.025,-
- płaca trenera,	10.000,-
- koszty administracyjne.	975,-
Sekcja Piłki Nożnej Młodzików I	27.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	14.106,-
- płaca trenera,	12.040,-
- koszty administracyjne.	854,-
Sekcja Piłki Nożnej Młodzików II	20.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	8.853,-
- płaca trenera,	9.981,-
- koszty administracyjne.	1.166,-
Sekcja Piłki Nożnej Orlików I i II	24.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	11.970,-
- płaca trenera,	11.595,-
- koszty administracyjne.	435,-

24.000,-

Sekcja Piłki Nożnej Orlików III i IV

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	11.632,-
- płaca trenera,	11.338,-
- koszty administracyjne.	1.030,-
	10.000,-

Sekcja Piłki Nożnej Grupa Naborowa - I zespół.

Prowadzenie szkolenia i udział w turniejach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	2.982,-
- płaca trenera,	6.018,-
- koszty administracyjne.	1.000,-
	14.000,-

Sekcja Piłki Nożnej Grupa Naborowa - II zespół.

Plan 10.000,- zł plus 4.000,-

zł

Prowadzenie szkolenia i udział w turniejach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	7.379,-
- płaca trenera,	5.421,-
- koszty administracyjne.	1.200,-
	8.000,-
	1.097,-
	6.903,-

Sekcja Piłki Nożnej Piłkarskie Przedszkole - I

- zakup sprzętu,	8.000,-
- płaca trenera.	1.037,-
	6.963,-

Sekcja Piłki Nożnej Piłkarskie Przedszkole - II

- zakup sprzętu,	68.000,-
- płaca trenera	

Sekcja Bokserska- kobiet i mężczyzn.

Prowadzenie szkolenia i udział w rywalizacji krajowej i międzynarodowej:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	32.623,-
- płaca trenerów,	34.000,-
- koszty administracyjne.	1.377,-
	20.000,-

Sekcja Kick – boxingu – kadeci – juniorzy.

Prowadzenie szkolenia i udział w zawodach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	9.000,-
- płaca trenerów,	10.000,-
- koszty administracyjne.	1.000,-
	25.000,-

Sekcja Lekkoatletyczna.	Plan 20.000,- zł plus 5.000,- zł		
Prowadzenie szkolenia i udział w współzawodnictwie PZLA:		15.560,-	
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,		8.440,-	
- płaca trenerów,		1.000,-	
- koszty administracyjne.		13.000,-	
		7.200,-	
		4.800,-	
Sekcja Tenisa Ziemnego.		1.000,-	
- zakup sprzętu dla potrzeb sekcji, organizacja turniejów;			
- płaca trenerów,		10.000,-	
- koszty administracyjne.		9.000,-	
		1.000,-	
Sekcja kolarska.			
- zakup sprzętu dla potrzeb sekcji, organizacja zawodów;			
- koszty administracyjne.		4.000,-	
		3.400,-	
		600,-	
Sekcja Kyokushin.			
- zakup sprzętu dla potrzeb sekcji, organizacja zawodów;			
- koszty administracyjne.			
		68.963,42	
			36,58
2. Ludowy Zespół Sportowy „Strażak” Przechowo w Świeciu.			
Plan 76.000,- zł minus 7.000,- zł równa się 69.000,- zł		36.963,42	
Plan – 69.000,- zł Wykonanie – 68.963,42 zł			
Sekcja Piłki Nożnej Seniorów V ligi.			
Plan 44.000,- zł minus 7.000,- zł równa się 37.000,- zł		24.753,42	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		11.900,-	
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,		310,-	
- płaca trenera,		20.000,-	
- koszty administracyjne.			
Sekcja Piłki Nożnej Kobiet			
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		12.940,-	
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,		7.000,-	
- płaca trenera;		60,-	
- koszty administracyjne.		12.000,-	
Sekcja Piłki Nożnej Orlik			
		6.000,-	

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	6.000,-
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	
- płaca trenera,	
3. Ludowy Zespół Sportowy "Tęcza" w Wiągu.	42.000,-
Plan – 42.000,- zł Wykonanie – 42.000,- zł	
<i>Sekcja Piłki Nożnej Seniorów B klasa.</i>	28.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	17.560,-
- płaca trenera,	9.000,-
- koszty administracyjne.	1.440,-
<i>Sekcja Piłki Nożnej Młodzieżowej.</i>	14.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	8.414,-
- płaca trenera,	4.400,-
- koszty administracyjne.	1.186,-
4. Ludowy Zespół Sportowy "Wisła" Gruczno.	26.000,-
Plan –26.000,- zł Wykonanie – 26.000,- zł	
<i>Sekcja Piłki Nożnej Seniorów B klasa.</i>	26.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,	16.803,-
- płaca trenera,	7.500,-
- koszty administracyjne.	1.697,-
5. Klub pływacki „Olimpia” Świecie.	24.000,-
Plan – 24.000,- zł Wykonanie – 24.000,- zł	
Plan 19.000,- zł plus 5.000,- zł równa się 24.000,- zł	
<i>Sekcja pływacka – IV grupy młodzieżowe.</i>	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	14.400,-
- koszty zakupu sprzętu sportowego, licencje i opłaty związkowe, itp.,	9.600,-
- płaca trenerów.	
6. Akademia Koszykówki „ Świecie”.	9.000,-

Plan – 9.000,- zł	Wykonanie – 9.000,- zł	
	Plan 17.500,- zł minus 8.500,- zł równa się 9.000,- zł	
Sekcja Piłki Koszykowej rocznik 2004 i młodsi		5.100,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,		3.449,-
- płaca trenera,		1.200,-
- koszty administracyjne.		451,-
		3.900,-
Sekcja Piłki Koszykowej Seniorów		
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,		1.400,-
- płaca trenera,		2.500,-
7. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy “Joker” Świecie.		320.000,-
Plan – 320.000,- zł	Wykonanie – 320.000,- zł	
	Plan 315.000,- zł plus 5.000,- zł równa się 320.000,- zł	
		208.000,-
Sekcja Piłki Siatkowej Seniorek I ligi.		
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,		152.665,-
- płaca trenerów,		54.756,-
- koszty administracyjne.		579,-
		9.000,-
Sekcja Piłki Siatkowej Juniorek		
	Plan 6.000,- zł plus 3.000,- zł równa się 9.000,- zł	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,		9.000,-
		25.000,-
Sekcja Piłki Siatkowej Kadetek		
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,		15.200,-
- płaca trenera,		9.800,-
		27.000,-
Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek		
	Plan 25.000,- zł plus 2.000,- zł równa się 27.000,- zł	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty		20.200,-
		6.800,-

związkowe, itp.,
- płaca trenera, 17.000,-

Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych I

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., 9.000,-
8.000,-
- płaca trenerów. 17.000,-

Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych II

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., 9.000,-
8.000,-
- płaca trenera. 17.000,-

Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych III

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., 9.000,-
8.000,-
- płaca trenera.

8. Miejski Ludowy Klub Sportowy "Wisła" w Świeciu. 72.000,-

Plan – 72.000,- zł Wykonanie – 72.000,- zł
Plan 67.000,- zł plus 5.000,- zł równa się 72.000,- zł
72.000,-

Sekcja zapasnicza – grupa Młodzików, Kadetów, Juniorów, Seniorów.

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., 37.667,-
29.091,-
- płaca trenerów, 5.242,-
- koszty administracyjne.

9. Klub Szachowy "Gambit" w Świeciu. 30.000,-

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

Sekcja szachów Seniorów. 10.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, zakup sprzętu sportowego, licencje i opłaty związkowe, itp., 8.932,-
- koszty administracyjne. 1.068,-

Sekcja szachów Juniorów. 20.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, zakup sprzętu sportowego, licencje i opłaty związkowe, itp., 15.000,-

- płaca trenera,	4.000,-	
- koszty administracyjne.	1.000,-	
10. Świecki Klub Tenisa Stołowego.		5.000,-
Plan – 5.000,- zł Wykonanie – 5.000,- zł		
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
- koszty transportu, diety, zakup sprzętu sportowego, licencje i opłaty związkowe, itp.,	2.500,-	
- płaca trenera.	2.500,-	
11. Uczniowski Klub Sportowy „Duo – Set” przy Gimnazjum nr 1 w Świeciu.	12.944,32	2.055,68
Plan – 15.000,- zł Wykonanie – 12.944,32 zł		
Współorganizacja zawodów LA, udział w zawodach i szkolenie młodzieży w lekkiej atletyce, zakup sprzętu sportowego organizacja imprez własnych,		
- płaca trenera,	4.640,-	
- koszty administracyjne.	7.000,-	
	1.304,32	
12. Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” w Świeciu.		3.000,-
Plan – 3.000,- zł Wykonanie – 3.000,- zł		
Organizacja imprez biegowych i sportowo – rekreacyjnych.		
13. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej “Celuloza” w Świeciu.		6.000,-
Plan – 6.000,- zł Wykonanie – 6.000,- zł		
Organizacja imprez rekreacyjno sportowych, prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych,		
- płace trenera,	3.100,-	
- koszty administracyjne.	2.000,-	
	900,-	
14. Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy		43.000,-
Plan – 43.000,- zł Wykonanie – 43.000,- zł		
	Plan 38.000,- zł plus 5.000,- zł równa się 43.000,- zł	
Organizacja imprez rekreacyjno sportowych – w rywalizacji szkół Podstawowych, Gimnazjalnych, uczestnictwo w systemie współzawodnictwa wojewódzkiego i krajowego,		
- płace trenera,	35.212,-	
- koszty administracyjne.	4.722,-	
	3.066,-	
15. Świecki Klub SHORIN – RYU Karate w Świeciu.		7.000,-
Plan – 7.000,- zł Wykonanie – 7.000,- zł		
Organizacja imprez oraz prowadzenie szkolenia w karate.		
16. SIN Razem		
Plan – 6.000,- zł Wykonanie – 6.000,- zł		6.000,-
Szkolenie w warszawach oraz udział w imprezach.		
17. YCM „Columbus”,-		5.000,-
Plan – 5.000,- zł Wykonanie – 5.000,- zł		
Szkolenie oraz udział w regatach, koszty zakupu sprzętu żeglarskiego		
- płace trenera.	2.900,-	
	2.100,-	

Dział	630	– Turystyka
Rozdział	63003	– Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Paragraf	2820	– Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Plan – 40.000,- zł Wykonanie – 35.500,- zł

Zorganizowanie dla mieszkańców Gminy Świecie imprez o charakterze krajoznawczo – turystycznym oraz dofinansowanie udziału w spływach, wycieczkach, kursach, szkoleniach z zakresu krajoznawstwa i turystyki dla mieszkańców Gminy Świecie.

Oferty o dotację z budżetu Gminy Świecie złożyły niżej wymienione kluby, które otrzymały dotacje w trybie konkursu ofert zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118).

Przyznane Zarządzeniem Burmistrza nr Zarządzenie nr 745/17 Burmistrza Świecia z dnia 24 stycznia 2017 w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 6/17 pod nazwą „Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki w roku 2017”.

1. Klub Turystów Wodnych „Celuloza” w Świeciu

Plan – 22.500,- Wykonanie – 22.500,- 22.500,-

Dofinansowanie spływów kajakowych:

XXI Ogólnopolskiego Zimowego Spływu Kajakowego „Wda 2017” rzeka Wda, XXXI Ogólnopolski Spływ Kajakowy Papierników, XX Ogólnopolski Maraton Kajakowy „Zapora Żur 2017” rzeka Wda. XX Ogólnopolski Spływ Kajakowy Kapustniki 2017 rzeką Mątawą. **16.500,-**

Zakup sprzętu – kajaki i kamizelki. **6.000,-**

2. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Świeciu

4.000,-

Plan – 4.000,- Wykonanie – 4.000,-

Organizacja wycieczek, kuligów, spływów kajakowych oraz konkursu krasomówczego dla młodzieży. /koszty przejazdu, ubezpieczeń, opłaty obsługi imprezy, wynajem obiektów/.

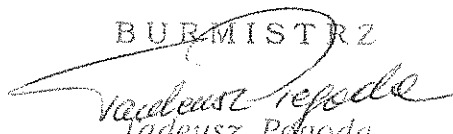
3. Yacht Club Morski „Columbus”.

9.000,-

Plan – 9.000,- Wykonanie – 9.000,-

1. Zadanie: Uatrakcyjnienie aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z naszego regionu zwiększająca zainteresowanie żeglarstwem i aktywną formą wypoczynku nad wodą Zakup paliwa do motorówek ratunkowych, osprzętu do jachtów. **7.100,-**

2. Piknik rodzinny – 2017 rok. /nagrody, koszty sędziowskie, obsługi medycznej i technicznej. **1.900,-**

BURMISTRZ

 Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Świecie za rok 2017

**Informacja Burmistrza
o udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych w roku 2017.**

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

Rodzaj udzielonej ulgi	Liczba	Kwota
Ulgi z tytułu obniżenia czynszu	1	212,53
Wieczyste użytkowanie – bonifikaty	2	529,71
Wieczyste użytkowania – rozłożenie na raty	2	1.427,10
Dzierżawy – udzielone zniżki	4	17.664,40
Dzierżawy – udzielone zwolnienia	1	57,00
Umorzenie - czesne za przedszkole	1	181,00
Umorzenie – dotyczące lokali komunalnych po umorzeniach komorniczych	11	21.878,04
Umorzenie – dotyczące lokali komunalnych po zgonie najemcy i odrzuceniu spadku przez spadkobierców	2	8.009,39

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

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

W 2002r. uchwałą Rady Miejskiej powołana została Komisja Inwentaryzacyjna, która będzie kontynuowała prace rozpoczęte przez komisję powołaną w 1990r. i w 2000 r. Łącznie wojewoda wydał dla naszej Gminy do 31 grudnia 2017r. 1413 decyzji komunalizacyjnych. Podkreślić należy fakt, iż niezależnie od faktycznej daty podjęcia decyzji przez wojewodę, mienie stało się komunalne z datą wsteczną od 27 maja 1990r. Komunalizacji podlegały także przedsiębiorstwa państwowe zarządzane przez wojewodę ZEC sp. z o.o. (obecnie VEOLIA PÓLNOC sp. z o.o.) i ZWiK. sp. z o.o. W spółce ZWiK gmina Świecie jest jedynym udziałowcem i obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.316.563,70 zł i dzieli się na 8790 udziałów, 1 udział ma wartość 1.970,03 zł. Na podstawie umowy z 11 października 2002r. zawartej z PRATERM S.A. podwyższony został kapitał zakładowy PRATERM Północ o kwotę 4.100.000,00zł przez utworzenie 8.200 nowych udziałów, które objął PRATERM S.A. (obecnie VEOLIA PÓLNOC Sp. z o.o.). Aktualnie Gmina posiada 3839 udziałów (3,64%) w spółce VEOLIA PÓLNOC Sp. z o.o.o wartości nominalnej 2.303.400,- zł. Ponadto gmina Świecie nabyła w 2002r.70% udziałów od Frantschach Świecie S.A. w Spółce z o.o. „Vistula Park” i obecnie jest jedynym jej udziałowcem, kapitał zakładowy spółki wynosi 482.500,00 zł dzieli się na 965 udziałów każdy o wartości 500 zł. przypadku ZUK sp. z oo. Gmina jest właścicielem 32,57% udziałów, każdy o wartości 500,00 zł. Łącznie kapitał zakładowy spółki wynosi 307 udziałów a Gmina jest właścicielem 100. Ponadto Gmina posiada 10 udziałów o wartości 177 zł każdy w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie” oraz 16 akcji w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej MUNICIPIUM wydawcy czasopisma „Wspólnota”.

W 2000r. zostało utworzone przez Gminę Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., którego zadaniem statutowym jest budowa mieszkań na

wynajem. Gmina jest jedynym właścicielem ŚTBS. Towarzystwo wybudowało w 2001r. pierwszy budynek o 24 mieszkaniach, a obecnie posiada 202 mieszkań w 6 budynkach.

W 2003r. zostaliśmy udziałowcem spółki z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Florence II”, w której Gmina posiada 60 udziałów o łącznej wartości 30.000,- zł.

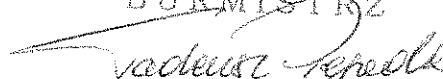
W październiku 2005r. została utworzona spółka „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.”. Przedmiotem działalności spółki jest głównie zarządzanie nieruchomościami na zlecenie. Jedynym jej udziałowcem jest Gmina posiadająca 333 udziały o łącznej wartości 333.000,- zł.

W kwietniu 2008 roku rozpoczęła działalność Eko-Wisła Sp. z o.o. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000,- zł. Jedynym udziałowcem w spółce jest Gmina.

Wartość mienia komunalnego podana przez komisję inwentaryzacyjną w 1990 r. miała charakter szacunkowy. Komisja nie była w stanie we własnym zakresie dokonać wyceny przejmowanego majątku.

Wartość mienia na dzień 31 grudnia 2017r. została ustalona w sposób szacunkowy, uwzględniając jednak wartości otrzymywane przy wycenach biegłych, a także biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i amortyzacji.

W 2017 r. nastąpił dalszy wzrost wartości mienia komunalnego. Nabyliśmy wyniku komunalizacji grunty o pow. 0,0113 ha stanowiące drogi, kupiliśmy grunty pod drogi o pow. 1,7858 ha. Nabyliśmy udziały w nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 98 (60/240 w działce nr 1367/6, nr 1367/7, nr 1367/11 i nr 1367/15). Powiększyliśmy nasz zasób gruntów na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II o 4,5200 ha.

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

**WYKAZ GRUNTÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE
GMINY ŚWIECIE**

		wg stanu na 31 grudnia 2016 r.		wg stanu na 31 grudnia 2017 r.		przewidywany w 2018 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Drogi	297	41 657	299	42 737	299	43 592
2	Tereny zielone	116	16 199	116	16 519	116	21 349
3	Lasy	4	388	4	395	4	403
4	Ogrody działkowe	59	1 182	59	1 205	59	1 229
5	Działki budowlane	33	7 121	33	7 210	33	7 354
6	Działki przem-handl.	79	18 685	77	18 707	73	18 027
7	Cmentarze komunalne	5	503	5	513	5	523
8	Pozostałe	145	24 536	145	24 931	145	25 429
Razem		738	110 271	738	112 217	734	117 906

OBIEKTY KOMUNALNE

		wg stanu na 31 grudnia 2016 r.		wg stanu na 31 grudnia 2017 r.		przewidywany w 2018 r.	
		Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł
1	Bud. mieszkalne	175	33 702	175	33 501	176	34 988
2	Bud. niemieszkalne i bud.	68	3 196	66	2 619	66	2 567
3	Budynki administracji	3	1 204	4	8 162	4	7 999
4	Wł. lokal mieszkalny	9	557	9	557	9	557
5	Wł. lokal użytkowy	1	400	1	400	1	400
6	Przedszkola	9	439	9	475	9	466
7	Żłobki	1	14	1	11	1	11
8	Szkoły podstawowe	6	4 306	10	17 595	10	17 243
9	Gimnazja	2	5 047	-	-	-	-
10	Szkoły i Gimnazja	2	5 633	-	-	-	-
11	Ośrodki Kultury	2	5 688	2	5 822	2	5 706
12	Obiekty sł. zdrowia	2	5 354	2	5 354	2	5 276
13	Ośrodki Sportu i Rek.	7	37 588	8	39 130	8	38 347
14	Plac. usług-handlowe	12	3 595	12	3 595	12	3 523
15	Garaże	33	108	33	108	33	106
16	Międyzgm.K.Un.Odpadów	1	36 991	1	48 929	1	47 950
Razem		333	143 822	333	166 258	334	165 139

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO

I. Zagospodarowanie gruntów

		wg stanu na 31 grudnia 2016 r.		wg stanu na 31 grudnia 2017 r.		przewidywany w 2018 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	W użytkowaniu i zarządzie	1	86	1	106	1	108
2	W trwałym zarządzie	-	-	14	2128	14	2 171
3	W użytkowaniu wieczystym	115	13 239	112	21 572	112	21 291
4	W dzierżawie	104	16 603	106	17 241	108	17 918
5	W bezpośrednim zarządzie gminy	518	80 343	505	71170	499	76418
Razem		738	110 271	738	112 217	734	117 906

II. Zagospodarowanie budynków i obiektów

		wg stanu na 31 grudnia 2016 r.		wg stanu na 31 grudnia 2017 r.		przewidywany w 2018 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	W zarządzie ZGM sp.z o.o.	286	37 526	284	36 748	285	38 720
2	W zarządzie Oświaty	20	15 439	20	18 081	20	17 719
3	W zarządzie OKSiR	3	9 322	3	9 501	3	9 587
4	W użytkowaniu M-G Przych.	2	5 354	2	5 354	2	5 247
5	W zarządzie Spółdz. Mieszk.	7	818	7	818	7	802
6	W zarządzie EKO-Wisły Sp. z o.o.	1	36 991	1	48 929	1	47 950
7	W zarządzie Vistuli Park Sp. z o.o.	2	29 241	2	29 242	2	28 657
8	W bezpośrednim zarządzie gminy	12	9 131	14	17 585	14	16 457
Razem		333	143 822	333	166 258	334	165 139

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

		wg stanu na 31 grudnia 2016 r.		wg stanu na 31 grudnia 2017 r.		przewidywany w 2018 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Grunty	4	887	4	1 127	4	1 150
Razem		4	887	4	1 127	4	1 150

		wg stanu na 31 grudnia 2016 r.		wg stanu na 31 grudnia 2017 r.		przewidywany w 2018	
		Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	14	5 338	14	5 338	14	5 231
2	Budowle -sieci wod – kan, stacje uzdatniania wody, hydrofornie itp.	-	28 663	-	31 457	-	30 828
Razem		14	34 001	14	36 795	14	36 059

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

		wg stanu na 31 grudnia 2016 r.		wg stanu na 31 grudnia 2017 r.		przewidywany w 2018r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Grunty	3	888	3	731	3	1 021
Razem		3	888	3	731	3	1 021

		wg stanu na 31 grudnia 2016 r.		wg stanu na 31 grudnia 2017 r.		przewidywany w 2018 r.	
		Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	6	18 410	6	18 420	7	23 314
2	Budowle i bud.gosp.	2	643	2	643	2	630
Razem		8	19 053	8	19 063	9	23 944

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

		wg stanu na 31 grudnia 2016 r.		wg stanu na 31 grudnia 2017 r.		przewidywany w 2018 r.	
1		pow. w m ²	wartość w tys. zł	pow. w m ²	wartość w tys. zł	pow. w m ²	wartość w tys. zł
	Grunty	747	18	747	18	747	18
	Razem	747	18	747	18	747	18

		wg stanu na 31 grudnia 2016 r.		wg stanu na 31 grudnia 2017 r.		przewidywany w 2018 r.	
1		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
	Budynki	1	271	1	271	1	266
	Razem	1	271	1	271	1	266

VI Dochody z praw majątkowych gminy

Rodzaj praw majątkowych		Dochody w 2016 r. w zł	Dochody w 2017 r. w zł	Plan dochodów w 2018 r. w zł
1	Prawo własności	2 246 734	3 740 635	2 000 000
2	Wierzytelności	56 059	29 851	29 851
3	Użytkowanie wieczyste	356 733	380 272	350 000
4	Dzierżawa	1 933 080	1 935 135	1 900 000
	Razem	4 592 606	6 085 893	4 279 851

Przychody z lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z ich eksploatacją, utrzymaniem, remontami i zarządzaniem.

SPRAWOZDANIE ZE STOPNIA ZAAWANSOWANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017-2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2025 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 197/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. i zmieniona została w trakcie roku 6-krotnie uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu.

Zmiany te wynikały głównie ze zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych na 2017 rok, rozdysponowania wolnych środków z rozliczenia 2016 roku w wysokości 11.950.000,- zł, zmniejszenia długu Gminy oraz korekty spłaty rat i pożyczek obejmujących lata 2018 – 2025 Prognozy.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych pozycji WPF-u w stosunku do założonego planu przedstawione zostało w Załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

I. Plan dochodów

Plan dochodów na 2017 rok przyjęty został w wysokości 154.586.973,- zł i zwiększony w trakcie roku łącznie o 14.407.059,99 zł. Pozostałe lata Prognozy 2018 – 2025 pozostały bez zmian.

Wzrost dochodów bieżących w 2017 roku nastąpił o 13.025.559,99 zł, głównie z tytułu uzyskanych dotacji na realizację zadań zleconych i własnych, zwiększenia planu subwencji oświatowej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wprowadzone zostały również dotacje na dwa projekty unijne: „Migracje w Europie” i „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Plan dochodów majątkowych na 2017 r. zwiększony został w trakcie roku o 1.381.500,- zł, głównie z tytułu sprzedaży składników majątkowych Gminy, na które składały się udziały w spółce Veolia Północ Sp. z o.o. w Świeciu oraz sprzedaż działek budowlanych, w tym na terenie Vistula Park II i mieszkań komunalnych.

Równocześnie zmniejszone zostały w trakcie roku planowane dotacje na inwestycje ze źródeł krajowych i funduszy UE, które nie wpłynęły w 2017 roku z powodu przedłużających się terminów ogłaszania konkursów i weryfikacji złożonych przez naszą Gminę wniosków oraz nie otrzymania dotacji z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 na modernizację ul. Żwirki i Wigury z budową ronda na Al. Jana Pawła II.

Plan dochodów na 2017 rok został wykonany w wysokości 170.712.889,61 zł. Uzyskaliśmy ponadplanowe dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - prawie 1 mln zł oraz z rozliczenia za budowę ul. Chabrowej w kwocie 457.312,- zł.

2. Plan wydatków.

Plan wydatków na 2017 rok w uchwale początkowej przyjęty został w wysokości 157.686.973,- zł i w trakcie roku wzrósł o 24.257.059,99 zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększony został o 12.505.078,99 zł, a plan wydatków majątkowych o kwotę 11.751.981,- zł, co zostało szczegółowo przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.

W ramach planu wydatków bieżących zwiększone zostały dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej, w tym na sam program „500+” ponad 3.750 tys. zł, na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego rolnikom, na wypłatę zasiłków stałych i okresowych, na pomoc w dożywianiu, na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

Wprowadzone zostały do budżetu na 2017 rok między innymi dodatkowe środki na wydatki bieżące, takie jak: podatek VAT, opracowanie ekspertyz i opinii prawnych na remonty dróg, zwiększenie wynagrodzeń w oświacie oraz działania z zakresu kultury i sportu.

Wprowadzone zostały nowe programy unijne „Migracje w Europie”, „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” i „Nowe możliwości w kształceniu” na łączną kwotę 1.751,7 tys. zł.

W ramach wydatków majątkowych zwiększone zostały między innymi z wolnych środków, planowane wydatki na infrastrukturę drogową o 6,5 mln zł, zakup gruntów o 1,9 mln zł, na budowę kanalizacji o 420 tys. zł, budowę oświetlenia o 425 tys. zł, promocję Gminy o 135 tys. zł, na adaptację budynku po byłej stołówce wojskowej i wyposażenie o 600 tys. zł oraz na zaplecze socjalne przy boisku na Hallera o 243 tys. zł. Przekazane zostały pomoce finansowe 50 tys. zł dla samorządów Nakło i Sośno, które poniosły straty na skutek sierpniowej nawałnicy.

Plan wydatków na lata 2018-2025 Prognozy został skorygowany w poszczególnych latach w związku z obniżeniem kwoty długu i wysokości odsetek od pożyczek, co ma bezpośredni wpływ na zmianę wydatków.

3. Przychody, rozchody i deficyt budżetowy.

Przychody budżetowe w uchwale na początek roku zaplanowane zostały w wysokości 5.200.000,- zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 3.100.000,- zł.

Prognoza przychodów została zmieniona po rozliczeniu wyniku finansowego za 2016 rok i wprowadzeniu do planu przychodów na 2017 rok „wolnych środków” w wysokości 11.950.000,- zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego, przeznaczona została na 2017 rok kwota 9.850.000,- zł, a na pokrycie rozchodów budżetowych kwota 2.100.000,- zł.

Tym samym o tę kwotę wolnych środków przeznaczonych na spłatę zobowiązań w 2017 roku obniżone zostały planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty, które miały zostać przeznaczone na spłatę rozchodów oraz zmniejszył się planowany dług Gminy.

Plan przychodów po zmianie zamknął się kwotą 15.050.000,- zł i zrealizowany został w wysokości 14.344.835,07 zł, w tym z uzyskanych „wolnych środków” pochodzących z rozliczenia budżetu na 2016 rok – 14.144.835,07 zł.

Uzyskane „wolne środki” za 2016 rok rozdysponowane zostały w 2017 roku w wysokości 11.950.000,- zł, a 2.150.000,- zł wprowadzone zostało do planu przychodów w uchwale budżetowej na 2018 rok.

Rozchody budżetowe zaplanowane zostały w uchwale początkowej na 2017 rok w wysokości 2.100.000,- zł i w trakcie roku nie zostały zmienione.

Wykonanie rozchodów na koniec roku wyniosło 2.077.583,71 zł, co dało stopień realizacji na poziomie 98,93% założonego planu.

Prognoza rozchodów obejmująca lata 2018 – 2025 uległa w trakcie roku zmianie, co było konsekwencją niższego zadłużenia Gminy i tak plan rozchodów został obniżony:

- o 500.000,- zł w 2018 roku,
- o 400.000,- zł w latach 2019 – 2022 oraz nastąpiła korekta spłaty rat w ostatnim 2025 roku o 1.543.934,30 zł.

W 2017 roku nie zaciągnęliśmy planowanej w przychodach pożyczki długoterminowej w wysokości 3.100.000,- zł, z powodu dobrej płynności finansowej, jaką zagwarantowały Gminie wysoko wypracowane „wolne środki” za 2016 rok.

Deficyt budżetowy zaplanowany na 2017 rok na początek roku wynosił 3.100.000,- zł i po wprowadzeniu wolnych środków zwiększony został o 9.850.000,- zł do kwoty 12.950.000,- zł. Na koniec 2017 roku uzyskaliśmy faktyczny deficyt budżetowy w wysokości 7.310.446,36 zł. Niższy od planowanego deficyt wynika z ponadplanowych dochodów i oszczędności w wydatkach uzyskanych w 2017 roku.

4. Zadłużenie Gminy.

Zadłużenie Gminy na koniec 2017 roku z tytułu zaciągniętych rat pożyczek i kredytu planowane było w wysokości 23.686.021,02 zł, a faktycznie wyniosło 20.593.314,90 zł. Niższy dług wynika z faktu nie zaciągnięcia planowanej pożyczki w wysokości 3.100.000,- zł, co powiększyłoby zadłużenie Gminy na koniec 2017 roku.

Zgodnie z Prognozą zadłużenie Gminy zostanie spłacone do końca 2024 roku.

Zadłużenie Gminy w stosunku do poprzedniego roku zmniejszyło się o ponad 2,2 mln zł, czyli o spłatę rat i kredytu w 2017 roku, w wysokości 1.877.583,71 zł oraz o kwotę uzyskanych

w tym okresie umorzeń 331.454,61 zł.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań obliczony na podstawie wykonania budżetu za 2017 rok, w stosunku do dochodów wynosi 1,46%

Dopuszczalny indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań dla naszej Gminy, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat wynosi 18,05%.

Relacja tych wskaźników pokazuje, że obciążenie Gminy z tytułu obsługi zadłużenia w stosunku do uzyskanego limitu spłaty jest stosunkowo niskie i stanowi zaledwie 8% dopuszczalnego limitu.

Najwyższy wskaźnik planowanej spłaty zadłużenia w Prognozie na lata 2018 – 2025 występuje w 2019 roku i wynosi 2,61%. Dopuszczalny limit zadłużenia na ten rok przewidywany jest na poziomie 15,51%.

W żadnym roku Prognozy planowany wskaźnik obsługi zadłużenia nie przekracza 3%.

W ostatnim roku Prognozy wskaźnik zdecydowanie się obniża przy jednoczesnym stabilnym poziomie dopuszczalnego limitu zadłużenia ustalonego jako indywidualny wskaźnik na podstawie przewidywanych dochodów w latach Prognozy.

5. Przedsięwzięcia wieloletnie.

Na koniec 2017 roku na przedsięwzięcia wieloletnie w latach 2017 – 2025 zaplanowana została łącznie kwota 35.967.069,- zł, w tym na przedsięwzięcia bieżące kwota 5.629.525,- zł, a na przedsięwzięcia majątkowe kwota 30.337.544,- zł.

Limit nakładów finansowych na 2017 rok na koniec roku wynosił 19.819.572,- zł, w tym na wydatki bieżące 588.300,- zł i na przedsięwzięcia majątkowe 19.231.272,- zł.

Przedsięwzięcia bieżące wykonane zostały w 2017 roku w wysokości 513.667,11 zł, to jest w 87,3%, natomiast na przedsięwzięcia majątkowe wydatkowana została kwota 18.981.799,97 zł, co daje wykonanie na poziomie 98,7%.

W ramach zadań bieżących w 2017 r. przekazane zostały środki na 2 projekty pierwszą i drugą edycję: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w łącznej wysokości 40.106,78 zł.

Na projekt „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych” w 2017 roku nie zostały przekazane środki, ponieważ realizacja i finansowanie projektu zostało przesunięte na 2018

rok i jednocześnie jego realizacja została wydłużona do 2022 roku.

W trakcie roku 2017 wprowadzone zostały do przedsięwzięć wieloletnich 2 projekty unijne „Migracja w Europie” na łączną kwotę 79.700,- zł oraz „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” na kwotę 54.000,- zł. Wydatki poniesione na pierwszy projekt w 2017 r. wyniosły 4.451,57 zł, a na drugi 43.078,78 zł.

Na remont Zamku Krzyżackiego zaplanowany w 2017 r. limit w wysokości 500.000,- zł, wykonany został w kwocie 426.029,98 zł.

W ramach przedsięwzięć majątkowych w 2017 roku realizowanych było 14 zadań, w tym w ramach programów unijnych – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8 na łączną wartość 1.396.351,39 zł, który został w 2017 roku zakończony.

Poza tym zakończone zostały również 4 kolejne przedsięwzięcia.

- budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych na osiedlu Marianki IV – łączne nakłady – 892.205,54 zł w latach 2016-2017,
- dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego realizowane w latach 2016-2017 na łączną kwotę 1.100.000,- zł,
- modernizacja ul. Żwirki i Wigury z budową ronda na skrzyżowaniu z Al. Jana Pawła II na łączną kwotę 3.979.406,83 zł w latach 2016-2017,
- pomoc dla Powiatu Świeckiego na przebudowę dróg powiatowych obejmujących lata 2014-2017 na łączną kwotę 5.400.000,- zł,

W trakcie 2017 roku w ramach przedsięwzięć wieloletnich wykreślone zostało zadanie: budowa boiska w SP Nr 1 oraz wprowadzone zostały 3 nowe zadania:

- budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie na łączną kwotę 6.470.000,- zł, z czego w 2017 roku wydatkowana została kwota 3.899.999,73 zł,
- rozbiórka części budynku oraz przebudowa i rozbudowa OliR-u z zakupem wyposażenia na łączną wartość 1.650.000,- zł, z czego w 2017 roku wydatkowana została kwota 184.440,- zł,
- urządzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z zagospodarowaniem Dużego Blankusza na kwotę 5.000.000,- zł, z czego w 2017 roku przeznaczona została kwota 2.000.000,- zł.

W przypadku pozostałych przedsięwzięć wieloletnich zadania w 2017 roku realizowane były zgodnie z planem, a szczegółowe wykonanie przedstawione jest w załączniku Nr 2 do sprawozdania z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2025.

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda



SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań z zakresu kultury
za rok 2017

Wydatki Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 2017 roku wyniosły **6.067.463,- zł.**
z tego na działalność:

- sportową **1.238.000,- zł** – załącznik nr 1
- turystyczną **14.800,- zł** – załącznik nr 1
- Izby Regionalnej i Zamku **269.113,- zł** – załącznik nr 2
- kulturalno - edukacyjną **4.545.550,- zł** – załącznik nr 3

Ośrodek 2017 roku otrzymał dotację celową w wysokości **4.128.000,- zł.**

z tego na działalność:

- sportową **1.238.000,- zł**
- turystyczną **15.000,- zł**
- Izby Regionalnej i Zamku **165.000,- zł**
- kulturalno - edukacyjną **2.470.000,- zł**
- dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego **120.000,- zł**
- na Przebudowę i rozbudowę tarasu OKSiR w ramach zadania
pn. „Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie”
- dotacja celowa na zakup dmuchanego placu zabaw **120.000,- zł**

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w 2017r. osiągnął przychód własny
w wysokości **2.005.151- zł.**

W załączniku nr 1 ujęto wydatki niezbędne do prawidłowej realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki co skutecznie wpłynęło na realizację celów ujętych w „Strategii Rozwoju Sportu w gminie Świecie”. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, który kreuje aktywny tryb życia i zdrowia realizował cykliczne imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży ujęte w całorocznym kalendarzu sportowo – rekreacyjnym takich jak.: XXV Finał WOŚP, XXI Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy „WDA 2017” Rzeką Wdą pod patronatem Burmistrza Świecia, Białe Wakacje – Ferie 2017, Finał programu „Polubić Sport” klas I i III, Środowiskowy Turniej Koszykówki, Turniej siatkówki mężczyzn i kobiet, XXIX Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów, II Wiosenny Rajd rowerowy, II Regaty kajakowe, II Sportowa Majówka na Mariankach, IV Ogólnopolski Bieg Rycerski, XXIII Edycja Czwartków LA – „Wiosna 2017” OPEN – we wszystkich kategoriach wiekowych –

Finał rundy Wiosennej, XVII Memoriał Ryszarda Obertowskiego w grze szybkiej – Otwarte Mistrzostwa Świecia o Puchar Burmistrza Świecia, Zawody rodzinne „Na sportowo i z rowerem, czyli czar dwóch kółek”, XXXI Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Papierników 2017” Rzeką Wdą pod patronatem Burmistrza Świecia, Ogólnopolski Wyścig Kolarski „Mocni w wierze na rowerze”, Finały klas II programu „Polubić Sport”, Rajd rowerowy „Kujawsko Pomorskie na Rowery”, Liga zakładów pracy w piłce nożnej, oraz imprezy sportowe z okazji „Europejskiego Tygodnia Sportu” i XXIII „Turnieju Miast i Gmin”, VII Memoriał Fisza w siatkówce plażowej, „Deczno CUP” turniej w siatkówce plażowej o Puchar Burmistrza Świecia, Turniej siatkówki plażowej Weteranów, Festyn bezpieczne Lato, Ogólnopolski Turniej w siatkówce plażowej o Puchar Burmistrza Świecia, XX Maraton Kajakowy „Zapora ŻUR 2017, Ogólnopolski Jesienny Spływ Kajakowy „Mątawa 2017”, II Kajakowy Weekend Dziecka w Decznie, Amatorska Liga Koszykówki pod patronatem Z-cy Burmistrza, „Famili Cup” rodzinny kros rowerowy przy Zamku, Biegowy Półmaraton Mondi Chełmno – Świecie, W sumie OKSiR zorganizował 77 imprezach w których uczestniczyło 10 478 osób a ponadto wraz z klubami sportowymi byliśmy współorganizatorami wielu wydarzeń sportowo – rekreacyjnych na terenie całej Gminy poprzez wsparcie rzeczowe oraz zaangażowanie sprzętowo – personalne. Należy wspomnieć że liczba kibiców i obserwatorów wydarzeń sportowych jest dwa razy większa niż uczestniczących w samej imprezie. Sportowo - tygodniowe zajęcia podczas „Białych wakacji” na Hali Widowiskowo – Sportowej naszpikowane były wieloma atrakcjami i możliwościami poznania wielu nowych dyscyplin które są obecne w Świeciu lecz niepraktykowane na lekcjach WF. Okres wakacji letnich na Orliku to czas zorganizowanych stałych zajęć na osnowie zabaw ruchowych wywołujących radość i zadowolenie 269 dzieci i młodzieży. Całoroczna liczba korzystających z kompleksu sportowego „Orlik” to 11 378 osób.

Prowadzono kontrole finansowa i merytoryczna 17 Klubów sportowych realizujących zadania Gminy w zakresie upowszechniania Kultury Fizycznej. Liczba zawodników uprawiających wybrana dyscyplinę sportu to 1 008 osób podnoszących swoje umiejętności pod okiem 61 instruktorów i trenerów. Organizacja 716 imprez do których wlicza się rozgrywki Polskich Związków Sportowych oraz imprezy okazjonalne we wszystkich kategoriach wiekowych umożliwiła 22 757 uczestnikom rywalizować na wszystkich szczeblach współzawodnictwa sportowego.

W sporcie powszechnym realizowany jest programu „Polubić sport” tj. kształtowanie prawidłowych nawyków w fazie edukacji wczesnoszkolnej prowadzonego raz w tygodniu

przez dwóch nauczycieli kwalifikowanych w tej dziedzinie, zajęć w ramach WF, z gier i zabaw ruchowych w klasach I – III, które były podsumowane zawodami finałowymi oraz zestawieniem cech motorycznych 1080 uczniów.

Realizacja zadań w dziedzinie kultury fizycznej jest ściśle związana z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją obiektów sportowych takich jak: stadion KS „Wda” w Świeciu ul. Sienkiewicza 18, boisko piłkarskie LZS „Tęcza” w Wiągu 26 , stadion piłkarski LZS „Wisła” w Grucznie ul. Świecka nr 21, stadion piłkarski LZS „Strażak” Przechowo w Świeciu ul. Sportowa 16, hala sportowa MLKS „Wisły” w Świeciu ul. Tucholska 7, kompleks sportowy „Orlik” w Świeciu ul. Aleje Jana Pawła II nr 8, Skate – Park przy ul. Wodnej, Park Art. przy ul. Jana III Sobieskiego które przez cały rok bezawaryjnie służyły mieszkańcom. Wykonano niezbędne remonty niżej wymienionych obiektów sportowych i turystycznych będących własnością Gminy:

- KS „Wda” Świecie ul. Sienkiewicza 18** - 64.400,-
- remont budynku WC stojącego na skarpie od strony zachodniej poprzez ocieplenie i elewacja ścian oraz wykonanie prac dekarских;
 - przygotowano korty do sezonu rozgrywkowego (renowacja) dwóch kortów tenisowych;
 - ustawiono nowe ogrodzenia kortów od strony ciągu pieszego oraz wykonano zautomatyzowane przyłącza wody do poszczególnych boisk;
 - uzupełniono ubytki oraz pomalowano murek okalający główną płytę boiska oraz oczyszczono i pomalowano segmenty ogrodzenia bieżni tartanowej na długości 500 mb;
 - zakupiono cztery lampy ledowe do zainstalowania na Sali gimnastycznej;
 - naprawiono mocne przecieki dachowe przy Sali gimnastycznej.
- LZS „Strażak” Przechowo ul. Sportowa 16** - 9.100,-
- wyremontowano mur od strony ulicy sportowej o wysokości 1,40 m i długości 69 m.
- LZS „Wisła” Gruczno ul. Świecka nr 21** - 17.900,-
- ustawiono piłkochwyty, 6 metrowe słupy nośne na których zawieszono siatkę propylenową o długości 40 m za bramkami boiska piłkarskiego.
- MLKS „Wisła Świecie ul. Tucholska** - 27.600
- wykonano nową instalację oświetleniową na dwóch salach treningowych (12 punktów świetlnych LD z możliwością włączania punktowego) oraz wymieniono całą stację zasilania energetycznego w budynku.
- LZS „Tęcza” Wiąg** - 10.000,-

- zakup kosiarki samojezdnej do koszenia trawy na boisku piłkarskim.

KTW „Celuloza” ul. Nabrzeżna

- 14.800,-

- wykonano nową elewację zewnętrzną całego budynku garażowego i toalet na przystani wodnej przy rzece Wdy oraz ustawiono studzienkę kanalizacyjną z zaworem zwrotnym.

W załącznikach nr 2 i 3 ujęto wydatki niezbędne do prawidłowej realizacji zadań w zakresie działań kulturalnych i edukacji. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu w roku 2017 zorganizował szereg działań z zakresu organizacji festiwali, koncertów o charakterze społecznym oraz komercyjnym, wystaw, warsztatów oraz ważnych dla misji OKSiR działań edukacyjnych w 7 pracowniach kulturalnych. Ważnym elementem działalności OKSiR był rozwój i działalność Kina Studyjnego w zakresie edukacji kulturalnej jak również działań komercyjnych.

W 2017 roku z zakresu kultury zrealizowano następujące działania:

FESTIWALE:

1. **Blues na Świecie Festival,**
2. **33. Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych,**
3. **XV. Festiwal Mocnych Brzmień,**
4. **Before CSW Reggae Festiwal**
5. **34. Maraton Piosenki Osobistej)**
6. **Festiwal Podróżników (współorganizacja)**

W 2017 r. OKSiR zorganizował znaczące dla miasta festiwale, a pierwszym z nich był „Blues na Świecie Festival”. W trakcie festiwalu gościliśmy artystów światowej estrady bluesa takich jak: Thorbjørn Risager & The Black Tornado (DK), Ben Poole (UK), Latvian Blues Band, Sari Schorr (USA/UK), J.J. Band (PL), Voo Voo (PL), Nocna Zmiana Bluesa (PL). Festiwal zakończył się koncertem Big Blues Orchestra z gościnnym występem Anity Lipnickiej i Grażyny Łobaszewskiej oraz artystów z zagranicy. Festiwal uzyskał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Na przełomie czerwca i lipca 2017 roku odbył się 33. Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, na którym gościliśmy orkiestry z: Litwy, Węgier, Czech, Bułgarii, Wasilkowa, Słupcy oraz Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Świecie”. Ubiegłoroczną atrakcją Festiwalu była prezentacja Orkiestr Dętych na płycie stadionu WDA, połączona z widowiskiem laserowym.

W ostatnią sobotę lipca zeszłego roku, zorganizowany został XV Festiwal Mocnych Brzmień. Na świeckim podzameczu można było posłuchać wielu wykonawców, takich jak: Lowtide, Scylla, M.O.R.O.N., ThermiT, Hope, The Sixpounder czy Luxtorpeda. Festiwal rozpoczął się od przesłuchań konkursowych zorganizowanych w Kameralnej Przestrzeni Widowskiej OKSiR.

Rok 2017 obfitował również w debiutancką edycję „Before CSW Reggae Festiwal”. 5 sierpnia, w wielu miejscach Świecia rozbrzmiewała muzyka reggae (Mały Blankusz, Deczno, przestrzeń wokół Ośrodka Kultury). Uwieńczeniem pierwszej edycji pilotażowego festiwalu był koncert artystów: TaLLib i Junior Stress oraz nocna impreza zorganizowana w Cafe Kultura.

W dniach 22-23 września, po raz 34. odbył się Maraton Piosenki Osobistej. W pierwszym dniu miał miejsce Konkurs Piosenki Osobistej. Uczestnicy walczyli o nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego Piotra Całbeckiego, Burmistrza Świecia Tadeusza Pogodę oraz RecPublica Studios. Podczas dwudniowego festiwalu można było podziwiać wielu artystów, takich jak: Mr. Spark, Odette Dąbrowska, zespół Kroki, LIMBOSKI oraz Annę Marię Jopek.

Festiwal Podróżników- impreza współorganizowana z Towarzystwem Miłośników Ziemi Świeckiej oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Świeciu. Festiwal Podróżników "Piąty Ocean" to pierwsza w powiecie świeckim impreza mocno skupiona na tematyce okołopodróżniczej. Impulsem do jej stworzenia była chęć rozwijania w mieszkańcach Świecia i okolic oraz wszystkich uczestnikach Festiwalu pasji podróżniczych, inspirowania do przełamywania własnych barier i uprzedzeń oraz przyczynienie się do poznawania różnych kultur, miejsc i obyczajów w możliwie najbardziej namacalny sposób. Festiwal odbywał się od 19 do 21 października w Cafe Kultura, Kameralnej Przestrzeni Widowskiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu.

Podczas festiwalu 2017 roku frekwencja wyniosła około 9.000 osób.

KONCERTY, EVENTY, SPOTKANIA, DZIAŁANIA KULTURALNE, tj.:

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, w 2017 roku poza festiwalami zorganizował ok. 200 wydarzeń kulturalnych min. „Karnałowe VinyLove”, 25. finał WOŚP, Orszak Trzech Króli, „BeatMe!”, „Countless names of love”, „XLNT Easter Party”, „Jennifer Batten- Trinite to M. Jackson”, Dni Kultury Ludowej z Jarmarkiem Wielkanocnym, „Majóweczka w Cafe”, Piknik Rodzinny „Święto Flagi”, recital pianisty Jana Antoniego

Gzelli w ramach obchodów Święta Konstytucji 3 Maja, Rycerze Kultury, Koncert Przyjaźni „Seniorzy- Seniorom”, Dzień Dziecka z piknikiem rodzinnym „Tęczowe Szaleństwo”, „Bułka Paryss’ka”, Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Dziecięcych „Teatr bez granic”, Bal Pszczółek, Miodobranie na Zamku, „Short Waves on Tour” - polski konkurs objazdowy w Cafe Kultura, Noc Świętojańska w Kozłowie, „Hello Summer!”, Plenerowe Kino Letnie, Piknik Rodziny „Dmuchawce Latawce”, Dożynki Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Przegląd Kapel Podwórkowych, „Idzie jesień, chodź potańczyć!”, Koncert Piosenki Francuskiej „Paryżu Kocham cię”, „Happy Halloween”, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Słowo”, „Elektroniczny Andrzej”, kiermasz świąteczny, wieczory komediowe z cyklu „Stand-Up”, Festiwal Podróżników, Kiermasz Świąteczny, Sylwester w Amfiteatrze i oraz imprezy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz samorządowymi.

WYSTAWY:

W 2017 roku Ośrodek Kultury zorganizował wiele wystaw, o szerokiej tematyce. Można było je zobaczyć w przestrzeni OKSiR, Zamku czy Izby Regionalnej. Organizowane były wystawy grafik, fotograficzne, malarskie tj.: Wystawa fotografii podróżniczej „Dwa z czterech”, pokonkursowa wystawa fotografii „Od strony rzeki”, powarsztatowa wystawa fotografii tradycyjnej „Analogowe Miasto”, wystawa grafik Pauliny Czarneckiej „OBSERWATORIUM”, wystawa „Dzieje Zakonu Niemieckiego od założenia do dzisiaj”, wystawy prac uczestników zajęć Centrum Działań Plastycznych „Akademia”, wystawa prac - grafik znanego na całym świecie artysty Zdzisława Beksińskiego.

WARSZTATY:

Rok 2017 obfitował w następującą ofertę warsztatową przeznaczoną dla osób w różnych grupach wiekowych: „Kreatornia”-cykl spotkań warsztatowych o różnej tematyce, warsztaty ceramiki prowadzone w Otwartej Strefie Twórczej w Grucznie, czy warsztaty kulinarno- edukacyjne „Bajkowe gotowanie”, Warsztaty Twórczego Pisania.

Dzieci, młodzież i dorośli mogli realizować swoje pasje w kołach zainteresowań, pracowniach czy zespołach artystycznych.

PRACOWNIE:

1. Pracownia Muzyczna, Teatralna i Kultury Słowa wraz ze Studiem Nagrań

- Studio Piosenki - indywidualne warsztaty wokalne, młodzieżowy zespół wokalny
- „Gitarowe brzmienia” - zajęcia dla młodzieży z podziałem na grupę zaawansowaną i początkującą
- COOLTURA - zespół wokально-instrumentalny: gitary elektryczne, basowa, perkusja, instrumenty klawiszowe, wokół
- warsztaty realizacji dźwięku i światła
- studio nagrań
- zespół wokalny „Kociewianki” - zajęcia prowadzone w ramach Klubu Seniora „Kociewiaci”
- teatr młodzieżowy i dziecięcy
- Grono literackie „Zielony Kot”

2. Centrum Działań Plastycznych „AKADEMIA”

- zajęcia plastyczne
- sekcja ceramiki i batiku artystycznego - zajęcia dla dorosłych

3. Otwarta Strefa Twórcza w Grucznie

- grafika artystyczna zajęcia dla dzieci i młodzieży
- „Otwarta Strefa Twórcza dla dorosłych” rysunek, malarstwo i rękodzieło

4. Pracownia taneczna

- Zespół taneczny „Szafir”
- zajęcia breakdance - grupa początkująca i zaawansowana
- zespół taneczny „Smaragd”
- zespół taneczny „SHOW”
- zespół taneczny „Malachit”

5. Pracownia rozwoju „Wyspa Skarbów”

- Mała Akademia Twórcza - zajęcia rozwijające kreatywne myślenie i zdolności manualne dla dzieci w wieku 5-7 lat
- język angielski „English is fun” - zajęcia dla najmłodszych (3-5 l.)
- język angielski z ćwiczeniami pamięci na bazie metody „Rzymski Pokój” zajęcia dla dzieci w wieku 6-9 lat
- „Rezolutne Fiku- Miku” - joga dla dzieci
- „Jogamam” - joga dla świeżo upieczonych mam i kobiet w ciąży

- Joga dla dorosłych
- Klub Kobiet Kreatywnych „Trzy K”

6. Pracownia Filmowa

- „Kino w plecaku” - klub filmowy dla młodzieży
- „Kino dla Kobiet” – spotkania, prelekcje, filmy
- **DKF** - Dyskusyjny Klub Filmowy jest dobrowolnym zrzeszeniem miłośników sztuki filmowej, którzy nie tylko pragną pogłębić swe wiadomości w tej dziedzinie, ale zamierzają także brać czynny udział w popularyzowaniu wartościowych zjawisk artystycznych. Seanse odbywają się co drugi czwartek o godzinie 19:00.
- **KINO SENIORA** - Senior w kinie to starannie przygotowana forma aktywizacji osób starszych w naszej gminie.
- „Skrzydła motyla” - – projekt filmowy skierowany do dzieci z zespołem Aspergera oraz objawami autyzmu. Inicjatywa polega na umożliwieniu dzieciom z niepełnosprawnym korzystanie z życia kulturalnego naszego miasta, zakłada wyświetlenie bajki (bajek) w dostosowanym do ich potrzeb.
- **SZOK** – Społeczne Zagrozenia Oczami Kina - projekt realizowany dla młodzieży licealnej przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Świeciu. Społeczna kampania mająca na celu przybliżenie problemów z jakimi spotykają się dzieci i młodzież.
- **Filmy jednodominutowe** - Festiwal Filmów Jednodominutowych jest polską edycją festiwalu „The One Minutes” koordynowanego przez TOM Foundation w Amsterdamie – to międzynarodowy ruch jednodominutowych filmów docierający już do ponad 100 krajów na świecie. Festiwal powstał po to by promować film jako jedną z form artystycznej ekspresji i kształtować nową przestrzeń do eksperymentowania z formą i obrazem w ujęciu filmu krótkometrażowego trwającego dokładnie 1 minutę.
- **Filmy z serca Polski** - Festiwal Filmowy TOFIFEST W ramach pierwszej trasy odwiedzili 16 polskich miast. Pokazali widzom w kraju 23 krótkometrażowe fabuły, dokumenty i klipy stworzone przez filmowców związanych z Bydgoszczą i Toruniem. W oparciu o zebrane doświadczenia przygotowali nowy program. Skondensowany i skrócony, dostosowany do potrzeb widza kin studyjnych oraz centrów i domów kultury w całym kraju.

Każdy pokaz uzupełnia prezentacja multimedialna prowadzona przez kuratora sekcji regionalnej Toffifest.

- **SZORT WAVS** - Najlepsze polskie krótkie metraże z programu Short Waves Festival 2018 ponownie wyruszają w trasę objazdową po Polsce.

7. Alternatywna Pracownia Kultury

Pracownia działająca przy i we współpracy z grupą niezależnych artystów młodego pokolenia z gminy Świecie. Pracownia realizuje zadania z zakresu sztuki współczesnej, sztuk wizualnych, działań happeningowych i performance. Pracownia funkcjonuje również jako zaplecze dla zdobywania umiejętności, doświadczenia w ramach praktyk dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Istotnym działem Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji jest Studyjne Kino Cyfrowe „Wrzos”. W 2017 roku kino wyemitowało 1691 seansów filmowych, na których łączna frekwencja wyniosła 84302 osoby, co stanowi wzrost w porównywaniu z rokiem ubiegłym o ok. 20.000 widzów. W minionym roku zostało zorganizowanych 6 maratonów filmowych.

W poprzednim roku, Ośrodek Kultury kontynuował wydawanie miesięcznika „Teraz Świecie”. Celem gazety jest przede wszystkim rozpowszechnianie wydarzeń kulturalnych realizowanych przez naszą placówkę, a także przedstawienie mieszkańcom miasta i gminy projektów kulturalnych, partnerstwa z instytucjami wspierającymi działania i inicjatywy kulturalne. Miesięcznik kolportowany jest na terenie gminy w blisko czterdziestu punktach w nakładzie 15200 egzemplarzy na miesiąc.

PROJEKTY:

W roku 2017 zostały realizowane projekty:

„Żyj Kulturą”

W ubiegłym roku kontynuowano realizację w/w projektu. Głównym celem „Żyj Kulturą” jest zwiększenie liczby inicjatyw oddolnych, zaktywizowanie społeczności miasta i gminy Świecie do twórczego realizowania działań kulturalnych, budowanie partnerstwa pomiędzy: Instytucją, Inicjatorem a Donatorem (partnerzy publiczno-prawni) oraz tworzenie przestrzeni do współpracy, dialogu, a także działania w wymiarze kultury. W minionym roku w ramach projektu wpłynęło 15 wniosków na realizację inicjatyw kulturalnych. Poprzez głosowanie internetowe wyłoniono siedem idei, którym przyznano dofinansowanie. Łącznie

oddano 3003 potwierdzonych głosów na wymienione projekty:

- „Elektroniczny Park”
- „KontraBanda”
- „GraffitiPark”
- „Zabytki architektoniczne Gminy Świecie w oczach dzieci”
- „Analogowe miasto”
- „Świeckie Gzuby na tropie kociewskiej kultury”
- Spektakl taneczny „Dwa Światy”

Na sześć działań (z wyjątkiem projektu „KontraBanda”) udało się pozyskać wsparcie finansowe od firmy Mondi Świecie S.A w kwocie 12.000 zł.

„WINDA”:

Kontynuacja programu edukacyjnego WINDA (rozwój edukacji kulturalnej i artystycznej przy współpracy z instytucjami oświatowymi)

- **edukacja muzyczna** - w 2017 roku przy współpracy z Filharmonią Pomorską, wprowadzono cykl comiesięcznych koncertów umuzykalniających dla dzieci i młodzieży. Z audycji muzycznych skorzystali uczniowie szkół i przedszkoli: SP1, SP7, Przedszkole nr 1, nr 2, nr 9, nr 4, przedszkole niepubliczne „Kangurek”, przedszkole niepubliczne „Lwiątko”.
- **edukacja teatralna** - W ubiegłym roku, Ośrodek Kultury zdecydował się dodatkowo na wprowadzenie cyklu spektakli teatralnych, przy współpracy z Teatrem Magmowcy. Z edukacji teatralnych skorzystali uczniowie przedszkoli: nr 2, nr 1, nr 9, „Kangurek” i „Lwiątko”.
- **Otwarte Lekcje Historii** - zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych w ramach edukacji historycznej, przedstawiające historię i legendy miasta Świecia i okolic. Miesięczna liczba osób, korzystających z lekcji wynosi około 500 osób.
- **Nowe Horyzonty** - cykl projekcji kinowych przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, realizowany w ramach tematyki dostosowanej do wszystkich etapów edukacyjnych. Miesięcznie z cyklu projekcji skorzystało około 350 osób.

- **Mała Akademia Twórcza** - kontynuacja zajęć przeznaczonych dla dzieci w wieku 5-7 lat. Zajęcia rozwijają kreatywne myślenie i zdolności manualne. Dzieci poznają podstawowe terminy tematyczne, a także usprawnią swoją percepcję wzrokową i manualną. Celem zajęć jest zainteresowanie dzieci sztuką i sposobem wyrażania siebie poprzez działania plastyczne, muzyczne, zapoznanie z technikami filmowymi, charakteryzacją sceniczną itp.
- **Warsztaty rozwojowe** - cykl spotkań z trenerami rozwojowymi, specjalistami, na których uczestnicy zdobywają wiedzę dotyczącą relacji międzyludzkich, komunikacji, radzenia ze stresem. Każde zajęcia mają swój temat przewodni, ale to grupa i jej potrzeby są najważniejsze. Zajęcia kontynuowane i rozwijane będą w 2018 roku.

Miesięcznie w programie edukacyjnym WINDA bierze udział ok. 3100 uczniów gminy Świecie.

PROJEKT ZWIĄZANY Z TOŻSAMOŚCIĄ MIASTA:

- **„Papierowe miasto”**, to projekt, którego głównym celem było prowadzenie działań edukacyjno-kulturalnych rozwijających kreatywność i umiejętności twórcze mieszkańców Gminy Świecie, integrując przy okazji różne grupy wiekowe i społeczne. Głównym medium tych działań był papier, gdyż projekt odnosił się do powstałego 50 lat temu zakładu celulozy w Świeciu (Zakłady Celulozy i Papieru w Świeciu, obecnie Mondi Świecie S.A.), którego rozwój ma wpływ na miasto i jego tożsamość społeczną. Projekt realizowany był w czterech etapach.
- **„Lekcja papieru”** – warsztaty wykonywania papieru czerpanego połączone z prelekcją multimedialną nawiązującą do historii powstania papierni w Świeciu.
- **„Czas papieru”** plener rzeźbiarski, głównym działaniem tego etapu była wspólna budowa kilku relatywnie niewielkich instalacji przestrzennych (obiekty mieszczące się w sześciangach prawidłowych o długości krawędzi maksymalnie 3 metry), których głównym medium jest papier i drewno. Do udziału w projekcie zostali zaproszeni mieszkańcy Świecia (dorośli, młodzież szkolna gimnazjalna i ponadgimnazjalna). W trakcie zajęć duży nacisk został położony na pobudzenie do kreatywnego myślenia, tworzenia i zmieniający

kontekst społeczny naturalnej ekspresji.

- „**Stuk i szelest**” - dwuetapowe warsztaty muzyczne, których efektem finalnym jest utwór muzyczny z dźwięków stworzonych przy pomocy papieru. W pierwszym etapie uczestnicy podzieleni na grupy, za pomocą rejestratora cyfrowego i mikrofonów, nagrali poszczególne dźwięki - gniecenie i darcie papieru, stukanie w tekturowe pudełka o różnej wielkości w różnych warunkach dźwiękowych. Zebrane materiały dźwiękowe zostały poddane obróbce poprzez wyciszczenie dźwięku, wykreowanie prawidłowego brzmienia i selekcji pod względem jakości. W drugim etapie Anna Chojnacka przygotowała wykorzystując m.in. zebrane podczas warsztatów dźwięki do przygotowania utworu muzycznego do spektaklu tanecznego „Papier”.
- „**Papier**” - spektakl taneczny kierowany do całego środowiska lokalnego. Widowisko z udziałem grup baletowo-tanecznych: Małachit, Show (łącznie ok. 32 dzieci w wieku od 7 – 14 lat) cieszyło się dużym zainteresowaniem i uznaniem zgromadzonej publiczności. Całość widowiska oparta była na tańcu modern jazz oraz klasyce baletowej, sugestywnych projektach wizualnych i muzycznych. W całości widowiska stawialiśmy na minimalizm kostiumów występujących tancerzy – wykorzystanie papieru, jako elementów scenografii i strojów.

Na potrzeby przedstawienia została skomponowana muzyka, której opracowaniem zajęła się Anna Chojnacka.

- „**Tkanka miasta**” - zajęcia terenowe dla studentów kierunku Sztuka mediów i edukacja wizualna miały charakter intermedialny. Celem pleneru było subtelne, artystyczne określenie tego co jest tkanka miasta Świecie dla osoby spoza miasta, dla widza, który po raz pierwszy ogląda i zapoznaje się z miejscowością. Zadania, które były realizowane podczas zajęć terenowych, obejmowały zagadnienia kreacji form przestrzennych oraz wykorzystania nowych technologii do kreacji autorskiej wypowiedzi artystycznej. Bardzo istotnym elementem pleneru było zaistnienie powstałych prac w przestrzeni miejskiej. Studenci, przygotowali trzy projekty: gazetę, kalendarz z tkanką miejską Świecie oraz mapping – projekcja multimedialna polegająca na rzucaniu obrazu na elewacje budynku, będący formą wideo - artu. Ta forma wyrazu spotyka się z zainteresowaniem nawet wśród osób, które nigdy w życiu

nie odwiedziły galerii sztuki.

W II połowie 2017 roku, OKSiR rozpoczął inwestycję pn. „Przebudowa i rozbudowa tarasu OKSiR w ramach zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej gminy Świecie” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego działania „Ochrona i rozwój zasobów kultury”. W ramach zadania powstanie profesjonalna galeria zewnętrzna i wewnętrzna (33 m²) wyposażona w system wystawienniczy, nagłośnienie, markizę i elewację zewnętrzną budynku OKSiR. W ramach przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca. Prace kontynuowane będą w 2018 r.

Kolejną inwestycją realizowaną przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, w 2017 roku, był remont Otwartej Strefy Twórczej w Grucznie polegający na odnowieniu istniejących pomieszczeń oraz zaadoptowaniu powierzchni wystawienniczej. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ, TURYSTYCZNĄ
ORAZ REMONTY I BIEŻĄCE UTRZYMANIE
OBIEKTÓW SPORTOWYCH W GMINIE**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie (01.01. – 31.12.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (suma od I do VIII)	695.000,-	695.000,-	0,-	100 %
I	Organizacja zawodów sportowych i festynów rekreacyjno – sportowych, promocja i zabezpieczenie imprez	71.200,-	71.194,-	6,-	99,99%
II	Współorganizacja turniejów i zawodów sportowych	37.500,-	37.520,-	-20,-	100,05%
III	Środki na działalność bieżącą	23.000,-	22.752,-	248,-	98,92 %
IV	Środki nagrody rzeczowe i puchary na zawody organizowane wg harmonogramu	85.000,-	85.137,-	-137,-	100,16 %
V	Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych i utrzymanie skate-parku	3.500,-	3.550,-	-50,-	101,43 %
VI	Stypendia sportowe dla młodzieży	77.600,-	77.626,-	-26,-	100,03 %
VII	Stypendia sportowe dla seniorów	175.200,-	175.221,-	-21,-	100,01 %
VIII	Osobowy Fundusz Plac	222.000,-	222.000,-	0,-	100 %
B	Wydatki na działalność turystyczną - remonty	15.000,-	14.800,-	-200,-	98,67 %
C	Remonty i bieżące utrzymanie	543.000,-	543.000,-	0,-	100 %
I	Bieżące utrzymanie LZS „Strażak” Przechowo	18.000,-	18.656,-	656,-	103,64 %
II	Bieżące utrzymanie LZS „Wisła” Gruczno	14.400,-	14.465,-	65,-	100,45 %
III	Bieżące utrzymanie MLKS „Wisła” Świecie	31.500,-	31.500,-	0,-	100 %
IV	Bieżące utrzymanie KS „Wda” Świecie	227.000,-	227.000,-	0,-	100 %
V	Bieżące utrzymanie LZS OSP „Tęcza” Wiąg	8.500,-	8.509,-	9,-	100,11 %
VI	Bieżące utrzymanie boiska Orlik	49.000,-	47.556,-	-1.444,-	97,05 %
VII	Bieżące utrzymanie Skate Parku przy ul. Wodnej	4.500,-	4.708,-	208,-	104,62 %
VIII	Art. Park	14.000,-	14.655,-	655,-	104,68 %
IX	Malowanie urządzeń, płotów i uzupełnienie brakujących elementów na obiektach gminnych	47.100,-	46.951,-	-149,-	99,68 %
X	Remonty – KS „Wda”	64.400,-	64.400,-	0,-	100 %
XI	Remont - MLKS Gruczno	17.900,-	17.900,-	0,-	100 %
XII	Remont – MLKS Świecie	27.600,-	27.600,-	0,-	100 %
XIII	Remont-LZS Strażak Przechowo	9.100,-	9.100,-	0,-	100 %
IX	Remont – LZS OSP Tęcza Wiąg	10.000,-	10.000,-	0,-	100 %

Załącznik nr 2
do sprawozdania finansowego
OKSiR za 2017 rok

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie (01.01. – 31.12.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (I+II+III)	271.500,00	269.113,00	2.387,00	99,12%
I	Osobowy Fundusz Płac	82.500,00	82.467,00	33,00	99,96 %
II	Izba Regionalna Ziemi Świeckiej w tym wydatki związane z utrzymaniem Izby, zakupem eksponatów, naprawami i remontami, drukiem wydawnictw, organizacją konkursów, podróżami służbowymi, odpisem na ZFSS	89.000,00	88.646,00	354,00	99,60%
III	Zamek krzyżacki w tym wydatki związane z utrzymaniem zamku, organizacją imprez, kosztami obsługi ruchu turystycznego	100.000,00	98.000,00	2.000,00	98,00%

Załącznik nr 3
do sprawozdania finansowego
OKSiR za 2017 rok

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ
KULTURALNO – EDUKACYJNĄ**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie (01.01. - 31.12.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	4.613.550,00	4.545.550,00	78.000,00	98,31%
I	Osobowy Fundusz Płac	1.360.110,00	1.355.948,00	4.162,00	99,69%
II	Zakładowy fundusz nagród	105.133,00	104.796,00	337,00	99,68%
III	Odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia	33.857,00	33.594,00	263,00	99,22%
IV	Amortyzacja	152.000,00	151.321,00	679,00	99,55%
V	Zakupy, usługi, remonty i inwestycje związane z funkcjonowaniem domu kultury	917.000,00	894.383,00	22.617,00	97,53%
VI	Amfiteatr – wydatki związane z utrzymaniem obiektu	40.000,00	35.151,00	4.849,00	87,88%
VII	Centrum Kultury Filmowej Kino „WRZOS”	630.000,00	614.429,00	15.571,00	97,53%
VIII	Animacja i upowszechnianie kultury w tym imprezy organizowane przez OKSiR	980.000,00	974.353,00	5.647,00	99,42%
IX	Dział Promocji i Sponsoringu	365.450,00	353.071,00	12.379,00	96,61%
X	Dział Organizacyjny	30.000,00	28.504,00	1.496,00	95,01%

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu**

					Źródło finansowania kosztów		
Lp.	Wyszególnienie	Plan na 2017	Wykonanie od 01.01.2017 do 31.12.2017	% wykonanie 4:3	z dotacji podmiotowej	z innych dotacji	z środków własnych
1	2	3	4	5	6	7	8
	Przychody ogółem	6 138 050,00	6 133 150,51	99,92%			
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego	3 888 000,00	3 888 000,00	100,00%			
2	Pozostała dotacja na działalność bieżącą	85 000,00	84 648,90	99,59%			
3	Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego na sfinansowanie wkładu własnego na Przebudowę i rozbudowę tarasu OKSiR w ramach zadania pn." Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie"	120 000,00	120 000,00	100,00%			
4	Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego na zakup dmuchanego placu zabaw	120 000,00	120 000,00	100,00%			
5	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej (bilety wstępu, wpisowe, sprzedaż wydawnictw i gadżetów, sklepik przy kinie, itp.)	1 460 000,00	1 459 792,03	99,99%			
6	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	340 000,00	335 926,22	98,80%			
7	Pozostałe przychody operacyjne	125 000,00	124 754,67	99,80%			
8	Przychody finansowe	50,00	28,69	57,38%			
Lp.	Rodzaj kosztów	Plan na 2017	Wykonanie od 01.01.2017 do 31.12.2017	% wykonanie 4:3			
	Koszty ogółem	5 737 098,00	5 666 853,77	98,78%	3 887 800,00	84 648,90	1 772 393,78
1.	Koszty stałe instytucji	2 523 000,00	2 509 110,67	99,45%	2 127 806,69	0,00	381 303,98
1.1.	Media (prąd, c.o., woda itp.)	150 000,00	146 828,11	97,89%	84 483,14	0,00	62 344,97
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odprawami i nagrodami jubileuszowymi	1 640 000,00	1 635 603,60	99,73%	1 635 603,60	0,00	0,00
1.3.	Fundusz nagród	125 000,00	124 864,74	99,89%	124 864,74	0,00	0,00
1.4.	ZFŚS	41 000,00	40 707,67	99,29%	40 707,67	0,00	0,00
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	34 000,00	33 898,38	99,70%	22 483,35	0,00	11 415,03
1.6.	Koszty administracji (materiały i sprzęt biurowy, środki czystości, sprzęt sportowy, itp.)	211 000,00	207 667,13	98,42%	156 839,29	0,00	50 827,84
2.	Amortyzacja	152 000,00	151 320,65	99,55%	0,00	0,00	151 320,65
3.	Podatki i opłaty skarbowe	8 000,00	7 907,13	98,84%	4 000,00	0,00	3 907,13

4.	Pozostałe koszty tj. prowizje bankowe, prenumeraty, czasopisma, ubezpieczenia, ZAiKS i inne prawa autorskie	162 000,00	160 313,26	98,96%	58 824,90	0,00	101 488,36
II.	Koszty zmienne	3 148 248,00	3 093 063,66	98,25%	1 697 428,46	84 648,90	1 310 986,30
4.	Koszty wynagrodzeń	676 000,00	667 885,91	98,80%	403 126,91	66 748,90	198 010,10
4.1.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	316 000,00	314 754,09	99,61%	252 998,99	0,00	61 755,10
4.2.	Honoraria	360 000,00	353 131,82	98,09%	150 127,92	66 748,90	136 255,00
5.	Zakup usług	1 471 948,00	1 451 947,67	98,64%	534 707,39	9 578,00	907 662,28
5.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno - edukacyjnych)	210 000,00	198 560,36	94,55%	97 609,04	0,00	100 951,32
5.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	463 948,00	462 168,53	99,62%	227 651,05	9 578,00	224 939,48
5.3	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i obiektach turystycznych	270 000,00	267 029,49	98,90%	196 713,77	0,00	70 315,72
5.4	Najem, ochrona, obsługa dmuchanego placu zabaw i pozostałe	38 000,00	37 916,22	99,78%	12 733,53	0,00	25 182,69
5.5	Wynajem i wysyłka filmów dla kina WRZOS	490 000,00	486 273,07	99,24%	0,00	0,00	486 273,07
6.	Zakup towarów i materiałów	241 000,00	226 309,17	93,90%	93 367,15	7 731,60	125 210,42
6.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno - edukacyjnych)	69 000,00	62 025,06	89,89%	51 158,44	0,00	10 866,62
6.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	62 000,00	56 213,40	90,67%	29 985,70	7 731,60	18 496,10
6.3	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i obiektach turystycznych	20 000,00	18 539,35	92,70%	12 223,01	0,00	6 316,34
6.4	Towary przeznaczone do sprzedaży we wszystkich punktach OKSiR	90 000,00	89 531,36	99,48%	0,00	0,00	89 531,36
7	Koszty promocji i reklamy	120 000,00	117 450,75	97,88%	46 070,08	590,40	70 790,27
8.	Pozostałe koszty zmienne	639 300,00	629 470,16	98,46%	620 156,93	0,00	9 313,23
8.1	Podróże służbowe	18 000,00	15 509,82	86,17%	13 008,22	0,00	2 501,60
8.2	Bieżące utrzymanie klubów sportowych	258 500,00	258 500,00	100,00%	258 500,00	0,00	0,00
8.3	Stypendia sportowe	252 800,00	252 846,58	100,02%	252 846,58	0,00	0,00
8.4	Nagrody pieniężne i rzeczowe	110 000,00	102 613,76	93,29%	95 802,13	0,00	6 811,63
C.	Pozostałe koszty operacyjne	65 500,00	64 336,58	98,22%	62 564,85	0,00	1 771,73
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	350,00	342,86	97,96%	0,00	0,00	342,86
E.	Podatek dochodowy						
F.	Wynik finansowy netto	400 952,00	466 296,74				
	Środki na wydatki inwestycyjne	400 952,00	400 608,06				
	Dmuchany plac zabaw	102 767,00	102 766,84	100,00%			

Przebudowa i rozbudowa tarasu OKSiR w ramach zadania pn. "Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie" - finansowana z dotacji UM	120 000,00	120 000,00	100,00%
Przebudowa i rozbudowa tarasu OKSiR w ramach zadania pn. "Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie" finansowane ze środków własnych	147 185,00	147 184,21	100,00%
Pozostałe finansowane ze środków własnych	31 000,00	30 657,01	98,89%

**Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu
wg stanu na dzień 31 grudnia 2017**

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	200 274,09 zł	12 384,44 zł
I. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	200 274,09 zł	12 384,44 zł
z tytułu dostaw i usług	30 087,43 zł	12 384,44 zł
z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	91 271,54 zł	0,00 zł
inne	78 915,12 zł	0,00 zł
III. Należności sporne	0,00 zł	0,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem:	33 698,45 zł	0,00 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	33 698,45 zł	0,00 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	33 698,45 zł	0,00 zł
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00 zł	0,00 zł
zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
inne	200,00 zł	0,00 zł

	Stan na początek 2017 roku	Stan na koniec 2017 roku
Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	121 940,66	71 462,86

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu
w 2017 r.**

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu w 2017 r. na swoją działalność dysponowała kwotą **1 606 110,00 zł**, z czego: z budżetu Gminy **1 505 000,00 zł** dotacji celowej, **48 560,00 zł** dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup wyposażenia do nowej siedziby biblioteki, **28 922,00 zł** dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych oraz **23 628,00 zł** dochodów własnych.

Wykaz pozyskanych środków finansowych:

1. Na podstawie umowy nr 00085/16/IB/IK z dn. 31.05.2016 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu uzyskała 500 082,00 zł (z czego **48 560,00 zł** do realizacji w 2017 r.) na dofinansowanie zadania w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Dofinansowanie zostało przeznaczone na zadanie „Zakup wyposażenia do nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu”.

2. Na podstawie Umowy nr BN/557/2017 z dnia 06.09.2017 r., dotyczącej dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, Biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie **28 922,00 zł**, które zostało przeznaczone na zakup nowości wydawniczych (1212 jednostek inwentarzowych).

3. Na podstawie umowy nr 47/2017 z dn. 13.04.2017 r. o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu pozyskała **16 745,30 zł**, co zostało przeznaczone na pokrycie części kosztów wynagrodzenia bibliotekarza w Filii nr 5 MBP w Świeciu.

Na całość wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w 2017 r. (**1 580 387,24 zł**) składają się:

I. Wydatki bieżące - **1 570 387,24 zł**, w których główną pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i zfsś, następnie utrzymanie biblioteki wraz z filiami, zakup książek, przeprowadzka Filii nr 2 do nowego lokalu, zakup wyposażenia, delegacje oraz działalność merytoryczna.

II. Wydatki inwestycyjne - **10 000,00 zł** to zakup nagłośnienia do Sali konferencyjnej

w nowej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.

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

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w 2017 r.

Działalność w siedzibie głównej MBP

Wypożyczalnia i czytelnia to działy obsługujące przede wszystkim dorosłych czytelników, ich zadaniem jest udostępnianie zbiorów, zarówno tradycyjnych, jak i elektronicznych, ale też pomoc w docieraniu do potrzebnych użytkownikom informacji. Pracownicy tych działów są odpowiedzialni za prowadzenie spotkań **Dyskusyjnego Klubu Książki**, **kursów komputerowych**, **Spotkań z Historią** oraz innych działań popularyzujących czytelnictwo. W 2017 r. zorganizowano mecz piłki nożnej w ramach **Światowego Dnia Książki**, **Newsy z półki**, **warsztaty modelarskie**, **warsztaty rękodzielnicze**, **Nocny Maraton Gier**. Biblioteka była współorganizatorem m.in. **Festiwalu Podróżników „Piąty Ocean”** oraz **Festiwalu Literackiego „SŁOWO”**.

Wypożyczalnia dla Dzieci prowadziła **lekcje biblioteczne** dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, organizowała **zimowe spotkania feryjne**, latem - **„Bajkowe czwartki z biblioteką”**, **Dzień Ojca z biblioteką**, **Noc w bibliotece** oraz **Lokalny Klub Kodowania**. Dla najmłodszych prowadzono zajęcia w ramach **Klubu Maluszka**, **Klubu 5-latka**, dla starszych dzieci - zajęcia **„Eksperymentalnej Biblioteki”**, **EKO-Paki**, o **Marii Skłodowskiej-Curie** oraz warsztaty literackie **„Bajkowy Kot”**.

„Narodowe Czytanie” – akcja pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W 2017 r. było to publiczne czytanie **„Wesela”** Stanisława Wyspiańskiego.

Biblioteka była współorganizatorem **VIII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Poeci z Kociewia”** oraz **Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Jakubika**.

W Bibliotece stałym punktem działalności są **spotkania autorskie**, w 2017 r. gościliśmy m. in. **Andrzeja Szarmacha** i **Jacka Kurowskiego**, **Andrzeja Mellera**, **Przemysława Ignaszewskiego**, **Mariolę Pryzwan**, **Krzysztofa Spycha**.

Działalność filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu

Filia dla dzieci w Przechowie prowadziła zajęcia plastyczne i warsztaty rękodzielnicze.

Filia nr 1 prowadziła spotkania **Dyskusyjnego Klubu Książki** i organizowała zajęcia **plastyczno-rękodzielnicze** dla zainteresowanych.

Pracownik Filii nr 2 odwiedzał oddział pediatryczny Nowego Szpitala, organizując

w oddziałowej świetlicy zajęcia dla dzieci przebywających w szpitalu. Podczas spotkań czytano książki i wykonywano drobne prace plastyczne.

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

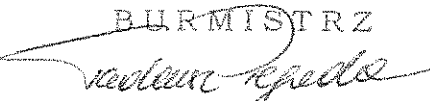
Filia nr 4 w Czaplach włączyła się w organizację 26. Finału WOŚP. Podczas ferii prowadziła zajęcia plastyczne, zorganizowała Dzień Bezpiecznego Internetu, „Noc w bibliotece” oraz warsztaty zdobienia przedmiotów różnymi metodami.

Filia nr 5 organizowała spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty rękodzielnicze i zajęcia plastyczne dla dzieci. Jesienią zorganizowano konkursy czytelnicze, grzybobranie, spotkanie halloweenowe, dzień pluszowego misia oraz zbiórkę darów na rzecz świeckiego Schroniska dla Zwierząt.

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

W 2017 r. Biblioteka powiększyła swoje zbiory o 3 807 książek i 482 materiały audiowizualne, z czego:

- 2 669 woluminów – zakup ze środków własnych,
- 916 woluminów – zakup z dofinansowania Biblioteki Narodowej,
- 186 materiałów audiowizualnych – zakup ze środków własnych,
- 296 materiałów audiowizualnych z dofinansowania Biblioteki Narodowej
- 222 woluminy – dary.

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

		Plan po zmianach na dzień	Wykonanie na dzień	%
		31.12.2017	31.12.2017	
I	Przychody ogółem	1 606 110,00	1 584 609,51	98,66%
1.	Dotacja celowa z Gminy	1 505 000,00	1 483 500,00	98,57%
2.	Dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020	48 560,00	48 560,00	100,00%
3.	Dotacja na zakup książek z Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego	28 922,00	28 922,00	100,00%
4.	Przychody własne ogółem:	23 628,00	23 627,51	100,00%
	w tym:			
	- odsetki bankowe		365,54	
	- wynajem sali konferencyjnej		750,00	
	- wpłaty z ZUS		51,32	
	- refundacja z PUP		16 745,30	
	- wpłaty od czytelników		5 715,35	
II	Wydatki ogółem	1 601 891,00	1 580 387,24	98,66%
1.	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	1 056 187,00	1 034 687,00	97,96%
2.	Fundusz nagród	56 000,00	56 000,00	100,00%
3.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 863,00	28 863,00	100,00%
4.	Zakup sprzętu elektronicznego i nagłośnienia do siedziby głównej MBP z NPRCz	48 560,00	48 560,00	100,00%
5.	Utrzymanie biblioteki wraz z filiami:	239 081,00	239 080,44	100,00%
	(czynsze za lokale, ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, teleinformatyczne, pocztowe, ubezpieczenie mienia i inne wydatki związane z prowadzeniem biblioteki)			
6.	Zakup książek w tym:	93 922,00	93 922,00	100,00%
	- dotacja z Gminy	65 000,00	65 000,00	
	- dotacja z MKiDN	28 922,00	28 922,00	
7.	Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych do filii	31 042,00	31 041,39	100,00%
8.	System biblioteczny SOWA	10 148,00	10 148,00	100,00%
9.	Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki itp..	19 241,00	19 240,10	100,00%
10.	Grono Literackie	4 485,00	4 485,00	100,00%
11.	Naprawy i remonty bieżące	1 356,00	1 355,31	99,95%
12.	Delegacje służbowe	1 183,00	1 182,10	99,92%
13.	Przeprowadzka Filii nr 2	11 823,00	11 822,90	100,00%

Zobowiązania na 31.12.2017 r. wyniosły 2 520,97 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na 31.12.2017 r. wyniosły 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego

Miejsko Gminnej Przychodni w Świeciu za 2017r.

PRZYCHODY

	NAZWA	plan na dzień 01-01-2017r.	wykonanie na dzień 31-12-2017r.	%
1.	NFZ	9 387 000,00	9 514 481,73	101,36
2.	Pozostałe usługi medyczne, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, szczepienia	467 000,00	496 776,67	106,38
3.	Przychody finansowe	35 000,00	42 894,86	122,56
5	Pozostałe przychody operacyjne	278 000,00	260 292,87	93,63
	Ogółem	10 167 000,00	10 314 446,13	101,45

KOSZTY

	NAZWA	plan na dzień . 01-01-2017	Wykonanie na dzień 31-12-2017	%
1.	Zużycie materiałów i energii	665 500,00	609 956,26	91,65
2.	Usługi materialne	537 100,00	510 291,93	95,01
3.	Usługi niematerialne	2 583 500,00	2 486 777,54	96,26
4.	Podatki i opłaty	22 000,00	19 816,50	90,08
5.	Wynagrodzenia	5 080 000,00	5 060 598,40	99,62
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 040 000,00	981 040,18	94,33
7.	Pozostałe koszty	18 900,00	15 197,93	80,41
8.	Amortyzacja	220 000,00	218 441,99	99,29
	Ogółem	10 167 000,00	9 902 120,73	97,39

Zobowiązania na dzień 31-12-2017r. wyniosły 1 322 749,00 w tym wymagalne 0,00 zł
Należności na dzień 31-12-2017r. wyniosły 949 762,38 w tym :wymagalne 50 020,11zł.

Przychody i koszty za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017r.

1. Przychody:

- z tyt. sprzedaży usług medycznych	10 011 258,40
- finansowe	42 894,86
- pozostałe przychody operacyjne	260 292,87

Razem **10 314 446,13**

2. Koszty działalności operacyjnej :

- amortyzacja	218 441,99
- zużycie materiałów i energii	609 956,26
- usługi obce	2 997 069,47
- podatki i opłaty	19 816,50
- wynagrodzenia	5 060 598,40
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	981 040,18
- pozostałe koszty rodzajowe	15 197,93

Razem **9 902 120,73**

3. Pozostałe koszty operacyjne	1 022,52
4. Koszty finansowe	2,30
5. Zysk brutto	411 300,58
6. Podatek dochodowy	445,00
7. Zysk netto	410 855,58

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

Inwestycje poniesione w okresie od 01-01-2017 do 31-12-2017r.

Zakup komputerów	3 szt	7 710,00
Zakup drukarki	1 szt	1 476,00
Zakup klimatyzatora	1 szt	4 182,00
Zakup chłodziarki	1 szt	13 308,60
Zakup zestawu mebli	1 szt	10 700,00
Zakup szaf kartotekowych	4 szt	17 410,80
Zakup endometru	2 szt	6 100,00
Zakup pompy kalibracyjnej	1 szt	900,00
Zakup kompresora dentystycznego	1 szt	3 700,00
Zakup aparatu EKG	1szt	5 400,00
Zakup spirometra	1 szt	6 000,00
Razem		76 887,40

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) przedkładam Radzie Miejskiej w Świeciu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2017 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2025 oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego OKSiR, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

