

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Świecie za 2020 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2020 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i leśnictwo | 691 335,07 | 691 194,38 | 99,98% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 691 335,07 | 691 194,38 | 99,98% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 691 335,07 | 691 194,38 | 99,98% |
| 020 | | | | Leśnictwo | 0,00 | 5 882,36 | 0,00% |
| | 02095 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 882,36 | 0,00% |
| | | 075 | 0 | 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 | 5 882,36 | 0,00% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 670 000,00 | 1 056 145,04 | 157,63% |
| | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 750,00 | 0,00% |
| | | 059 | 0 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 750,00 | 0,00% |
| | | 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 670 000,00 | 1 055 395,04 | 157,52% |
| | | 075 | 0 | 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 | 31 672,33 | 0,00% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 626 | 0 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 71 808,00 | 0,00% |
| | | 635 | 0 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 777 767,00 | 155,55% |
| | | 668 | 0 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 170 000,00 | 174 147,71 | 102,44% |
| 630 | | | | Turystyka | 0,00 | 3 810,00 | 0,00% |
| | 63003 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 63095 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 810,00 | 0,00% |
| | | 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 3 810,00 | 0,00% |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 890 000,00 | 4 530 903,88 | 76,93% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 890 000,00 | 4 530 903,88 | 76,93% |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 000,00 | 12 822,84 | 128,23% |
| | | 055 | 0 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 160 000,00 | 180 379,80 | 112,74% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 672,88 | 0,00% |
| | | 075 | 0 | 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 | 3 000 000,00 | 2 975 053,32 | 99,17% |
| | | 076 | 0 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 220 000,00 | 173 640,34 | 78,93% |
| | | 077 | 0 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000 000,00 | 1 184 357,83 | 118,44% |
| | | 080 | 0 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 187,25 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 789,62 | 0,00% |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 71035 | | | Cmentarze | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | 202 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 542 348,00 | 594 256,81 | 109,57% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 460 022,00 | 460 063,85 | 100,01% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 460 022,00 | 460 022,00 | 100,00% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 41,85 | 0,00% |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 55 000,00 | 74 428,43 | 135,32% |
| | | 057 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 414,46 | 0,00% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 55 000,00 | 66 548,28 | 121,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 16,05 | 0,00% |
| | | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 000,00 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 449,64 | 0,00% |
| | 75056 | | | Spis powszechny i inne | 27 326,00 | 21 326,00 | 78,04% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 27 326,00 | 21 326,00 | 78,04% |
| | 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 37 698,59 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 37 698,59 | 0,00% |
| | 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 739,94 | 0,00% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 347,05 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 392,89 | 0,00% |
| 751 | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 203 171,00 | 202 471,00 | 99,66% |
| | 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 147,00 | 6 147,00 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 147,00 | 6 147,00 | 100,00% |
| | 75107 | | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 197 024,00 | 196 324,00 | 99,64% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 197 024,00 | 196 324,00 | 99,64% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 78 615,99 | 68 703,59 | 87,39% |
| | 75412 | | | Ochotnicze straż pożarne | 0,00 | 485,00 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 485,00 | 0,00% |
| | 75416 | | | Straż gminna (miejska) | 30 000,00 | 19 602,60 | 65,34% |
| | | 057 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 30 000,00 | 18 465,81 | 61,55% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 136,79 | 0,00% |
| | 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | 48 615,99 | 48 615,99 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 48 615,99 | 48 615,99 | 100,00% |
| 756 | | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 98 208 853,00 | 99 646 212,91 | 101,46% |
| | 75601 | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 60 000,00 | 78 490,83 | 130,82% |
| | | 035 | 0 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 60 000,00 | 77 930,91 | 129,88% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 559,92 | 0,00% |
| | 75615 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 34 123 853,00 | 34 082 997,77 | 99,88% |
| | | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 33 700 000,00 | 33 621 533,82 | 99,77% |
| | | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 20 000,00 | 18 279,00 | 91,40% |
| | | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 100 000,00 | 107 374,00 | 107,37% |
| | | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 150 000,00 | 170 352,00 | 113,57% |
| | | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 | 8 099,00 | 80,99% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 348,60 | 0,00% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 118,35 | 0,00% |
| | | 268 | 0 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 143 853,00 | 155 893,00 | 108,37% |
| | 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 | 7 440 000,00 | 7 656 816,37 | 102,91% |
| | | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 100 000,00 | 4 163 163,25 | 101,54% |
| | | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 600 000,00 | 603 705,12 | 100,62% |
| | | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 10 000,00 | 10 231,00 | 102,31% |
| | | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 450 000,00 | 397 937,95 | 88,43% |
| | | 036 | 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 150 000,00 | 150 228,16 | 100,15% |
| | | 043 | 0 | Wpływy z opłaty targowej | 80 000,00 | 84 645,00 | 105,81% |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 550 000,00 | 539 953,49 | 98,17% |
| | | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 500 000,00 | 1 680 206,60 | 112,01% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 16 544,76 | 0,00% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 10 201,04 | 0,00% |
| | 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 285 000,00 | 1 303 236,43 | 101,42% |
| | | 041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej | 450 000,00 | 463 734,50 | 103,05% |
| | | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 835 000,00 | 839 312,13 | 100,52% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 189,80 | 0,00% |
| | 75621 | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 55 300 000,00 | 56 524 671,51 | 102,21% |
| | | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 35 500 000,00 | 36 636 648,00 | 103,20% |
| | | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 19 800 000,00 | 19 888 023,51 | 100,44% |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 28 690 493,04 | 33 997 089,68 | 118,50% |
| | 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 26 700 855,00 | 26 700 855,00 | 100,00% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 26 700 855,00 | 26 700 855,00 | 100,00% |
| | 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 1 383 207,04 | 1 401 303,47 | 101,31% |
| | | 074 | 0 | Wpływy z dywidend | 1 150 000,00 | 1 182 658,43 | 102,84% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150 000,00 | 135 438,00 | 90,29% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 83 207,04 | 83 207,04 | 100,00% |
| | 75816 | | | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 5 288 500,21 | 0,00% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 511,21 | 0,00% |
| | | 629 | 0 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 5 285 989,00 | 0,00% |
| | 75831 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 606 431,00 | 606 431,00 | 100,00% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 606 431,00 | 606 431,00 | 100,00% |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 4 997 058,24 | 4 439 598,08 | 88,84% |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 490 420,00 | 441 036,73 | 89,93% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 102 600,00 | 51 392,45 | 50,09% |
| | | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 12 100,00 | 7 082,88 | 58,54% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 841,40 | 0,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | | 205 | 7 | 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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 214 920,00 | 214 920,00 | 100,00% |
| | | 635 | 0 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 146 800,00 | 146 800,00 | 100,00% |
| | 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 44 472,00 | 44 472,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 472,00 | 44 472,00 | 100,00% |
| | 80104 | | | Przedszkola | 3 214 926,00 | 3 130 233,42 | 97,37% |
| | | 066 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 223 500,00 | 231 717,10 | 103,68% |
| | | 067 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 760 400,00 | 752 487,72 | 98,96% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 0,00 | 22 331,88 | 0,00% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 7,48 | 0,00% |
| | | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 14 000,00 | 6 998,75 | 49,99% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 311,68 | 0,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 120 407,00 | 1 120 407,00 | 100,00% |
| | | 205 | 7 | 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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 546 619,00 | 546 618,80 | 100,00% |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 447 353,01 | 149,12% |
| | | 625 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 800,00 | 10 769,70 | 99,72% |
| | | 205 | 7 | 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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 800,00 | 10 769,70 | 99,72% |
| | 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 800 000,00 | 369 685,10 | 46,21% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 800 000,00 | 369 685,10 | 46,21% |
| | 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 | 78 902,00 | 78 902,00 | 100,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 78 902,00 | 78 902,00 | 100,00% |
| | 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 317 538,24 | 313 269,02 | 98,66% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 317 538,24 | 313 269,02 | 98,66% |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 51 230,11 | 128,08% |
| | | 075 | 0 | 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 | 40 000,00 | 51 230,11 | 128,08% |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 1 213 056,00 | 1 192 561,00 | 98,31% |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 1 213 056,00 | 1 192 561,00 | 98,31% |
| | | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 056,00 | 4 056,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | 205 | 7 | 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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 49 000,00 | 44 098,50 | 90,00% |
| | | 625 | 7 | 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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 150 000,00 | 1 134 406,50 | 98,64% |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 6 811 094,41 | 6 237 663,66 | 91,58% |
| | 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 20 000,00 | 39 417,91 | 197,09% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 39 417,91 | 197,09% |
| | 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 1 393 648,00 | 806 561,12 | 57,87% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 69 818,77 | 139,64% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 662 448,00 | 662 448,00 | 100,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 200,00 | 1 088,99 | 90,75% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 552,49 | 0,00% |
| | | 625 | 7 | 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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 680 000,00 | 72 652,87 | 10,68% |
| | 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 167 636,00 | 167 275,84 | 99,79% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 167 636,00 | 167 275,84 | 99,79% |
| | 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 825 056,00 | 792 949,00 | 96,11% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 825 056,00 | 792 949,00 | 96,11% |
| | 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 42 512,41 | 17 196,91 | 40,45% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 42 512,41 | 17 196,91 | 40,45% |
| | 85216 | | | Zasiłki stałe | 1 949 942,00 | 1 934 945,58 | 99,23% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 949 942,00 | 1 934 945,58 | 99,23% |
| | 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 494 122,00 | 495 658,67 | 100,31% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 683,17 | 0,00% |
| | | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 854,00 | 0,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 222,00 | 8 221,50 | 99,99% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 482 900,00 | 482 900,00 | 100,00% |
| | 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 798 178,00 | 813 787,11 | 101,96% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 90 000,00 | 126 556,69 | 140,62% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 644 070,00 | 634 340,00 | 98,49% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 64 108,00 | 49 891,66 | 77,82% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 2 998,76 | 0,00% |
| | 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 120 000,00 | 1 169 871,52 | 104,45% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 100,00% |
| | | 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 49 871,52 | 0,00% |
| 853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 387 552,00 | 1 079 825,43 | 77,82% |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 1 387 552,00 | 1 079 825,43 | 77,82% |
| | | 205 | 7 | 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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 280 943,00 | 995 568,54 | 77,72% |
| | | 205 | 9 | 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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 106 609,00 | 84 256,89 | 79,03% |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 171 079,00 | 147 139,31 | 86,01% |
| | 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 171 079,00 | 147 139,31 | 86,01% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 143 459,00 | 129 365,80 | 90,18% |
| | | 204 | 0 | 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 | 27 620,00 | 17 773,51 | 64,35% |
| 855 | | | | Rodzina | 60 479 710,60 | 58 664 369,55 | 97,00% |
| | 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 36 289 820,00 | 36 288 920,26 | 100,00% |
| | | 206 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 36 289 820,00 | 36 288 920,26 | 100,00% |
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 18 782 524,00 | 18 765 699,75 | 99,91% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 632 524,00 | 18 584 109,29 | 99,74% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 150 000,00 | 181 590,46 | 121,06% |
| | 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 1 538,60 | 1 319,49 | 85,76% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 538,60 | 1 302,84 | 84,68% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 16,65 | 0,00% |
| | 85504 | | | Wspieranie rodziny | 1 267 080,00 | 1 264 799,98 | 99,82% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 263 680,00 | 1 261 400,00 | 99,82% |
| | | 202 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 400,00 | 3 399,98 | 100,00% |
| | 85505 | | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 3 810 000,00 | 2 015 929,18 | 52,91% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 180 000,00 | 195 474,30 | 108,60% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 224,00 | 0,00% |
| | | 205 | 7 | 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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 730 000,00 | 933 247,47 | 127,84% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | 625 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 900 000,00 | 886 983,41 | 30,59% |
| | 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 328 748,00 | 327 700,89 | 99,68% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 328 748,00 | 327 700,89 | 99,68% |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 855 000,00 | 5 771 170,85 | 98,57% |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 2 157,68 | 0,00% |
| | | 668 | 0 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 2 157,68 | 0,00% |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 700 000,00 | 4 675 100,00 | 99,47% |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 700 000,00 | 4 661 732,61 | 99,19% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 8 877,74 | 0,00% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 4 489,65 | 0,00% |
| | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 300 000,00 | 300 350,00 | 100,12% |
| | | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 350,00 | 0,00% |
| | | 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 6 299,97 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 6 263,97 | 0,00% |
| | | 299 | 0 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 36,00 | 0,00% |
| | 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 730 000,00 | 732 476,63 | 100,34% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 730 000,00 | 732 044,63 | 100,28% |
| | | 668 | 0 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 432,00 | 0,00% |
| | 90020 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 270,24 | 0,00% |
| | | 040 | 0 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 270,24 | 0,00% |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 125 000,00 | 54 516,33 | 43,61% |
| | | 046 | 0 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 30 000,00 | 29 879,04 | 99,60% |
| | | 090 | 0 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 70,00 | 0,00% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 20 694,59 | 103,47% |
| | | 625 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 75 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 668 | 0 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 3 272,70 | 0,00% |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 080 000,00 | 72 386,24 | 6,70% |
| | 92108 | | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 625 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | | | Pozostała działalność | 80 000,00 | 72 386,24 | 90,48% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 98,24 | 0,00% |
| | | 625 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 68 228,00 | 85,29% |
| | | 668 | 0 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 4 060,00 | 0,00% |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 103 167,27 | 0,00% |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 0,00 | 332,31 | 0,00% |
| | | 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 332,31 | 0,00% |
| | 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 102 834,96 | 0,00% |
| | | 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 102 834,96 | 0,00% |
| | | | | Razem | 216 972 366,35 | 218 507 551,04 | 100,71% |

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
ZA 2020 ROK**

| | Źródła dochodów | Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020 r. | Wykonanie na 31.12.2020 r. | Wykonanie planu w % |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|
| I. | Dochody bieżące, w tym: | 190 463 868,00 | 207 300 566,35 | 208 520 848,00 | 100,59 |
| 1. | Dotacje i dofinansowania: | 53 123 225,00 | 69 293 827,35 | 69 147 005,39 | 99,79 |
| | dotacje celowe na zadania zlecone §§ 201, 206 | 46 423 147,00 | 59 625 627,31 | 59 526 594,08 | 99,83 |
| | dotacje celowe na zadania własne §§ 203, 204 | 5 333 526,00 | 6 122 909,04 | 6 037 178,42 | 98,60 |
| | dotacje na realizację zadań na podst. porozumień §§ 202, 231, 232, 233 | 303 000,00 | 306 400,00 | 453 752,99 | 148,09 |
| | dotacje unijne § 205 | 863 552,00 | 2 938 891,00 | 2 829 479,90 | 96,28 |
| | dotacje z funduszy i pomoc między j.s.t. §§ 246, 270, 271, 244 | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| 2. | Udziały w podatkach w tym: | 55 000 000,00 | 55 300 000,00 | 56 524 671,51 | 102,21 |
| | w podatku dochodowym od os. fiz. § 001 | 37 000 000,00 | 35 500 000,00 | 36 636 648,00 | 103,20 |
| | w podatku dochodowym od os. praw. § 002 | 18 000 000,00 | 19 800 000,00 | 19 888 023,51 | 100,44 |
| 3. | Podatki i opłaty w tym: | 50 273 900,00 | 49 378 900,00 | 49 538 959,71 | 100,32 |
| | podatek od nieruchomości § 031 | 37 800 000,00 | 37 800 000,00 | 37 784 697,07 | 99,96 |
| | podatek rolny § 032 | 620 000,00 | 620 000,00 | 621 984,12 | 100,32 |
| | podatek leśny § 033 | 110 000,00 | 110 000,00 | 117 605,00 | 106,91 |
| | podatek od środków transportowych § 034 | 600 000,00 | 600 000,00 | 568 289,95 | 94,71 |
| | podatek z karty podatkowej § 035 | 60 000,00 | 60 000,00 | 77 930,91 | 129,88 |
| | podatek od spadków i darowizn § 036 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 228,16 | 100,15 |
| | opłata skarbową § 041 | 450 000,00 | 450 000,00 | 463 734,50 | 103,05 |
| | opłata targowa § 043 | 80 000,00 | 80 000,00 | 84 645,00 | 105,81 |
| | opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste § 055 | 160 000,00 | 160 000,00 | 180 379,80 | 112,74 |
| | opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu § 048 | 800 000,00 | 835 000,00 | 839 312,13 | 100,52 |
| | opłata parkingowa § 049 | 550 000,00 | 550 000,00 | 539 953,49 | 98,17 |
| | opłata za gospodarowanie odpadami § 049 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 4 661 732,61 | 99,19 |
| | podatek od czynności cywilnoprawnych § 050 | 1 550 000,00 | 1 510 000,00 | 1 688 305,60 | 111,81 |
| | opłata za przedszkola § 066, 067 | 1 833 900,00 | 983 900,00 | 984 204,82 | 100,03 |
| | opłata za korzystanie ze środowiska § 069 | 700 000,00 | 730 000,00 | 732 044,63 | 100,28 |
| | pozostałe opłaty (produktowa za licencje i koncesje, opłata adiacencka, planistyczna i eksploatacyjna §§ 040, 046, 049, 059, 069) | 110 000,00 | 40 000,00 | 43 911,92 | 109,78 |
| 4. | Subwencja ogólna w tym: | 27 347 890,00 | 27 307 286,00 | 27 307 286,00 | 100,00 |
| | część oświatowa § 292 | 26 741 459,00 | 26 700 855,00 | 26 700 855,00 | 100,00 |
| | część równoważąca § 292 | 606 431,00 | 606 431,00 | 606 431,00 | 100,00 |
| 5. | Pozostałe dochody §§ 057, 058, 064, 074, 075, 083, 090, 091, 092, 094, 095, 096, 097, 098, 236, 268, 295, 299 | 4 718 853,00 | 6 020 553,00 | 6 002 925,39 | 99,71 |
| II. | Dochody majątkowe, w tym: | 8 780 000,00 | 9 671 800,00 | 9 986 703,04 | 103,26 |
| | wpływy ze sprzedaży majątku §§ 077, 080 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 184 357,83 | 47,37 |
| | przekształcenie użytkowania wieczystego § 076 | 220 000,00 | 220 000,00 | 173 640,34 | 78,93 |
| | dotacje celowe na inwestycje §§ 626,629, 630, 635 | 0,00 | 646 800,00 | 6 282 364,00 | 971,30 |
| | dotacje celowe na programy unijne § 625 | 6 060 000,00 | 6 135 000,00 | 2 162 270,78 | 35,24 |
| | wydatki niewygasające § 668 | 0,00 | 170 000,00 | 184 070,09 | 108,28 |
| | Dochody ogółem | 199 243 868,00 | 216 972 366,35 | 218 507 551,04 | 100,71 |

LURMISTRZ

Ryszard Kulakowski

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Świecie za 2020 rok

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2020 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 759 435,07 | 754 472,98 | 99,35% |
| | 01009 | | | Spółki wodne | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| | 01009 | 283 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| | 01022 | | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 7 000,00 | 4 788,00 | 68,40% |
| | 01022 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 4 788,00 | 68,40% |
| | 01030 | | | Izby rolnicze | 15 000,00 | 12 442,62 | 82,95% |
| | 01030 | 285 | 0 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15 000,00 | 12 442,62 | 82,95% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 692 435,07 | 692 242,36 | 99,97% |
| | 01095 | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 400,00 | 399,98 | 100,00% |
| | 01095 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 14 255,59 | 14 200,83 | 99,62% |
| | 01095 | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 677 779,48 | 677 641,55 | 99,98% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 16 435 455,00 | 11 781 363,76 | 71,68% |
| | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 1 118 000,00 | 1 118 000,00 | 100,00% |
| | 60004 | 271 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | 60004 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 100,00% |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 3 800 000,00 | 2 619 705,62 | 68,94% |
| | 60014 | 630 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 800 000,00 | 2 619 705,62 | 68,94% |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 11 168 900,00 | 7 699 671,72 | 68,94% |
| | 60016 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 750,00 | 1 719,00 | 98,23% |
| | 60016 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 250,00 | 245,00 | 98,00% |
| | 60016 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 2 030 000,00 | 1 467 892,76 | 72,31% |
| | 60016 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 804 000,00 | 732 772,35 | 91,14% |
| | 60016 | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 242 900,00 | 5 437 042,61 | 65,96% |
| | 60016 | 662 | 0 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 50 000,00 | 62,50% |
| | 60095 | | | Pozostała działalność | 348 555,00 | 343 986,42 | 98,69% |
| | 60095 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 180,00 | 80 762,17 | 97,09% |
| | 60095 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 79 730,00 | 79 705,72 | 99,97% |
| | 60095 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 55 645,00 | 55 644,89 | 100,00% |
| | 60095 | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 127 873,64 | 98,36% |
| 630 | | | | Turystyka | 70 000,00 | 65 282,08 | 93,26% |
| | 63003 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 55 000,00 | 51 510,00 | 93,65% |
| | 63003 | 236 | 0 | 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 | 55 000,00 | 51 510,00 | 93,65% |
| | 63095 | | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 13 772,08 | 91,81% |
| | 63095 | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 15 000,00 | 13 772,08 | 91,81% |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 150 000,00 | 6 028 008,95 | 65,88% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 850 000,00 | 4 728 008,95 | 60,23% |
| | 70005 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 2 200 000,00 | 2 165 019,99 | 98,41% |
| | 70005 | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 360 000,00 | 214 405,90 | 59,56% |
| | 70005 | 459 | 0 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 370 000,00 | 73 519,91 | 19,87% |
| | 70005 | 460 | 0 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000,00 | 3 579,84 | 17,90% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| | 70005 | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 200 000,00 | 2 133,14 | 0,10% |
| | 70005 | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 700 000,00 | 2 269 350,17 | 84,05% |
| | 70021 | | | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,00% |
| | 70021 | 601 | 0 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,00% |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 545 600,00 | 437 366,37 | 80,16% |
| | 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 144 600,00 | 89 948,20 | 62,20% |
| | 71004 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 1 200,00 | 24,00% |
| | 71004 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 134 600,00 | 87 805,90 | 65,23% |
| | 71004 | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 942,30 | 18,85% |
| | 71012 | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 200 000,00 | 151 569,00 | 75,78% |
| | 71012 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 859,28 | 97,19% |
| | 71012 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | 75 321,38 | 71,73% |
| | 71012 | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 60 000,00 | 50 657,91 | 84,43% |
| | 71012 | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 11 181,60 | 74,54% |
| | 71012 | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 9 548,83 | 63,66% |
| | 71035 | | | Cmentarze | 121 000,00 | 115 849,17 | 95,74% |
| | 71035 | 271 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 71035 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 7 998,09 | 99,98% |
| | 71035 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 83 000,00 | 77 851,08 | 93,80% |
| | 71095 | | | Pozostała działalność | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | 71095 | 236 | 0 | 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 | 13 839 478,00 | 13 199 421,30 | 95,38% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 460 022,00 | 460 022,00 | 100,00% |
| | 75011 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 298 000,00 | 298 000,00 | 100,00% |
| | 75011 | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 75011 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | 75011 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 75011 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 071,00 | 18 071,00 | 100,00% |
| | 75011 | 426 | 0 | Zakup energii | 26 351,00 | 26 351,00 | 100,00% |
| | 75011 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% |
| | 75011 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
| | 75011 | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 350 000,00 | 308 234,37 | 88,07% |
| | 75022 | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 280 000,00 | 250 027,32 | 89,30% |
| | 75022 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 18 606,88 | 93,03% |
| | 75022 | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 5 299,16 | 52,99% |
| | 75022 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 22 700,00 | 18 061,73 | 79,57% |
| | 75022 | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 300,00 | 16 239,28 | 93,87% |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 871 300,00 | 8 611 801,49 | 97,07% |
| | 75023 | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55 000,00 | 52 768,43 | 95,94% |
| | 75023 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 716 200,00 | 4 716 150,65 | 100,00% |
| | 75023 | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 310 179,00 | 310 157,05 | 99,99% |
| | 75023 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 883 200,00 | 883 198,99 | 100,00% |
| | 75023 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 83 400,00 | 83 378,55 | 99,97% |
| | 75023 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 | 71 739,50 | 89,67% |
| | 75023 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 299 500,00 | 264 611,53 | 88,35% |
| | 75023 | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 20 000,00 | 14 221,41 | 71,11% |
| | 75023 | 426 | 0 | Zakup energii | 180 000,00 | 152 984,52 | 84,99% |
| | 75023 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 48 570,69 | 80,95% |
| | 75023 | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 12 000,00 | 8 559,00 | 71,33% |
| | 75023 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 560 000,00 | 531 612,34 | 94,93% |
| | 75023 | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 106 000,00 | 80 813,91 | 76,24% |
| | 75023 | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00% |
| | 75023 | 440 | 0 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 33 000,00 | 29 454,95 | 89,26% |
| | 75023 | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 21 547,43 | 86,19% |
| | 75023 | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 48 707,42 | 97,41% |
| | 75023 | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 106 721,00 | 106 721,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| | 75023 | 451 | 0 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 2 000,00 | 1 768,30 | 88,42% |
| | 75023 | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 17 600,00 | 6 843,33 | 38,88% |
| | 75023 | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00 | 14 935,48 | 82,97% |
| | 75023 | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 958 000,00 | 874 146,50 | 91,25% |
| | 75023 | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 000,00 | 278 410,51 | 97,69% |
| | 75056 | | | Spis powszechny i inne | 27 326,00 | 21 326,00 | 78,04% |
| | 75056 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 340,00 | 20 340,00 | 77,22% |
| | 75056 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 686,00 | 686,00 | 100,00% |
| | 75056 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 955 000,00 | 757 298,63 | 79,30% |
| | 75075 | 304 | 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75075 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 400,00 | 6 012,00 | 93,94% |
| | 75075 | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 25 000,00 | 19 588,10 | 78,35% |
| | 75075 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 176 750,00 | 120 388,91 | 68,11% |
| | 75075 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 590 026,00 | 490 604,12 | 83,15% |
| | 75075 | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych | 111 692,00 | 111 603,50 | 99,92% |
| | 75075 | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 000,00 | 9 102,00 | 36,41% |
| | 75075 | 442 | 9 | Podróże służbowe zagraniczne | 132,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 078 400,00 | 2 063 320,75 | 99,27% |
| | 75085 | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 700,00 | 5 349,53 | 93,85% |
| | 75085 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 479 665,00 | 1 471 879,78 | 99,47% |
| | 75085 | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 450,00 | 100 449,11 | 100,00% |
| | 75085 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 800,00 | 248 987,30 | 99,28% |
| | 75085 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 30 500,00 | 29 839,29 | 97,83% |
| | 75085 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 | 2 580,08 | 99,23% |
| | 75085 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 68 051,24 | 97,22% |
| | 75085 | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 500,00 | 218,07 | 43,61% |
| | 75085 | 426 | 0 | Zakup energii | 5 500,00 | 4 977,40 | 90,50% |
| | 75085 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 229,00 | 81,93% |
| | 75085 | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 2 300,00 | 1 875,00 | 81,52% |
| | 75085 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 69 800,00 | 69 626,56 | 99,75% |
| | 75085 | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 4 108,31 | 91,30% |
| | 75085 | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 2 797,08 | 87,41% |
| | 75085 | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 2 700,00 | 2 678,00 | 99,19% |
| | 75085 | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 385,00 | 36 385,00 | 100,00% |
| | 75085 | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 300,00 | 12 290,00 | 99,92% |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 1 097 430,00 | 977 418,06 | 89,06% |
| | 75095 | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 2 740,95 | 54,82% |
| | 75095 | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 63 200,00 | 63 181,00 | 99,97% |
| | 75095 | 304 | 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 20 605,00 | 20 605,00 | 100,00% |
| | 75095 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 580 575,00 | 548 540,90 | 94,48% |
| | 75095 | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 400,00 | 39 362,56 | 99,90% |
| | 75095 | 410 | 0 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne | 4 395,00 | 3 621,00 | 82,39% |
| | 75095 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 600,00 | 101 052,12 | 94,80% |
| | 75095 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 200,00 | 13 159,45 | 99,69% |
| | 75095 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 300,00 | 86,00% |
| | 75095 | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 885,00 | 88,50% |
| | 75095 | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 29 000,00 | 22 214,97 | 76,60% |
| | 75095 | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 455,00 | 29 455,00 | 100,00% |
| | 75095 | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 128 300,11 | 64,15% |
| 751 | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 203 171,00 | 202 471,00 | 99,66% |
| | 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 147,00 | 6 147,00 | 100,00% |
| | 75101 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 147,00 | 6 147,00 | 100,00% |
| | 75107 | | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 197 024,00 | 196 324,00 | 99,64% |
| | 75107 | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 116 000,00 | 115 300,00 | 99,40% |
| | 75107 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | 75107 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 185,44 | 7 185,44 | 100,00% |
| | 75107 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 715,43 | 715,43 | 100,00% |
| | 75107 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 750,00 | 20 750,00 | 100,00% |
| | 75107 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 916,07 | 6 916,07 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| | 75107 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 5 457,06 | 5 457,06 | 100,00% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 524 723,03 | 4 218 711,05 | 93,24% |
| | 75405 | | | Komendy powiatowe Policji | 33 000,00 | 30 000,00 | 90,91% |
| | 75405 | 230 | 0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 33 000,00 | 30 000,00 | 90,91% |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 2 006 750,00 | 1 821 024,20 | 90,74% |
| | 75412 | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 73 050,00 | 73 020,00 | 99,96% |
| | 75412 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 1 963,80 | 78,55% |
| | 75412 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 500,00 | 58 408,32 | 99,84% |
| | 75412 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 272 000,00 | 271 177,68 | 99,70% |
| | 75412 | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 779,49 | 88,97% |
| | 75412 | 426 | 0 | Zakup energii | 40 000,00 | 36 537,99 | 91,34% |
| | 75412 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 38 500,00 | 37 990,72 | 98,68% |
| | 75412 | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 8 400,00 | 8 393,00 | 99,92% |
| | 75412 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 | 56 803,84 | 96,28% |
| | 75412 | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 15 800,00 | 15 661,61 | 99,12% |
| | 75412 | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 761 000,00 | 583 605,75 | 76,69% |
| | 75412 | 623 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 675 000,00 | 674 682,00 | 99,95% |
| | 75416 | | | Straż gminna (miejska) | 1 750 000,00 | 1 747 532,74 | 99,86% |
| | 75416 | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 4 123,60 | 91,64% |
| | 75416 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 237 050,00 | 1 236 908,33 | 99,99% |
| | 75416 | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 640,00 | 89 633,20 | 99,99% |
| | 75416 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 231 018,00 | 230 968,60 | 99,98% |
| | 75416 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 29 162,00 | 29 162,00 | 100,00% |
| | 75416 | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 800,00 | 765,00 | 95,63% |
| | 75416 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 200,00 | 71 047,74 | 98,40% |
| | 75416 | 426 | 0 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 428,73 | 95,25% |
| | 75416 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 12 700,00 | 12 631,89 | 99,46% |
| | 75416 | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 194,00 | 99,50% |
| | 75416 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 15 793,25 | 98,71% |
| | 75416 | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 500,00 | 19 192,50 | 98,42% |
| | 75416 | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 453,90 | 98,98% |
| | 75416 | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 230,00 | 30 230,00 | 100,00% |
| | 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | 734 973,03 | 620 154,11 | 84,38% |
| | 75421 | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 351,70 | 3,52% |
| | 75421 | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75421 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 440 920,00 | 355 306,87 | 80,58% |
| | 75421 | 426 | 0 | Zakup energii | 1 750,00 | 1 733,19 | 99,04% |
| | 75421 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 9 958,99 | 99,59% |
| | 75421 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 225 803,03 | 207 811,36 | 92,03% |
| | 75421 | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 44 992,00 | 99,98% |
| 757 | | | | Obsługa długu publicznego | 850 000,00 | 319 684,30 | 37,61% |
| | 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 450 000,00 | 319 684,30 | 71,04% |
| | 75702 | 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 450 000,00 | 319 684,30 | 71,04% |
| | 75704 | | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 400 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75704 | 803 | 0 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 400 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 510 000,00 | 26 902,28 | 5,27% |
| | 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 100 000,00 | 26 902,28 | 26,90% |
| | 75814 | 855 | 0 | Różne rozliczenia finansowe | 100 000,00 | 26 902,28 | 26,90% |
| | 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 410 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | 481 | 0 | Rezerwy | 410 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 57 915 048,24 | 55 773 673,10 | 96,30% |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 32 804 131,00 | 31 975 773,43 | 97,47% |
| | 80101 | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 700 000,00 | 697 620,56 | 99,66% |
| | 80101 | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 487 000,00 | 458 614,79 | 94,17% |
| | 80101 | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | 149 400,00 | 147 712,00 | 98,87% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|----|---|---------------|---------------|-----------------|
| | 80101 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 189 721,00 | 19 118 714,38 | 99,63% |
| | 80101 | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 713 610,00 | 1 713 578,55 | 100,00% |
| | 80101 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 638 150,00 | 3 527 759,29 | 96,97% |
| | 80101 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 479 300,00 | 447 562,00 | 93,38% |
| | 80101 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 228 300,00 | 177 026,12 | 77,54% |
| | 80101 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 093 400,00 | 2 002 455,73 | 95,66% |
| | 80101 | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 214 920,00 | 214 920,00 | 100,00% |
| | 80101 | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 10 600,00 | 4 143,04 | 39,09% |
| | 80101 | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 318 679,00 | 307 651,92 | 96,54% |
| | 80101 | 426 | 0 | Zakup energii | 1 184 800,00 | 966 264,76 | 81,56% |
| | 80101 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 269 100,00 | 210 349,16 | 78,17% |
| | 80101 | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 19 000,00 | 12 994,00 | 68,39% |
| | 80101 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 521 800,00 | 433 757,12 | 83,13% |
| | 80101 | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 24 900,00 | 18 783,31 | 75,43% |
| | 80101 | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 9 700,00 | 2 991,00 | 30,84% |
| | 80101 | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 49 700,00 | 43 956,00 | 88,44% |
| | 80101 | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 921 751,00 | 921 751,00 | 100,00% |
| | 80101 | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 39 200,00 | 11 189,26 | 28,54% |
| | 80101 | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 100,00 | 1 108,99 | 27,05% |
| | 80101 | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 525 000,00 | 523 370,45 | 99,69% |
| | 80101 | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 11 500,00 | 95,83% |
| | 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 577 298,00 | 529 118,47 | 91,65% |
| | 80103 | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 500,00 | 16 023,75 | 91,56% |
| | 80103 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 423 802,00 | 390 491,20 | 92,14% |
| | 80103 | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 700,00 | 29 699,20 | 100,00% |
| | 80103 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 310,00 | 61 124,00 | 85,72% |
| | 80103 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 500,00 | 7 294,32 | 69,47% |
| | 80103 | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 486,00 | 24 486,00 | 100,00% |
| | 80104 | | | Przedszkola | 13 478 120,00 | 12 709 226,84 | 94,30% |
| | 80104 | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 025 000,00 | 2 019 666,00 | 99,74% |
| | 80104 | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 68 000,00 | 66 144,56 | 97,27% |
| | 80104 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 653 551,00 | 6 362 376,77 | 95,62% |
| | 80104 | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 334 970,00 | 248 804,68 | 74,28% |
| | 80104 | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 553 510,00 | 553 449,61 | 99,99% |
| | 80104 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 211 030,00 | 1 112 710,16 | 91,88% |
| | 80104 | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 250,00 | 72 339,09 | 98,76% |
| | 80104 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 167 000,00 | 158 965,43 | 95,19% |
| | 80104 | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 158,00 | 4 436,80 | 72,05% |
| | 80104 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 800,00 | 47 578,58 | 90,11% |
| | 80104 | 417 | 7 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 400,00 | 22 400,00 | 100,00% |
| | 80104 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 828 700,00 | 692 392,82 | 83,55% |
| | 80104 | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 065,00 | 94 039,64 | 99,97% |
| | 80104 | 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 587,00 | 37 587,00 | 100,00% |
| | 80104 | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 9 500,00 | 8 700,26 | 91,58% |
| | 80104 | 422 | 9 | Zakup środków żywności | 24 875,00 | 23 844,68 | 95,86% |
| | 80104 | 426 | 0 | Zakup energii | 388 300,00 | 304 710,68 | 78,47% |
| | 80104 | 426 | 9 | Zakup energii | 34 000,00 | 30 524,11 | 89,78% |
| | 80104 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 88 200,00 | 78 321,80 | 88,80% |
| | 80104 | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 8 800,00 | 6 201,00 | 70,47% |
| | 80104 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 246 200,00 | 237 363,13 | 96,41% |
| | 80104 | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 12 716,00 | 12 716,00 | 100,00% |
| | 80104 | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 87 773,90 | 87,77% |
| | 80104 | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 300,00 | 8 673,27 | 84,21% |
| | 80104 | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 1 355,80 | 42,37% |
| | 80104 | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 13 300,00 | 10 936,00 | 82,23% |
| | 80104 | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 354 748,00 | 354 748,00 | 100,00% |
| | 80104 | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 100,00 | 201,71 | 9,61% |
| | 80104 | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 800,00 | 2 616,01 | 45,10% |
| | 80104 | 470 | 7 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 060,00 | 2 856,00 | 93,33% |
| | 80104 | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 44 793,35 | 99,54% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| | 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 198 000,00 | 130 590,38 | 65,95% |
| | 80113 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 198 000,00 | 130 590,38 | 65,95% |
| | 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 182 200,00 | 126 574,10 | 69,47% |
| | 80146 | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 171 400,00 | 115 804,40 | 67,56% |
| | 80146 | 470 | 7 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 800,00 | 10 769,70 | 99,72% |
| | 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 333 104,00 | 4 020 181,76 | 92,78% |
| | 80148 | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 100,00 | 15 817,70 | 68,47% |
| | 80148 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 538 800,00 | 2 401 740,57 | 94,60% |
| | 80148 | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 179 410,00 | 179 307,34 | 99,94% |
| | 80148 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 455 700,00 | 431 556,90 | 94,70% |
| | 80148 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 54 887,00 | 44 858,47 | 81,73% |
| | 80148 | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 988 600,00 | 854 293,78 | 86,41% |
| | 80148 | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92 607,00 | 92 607,00 | 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 | 1 643 587,00 | 1 637 910,50 | 99,65% |
| | 80149 | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 404 867,00 | 399 190,50 | 98,60% |
| | 80149 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 025 660,00 | 1 025 660,00 | 100,00% |
| | 80149 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 213 060,00 | 213 060,00 | 100,00% |
| | 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 939 000,00 | 3 926 159,97 | 99,67% |
| | 80150 | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 880 000,00 | 867 159,97 | 98,54% |
| | 80150 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 532 850,00 | 2 532 850,00 | 100,00% |
| | 80150 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 526 150,00 | 526 150,00 | 100,00% |
| | 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 317 538,24 | 313 269,02 | 98,66% |
| | 80153 | 283 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 13 860,00 | 13 561,45 | 97,85% |
| | 80153 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 143,94 | 3 143,94 | 100,00% |
| | 80153 | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 300 534,30 | 296 563,63 | 98,68% |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 442 070,00 | 404 868,63 | 91,58% |
| | 80195 | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 61 600,00 | 38 800,00 | 62,99% |
| | 80195 | 326 | 0 | Inne formy pomocy dla uczniów | 36 970,00 | 25 770,00 | 69,71% |
| | 80195 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 300,00 | 2 400,00 | 72,73% |
| | 80195 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80195 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 6 700,00 | 5 898,63 | 88,04% |
| | 80195 | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 332 000,00 | 332 000,00 | 100,00% |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 1 853 056,00 | 1 798 941,25 | 97,08% |
| | 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 30 000,00 | 26 500,00 | 88,33% |
| | 85153 | 236 | 0 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 85153 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 11 500,00 | 76,67% |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 824 100,00 | 807 866,40 | 98,03% |
| | 85154 | 236 | 0 | 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 | 40 800,00 | 90,67% |
| | 85154 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 391 372,00 | 391 115,55 | 99,93% |
| | 85154 | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 645,00 | 25 567,60 | 99,70% |
| | 85154 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 869,00 | 70 797,52 | 99,90% |
| | 85154 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 675,00 | 7 588,84 | 98,88% |
| | 85154 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 350,00 | 49 857,53 | 93,45% |
| | 85154 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 728,00 | 125 756,13 | 97,69% |
| | 85154 | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 4 600,00 | 4 418,19 | 96,05% |
| | 85154 | 426 | 0 | Zakup energii | 10 000,00 | 7 817,55 | 78,18% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| | 85154 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 8 200,00 | 8 181,78 | 99,78% |
| | 85154 | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 45,00 | 4,50% |
| | 85154 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 47 490,00 | 46 643,04 | 98,22% |
| | 85154 | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 700,00 | 9 476,39 | 97,69% |
| | 85154 | 440 | 0 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 700,00 | 5 626,32 | 98,71% |
| | 85154 | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 2 700,00 | 2 587,08 | 95,82% |
| | 85154 | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 130,00 | 65,00% |
| | 85154 | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 371,00 | 8 371,00 | 100,00% |
| | 85154 | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 2 207,88 | 88,32% |
| | 85154 | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 879,00 | 87,90% |
| | 85158 | | | Izby wytrzeźwień | 45 000,00 | 41 860,94 | 93,02% |
| | 85158 | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85158 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | 41 860,94 | 97,35% |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 953 956,00 | 922 713,91 | 96,72% |
| | 85195 | 236 | 0 | 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 | 16 100,00 | 80,50% |
| | 85195 | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 300,00 | 2 274,96 | 98,91% |
| | 85195 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 447 826,00 | 439 086,83 | 98,05% |
| | 85195 | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 008,00 | 35 007,86 | 100,00% |
| | 85195 | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 440,00 | 32 438,72 | 100,00% |
| | 85195 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 781,00 | 73 887,60 | 96,23% |
| | 85195 | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 186,00 | 6 185,80 | 100,00% |
| | 85195 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 414,00 | 8 414,00 | 100,00% |
| | 85195 | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 732,00 | 731,33 | 99,91% |
| | 85195 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 950,00 | 16 945,00 | 99,97% |
| | 85195 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 532,00 | 79 521,23 | 99,99% |
| | 85195 | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 194,00 | 4 193,51 | 99,99% |
| | 85195 | 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia | 540,00 | 532,50 | 98,61% |
| | 85195 | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 5 446,11 | 77,80% |
| | 85195 | 426 | 0 | Zakup energii | 12 200,00 | 11 319,64 | 92,78% |
| | 85195 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 961,14 | 98,70% |
| | 85195 | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 433,00 | 72,17% |
| | 85195 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 159 570,00 | 148 466,32 | 93,04% |
| | 85195 | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 2 880,00 | 2 880,00 | 100,00% |
| | 85195 | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych | 360,00 | 270,00 | 75,00% |
| | 85195 | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 730,00 | 1 711,36 | 98,92% |
| | 85195 | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 360,00 | 360,00 | 100,00% |
| | 85195 | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 2 865,00 | 2 865,00 | 100,00% |
| | 85195 | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 588,00 | 14 588,00 | 100,00% |
| | 85195 | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 900,00 | 3 894,00 | 99,85% |
| | 85195 | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 12 200,00 | 87,14% |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 15 857 594,41 | 15 269 175,15 | 96,29% |
| | 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 2 212 100,00 | 2 183 113,31 | 98,69% |
| | 85202 | 290 | 0 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 47 100,00 | 43 444,50 | 92,24% |
| | 85202 | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 165 000,00 | 2 139 668,81 | 98,83% |
| | 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 1 388 748,00 | 1 374 301,96 | 98,96% |
| | 85203 | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 398,06 | 99,52% |
| | 85203 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 645 000,54 | 642 405,76 | 99,60% |
| | 85203 | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 814,56 | 43 779,28 | 99,92% |
| | 85203 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 876,72 | 113 409,99 | 99,59% |
| | 85203 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 316,68 | 13 796,15 | 96,36% |
| | 85203 | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 85203 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 562,08 | 17 562,08 | 100,00% |
| | 85203 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 812,29 | 107 769,54 | 99,96% |
| | 85203 | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 25 200,00 | 25 030,88 | 99,33% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|----|---|--------------|--------------|-----------------|
| | 85203 | 426 | 0 | Zakup energii | 53 537,47 | 49 152,77 | 91,81% |
| | 85203 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 23 050,11 | 22 376,04 | 97,08% |
| | 85203 | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 845,00 | 903,00 | 48,94% |
| | 85203 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 302 880,08 | 298 647,43 | 98,60% |
| | 85203 | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 746,43 | 4 501,88 | 94,85% |
| | 85203 | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 177,19 | 88,60% |
| | 85203 | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 7 564,40 | 7 505,55 | 99,22% |
| | 85203 | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 341,64 | 21 286,36 | 99,74% |
| | 85203 | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,00% |
| | 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 133 630,00 | 131 956,35 | 98,75% |
| | 85205 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 650,00 | 107 028,01 | 99,42% |
| | 85205 | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 300,00 | 5 023,62 | 94,79% |
| | 85205 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 700,00 | 10 563,23 | 98,72% |
| | 85205 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 892,58 | 89,26% |
| | 85205 | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 85205 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 85205 | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 85205 | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 60,00 | 20,00% |
| | 85205 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 85205 | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 1 570,50 | 92,38% |
| | 85205 | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 680,00 | 1 679,41 | 99,96% |
| | 85205 | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 339,00 | 89,27% |
| | 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 167 636,00 | 167 275,84 | 99,79% |
| | 85213 | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 167 636,00 | 167 275,84 | 99,79% |
| | 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 375 256,00 | 1 339 765,31 | 97,42% |
| | 85214 | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 1 362 956,00 | 1 330 849,00 | 97,64% |
| | 85214 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 12 300,00 | 8 916,31 | 72,49% |
| | 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 842 512,41 | 696 442,11 | 82,66% |
| | 85215 | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 841 953,41 | 696 104,91 | 82,68% |
| | 85215 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 559,00 | 337,20 | 60,32% |
| | 85216 | | | Zasiłki stałe | 2 119 942,00 | 1 934 945,58 | 91,27% |
| | 85216 | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 2 119 942,00 | 1 934 945,58 | 91,27% |
| | 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 440 892,00 | 3 395 169,53 | 98,67% |
| | 85219 | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 100,00 | 9 099,97 | 100,00% |
| | 85219 | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 85219 | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,00% |
| | 85219 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 202 800,00 | 2 185 700,26 | 99,22% |
| | 85219 | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 159 600,00 | 159 589,46 | 99,99% |
| | 85219 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 392 800,00 | 384 987,30 | 98,01% |
| | 85219 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50 800,00 | 47 545,60 | 93,59% |
| | 85219 | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | 85219 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00% |
| | 85219 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173 392,00 | 173 345,18 | 99,97% |
| | 85219 | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 85219 | 426 | 0 | Zakup energii | 96 000,00 | 90 371,82 | 94,14% |
| | 85219 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 9 500,00 | 7 519,60 | 79,15% |
| | 85219 | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 914,00 | 63,80% |
| | 85219 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 171 000,00 | 170 890,74 | 99,94% |
| | 85219 | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 800,00 | 14 800,00 | 100,00% |
| | 85219 | 440 | 0 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 200,00 | 2 088,00 | 94,91% |
| | 85219 | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 17 000,00 | 9 428,79 | 55,46% |
| | 85219 | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 6 035,51 | 92,85% |
| | 85219 | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 800,00 | 56 772,80 | 99,95% |
| | 85219 | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33 000,00 | 32 480,50 | 98,43% |
| | 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 518 820,00 | 2 449 689,03 | 97,26% |
| | 85228 | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 040,00 | 14 989,95 | 99,67% |
| | 85228 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 428 946,00 | 1 385 872,62 | 96,99% |
| | 85228 | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84 350,00 | 84 301,64 | 99,94% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|--|---------------------|-------------------|-----------------|
| | 85228 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 243 853,00 | 232 986,63 | 95,54% |
| | 85228 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 29 389,00 | 24 464,70 | 83,24% |
| | 85228 | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 85228 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 942,00 | 1 560,00 | 80,33% |
| | 85228 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | 85228 | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | 85228 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 644 070,00 | 634 340,00 | 98,49% |
| | 85228 | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 7 982,28 | 99,78% |
| | 85228 | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 730,00 | 47 691,21 | 99,92% |
| | 85228 | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 85230 | | | Pomoc w zakresie żywienia | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 100,00% |
| | 85230 | 236 | 0 | 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 | 74 700,00 | 74 700,00 | 100,00% |
| | 85230 | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 1 325 300,00 | 1 325 300,00 | 100,00% |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 258 058,00 | 196 516,13 | 76,15% |
| | 85295 | 236 | 0 | 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 | 50 000,00 | 38 809,31 | 77,62% |
| | 85295 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 100,00 | 2 280,00 | 73,55% |
| | 85295 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 350,00 | 19,63 | 5,61% |
| | 85295 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 058,00 | 13 058,00 | 100,00% |
| | 85295 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 700,00 | 49 631,02 | 99,86% |
| | 85295 | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 79 200,00 | 44 743,62 | 56,49% |
| | 85295 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 62 650,00 | 47 974,55 | 76,58% |
| 853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 440 700,00 | 314 466,48 | 71,36% |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 440 700,00 | 314 466,48 | 71,36% |
| | 85395 | 291 | 7 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 38 850,00 | 38 813,30 | 99,91% |
| | 85395 | 291 | 9 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 200,00 | 3 196,53 | 99,89% |
| | 85395 | 311 | 9 | Świadczenia społeczne | 12 148,00 | 12 147,21 | 99,99% |
| | 85395 | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 669,79 | 114 483,42 | 71,25% |
| | 85395 | 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 470,21 | 11 329,38 | 73,23% |
| | 85395 | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 044,00 | 20 971,98 | 67,56% |
| | 85395 | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 947,00 | 2 059,11 | 69,87% |
| | 85395 | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 136,21 | 2 391,80 | 57,83% |
| | 85395 | 412 | 9 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 395,79 | 233,15 | 58,91% |
| | 85395 | 417 | 7 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 047,00 | 18 956,14 | 99,52% |
| | 85395 | 417 | 9 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 569,00 | 1 561,18 | 99,50% |
| | 85395 | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 241,00 | 78 970,54 | 57,96% |
| | 85395 | 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 032,00 | 6 503,74 | 54,05% |
| | 85395 | 456 | 0 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 950,00 | 2 849,00 | 96,58% |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 297 779,00 | 954 094,99 | 73,52% |
| | 85401 | | | Świetlice szkolne | 973 500,00 | 703 594,09 | 72,27% |
| | 85401 | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 400,00 | 18 406,50 | 94,88% |
| | 85401 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 735 530,00 | 516 612,87 | 70,24% |
| | 85401 | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 500,00 | 37 317,99 | 96,93% |
| | 85401 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 700,00 | 90 585,98 | 67,25% |
| | 85401 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16 900,00 | 12 200,75 | 72,19% |
| | 85401 | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 470,00 | 28 470,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| | 85412 | | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 99 200,00 | 71 020,13 | 71,59% |
| | 85412 | 236 | 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytywnego publicznego | 67 000,00 | 64 018,00 | 95,55% |
| | 85412 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 400,00 | 5 881,00 | 70,01% |
| | 85412 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 543,93 | 36,26% |
| | 85412 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300,00 | 77,20 | 25,73% |
| | 85412 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 500,00 | 25,00% |
| | 85412 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 225 079,00 | 179 480,77 | 79,74% |
| | 85415 | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | 197 459,00 | 161 707,26 | 81,89% |
| | 85415 | 326 | 0 | Inne formy pomocy dla uczniów | 27 620,00 | 17 773,51 | 64,35% |
| 855 | | | | Rodzina | 60 285 819,60 | 59 984 773,85 | 99,50% |
| | 85501 | | | Świadczenia wychowawcze | 36 289 820,00 | 36 288 920,26 | 100,00% |
| | 85501 | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 35 983 970,00 | 35 983 070,26 | 100,00% |
| | 85501 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220 956,58 | 220 956,58 | 100,00% |
| | 85501 | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 882,74 | 15 882,74 | 100,00% |
| | 85501 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 536,19 | 39 536,19 | 100,00% |
| | 85501 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 886,96 | 3 886,96 | 100,00% |
| | 85501 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 268,99 | 5 268,99 | 100,00% |
| | 85501 | 426 | 0 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 85501 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 422,50 | 1 422,50 | 100,00% |
| | 85501 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 9 920,04 | 9 920,04 | 100,00% |
| | 85501 | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 976,00 | 6 976,00 | 100,00% |
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 18 782 524,00 | 18 734 109,29 | 99,74% |
| | 85502 | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 16 507 889,00 | 16 461 165,32 | 99,72% |
| | 85502 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 450 570,07 | 450 570,07 | 100,00% |
| | 85502 | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 025,24 | 30 025,24 | 100,00% |
| | 85502 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 691 549,77 | 1 689 863,12 | 99,90% |
| | 85502 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 504,04 | 6 504,04 | 100,00% |
| | 85502 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 508,00 | 31 508,00 | 100,00% |
| | 85502 | 426 | 0 | Zakup energii | 13 065,00 | 13 065,00 | 100,00% |
| | 85502 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 426,88 | 1 422,50 | 99,69% |
| | 85502 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 37 459,00 | 37 459,00 | 100,00% |
| | 85502 | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 85502 | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 627,00 | 11 627,00 | 100,00% |
| | 85502 | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 1 538,60 | 1 302,84 | 84,68% |
| | 85503 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 538,60 | 1 302,84 | 84,68% |
| | 85504 | | | Wspieranie rodziny | 1 472 602,00 | 1 461 536,30 | 99,25% |
| | 85504 | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 094,80 | 54,74% |
| | 85504 | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 1 222 980,00 | 1 220 700,00 | 99,81% |
| | 85504 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 266,51 | 176 251,81 | 98,32% |
| | 85504 | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 260,88 | 13 000,58 | 98,04% |
| | 85504 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 578,24 | 31 095,89 | 89,93% |
| | 85504 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 742,70 | 4 373,51 | 92,22% |
| | 85504 | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | 85504 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 464,05 | 3 464,05 | 100,00% |
| | 85504 | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 247,00 | 24,70% |
| | 85504 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 732,62 | 3 732,62 | 100,00% |
| | 85504 | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 977,00 | 6 976,04 | 99,99% |
| | 85505 | | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 2 780 109,00 | 2 572 151,81 | 92,52% |
| | 85505 | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 8 294,89 | 82,95% |
| | 85506 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 835 955,00 | 823 327,89 | 98,49% |
| | 85507 | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 549 633,87 | 535 332,20 | 97,40% |
| | 85508 | 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 202,13 | 86 708,45 | 99,43% |
| | 85509 | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 400,00 | 46 549,70 | 96,18% |
| | 85510 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157 600,00 | 141 180,90 | 89,58% |
| | 85511 | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 800,00 | 77 074,59 | 89,83% |
| | 85512 | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 200,00 | 14 543,90 | 95,68% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| | 85513 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 22 100,00 | 20 320,36 | 91,95% |
| | 85514 | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 200,00 | 10 806,34 | 88,58% |
| | 85515 | 412 | 9 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 500,00 | 2 037,70 | 81,51% |
| | 85516 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 1 444,00 | 24,07% |
| | 85517 | 417 | 7 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 | 78 400,00 | 98,00% |
| | 85518 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 000,00 | 112 508,76 | 99,57% |
| | 85519 | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 991,00 | 62 814,55 | 61,59% |
| | 85520 | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 65 000,00 | 31 549,43 | 48,54% |
| | 85521 | 422 | 9 | Zakup środków żywności | 60 500,00 | 34 275,88 | 56,65% |
| | 85522 | 426 | 0 | Zakup energii | 78 000,00 | 53 010,10 | 67,96% |
| | 85523 | 426 | 7 | Zakup energii | 27 973,00 | 27 449,61 | 98,13% |
| | 85524 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 16 500,00 | 11 426,70 | 69,25% |
| | 85525 | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 5 173,00 | 73,90% |
| | 85526 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 26 500,00 | 21 052,93 | 79,45% |
| | 85527 | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 515,93 | 50,53% |
| | 85528 | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 47,00 | 11,75% |
| | 85529 | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 273,00 | 94,96% |
| | 85530 | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 154,00 | 59 154,00 | 100,00% |
| | 85531 | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85532 | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 200,00 | 1 880,00 | 58,75% |
| | 85533 | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 251 400,00 | 251 400,00 | 100,00% |
| | 85534 | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 600,00 | 48 600,00 | 100,00% |
| | 85508 | | | Rodziny zastępcze | 240 478,00 | 219 083,50 | 91,10% |
| | 85508 | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 240 478,00 | 219 083,50 | 91,10% |
| | 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 390 000,00 | 379 968,96 | 97,43% |
| | 85510 | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 390 000,00 | 379 968,96 | 97,43% |
| | 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 328 748,00 | 327 700,89 | 99,68% |
| | 85513 | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 328 748,00 | 327 700,89 | 99,68% |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 006 400,00 | 20 605 728,25 | 79,23% |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 570 000,00 | 3 350 825,74 | 93,86% |
| | 90001 | 601 | 0 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 2 550 000,00 | 2 549 891,10 | 100,00% |
| | 90001 | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 820 000,00 | 613 262,32 | 74,79% |
| | 90001 | 623 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 187 672,32 | 93,84% |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 200 000,00 | 4 911 164,26 | 94,45% |
| | 90002 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 850,00 | 260 804,33 | 99,98% |
| | 90002 | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 350,00 | 12 346,83 | 99,97% |
| | 90002 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 100,00 | 50 052,43 | 99,91% |
| | 90002 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 600,00 | 6 505,06 | 98,56% |
| | 90002 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 6 438,44 | 32,19% |
| | 90002 | 426 | 0 | Zakup energii | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90002 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 4 829 399,00 | 4 568 008,17 | 94,59% |
| | 90002 | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90002 | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90002 | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 201,00 | 6 201,00 | 100,00% |
| | 90002 | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 808,00 | 40,40% |
| | 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 3 000 000,00 | 2 982 582,16 | 99,42% |
| | 90003 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 27 692,90 | 92,31% |
| | 90003 | 426 | 0 | Zakup energii | 40 500,00 | 40 379,55 | 99,70% |
| | 90003 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 9 500,00 | 1 230,00 | 12,95% |
| | 90003 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 920 000,00 | 2 913 279,71 | 99,77% |
| | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 440 000,00 | 2 429 975,86 | 99,59% |
| | 90004 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 296 000,00 | 288 523,92 | 97,47% |
| | 90004 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 69 190,18 | 98,84% |
| | 90004 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 074 000,00 | 2 072 261,76 | 99,92% |
| | 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 232 000,00 | 230 848,53 | 99,50% |
| | 90013 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 380,00 | 82 344,46 | 99,96% |
| | 90013 | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 120,00 | 2 878,10 | 92,25% |
| | 90013 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 950,00 | 13 876,11 | 99,47% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| | 90013 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 800,00 | 795,07 | 99,38% |
| | 90013 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 18 755,63 | 98,71% |
| | 90013 | 426 | 0 | Zakup energii | 1 600,00 | 1 575,44 | 98,47% |
| | 90013 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 3 600,00 | 3 522,72 | 97,85% |
| | 90013 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 106 000,00 | 105 551,00 | 99,58% |
| | 90013 | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,00 | 1 550,00 | 100,00% |
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 140 000,00 | 2 772 130,43 | 88,28% |
| | 90015 | 426 | 0 | Zakup energii | 1 000 000,00 | 971 891,55 | 97,19% |
| | 90015 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 975 000,00 | 938 558,37 | 96,26% |
| | 90015 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 13 534,06 | 90,23% |
| | 90015 | 460 | 0 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90015 | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 130 000,00 | 848 146,45 | 75,06% |
| | 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 812 400,00 | 648 399,09 | 79,81% |
| | 90019 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 | 2 148,75 | 47,75% |
| | 90019 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 500,00 | 12 500,00 | 38,46% |
| | 90019 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 2 968,90 | 9,28% |
| | 90019 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 708 400,00 | 613 824,68 | 86,65% |
| | 90019 | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 16 956,76 | 48,45% |
| | 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 130 000,00 | 75 458,39 | 58,04% |
| | 90026 | 623 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 130 000,00 | 75 458,39 | 58,04% |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 7 482 000,00 | 3 204 343,79 | 42,83% |
| | 90095 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 59 371,84 | 98,95% |
| | 90095 | 426 | 0 | Zakup energii | 6 000,00 | 3 431,86 | 57,20% |
| | 90095 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 21 715,89 | 72,39% |
| | 90095 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 525 000,00 | 249 516,64 | 47,53% |
| | 90095 | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 755 000,00 | 485 176,87 | 64,26% |
| | 90095 | 460 | 0 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 220 000,00 | 14 760,00 | 6,71% |
| | 90095 | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 325 000,00 | 1 059 508,65 | 24,50% |
| | 90095 | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 860,00 | 77 860,00 | 100,00% |
| | 90095 | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 140,00 | 83 140,00 | 100,00% |
| | 90095 | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 19 495,50 | 97,48% |
| | 90095 | 623 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 380 000,00 | 1 130 366,54 | 81,91% |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 925 107,00 | 10 502 071,06 | 96,13% |
| | 92105 | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 290 000,00 | 238 689,30 | 82,31% |
| | 92105 | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 190 000,00 | 138 689,30 | 72,99% |
| | 92105 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 92108 | | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 92108 | 236 | 0 | 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 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 095 000,00 | 2 930 045,13 | 94,67% |
| | 92109 | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 060 000,00 | 2 895 045,13 | 94,61% |
| | 92109 | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | | | Biblioteki | 1 821 000,00 | 1 801 000,00 | 98,90% |
| | 92116 | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 821 000,00 | 1 801 000,00 | 98,90% |
| | 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 815 000,00 | 4 705 000,00 | 97,72% |
| | 92120 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 315 000,00 | 205 000,00 | 65,08% |
| | 92120 | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | | | Pozostała działalność | 804 107,00 | 727 336,63 | 90,45% |
| | 92195 | 236 | 0 | 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 | 50 000,00 | 25 489,75 | 50,98% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| | 92195 | 304 | 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | 14 200,00 | 47,33% |
| | 92195 | 325 | 0 | Stypendia różne | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 754,10 | 94,26% |
| | 92195 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 63,70 | 63,70% |
| | 92195 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 887,00 | 15 886,92 | 100,00% |
| | 92195 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 218 148,00 | 218 121,72 | 99,99% |
| | 92195 | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 30 003,00 | 27 044,05 | 90,14% |
| | 92195 | 426 | 0 | Zakup energii | 35 000,00 | 27 342,34 | 78,12% |
| | 92195 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 105 350,00 | 102 095,38 | 96,91% |
| | 92195 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 106 419,00 | 97 952,11 | 92,04% |
| | 92195 | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 600,00 | 3 796,00 | 57,52% |
| | 92195 | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 200,00 | 1 853,34 | 84,24% |
| | 92195 | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 177 800,00 | 167 737,22 | 94,34% |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 7 365 000,00 | 6 811 112,78 | 92,48% |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 4 950 000,00 | 4 567 161,06 | 92,27% |
| | 92601 | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 640 000,00 | 620 268,70 | 96,92% |
| | 92601 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 540 000,00 | 182 850,41 | 33,86% |
| | 92601 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 230 000,00 | 3 229 999,99 | 100,00% |
| | 92601 | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 540 000,00 | 534 041,96 | 98,90% |
| | 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 375 000,00 | 2 203 979,72 | 92,80% |
| | 92605 | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 900 000,00 | 781 971,05 | 86,89% |
| | 92605 | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 475 000,00 | 1 422 008,67 | 96,41% |
| | 92695 | | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 39 972,00 | 99,93% |
| | 92695 | 304 | 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00 | 39 972,00 | 99,93% |
| | | | | Razem | 228 834 366,35 | 209 047 720,98 | 91,35% |

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

ROZLICZENIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2020

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-----|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------|
| 1. | Dochody budżetowe | 216.972.366,35 | 218.507.551,04 | 100,71 |
| 2. | Wydatki budżetowe | 228.834.366,35 | 209.047.720,98 | 91,35 |
| 3. | Deficyt budżetowy (1 – 2) | 11.862.000 | — | x |
| 4. | Nadwyżka budżetowa (1 – 2) | — | 9.459.830,06 | x |

ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2020 ROKU

w złotych

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-----|-----|---|-------------------|----------------------|--------------|
| 1. | | PRZYCHODY | 14.862.000 | 14.347.871,61 | 96,54 |
| | 905 | Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, <i>w tym środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu 54.063,03 zł</i> | 54.063,03 | 54.063,03 | 100 |
| | 906 | Przychody j.s.t. wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, <i>w tym projekt „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu” 116.847,97 zł</i> | 116.847,97 | 116.847,97 | 100 |
| | 950 | Przychody z tytułu wolnych środków | 12.691.089 | 14.046.416,47 | 110,68 |
| | 951 | Przychody ze spłaty pożyczek | 70.000,00 | 70.000,00 | 100 |
| | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2.000.000 | 60.544,14 | 3,03 |
| 2. | | ROZCHODY | 3.000.000 | 2.933.743 | 97,79 |
| | 921 | Udzielone pożyczki | 70.000,00 | 70.000,00 | 100 |
| | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 3.000.000 | 2.863.743 | 95,46 |

Wolne środki w 2020 r. wyniosły 20.873.958,67 zł.

Wydatki majątkowe

| Lp. | Dział | Zadanie inwestycyjne | Środki planowane | Wykonanie wydatków | | w tym niewygasające | Pozostałe środki |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 600 | Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych | 3 800 000,00 | 2 619 705,62 | 68,9% | | 1 180 294,38 |
| | | 60014 | 3 800 000,00 | 2 619 705,62 | 68,9% | | 1 180 294,38 |
| 2 | 600 | Budowa ścieżki rowerowej Sulnowo-Dziki-Ernestowo-Czaple-Wiąg oraz ścieżki rowerowej Gruczno-Chrystkowo | 1 500 000,00 | 94 021,20 | 6,3% | | 1 405 978,80 |
| 3 | 600 | Budowa fragmentu ul. Władysława Jagiełły | 265 000,00 | 259 953,87 | 98,1% | | 5 046,13 |
| 4 | 600 | Projekt drogi w Sulnówku | 50 000,00 | 49 446,00 | 98,9% | | 554,00 |
| 5 | 600 | Utworzenie ul. Podgórnego w Grucznie | 175 000,00 | 14 956,80 | 8,5% | | 160 043,20 |
| 6 | 600 | Budowa ul. Grabowej i Wierzbowej w Sulnowie | 230 000,00 | 156 998,89 | 68,3% | | 73 001,11 |
| 7 | 600 | Wykonanie dojazdu i utworzenie miejsc postojowych przy ul. Żwirki i Wigury 7A | 60 000,00 | 59 375,48 | 99,0% | | 624,52 |
| 8 | 600 | Projekt drogi wraz z infrastrukturą w Dworzysku | 60 000,00 | 59 901,00 | 99,8% | | 99,00 |
| 9 | 600 | Przebudowa drogi w Głogówku Królewskim | 395 000,00 | 390 488,62 | 98,9% | | 4 511,38 |
| 10 | 600 | Budowa drogi z parkingu ROD Związkowiec | 195 000,00 | 193 929,25 | 99,5% | | 1 070,75 |
| 11 | 600 | Budowa ul. Rajdowej i Tenisowej | 950 000,00 | 877 609,85 | 92,4% | 387 000,00 | 72 390,15 |
| 12 | 600 | Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0% | 50 000,00 | - |
| 13 | 600 | Dokończenie budowy ul. Kossaka | 10 000,00 | - | 0,0% | | 10 000,00 |
| 14 | 600 | Budowa chodnika i przejścia dla pieszych na ul. Chmielniki | 40 000,00 | 29 914,83 | 74,8% | | 10 085,17 |
| 15 | 600 | Podbudowa tłuczniowa w ul. Flotkowej w Sulnowie | 140 000,00 | 132 680,72 | 94,8% | | 7 319,28 |
| 16 | 600 | Zabezpieczenie skarpy przy ścieżce rowerowej w Grucznie | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,0% | | - |

| | | | | | | | |
|----|-----|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 17 | 600 | Projekt drogi od ul. Sienkiewicza do ul. Laskowickiej | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,0% | 98 500,00 | - |
| 18 | 600 | Przebudowa ul. 10 Lutego | 700 000,00 | 48 585,00 | 6,9% | | 651 415,00 |
| 19 | 600 | Podbudowa tłuczniowa w II części ul. Kazimierza Wielkiego przy wlocie do ul. Bolesława Chrobrego | - | - | 0,0% | | - |
| 20 | 600 | Połączenie ul. Wodnej z ul. Armii Krajowej w ciągu ul. Cukrowników | 1 100 000,00 | 1 041 089,92 | 94,6% | | 58 910,08 |
| 21 | 600 | Budowa Armii Krajowej wraz ze ścieżką rowerową | 5 000,00 | 1 168,50 | 23,4% | | 3 831,50 |
| 22 | 600 | Przebudowa drogi przy budynku po byłym Starostwie Powiatowym | 80 000,00 | 50 000,00 | 62,5% | | 30 000,00 |
| 23 | 600 | Połączenie ul. Petelskiego z rondem przy ul. Jesionowej | 260 000,00 | 256 294,23 | 98,6% | | 3 705,77 |
| 24 | 600 | Projekt na przedłużenie ul. Jagieły i połączenia z ul. Chrobrego | 120 000,00 | 88 122,00 | 73,4% | | 31 878,00 |
| 25 | 600 | Dokończenie budowy ul. Łokietka | 200 000,00 | 171 931,07 | 86,0% | | 28 068,93 |
| 26 | 600 | Budowa ul. Kazimierza Wielkiego - likwidacja kolizji | 20 000,00 | 3 859,03 | 19,3% | | 16 140,97 |
| 27 | 600 | Formowanie nasypów w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego | 85 000,00 | 84 995,21 | 100,0% | | 4,79 |
| 28 | 600 | Budowa chodnika w ciągu ul. Sobieskiego | 35 000,00 | 34 937,29 | 99,8% | | 62,71 |
| 29 | 600 | Podbudowa tłuczniowa w ul. Jabłoniowej w Świeciu | 150 000,00 | - | 0,0% | | 150 000,00 |
| 30 | 600 | Dokończenie budowy u. Kossaka (pochylnia) | 50 000,00 | 30 642,94 | 61,3% | | 19 357,06 |
| 31 | 600 | Budowa ul. Sychty w Świeciu z siecią deszczową | 200 000,00 | 188 147,94 | 94,1% | | 11 852,06 |
| 32 | 600 | Podbudowa ul. Jagieły do ul. Królowej Jadwigi w Świeciu | 145 000,00 | 142 582,40 | 98,3% | | 2 417,60 |
| 33 | 600 | Utworzenie miejsc postojowych: przy ul. Gałczyńskiego, zatoki postojowej i autobusowej przy ul. Piłsudskiego | 160 000,00 | 149 771,68 | 93,6% | | 10 228,32 |
| 34 | 600 | Projekt ronda w ciągu ul. Sienkiewicza | 151 900,00 | 151 900,00 | 100,0% | | - |
| 35 | 600 | Budowa nawierzchni z kostki ul. Magnoliowa | 160 000,00 | 156 844,04 | 98,0% | | 3 155,96 |
| 36 | 600 | Budowa ul. Fiołkowej w Sulnowie w II części | 160 000,00 | 156 967,99 | 98,1% | | 3 032,01 |
| 37 | 600 | Budowa ul. Tulipanowej w Sulnowie | 216 000,00 | 154 926,86 | 71,7% | | 61 073,14 |
| | | | 8 322 900,00 | 5 487 042,61 | 65,9% | 535 500,00 | 2 835 857,39 |
| 38 | 600 | Budowa zatoki wraz z wiatą przystankową w Grucznie | 8 130,00 | 8 129,19 | 100,0% | | 0,81 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|--|---------------------|---------------------|---------------|--|------------------|---------------------|
| 39 | 600 | Utworzenie terenu przy świetlicy w Sulńowku | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,0% | | | - |
| 40 | 600 | Utworzenie podłoża i montażu wiaty we Wlugu | 16 870,00 | 14 744,45 | 87,4% | | | 2 125,55 |
| | | 60095 | 130 000,00 | 127 873,64 | 98,4% | | | 2 126,36 |
| 41 | 700 | Wykupy gruntów | 2 700 000,00 | 2 269 350,17 | 84,1% | | | 430 649,83 |
| 42 | 700 | Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyimi i chronionymi | 2 200 000,00 | 2 133,14 | 0,1% | | | 2 197 866,86 |
| | | 70005 | 4 900 000,00 | 2 271 483,31 | 46,4% | | | 2 628 516,69 |
| 43 | 700 | Dokapitalizowanie ŚTBS | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,0% | | | - |
| | | 70021 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,0% | | | - |
| 44 | 750 | Klimatyzacja w Urzędzie Miejskim | 800 000,00 | 716 680,87 | 89,6% | | | 83 319,13 |
| 45 | 750 | Modernizacja Sali Obrad i sieci Urzędu Miejskiego | 58 000,00 | 57 945,63 | 99,9% | | | 54,37 |
| 46 | 750 | Przebudowa toalet w Urzędzie Stanu Cywilnego | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0% | | 70 000,00 | - |
| 47 | 750 | Projekt przebudowy strychu w Urzędzie Miejskim | - | - | 0,0% | | | - |
| 48 | 750 | Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim | 60 000,00 | 58 240,50 | 97,1% | | | 1 759,50 |
| 49 | 750 | Zakup samochodów do Urzędu Miejskiego | 255 000,00 | 249 690,01 | 97,9% | | | 5 309,99 |
| | | 75023 | 1 243 000,00 | 1 152 557,01 | 92,7% | | 70 000,00 | 90 442,99 |
| 50 | 750 | Elektroniczny panel mieszkańca | 200 000,00 | 128 300,11 | 64,2% | | 27 183,00 | 71 699,89 |
| | | 75095 | 200 000,00 | 128 300,11 | 64,2% | | 27 183,00 | 71 699,89 |
| 51 | 754 | Budowa strażnicy dla OSP Ratownik | 545 000,00 | 543 605,75 | 99,7% | | | 1 394,25 |
| 52 | 754 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Przechowo | 480 000,00 | 479 682,00 | 99,9% | | | 318,00 |
| 53 | 754 | Zakup wyposażenia do remizy OSP Ratownik (budżet obywatelski) | 195 000,00 | 195 000,00 | 100,0% | | | - |
| 54 | 754 | Rozbudowa remizy strażackiej OSP Przechowo o boks garażowy wraz z szatnią (budżet obywatelski) | 216 000,00 | 40 000,00 | 18,5% | | 40 000,00 | 176 000,00 |
| | | 75412 | 1 436 000,00 | 1 258 287,75 | 87,6% | | 40 000,00 | 177 712,25 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|--|---------------------|---------------------|---------------|--|------------------|-------------------|
| 55 | 754 | Zakup Echosondy na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej (budżet obywatelski) | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% | | | - |
| 56 | 754 | Zakup sprzętu medycznego | 35 000,00 | 34 992,00 | 100,0% | | | 8,00 |
| | | 75421 | 45 000,00 | 44 992,00 | 100,0% | | | 8,00 |
| 57 | 801 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim | 525 000,00 | 523 370,45 | 99,7% | | | 1 629,55 |
| 58 | 801 | Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych | 12 000,00 | 11 500,00 | 95,8% | | | 500,00 |
| | | 80101 | 537 000,00 | 534 870,45 | 99,6% | | | 2 129,55 |
| 59 | 801 | Zakupy inwestycyjne w przedszkolach | 45 000,00 | 44 793,35 | 99,5% | | | 206,65 |
| | | 80104 | 45 000,00 | 44 793,35 | 99,5% | | | 206,65 |
| 60 | 851 | Zakupy inwestycyjne OIIR | 14 000,00 | 12 200,00 | 87,1% | | | 1 800,00 |
| | | 85195 | 14 000,00 | 12 200,00 | 87,1% | | | 1 800,00 |
| 61 | 855 | Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie Żłobka przy ul. Łokietka | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,0% | | | - |
| | | 85505 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,0% | | | - |
| 62 | 900 | Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni i przyłączy do kanalizacji sanitarnych oraz zbiorników na wodę deszczową | 200 000,00 | 187 672,32 | 93,8% | | | 12 327,68 |
| 63 | 900 | Dokapitalizowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji | 2 550 000,00 | 2 549 891,10 | 100,0% | | | 108,90 |
| 64 | 900 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kazimierza Wielkiego, w ul. Jabłoniowej i w ul. Wyspiańskiego w Świeciu oraz w ul. Konwaliowej i Narcyzowej w Sulnówie | 590 000,00 | 392 504,50 | 66,5% | | | 197 495,50 |
| 65 | 900 | Projekt sieci wodociągowej w Skarszewie | 50 000,00 | 44 280,00 | 88,6% | | | 5 720,00 |
| 66 | 900 | Projekt na odprowadzenie wód opadowych do Matego Blankusza | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0% | | 20 000,00 | - |
| 67 | 900 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wierzbowej w Sulnówie | 160 000,00 | 156 477,82 | 97,8% | | | 3 522,18 |
| | | 90001 | 3 570 000,00 | 3 350 825,74 | 93,9% | | 20 000,00 | 219 174,26 |
| 68 | 900 | Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Świecie - Sulnówko | 500 000,00 | 365 800,00 | 73,2% | | 292 000,00 | 134 200,00 |

| | | | | | | | |
|----|-----|---|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 69 | 900 | Budowa oświetlenia we Wiągu, w Czaplach i w Kozłowie | 165 000,00 | 140 652,96 | 85,2% | | 24 347,04 |
| 70 | 900 | Zakup i montaż lamp solarnych | 105 000,00 | 71 700,00 | 68,3% | | 33 300,00 |
| 71 | 900 | Rozbudowa linii oświetlenia przy placu zabaw na ul. Słowackiego | 35 000,00 | 34 993,50 | 100,0% | | 6,50 |
| 72 | 900 | Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Świecia | 280 000,00 | 190 000,00 | 67,9% | 190 000,00 | 90 000,00 |
| 73 | 900 | Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta | 45 000,00 | 44 999,99 | 100,0% | | 0,01 |
| | | | 1 130 000,00 | 848 146,45 | 75,1% | 482 000,00 | 281 853,55 |
| 74 | 900 | Dofinansowanie usuwania eternitu | 130 000,00 | 75 458,39 | 58,0% | | 54 541,61 |
| | | | 130 000,00 | 75 458,39 | 58,0% | | 54 541,61 |
| 75 | 900 | Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii | 1 280 000,00 | 1 030 366,54 | 80,5% | | 249 633,46 |
| 76 | 900 | Dofinansowanie ogrodów działkowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0% | | - |
| 77 | 900 | Modernizacja placu zabaw w Sulnowie | 145 000,00 | 145 000,00 | 100,0% | 138 850,00 | - |
| 78 | 900 | Projekt na infrastrukturę osiedla w Sulnowie przy ul. Chabrowej | 80 000,00 | 69 741,00 | 87,2% | | 10 259,00 |
| 79 | 900 | Projekt na plac zabaw przy ul. Kolejowej | 15 000,00 | 2 460,00 | 16,4% | | 12 540,00 |
| 80 | 900 | Zagospodarowanie Małego Blankusza - usuwanie osadów dennych | 250 000,00 | 12 577,77 | 5,0% | | 237 422,23 |
| 81 | 900 | Rewitalizacja terenu Starego Szpitala | 80 000,00 | - | 0,0% | | 80 000,00 |
| 82 | 900 | Modernizacja boiska asfaltowego do koszykówki przy placu zabaw przy ulicy Witolda Małcużyńskiego w Świeciu, tzw. "Domki" (budżet obywatelski) | 200 000,00 | 165 918,44 | 83,0% | | 34 081,56 |
| 83 | 900 | Modernizacja boiska przy ul. Piłsudskiego | 100 000,00 | 99 568,55 | 99,6% | | 431,45 |
| 84 | 900 | Modernizacja placu zabaw dla mieszkańców sołectwa Gruczno (budżet obywatelski) | 175 000,00 | 153 150,00 | 87,5% | 147 000,00 | 21 850,00 |
| 85 | 900 | Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu Gmina Świecie | 161 000,00 | 161 000,00 | 100,0% | 158 959,31 | - |
| 86 | 900 | Projekt rewitalizacji budynku na ul. Wyszyńskiego po OPS | 120 000,00 | 107 625,00 | 89,7% | | 12 375,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| 87 | 900 | Modernizacja placu zabaw w Sulnowie | 60 000,00 | 45 150,00 | 75,3% | 45 150,00 | 14 850,00 |
| 88 | 900 | Zakup iluminacji świątecznej 3D | 20 000,00 | 19 495,50 | 97,5% | | 504,50 |
| 89 | 900 | Modernizacja skate-parku przy ul. Wodnej | 100 000,00 | 99 567,89 | 99,6% | | 432,11 |
| 90 | 900 | Projekt i przebudowa Ośrodka wypoczynkowego w Decznie | 3 000 000,00 | 158 750,00 | 5,3% | | 2 841 250,00 |
| 90095 | | | 5 886 000,00 | 2 370 370,69 | 40,3% | 489 959,31 | 3 515 629,31 |
| 91 | 921 | Koncepcja przebudowy i zadaszenia Amfitheatru | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0% | | - |
| 92109 | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0% | | - |
| 92 | 921 | Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 100,0% | 2 769 621,63 | - |
| 92120 | | | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 100,0% | 2 769 621,63 | - |
| 93 | 921 | Termoizolacja dachu oraz montaż klimatyzacji w Świecicy wiejskiej w Czaplach (budżet obywatelski) | 97 300,00 | 96 805,00 | 99,5% | | 495,00 |
| 94 | 921 | Podjazd do świetlicy w Sulnowku - środki sołeckie | 16 500,00 | 16 500,00 | 100,0% | | - |
| 95 | 921 | Zakup miniatur | 50 000,00 | 47 970,00 | 95,9% | | 2 030,00 |
| 96 | 921 | Zadaszenie stołu w Kozłowie - środki sołeckie | 14 000,00 | 6 462,22 | 46,2% | | 7 537,78 |
| 92195 | | | 177 800,00 | 167 737,22 | 94,3% | | 10 062,78 |
| 97 | 926 | Budowa trasy rowerowej | 300 000,00 | 297 738,02 | 99,2% | | 2 261,98 |
| 98 | 926 | Pierwszy podwodny świat w Świeciu (budżet obywatelski) | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0% | | - |
| 99 | 926 | Zadaszenie stadionu w Grucznie | 220 000,00 | 216 303,94 | 98,3% | | 3 696,06 |
| 92601 | | | 540 000,00 | 534 041,96 | 98,9% | | 5 958,04 |
| RAZEM | | | 38 241 700,00 | 27 163 686,30 | 71,0% | 4 434 263,94 | 11 078 013,70 |

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy
Rozbiórka nieużytkowanego bunkra żelbetowego na paliwo stałe przy ul. Kościuszki 4a
Szlak Murali Miejskich w Świeciu
Remont ogrodzenia i bramy wjazdowej cmentarza przy ul. Mickiewicza
Naprawa gzymsu w Parku Wodnym w Świeciu

90095&4300
90095&4300
92105&4990
92120&4270
92601&4270

55 000,00
42 600,00
100 000,00
195 000,00
43 500,00
4 870 363,94

URMISTRZ
Krzysztof Kulakowski

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
FUNDUSZU SOŁECKIEGO za 2020 rok**

| Sołectwo | Środki planowane | Wykonanie | | Pozostałe środki |
|---|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
| GRUCZNO | 66 125,60 | 46 925,99 | 71,0% | 19 199,61 |
| Utrzymanie porządku na terenie sołectwa; Bieżące utrzymanie i naprawa dróg | 26 000,00 | 25 953,94 | 99,8% | 46,06 |
| Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych. | 40 125,60 | 20 972,05 | 52,3% | 19 153,55 |
| WIĄG | 61 213,80 | 59 451,14 | 97,1% | 1 762,66 |
| Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie | 15 173,80 | 13 532,47 | 89,2% | 1 641,33 |
| Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; zakup nowych stołów do świetlicy; Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych | 46 040,00 | 45 918,67 | 99,7% | 121,33 |
| POLSKI KONOPAT | 66 862,60 | 64 501,48 | 96,5% | 2 361,12 |
| Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie; Zakup 2 lamp solarnych; Utrzymanie i doposażenie placów zabaw; Utrzymanie terenów zielonych i wiat przystankowych | 50 862,60 | 50 152,24 | 98,6% | 710,36 |
| Organizowanie imprez okolicznościowych; Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej | 16 000,00 | 14 349,24 | 89,7% | 1 650,76 |
| SULNOWO | 79 801,98 | 79 653,32 | 99,8% | 148,66 |
| Bieżąca naprawa dróg gminnych na ter. sołectwa; Utrzymanie terenów zielonych; Wykonanie i montaż tablic inform. Utrzymanie świetlicy w Sulnowie; | 13 500,00 | 13 436,53 | 99,5% | 63,47 |
| Utrzymanie boisk sportowych i placu zabaw; Organizowanie imprez okolicznościowych; Zakup wyposażenia do świetlicy; wykonanie podjazdu od strony parkingu, malowanie świetlicy, zakup sprzętu nagłaśniającego | 66 301,98 | 66 216,79 | 99,9% | 85,19 |
| SULNÓWKO | 51 358,94 | 51 306,38 | 99,9% | 52,56 |
| Bieżące utrzymanie dróg wiejskich. | 262,00 | 262,00 | 100,0% | - |
| Utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia; Remont świetlicy; Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych. | 51 096,94 | 51 044,38 | 99,9% | 52,56 |
| GŁOGÓWKO | 36 036,42 | 35 795,84 | 99,3% | 240,58 |
| Bieżące utrzymanie dróg wiejskich. | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0% | - |
| Utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia; Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych. | 16 036,42 | 15 795,84 | 98,5% | 240,58 |
| CZAPLE | 48 937,52 | 48 503,91 | 99,1% | 433,61 |
| Bieżące utrzymanie dróg i wiat w sołectwie. | 16 000,00 | 15 947,89 | 99,7% | 52,11 |
| Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizacja imprez okolicznościowych Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej. | 32 937,52 | 32 556,02 | 98,8% | 381,50 |
| TOPOLINEK | 22 106,28 | 21 091,12 | 95,4% | 1 015,16 |
| Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie. | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0% | - |
| Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizowanie imprez okolicznościowych; Zakup materiałów do rękodziela i warsztatów kulinarnych oraz dofinansowanie wycieczki do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie | 17 106,28 | 16 091,12 | 94,1% | 1 015,16 |
| KOZŁOWO | 25 717,44 | 18 178,39 | 70,7% | 7 539,05 |
| Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie | 6 000,44 | 6 000,00 | 100,0% | 0,44 |
| Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych | 19 717,00 | 12 178,39 | 61,8% | 7 538,61 |
| DWORZYSKO | 37 256,45 | 34 279,33 | 92,0% | 2 977,12 |
| Bieżące naprawy dróg wiejskich; Zakup materiałów na materiały sypkie Organizowanie imprez okolicznościowych; Zakup materiału na altanę; Zakup i montaż monitoringu wokół świetlicy i placu zabaw; Utrzymanie świetlicy; Przeład klimatyzacji i pompy ciepła | 14 500,00 | 13 817,35 | 95,3% | 682,65 |
| | 22 756,45 | 20 461,98 | 89,9% | 2 294,47 |
| CHRYSTKOWO | 16 553,15 | 16 456,47 | 99,4% | 96,68 |
| Bieżące naprawy dróg wiejskich; Zakup urządzeń na placu zabaw oraz odnowienie starych; Zakup paliwa | 12 953,15 | 12 929,59 | 99,8% | 23,56 |
| Abonament softysa; Organizowanie imprez okolicznościowych. | 3 600,00 | 3 526,88 | 98,0% | 73,12 |
| KOSOWO | 23 487,95 | 23 482,38 | 100,0% | 5,57 |
| Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie. | 17 500,00 | 17 499,39 | 100,0% | 0,61 |
| Organizowanie imprez okolicznościowych; Utrzymanie świetlicy; Zakup krzeseł bankietowych. | 5 987,95 | 5 982,99 | 99,9% | 4,96 |
| SARTOWICE | 33 202,78 | 32 921,57 | 99,2% | 281,21 |
| Bieżące naprawy dróg wiejskich; Dokończenie budowy chodnika na os. mieszk. od bud. nr 3 w stronę budynku nr 8 Utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizowanie imprez okolicznościowych; Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy; Abonament za telefon. | 21 602,11 | 21 581,38 | 99,9% | 20,73 |
| | 11 600,67 | 11 340,19 | 97,8% | 260,48 |
| Razem | 568 660,91 | 532 547,32 | 93,65% | 36 113,59 |

BURMISTRZ
Krzysztof Kutakowski

**Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Świecie za 2020 rok**

**SPRAWOZDANIE ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW OTRZYMANÝCH NA
REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2020 R.**

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

Spłata w okresie od 2014 r. do 2024 r.

| | |
|---------------------------|--|
| spłacono do 31.12.2020 r. | 5.360.056,00 zł plus odsetki – 1.961.053,37 zł |
| spłacono w 2020 r. | 1.649.248,00 zł plus odsetki – 225.258,24 zł |
| pozostaje do spłaty | 6.597.004,00 zł |

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

Spłata w okresie od 2016 r. do 2021 r.

| | |
|---------------------------|---|
| spłacono do 31.12.2020 r. | 451.200,00 zł plus odsetki – 41.923,49 zł |
| spłacono w 2020 r. | 112.800,00 zł plus odsetki – 4.381,92 zł |
| pozostaje do spłaty | 84.718,90 zł |

3. Pożyczka z WFOŚiGW – Wymiana sodowych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na osiedlu 800-lecia w Świeciu w wysokości **84.492,34 zł.**

Spłata w okresie od 2019 r. do 2025 r.

| | |
|---------------------------|---|
| spłacono do 31.12.2020 r. | 16.100,00 zł plus odsetki – 2.402,40 zł |
| spłacono w 2020 r. | 16.100,00 zł plus odsetki – 2.319,07 zł |
| pozostaje do spłaty | 68.392,34 zł |

4. Pożyczka z WFOŚiGW – Wymiana sodowych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na osiedlu Paderewskiego (Marianki) w Świeciu w wysokości **60.544,14 zł.**

Splata w okresie od 2020 r. do 2025 r.

| | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------|
| spłacono do 31.12.2020 r. | 5.766,00 zł plus odsetki – | 983,87 zł |
| spłacono w 2020 r. | 5.766,00 zł plus odsetki – | 983,87 zł |
| pozostaje do spłaty | | 54.778,14 zł |

5. Kredyt z BGK – rozbudowa drogi wraz z ciągiem pieszo rowerowym z Sulnówka do Kozłowa w wysokości **2.000.000,- zł.**

Splata w okresie od 2014 r. do 2025 r.

| | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------|
| spłacono do 31.12.2020 r. | 1.025.640,00 zł plus odsetki – | 232.222,78 zł |
| spłacono w 2020 r. | 205.128,00 zł plus odsetki – | 16.558,00 zł |
| pozostaje do spłaty | | 974.360,00 zł |

6. 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 31.12.2020 r. | 4.373.505,00 zł plus odsetki – | 972.078,56 zł |
| spłacono w 2020 r. | 874.701,00 zł plus odsetki – | 70.183,00 zł |
| pozostaje do spłaty | | 4.126.495,00 zł |

Zadłużenie ogółem Gminy z tytułu otrzymanych i nie spłaconych pożyczek, kredytów na dzień 31.12.2020 r. wynosi – 11.905.748,38 zł.

Splata rat w 2020 r. wynosi – 2.863.743,00 zł.

Splata odsetek w 2020 r. wynosi – 319.684,30 zł.

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Świecie za rok 2020

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA ROK 2020

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan Dochodów | Dochody |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 691 335,07 | 691 194,38 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 691 335,07 | 691 194,38 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 691 335,07 | 691 194,38 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 487 348,00 | 481 348,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 460 022,00 | 460 022,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 460 022,00 | 460 022,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 27 326,00 | 21 326,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 27 326,00 | 21 326,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 203 171,00 | 202 471,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 147,00 | 6 147,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 147,00 | 6 147,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 197 024,00 | 196 324,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 197 024,00 | 196 324,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 48 615,99 | 48 615,99 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 48 615,99 | 48 615,99 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 48 615,99 | 48 615,99 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 317 538,24 | 313 269,02 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 317 538,24 | 313 269,02 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 317 538,24 | 313 269,02 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 056,00 | 4 056,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 4 056,00 | 4 056,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 056,00 | 4 056,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 357 252,41 | 1 322 206,41 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 662 448,00 | 662 448,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 662 448,00 | 662 448,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 42 512,41 | 17 196,91 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 42 512,41 | 17 196,91 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 8 222,00 | 8 221,50 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 222,00 | 8 221,50 |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 644 070,00 | 634 340,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 644 070,00 | 634 340,00 |
| 855 | | | Rodzina | 56 516 310,60 | 56 463 433,28 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 36 289 820,00 | 36 288 920,26 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 36 289 820,00 | 36 288 920,26 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 18 632 524,00 | 18 584 109,29 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 632 524,00 | 18 584 109,29 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 538,60 | 1 302,84 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 538,60 | 1 302,84 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 263 680,00 | 1 261 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 263 680,00 | 1 261 400,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 328 748,00 | 327 700,89 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 328 748,00 | 327 700,89 |
| Razem: | | | | 59 625 627,31 | 59 526 594,08 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan Wydatków | Wydatki |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 691 335,07 | 691 194,38 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 691 335,07 | 691 194,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 555,59 | 13 552,83 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 677 779,48 | 677 641,55 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 487 348,00 | 481 348,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 460 022,00 | 460 022,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 298 000,00 | 298 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 071,00 | 18 071,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 351,00 | 26 351,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 600,00 | 3 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 27 326,00 | 21 326,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 340,00 | 20 340,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 686,00 | 686,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 203 171,00 | 202 471,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 147,00 | 6 147,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 147,00 | 6 147,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 197 024,00 | 196 324,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 116 000,00 | 115 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 185,44 | 7 185,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 715,43 | 715,43 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 750,00 | 20 750,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 916,07 | 6 916,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 457,06 | 5 457,06 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 48 615,99 | 48 615,99 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 48 615,99 | 48 615,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 615,99 | 48 615,99 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 317 538,24 | 313 269,02 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 317 538,24 | 313 269,02 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 13 860,00 | 13 561,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 143,94 | 3 143,94 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 300 534,30 | 296 563,63 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 056,00 | 4 056,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 4 056,00 | 4 056,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 926,00 | 1 926,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 336,00 | 336,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 114,00 | 114,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 320,00 | 1 320,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 360,00 | 360,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 357 252,41 | 1 322 206,41 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 662 448,00 | 662 448,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 359 000,54 | 359 000,54 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 114,56 | 27 114,56 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 176,72 | 62 176,72 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 416,68 | 7 416,68 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 562,08 | 17 562,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 312,29 | 79 312,29 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 19 200,00 | 19 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 537,47 | 17 537,47 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 050,11 | 11 050,11 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 445,00 | 445,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 180,08 | 37 180,08 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 346,43 | 2 346,43 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 964,40 | 5 964,40 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 041,64 | 12 041,64 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 100,00 | 4 100,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 42 512,41 | 17 196,91 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 41 953,41 | 16 859,71 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 559,00 | 337,20 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 8 222,00 | 8 221,50 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 800,00 | 7 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122,00 | 121,50 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 644 070,00 | 634 340,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 644 070,00 | 634 340,00 |
| 855 | | | Rodzina | 56 516 310,60 | 56 463 433,28 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 36 289 820,00 | 36 288 920,26 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 35 983 970,00 | 35 983 070,26 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220 956,58 | 220 956,58 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 882,74 | 15 882,74 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 536,19 | 39 536,19 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 886,96 | 3 886,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 268,99 | 5 268,99 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 422,50 | 1 422,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 920,04 | 9 920,04 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 976,00 | 6 976,00 |
| | 85502 | | alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 18 632 524,00 | 18 584 109,29 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 507 889,00 | 16 461 165,32 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 570,07 | 300 570,07 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 025,24 | 30 025,24 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 691 549,77 | 1 689 863,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 504,04 | 6 504,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 508,00 | 31 508,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 065,00 | 13 065,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 426,88 | 1 422,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 459,00 | 37 459,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 627,00 | 11 627,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 538,60 | 1 302,84 |

| | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 538,60 | 1 302,84 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 263 680,00 | 1 261 400,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 222 980,00 | 1 220 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 731,05 | 25 731,05 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 760,88 | 1 760,88 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 583,16 | 4 583,16 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 653,24 | 653,24 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 464,05 | 3 464,05 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 732,62 | 3 732,62 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 775,00 | 775,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 328 748,00 | 327 700,89 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 328 748,00 | 327 700,89 |
| Razem: | | | 59 625 627,31 | 59 526 594,08 |

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Wykonanie w 2020 roku wydatków niewygasających z końcem 2019 roku

| Ip | Dział | Rozdział | & | Nazwa zadania | Kwota | wykonanie | zwrot środków do budżetu | termin realizacji |
|--------------|-------|----------|------|--|------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | 600 | 60016 | x | Remont placu manewrowego przy ul. Kłasztornej | 150 000 | 149 937,00 | 63,00 | 2020-06-30 |
| 2 | 600 | 60016 | x | Remont dróg dojazdowych, parkingów i zagospodarowania terenu zieleni przy Starym Szpitalu | 70 000 | 68 999,97 | 1 000,03 | 2020-06-30 |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi dojazdowej do Małego Blankusza | 100 000 | 99 630,00 | 370,00 | 2020-06-15 |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Kazimierza Wielkiego-oddzielny rejestr | 2 335 000 | 2 335 000,00 | - | 2020-06-30 |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt na infrastrukturę poniżej ul. Petelskiego | 73 800 | 73 800,00 | - | 2020-06-30 |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Podbudowa tłuczniowa w ul. Lipowej i Jodłowej w Sulnowie | 650 000 | 634 286,83 | 15 713,17 | 2020-05-31 |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Podbudowa tłuczniowa w ul. Forsycyjowej w Sulnowie | 425 000 | 420 492,23 | 4 507,77 | 2020-05-31 |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingu przy ul. Hallera | 78 000 | 77 825,26 | 174,74 | 2020-05-31 |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt ronda w ciągu ul. Stenkwicza i Kazimierza Wielkiego | 151 900 | - | 151 900,00 | 2020-06-30 |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt na przebudowę drogi Głogówko Królewskie-Niedzwiedz | 20 000 | 19 926,00 | 74,00 | 2020-03-31 |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt na infrastrukturę drogi na terenie Vistula Park II w Sulnowie | 60 000 | 59 655,00 | 345,00 | 2020-05-31 |
| 12 | 750 | 75023 | 6050 | Projekt na infrastrukturę drogi na terenie Vistula Park II w Sulnowie | 73 800 | 73 800,00 | - | 2020-04-30 |
| 13 | 754 | 75412 | 6050 | Investycja w Urzędzie Miejskim-wykonanie drzwi wejściowych | 1 564 300 | 1 564 300,00 | - | 2020-05-31 |
| 14 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa strażnicy dla OSP Ratownik | 149 000 | 146 842,32 | 2 157,68 | 2020-05-31 |
| 15 | 900 | 90015 | x | Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Wyspiańskiego do ul. Jaśminowej | 12 000 | - | - | 2020-06-05 |
| | | | 4170 | Inwentaryzacja słupów oświetlenia wraz z ich oznaczeniem | - | 10 000,00 | 31,00 | 2020-06-30 |
| | | | 4110 | Inwentaryzacja słupów oświetlenia wraz z ich oznaczeniem | - | 1 719,00 | 5,00 | 2020-06-30 |
| | | | 4120 | Inwentaryzacja słupów oświetlenia wraz z ich oznaczeniem | - | 245,00 | - | 2020-06-30 |
| 16 | 900 | 90019 | x | Wykonanie projektu robót geologicznych wykonania otworu studziennego w Świeciu na działce nr 200/105 obręb Świecie | 4 700 | 4 674,00 | 26,00 | 2020-06-30 |
| 17 | 900 | 90019 | x | Wykonanie opracowania dotyczącego aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Świecie-Bukowiec | 10 000 | 9 594,00 | 406,00 | 2020-06-30 |
| 18 | 900 | 90095 | 6050 | Projekt na infrastrukturę II części ul. Nagietkowej w Sulnowie | 47 355 | 47 355,00 | - | 2020-05-31 |
| 19 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Słowackiego w Świeciu | 870 000 | 866 727,30 | 3 272,70 | 2020-06-30 |
| 20 | 921 | 92195 | 6050 | Park miniatur północnej Polski | 42 190 | 38 130,00 | 4 060,00 | 2020-05-30 |
| Razem | | | | | 6 887 045 | 6 702 938,91 | 184 106,09 | |

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Świecie za 2020 rok

**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 2020 | W tym | |
|---------------------------|---|---|--|---|--------------------------------|------------------------|--------------|------------------------------|--|------------------|--|
| | | | | | | | budżet Gminy | UE/Budżet Państwa | | budżet Gminy | UE / Budżet Państwa |
| I. WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | | | | |
| 1. | Expressway – promocja terenów inwestycyjnych. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. | 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu. | 1.5 Opracowywanie i wdrażanie modeli biznesowych dla MŚP. | 750 75075 | 146.625 | 146.625 | 146.625 | Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski | Plan na 2020 rok | Plan na 2020 rok |
| | | | | | | | | 2.128.611 | 37.650 | 358.660 | 1.769.951 |
| | | | | | | | | Plan po zmianach w 2020 roku | | | BP – 19.109 UE- 1.750 842 |
| | | | | | | | | 2.449.225 | 73.224 | 386.736,13 | 2.062.488,87 |
| | | | | | | | | Wykonanie planu w 2020 roku | | | BP – 32.414 UE – 2.030.074,87 |
| | | | | | | | | 2.135.693,07 | 37.650 | 354.074,93 | 1.781.618,14 |
| | | | | | | | | Plan na 2020 rok | | | BP – 21.686,56 UE - 1.759.931,58 |
| | | | | | | | | 37.650 | 73.224 | 73.224 | Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski |
| | | | | | | | | Plan po zmianach w 2020 roku | | | Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski |
| | | | | | | | | Wykonanie planu w 2020 roku | | | Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski |
| | | | | | | | | 73.038,95 | 73.038,95 | 73.038,95 | Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski |

| Lp. | Nazwa projektu | Program | Priorytet | Działanie | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wartość projektu razem | W tym | | Wydatki na rok 2020 | Plan na 2020 rok | |
|-----|--|--|--|--|--------------------------------|------------------------|--------------|--|---------------------|------------------|--|
| | | | | | | | budżet Gminy | UE/Budżet Państwa | | budżet Gminy | UE / Budżet Państwa |
| 2. | 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 | Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski | 17.000 | 17.000 | Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski |
| | | | | | | | | Plan po zmianach w 2020 roku | 17.000 | 17.000 | Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski |
| | | | | | | | | Wykonanie planu w 2020 roku | 16.964,55 | | |
| | | | | | | | | | 16.964,55 | | |
| 3. | 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 | Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski | 21.600 | 21.600 | Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski |
| | | | | | | | | Plan po zmianach w 2020 roku | 21.600 | | |
| | | | | | | | | | 21.600 | | |
| | | | | | | | | Wykonanie planu w 2020 roku | 21.600 | | |
| 4. | Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego | Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020 | Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu | 1.1 Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokokopasowego internetu o wysokich przepustowościach | 801 80101 | 99.960 | 0,00 | 99.960 | 99.960 | 0,00 | 99.960 |
| | | | | | | | | | 99.960 | | |
| | | | | | | | | | 99.960 | | |
| | | | | | | | | Wykonanie planu w 2020 roku | 99.960 | | |
| 5. | Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej | Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020 | Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa | 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej | 801 80146 | 54.000 | 0,00 | 54.000 | 10.800 | 0,00 | 10.800 |
| | | | | | | | | | 10.800 | | |
| | | | | | | | | Plan po zmianach w 2020 roku | 10.800 | | |
| | | | | | | | | Wykonanie planu w 2020 roku | 10.800 | | |
| | | | | | | | | | 10.769,70 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|--------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|-----------------|
| 6. | Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego | Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020 | Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu | 1.1 Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach | 801 80101 | 114.920 | 0,00 | 114.920 UE – 114.920 | Plan na 2020 rok | | |
| | | | | | | | | | 114.960 | 0,00 | UE – 114.960 |
| | | | | | | | | | Plan po zmianach w 2020 roku | | |
| | | | | | | | | | 114.960 | 0,00 | UE – 114.960 |
| | | | | | | | | | Wykonanie planu w 2020 roku | | |
| | | | | | | | | | 114.960 | 0,00 | UE – 114.960 |
| 7. | Przedszkole naszą szansą – nowe możliwości w edukacji szkolnej | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | 10. Innowacyjna edukacja | 10.2.1 Wychowanie przedszkolne | 801 80104 | 114.920 | 103.587 | 586.992 UE- 586.992 | Plan na 2020 rok | | |
| | | | | | | | | | 643.081 | 96.462 | UE – 546.619 |
| | | | | | | | | | Plan po zmianach w 2020 roku | | |
| | | | | | | | | | 643.081 | 96.462 | UE – 546.619 |
| | | | | | | | | | Wykonanie planu w 2020 roku | | |
| | | | | | | | | | 549.548, 00 | 91.955,79 | UE – 457.592,21 |
| 8. | Klub młodzieżowy „Wesoła Przzystań” | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. | 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność | 11.1 Włączenie społeczne na obszarach LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 | 851 85195 | 49.000 | 900 oraz 1.830 wkład niefinansowy | 49.000 UE – 49.000 | Plan na 2020 rok | | |
| | | | | | | | | | 49.900 | 900 | UE – 49.000 |
| | | | | | | | | | Plan po zmianach w 2020 roku | | |
| | | | | | | | | | 49.900 | 900 | UE – 49.000 |
| | | | | | | | | | Wykonanie planu w 2020 roku | | |
| | | | | | | | | | 49.801 | 802,50 oraz 1.830 wkład niefinansowy | UE- 48.998,50 |
| 9. | Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | 8. Aktywni na rynku pracy | 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego | 855 85505 | 2.415.000 | 363.000 | 2.052.000 UE – 2.052.000 | Plan na 2020 rok | | |
| | | | | | | | | | 903.000 | 172.900 | UE – 730.100 |
| | | | | | | | | | Plan po zmianach w 2020 roku | | |
| | | | | | | | | | 1.023.000 | 165.402,13 | UE – 857.597,87 |
| | | | | | | | | | Wykonanie planu w 2020 roku | | |
| | | | | | | | | | 929.443,22 | 137.565,93 | UE – 791.877,29 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--------------|-----------|-----------|---|---|
| 10. | „Usługi społeczne – dla każdego!” | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. | 9. Solidarne społeczeństwo | 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych | 853 85395 | 1.590.000 | 127.000 | 1.463.000 BP – 111.300 UE – 1.351.700 | Plan na 2020 rok 145.700 12.148 133.552 BP – 10.162 UE – 123.390 Plan po zmianach w 2020 roku 310.700 12.148 298.552 BP – 23.467 UE – 275.085 Wykonanie planu w 2020 roku 197.748,02 12.147,21 185.600,81 BP – 14.122,38 UE – 171.478,43 |
| 11. | Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania COVID 19 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. | 9. Solidarne społeczeństwo | 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych | 853 85395 | 85.000 | 0 | 85.000 BP – 8.947 UE – 76.053 | Plan na 2020 rok 85.000 0 85.000 BP – 8.947 UE – 76.053 Plan po zmianach w 2020 roku 85.000 0 85.000 BP – 8.947 UE – 76.053 Wykonanie planu w 2020 roku 71.859,63 0 71.859,63 BP – 7.564,18 UE – 64.295,45 |
| II. WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | | | |
| 1. | Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie Żłobka przy ul. Łokietka | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. | 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. | 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną. | 855 85505 | 6.670.000 | 1.870.000 | 4.800.000 UE – 4.800.000 | Plan na 2020 rok 300.000 48.600 251.400 Plan po zmianach w 2020 roku 300.000 48.600 251.400 Wykonanie planu w 2020 roku 300.000 48.600 251.400 |
| Plan na 2020 rok 4.961.000 3.131.740 1.829.260 Plan po zmianach w 2020 roku 4.961.000 3.131.740 1.829.260 Wykonanie planu w 2020 roku 4.961.000 3.131.740 1.829.260 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|--|--|--------------|------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-----------|----------------|
| 2. | Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu, gmina Świecie | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich (EFRROW) | 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | 900 90095 | 161.000 | 83.140 | 77.860 UE - 77.860 | Plan na 2020 rok | | |
| | | | | | | | | | 161.000 | 83.140 | UE - 77.860 |
| | | | | | | | | | Plan po zmianach w 2020 roku | | |
| | | | | | | | | | 161.000 | 83.140 | UE - 77.860 |
| | | | | | | | | | Wykonanie planu w 2020 roku | | |
| | | | | | | | | | 161.000 | 83.140 | UE - 77.860 |
| 3. | Rozbudowa i przebudowa Zamku krzyżackiego w Świeciu - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury poprzez zwiększenie wykorzystania istniejącego potencjału kulturowego Zamku Krzyżackiego w Świeciu. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. | 4. Region przyjazny środowisku. | 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury. | 921 92120 | 11.160.000 | 8.660.000 | 2.500.000 UE - 2.500.000 | Plan na 2020 rok | | |
| | | | | | | | | | 4.500.000 | 3.000.000 | UE - 1.500.000 |
| | | | | | | | | | Plan po zmianach w 2020 roku | | |
| | | | | | | | | | 4.500.000 | 3.000.000 | UE - 1.500.000 |
| | | | | | | | | | Wykonanie planu w 2020 roku | | |
| | | | | | | | | | 4.500.000 | 3.000.000 | UE - 1.500.000 |
| OGÓLEM I+II | | | | | | | | | | | |
| Plan na 2020 rok | | | | | | | | | | | |
| | | 7.089.611 | 3.490.400. | 3.599.211 BP - 19.109 UE - 3.580.102 | | | | | | | |
| Plan po zmianach w 2020 roku | | | | | | | | | | | |
| | | 7.410.225 | 3.518.476,13 | 3.891.748,87 BP - 32.414,00 UE - 3.859.334,87 | | | | | | | |
| Wykonanie planu w 2020 roku | | | | | | | | | | | |
| | | 7.096.693,07 | 3.485.814,93 | 3.610.878,14 BP - 21.686,56 UE - 3.589.191,58 | | | | | | | |

BURMISTRZ

Przysztof Kulański

**Zestawienie wydatków poniesionych przez kluby, organizacje sportowe
z dotacji budżetowej gminy Świecie w roku 2020.**

Plan – 1.550.000,- zł Wykonanie – 1.343.118,- zł

| | | |
|----------|-------|--|
| Dział | 926 | – Kultura fizyczna i sport |
| Rozdział | 92605 | – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
| Paragraf | 2820 | – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. |

Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu z dotacji budżetowej na 2020 r.

I. Rozliczenie wydatków bieżących z tytułu przygotowań klubu lub zawodnika tego klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu oraz klubów prowadzących działania w zakresie sportu wśród mieszkańców Gminy Świecie.

Plan – 1.550.000,- zł Wykonanie – 1.343.118,- zł

Wnioski na dotację z budżetu gminy Świecie złożyły niżej wymienione kluby, które otrzymały dotacje przyznane Zarządzeniem Burmistrza Nr 358/20 z dnia 10 stycznia 2020 r. oraz 649/20 z dnia 23 września 2020r. w sprawie udzielenia klubom sportowym wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Świecie w roku 2020.

I. Dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu przygotowań klubu lub zawodnika tego klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu grup młodzieżowych i seniorskich.

1.343.118,-

ZWROT
112.082,-

1. Klub Sportowy „Wda” w Świeciu.

Plan – 624.400,- zł Wykonanie – 596.107,- zł

596.108,-

28.292,-

Sekcja Piłki Nożnej Seniorów A klasa.

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

143.161,-

1.839,-

Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Młodszych. I

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

32.000,-

Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Młodszych. II

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

32.000,-

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

Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy I 30.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy II 25.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Piłki Nożnej Młodzików I 29.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Piłki Nożnej Młodzików II 23.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Piłki Nożnej Orlików I i II 25.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Piłki Nożnej Orlików. III i IV 25.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Piłki Nożnej Grupa Naborowa - I zespół. 16.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu

sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,

- płaca trenerów.

Sekcja Piłki Nożnej Grupa Naborowa - II zespół. 16.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Piłki Nożnej Piłkarskie Przedszkole - I 11.000,-

- płaca trenerów.

Sekcja Piłki Nożnej Piłkarskie Przedszkole - II 11.000,-

- płaca trenerów.

Sekcja Bokserska- kobiet i mężczyzn. 74.460,-

1.540,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Akademia Bokserska 8 – 14 lat. 13.158,- 8.842,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Kick – boxingu – kadeci – juniorzy. 19.107,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Kick – boxingu dzieci 6 – 12 lat. 4.420,- 2.580,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Lekkoatletyczna. 41.959,- 8.441,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • płaca trenerów. - 3 osoby | 14.843,- | 2.157,- |
| Sekcja Tenisa Ziemnego. | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • zakup sprzętu dla potrzeb sekcji, organizacja turniejów; • płaca trenera. | | |
| Sekcja kolarska. | 10.000,- | |
| <ul style="list-style-type: none"> • zakup sprzętu dla potrzeb sekcji, organizacja turniejów; | | |
| | | |
| 2. Ludowy Zespół Sportowy „Strażak” Przechowo w Świeciu. | 90.029,- | 17.771,- |
| Plan – 107.800,- zł Wykonanie – 90.029,- zł | | |
| | | |
| Sekcja Piłki Nożnej B klasa | 31.604,- | 1.496,- |
| Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. | 32.303,- | 4.197,- |
| Sekcja Piłki Nożnej kobiet | | |
| Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. | | |
| Sekcja Piłki Nożnej młodzik 2006 i młodsi | 12.432,- | 3.768,- |
| Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. | | |
| Sekcja Piłki Nożnej Orlików | 13.690,- | 8.310,- |
| Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. | | |
| 3. Ludowy Zespół Sportowy “Wisła” Gruczno. | 79.000,- | |
| Plan – 79.000,- zł Wykonanie – 79.000,- zł | | |
| | | |
| Sekcja Piłki Nożnej Seniorów B klasa. | 52.000,- | |
| Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., | | |

| | |
|--|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • płaca trenerów. | 10.800,- |
| Sekcja Piłki Nożnej orlik / młodzik. | |
| Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. | 16.200,- |
| Sekcja Piłki Nożnej żak. | 16.200,- |
| Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. | |
| 4. Ludowy Zespół Sportowy "Tęcza" Wiąg. | 58.000,- |
| Plan – 58.000,- zł Wykonanie – 58.000,- zł | |
| Sekcja Piłki Nożnej Seniorów B klasa. | 37.000,- |
| Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. | 21.000,- |
| Sekcja Piłki Nożnej Młodzieżowa. | 21.000,- |
| Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. | |
| 5. Miejski Ludowy Klub Sportowy "Wisła" w Świeciu. | 82.000,- |
| Plan – 82.000,- zł Wykonanie – 82.000,- zł | |
| Sekcja zapasnicza – grupa Młodzików, Kadetów, Juniorów. | |
| Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. | |
| 6. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Joker" Świecie. | 253.000,- |
| Plan – 253.000,- zł Wykonanie – 253.000,- zł | |
| Sekcja Piłki Siatkowej Seniorek I ligi. | 120.000,- |
| Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. | |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| Sekcja Piłki Siatkowej Kadetek / Juniorek 2000-2003 | 48.000,- | |
| Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. | | |
| Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek - 2004 rocznik | 49.000,- | |
| Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. | | |
| Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych I - 2005/06 rocznik | 12.700,- | |
| Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. | | |
| Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych II – 2007 rocznik | 12.000,- | |
| Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., | | |
| Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych III – 2008 rocznik | 11.300,- | |
| Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. | | |
| 7. Klub Szachowy "Gambit" w Świeciu. | | |
| Plan – 30.000,- zł Wykonanie – 24.975,- zł | 24.975,- | 5.025,- |
| Sekcja szachów Seniorów. | | |
| Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach: | 6.971,- | 3.029,- |
| <ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, zakup sprzętu sportowego, licencje i opłaty związkowe, itp., | | |
| Sekcja szachów Juniorów. | 18.004,- | 1.996,- |
| Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, zakup sprzętu sportowego, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów. | | |
| 8. Uczniowski Klub Sportowy „Duo – Set” przy Gimnazjum nr 1 w Świeciu . | 13.332,- | 1.668,- |

Plan – 15.000,- zł Wykonanie – 13.332,- zł

Współorganizacja Grand Prix Świecia w LA, udział w zawodach i szkolenie młodzieży w lekkiej atletyce, zakup sprzętu sportowego organizacja imprez własnych,

- płace instruktora.

9. Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” w Świeciu.

0,- 4.000,-

Plan – 4.000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Organizacja imprez biegowych

10. 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.

11. Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy w Świeciu

24.447,- 40.553,-

Plan – 65.000,- zł Wykonanie – 24.447,- zł

Organizacja imprez rekreacyjno sportowych – w systemie rywalizacji szkół,

12. Świecki Klub SHORIN – RYU Karate w Świeciu.

7.700,-

Plan – 7.700,- zł Wykonanie – 7.700,- zł

Organizacja imprez oraz szkolenie karate

13. YCM „Columbus” w Świeciu

Plan – 8.600,- zł Wykonanie – 8.600,- zł

8.600,-

Prowadzenie szkoły żeglarskiej.

14. SIN Razem w Świeciu

9.980,- 5.020,-

Plan – 15.000,- zł Wykonanie – 9.980,- zł

Szkolenie oraz udział w warsztatach

15. Klub Pływacki „Olimpia” Świecie

55.000,-

Plan – 55.000,- zł Wykonanie – 55.000,- zł

Szkolenie oraz udział w zawodach pływackich

16. Świecki Klub Tenisa Stołowego w Świeciu

15.000,-

Plan – 15.000,- zł Wykonanie – 15.000,- zł

Szkolenie oraz udział w zawodach tenisa stołowego.

17. UKS przy SP nr 5 w Świeciu

3.500,-

Plan – 3.500,- zł Wykonanie – 3.500,- zł

Szkolenie oraz udział w zawodach.

18. Stowarzyszenie „Oldboys” Świecie

7.500,-

Plan – 7.500,- zł Wykonanie – 7.500,- zł

Szkolenie oraz udział w zawodach

19. Stowarzyszenie „Volley” Świecie

5.500,- 5.500,-

Plan – 11.000,- zł Wykonanie – 5.500,- zł

Szkolenie oraz udział w zawodach grupy młodzieżowej piłki siatkowej.

20. Szkoła Kyokushin Karate w Świeciu

3.447,- 4.253,-

Plan – 7.700,- zł Wykonanie – 3.447,- zł

Szkolenie oraz udział w zawodach karate.

BURMISTRZ

Krzysztof Kutakowski

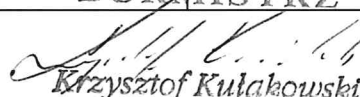
Informacja Burmistrza o udzielonych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych w roku 2020

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 |
|--|--------|------------------------|
| Dzierżawa – udzielone zniżki | 1 | 8,61 |
| Dzierżawy – umorzenia | 9 | 38 039,86 |
| Dzierżawy- odroczenia | 2 | 1 292,67 |
| Sprzedaż nieruchomości-odroczenia | 1 | 11 137,17 |
| Sprzedaż nieruchomości-rozłożenie na raty | 1 | 10475,35(6 x 1745,90) |
| Umorzenie - czesne za przedszkole | 1 | 274,56 |
| Ulgi z tytułu obniżenia czynszu | 1 | 212,53 |
| Umorzenie – dotyczące lokali mieszkalnych (po umorzeniach komorniczych) | 9 | 30 174,28 |

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 486/20 z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania lokali użytkowych w najem lub dzierżawę, przypadających gminie Świecie lub jej jednostkom organizacyjnym, wobec przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

| Rodzaj udzielonej ulgi | Liczba | Kwota |
|--|-----------|-----------|
| Lokale objęte 100 % obniżką czynszu-umorzenia | 11 | 14 734,88 |
| Lokale objęte 50 % obniżką czynszu – umorzenia | 6 | 4 558,23 |
| Razem | BURMISTRZ | 19 293,11 |


Krzysztof Kulakowski

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 inwentarzowych wynikających ze zgłoszonych uwag Komisja przekazała je w dniu 9.10.1990 r. do Wojewody Bydgoskiego. Wartość mienia ustalona przez Komisję Inwentaryzacyjną wynosiła 13.071.900,00 zł.

Łącznie wojewoda wydał dla naszej Gminy do 31 grudnia 2020 r. 1422 decyzji komunalizacyjnych. Podkreślić należy fakt, iż niezależnie od faktycznej daty podjęcia decyzji przez wojewodę, mienie stało się komunalne z datą wsteczną od 27 maja 1990 r. 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 23.136.246,90 zł i dzieli się na 8790 udziałów, 1 udział ma wartość 2.632,11 zł. Na podstawie umowy z 11 października 2002 r. 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 3,65 % udziałów w spółce VEOLIA PÓLNOC Sp. z o.o. o wartości nominalnej 2.303.400,00 zł. Ponadto gmina Świecie nabyła w 2002 r. 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 500,00 zł. W 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 152,50 zł każdy w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie”. Gmina posiada 3 udziały w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu przy ul. B. Prusa 1 o łącznej wartości 472,55 zł. 16 akcji w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej MUNICIPIUM wydawcy czasopisma „Wspólnota”. W 2000 r. 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 2001 r. pierwszy budynek o 24 mieszkaniach, a obecnie posiada 238 mieszkań w 6 budynkach. Gmina posiada w ŚTBS 23.099 udziałów, każdy o wartości

500,00 zł. Łącznie wartość kapitału zakładowego spółki wynosiła na 31 grudnia 2020 r. 11.549.500,00 zł. W 2003 r. zostaliśmy udziałowcem spółki z o.o. o nazwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Florencja II”, w której Gmina posiada 60 udziałów o łącznej wartości 30.000,00 zł. W październiku 2005 r. została utworzona spółka „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp.z o.o.” Przedmiotem działalności spółki jest głównie zarządzanie nieruchomościami na zlecenie. Jedyńm jej udziałowcem jest Gmina posiadająca 333 udziały o łącznej wartości 333.000,00 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 50.000,00 zł. Wartość jednego udziału wynosi 1.000,00 zł, gmina posiada 50 udziałów. Jedyńm 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. Na zlecenie ekspertom nie było ani czasu ani środków. Wartość mienia na dzień 31 grudnia 2020 r. została także ustalona w sposób szacunkowy uwzględniając jednak wartości otrzymywane przy wycenach biegłych, a także biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i amortyzacji.

W 2020 r. nastąpił dalszy wzrost wartości mienia komunalnego. Nabyliśmy w wyniku komunalizacji grunty o pow. 1,9267 ha, kupiliśmy grunty pod drogi o pow. 1,8918 ha. Ponadto nabyliśmy 4,2760 ha na powiększenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II oraz teren pod rekreację w Świeciu o pow. 0,3729 ha.

**WYKAZ GRUNTÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE
GMINY ŚWIECIE**

| | | wg stanu na 31 grudnia 2019 r. | | wg stanu na 31 grudnia 2020 r. | | przewidywany w 2021 r. | |
|--------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| | | pow. w ha | wartość w tys. zł | pow. w ha | wartość w tys. zł | pow. w ha | wartość w tys. zł |
| 1 | Drogi | 298 | 44 204 | 301 | 46 332 | 303 | 46 640 |
| 2 | Tereny zielone | 118 | 17 553 | 119 | 18 216 | 119 | 18 764 |
| 3 | Lasy | 4 | 411 | 11 | 1 209 | 4 | 440 |
| 4 | Ogrody działkowe | 59 | 1 253 | 59 | 1 294 | 59 | 1 333 |
| 5 | Działki budowlane | 8 | 1 767 | 6 | 1 421 | 6 | 1 464 |
| 6 | Działki przem-handl. | 72 | 18 223 | 76 | 19 813 | 80 | 21 482 |
| 7 | Cmentarze komunalne | 5 | 534 | 5 | 552 | 5 | 569 |
| 8 | Pozostałe | 149 | 26 642 | 149 | 27 554 | 149 | 28 381 |
| Razem | | 713 | 110 587 | 726 | 116 391 | 725 | 119 073 |

OBIEKTY KOMUNALNE

| | | wg stanu na 31 grudnia 2019 r. | | wg stanu na 31 grudnia 2020 r. | | przewidywany w 2021 r. | |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| | | Ilość | wartość w tys. zł | Ilość | wartość w tys. zł | Ilość | wartość w tys. zł |
| 1 | Bud. mieszkalne | 176 | 35 392 | 181 | 37 602 | 181 | 36 316 |
| 2 | Bud. niemieszk. i bud. | 66 | 2 618 | 66 | 4 698 | 66 | 4 557 |
| 3 | Budynki administracji | 3 | 2 432 | 3 | 1 465 | 3 | 1 421 |
| 4 | Wł. lokal mieszkalny | 9 | 537 | 11 | 738 | 11 | 715 |
| 5 | Wł. lokal użytkowy | 1 | 577 | 1 | 577 | 1 | 560 |
| 6 | Przedszkola | 9 | 3 562 | 9 | 3 438 | 9 | 3 335 |
| 7 | Żłobki | 2 | 6 665 | 2 | 6 542 | 2 | 6 346 |
| 8 | Szkoły podstawowe | 10 | 17 900 | 10 | 17 028 | 10 | 16 517 |
| 9 | Ośrodki Kultury | 2 | 6 652 | 2 | 6 687 | 2 | 6 486 |
| 10 | Obiekty sł. zdrowia | 2 | 5 473 | 2 | 5 656 | 2 | 5 486 |
| 11 | Ośrodki Sportu i Rek. | 9 | 39 297 | 9 | 39 297 | 9 | 38 118 |
| 12 | Plac. usług-handlowe | 13 | 3 611 | 13 | 1 934 | 13 | 1 876 |
| 13 | Garaże | 34 | 102 | 34 | 102 | 34 | 99 |
| 14 | Międzygm.K.Un.Odpadów | 1 | 31 925 | 1 | 30 000 | 1 | 29 100 |
| 15 | Biblioteki | 1 | 4 189 | 1 | 4 063 | 1 | 3 941 |
| 16 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 | 6041 | 1 | 5 860 | 1 | 5 860 |
| Razem | | 339 | 166 973 | 346 | 165 687 | 346 | 160 733 |

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO

I. Zagospodarowanie gruntów

| | | wg stanu na 31 grudnia 2019 r. | | wg stanu na 31 grudnia 2020 r. | | przewidywany w 2021 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 | 110 | 1 | 106 | 1 | 109 |
| 2 | W trwałym zarządzie | 15 | 2219 | 17 | 2709 | 17 | 2 790 |
| 3 | W użytkowaniu wieczystym | 82 | 10 778 | 82 | 10 778 | 82 | 11 101 |
| 4 | W dzierżawie | 100 | 16 905 | 98 | 17 191 | 98 | 17 707 |
| 5 | W bezpośrednim zarządzie gminy | 515 | 80575 | 528 | 85607 | 527 | 87300 |
| Razem | | 713 | 110 587 | 726 | 116 391 | 725 | 119 073 |

II. Zagospodarowanie budynków i obiektów

| | | wg stanu na 31 grudnia 2019 r. | | wg stanu na 31 grudnia 2020 r. | | przewidywany w 2021 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 | 38 474 | 294 | 43 140 | 294 | 41 846 |
| 2 | W zarządzie Oświaty | 21 | 28 127 | 21 | 27 008 | 21 | 26 198 |
| 3 | W zarządzie OKSiR | 3 | 7 978 | 3 | 8 013 | 3 | 7 773 |
| 4 | W użytkowaniu M-G Przych. | 2 | 5 473 | 2 | 5 639 | 2 | 5 486 |
| 5 | W zarządzie Spółdz. Mieszk. | 7 | 976 | 7 | 976 | 7 | 976 |
| 6 | W zarządzie EKO-Wisły Sp. z o.o. | 1 | 31 925 | 1 | 30 000 | 1 | 29 100 |
| 7 | W zarządzie Vistuli Park Sp. z o.o. | 3 | 30 230 | 3 | 30 230 | 3 | 29 323 |
| 8 | W bezpośrednim zarządzie gminy | 14 | 13 560 | 13 | 10 758 | 13 | 10 435 |
| 9 | W zarządzie Ośrodka Pomocy Społecznej | 1 | 6 041 | 1 | 4 063 | 1 | 3 941 |
| 10 | W zarządzie Miejskiej Bibliotek Publicznej | 1 | 4 189 | 1 | 5 860 | 1 | 5 684 |
| Razem | | 339 | 166 973 | 346 | 165 687 | 346 | 160 733 |

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

| | | wg stanu na 31 grudnia 2019 r. | | wg stanu na 31 grudnia 2020 r. | | przewidywany w 2021 r. | |
|--------------|--------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| | | pow. w ha | wartość w tys. zł | pow. w ha | wartość w tys. zł | pow. w ha | wartość w tys. zł |
| 1 | Grunty | 5 | 1 183 | 5 | 1 213 | 5 | 1 249 |
| Razem | | 5 | 1 183 | 5 | 1 213 | 5 | 1 249 |

| | | wg stanu na 31 grudnia 2019 r. | | wg stanu na 31 grudnia 2020 r. | | przewidywany w 2021 r. | |
|--------------|---|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| | | ilość | wartość w tys. zł | ilość | wartość w tys. zł | ilość | wartość w tys. zł |
| 1 | Budynki | 11 | 5 762 | 11 | 5 762 | 11 | 5 589 |
| 2 | Budowle -sieci wod – kan, stacje uzdatniania wody, hydrofornie itp. | - | 33 527 | - | 38 282 | - | 37 516 |
| Razem | | 11 | 39 289 | 11 | 44 044 | 11 | 43 105 |

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

| | | wg stanu na 31 grudnia 2019 r. | | wg stanu na 31 grudnia 2020 r. | | przewidywany w 2021 r. | |
|--------------|--------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| | | pow. w ha | wartość w tys. zł | pow. w ha | wartość w tys. zł | pow. w ha | wartość w tys. zł |
| 1 | Grunty | 3 | 940 | 4 | 3 075 | 4 | 3 167 |
| Razem | | 3 | 940 | 4 | 3 075 | 4 | 3 167 |

| | | wg stanu na 31 grudnia 2019 r. | | wg stanu na 31 grudnia 2020 r. | | przewidywany w 2021 r. | |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| | | ilość | wartość w tys. zł | ilość | wartość w tys. zł | ilość | wartość w tys. zł |
| 1 | Budynki | 7 | 23 583 | 8 | 23 583 | 9 | 34 295 |
| 2 | Budynki niemieszkalne | 2 | 643 | 2 | 643 | 2 | 624 |
| Razem | | 9 | 24 226 | 10 | 24 226 | 11 | 34 919 |

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

| | | wg stanu na 31 grudnia 2019 r. | | wg stanu na 31 grudnia 2020 r. | | przewidywany w 2021 r. | |
|---|--------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| | | pow. w m ² | wartość w tys. zł | pow. w m ² | wartość w tys. zł | pow. w m ² | wartość w tys. zł |
| 1 | Grunty | 747 | 11 | 747 | 11 | 747 | 11 |
| | Razem | 747 | 11 | 747 | 11 | 747 | 11 |

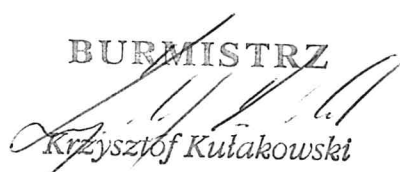
| | | wg stanu na 31 grudnia 2019 r. | | wg stanu na 31 grudnia 2020 r. | | przewidywany w 2021 r. | |
|---|--------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| | | Ilość | wartość w tys. zł | Ilość | wartość w tys. zł | Ilość | wartość w tys. zł |
| 1 | Budynki | 1 | 271 | 1 | 271 | 1 | 271 |
| | Razem | 1 | 271 | 1 | 271 | 1 | 271 |

VI Dochody z praw majątkowych gminy

| Rodzaj praw majątkowych | | Dochody w 2019 r. w zł | Dochody w 2020 r. w zł | Plan dochodów w 2021 r. w zł |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1 | Prawo własności | 3 796 033 | 1 357 998 | 3 250 000 |
| 2 | Wierzytelności | 113 732 | 70 466 | 68 846 |
| 3 | Użytkowanie wieczyste | 256 602 | 180 380 | 150 000 |
| 4 | Dzierżawa | 3 061 458 | 2 975 053 | 3 000 000 |
| | Razem | 7 227 825 | 4 583 897 | 6 468 846 |

VII Stan udziałów gminy Świecie w poszczególnych spółkach i spółdzielniach przedstawia poniższa tabela

| L. p. | Wyszczególnienie udziałów gminy Świecie w spółkach i spółdzielniach | Stan na 31 grudnia 2019 r. | | Stan na 31 grudnia 2020 r. | | Przewidywany w 2021 r. | |
|-------|---|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| | | Ilość | Wartość (zł) | Ilość | Wartość (zł) | Ilość | Wartość (zł) |
| 1. | Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. | 16371 | 8185500,00 | 23099 | 11549500,00 | 24899 | 12449500,00 |
| 2. | Vistula Park sp. z o.o. | 965 | 482500,00 | 965 | 482500,00 | 965 | 482500,00 |
| 3. | Veolia Therm S.A. | 3839 | 2303400,00 | 3839 | 2303400,00 | 3839 | 2303400,00 |
| 4. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. | 8790 | 20136395,70 | 8790 | 23136246,90 | 8790 | 24136246,90 |
| 5. | Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. | 100 | 50000,00 | 100 | 50000,00 | 100 | 50000,00 |
| 6. | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. | 333 | 333000,00 | 333 | 333000,00 | 333 | 333000,00 |
| 7. | EKO - WISŁA sp. z o.o. | 50 | 50000,00 | 50 | 50000,00 | 50 | 50000,00 |
| 8. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Florencja II" sp. z o.o. | 60 | 30000,00 | 60 | 30000,00 | 60 | 30000,00 |
| 9. | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomóż Sam Sobie" | 10 | 1525,00 | 10 | 1525,00 | 10 | 1525,00 |
| 10. | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu ul. B. Prusa 1 | 3 | 472,55 | 3 | 472,55 | 3 | 472,55 |
| 11. | Municypium S.A. | 16 | 1600,00 | 16 | 1600,00 | 16 | 1600,00 |
| | Ogółem | 30537 | 31574393,25 | 37265 | 37938244,45 | 39065 | 39838244,45 |

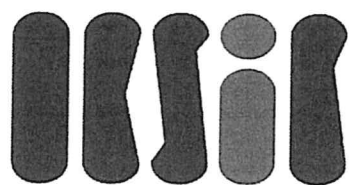
BURMISTRZ

Krzysztof Kutakowski

C

C

C

C



**OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI W ŚWIECIU**

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| URZĄD MIEJSKI W ŚWIECIU | |
| Wpłynęło dnia | <i>FN</i> 26. LUT. 2021 |
| L. dz. | <i>1075</i> ZBl. <i>2</i> |
| podpis | <i>[Signature]</i> |

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ
OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
ZA ROK 2020**

Wydatki Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 2020 roku wyniosły **5.688.157,- zł.**
z tego na działalność:

- sportową **1.402.240,- zł** – załącznik nr 1
- turystyczną **13.772,- zł** – załącznik nr 1
- Izby Regionalnej i Zamku **163.940,- zł** – załącznik nr 2
- kulturalno - edukacyjną **4.088.205,- zł** – załącznik nr 3

Ośrodek 2020 roku otrzymał dotację celową w wysokości **4.449.746,26 zł.**

z tego na działalność:

- sportową **1.402.239,74 zł**
- turystyczną **13.772,08 zł**
- Izby Regionalnej i Zamku **138.689,31 zł**
- kulturalno - edukacyjną **2.895.045,13 zł**

Rok 2020, dla większości instytucji kulturalnych nie był rokiem łatwym. Pandemia koronawirusa, spowodowała zamknięcie naszego ośrodka przez długi czas. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu został zmuszony do reorganizacji działań kulturalno-edukacyjnych jak również sportowych, co miało wpływ na realizację wydatków i przychodów. Część wydarzeń zostało odwołanych bądź przełożonych na inne terminy. Pomimo zamknięcia i ograniczeń w II i IV kwartale naszej placówki wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, Ośrodek nadal funkcjonował, realizując swoje działania statutowe zdalnie, przenosząc się do internetu tworząc platformę z program e-kultura.

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w 2020 roku osiągnął przychód własny w wysokości **1.156.350,- zł.** Przychody własne dodatkowo zostały powiększone o kwotę 62.060 zł na pokrycie kosztów amortyzacji, która nie stanowi wydatku dla instytucji.

W **Załączniku nr 1** ujęto wydatki poniesione na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu wspólnie z organizacjami i klubami sportowymi zrealizował w 2020 roku imprezy sportowo – rekreacyjne o charakterze gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim będących promocją gminy Świecie i zdrowego trybu życia. Ponadto, tak samo jak w latach poprzednich koordynował działania wszystkich klubów sportowych i stowarzyszeń działających na terenie gminy Świecie poprzez pomoc przy organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych jak również prowadzenie bieżących kontroli pod względem merytorycznym i finansowym zadań spisanych w umowach zawartych z Gminą.

Przeprowadzone imprezy: Turniej Piłki Halowej dla dzieci „WISŁA CUP 2020”; II Turniej Halowej Piłki Nożnej im. śp. Marcina Szymeckiego; Halowy turniej piłki nożnej WOŚP;

24 godzinny Maraton Biegowo - Rowerowy dla WOŚP; Białe ferie z Dmuchańcami; Ferie na sportowo (gry i zabawy dla dzieci ze szkół podstawowych); XXIV Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy „WDA 2020” im. Bolesława Białkowskiego Rzeką Wdą Pod Patronatem Burmistrza Świecia; II Turniej Piłki Siatkowej drużyn amatorskich „Bitwa Sal”; Okręgowy Turniej w Brydża Sportowego pod Patronatem Burmistrza Świecia; Eliminacje do XVI Igrzysk Olimpijskich – Tokyo 2020; Świecka Amatorska Liga Koszykówki; V Wiosenny Rajd Rowerowy; Otwarte Mistrzostwa Świecia w Tenisie Ziemnym; X Regaty o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej; X Memoriał „FISZA” Bartka Rybki w Siatkówce Plażowej; IV Turniej Plażowej Piłki Siatkowej im. Eugeniusza Krzyżanowskiego (kobiet); IV Turniej Plażowej Piłki Siatkowej im. Eugeniusza Krzyżanowskiego (mężczyzn); XX Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Świecia; Wakacje na ORLIKU (Orlik al. Jana Pawła II; Orlik gen. Władysława Sikorskiego); Wyścig kolarski „Mocni w wierze na rowerze”; Świecka Amatorska Liga Koszykówki; V Regaty żeglarskie o Puchar KPOZZ i Puchar Columba; II Wakacyjny Turniej Szachowy pod patronatem Burmistrza Świecia; Dzień Sportu w Grucznie; XXIII Ogólnopolski Maraton Kajakowy „ZAPORA ŻUR 2020” GRAND PRIX PZK; XXV Amatorskie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim Family Cup 2020; Na Sportowo i z Rowerem, czyli Czar Dwóch Kółek; Festyn w Sartowicach. „Równać szanse” - Sartowiccy Piraci; Czwartki lekkoatletyczne „Wiosna 2020” - zawody sportowe dla dzieci; Miejski Turniej „Baški” pod Patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej - impreza cykliczna; Otwarcie trasy rowerowej Czarna Woda Singletrack Świecie; Gwiazdkowy Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy o Puchar Burmistrza Świecia – V Memoriał im. Andrzeja Antoszka; Konkurs Plastyczny „Mój wymarzony obiekt sportowy”. Łączna ilość uczestników w ww. imprezach sportowo-rekreacyjnych: 4684.

Obostrzenia, które weszły w życie w marcu 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z wystąpienia stanu epidemii (w związku z wirusem SARS-CoV-2), wprowadzają zakaz organizowania i przeprowadzania wydarzeń sportowych oraz współzawodnictwa sportowego. Wiele imprez sportowych zostało odwołanych bądź przełożonych na inne terminy: XXVI Edycja Czwartków LA – „Jesień 2020” – we wszystkich kategoriach wiekowych; Mistrzostwa Świecia Juniorek i Juniorów w szachach o Puchar Burmistrza Świecia; III Turniej Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Burmistrza Świecia; Wielkanocny Turniej w szachach; Wiosenna Liga Środowiskowa w Piłce Nożnej „Oldboy”; IV Deblowy Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Świecia; Memoriał im. Rafała Danielewicza „CYKI” w Piłce Nożnej; Regionalny Turniej Piłki Nożnej „Oldboy”; Powiatowy Festiwal Sztafet pod patronatem Burmistrza Świecia; Turniej Mini siatkówki „Powitanie wiosny” o Puchar Burmistrza Świecia; IV Środowiskowy Turniej Piłki Nożnej na Orliku o Puchar

Przewodniczącego Rady Miejskiej Świecia; Świecka „PIĄTKA” – bieg na 5 km; „Nietypowo-kolorowo-plenerowo” gry i zabawy dla dzieci; Piknik Dzieciaki Rządzą; Dzień Sportu na Orliku; Turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka pod patronatem Burmistrza Świecia; Powitanie Lata przez Seniorów; Turniej Rodzinny „WYMIATACZE” pod patronatem Burmistrza Świecia; III Gdzie ta Meta? Bieg przełajowy; IV Środowiskowy Turniej Piłki Nożnej na Orliku o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Świecia; IX Półmaraton MONDI Chełmno-Świecie; Speed Cross; Jesienna Liga Środowiskowa w Piłce Nożnej „Oldboy” itd.

Nie udało się również przeprowadzić Finału Programu „Polubić SPORT” dla klas I, II i III Szkół Podstawowych z terenu gminy Świecie, prowadzonych przez nauczycieli WF oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Realizacja powszechności i dostępności do sportu w społeczeństwie poprzez organizowanie zajęć na salach sportowych oraz kompleksach sportowych „Orlik 2012” również została ograniczona z powodu ww. pandemii. W przeciągu całego roku na boisku Orlik 2012 w różnego rodzaju zajęciach sportowych wzięło udział 8 811 uczestników.

W ramach programu „Żyj Sportem” przyjęto do realizacji cztery projekty które otrzymały najwięcej głosów w plebiscycie internetowym „Idź, ćwicz, skacz” – zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych. „Półkolonie na wesoło” – aktywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież na obiektach sportowych w Świeciu. „Battle of the Castle vol. III – zawody w formie cross”. Zawody jeździeckie „Zaplątani w Końskich Grzywach” - inicjatywa dla wszystkich miłośników koni i sportów jeździeckich. Wszystkie cztery imprezy udało się przeprowadzić. Łączna liczba uczestników w ww. projekcie : 425 osób.

W 2020 roku stypendia finansowe dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w dyscyplinach zespołowych lub indywidualnych otrzymało 41 osób natomiast na zakończenie roku nagrodzono 79 osób. Przyznane środki finansowe na ten cel wspierały zawodników w ich dalszym i nieprzerwanym rozwoju.

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie obiektów sportowych tj.: 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. Aleja Jana Pawła II nr 8 oraz przy ulicy Sikorskiego 18; Skate Park, ul. Wodna; YCM „Columbus” – stacja żeglarska w Decznie; kompleks rekreacyjny na ul. Hallera oraz Park Art na ulicy Jana III Sobieskiego. Opłacono koszty poboru wody, gazu i energii elektrycznej, koszty odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości, płace gospodarzy, sprzątających, naprawę sprzętu, maszyn i urządzeń do pielęgnacji przestrzeni zielonej oraz ciągów

komunikacyjnych i pomieszczeń klubowych, środków czystości, środków chemicznych i usług agrotechnicznych.

REMONTY obiektów sportowych wykonano w zakresie :

LZS „Wisła” Gruczno

- montaż zewnętrznego monitoringu wizyjnego na obiekcie sportowym, ustawienie 3 kamer, rejestratora, dysku twardego, monitoru, szafki dystrybucyjnej, okablowania - usługa montażu i konfiguracji wykonana została w ramach środków własnych klubu;
- ułożenie polbruku na ciągu pieszym pod trybunami dla kibiców.

KS „Wda” Świecie

- zakup i montaż dwóch boksów dla zawodników rezerwowych na boisku górnym
- remont szatni nr 11, 12 dla zawodników w budynku socjalnym (ułożenie płytek na ścianach, malowanie, wymiana armatury białej);
- malowanie pomieszczenia korytarzowego i przystosowanie go na archiwum klubowe;
- wymiana drabinek na Sali sportowej oraz usunięcie pleśni i malowanie części sufitu.
- wykonanie wzmocnień słupów piłkochwytyw na górnym boisku piłkarskim.

LZS „Tęcza” Wiąg

- zakup i montaż zegara stadionowego
- zakup i montaż słupów oraz piłkochwytyw umiejscowionych za bramkami boiska piłkarskiego.

LZS „Strażak” Przechowo w Świeciu

- remont łazienek i toalet w jednej szatni dla zawodników (wymiana okna, płytek ceramicznych, armatury białej i wodnej).

MLKS „Wisła” Świecie

- założenie wentylatorów wyciągowych w dwóch szatniach, malowanie sufitów szatni, łazienek i toalet dla zawodników, prace dekarские nad szatniami.

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu

- wykonanie drzwi wewnętrznych do magazynu sprzętu sportowo – rekreacyjnego ul. Polna.
- podwyższenie ogrodzenia o 2,5 m na długości 55 m od strony bloku mieszkalnego na Orliku przy ul. Generała Władysława Sikorskiego.

Yacht Club Morski „Columbus” w Decznie

- wymiana instalacji elektrycznej w Hangarze i Tawernie
- zakupienie dwóch ławo-stołów na teren wypoczynku lądowego przy przystani żeglarskiej.

W załączniku nr 2 przedstawione są wydatki Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej.

W roku 2020 zorganizowano wystawy, warsztaty oraz wydarzenia kulturalne adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych, takie jak: obchody 100-lecia powrotu Świecia do Macierzy, Pancerne Ferie w Izbie Regionalnej (wraz z: J. Dończykiem i M. Wantowskim z Modelarni „Combat” Chełmża), wykłady dra Tomasza Niklasa nt. Zaślubin Polski z morzem, Światowy Dzień Kociewia – zajęcia edukacyjne dla szkół, „Czy znasz swoje miasto?” - quiz z okazji 100-lecia powrotu Świecia do Macierzy (inauguracja cyklu „Piątek w Izbie”), wystawa „Polskie podziemie niepodległościowe w obwodzie Świecia w latach 1945-1956” (Szkoła Podstawowa nr.2 imienia Ziemi Świeckiej w Świeciu), wystawa plenerowa na Dużym Rynku związana z obchodami 11 listopada. W ramach działań edukacyjnych przeprowadzone zostały warsztaty edukacyjne dla dzieci w ramach projektu „Park pełen rozrywki”. W październiku odbyło się spotkanie z Karolem Platka-Nalborskim autorem książki „Śladami masonów z Kociewia i okolic. Dzieje łóż wolnomularskich w Starogardzie Gdańskim, Chełmnie, Świeciu i w Tczewie”.

W ramach kontynuacji programu edukacyjnego Winda przeprowadzono 196 godzin Otwartych Lekcji Historii, w których wzięło udział 3111 uczniów.

W związku z pandemią COVID-19 większość działań edukacyjno-kulturalnych zaplanowanych na rok 2020, zostało odwołanych, a część z nich została przeniesiona na platformę internetową OKSiR. W ramach programu e-kultura przeprowadzone zostały quizy i krzyżówki edukacyjne dla mieszkańców, a także prezentacje multimedialne.

Sezon turystyczny na Zamku w roku 2020 nie został rozpoczęty z powodu prowadzonych na szeroką skalę prac remontowych. Niedostępny był również teren wokół Zamku.

W związku z modernizacją Zamku Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu dokonał zabezpieczenia eksponatów i materiałów muzealnych oraz spisu środków trwałych zgromadzonych na Zamku. Od dnia remontu OKSiR nie prowadzi działalności merytorycznej na terenie obiektu.

W załączniku nr 3 przedstawione zostały wydatki poniesione w 2020 roku przeznaczone na działalność kulturalno-edukacyjną OKSiR. Od stycznia do marca zorganizowane zostały działania, które były zaplanowane w kalendarzu imprez na rok 2020, min.: Koncert Wiedeński, finał WOŚP z występami zespołów oraz solistów działających w naszym ośrodku, koncert Mateusza Pawłowskiego, Walentynkową Gałę Teatru Broadway „Piosenka Ci nie da zapomnieć”, koncert dla szkół w ramach obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Bal karnawałowy „W krainie czarów”, koncert „Piano & Sax”. Z okazji Święta Flagi zorganizowano happening, podczas którego wręczane były mieszkańcom chorągiewki, ponadto przeprowadzono warsztaty o-line z wykonywania kotylionów i chorągiewek. W ramach Ferii 2020 roku odbyły się zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży : etudy teatralne, warsztaty modelarskie, „Jak pokonać stres na scenie”,

„Stwórz i nagraj własny utwór muzyczny,” „Mały architekt”, „Wskocz do tanecznego koła”, „Tajemnicze eksperymenty”, „Flamingowy breloczek”, „Ebru – malowanie na wodzie”, warsztaty muzyczno – perkusyjne.

Z okazji Dnia Kobiet został zorganizowany trzydniowy Festiwal Kobiet w ramach którego odbyły się: warsztaty zielarskie „Naturalna moc kobiety” z dr. Krystyną Stepczyk-Szymczak, wykład z autoprezentacją Gabrieli Sułeckiej „Samorealizacja droga do sukcesu”, warsztaty coachingu z Jackiem Chudzińskim „Asertywność w różnych obszarach życia”, naturalna terapia dźwiękiem „Gongi Tybetańskie”, warsztaty rozwojowe z Agnieszką Szwejkowska „O szczęściu dla kobiet”, warsztaty z Danką Milewską „Lepiej, kiedy tańczę – czyli jak codziennie uczyć się szczęścia”.

W ramach edukacji kulturalnej odbywały się zajęcia cykliczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych organizowane w OKSiR Świecie jak i również w podległych agendach naszej jednostki. Swoje zainteresowania oraz pasję mieszkańcy mogli rozwijać w 7 pracowniach edukacyjnych na niwie: tanecznej, muzycznej, plastycznej, teatralnej, filmowej, regionalnej. Łącznie we wszystkich zajęciach edukacyjnych uczestniczy 370 osób. Wystawiono spektakl taneczny pt. „Linia życia”, opowieść o drodze człowieka (od narodzin do dnia ostatniego) przekazana symbolicznie, przy pomocy ruchu. Przedstawienie taneczne zostało przygotowane przez dzieci i młodzież z zespołów pod kierownictwem instruktora Natalii Głowali.

Ważnym punktem w działalności naszej jednostki jest program edukacyjny „WINDA” dla uczniów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli. W ramach programu zorganizowano cykl spotkań muzycznych, historycznych, teatralnych oraz filmowych. Realizowane były Otwarte Lekcje Historii prowadzone przez pracowników Izby Regionalnej, edukacja muzyczna przy współpracy z artystami Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

W związku z wstrzymaniem wszystkich działań kulturalno-edukacyjnych od 12 marca OKSiR przeniósł swoją działalność do sieci. Rozpoczęliśmy projekt e-kultura, który cieszył się bardzo dużą popularnością. Nasze nagrania, warsztaty i przedstawienia miały ponad 93 tys. wyświetleń w sieci. Projekt e-kultura realizowany był do końca 2020 roku. Dla mieszkańców, a także uczestników zajęć zostały przygotowane lekcje m.in. tańca, teatru, gry na gitarze, grafiki, fotografii. W ramach projektu odbyły się: wirtualna wystawa prac „Pszczoła=Region=Środowisko”, warsztaty Wielkanocne z jajem, zagadki Rycerza Michała, Akademia Rodzinna online, Mała Akademia Twórcza, warsztaty ceramiczne, przedstawienia teatru „Na Rogu”, wystawa pokonkursowa „Autoportret w czasie izolacji”. Na naszym kanale YouTube udostępniliśmy również archiwalne nagrania VHS.

Od czerwca wróciliśmy z ofertą edukacyjną do naszej placówki, a także do organizacji wydarzeń kulturalnych dostosowanych do wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozpoczęliśmy akcją happeningową w Parku Miejskim przy OKSiR z okazji Dnia Dziecka. Kolejnym wydarzeniem było Preludium Blues na Świecie podczas

którego, zaprezentował się zespół „Zasada i Przyjaciele”. Z powodu pandemii COVID-19 wszystkie działania plenerowe zostały dostosowane zgodnie z obowiązującymi w tym czasie wytycznymi dotyczącymi zasad organizacji imprez plenerowych w tym imprez masowych w czasie pandemii koronawirusa. Organizując wydarzenia uwzględnione zostały wszystkie obowiązujące restrykcje związane ze stanem pandemii koronawirusa, tak aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo uczestnikom imprez. Przez cały czas ściśle współpracowaliśmy ze służbami porządkowymi i ratowniczymi w naszym mieście.

W ramach letnich koncertów plenerowych Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zorganizował w Parku Miejskim przy OKSiR w miesiącu lipcu koncert Stowarzyszenia „Orkiestra Dęta Świecie” oraz koncert Kapeli Podwórkowej „CYNAMONY”. W sierpniu na małej scenie plenerowej wystąpili Adrianna Olędzka w towarzystwie swoich wychowanków Karoliny Karpińskiej i Mateusza Piątkowskiego, zespół „Flat Blue” oraz znany i ceniony polski wokalista, muzyk, kompozytor i autor tekstów Gabriel Fleszar.

W ofercie wakacyjnej dla dzieci został zrealizowany program „Park pełen rozrywki”. Zorganizowane zostały warsztaty plastyczne, grafiki, rycerskie, taneczne, gry i zabawy z animatorami i Gonzem, karaoke, przedstawienia teatralne oraz Festiwal Baniek Mydlanych. W dniach 3-12 sierpnia Alternatywna Pracownia Kultury OKSiR wraz ze studentami szkół artystycznych tworzyła strefę kulturalno-relaksacyjną w parku na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu w ramach projektu „Kultura Otwarcie”.

Tak jak w roku poprzednim zakończenie wakacji 2020 zegnaliśmy festiwalem muzyki tanecznej „Summer Hot Disco” przy znanych i lubianych przebojach Sławomira, Roksany Węgiel, Roniego Ferrarree oraz Boysów.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju oraz rządowe wytyczne dot. organizacji imprez masowych 10 edycja Blues na Świecie Festiwal odbyła się w późniejszym terminie i zmienionej formule pod nazwą „Blues na Świecie Festival Kujawy-Pomorze”. Koncerty zagranicznych gwiazd muzyki bluesowej nagrane w systemie audio-video na bezpośrednie zamówienie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu zostały przedstawione publiczności na dużych ekranach ledowych w parku miejskim przy OKSiR. Transmisja koncertu zespołu „The Swamp Shakers” z Łotwy odbyła się w piątek, a w sobotę transmitowaliśmy koncert zespołu „Richie Arndt” z Niemiec. Na dużej scenie amfiteatru podczas 10 edycji festiwalu gościliśmy takie gwiazdy muzyki bluesowej i okołobluesowej jak Mrozu, Ania Rusowicz, Sebastian Riedel i Cree z programem „Wspomnienie o Ryszardzie Riedlu”, Boogie Boys, J.J. Band. Dwa dni festiwalu kończyły się plenerowymi koncertami w luźnej formie Jam Session w parku przy OKSiR.

We wrześniu odbyło się uroczyste zamknięcie projektu „Kultura Otwarcie” w Parku Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu. Podsumowaniem projektu

było otwarcie sceny „Pod Dębem”, jako przestrzeni kulturalno-relaksacyjnej dla pacjentów szpitala oraz jako przestrzeń kulturalna OKSiR. Podczas wydarzenia odbyły się występy artystyczne podopiecznych ŚDS w Świeciu, wystawa zdjęć Marcina Saldata z pleneru rzeźbiarskiego realizowanego w ramach projektu oraz koncerty Adrianny Olędzkiej i Tobiasza Staniszewskiego.

Z powodu ponownego wprowadzenia restrykcji ograniczających stacjonarną działalność ośrodka, 37 Maraton Piosenki Osobistej zmienił swoją formułę i przesłuchania konkursowe odbyły się w formie internetowej. Do ogólnopolskiego konkursu w ramach maratonu zgłosiło się wiele wykonawców z których jury w składzie Robert Gajewski, Dariusz Gross, Radosław Łukasiewicz wytypowało kolejnych finalistów: à la, IKSZY, Julia Olędzka, Mikołaj Miko Kłosiewicz, obloki, Part of the kitchen, Sara Kordowska, Stories To Tell, Tom Bishop, Weronika Gajewska.

W październiku na sali widowiskowej OKSiR z zachowaniem obowiązujących obostrzeń został zorganizowany recital Marcina „Yacha „Jaskulskiego pn. „Stan rzeczy”.

Z okazji święta Niepodległości na Dużym Rynku w Świeciu zorganizowano wystawę plenerową pn. „Ludzie – Miejsca – Wydarzenia” pokazującą wyzwolenie i pierwsze lata Świecia w niepodległej Polsce. Mieszkańcy miasta mieli możliwość zrobić zdjęcie na tle przygotowanej ścianki „Skrzydła wolności” a także wziąć udział w konkursie pn. „Czym dla Ciebie jest Wolność?”. Organizowany po raz czwarty Festiwal Podróżników „Piąty Ocean” odbył się w terminie 19-21 listopada. Prelekcje zaproszonych gości takich jak Klaudia Heldt, Piotr Wnuk, Michał Szczęśniak, Michalina Kupper, Agnieszka Kreft, Edyta Stępczak, Arek Winiatorski i Ola Synowiec, Arkadiusz Podniesiński, Alicja Rapsiewicz oraz Joanna i Gaja Nowak, zostały bezpłatnie udostępnione dla wszystkich zainteresowanych na FanPage'u festiwalu on-line.

W grudniu zostały zorganizowane dwa ogólnopolskie konkursy no-line: „Bożonarodzeniowe kolędowanie” – konkurs wokalny-instrumentalny oraz Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Magia Bożego Narodzenia”. Otwartą Strefę Twórczą w Grucznie przygotowała kartkę świąteczną z życzeniami, którymi OKSiR obdarował wszystkie zaprzyjaźnione instytucje, sponsorów i współpracujące osoby.

W 2020 roku został również zrealizowany program na inicjatywy oddolne „Żyj Kulturą”. Do tegorocznej edycji programu zostało zgłoszonych 13 inicjatyw z czego jedna inicjatywa nie spełniała wymogów formalnych i nie przeszła do następnego etapu. Zaakceptowano formalnie oraz merytorycznie 12 inicjatyw oddolnych, które zostały poddane do głosowania przez mieszkańców na stronie internetowej projektu. Decyzją internautów w roku 2020 zostały zrealizowane następujące inicjatywy: „Wesołe pokolenie Świecia”, „Fotografia od kuchni III”, „Ogród pokoleń – bądźmy razem”, „Przyjaciele Domu” , „Nasze zadanie – wspólne działanie!”, „Edukacja przez szachy”, „Otwarta przestrzeń – graffiti”. Również ze względu na obowiązujące restrykcje związane z

pandemią Covid 19, większość projektów zmieniło swój harmonogram oraz zmodyfikowało program. W żaden sposób nie wpłynęło to na jakość realizowanych projektów.

Ze względów bezpieczeństwa nie odbył się zaplanowany 36. Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych. Większą część orkiestr zaproszonych do udziału festiwalu stanowiły zespoły zagraniczne. W tamtym czasie planowanie ich przyjazdu obciążone było zbyt dużym ryzykiem związanym z zagrożeniem koronawirusem. Z planowanych wydarzeń na rok 2020 nie odbył się również Festiwal Mocnych Brzmień, Pikniki Sołeckie, Konfrontacje Ruchu Seniora, Dożynki Gminne, a także kiermasz wielkanocny i bożonarodzeniowy.

W roku 2020 r. Studyjne Kino Cyfrowe „Wrzos” wyświetliło 587 seanse, na których liczba widzów wyniosła 29025 osoby. Pokazy filmowe w roku 2020 odbywały się z przerwami z powodu wprowadzania obostrzeń, co przyczyniło się do spadku ilości widzów w kinie do roku poprzedniego. Od stycznia do 12 marca Studyjne Kino Cyfrowe WRZOS pracowało w normalnym trybie później nastąpił pierwszy lockdown, który trwał do czerwca. Od 13 czerwca kino wróciło do normalnego trybu pracy w reżimie sanitarnym do 25% publiczności na sali, obowiązkiem noszenia maseczek oraz wypisywania oświadczenia o stanie zdrowia. 7 listopada 2020 był dniem w którym, wprowadzono drugi lockdown i tak pozostawaliśmy nieczynni do końca roku. Pomimo takich utrudnień związanych z ciągłymi zmianami w roku 2020 udało nam się zrealizować: 11 edycji DKF, odbyły się również cykle seansów: Senior w Kinie, Kino Konesera, Kino Kobiet, Maraton Horrorów. W okresie wakacyjnym odbyły się projekcje filmowe w Kinie Plenerowym. W trakcie zamknięcia kina pracownicy realizowali filmy pn. „Kino Wrzos poleca” oraz zostali przeniesieni do innej pracy (zgodnie z Kodeksem Pracy).

W klubokawiarni Kultura odbyły się Pub Quizy, cieszące się dużym zainteresowaniem klientów, doceniających doskonały sposób na sprawdzenie posiadanej wiedzy oraz oryginalną formę spędzania wolnego czasu ze znajomymi pod szyldem zdrowej rywalizacji i dobrej zabawy. Oprócz Pub Quizów w kawiarni odbył się koncerty: Mateusza Pawłowskiego, „Piano & Sax”, Akustyczna Radiostacja. Od 12 marca z powodu epidemii COVID-19 Klubokawiarnia „Kultura” była zamknięta, wszystkie zaplanowane na ten czas wydarzenia zostały odwołane. Ponowne otwarcie kawiarni nastąpiło 22 maja i trwało do 24 października. Poza standardową działalnością Klubokawiarnia brała udział w Festiwalach Blues na Świecie, Hot Summer Disco wystawiając stanowisko cateringowe. W trakcie zamknięcia kawiarni umowy zlecenia z pracownikami zostały zawieszane, a pracownicy etatowi zostali oddelegowani do innych obowiązków (praca w recepcji oraz w Dziale Merytorycznym

W przestrzeni wystawienniczej Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu w Galerii „OKNO” odbyły się wystawy i wernisaże: wystawa prac Julii Bielawskiej pn. „Biały Gouache”, wystawa malarstwa Urszuli Kulczyk „Święty Spokój”, wystawa Stanisława Kmiecika, wirtualna wystawa prac CDP Akademia 2019/2020, wirtualna wystawa prac z konkursu plastycznego

„Szkoła=Środowisko=Region”. Wystawa pokonkursowa fotografii „Autoportret w czasie izolacji”, wystawa prac Juli Piechny. W Galerii „OKNO” w drugim półroczu 2020r. zostały zorganizowane następujące wystawy i wernisaże: autorska wystawa prac Julii Piechny- uczestniczki zajęć w CDP Akademia , „Odnajdując Boga” – autorska wystawa zdjęć Bartłomieja Marchlewskiego, wystawa graffiti Patryka Rybusa w ramach realizacji projektu „ŻYJ KULTURĄ”, autorska wystawa fotografii Kasi Giczeli, wernisaż prac malarskich Kazimierza Suchockiego. W formie katalogowej online na portalach społecznościowych OKSiR zostały przedstawione prace z malarstwa i rysunku, grafiki i fotografii uczniów Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Czapskiego w Grudziądzu, wystawa pokonkursowa ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Magia Bożego Narodzenia”.

Ośrodek Kultury kontynuował w 2020 r. wydawanie dwumiesięcznika „Teraz Świecie”, który zajmuje się szeroko rozumianą tematyką kulturalną i społeczną. Do głównych zadań czasopisma należy przede wszystkim rozpowszechnianie wydarzeń kulturalnych realizowanych przez naszą placówkę, a także przedstawianie mieszkańcom miasta i gminy projektów kulturalnych, partnerstwa z instytucjami wspierającymi działania i inicjatywy kulturalne. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 nie wpłynęła na terminowe wydanie dwumiesięcznika „Teraz Świecie”. Dwumiesięcznik został wydany w nakładzie 2500 egzemplarzy oraz dostępny był w wersji elektronicznej na platformie Issuu.

W 2020 r. powstała nowa strona internetowa oksir.eu dostosowana do wytycznych WCAG 2.1 oraz do obszernej oferty Ośrodka Kultury. Prace zostały zakończone, a witryna dostępna jest pod adresem www.oksir.eu.

Zgodnie z wytycznymi ABI (Administratorsa Bezpieczeństwa Informacji) w pierwszym półroczu rozpoczęliśmy modernizację serwera głównego OKSiR, polegającą na adaptacji starego pomieszczenia dostosowanego do wymogów pod nowy serwer, który zostanie zakupiony w 2021r.

W związku z pandemią COVID-19 Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu zobowiązany był do zabezpieczenia pracowników oraz pomieszczeń OKSiR w płyny dezynfekujące, maseczki, termometry, kombinezony, środki do dezynfekcji pomieszczeń zapewniających bezpieczeństwo osobom odwiedzającym obiekt, w tym uczestniczącym w imprezach i zajęciach, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

BURMISTRZ


Krzysztof Kutakowski

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
i REKREACJI w ŚWIECIU


Iwona Mazelewska

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ, TURYSTYCZNĄ
ORAZ REMONTY I BIEŻĄCE UTRZYMANIE**

| Lp | Wyszczególnienie | Plan na 2020 | Wykonanie (01.01. – 31.12.) | Różnica kwotowa | Wykonanie procentowe |
|----------|--|------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------|
| A | Wydatki ogółem (suma od I do VIII) | 781.971,- | 781.971,- | 0,- | 100 % |
| I | Organizacja zawodów sportowych i festynów rekreacyjno – sportowych, promocja i zabezpieczenie imprez | 65.160,- | 65.160,- | 0,- | 100 % |
| II | Organizacja IOSW | 0,- | 0,- | 0,- | 0 % |
| III | Współorganizacja turniejów i zawodów sportowych | 14.985,- | 14.985,- | 0,- | 100 % |
| IV | Środki na działalność bieżącą | 25.559,- | 25.559,- | 0,- | 100 % |
| V | Środki nagrody rzeczowe i puchary na zawody organizowane wg harmonogramu | 70.443,- | 70.443,- | 0,- | 100 % |
| VI | Program: Żyj sportem | 19.544,- | 19.544,- | 0,- | 100 % |
| VII | Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych i utrzymanie skate-parku | 33.764,- | 33.764,- | 0,- | 100 % |
| VIII | Stypendia sportowe dla młodzieży | 99.420,- | 99.420,- | 0,- | 100 % |
| IX | Stypendia sportowe dla seniorów | 39.996,- | 39.996,- | 0,- | 100 % |
| X | Osobowy Fundusz Płac | 413.100,- | 413.100,- | 0,- | 100 % |
| B | Wydatki na działalność turystyczną - remonty | 13.772,- | 13.772,- | 0,- | 100 % |
| C | Wydatki na działalność sportową - remonty | 91.757,- | 91.757,- | 0,- | 100 % |
| D | Bieżące utrzymanie | 528.512,- | 528.512,- | 0,- | 100 % |
| I | Bieżące utrzymanie LZS „Strażak” Przechowo | 28.193,- | 28.193,- | 0,- | 100 % |
| II | Bieżące utrzymanie LZS „Wisła” Gruczno | 27.991,- | 27.991,- | 0,- | 100 % |
| III | Bieżące utrzymanie MLKS „Wisła” Świecie | 43.000,- | 43.000,- | 0,- | 100 % |
| IV | Bieżące utrzymanie KS „Wda” Świecie | 321.000,- | 321.000,- | 0,- | 100 % |
| V | Bieżące utrzymanie LZS OSP „Tęcza” Wiąg | 28.000,- | 28.000,- | 0,- | 100 % |
| VI | Bieżące utrzymanie boiska Orlik przy ul. Jana Pawła II | 24.530,- | 24.530,- | 0,- | 100 % |
| VII | Bieżące utrzymanie boiska Orlik przy ul. Hallera | 8.609,- | 8.609,- | 0,- | 100 % |
| VIII | Yacht Club Morski Columbus | 10.000,- | 10.000,- | 0,- | 100 % |
| IX | Art. Park / Skate Park/ Magazyn | 37.189,- | 37.189,- | 0,- | 100 % |

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ IZBY REGIONALNEJ ZIEMI ŚWIECKIEJ
Z PUNKTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ I ZAMKU KRZYŻACKIEGO**

| Opis pozycji | Plan na 2020r. | Wykonanie (01.01-31.12) | Różnica kwotowa | Zmiana procentowa |
|--|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Planowane wydatki ogółem | 164.407,00 | 163.940,00 | 467,00 | 99,72% |
| Osobowy fundusz płac z pochodnymi | 116.200,00 | 116.123,00 | 77,00 | 99,93% |
| Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3.101,00 | 3.101,00 | 0,00 | 100% |
| Podróże służbowe | 300,00 | 292,00 | 8,00 | 97,33% |
| 1. Izba Regionalna Ziemi Świeckiej z PIT | 5.800,00 | 5.602,00 | 198,00 | 96,59% |
| Utrzymanie Izby Regionalnej(opłaty za energię, wodę i kanalizację, rozmowy telefoniczne, Internet, opłaty pocztowe, ubezpieczenie mienia, renowacja i konserwacja eksponatów inne wydatki związane z prowadzeniem Izby | 5.200,00 | 5.043,00 | 157,00 | 96,98% |
| Wydatki na konkursy, wystawy, wernisaże, działania edukacyjne WINDA | 600,00 | 559,00 | 41,00 | 93,17% |
| 2. Zamek pokrzyżacki - utrzymanie zamku (opłaty za energię, toalety, środki czystości, wywóz śmieci, ubezpieczenie mienia i osób, opłaty telefoniczne, ochrona obiektu i inne drobne wydatki). | 9.300,00 | 9.166,00 | 134,00 | 98,56% |
| 3. Organizacja imprez i koncertów | 30.000,00 | 29.656,00 | 344,00 | 98,85% |

WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – EDUKACYJNĄ

| DOM KULTURY I AMFITEATR | | | | |
|--|---------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Opis pozycji | Plan na 2020r. | Wykonanie (01.01-31.12) | Różnica kwotowa | Zmiana procentowa |
| Planowane wydatki ogółem | 1.802.600,00 | 1.795.786,00 | 7.719,00 | 99,62% |
| 1.Dom Kultury | 1.764.340,00 | 1.757.659,00 | 6.681,00 | 99,62% |
| Osobowy fundusz płac z pochodnymi | 808.000,00 | 807.762,00 | 238,00 | 99,97% |
| Zakładowy fundusz nagród | 262.000,00 | 261.914,00 | 86,00 | 99,97% |
| Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 48.800,00 | 48.704,00 | 96,00 | 99,80% |
| Utrzymanie budynku domu kultury (opłaty za energię el., ogrzewanie, wodę i kanalizację, usługi pocztowe, telefoniczne, teleinformatyczne, ubezpieczenie mienia, ochrona obiektu, wywóz nieczystości, usługi elektryczne i bhp, podatki, paliwo i koszty eksploatacji samochodu, i inne, płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań), amortyzacja | 575.940,00 | 570.895,00 | 5.045,00 | 99,12% |
| Umowy zlecenia | 19.000,00 | 18.133,00 | 867,00 | 95,44% |
| Podróże służbowe i szkolenia oraz badania lekarskie pracowników OKSiR | 33.500,00 | 33.244,00 | 256,00 | 99,24% |
| Dzierżawa pomieszczeń OST Gruczno | 17.100,00 | 17.007,00 | 93,00 | 99,46% |
| 2. Amfiteatr | 38.260,00 | 38.127,00 | 133,00 | 99,65% |
| Utrzymanie obiektu (opłaty za energię elek., ogrzewanie, wodę, śmieci, podatki, ubezpieczenia, środki czystości) | 38.260,00 | 38.127,00 | 133,00 | 99,65% |

| CENTRUM KULTURY FILMOWEJ KINO „WRZOS” | | | | |
|--|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Opis pozycji | Plan na 2020r. | Wykonanie (01.01-31.12) | Różnica kwotowa | Zmiana procentowa |
| Planowane wydatki ogółem | 502.291,00 | 496.503,00 | 5.788,00 | 98,85% |
| Osobowy fundusz płac z pochodnymi | 271.000,00 | 270.800,00 | 200,00 | 99,93% |
| Umowy zlecenia | 500,00 | 328,00 | 172,00 | 65,60% |
| Wynajem kopii filmowych | 185.000,00 | 181.458,00 | 3.542,00 | 98,08% |
| Wysyłka kopii filmowych | 2.161,00 | 2.148,00 | 13,00 | 99,40% |
| Wyposażenie kabiny i drobne zakupy bieżące | 14.000,00 | 13.221,00 | 779,00 | 94,44% |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|--------|--------|
| Opłaty dla ZAiKS, PISF | 19.000,00 | 18.788,00 | 212,00 | 98,88% |
| Opłaty serwisowe | 6.930,00 | 6.630,00 | 300,00 | 95,67% |
| Opłaty prowizyjne | 1.200,00 | 1.115,00 | 85,00 | 92,92% |
| Organizacja festiwalu filmowych, maratonów, prelekcji | 2.500,00 | 2.015,00 | 485,00 | 80,60% |

| DZIAŁ MERYTORYCZNY | Plan na 2020r. | Wykonanie (01.01-31.12) | Różnica kwotowa | Zmiana procentowa |
|--|-----------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Opis pozycji | | | | |
| Planowane wydatki ogółem | 1.305.902,00 | 1.250.246,00 | 55.656,00 | 95,74% |
| Osobowy fundusz płac z pochodnymi | 566.000,00 | 560.627,00 | 5.373,00 | 99,05% |
| Umowy zlecenia dla instruktorów merytorycznych zatrudnionych na godziny do realizacji projektów oraz inne zlecenia | 158.922,00 | 126.998,00 | 31.924,00 | 79,91% |
| 1. Pracownia Muzyczna, Teatralna i Kultury Słowa ze Studiem Nagrań | 27.100,00 | 26.238,00 | 862,00 | 96,82% |
| Środki niezbędne do realizacji konkursów poetyckich, recytatorskich, warsztatów i innych programów promujących kulturę słowa | 4.500,00 | 4.271,00 | 229,00 | 94,91% |
| Środki na zespoły wokalne i muzyczne, studio nagrań | 20.000,00 | 19.445,00 | 555,00 | 97,23% |
| Audycje muzyczne i teatralne | 2.600,00 | 2.522,00 | 78,00 | 97% |
| 2. Pracownia taneczna | 880,00 | 480,00 | 400,00 | 54,55% |
| Środki na akredytacje, konkursy, turnieje, stroje taneczne dla 7 zespołów tanecznych | 880,00 | 480,00 | 400,00 | 54,55% |
| 3. CDP „Akademia” | 33.000,00 | 32.686,00 | 314,00 | 99,05% |
| Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć | 20.000,00 | 19.710,00 | 290,00 | 98,55% |
| Środki finansowe niezbędne do organizacji wystaw, plenerów, warsztatów, konkursów i innych działań artystycznych | 13.000,00 | 12.976,00 | 24,00 | 99,82% |
| 4. Otwarta Strefa Twórcza – Gruczno | 15.100,00 | 14.010,00 | 1.090,00 | 92,78% |
| Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć z dziećmi | 13.500,00 | 13.012,00 | 488,00 | 96,39% |
| Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć z osobami dorosłymi | 1.600,00 | 998,00 | 602,00 | 62,38% |
| 5. Wyspa Skarbów z Pracownią Rozwoju | 10.800,00 | 10.305,00 | 495,00 | 95,42% |
| Zakup podstawowych materiałów do zajęć | 3.800,00 | 3.427,00 | 373,00 | 90,18% |
| Organizacja różnych imprez dla dzieci, urodzin | 200,00 | 113,00 | 87,00 | 56,50% |
| Działania edukacyjne Pracowni Rozwoju | 6.800,00 | 6.765,00 | 35,00 | 99,49% |
| 6. Klub seniora „Kociewiaci” | 9.000,00 | 8.835,00 | 165,00 | 98,17% |
| Działalność podstawowa Klubu | 9.000,00 | 8.835,00 | 165,00 | 98,17% |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 7. Projekt „Kultura Otwarcie” - nowy projekt | 9.600,00 | 9.504,00 | 96,00 | 99% |
| 8. Organizacja imprez: | 475.500,00 | 460.563,00 | 14.937,00 | 96,86% |
| Koncerty w Kameralnej Przestrzeni Widowskiej | 6.500,00 | 6.201,00 | 299,00 | 95,40% |
| Festiwal „Blues na Świecie” | 235.000,00 | 231.673,00 | 3.327,00 | 98,58% |
| Festiwal „Sammer Hot Disco” | 150.000,00 | 147.658,00 | 2.342,00 | 98,44% |
| MPO „Nocne Śpiewanie” | 14.000,00 | 10.435,00 | 3.565,00 | 74,54% |
| Pozostałe wydarzenia kulturalne oraz projekty artystyczne | 70.000,00 | 64.596,00 | 5.404,00 | 92,28% |

| DZIAŁ PROMOCJI I SPONSORINGU | Plan na 2020r. | Wykonanie (01.01-31.12) | Różnica kwotowa | Zmiana procentowa |
|---|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Opis pozycji | | | | |
| Planowane wydatki ogółem | 200.000,00 | 196.341,00 | 3.659,00 | 98,17% |
| Osobowy fundusz płac wraz z pochodnymi | 60.000,00 | 59.946,00 | 54,00 | 99,91% |
| Działania związane z promocją kultury i wolontariatem | 103.000,00 | 99.879,00 | 3.121,00 | 96,97% |
| Projekt „Żyj Kulturą”, kwartalnik „Teraz Świecie” | 37.000,00 | 36.516,00 | 484,00 | 98,69% |

| DZIAŁ ORGANIZACYJNY | Plan na 2020r. | Wykonanie (01.01-31.12) | Różnica kwotowa | Zmiana procentowa |
|--|----------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Opis pozycji | | | | |
| Planowane wydatki ogółem | 800,00 | 769,00 | 31,00 | 96,13% |
| Działalność Punktu Informacji Kulturalnej, obsługa słupów informacyjnych, zapotrzebowanie Działu Organizacyjnego | 800,00 | 769,00 | 31,00 | 96,13% |

| KLUBOKAWIARNIA „KULTURA” | Plan na 2020r. | Wykonanie (01.01-31.12) | Różnica kwotowa | Zmiana procentowa |
|--|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Opis pozycji | | | | |
| Planowane wydatki ogółem | 350.600,00 | 348.560,00 | 2.040,00 | 99,42% |
| Osobowy fundusz płac z pochodnymi | 125.000,00 | 124.569,00 | 431,00 | 99,66% |
| Umowy zlecenia | 80.000,00 | 79.118,00 | 882,00 | 98,90% |
| Zakup artykułów spożywczych i innych towarów | 110.000,00 | 109.799,00 | 201,00 | 99,82% |
| Zakup środków czystości, dzierżawa sprzętu | 15.000,00 | 14.833,00 | 167,00 | 98,89% |
| Organizacja koncertów klubowych | 5.600,00 | 5.585,00 | 15,00 | 99,73% |
| Opłaty ZAiKS, PISF, SPAV | 500,00 | 413,00 | 87,00 | 82,60% |
| Pozwolenie na sprzedaż alkoholi, | 4.500,00 | 4.447,00 | 53,00 | 98,82% |
| Działalność sklepiku z pop-cornem | 10.000,00 | 9.796,00 | 204,00 | 97,96% |

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu

| | | | | | Źródło finansowania kosztów | | |
|------|---|---------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| Lp. | Wyszególnienie | Plan na 2020 | Wykonanie od 01.01.2020 do 31.12.2020 | % wykonanie 4:3 | z dotacji podmiotowej | z innych dotacji | z środków własnych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Przychody ogółem | 5 770 707,53 | 5 668 157,05 | 98,22% | | | |
| 1 | Dotacja podmiotowa na działalność kulturalną z Urzędu Miejskiego | 2 895 045,13 | 2 895 045,13 | 100,00% | | | |
| 2 | Dotacja podmiotowa na działalność muzealną z Urzędu Miejskiego | 138 689,31 | 138 689,31 | 100,00% | | | |
| 3 | Dotacja podmiotowa na działalność sportową z Urzędu Miejskiego | 1 402 239,74 | 1 402 239,74 | 100,00% | | | |
| 4 | Dotacja podmiotowa na działalność turystyczną z Urzędu Miejskiego | 13 772,08 | 13 772,08 | 100,00% | | | |
| 5 | Pozostałe dotacje na działalność bieżącą | 113 000,00 | 112 400,00 | 99,47% | | | |
| 7 | Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej (za bilety, wpisowe, sprzedaż towarów w sklepiku przy kinie i innych punktach itp.) | 837 358,56 | 776 698,71 | 92,76% | | | |
| 8 | Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, sponsoring itp.) | 176 301,71 | 142 746,28 | 80,97% | | | |
| 9 | Pokrycie amortyzacji | 64 251,00 | 62 060,81 | 96,59% | | | |
| 10 | Pozostałe przychody operacyjne | 130 000,00 | 124 467,26 | 95,74% | | | |
| 11 | Przychody finansowe | 50,00 | 37,73 | 75,46% | | | |
| Lp. | Rodzaj kosztu | Plan na 2020 | Wykonanie od 01.01.2020 do 31.12.2020 | % wykonanie 4:3 | z dotacji podmiotowej | z innych dotacji | z środków własnych |
| | Koszty ogółem | 5 770 707,53 | 5 668 157,05 | 98,22% | 4 449 746,26 | 112 400,00 | 1 106 010,79 |
| I. | Koszty stałe instytucji | 3 481 929,51 | 3 460 242,58 | 99,38% | 3 131 765,32 | 0,00 | 328 477,26 |
| 1.1. | Media (prąd, c.o., woda itp.) | 161 900,58 | 157 267,60 | 97,14% | 157 267,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odprawami i nagrodami jubileuszowymi | 2 273 252,35 | 2 266 379,16 | 99,70% | 2 258 646,67 | 0,00 | 7 732,49 |
| 1.3. | Fundusz nagród | 339 246,15 | 339 160,83 | 99,97% | 339 160,83 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | ZFŚS | 61 202,50 | 61 106,05 | 99,84% | 61 106,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Usługi telekomunikacyjne | 32 238,12 | 31 970,94 | 99,17% | 18 708,82 | 0,00 | 13 262,12 |
| 1.6. | Koszty administracji (materiały i sprzęt biurowy, środki czystości, sprzęt sportowy, itp.) | 216 357,81 | 207 639,65 | 95,97% | 148 172,63 | 0,00 | 59 467,02 |
| 2. | Amortyzacja | 200 200,00 | 200 177,95 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 200 177,95 |
| 3. | Podatki i opłaty skarbowe | 9 000,00 | 8 816,58 | 97,96% | 4 370,00 | 0,00 | 4 446,58 |
| 4. | Pozostałe koszty tj. prowizje bankowe, prenumeraty, czasopisma, ubezpieczenia, ZAIKS i inne prawa autorskie | 188 532,00 | 187 723,82 | 99,57% | 144 332,72 | 0,00 | 43 391,10 |
| II. | Koszty zmienne | 2 288 528,02 | 2 207 667,59 | 96,47% | 1 317 734,06 | 112 400,00 | 777 533,53 |
| 4. | Koszty wynagrodzeń | 424 850,00 | 396 277,30 | 93,27% | 217 614,02 | 42 848,00 | 135 815,28 |

| | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 4.1. | Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi | 355 150,00 | 333 641,30 | 93,94% | 204 243,02 | 0,00 | 129 398,28 |
| 4.2. | Honoraria | 69 700,00 | 62 636,00 | 89,87% | 13 371,00 | 42 848,00 | 6 417,00 |
| 5. | Zakup usług | 878 268,52 | 851 630,69 | 96,97% | 362 816,17 | 68 552,00 | 420 262,52 |
| 5.1 | Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno - edukacyjnych) | 43 293,62 | 41 398,91 | 95,62% | 31 899,97 | 0,00 | 9 498,94 |
| 5.2 | Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych | 440 900,00 | 418 347,98 | 94,89% | 137 733,42 | 68 552,00 | 212 062,56 |
| 5.3 | Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i obiektach turystycznych | 196 183,90 | 195 686,22 | 99,75% | 187 173,72 | 0,00 | 8 512,50 |
| 5.4 | Najem, ochrona i pozostałe | 12 600,00 | 12 591,36 | 99,93% | 6 009,06 | 0,00 | 6 582,30 |
| 5.5 | Wynajem i wysyłka filmów dla kina WRZOS | 185 291,00 | 183 606,22 | 99,09% | 0,00 | 0,00 | 183 606,22 |
| 6. | Zakup towarów i materiałów | 229 020,00 | 223 166,32 | 97,44% | 74 537,69 | 0,00 | 148 628,63 |
| 6.1 | Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno - edukacyjnych) | 43 710,00 | 41 775,09 | 95,57% | 28 662,35 | 0,00 | 13 112,74 |
| 6.2 | Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych | 41 710,00 | 38 254,10 | 91,71% | 30 334,01 | 0,00 | 7 920,09 |
| 6.3 | Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i obiektach turystycznych | 23 800,00 | 23 541,33 | 98,91% | 15 541,33 | 0,00 | 8 000,00 |
| 6.4 | Towary przeznaczone do sprzedaży we wszystkich punktach OKSiR | 119 800,00 | 119 595,80 | 99,83% | 0,00 | 0,00 | 119 595,80 |
| 7 | Koszty promocji i reklamy | 110 858,50 | 105 321,25 | 95,01% | 37 485,17 | 0,00 | 67 836,08 |
| 8. | Pozostałe koszty zmienne | 645 531,00 | 631 272,03 | 97,79% | 625 281,01 | 1 000,00 | 4 991,02 |
| 8.1 | Podróże służbowe | 5 185,00 | 3 382,88 | 65,24% | 3 090,35 | 0,00 | 292,53 |
| 8.2 | Bieżące utrzymanie klubów sportowych | 402 000,00 | 402 000,00 | 100,00% | 402 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3 | Stypendia sportowe | 139 416,00 | 139 416,00 | 100,00% | 139 416,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4 | Nagrody pieniężne i rzeczowe | 98 930,00 | 86 473,15 | 87,41% | 80 774,66 | 1 000,00 | 4 698,49 |
| C. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D | Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów | 250,00 | 246,88 | 98,75% | 246,88 | 0,00 | 0,00 |
| E. | Podatek dochodowy | | | | | | |
| F. | Wynik finansowy netto | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Srodki na wydatki majątkowe: | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |

Świecie, 24.02.2021

Główna Księgowa
OKSiR w Świeciu

Marta Kocińska
mgr inż. Marta Kocińska

(główna księgowa)

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
i REKREACJI w ŚWIECIU

Iwona Mazelewska
Iwona Mazelewska

(Dyrektor OKSiR)

**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 2020**

| WYSZCZEGÓLNIENIE | OGÓŁEM | W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE |
|---|----------------------|----------------------------------|
| Należności ogółem | 163 400,80 zł | 430,50 zł |
| I. Należności długoterminowe | 0,00 zł | 0,00 zł |
| II. Należności krótkoterminowe | 163 400,80 zł | 430,50 zł |
| z tytułu dostaw i usług | 430,50 zł | 430,50 zł |
| z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń | 103 558,18 zł | 0,00 zł |
| inne | 59 412,12 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: | 11 247,83 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: | 11 247,83 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 | 11 247,83 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 | 0,00 zł | 0,00 zł |

| | Stan na początek 2020 roku | Stan na koniec 2020 roku |
|---|-------------------------------|-----------------------------|
| Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym | 366 027,34 | 253 154,01 |

wiecie, dnia 24.02.2021r.

Główna Księgowa
OKSiR w Świeciu

Marta Kocińska
mgr inż. Marta Kocińska

(główna księgowa)

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
i REKREACJI w ŚWIECIU

Iwona Mazolewska
Iwona Mazolewska

(Dyrektor OKSiR)

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu
w 2020 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu w 2020 r. na swoją działalność dysponowała kwotą **1 856 257,00** zł, z czego: z budżetu Gminy **1 821 000,00** zł dotacji podmiotowej, **18 500,00** zł dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych oraz **5 075,00** zł dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup e-booków, **7 500,00** zł darowizny z Fundacji Orlen DAR SERCA oraz **4 182,00** zł dochodów własnych.

Wykaz pozyskanych środków finansowych:

1. Na podstawie Umowy nr BN/0199/2020 z dnia 20.07.2020 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 **18 500,00** zł, które zostało przeznaczone na zakup nowości wydawniczych (763 jednostki inwentarzowe).
2. Na podstawie aneksu nr 1 z dn. 15.12.2020 r. do Umowy nr BN/0199/2020 z dnia 20.07.2020 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 **5 075,00** zł, które zostało przeznaczone na zakup 35 kodów dostępu.
3. Na podstawie umowy nr MMNZ/2019/156 z dn. 01.10.2019 r. z Fundacją ORLEN, biblioteka otrzymała **7 500,00** zł na realizację projektu „Bądź EKO z biblioteką” w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”.

Całość wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w 2020 r. (**1 850 506,01** zł) to wydatki bieżące, w których główną pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i zfs, następnie utrzymanie biblioteki wraz z filiami, zakup książek, drobne remonty i naprawy, zakup wyposażenia, delegacje oraz działalność merytoryczna.

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

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w 2020 r.

Zdecydowany wpływ na działalność biblioteki miała pandemia COVID-19, która od 11 marca 2020 r. wymusiła okresowe zamknięcia placówek bibliotecznych, skrócenie godzin otwarcia, zmianę organizacji pracy ze względu na konieczność podziału pracowników na grupy i wprowadzenie pracy zdalnej. Pandemia spowodowała konieczność ograniczenia dostępu do zbiorów, wstrzymanie korzystania ze stanowisk komputerowych, likwidację kącika dziecięcego w wypożyczalni dla dorosłych. Całkowicie został zamknięty Kącik Maluszka, w którym dzieci mogły się bawić, rysować, odrabiać lekcje. Zawieszono zajęcia Klubu Maluszka, Klubu 5-ciolatka, Akademii Żaczka, a także wszelkie zajęcia popołudniowe, w tym warsztaty plastyczne spektakle teatralne, spotkania wakacyjne i feryjne.

Biblioteka podjęła dodatkowe działania i inicjatywy w związku z sytuacją pandemiczną, m. in. zwiększono pulę kodów dostępu do książek elektronicznych, wypożyczano książki w wydzielonych bezpiecznych miejscach przez tzw. okienka, umieszczono przy wejściu do biblioteki „książkomat”, tj. szafki, z których czytelnicy mogli odbierać wcześniej zamówione zbiory. Biblioteka poszerzyła działalność w sieci internetowej: organizowała spotkania autorskie online, pokazywała wirtualne ekspozycje zbiorów, zamieszczała filmiki promujące książki i gry planszowe oraz filmiki instruktażowe pokazujące sposób wykonania drobnych rękodzieł. W okresie, gdy czytelnicy nie mogli wchodzić do budynku biblioteki odbywały się indywidualne zajęcia programowania robotów photon, głośne czytania dla dzieci oraz spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w Letniej Czytelni.

Od stycznia do 11 marca 2020 r. wszystkie placówki biblioteczne prowadziły działania statutowe, związane przede wszystkim z gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów. Były to też spotkania autorskie, „Literackie Poniedziałki z biblioteką”, Dyskusyjny Klub Książki, Spotkania z Historią i inne działania popularyzujące czytelnictwo, np. zajęcia feryjne dla dzieci. W systemie hybrydowym, czyli zarówno zajęcia na żywo, jak i online, przeprowadzono projekt „Bądź Eko z Biblioteką, m.in. warsztaty dotyczące świadomości ekologicznej, ochrony środowiska i szeroko pojętych zagadnień ogrodniczych. Podobnie odbyła się Akcja „Żonkile”, Festiwal Podróżników „Piąty Ocean” oraz „Narodowe Czytanie” - publiczne czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego.

Biblioteka oferuje usługę dla osób niewidomych i niedowidzących **Czytak Plus!**, w ramach której czytelnicy mogą wypożyczyć ponad 2 500 cyfrowych książek mówionych oraz urządzenia do ich czytania.

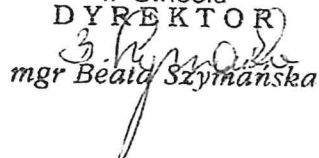
Stałym elementem pracy placówek bibliotecznych są wycieczki dzieci z przedszkoli i szkół, podczas których przedszkolaki i uczniowie zwiedzają biblioteki i zapoznają się z ich zbiorami. W 2020 r. ze względów bezpieczeństwa takie wycieczki odbywały się tylko do 11 marca.

W 2020 r. biblioteka powiększyła swoje zbiory o 3 556 książek i 315 materiałów audiowizualnych, z czego:

- 2 889 woluminów – zakup ze środków własnych,
- 667 woluminów – zakup z dofinansowania Biblioteki Narodowej,
- 219 materiałów audiowizualnych – zakup ze środków własnych,
- 96 materiałów audiowizualnych z dofinansowania Biblioteki Narodowej
- 246 woluminów – dary.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu
DYREKTOR

mgr Beata Szymńska

| | Plan | Wykonanie | Załącznik nr 1 |
|--|---------------------------------------|------------------------|----------------|
| | po zmianach na dzień 31.12.2020 | na dzień 31.12.2020 | % |
| I Przychody ogółem | 1 856 257,00 | 1 836 256,15 | 98,92% |
| 1. Dotacja podmiotowa z Gminy Świecie | 1 821 000,00 | 1 801 000,00 | 98,90% |
| 2. Darowizna z Fundacji ORLEN - DAR SERCA | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| 3. Dotacja na zakup książek z Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 18 500,00 | 18 500,00 | 100,00% |
| 4. Dotacja na zakup e-booków z Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 5 075,00 | 5 075,00 | 100,00% |
| 5. Przychody własne ogółem: | 4 182,00 | 4 181,15 | 99,98% |
| w tym: | | | |
| - odsetki bankowe | | 134,21 | |
| - wynajem sali konferencyjnej | | 1 394,90 | |
| - wpłaty z ZUS | | 34,99 | |
| - wpłaty od czytelników | | 2 317,05 | |
| - darowizny | | 300,00 | |
| II Wydatki ogółem | 1 850 509,00 | 1 850 506,01 | 100,00% |
| 1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi | 1 310 085,00 | 1 310 084,14 | 100,00% |
| 2. Fundusz nagród | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |
| 3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 590,00 | 37 590,00 | 100,00% |
| 4. Utrzymanie biblioteki wraz z filiami: | 245 635,00 | 245 634,33 | 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) | | | |
| 5. Zakup książek | 92 500,00 | 92 500,00 | 100,00% |
| - dotacja z Gminy Świecie | 74 000,00 | 74 000,00 | |
| - dotacja z MKiDN | 18 500,00 | 18 500,00 | |
| 6. Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych | 18 922,00 | 18 921,96 | 100,00% |
| 7. System biblioteczny SOWA | 12 168,00 | 12 168,00 | 100,00% |
| 8. Zakup e-booków | 11 999,00 | 11 998,49 | 100,00% |
| 9. Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki itp.. | 7 197,00 | 7 196,88 | 100,00% |
| 10. Grono Literackie | 5 670,00 | 5 670,00 | 100,00% |
| 11. Naprawy i remonty bieżące | 1 988,00 | 1 987,75 | 99,99% |
| 12. Delegacje i przejazdy służbowe | 195,00 | 194,46 | 99,72% |
| 13. Montaż klimatyzacji w serwerowni | 27 060,00 | 27 060,00 | 100,00% |
| 14. Darowizna z Fundacji ORLEN - DAR SERCA | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| 15. Darowizna z Fundacji SANTANDER | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |

Zobowiązania na 31.12.2020 r. wyniosły 1 386,99 zł, w tym wymagalne 0,00 zł
Należności na 31.12.2020 r. wyniosły 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski

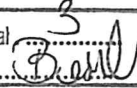
Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu
DYREKTOR
mgr Beata Szymañska

Miejsko-Gminna Przychodnia w Świeciu

UL. WOJSKA POLSKIEGO 80
86-100 ŚWIECIE

dyrektor tel. (052)33 13 162

administracja tel, (0-52) 326 81 72

| | |
|-------------------------|---|
| URZĄD MIEJSKI W ŚWIECIU | |
| Wpłynęło dnia | 26. LUT. 2021 ^{FN} |
| L. dz. | 1032 zał. 3 |
| podpis |  |

Urząd Miejski
w Świeciu

Nasz znak : MGP-II-9/2021r.

Świecie, dnia 22-02-2021 r.

Powołując się na Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157,poz.1240z póź.zm.), przesyłam sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2020r. Miejsko – Gminnej Przychodni w Świeciu .

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świeciu

lek. med. Beata Starna-Wolańczyk
specjalista medycyny rodzinnej

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Miejsko Gminnej Przychodni w Świeciu za 2020r.

PRZYCHODY

| | NAZWA | plan na dzień 01-01-2020r. | wykonanie na dzień 31-12-2020r. | % |
|----|--|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1. | NFZ | 11 732 000,00 | 12 173 741,56 | 103,77 |
| 2. | Pozostałe usługi medyczne, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, szczepienia | 667 500,00 | 691 467,51 | 103,59 |
| 3. | Przychody finansowe | 10 000,00 | 9 022,66 | 90,23 |
| 5 | Pozostałe przychody operacyjne | 240 000,00 | 248 285,82 | 103,45 |
| | Ogółem | 12 649 500,00 | 13 122 517,55 | 103,74 |

KOSZTY

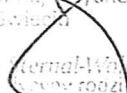
| | NAZWA | plan na dzień . 01-01-2020r. | Wykonanie na dzień 31-12-2020r | % |
|----|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1. | Zużycie materiałów i energii | 751 000,00 | 701 874,67 | 93,46 |
| 2. | Usługi materialne | 344 500,00 | 306 168,14 | 88,87 |
| 3. | Usługi niematerialne | 3 295 200,00 | 3 228 764,28 | 97,98 |
| 4. | Podatki i opłaty | 30 000,00 | 29 481,68 | 98,27 |
| 5. | Wynagrodzenia | 6 662 300,00 | 6 513 158,06 | 97,77 |
| 6. | Świadczenia na rzecz pracowników | 1 244 000,00 | 1 200 526,19 | 96,51 |
| 7. | Pozostałe koszty | 32 500,00 | 24 420,55 | 75,14 |
| 8. | Amortyzacja | 290 000,00 | 289 436,12 | 99,81 |
| | Ogółem | 12 649 500,00 | 12 293 829,69 | 97,19 |

Zobowiązania na dzień 31-12-2020r. wyniosły 1 217 574,52 w tym wymagalne 0,00 zł
Należności na dzień 31-12-2020r. wyniosły 1 168 877,48 w tym :wymagalne 23 197,78 zł.

Świecie, dn.22-02-2021r.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

DYREKTOR
Miejsko Gminnej Przychodni
w Świeciu

tek. mod. Beata Wiercińska
speł. mod. Beata Wiercińska

Przychody i koszty za okres od 01-01-2020 do 31-12-2020 r.

1. Przychody:

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| - z tyt. sprzedaży usług medycznych | 12 865 209,07 |
| - finansowe | 9 022,66 |
| - pozostałe przychody operacyjne | 248 285,82 |

Razem **13 122 517,55**

2. Koszty działalności operacyjnej :

| | |
|--|--------------|
| - amortyzacja | 289 436,12 |
| - zużycie materiałów i energii | 701 874,67 |
| - usługi obce | 3 534 932,42 |
| - podatki i opłaty | 29 481,68 |
| - wynagrodzenia | 6 513 158,06 |
| - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 200 526,19 |
| - pozostałe koszty rodzajowe | 24 420,55 |

Razem **12 293 829,69**

3. Pozostałe koszty operacyjne **11 328,34**

4. Koszty finansowe **122,00**

5. Zysk brutto **817 237,52**

6. Podatek dochodowy **0,00**

7. Zysk netto **817 237,52**

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świecie
lek. med. Beata Sternał-Wolańczyk

Świecie, dn.22-02-2021r.

Inwestycje poniesione w okresie od 01-01-2020 do 31-12-2020r.

| | | |
|--|---------|-------------------|
| Zakup sprzętu medycznego do przeprowadzania | | |
| dekontaminacji pomieszczeń | 6 szt. | 23 016,00 |
| Zakup lamp bakteriobójczych | 18 szt. | 35 903,70 |
| Zakup duplikatora do wypalania płyt CD | 1 szt. | 20 724,98 |
| Zakup szafy kartotekowej | 1 szt. | 2 900,00 |
| Zakup laptopów | 13 szt. | 31 980,93 |
| Zakup Autoklawów | 6 szt. | 50 460,00 |
| Zakup defibrylatora | 1 szt. | 4 998,24 |
| Zakup klimatyzatorów | 3 szt. | 17 958,00 |
| Zakup kopiarek | 2 szt. | 14 311,05 |
| Rozbudowa infrastruktury IT serwerowni | | 33 283,80 |
| Montaż instalacji domofonu | 2 szt. | 11 367,87 |
| Modernizacja pomieszczeń | | 65 525,36 |
| Opracowanie projektu oraz utwardzenie parkingu w Grucznie | | 113 508,80 |
| Wykonanie modułów do programu Komputerowego TUXMED | | 79 200,00 |
| Razem | | 505 138,73 |

Świecie, dn.22-02-2021r.

DYREKTOR
Miejskiego Głównego Przychodni
w Świeciu
lek. med. Beata Jermol-Wysocka
specjalista z dziedziny radiologii

**SPRAWOZDANIE ZE STOPNIA REALIZACJI
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚWIECIE
NA LATA 2020-2025**

Wprowadzenie

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Świecie na lata 2020-2025 została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej Nr 120/19 z dnia 20 grudnia 2019r. i zmieniana w trakcie roku 5-krotnie:

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 140/20 z dnia 27 lutego 2020r.;
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 149/20 z dnia 30 kwietnia 2020r.;
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 158/20 z dnia 28 maja 2020r.;
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 173/20 z dnia 27 sierpnia 2020r.;
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 184/20 z dnia 29 października 2020r.

Plan dochodów i wydatków WPF-u na 2020 rok nie obejmuje 3 Zarządzeń Burmistrza Świecia i różni się od planu Budżetu na 2020 rok o kwotę **6.271.564,06 zł**.

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzone zostało w formie opisowej i tabelarycznej obejmującej:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świecie na lata 2019-2025 (załącznik nr 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Świecie (załącznik nr 2).

I. Dochody WPF

Plan dochodów WPF w 2020r. na koniec roku wynosi **210.700.802,29 zł** i został wykonany w przedstawionym okresie sprawozdawczym w wysokości **218.507.551,04 zł**, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 103,71%.

Dochody ogółem obejmują:

1. **Dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie **201.029.002,29 zł**, wykonane zostały na dzień 31.12.2020r. w wysokości **208.520.848,- zł**, to jest w 103,73% w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych **36.636.648,- zł** na zaplanowane **35.500.000,- zł** to jest 103,20%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **19.888.023,51 zł** na zaplanowane **19.800.000,- zł** to jest 100,44%
 - 3) dochody z subwencji ogólnej zaplanowane w wysokości **27.165.786,- zł**, a wykonane w kwocie **27.307.286,- zł** to jest 100,52%;
 - 4) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wykonanych w wysokości **69.147.005,39 zł** na zaplanowane w WPF **63.163.763,25 zł**, co daje wskaźnik realizacji 109,47%;
 - 5) pozostałe dochody bieżące **55.541.885,10 zł** na zaplanowane **55.399.453,- zł** to jest 100,26% w tym podatek od nieruchomości wpłynął w wysokości **37.784.697,07 zł**, co daje **99,96%**.
2. **Dochody majątkowe** wykonane w wysokości **9.986.703,04 zł** na planowane **9.671.800,- zł**, to jest 103,26%, w tym ze sprzedaży majątku **1.184.357,83 zł** na plan **2.500.000,- zł** z tytułu

dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje **8.444.634,78 zł** na plan **6.781.800,- zł**, co daje wskaźnik 124,52%.

II. Wydatki WPF

Plan wydatków w WPF-ie na dzień 31.12.2020r. po zmianach wyniósł **222.562.802,29 zł** i wykonany został po IV kwartale roku budżetowego w wysokości **209.047.720,98 zł** to jest 93,93%.

Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **184.321.102,29 zł** wykazane na dzień 31.12.2020r. w kwocie **181.884.034,68 zł** to jest 98,68% w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **63.265.491,23 zł** na zaplanowane **63.099.077,87 zł**, co daje wskaźnik wykonania 100,26%;
- 2) wydatki na obsługę długu wynoszą – **319.684,30 zł** na zaplanowane **450.000,- zł** to jest realizacja na poziomie 71,04%.

2. Wydatki majątkowe – zaplanowane w wysokości **38.241.700,- zł**, a wykonane w wysokości **27.163.686,30 zł** to jest 71,03%.

W ramach wydatków majątkowych nie zostały zrealizowane 4 duże zadania z przyczyn formalnych, z których pozostały środki w wysokości prawie 8 mln zł, co zdecydowało głównie o mniejszym od planowanego wykonaniu wydatków majątkowych.

Przychody i rozchody budżetowe

Przychody budżetowe na początek roku w uchwale budżetowej zaplanowane zostały w wysokości **5.000.000,- zł**. Zwiększone zostały w trakcie roku o **9.862.000,- zł** do wysokości **14.862.000,- zł**. Zwiększenie przychodów wynikało z wprowadzenia wolnych środków i rozliczenia wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu.

Natomiast o **3.000.000,- zł** zmniejszone zostały planowane pożyczki.

Przychody budżetowe wykonane zostały w wysokości **14.347.871,61 zł** to jest 96,5% z czego:

- wolne środki to **14.046.416,47 zł**;
- pożyczki to **60.544,14 zł**;
- rozliczenie szczególnych zasad wykonywania budżetu – **170.911,- zł**;
- inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu **70.000,- zł** (zwrot pożyczki).

Rozchody budżetu zaplanowane na 2020 rok w wysokości **3.000.000,- zł** wykonane zostały w kwocie **2.933.743,- zł**, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 97,8%.

W ramach rozchodów udzielona została pożyczka krótkoterminowa w wysokości **70.000,- zł**, która została zwrócona zgodnie z umową do końca roku.

Zadłużenie gminy

Zadłużenie Gminy na koniec 2020 roku zamknęło się kwotą **11.905.748,38 zł**, a ostatecznie planowana spłata ma nastąpić w 2025 roku, przyjmując roczne spłaty zgodnie z harmonogramem oraz zakładając, że nie będą zaciągane nowe pożyczki czy kredyty. Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów na koniec 2020 roku wynosi – 2,28%.

Natomiast dopuszczalny indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań dla naszej Gminy wynosi 23,42%.

Przedsięwzięcia wieloletnie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025 zaplanowane zostały 32 przedsięwzięcia wieloletnie na łączną kwotę nakładów **172.707.555,01 zł** w tym na 2020 rok przypadała kwota **35.904.905,- zł**.

Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich w 2020 roku wynosiło **26.736.252,39 zł** to jest 74,5% planowanej kwoty. Na wydatki bieżące przewidywana była kwota **14.274.905,- zł**, a wykonane środki w wysokości **13.077.368,- zł**, co dało realizację na poziomie 91,61%.

Na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięć wieloletnich zaplanowana została kwota **21.630.000,- zł** z czego wydano **13.658.883,69 zł**, co daje wskaźnik realizacji 63,15%. W roku 2020 zakończone zostały 3 przedsięwzięcia bieżące i zrealizowane 3 przedsięwzięcia majątkowe.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich zakończona została:

- budowa i wyposażenie żłobka;
- budowa strażnicy OSP „Ratownik”;
- budowa wielofunkcyjnej trasy rowerowej.

W trakcie roku wprowadzone zostały 2 przedsięwzięcia bieżące: „Projekt – Przedszkole naszą szansą” i Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Aktualizacja Planu Mobilności Miejskiej Miasta Świecie wraz z raportem oraz 3 przedsięwzięcia majątkowe:

- Rewitalizacja Starego Szpitala;
- Projekt i Przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie;
- Zakup gruntu rozłożony na raty.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich 4 zadania zostały niezrealizowane i zostały przesunięte na kolejny rok:

1. Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi. Realizacja tego zadania opóźniła się z powodu braku odpowiedzi o zastosowanie wysokości stawki VAT przy budowie tych mieszkań oraz szukaniu możliwości dofinansowania tej inwestycji ze źródeł zewnętrznych.
2. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu – zaplanowana kwota nie została wykorzystana w całej wysokości z powodu niższej wartości złożonych faktur.
3. Budowa ścieżki rowerowej Sulnowo – Dziki – Ernestowo – Czaple – Wiąg oraz ścieżki rowerowej Gruczno – Chrystkowo.

Zadanie to zostało rozszerzone na koniec roku o dodatkowy odcinek ścieżki rowerowej z Gruczna do Chrystkowa w związku z możliwością pozyskania dofinansowania zewnętrznego ze środków UE. Po otrzymaniu dokumentacji projektowej, ogłoszony został przetarg, który został rozstrzygnięty na koniec grudnia, co stanowiło przyczynę spóźnienia realizacji tego

zadania.

4. Projekt i budowa Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie.

Zadanie zostało wprowadzone w sierpniu i opracowany został projekt przebudowy istniejącej barokawiarni. Złożony został również wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia z Rządowego Programu Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Do końca roku ogłoszony został przetarg, na który wpłynęło około 200 zapytań, co znacznie wydłużyło postępowanie przetargowe.

BURMISTRZ



Krzysztof Kulakowski

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2020 – UCHWAŁA WPF | Plan 2020 – ZMIANA WPF | Wykonanie 2020 | Wykonanie planu (względem zmiany) |
|------------|--|----------------------------|---------------------------|-----------------------|--|
| 1 | Dochody ogółem | 199 243 868,00 | 210 700 802,29 | 218 507 551,04 | 103,71% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 190 463 868,00 | 201 029 002,29 | 208 520 848,00 | 103,73% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 37 000 000,00 | 35 500 000,00 | 36 636 648,00 | 103,20% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 18 000 000,00 | 19 800 000,00 | 19 888 023,51 | 100,44% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 27 347 890,00 | 27 165 786,00 | 27 307 286,00 | 100,52% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 53 123 225,00 | 63 163 763,29 | 69 147 005,39 | 109,47% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 54 992 753,00 | 55 399 453,00 | 55 541 885,10 | 100,26% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 37 800 000,00 | 37 800 000,00 | 37 784 697,07 | 99,96% |
| 1.1.x | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 8 780 000,00 | 9 671 800,00 | 9 986 703,04 | 103,26% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 184 357,83 | 47,37% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 6 060 600,00 | 6 781 800,00 | 8 444 634,78 | 124,52% |
| 1.2.x | Inne | 219 400,00 | 390 000,00 | 357 710,43 | |
| 2 | Wydatki ogółem | 201 243 868,00 | 222 562 802,29 | 209 047 720,98 | 93,93% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 169 229 568,00 | 184 321 102,29 | 181 884 034,68 | 98,68% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63 720 479,00 | 63 099 077,87 | 63 265 491,23 | 100,26% |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 400 000,00 | 450 000,00 | 319 684,30 | 71,04% |
| 2.1.3.x | odsetki i dyskonto | 0,00 | 450 000,00 | 319 684,30 | |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.x | Inne | 104 709 089,00 | 120 372 024,42 | 118 298 859,15 | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 32 014 300,00 | 38 241 700,00 | 27 163 686,30 | 71,03% |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 28 994 300,00 | 34 391 700,00 | 23 313 795,20 | 67,79% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 430 000,00 | 6 265 000,00 | 4 737 884,87 | 75,62% |
| 2.2.x | Inne | 3 020 000,00 | 3 850 000,00 | 3 849 891,10 | |
| 3 | Wynik budżetu | -2 000 000,00 | -11 862 000,00 | 9 459 830,06 | |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 2 863 743,00 | |
| 4 | Przychody budżetu | 5 000 000,00 | 14 862 000,00 | 14 347 871,61 | 96,54% |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 | 60 544,14 | 3,03% |

| | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 170 911,00 | 170 911,00 | 100,00% |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 12 691 089,00 | 14 046 416,47 | 110,68% |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 11 862 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4 | Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00% |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Rozchody budżetu | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 933 743,00 | 97,79% |
| 5.1 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 863 743,00 | 95,46% |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00% |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 16 784 454,90 | 13 708 947,24 | 11 905 748,38 | 86,85% |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 21 234 300,00 | 16 707 900,00 | 26 636 813,32 | 159,43% |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 21 234 300,00 | 29 569 900,00 | 40 854 140,79 | 138,16% |
| 8 | Wskaźnik spląty zobowiązań | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 2,77% | 2,79% | 2,28% | |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 15,94% | 12,66% | 18,87% | |
| 8.2.x | Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 17,76% | 14,47% | 19,72% | |

| | | | | | |
|---------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 22,95% | 23,42% | 23,42% | |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 22,95% | 24,66% | 24,66% | |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 863 552,00 | 2 938 891,00 | 2 829 479,90 | 96,28% |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 863 552,00 | 2 938 891,00 | 2 829 479,90 | 96,28% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 853 490,00 | 2 832 282,00 | 2 745 223,01 | 96,93% |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 6 060 000,00 | 6 135 000,00 | 2 162 270,78 | 35,24% |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 6 060 000,00 | 6 135 000,00 | 2 162 270,78 | 35,24% |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 6 060 000,00 | 6 135 000,00 | 2 162 270,78 | 35,24% |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 124 950,00 | 2 491 275,00 | 2 177 702,90 | 87,41% |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 124 950,00 | 2 491 275,00 | 2 177 702,90 | 87,41% |

| | | | | | |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 860 987,87 | 2 068 924,87 | 1 798 744,88 | 86,94% |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 4 800 000,00 | 4 961 000,00 | 4 961 000,00 | 100,00% |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 4 800 000,00 | 4 961 000,00 | 4 961 000,00 | 100,00% |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 751 400,00 | 1 829 260,00 | 1 829 260,00 | 100,00% |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 33 762 950,00 | 35 904 905,00 | 26 736 252,39 | 74,46% |
| 10.1.1 | bieżące | 13 082 950,00 | 14 274 905,00 | 13 077 368,70 | 91,61% |
| 10.1.2 | majątkowe | 20 680 000,00 | 21 630 000,00 | 13 658 883,69 | 63,15% |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 863 743,00 | 95,46% |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2.1. | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 740 207,40 | 0,00 | 0,00% |

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w gminie Świecie w latach 2020-2025 - wykonanie za 2020 rok

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 1.01.2020 r. | Plan po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w 2020 r. | Limit zobowiązań | Uwagi |
|---------|--|------------------------------|------|------|----------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|------------------|-------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 172 707 555,01 | 33 762 950,00 | 35 904 905,00 | 26 736 252,39 | 74,46% | 136 308 203,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 94 523 725,01 | 13 082 950,00 | 14 274 905,00 | 13 077 368,70 | 91,61% | 71 598 203,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 78 183 830,00 | 20 680 000,00 | 21 630 000,00 | 13 658 883,69 | 63,15% | 64 710 000,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr-157.poz.1240.z.późn.zm.): | | | | 22 873 457,01 | 5 924 950,00 | 6 887 905,00 | 6 583 707,29 | 95,58% | 14 057 203,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 474 627,01 | 1 124 950,00 | 2 087 905,00 | 1 783 707,29 | 85,43% | 3 257 203,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja) - | Urząd Miejski w Świeciu | 2016 | 2020 | 144 000,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 16 964,55 | 78,54% | 21 600,00 | |
| 1.1.1.2 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - | Urząd Miejski w Świeciu | 2015 | 2020 | 92 849,01 | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 964,55 | 99,79% | 17 000,00 | |
| 1.1.1.3 | Expressway – promocja terenów inwestycyjnych - | Urząd Miejski w Świeciu | 2018 | 2022 | 182 199,00 | 37 650,00 | 73 224,00 | 73 038,95 | 99,75% | 126 024,00 | |
| 1.1.1.4 | Usługi społeczne - dla każdego - | Urząd Miejski w Świeciu | 2018 | 2020 | 1 750 000,00 | 145 700,00 | 310 000,00 | 197 748,02 | 63,79% | 310 000,00 | |
| 1.1.1.5 | Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Złobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka - | Urząd Miejski w Świeciu | 2019 | 2022 | 2 615 000,00 | 903 000,00 | 1 023 000,00 | 929 443,22 | 90,85% | 2 092 000,00 | |
| 1.1.1.6 | Przedszkole naszą szansą - | Ośrodek Oświaty i Wychowania | 2020 | 2021 | 690 579,00 | 0,00 | 643 081,00 | 549 548,00 | 85,46% | 690 579,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 398 830,00 | 4 500 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 100,00% | 10 800 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu - | Urząd Miejski w Świeciu | 2016 | 2023 | 10 728 830,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 100,00% | 10 500 000,00 | |
| 1.1.2.2 | Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie żłobka - | Urząd Miejski w Świeciu | 2018 | 2020 | 6 670 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% | 300 000,00 | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 149 834 098,00 | 27 838 000,00 | 29 017 000,00 | 20 152 545,10 | 69,45% | 122 251 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 89 049 098,00 | 11 958 000,00 | 12 187 000,00 | 11 293 661,41 | 92,67% | 68 341 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Oświetlenie ulic - | Urząd Miejski w Świeciu | 2019 | 2024 | 5 750 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 649 156,36 | 68,33% | 5 250 000,00 | |
| 1.3.1.2 | Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie - | Urząd Miejski w Świeciu | 2018 | 2021 | 715 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 172 250,64 | 88,33% | 400 000,00 | |
| 1.3.1.3 | Wykonanie prac w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni (miejskiej) - | Urząd Miejski w Świeciu | 2017 | 2025 | 18 870 000,00 | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | 1 868 222,56 | 99,90% | 14 000 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|---------------|
| 1.3.1.4 | Zimowe, bieżące utrzymanie dróg, chodników, parkingów - | Urząd Miejski w Świeciu | 2017 | 2025 | 1 747 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 77 952,93 | 51,97% | 1 127 000,00 |
| 1.3.1.5 | Oczyszczanie jezdnii i chodników oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych - | Urząd Miejski w Świeciu | 2017 | 2025 | 26 770 000,00 | 2 690 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 690 175,87 | 92,76% | 19 440 000,00 |
| 1.3.1.6 | Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego - | Urząd Miejski w Świeciu | 2018 | 2022 | 750 000,00 | 189 000,00 | 189 000,00 | 189 000,00 | 186 865,72 | 98,87% | 595 000,00 |
| 1.3.1.7 | Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Świecie - | Urząd Miejski w Świeciu | 2019 | 2022 | 4 570 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 096 322,30 | 99,67% | 3 470 000,00 |
| 1.3.1.8 | Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy - | Urząd Miejski w Świeciu | 2017 | 2021 | 10 072 098,00 | 2 054 000,00 | 2 054 000,00 | 2 054 000,00 | 1 998 028,17 | 97,27% | 4 254 000,00 |
| 1.3.1.9 | Usługa w zakresie zagospodarowania odpadów - | Urząd Miejski w Świeciu | 2020 | 2025 | 19 760 000,00 | 2 760 000,00 | 2 760 000,00 | 2 760 000,00 | 2 535 686,86 | 91,87% | 19 760 000,00 |
| 1.3.1.10 | Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Świecie wraz z raportem oraz Aktualizacja Planu Mobilności Miejskiej Miasta Świecie wraz z raportem - | Urząd Miejski w Świeciu | 2020 | 2021 | 45 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00% | 45 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 60 785 000,00 | 15 880 000,00 | 16 830 000,00 | 16 830 000,00 | 8 858 883,69 | 52,64% | 53 910 000,00 |
| 1.3.2.1 | Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szpitalnych zbiorników, przyłączy do kanalizacji sanitarnych oraz zbiorników na wodę deszczową - | Urząd Miejski w Świeciu | 2019 | 2021 | 550 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 187 672,32 | 93,84% | 400 000,00 |
| 1.3.2.2 | Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii - | Urząd Miejski w Świeciu | 2019 | 2022 | 3 030 000,00 | 800 000,00 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 1 030 366,54 | 80,50% | 2 080 000,00 |
| 1.3.2.3 | Dokapitalizowanie ZWIK na budowę infrastruktury - | Urząd Miejski w Świeciu | 2019 | 2021 | 5 260 000,00 | 1 620 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 2 549 891,10 | 100,00% | 3 550 000,00 |
| 1.3.2.4 | Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomagającymi i chronionymi - | Urząd Miejski w Świeciu | 2018 | 2022 | 8 200 000,00 | 4 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 133,14 | 0,10% | 8 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na budowę i przebudowę dróg powiatowych - | Urząd Miejski w Świeciu | 2019 | 2021 | 8 650 000,00 | 1 000 000,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 2 619 705,62 | 68,94% | 7 850 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa Strażnicy dla OSP Ratownik - | Urząd Miejski w Świeciu | 2018 | 2020 | 2 465 000,00 | 455 000,00 | 545 000,00 | 545 000,00 | 543 605,75 | 99,74% | 545 000,00 |
| 1.3.2.7 | Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia - | Urząd Miejski w Świeciu | 2018 | 2022 | 5 260 000,00 | 2 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 5 055 000,00 |
| 1.3.2.8 | Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - | Urząd Miejski w Świeciu | 2019 | 2025 | 11 900 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,00% | 11 000 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa ścieżki rowerowej Sulnowo-Dziki-Ernestowo-Czaple-Wiąg oraz ścieżki rowerowej Gruczno - Chnystkowo - | Urząd Miejski w Świeciu | 2020 | 2022 | 7 000 000,00 | 2 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 94 021,20 | 6,27% | 7 000 000,00 |
| 1.3.2.10 | Opracowanie projektu i budowa wielofunkcyjnej trasy rowerowej - | Urząd Miejski w Świeciu | 2019 | 2020 | 340 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 297 738,02 | 99,25% | 300 000,00 |
| 1.3.2.11 | Wykupy gruntów - | Urząd Miejski w Świeciu | 2020 | 2021 | 150 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% | 150 000,00 |
| 1.3.2.12 | Rewitalizacja terenu Starego Szpitala - | Urząd Miejski w Świeciu | 2020 | 2021 | 1 980 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% | 1 980 000,00 |
| 1.3.2.13 | Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie - | Urząd Miejski w Świeciu | 2020 | 2022 | 6 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 158 750,00 | 5,29% | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa sztucznego lodowiska z boiskiem wielofunkcyjnym - | Urząd Miejski w Świeciu | 2020 | 2021 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

BURMISTRZ



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkładam Radzie Miejskiej w Świeciu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2020 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2025 oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego OKSiR, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.

BURMISTRZ



Krzysztof Kułakowski

C

C

C

C

