

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	Oplaty 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	Oplaty 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	Wyплаты 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 pożytku 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 Sulnowku	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	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Sulńówku	105 000,00	105 000,00	100,0%		-
40	600	Utwardzenie podłoża i montażu wiaty we Wługu	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 wspomaganyymi 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 Świecie oraz w ul. Konwaliowej i Narcyzowej w Sulnowie	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 Sulnowie	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 zadaszania 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-Niedzwiedź	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	37.650	37.650	1.781.618,14 BP – 21.686,56 UE - 1.759.931,58	
							Plan na 2020 rok	Plan na 2020 rok	Plan na 2020 rok	Plan na 2020 rok	Plan na 2020 rok	
							37.650	37.650	37.650	37.650	37.650	1.781.618,14 BP – 21.686,56 UE - 1.759.931,58
							73.224	73.224	73.224	73.224	73.224	1.781.618,14 BP – 21.686,56 UE - 1.759.931,58
							Wykonanie planu w 2020 roku	Wykonanie planu w 2020 roku	Wykonanie planu w 2020 roku	Wykonanie planu w 2020 roku	Wykonanie planu w 2020 roku	Wykonanie planu w 2020 roku
							73.038,95	73.038,95	73.038,95	73.038,95	73.038,95	1.781.618,14 BP – 21.686,56 UE - 1.759.931,58

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		Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski
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	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski
								Wykonanie planu w 2020 roku	21.600		Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski
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
								UE – 99.960	99.960	0,00	UE – 99.960
								Plan po zmianach w 2020 roku	99.960	0,00	99.960
								Wykonanie planu w 2020 roku	99.960	0,00	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
								UE – 54.000	10.800	0,00	UE – 10.800
								Plan po zmianach w 2020 roku	10.800	0,00	10.800
								Wykonanie planu w 2020 roku	10.769,70	0,00	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	114.920	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:		
<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

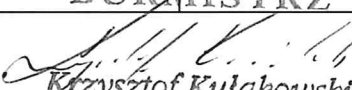
Informacja Burmistrza o udzielonych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych w roku 2020

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

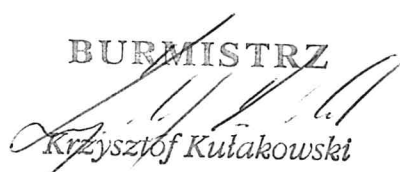
		wg stanu na 31 grudnia 2019 r.		wg stanu na 31 grudnia 2020 r.		przewidywany w 2021 r.	
		Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	1	271	1	271	1	271
	Razem	1	271	1	271	1	271

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.	Municipium S.A.	16	1600,00	16	1600,00	16	1600,00
	Ogółem	30537	31574393,25	37265	37938244,45	39065	39838244,45

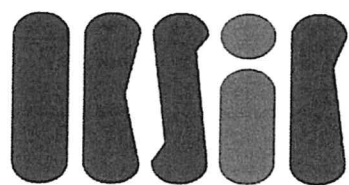
BURMISTRZ

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> ZBt. <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 plebiscyie 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 Psychiczenie 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 Psychiczenie 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 Widowiskowej	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

(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.

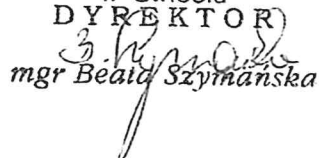
Stałym elementem pracy placówek bibliotecznych są wycieczki dzieci z przedszkoli i szkół, podczas których przedszkolaki i uczniowie zwiedzają biblioteki i zapoznają się z ich zbiorami. W 2020 r. ze względów bezpieczeństwa takie wycieczki odbywały się tylko do 11 marca.

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

Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

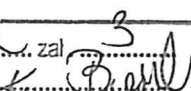
Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu
DYREKTOR
mgr Beata Szymañska
mgr Beata Szymañska

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 Starnał-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

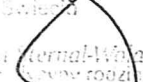
	NAZWA	plan na dzień . 01-01-2020r.	Wykonanie na dzień 31-12-2020r	%
1.	Zużycie materiałów i energii	751 000,00	701 874,67	93,46
2.	Usługi materialne	344 500,00	306 168,14	88,87
3.	Usługi niematerialne	3 295 200,00	3 228 764,28	97,98
4.	Podatki i opłaty	30 000,00	29 481,68	98,27
5.	Wynagrodzenia	6 662 300,00	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 Winiarczyk
sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu

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-Gminny 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
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świecie
lek. med. Beata Jermol-Wysocka
specjalista chorób wewnętrznych

**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	Oświecenie 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	2 690 000,00	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

Krzysztof Kulakowski

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

