

ZARZĄDZENIE NR 813/21
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Świeciu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2020, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025 oraz wykonania planu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Świeciu sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020 w formie tabelarycznej i opisowej wraz z załącznikami oraz przedłożyć stopień zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025.

§ 2. 1. Dochody budżetowe w 2020 r. uzyskane zostały w wysokości **218.507.551,04 zł** na zaplanowaną kwotę **216.972.366,35 zł**, co daje wskaźnik wykonania 100,71% zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do Zarządzenia.

2. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości **208.520.848,00 zł**, tj. 100,59% na zaplanowaną kwotę **207.300.566,35 zł**, w tym:

| | |
|--|---------------------|
| - podatki i opłaty | - 49.538.949,71 zł, |
| - udziały w podatkach | - 56.524.671,51 zł, |
| - subwencja ogólna | - 27.307.286,00 zł, |
| - dotacje na zadania zlecone | - 59.526.594,08 zł, |
| - dotacje na zadania własne | - 6.037.178,42 zł, |
| - dotacje na projekty unijne | - 2.829.479,90 zł, |
| - dotacje na podstawie porozumień | - 453.752,99 zł, |
| - środki z funduszy i pomocy między j.s.t. | - 300.000,00 zł, |
| - pozostałe dochody | - 6.002.925,39 zł. |

3. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości **9.986.703,04 zł** na zaplanowaną kwotę **9.671.800,- zł** to jest 103,26% planu, w tym:

| | |
|---|--------------------|
| - dochody własne | - 1.357.998,17 zł, |
| - dotacje celowe na projekty unijne | - 2.162.270,78 zł, |
| - dotacje celowe i środki na inwestycje | - 6.282.364,00 zł, |
| - niewykorzystane wydatki niewygasające | - 184.070,09 zł. |

4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane zostały w wysokości **839.312,13** na zaplanowane **835.000,- zł**. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowana została kwota **807.866,40 zł** oraz na zwalczanie narkomanii **26.500,00 zł**

5. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości **732.044,63 zł** na planowaną kwotę **730.000,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 100,28% planu.

§ 3. Dotacje na zadania zlecone w 2020 roku uzyskaliśmy w wysokości **59.526.594,08 zł**, wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły **59.526.594,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Zarządzenia.

§ 4. 1. Wydatki budżetowe w 2020 r. wykonane zostały w wysokości **209.047.720,98 zł** na zaplanowaną kwotę **228.834.366,35 zł**, co daje wskaźnik realizacji 91,35%, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

2. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **181.884.034,68 zł** na zaplanowaną kwotę **190.592.666,35,- zł**, to jest 95,43% planu, w tym wynagrodzenia – **64.632.286,13 zł** na plan **66.217.657,37 zł**, to jest 97,61%.

3. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **27.163.686,30 zł** na zaplanowaną kwotę **38.241.700,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 71,0% zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.

4. Wydatki bieżące stanowią 87% ogólnej kwoty wydatków, natomiast wydatki majątkowe to 13% wszystkich poniesionych wydatków.

5. Wydatki niewygasające z końcem roku 2019 wykonane zostały w wysokości **6.702.938,91 zł** na przekazaną kwotę **6.887.045,- zł**, co daje wskaźnik wykonania 97,33%, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Zarządzenia.

6. Wydatki na programy dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2020 r. wykonane zostały w wysokości **7.096.693,07 zł** w tym z budżetu Gminy **3.485.814,93 zł**, a z Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości **3.610.878,14 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Zarządzenia.

7. Zestawienie wydatków poniesionych z dotacji celowej przez kluby, organizacje sportowe i turystyczno-krajoznawcze, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Zarządzenia.

§ 5. 1. Nadwyżka budżetowa na 2020 rok wyniosła **9.459.830,06 zł**, natomiast planowany był deficyt budżetowy w wysokości **11.862.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

2. Zadłużenie Gminy na 31.12.2020 r. wyniosło **11.905.748,48 zł**.

3. Wolne środki na koniec roku 2020 wyniosły **20.873.958,67 zł**.

§ 6. 1. Przychody budżetowe w 2020 roku uzyskane zostały w wysokości **14.347.871,61 zł** na zaplanowane **14.862.000,- zł**, rozchody budżetowe z tytułu spłaty pożyczek i kredytów na koniec roku 2020 wyniosły **2.933.743,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym:

- spłata pożyczek i kredytów - **2.863.743,- zł**
- pożyczki udzielone - **70.000,- zł**.

2. Spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Zarządzenia.

§ 7. Fundusz sołecki wykorzystany został w wysokości **532.547,32 zł** na zaplanowaną kwotę **568.660,91zł**, co daje wskaźnik realizacji 93,65% planu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia.

§ 8. Przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego na koniec 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 12 do Zarządzenia, w którym:

- wartość gruntów wynosi – **116.391 tys. zł**,
- wartość obiektów wynosi – **165.687 tys. zł**.

§ 9. Przedkłada się informację o udzielonych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych w 2020 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 11 do Zarządzenia.

§ 10. Wykorzystanie upoważnień udzielonych Burmistrzowi Świecia przez Radę Miejską w Świeciu w 2020 r.

1. Zaciągnięte zostały zobowiązania na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

2. Podjętych było 16 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

3. W ramach upoważnienia udzielonego Burmistrzowi przez Radę Miejską w Świeciu w 2020 r. została udzielona pożyczka ze środków publicznych w wysokości 70.000,- zł.

4. W ramach upoważnienia udzielonego Burmistrzowi przez Radę Miejską w Świeciu w 2020 r. nie zostało udzielone żadne poręczenie.

§ 11. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za 2020 rok.

§ 12. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2020 rok.

§ 13. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu za 2020 rok.

§ 14. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za 2020 rok wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2025 oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Świecia

Krzysztof Kulakowski

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Świecie za 2020 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za 2020 rok, które składa się z części opisowej i niżej wymienionych załączników.

Załącznik Nr 1 – wykonanie planu dochodów według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 1a – wykonanie planu dochodów według ważniejszych źródeł.

Załącznik Nr 2 – wykonanie planu wydatków według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 3 – rozliczenie przychodów i rozchodów budżetowych oraz deficytu budżetowego.

Załącznik Nr 4 – sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych.

Załącznik Nr 5 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego funduszu sołectkiego.

Załącznik Nr 6 – sprawozdanie ze spłaty rat pożyczek i kredytów na realizację zadań inwestycyjnych.

Załącznik Nr 7 – wykonanie planu finansowego zadań zleconych.

Załącznik Nr 8 – sprawozdanie z wykonania wydatków niewygasających z końcem 2019 roku.

Załącznik Nr 9 – sprawozdanie z wydatków na projekty zrealizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej.

Załącznik Nr 10 – zestawienie wydatków poniesionych z dotacji celowej przez kluby, organizacje sportowe i turystyczno-krajoznawcze.

Załącznik Nr 11 – informacja Burmistrza o udzielanych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych w roku 2020.

Załącznik Nr 12 – informacja o stanie mienia gminy Świecie.

Budżet Gminy na rok 2020 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Nr 121/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.

W trakcie roku budżet zmieniony został 20-krotnie, w tym 4-krotnie uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu i 16-krotnie zarządzeniami Burmistrza Świecia.

I. Plan dochodów

Dochody na 2020 rok zaplanowane zostały w początkowym budżecie w wysokości **199.243.868,-**

zł w tym dochody bieżące w wysokości **190.463.868,- zł**, a majątkowe w wysokości **8.780.000,- zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie roku planowane dochody budżetowe wyniosły **216.972.366,35 zł**, w tym bieżące **207.300.566,35 zł** a majątkowe **9.671.800,- zł**.

W trakcie roku planowane dochody wzrosły o **17.728.498,35 zł**. Zwiększenie dochodów spowodowane było głównie wprowadzenia do budżetu w trakcie roku, dotacji na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej, w tym z programu „Rodzina 500+” i zasiłków rodzinnych oraz dotacji z zakresu oświaty i administracji około 16 mln zł.

Natomiast w trakcie roku obniżony został plan z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 1,5 mln zł a podatek od osób prawnych zwiększony o 1,8 mln zł.

Zwiększony został również plan z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 1,5 mln zł o **1.800.000,- zł** i podatku od nieruchomości o **1.000.000,- zł**.

Dochody budżetowe w 2020 roku zaplanowane na koniec roku w wysokości **216.972.366,35 zł** wykonane zostały w wysokości **218.507.551,04 zł**, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 100,71%.

Dochody bieżące w 2020 roku zaplanowane zostały na koniec roku w wysokości **207.300.566,35 zł**, a wykonane zostały w wysokości **208.520.848,- zł**, czyli zrealizowane zostały na poziomie 100,59%.

Dochody majątkowe uzyskaliśmy w wysokości **9.986.703,04 zł**, na zaplanowaną ostatecznie kwotę **9.671.800,- zł**, co daje wskaźnik ich wykonania w wysokości 103,26%.

Uzyskane dochody są wyższe od planowanych o 1.535.184,69 zł.

Ponadplanowe dochody uzyskaliśmy głównie z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody te zostały wykonane prawie na poziomie początkowo założonego planu.

W stosunku do poprzedniego roku dochody Gminy wzrosły o około 1%, co daje kwotę niecałe 3 mln zł. Głównie nastąpił wzrost dochodów bieżących.

Dochody bieżące w roku 2020 stanowią 95,4% wszystkich wpływów, natomiast dochody majątkowe stanowią 4,6% ogólnie uzyskanych środków.

Struktura dochodów według ważniejszych źródeł oraz ich procentowy udział:

| | | |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| - dotacje i dofinansowanie | - | 69.147.005,39 zł to jest 31,6% |
| - udziały w podatkach - | - | 56.524.671,51 zł to jest 25,9% |
| - podatki i opłaty | - | 49.538,959,71 zł to jest 22,7% |
| - subwencje ogólne | - | 27.307.286,00 zł to jest 12,5% |
| - pozostałe dochody | - | 6.002.925,39 zł to jest 2,7% |
| - dochody majątkowe | - | 9.986.703,04 zł to jest 4,6% |

Dochody ogółem - 218.507.551,04 zł to jest 100%

1. Dotacje i dofinansowania – 69.147.005,39 zł

W strukturze dochodów najwyższe wpływy uzyskaliśmy z dotacji i dofinansowań budżetu państwa. Stanowią one 31,6%. Zmieniła się znacząco struktura dochodów.

Największy udział wpływów do budżetu to dotacje i dofinansowania, które stanowią prawie 1/3 środków budżetowych. Są to pieniądze znaczone, które muszą być przeznaczone na zadania wskazane w decyzjach, więc Gmina jest tylko pośrednikiem w ich przekazywaniu.

To wskazuje na to, że budżet coraz bardziej nabiera cech dystrybucyjnych.

W projekcie budżetu dochody te zaplanowane były w wysokości 53.123.225,- zł i w trakcie roku wzrosły o ponad 16 mln zł do kwoty 69.293.827,35 zł. Wykonanie planu wyniosło 99,79%, co dało kwotę 69.147.005,39 zł. Uzyskaliśmy dotację na:

- zadania zlecone – 59.526.594,08 zł
- zadania własne – 6.037.178,42 zł
- realizację zadań na podstawie porozumień – 453.752,99 zł
- dotacje z UE – 2.829.479,90 zł
- dotacje z funduszy i pomocy j.s.t. – 300.000,- zł.

W ramach dotacji na zadania zlecone i własne głównie finansowane są zadania z zakresu rodziny – prawie 59 mln zł (na program 500+ i świadczenie rodzinne oraz fundusz alimentacyjny), pomocy społecznej – ponad 6 mln zł na wypłatę zasiłków stałych i okresowych, na oświatę 1,5 mln zł (na pomoc materialną dla uczniów, wychowanie przedszkolne) oraz administrację publiczną na prowadzenie spraw obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego.

Na podstawie porozumień otrzymaliśmy dotacje w wysokości 453.752,99 zł na zaplanowaną kwotę 306.400,- zł. Są to głównie środki przekazane przez Gminy za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli. Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu stawki na dziecko o około 20% oraz dwie gminy przekazały środki z opóźnieniem za 2019 rok.

Ze środków unijnych otrzymaliśmy środki na projekty:

- zdalna szkoła – 214.920,- zł,
- zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej – 10.769,70 zł,
- klub młodzieżowy „Wesoła Przystań” – 44.098,50 zł,
- usługi społeczne „Dla każdego” – 995.568,54 zł,
- utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu –

933.247,47 zł,

- przedszkole naszą szansą – 546.618,80 zł,

- wsparcie osób starszych – 84.256,89 zł.

Z Powiatu Świeckiego wpłynęła dotacja w wysokości 300.000,- zł na bieżące utrzymanie zieleni zgodnie z podpisaną umową.

2. Udziały w podatkach – 56.524.671,51 zł

Udziały w podatkach stanowią drugą, co do wielkości grupę dochodów budżetowych i stanowią 25,9% uzyskanych całkowitych wpływów do budżetu.

Udziały w podatkach zaplanowane zostały na 2020 rok w wysokości 55.000.000,- zł i w trakcie roku zwiększone o 300.000,- zł do kwoty 55.300.000,- zł.

Z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa wpłynęła kwota 56.524.671,51 zł, co daje wskaźnik wykonania 102,21%

Uzyskaliśmy ponadplanowe dochody w wysokości 1.224.671,51 zł.

W stosunku do poprzedniego roku nastąpił spadek wpływu z tej grupy dochodów o ponad 3,5 mln zł, co daje 6% straty.

Zarówno z udziałów w podatku od osób fizycznych (PIT), jak i z udziału w podatku od osób prawnych (CIT) nie uzyskaliśmy dochodów w takiej wysokości, jak w poprzednim roku.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały początkowo w wysokości 37.000.000,- zł i w trakcie roku po niskim wykonaniu za I półrocze obniżone o 1,5 mln zł do kwoty 35.500.000,- zł. Wpłynęła kwota 36.636.648,- zł, co daje wykonanie 103,20%.

Ministerstwo Finansów oszacowało w przesłanej informacji wysokość udziałów dla naszej Gminy w kwocie 37.724.330,- zł, więc wpływy były prawie o milion niższe od otrzymanej prognozy.

Dysproporcje pomiędzy miesięcznymi wpływami były ogromne. Najniższa wpłata w miesiącu marcu wyniosła 1.516.333,- zł. Najwyższa wpłynęła w grudniu w wysokości 3.874.524,- zł.

Plan został obniżony w związku z niskimi wpływami za I półrocze, gdzie wykonanie dochodów wyniosło niecałe 44% i była to kwota niewiele ponad 16 mln zł.

W stosunku do poprzedniego roku dochody zmniejszyły się o milion złotych. Biorąc pod uwagę, że w ostatnich latach rok rocznie następował wzrost dochodów z udziałów, to potencjalny ubytek jest wyższy o ok. 3 mln zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowany początkowo w budżecie w wysokości 18.000.000,- zł po analizie miesięcznych wpływów wyższych od zakładanych podniesiony został o 1.800.000,- zł, do kwoty 19.800.000,- zł. Wpłynęła kwota 19.888.023,51 zł i

wykonanie wyniosło 100,44%.

W stosunku do poprzedniego roku nastąpił spadek dochodów z tego tytułu o ponad 2,5 mln zł.

3. Podatki i opłaty - 49.538,959,71 zł

Podatki i opłaty to kolejna grupa dochodów, która stanowi w strukturze wpływów 22,7%.

Zaplanowana została na początku roku w wysokości 50.273.900,- zł i w trakcie roku zmniejszona o 895.000,- zł do wysokości 49.378.900,- zł.

Uzyskaliśmy dochody w wysokości 49.538.959,71 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 100,32%.

Podatek od nieruchomości

To największa pozycja wpływów w tej grupie dochodów.

Plan podatku od nieruchomości ustalony został na początek roku w wysokości 37.800.000,- zł i w trakcie roku nie został zmieniony.

Wpłynęła kwota 37.784.697,07 zł, co daje realizację na poziomie 99,96%.

Biorąc pod uwagę, że udzielone zostały ulgi w postaci zwolnienia z podatku na podstawie podjętej przez Radę Miejską w Świeciu uchwały oraz umorzenie na podstawie Ordynacji podatkowej w związku ze wsparciem przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19, to wykonanie podatku od nieruchomości jest prawidłowe

Na koniec roku zaległości za 2020 rok z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 489.905,49 zł, w tym od osób fizycznych 357.974,49 zł, a od osób prawnych 131.931,- zł.

W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost zaległości tylko o 184.429,- zł. Przyrost był znacznie niższy niż w poprzednich latach, to pozytywnie zaskoczyło w dobie pandemii.

W 2020 roku podjęte zostały przez Radę Miejską Uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku z pomocą dla przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w wyniku ograniczenia ich działalności z powodu trwającej pandemii COVID-19 oraz uchwały odraczającej termin płatności rat podatku od nieruchomości. Ze zwolnienia wprowadzonego uchwałą skorzystało 11 podatników na łączną kwotę 30.144,- zł, w tym 2 osoby prawne na kwotę 20.673,- zł i 9 osób fizycznych na kwotę 9.471,- zł.

Z przesunięcia terminu płatności w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały po złożeniu oświadczenia o poniesieniu negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 skorzystało 14 podmiotów na łączną kwotę 95.600,- zł, w tym 5 osób prawnych – 20.673,- zł i 9 osób fizycznych – 9.471,- zł.

Ponadto podatnicy złożyli 64 wnioski o umorzenie zaległości podatkowych na podstawie Ordynacji podatkowej.

Zbadana została sytuacja finansowa i życiowa podmiotów i na tej podstawie pozytywnie rozpatrzonych zostało 18 wniosków, co dało kwotę umorzenia 70.260,32 zł, w tym 6 osób prawnych na kwotę 51.101,32 zł oraz 12 osób fizycznych na kwotę 19.159,- zł. Pozostałe 42 wnioski rozpatrzone zostały negatywnie, a 4 wnioski rozpatrzone zostały w 2021 roku.

Złożonych zostało również 11 wniosków o odroczenie płatności w podatku od nieruchomości i wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. W celu zabezpieczenia zaległych należności z tytułu podatku od nieruchomości dokonaliśmy 14 wpisów na hipotekę przymusową.

Podatek rolny

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych zaplanowany został w wysokości 620.000,- zł i wpłynęła kwota 621.984,12 zł, co daje prawidłowe wykonanie na poziomie 100,32%.

Dochody z tego tytułu są niższe w stosunku do poprzedniego roku o 20 tys. zł.

Zaległości w podatku rolnym narastająco wynoszą 61.611,54 zł, w tym za 2020 rok to kwota 10.757,30 zł.

W trakcie roku został złożony jedynie jeden wniosek o umorzenie podatku rolnego, który został rozpatrzony negatywnie.

Nie wpłynął żaden wniosek o odroczenie terminu płatności z tego tytułu.

Podatek leśny zaplanowany został w wysokości 110.000,- zł i wpłynęła kwota 117.605,- zł, co daje realizację planu na poziomie 106,91%.

W stosunku do roku poprzedniego wpływy kształtują się na podobnym poziomie.

Podatek od środków transportowych

Podatek ten został zaplanowany w kwocie 600.000,- zł i wykonany w wysokości 568.289,95 zł, co daje wskaźnik realizacji 94,71%. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu są niższe prawie o 30 tys. zł, co głównie wynika z powstałych zaległości. Na koniec roku zaległości z podatku od posiadania środków transportowych za 2020 rok wynoszą 99.566,50 zł została wszczęta procedura egzekucyjna, która będzie kontynuowana.

Podatek z karty podatkowej

Podatek ten jest najwyżej wykonanym procentowo dochodem w tej grupie i wynosi 129,88%.

Na zaplanowaną kwotę 60.000,- zł wpłynęła kwota 77.930,91 zł. Dochody z tego tytułu przekazywane są jako dochody Gminy przez Urząd Skarbowy i uzależnione od ilości podmiotów korzystających z tej formy rozliczenia oraz od wysokości ich dochodów.

Podatek od spadków i darowizn

Podatek ten zaplanowany został w wysokości 150.000,- zł, a wpłynęła kwota 150.228,16 zł, co daje prawidłowy wskaźnik wykonania na poziomie 100,15%.

Oplata skarbowa

Oplata skarbowa zaplanowana została w wysokości 450.000,- zł i wykonania w prawidłowej wysokości 103,05%.

Wpłynęła kwota 463.734,50 zł i jest to podobny poziom jak w roku poprzednim. Wpływy te uzależnione są od ilości, rodzaju przeprowadzonych czynności, które podlegają tej opłacie.

Oplata targowa

Oplata targowa zaplanowana została w wysokości 80.000,- zł, natomiast wykonana w wysokości 84.645,- zł, co daje wskaźnik realizacji 105,81%.

W 2020 roku w związku z pandemią został wprowadzony okresowy zakaz handlu na terenie targowiska i placów targowych.

Zarządzeniem Burmistrza Świecia dzierżawcy zostali zwolnieni z tytułu opłaty za dzierżawę za miesiąc kwiecień oraz maj.

Zamknięcie targowiska prawie na miesiąc przełożyło się na niższe wpływy w stosunku do poprzedniego roku o ponad 15 tys. zł.

Oplata za zarząd i użytkowanie wieczyste

Dobrze zrealizowane zostały dochody z tego tytułu, gdzie na założony plan w wysokości 160.000,- zł wpłynęła kwota 180.379,80 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 112,74%.

Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Oplata ta początkowo zaplanowana była w wysokości 800.000,- zł i po analizie wpływów podniesiona do wysokości 835.000,- zł. Wpłynęła kwota 839.312,13 zł, co daje wykonanie na poziomie 100,52%. W stosunku do poprzednie go roku nastąpił wzrost o ponad 16 tys. zł.

W roku 2020 przedsiębiorcy zwolnieni zostali z III raty opłaty w związku z zamknięciem branży

gastronomicznej. Z tego tytułu udzieliliśmy pomocy 30 przedsiębiorcom na kwotę ponad 20 tys. zł.

Oplata parkingowa

Plan opłaty parkingowej ustalony został na poziomie 550.000,- zł, a uzyskaliśmy dochód w wysokości 539.953,49 zł, co daje wskaźnik wykonania 98,17%.

Wpływy są niższe niż w ubiegłym roku o niecałe 15 tys. zł.

Biorąc pod uwagę ograniczenia w handlu, pracę zdalną w wielu instytucjach z powodu epidemii COVID-19, gdzie mieszkańcy w bardzo ograniczonym zakresie korzystali z punktów handlowych, usługowych czy instytucji administracyjnych, należy wysokość dochodów uznać za zadowalającą.

Oplata za gospodarowanie odpadami.

Oplata ta jest drugim, co do wielkości wpływem w grupie podatków i opłat. Na zaplanowaną kwotę 4.700.000,- zł wpłynęła kwota 4.661.732,61 zł i wykonana została na poziomie 99,19%.

W stosunku do poprzedniego roku dochody z tego tytułu spadły o około 50 tys. zł, głównie z powodu zaległości.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły narastająco 564.456,24 zł, w tym za 2020 rok 190.820,04 zł. Wysokość zadłużenia w stosunku do poprzedniego roku wzrosła o ponad 90 tys. zł.

W 2020 r. wpłynęło 6 wniosków o umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz jeden wniosek o umorzenie odsetek od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Łączna kwota zaległości, która została umorzona wynosi 6.274,50 zł oraz odsetek 1.251,00 zł.

W 2020 r. zgodnie z uchwałą Nr 156/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 czerwca 2016 r. przyznawane były zwolnienia dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. Zwolnieniem objętych było średnio 474 dzieci miesięcznie. Łączna wartość udzielonej ulgi wyniosła 77.503,50 zł (roczny ubytek w dochodzie).

Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Dochody te są bardzo zróżnicowane w poszczególnych miesiącach. Uzależnione są bowiem od ilości i wartości zawartych umów cywilnoprawnych, które podlegają opodatkowaniu.

Na 2020 rok przyjęty został początkowo plan 1.550.000,- zł i obniżony w trakcie roku po niskim wykonaniu za pierwsze półrocze do 1.510.000,- zł.

Wpłynęła kwota 1.688.305,60 zł, co daje wykonanie na poziomie 111,81%

Oplata za przedszkola

Oplata zaplanowana została w początkowym budżecie w wysokości 1.833.900,- zł i w trakcie roku obniżona do kwoty 983.900,- zł.

Zmniejszenie planu o 850.000,- zł wynikało z kilku powodów. Zmienione zostały zasady odpłatności za przedszkole. Nastąpiło czasowe zamknięcie przedszkoli z powodu panującej pandemii. Z tego też powodu frekwencja w przedszkolach po ich otwarciu była znacznie niższa, a dzieciom znajdującym się na kwarantannie zwracane były dokonane opłaty za przedszkole i wyżywienie.

Ostateczny dochód z opłaty za przedszkola uzyskaliśmy w wysokości 984.204,82 zł i jest to prawie 700 tys. zł mniej niż w ubiegłym roku.

Oplata za korzystanie ze środowiska.

Dobrze wykonane zostały dochody z opłaty za korzystanie ze środowiska.

Zaplanowana początkowo kwota 700.000,- zł podniesiona została do wysokości 730.000,- zł, a wpłynęła kwota 732.044,63 zł, co daje wykonanie na poziomie 100,28%.

Pozostałe opłaty

Pozostałe opłaty obejmują licencje, koncesje i opłaty: adiacencką, planistyczną, eksploatacyjną oraz produktową.

Zaplanowane zostały początkowo w wysokości 110.000,- zł i zmniejszone o 70 tys. zł do kwoty 40.000,- zł. Wpłynęła kwota 43.911,92 zł, co daje realizację na poziomie 109,78%.

4. Subwencja ogólna

Kolejnym źródłem dochodu, który systematycznie wpływa do Budżetu jest subwencja ogólna, która stanowi 12,5% uzyskanych wpływów. Naliczona została początkowo na 2020r. w wysokości 27.347.890,- zł i w trakcie roku obniżona o 40.604,- zł do kwoty 27.307.286,- zł.

Subwencja wpłynęła zgodnie z planem otrzymanym z Ministerstwa Finansów i wykonana w 100%, w tym:

- część oświatowa w wysokości 26.700.855,- zł,
- część równoważąca w wysokości 606.431,- zł.

Subwencja ogólna w stosunku do ubiegłego roku została zmniejszona o 578 tys. zł, to jest o 2% pomimo ponoszonych przez samorząd skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli przyznanej od

września 2020 w wysokości 6 %.

5. Pozostałe dochody

Ostatnią grupę dochodów bieżących stanowią wszystkie wpływy, które nie zostały sklasyfikowane w innych grupach opisywanych powyżej.

Zalicza się do nich między innymi wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki, dywidendy, mandaty i grzywny, dochody z kar i odszkodowań, rekompensatę z utraconych dochodów, spadki i darowizny, środki bieżące z wydatków niewygasających oraz środki z usług i innych drobnych wpływów.

Pozostałe dochody stanowią 2,7% wpływów budżetowych. Zaplanowane zostały w wysokości 4.718.853,- zł, w trakcie roku zwiększone do 6.020.553,- zł, a wpłynęła kwota 6.002.925,39 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 99,71%.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowane zostały początkowo w budżecie w wysokości 8.780.000,- zł i w trakcie roku zwiększone do 9.671.800,- zł. Wykonanie wyniosło 9.986.703,04 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 103,26%.

Na dochody te złożyły się wpływy w wysokości 1.184.357,83 zł ze sprzedaży 16 lokali mieszkalnych i 20 działek.

Nie uzyskaliśmy kwoty 1.500.000,- zł tytułem odszkodowań za grunty Gminy przejęte przez Skarb Państwa pod budowę drogi S-5. Decyzja Wojewody w sprawie ustalenia odszkodowania została uchylona i skierowana do ponownego rozpatrzenia.

Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na zaplanowaną kwotę 220.000,- zł wpłynęła kwota 173.640,34 zł, co daje realizację planu w wysokości 78,93%.

W 2020 roku otrzymaliśmy dotacje w wysokości 6.282.364,- zł w tym:

- z Funduszu Inwestycji Lokalnych środki w wysokości 5.285.989,- zł na realizowanie inwestycji w latach 2020 – 2022;
- z Funduszu Dróg Samorządowych na rozbudowę ul. Cukrowników 497.110,- zł i 280.657,- zł na przebudowę ulicy Rajdowej wraz z infrastrukturą techniczną;
- z Ministerstwa Sportu 146.800,- zł na budowę boiska sportowego w SP Nr 5;
- z FOGR-u 71.808,- zł na utwardzenie drogi w Głogówku Królewskim

W ramach dotacji ze środków unijnych wpłynęła kwota 2.162.270,78 zł w tym na projekty:

1. „Budowa Żłobka Miejskiego w Świeciu przy ul. Łokietka”. Umowa o dofinansowanie

została podpisana w dniu 21.02.2019 r. na kwotę dofinansowania 4.798.356,01 zł. W roku 2020 nastąpiła końcowa płatność dofinansowania w wysokości **886.983,41 zł**.

2. W roku 2020 nastąpiła wypłata całości dofinansowania w kwocie **1.134.406,50 zł** zadania pn. „Rozbiórka części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji”. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 23.05.2018 r.
3. „Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej wraz z elementami małej architektury w Sulnówku w gminie Świecie”. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 18.09.2019 r. Po złożeniu wniosku o płatność, nastąpiła wypłata całości dofinansowania w kwocie **68.228,- zł**.
4. „Nadbudowa i przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego Schroniska dla Bezdomnych”. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 29.08.2019 r. na kwotę dofinansowania 672.404,89 zł. W roku 2020 nastąpiła końcowa płatność dofinansowania w wysokości **72.652,87 zł**.

Nie wpłynęły zaplanowane środki na zadania:

1. „Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu” – ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury poprzez zwiększenie istniejącego potencjału Zamku Krzyżackiego w Świeciu - wniosek rozliczeniowy o płatność został złożony w dniu 01.12.2020 r. na kwotę dofinansowania 473.888,15 zł. Wniosek jest w trakcie oceny przez Urząd Marszałkowski.
2. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku przedszkola nr 8 w Świeciu” – wniosek o płatność końcową na kwotę 252.814,91 zł został złożony w styczniu 2021 r. i jest w trakcie oceny przez Urząd Marszałkowski.
3. Budowa centrum turystyczno – rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu gmina Świecie. Inwestycja nie została zakończona w 2020 r. w związku z COVID-19, dlatego wniosek o płatność na kwotę 77.853,- zł zostanie złożony w 2021 r.

Zaległe należności

Dochody budżetowe są niższe od należnych, które można było uzyskać o kwotę zaległości, jakie podatnicy i płatnicy posiadają względem Gminy. Łączna kwota zaległości w dochodach własnych na koniec 2020 roku wynosi 4.342.893,38 zł oraz zaległości alimentacyjne 6.787.978,27 zł.

W stosunku do roku poprzedniego zaległości wzrosły o 669.206,39 zł.

W celu odzyskania powstałych zaległości prowadzone są przez cały rok dopuszczalne prawnie procedury egzekucyjne. Zgodnie z Ordynacją podatkową wystawionych zostało 7141 upomnień, w

tym 3839 na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 1343 tytuły wykonawcze.

W przypadkach, kiedy było to możliwe, zaległości wpisane zostały na hipotekę przymusową, która stanowi zabezpieczenie naszych należności w przypadku sprzedaży nieruchomości.

II. Plan wydatków

Plan wydatków na 2020 rok przyjęty został uchwałą budżetową w wysokości 201.243.868,- zł i w trakcie roku zwiększony został o 27.590.498,35 zł do kwoty 228.834.366,35 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 209.047.720,98 zł, co dało wskaźnik realizacji 91,35%.

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 181.884.034,68 zł na zaplanowaną kwotę 190.592.666,35 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 95,43%.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 38.241.700,- zł, a realizacja wyniosła 27.163.686,30 zł, co daje wykonanie na poziomie 71,0%, w tym na wydatki niewygasające realizowane z odrębnego konta do końca czerwca przekazana została kwota 4.434.263,94 zł.

Wydatki bieżące stanowią 87% budżetu natomiast wydatki majątkowe 13% wszystkich zrealizowanych wydatków.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczona została kwota 64.632.289,13 zł przy zaplanowanej kwocie 66.217.657,37 zł, co daje wykonanie na poziomie 98%.

W ramach zaplanowanego funduszu wynagrodzeń pracownicy samorządowi otrzymali podwyżki płacy średnio o 5%. Środki przeznaczone na wynagrodzenia w stosunku do poprzedniego roku wzrosły o ponad 3 mln zł.

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawione zostały poniżej.

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Pomoc społeczna i rodzina | 75.568.415,48 | 36,15 % w tym: |
| wydatki bieżące | 75.268.415,48 | |
| wydatki majątkowe | 300.000,00 | |
| 2. Oświata i edukacja | 56.727.768,09 | 27,14 % w tym: |
| wydatki bieżące | 56.148.104,29 | |
| wydatki majątkowe | 579.663,80 | |
| 3. Gospodarka komunalna | 20.605.728,25 | 9,86 % w tym: |
| wydatki bieżące | 13.960.926,98 | |
| wydatki majątkowe | 6.644.801,27 | |
| 4. Transport i łączność | 11.781.363,76 | 5,64 % w tym: |
| wydatki bieżące | 3.546.741,89 | |
| wydatki majątkowe | 8.234.621,87 | |
| 5. Administracja publiczna | 13.401.892,30 | 6,41 % w tym: |
| wydatki bieżące | 12.121.035,18 | |

| | | |
|--|-----------------------|----------------------|
| wydatki majątkowe | 1.280.857,12 | |
| 6. Kultura i ochrona dziedz. | 10.502.071,06 | 5,02 % w tym: |
| wydatki bieżące | 5.799.333,84 | |
| wydatki majątkowe | 4.702.737,22 | |
| 7. Kultura fiz., sport i turyst. | 6.876.394,86 | 3,29 % w tym: |
| wydatki bieżące | 6.342.352,90 | |
| wydatki majątkowe | 534.041,96 | |
| 8. Bezpieczeństwo i ochrona ppoż. | 4.218.711,05 | 2,02 % w tym: |
| wydatki bieżące | 2.915.431,30 | |
| wydatki majątkowe | 1.303.279,75 | |
| 9. Gospodarka mieszkaniowa | 6.028.008,95 | 2,88 % w tym: |
| wydatki bieżące | 2.456.525,64 | |
| wydatki majątkowe | 3.571.483,31 | |
| 10. Ochrona zdrowia | 1.798.941,25 | 0,86 % w tym: |
| wydatki bieżące | 1.786.741,25 | |
| wydatki majątkowe | 12.200,00 | |
| 11. Rolnictwo | 754.472,98 | 0,36 % w tym: |
| wydatki bieżące | 754.472,98 | |
| 12. Pozostała działalność | 464.268,65 | 0,22 % w tym: |
| wydatki bieżące | 464.268,65 | |
| wydatki majątkowe | 0,00 | |
| 13. Obsługa długu publicznego | 319.684,30 | 0,15 % w tym: |
| wydatki bieżące | 319.684,30 | |
| Ogółem | 209.047.720,98 | 100,00 % |
| wydatki bieżące | 181.884.034,68 | 87,01 % |
| wydatki majątkowe | 27.163.686,30 | 12,99 % |

III. Wydatki niewygasające

Po podjęciu uchwały przez Radę Miejską na wydatki niewygasające z końcem 2019 roku przekazana została na wyodrębniony rachunek kwota 6.887.045,- zł.

Do końca czerwca wydatkowana została kwota 6.702.938,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania.

Z zadań przesuniętych na wydatki niewygasające nie zostało zrealizowane zadanie „Projekt ronda w ciągu ul. Sienkiewicza i Kazimierza Wielkiego”, na które zaplanowana była kwota 151.900,- zł, ponieważ nastąpiła konieczność dodatkowych opracowań wymaganych przez RDOŚ w Bydgoszczy.

Pozostałe środki zostały zwrócone do budżetu i zwiększyły dochody w roku 2020.

IV. Nadwyżka operacyjna.

Nadwyżka operacyjna, która wskazuje, czy Gmina jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi, uzyskana została w wysokości 26.636.813,32 zł stanowi to różnicę między dochodami

bieżącymi w wysokości 208.520.848,- zł, a wydatkami bieżącymi poniesionymi w wysokości 181.884.034,68 zł.

Zgodnie z art. 242 u. f. p. wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących.

W 2020 roku reguła ta została poluzowana wprowadzonymi przepisami Tarczy 4.0, które pozwalają na niezachowanie równowagi budżetowej w kwocie do faktycznego ubytku dochodów w stosunku do planu sprzed wystąpienia epidemii.

W stosunku do roku poprzedniego, nadwyżka operacyjna jest niższa o ponad 4 mln zł, czyli ponad 13%.

V. Deficyt budżetowy i nadwyżka budżetowa

W Budżecie na początek roku planowany był deficyt w kwocie 2.000.000,- zł, który w trakcie roku podniesiony został do wysokości 11.862.000,- zł.

Na koniec roku wypracowana została natomiast nadwyżka budżetowa, która jest głównie wynikiem oszczędności w wydatkach, niezrealizowania części zadań majątkowych oraz ponadplanowych dochodów.

Uzyskana nadwyżka budżetowa w 2020 roku wynosi 9.459.830,- zł.

VI. Przychody i rozchody budżetowe

Przychody budżetowe na koniec roku zaplanowane zostały w wysokości 14.862.000,- zł i wykonane w kwocie 14.347.871,61 zł, co daje wskaźnik procentowy 96,54%.

Na przychody składają się środki z:

- wolnych środków z lat poprzednich – 14.046.416,47 zł,
- z zaciągniętych pożyczek – 60.544,14 zł,
- z szczególnych zasad wykonywania budżetu – 170.911,- zł;
- spłaty udzielonej pożyczki – 70.000,- zł.

Rozchody budżetowe zaplanowane zostały w wysokości 3.000.000,- zł, a wykorzystane zostały środki w kwocie 2.933.743,- zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 97,79%.

VII. Wynik finansowy BUDŻETU

Na koniec 2020 roku uzyskaliśmy z rozliczenia budżetu środki w wysokości 20.873.958,67 zł., co wynika z uzyskanej nadwyżki budżetowej – 9.459.830,06 zł,

powiększonych o przychody budżetowe – 14.347.871,61 zł,

pomniejszonych o rozchody budżetowe – 2.933.743,- zł.

Stan gotówki na koniec roku (bez subwencji) wynosi 19.748.624,- zł.

Realizacja upoważnień Burmistrza.

1. Dokonywane były Zarządzeniami zmiany Budżetu w zakresie udzielonego uposażenia.
2. Udzielona została krótkoterminowa pożyczka w wysokości 70.000,- zł.
3. W trakcie roku nie zostało udzielone nowe poręczenie.
4. Zaciągnięta została pożyczka z WFOŚriGW w wysokości 60.544,14 zł.
5. Nie zostały zaciągnięte zobowiązania na pokrycie bieżącego deficytu budżetowego, nie było takiej potrzeby.
6. Nadwyżki finansowe lokowane były w trakcie roku w bankach, które dawały najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat, również poza bankiem, w którym Gmina posiada rachunek.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 759.435,07 zł wykonanie – 754.472,98 zł 99,35%

Rozdział 01009 – Spółki wodne

plan – 45.000,- zł wykonanie – 45.000,- zł 100%

I. Wydatki bieżące – 45.000,- zł

Przy udziale tych środków oraz środków własnych Gminnej Spółki Wodnej w Świeciu wykonana została konserwacja szczegółowa urządzeń melioracyjnych we wsiach: Wielki Konopat, Dworzysko, Kosowo i Głogówko Królewskie poprzez m.in.: oczyszczanie z namułu przepustów – 29 m, mechaniczne wykaszanie skarp i dna rowów – 2220 m², odmulanie dna rowów – 6836 mb, ręczne wykarczowanie skarp i dna rowów oraz usunięcie pozostałości – 1600 m².

Dotacja została wykorzystana i rozliczona.

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego oraz współfinansowanie zbierania, transportu i utylizacji padłych zwierząt

plan – 7.000,- zł wykonanie – 4.788,- zł 68,4%

Zaplanowana kwota została zabezpieczona na okoliczność wystąpienia wśród zwierząt

hodowlanych chorób zakaźnych o charakterze kłęskowym oraz na dofinansowanie kosztów związanych z utylizacją padłych sztuk zwierząt.

Wydatkowana kwota stanowi koszt odbioru i utylizacji padłych zwierząt dzikich i bezdomnych.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

plan – 15.000,- zł wykonanie – 12.442,62 zł 82,95%

Środki te zostały przekazane jako 2% odpisu od podatku rolnego na finansowanie działalności Izb Rolniczych. Wysokość kwoty uzależniona jest od wpływów z tytułu podatku rolnego powiększonego o wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan – 692.435,07 zł wykonanie – 692.242,36 zł 99,97%

Wydatki bieżące – 692.242,36 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na niżej wymienione zadania.

1. Akcje szkoleniowo – informacyjne oraz dofinansowanie edukacji rolników –1.047,98 zł

W ramach działań w tym zakresie został zorganizowany wyjazd na Targi POLAGRA 2020 w Poznaniu oraz sfinansowane nagrody za udział w konkursie „Olimpiada Wiedzy”.

2. Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych – 0,- zł.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w 2020 r. zrezygnowano z organizacji Dożynek Gminnych oraz kontynuowania akcji szkoleniowo-edukacyjnych.

3. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym – 691.194,38 zł.

Wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanych przez rolników składane są dwa razy do roku.

W 2020 roku złożonych zostało 490 wniosków, na podstawie których wypłacono rolnikom łącznie kwotę 677.779,48 zł. Na pokrycie kosztów obsługi tego zadania zleconego przeznaczona została kwota 13.555,59 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

plan – 16.435.455,- zł wykonanie – 11.781.363,76 zł 71,78%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan – 1.118.000,- zł wykonanie – 1.118.000,- zł 100%

W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki związane z:

- funkcjonowaniem lokalnego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej. Zgodnie z ustaleniami umowy z operatorem, kwota pochodząca ze sprzedaży biletów stanowi przychód Gminy, natomiast gmina pokrywa koszty usługi przewozowej tj. iloczyn faktycznie przejechanych kilometrów i stawki wozokilometra (I część zadania – 6,06 zł/wzkm; II część zadania – 5,11 zł/wzkm) – **1.096.322,30 zł**;
- wykonaniem projektu nowego schematu tras i map wraz z wydrukiem, w związku z wprowadzonymi korektami w przebiegu linii nr 9 oraz likwidacją linii nr 10 – **3.677,70 zł**;
- pomocą finansową dla powiatu Świeckiego na zorganizowanie dodatkowych połączeń autobusowych między Gminami o charakterze użyteczności publicznej – **18.000,- zł**.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan – 3.800.000,- zł wykonanie – 2.619.705,62 zł 68,94%

W ramach pomocy dla Powiatu Świeckiego przekazane zostały środki na rozbudowę drogi powiatowej Świekatowo – Serock w wysokości 1.600.000,- zł oraz rozbudowę i przebudowę dróg powiatowych w Świeciu na rondo wraz z odcinkiem bruku – 1.019.705,62 zł, które zostały rozliczone na podstawie przedstawionych faktur.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan – 11.168.900,- zł wykonanie – 7.699.671,72 zł 68,94%

I. Wydatki bieżące – 2.212.629,11 zł

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 877.408,17 zł

Ze środków zaplanowanych na bieżące utrzymanie dróg realizowane były następujące zadania:

- awaryjne naprawy, profilowanie i uzupełnienie ubytków w drogach gminnych o nawierzchni żuźlowej, gruntowej i z gruzu betonowego w Czapelkach, Drozdowie, Sulnowie, Wiągu, Sulnówku, Chrystkowie, Skarszewie, Topolinku, Głogówku Królewskim, Dworzysku, Górnym Grucznie wraz z zakupem i transportem gruzu betonowego i żuźła – **101.823,82 zł**
- awaryjne naprawy jezdni, chodników i parkingów na terenie Świecia – ulice: Nadbrzeżna, Żwirki i Wigury, Krausego, Miodowa, Sądowa, Kościuszki, Sportowa, Chmielniki,

Batorego, Żeromskiego, Hallera, Sienkiewicza, Duży Rynek, Mały Rynek, Prusa, Wojska Polskiego, Gimnazjalna, Paderewskiego oraz dróg dojazdowych do ogrodów działkowych – **195.006,56 zł**

- awaryjne naprawy uszkodzonych wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej przy drogach gminnych – **12.787,57 zł**
- montaż i naprawa poręczy przy schodach, pochylniach oraz mostach w Świeciu i Świętym – **26.518,80 zł**
- prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych na terenie wsi – **16.540,20 zł**
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg: wymienione zostały i ustawione nowe znaki w łącznej ilości 39 szt., wyprostowanych zostało 326 szt. zgiętych znaków, wymieniono 41 zniszczonych słupków, ustawiono 2 lustra drogowe, ustawiono i wymieniono 20 m barier drogowych oraz wykonane zostało 2.309 m² oznakowania poziomego cienkowarstwowego oraz 402 m² grubowarstwowego. Ponadto wykonano i zamontowano 34 tablice z nazwami ulic wraz ze słupkami – **192.486,82 zł**
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta i gminy, gdzie wykonano naprawę nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami na powierzchni 2.130 m² oraz wbudowano 35,8 Mg masy bitumicznej – **135.621,59 zł**
- bieżąca konserwacja rowów przydrożnych położonych przy drogach gminnych, wykoszenie poboczy dróg gminnych, oczyszczenie poboczy dróg, wywóz ziemi ze ściepek poboczy oraz usunięcie i przycięcie krzewów na poboczach dróg gminnych – **91.823,- zł**
- wykonanie map do celów opiniodawczych, kosztorysów inwestorskich oraz wypisów z rejestru gruntów dla celów przystąpienia do robót remontowych – **12.598,20 zł**
- wykonanie projektów zmian w organizacji ruchu na terenie gminy Świecie – **22.340,02 zł**
- odbudowa rowu w Czapelkach – **3.075,- zł**
- remont mostu przez rzekę Mątawę oraz kładki w Grucznie – **10.838,76 zł**
- czyszczenie przepustów w Topolinku, Chrystkowie, Grucznie, Kosowie, Niedźwiedziu, Głogówku Królewskim, Wielkim Konopacie i Drozdowie – 14,62 km, 32 szt. – **10.368,- zł**
- remont placu przy ul. Wodnej – **45.579,83 zł**

2. Remonty kapitalne ulic i chodników – 987.974,82 zł

W ramach tych środków przeprowadzone zostały następujące remonty:

a) Remont schodów przy al. Jana Pawła II – 19.804,65 zł

Remont schodów polegał na rozbiórce nawierzchni betonowej i z kostki brukowej betonowej

oraz poręczy ochronnych i wykonaniu ok. 30 m² nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz zamontowaniu barier ochronnych. Remont schodów wymagał przełożenia 12 m² chodnika we wskazanej lokalizacji. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo-Mostowy Spółka z o.o. w Świeciu.

b) remont drogi w Czaplach – 66.672,89 zł

Zakres remontu drogi w Czaplach obejmował: ułożenie 275,4 m² nawierzchni z kostki betonowej brukowej, ułożenie 115 mb obrzeży betonowych i 11,5 mb krawężników betonowych z oporem oraz uzupełnienie poboczy drogi ziemią z zagęszczeniem i obsianiem trawą. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo-Mostowy Spółka z o.o. w Świeciu.

c) remont parkingu przy ul. Wojska Polskiego 67 – 141.543,37 zł

Zadanie polegało na wykonaniu 1.078 m² nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa, wymianie krawężników i regulacji 6 szt. studzienek dla wjazdów kanałowych. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świeciu.

d) remont dojazdu przy ul. Wojska Polskiego 171 – 14.118,21 zł

Realizacja remontu wiązała się z pracami rozbiórkowymi i wymianą nawierzchni poprzez ułożenie 53 m² nawierzchni brukowej betonowej wraz z obrzeżami. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo-Mostowy Spółka z o.o. w Świeciu.

e) Wykonanie remontu drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Świecie- Gruczno do posesji Pana Zakrzewskiego w Dworzysku. – 122.592,26 zł

Wykonawcą tego zadania było Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów sp. z.o.o. ze Świecia, z którym została zawarta umowa z terminem realizacji do dnia 30.09.2020 r.

W ramach remontu wykonano nową bitumiczną warstwę ścieralną gr. 5 cm na istniejącej drodze asfaltowej o długości 500,00 mb.

Zadanie zostało całkowicie zakończone i przekazane do użytkowania.

f) wykonanie nakładek bitumicznych na wydzielonych odcinkach dróg na terenie gminy Świecie. – 623.243,44 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. ze Świecia. W ramach zadania należało wykonać ułożenie nakładki bitumicznej wraz z robotami towarzyszącymi w lokalizacjach: 2 odcinki drogi w Sulnówku, 2 odcinki drogi w Czapelkach, w Chrystkowie oraz w Kosowie. Zadanie zostało odebrane 18 grudnia i zamknięto się w kwocie zgodną z umową.

g) oznakowanie uliczne dróg gminnych na terenie sołectwa Głogówko Królewskie (budżet

obywatelski) – 15.286,44 zł

Oznakowanie polegało na wykonaniu tabliczek z numeracją domów w sołectwie Głogówko Królewskie oraz zamontowaniu ich na słupkach, ponadto wykonano tabliczkę odblaskową na wiatę przystankową.

h) Obsługa Strefy Płatnego Parkowania – 331.959,68 zł

Ponadto w ramach tego rozdziału poniesione zostały koszty związane z obsługą strefy płatnego parkowania w Świeciu. Operatorem strefy, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, jest firma City Parking Group S.A. z Grudziądza, z którą w dniu 23 października 2020 r. podpisana została umowa. Dochodem Gminy są wszystkie opłaty uiszczane w parkometrach, opłaty abonamentowe oraz opłaty dodatkowe. Operator wystawia Gminie miesięczne faktury w wysokości 65,80 % sumy opłat za parkowanie, abonamenty i opłaty dodatkowe wpłacane w kasie biura Strefy lub na konto firmy.

II. Wydatki majątkowe – 5.487.042,61 zł

1. Utwardzenie ul. Podgórznej w Grucznie – 14.956,80 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone były na utwardzenie ul. Podgórznej w Grucznie poprzez ułożenie płyt betonowych ażurowych na podbudowie z tłuczni z ograniczeniem nawierzchni krawężnikiem i obrzeżem betonowym. W związku z licznymi przeszkodami terenowymi i koniecznością dostosowania projektu do obowiązujących przepisów prawnych trudnej lokalizacji, ostatecznie wykonano projekt, który w 2021 r. będzie przedłożony do uzyskania pozwolenia na budowę. Po otrzymaniu decyzji zezwalającej na realizację robot będzie można zabezpieczyć środki na wykonanie przedmiotowego zadania.

2. Wykonanie dojazdu i utworzenie miejsc postojowych przy ul. Żwirki i Wigury 7A – 59.375,48 zł.

Kwotę wydatkowano na niezbędne prace rozbiórkowe i wykonanie 182,5 m² nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z ułożeniem 100 mb krawężników i obrzeży, stanowiącej dojście do budynku mieszkalnego wielorodzinnego i dojazd dla służb ratunkowych. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo-Mostowy Spółka z o.o. w Świeciu.

3. Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego – 50.000,- zł w całości przekazana została na wydatki niewygasające z końcem 2020 r.

Wykonanie projektu budowy chodnika i ścieżki rowerowej obejmuje fragment ul. Paderewskiego od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z al. Jana Pawła II. W związku ze zwiększeniem zakresu zadania o uporządkowanie miejsc postojowych w obrębie

budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz o odcinek ul. Paderewskiego, od ronda przy ul. Chrobrego do ul. Szymanowskiego, w celu zapewnienia ciągłości ruchu pieszego i wprowadzenia ruchu rowerowego, zakończenie realizacji zadania przeniesiono na kolejny rok.

4. Budowa chodnika i przejścia dla pieszych na ul. Chmielniki – 29.914,83 zł.

Inwestycja polegała na wykonaniu 63,8 m² chodnika z kostki brukowej betonowej wraz z ustawieniem obrzeży betonowych, zamontowaniu barier ochronnych z rur stalowych i mechanicznym malowaniem linii na przejściu dla pieszych. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo-Mostowy Spółka z o.o. w Świeciu.

5. Utwardzenie miejsc postojowych: przy ul. Gałczyńskiego, zatoki postojowej i autobusowej przy ul. Piłsudskiego – 149.771,68 zł

Zadanie „Utwardzenie zatoki postojowej przy ul. Piłsudskiego” polegało na wykonaniu 132,5 m² nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie tłuczniowej wraz z ograniczeniem nawierzchni krawężnikiem betonowym i obrzeżem oraz wykonaniu dojeżdż – 78.975,78 zł.

W zakresie inwestycji pn. „Utwardzenie miejsc postojowych przy ul. Gałczyńskiego w Świeciu” wykonano 6 miejsc postojowych z kostki brukowej ażurowej oraz drogę dojazdową z kostki betonowej brukowej z ograniczeniem nawierzchni krawężnikiem – 70.795,90 zł.

Wykonawcą zadań był Zakład Drogowo-Mostowy Spółka z o.o. w Świeciu.

6. Połączenie ulicy Wodnej z ulicą Armii Krajowej w ciągu ulicy Cukrowników w Świeciu – 1.041.089,92 zł.

Wykonawcą tego zadania wyłonionym w drodze postępowania przetargowego było Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia, z którym została podpisana umowa na kwotę 994.221,31 zł z terminem realizacji do dnia 30 lipca 2020 roku.

W ramach tego zadania wybudowana została ulica o nawierzchni bitumicznej szer. 6,0 m i dł. 278,30 mb. wraz z oświetleniem ulicznym i odwodnieniem. Powstała również ścieżka rowerowa o łącznej powierzchni 1.382,0 m² i chodnik o powierzchni 551 m².

Na powyższe zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych” w kwocie – 497.107,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania, a jego łączny koszt wyniósł – **1.041.089,92 zł.**

7. Budowa ulicy Armii Krajowej od ulicy Ciepłej do ulicy Wojska Polskiego w Świeciu – 1.168,50 zł

W związku z rozstrzygniętym przetargiem przez Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu na budowę ronda na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z ulicą Wodną z realizacją w roku 2021, musimy

dostosować nasz projekt do nowo projektowanego ronda. Wobec powyższego zadanie to zostało przesunięte do realizacji na 2021 rok.

8. Budowa ulicy Grabowej i Wierzbowej w Sulnowie – 156.998,89 zł

Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z.o.o. ze Świecia, z którym została zawarta umowa na kwotę **156.998,89 zł.** z terminem realizacji do dnia 04.05.2020 roku. W ramach tego zadania wybudowana została ulica Wierzbowa o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8,0 cm o powierzchni 945,68 m² i ulica Grabowa o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8,0 cm o powierzchni 180,00 m².

Zadanie zostało zakończone i przekazane do użytkowania.

9. Budowa ulicy Jabłoniowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w Świeciu.

Zadanie to realizowane było przez Zakład Drogowo-Mostowy Sp. z.o.o. ze Świecia, z którym podpisano umowę na kwotę **149.588,82 zł.** z terminem do dnia 21.12.2020 roku.

Z uwagi na kolizję z budowanym kolektorem gazowym, zadanie uległo przesunięciu na 2021 r.

W ramach tego zadania wybudowana została ulica o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8,0 cm, o powierzchni 513,68 m², wraz z wjazdami na posesję i odwodnieniem ulicy.

10. Zabezpieczenie skarpy przy ścieżce rowerowej w Grucznie – 45.000,00 zł

Zawarta została umowa z Zakładem Drogowo Mostowym Sp. z.o.o. ze Świecia na wykonanie zabezpieczenia skarpy.

Polegało ono na wykonaniu zabezpieczenia skarpy przy ścieżce rowerowej przez wykonanie ścieku trójkątnego na skarpie w drodze powiatowej Dworzysko – Gruczno na odcinku 120,00 mb.

Zadanie zostało zakończone w wyznaczonym terminie.

11. Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w Sulnówku – 49.446,00 zł

Wykonawcą tego zadania była firma „PROFIL” Filip Sobiczewski z Gdyni, z którym podpisana została umowa z terminem realizacji do dnia 20.10.2020r. Opracowany został projekt w branży drogowej, sanitarnej i energetycznej.

12. Wykonanie podbudowy tłuczniowej w ulicy Fiołkowej w Sulnowie – 132.680,72 zł.

W ramach budowy ulicy Fiołkowej Zakład Drogowo Mostowy Sp. z. o. o. ze Świecia wykonał warstwę wzmacniającą podłoże z piasku stabilizowanego cementem na pow. 1002 m², podbudowę tłuczniową z kamienia łamanego warstwa dolna gr. 15 cm i warstwę górną gr. 8 cm na powierzchni 882 m² oraz 120 m² wjazdów z kostki brukowej.

Całkowity koszt wykonania wyniósł **132.680,72 zł.**

13. Budowa ulicy Rajdowej i Tenisowej w Świeciu – 877.609,85 zł w tym 387.000,- zł to środki niewygasające z końcem 2020 r.

W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą został wybrany Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o. o. ze Świecia, który w ramach tego zadania ma wybudować ulicę Rajdową o nawierzchni z betonu asfaltowego 1846,54 m² z kostki brukowej betonowej 733,58 m², nawierzchni ażurowej 115 m². Ulicę Tenisową o nawierzchni z kostki brukowej na pow. 1120,92 m² i nawierzchni ażurowej 185,54 oraz oświetlenie. Przewidywany koszt wykonania zadania - **872.7987,44 zł.**, planowane zakończenie - maj 2021 roku. **W roku 2020 zostały poniesione koszty w wysokości 490.609,85 zł.**

14. Dokończenie budowy ulicy Kossaka w Świecie – 30.642,94 zł.

Wykonano warstwę odsączającą, podbudowę betonową gr. 15 cm., nawierzchnię z kostki brukowej betonowej wraz z odwodnieniem, wieńczącą zakończenie nawierzchni ulicy Kossaka.

15. Budowa chodnika w ciągu ulicy Sobieskiego w Świeciu – 34.937,29 zł.

W ramach budowy chodnika przy ulicy Sobieskiego przez Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o. o. ze Świecia, wykonano warstwę odsączającą, stabilizację gruntu cementem gr. 10 cm oraz nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na powierzchni 219 m².

16. Budowa drugiego odcinka ulicy Ks. Sychty w Świeciu – 188.147,94 zł.

W ramach tego zadania Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o. o. ze Świecia wykonał warstwę odsączającą oraz podbudowę z kruszywa łamanego gr. 25 cm jako nawierzchnię ulicy na powierzchni 660 m².

17. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w ulicy Magnoliowej w Sulnowie – 156.844,04 zł.

Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o. o. ze Świecia wyrównał istniejącą podbudowę tłuczniem kamiennym i ułożył nawierzchnię z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm. na powierzchni 1620 m² oraz 81,25 m² nawierzchni wjazdów do posesji.

18. Budowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu na terenie ROD „Związkowiec” w Świeciu – 193.929,25 zł.

W ramach tego zadania wykonano przez firmę „Profil” Filip Sobiczewski projekt techniczny, który obejmował budowę drogi gminnej wewnętrznej, utwardzenie terenu pod miejsca postojowe oraz odwodnienie w/w przedsięwzięcia zgodnie z MPZT. Umowa została podpisana z terminem realizacji do dnia 15 maja 2020 r. Następnie w wyniku przeprowadzonego

postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. ze Świecia. W konsekwencji wybudowano odcinek drogi o dł. 86,0 mb. wraz z oświetleniem oraz utwardzono teren o pow. 545 m².

19. Budowa drogi łączącej ul. Petelskiego z rondem przy ul. Jesionowej w Świeciu – 256.294,23 zł.

Wykonano odcinek ulicy łączącej ul. Petelskiego z rondem przy ul. Jesionowej nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem z kostki brukowej oraz oświetleniami kanalizacją deszczową. Wykonawcą tego zadania była firma - Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia. Zadanie było realizowane w okresie sierpień-wrzesień 2020 r.

20. Przebudowa drogi gminnej nr 031002C relacji Głogówko Królewskie – Niedźwiedź – Etap I – 390.488,62 zł

W ramach tego zadania został opracowany projekt techniczny przez firmę „Profil” Filip Sobiczewski z Gdyni na: poszerzenie jezdni, przebudowę zjazdów oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej na długości 748,27 mb. wraz z kanalizacją teletechniczną.

Wykonawcą tego zadania wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z.o.o. ze Świecia. Na powyższe zadanie zostały przeznaczone środki z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w wysokości 71.808,00 zł. Zadanie zostało zakończone i przekazane do użytkowania.

21. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sulnowo – Dziki – Ernestowo – Czaple – Wiąg oraz ścieżki rowerowej na odc. Gruczno – Chrystkowo w ramach projektu: Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Świecie – 94.021,20 zł.

Projekt na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Gruczno – Chrystkowo

Wykonawcą projektu była firma „M Studio”, Maciej Wojnowski ze Świecia, z którym podpisana została umowa z terminem realizacji do 15 listopada 2020 r. na kwotę – 44.895,00 zł. Zadanie uwzględniało zaprojektowanie ścieżki rowerowej na trasie Gruczno-Chrystkowo o dł.1,3 km.

Projekt na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sulnowo – Dziki

Wykonawcą tego projektu była firma M Studio, Maciej Wojnowski. Zgodnie z umową za kwotę 38.130,00 zł. został wykonany projekt techniczny w procedurze ZRID, w którym to została zaprojektowała ścieżka rowerowa od Sulnowa do wsi Dziki o dł.1,5 km.

Na podstawie przygotowanego projektu przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku,

którego wykonawcą został Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym została podpisana umowa z terminem realizacji do 31 sierpnia 2021 r. W ramach zadania ma zostać wybudowana ścieżka rowerowa o dł. 1,5 km na trasie Sulnowo – Dzikie oraz ciąg pieszo-rowerowy o dł. 1,3 km na trasie Gruczno-Chrystkowo. Na powyższe zadanie został złożony wniosek w konkursie o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach polityki terytorialnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

22. Budowa ulicy Fiołkowej w Sulnowie cz. II – 156.967,99 zł

W roku 2019 zostały wykonane sieci podziemne, co umożliwiło nam wykonanie w roku 2020 nawierzchni z kostki brukowej na ul. Fiołkowej w Sulnowie o pow. 1.535,00 m² wraz z robotami towarzyszącymi. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia.

23. Budowa ulicy Tulipanowej w Sulnowie – 154.926,86 zł

W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców informacjami o planowanych budowach kolejnych domów przy ul. Tulipanowej zaistniała konieczność wykonania robót drogowych umożliwiających rozwój budownictwa jednorodzinnego w Sulnowie. Została zawarta umowa z Zakładem Drogowo – Mostowym Sp. z o.o. ze Świecia z terminem wykonania do końca roku 2020. Prace te dotyczyły m.in. wykonania robót ziemnych, warstwy odsączającej, podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizacji oraz ułożenia krawężników.

Zadanie zostało zakończone w wyznaczonym terminie.

24. Formowanie nasypów przy ul. Kazimierza Wielkiego w Świeciu – 84.995,21 zł

W związku z wybudowaną ulicą Kazimierza Wielkiego w ramach urządzenia terenu przyległego, powstała potrzeba zagospodarowania skarpy na „zapleczu” sklepu Black Red White. Na potrzeby wykonania danych robót ziemnych podpisano umowę z Zakładem Drogowo Mostowym Sp. z o.o.

Realizacja zadania zakończyła się 20 lipca 2020 r.

25. Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę dróg gminnych ul. Jagielly i ul. Jagiellończyka wraz z infrastrukturą w Świeciu.” – 88.122,- zł

Wykonawcą tego zadania była firma „Profil” Filip Sobiczewski, z którym podpisana została umowa z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2020 r. Zadanie uwzględniało zaprojektowanie dróg gminnych – ul. Jagielly o długości ok. 360 m. oraz ul. Jagiellończyka o długości ok. 170 m wraz z pełną infrastrukturą.

26. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: „Budowa ulicy od ul. Sienkiewicza do ul. Laskowickiej.” – 160.000,- zł w tym 98.500,- zł to środki niewygasające z końcem 2020 r.

Wykonawcą tego zadania jest firma M Studio, Maciej Wojnowski ze Świecia, z którym podpisana została umowa na kwotę – 149.445,00 zł. Zadanie uwzględniało zaprojektowanie drogi gminnej łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Chmielniki wraz z przebudową ulic towarzyszących, przebudowie kolidujących sieci wraz z budową pełnej infrastruktury towarzyszącej. Na etapie opracowywania zaistniała konieczność zmodyfikowania zakresu zaprojektowania skrzyżowania o ruchu okrężnym wraz z 3 przepustami pod rondem. Problemem okazało się występowanie organicznych i słabonośnych gruntów, które wymagało procedury zatwierdzenia najpierw projektu robót geologicznych, a następnie w ramach dokumentacji geologiczno-inżynierskich wykonania odrębnego projektu wzmocnienia gruntów słabonośnych zatwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Świeciu. Ponadto na etapie trwającego postępowania o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydała postanowienie zwracające szczególną uwagę na wpływ inwestycji - tj. m.in. niszczenie siedlisk i gniazd, występowanie gatunków chronionych w obszarze oddziaływania inwestycji, wycinka drzew oraz konieczność dostosowania nowej trasy migracji żab poprzez opracowanie systemu ogrodzeń naprowadzających dla płazów. W związku z pandemią COVID-19 bieg terminów procesowych w postępowaniach o wydanie decyzji administracyjnych ulegały wydłużeniu lub zawieszeniu. Ww. utrudnienia spowodowały podpisanie aneksu do umowy o przedłużeniu terminu zakończenia zadania do dnia 31.05.2021 r.

27. Opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Budowa drogi wraz z infrastrukturą w Dworzysku.” – 59.901,00 zł

W związku z postulowanym przez mieszkańców uporządkowaniem drogi w Dworzysku zaistniała konieczność przygotowania projektu technicznego z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wykonawcą tego zadania była firma „Profil” Filip Sobiczewski, z którym podpisana została umowa z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2020 r. Zadanie uwzględniało zaprojektowanie drogi gminnej wraz z jazdami oraz pełną infrastrukturą.

28. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Chrobrego, Sienkiewicza, Kazimierza Wielkiego wraz z infrastrukturą w Świeciu.” – 151.900,00 zł

Wykonawcą tego zadania była firma M Studio, Maciej Wojnowski ze Świecia, podpisana została

umowa na kwotę – 151.900,00 zł. z terminem wykonania do 31.07.2020 r. Zakres opracowania obejmował zaprojektowanie skrzyżowania ulic: Chrobrego, Sienkiewicza, Kazimierza Wielkiego i nowoprojektowanej drogi do ul. Chmielniki o ruchu okrężnymz całą infrastrukturą techniczną oraz z uwzględnieniem przebudowy kolidujących sieci. W związku z utrudnieniami w realizacji projektu (częściowo analogicznymi do utrudnień podczas projektowania zadania budowy ulicy od ul. Sienkiewicza do ul. Chmielniki w Świeciu wraz z infrastrukturą) tj. szczególne uwarunkowania w postanowieniu RDOŚ, wydłużony bieg terminów procesowych w postępowaniach o wydanie decyzji administracyjnych ze względu na COVID-19 oraz zwiększenie zakresu projektowanego oświetlenia w ciągu ul. Sienkiewicza podpisano aneks do umowy o przedłużeniu terminu zakończenia zadania do dnia 18.12.2020 r.

29. Dokończenie budowy ul. Łokietka. – 171.931,07 zł

Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo – Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym podpisano umowę z terminem realizacji 31 sierpnia 2020 r. W ramach tego zadania zostało wykonane zostało chodnik wzdłuż ulicy Łokietka z kostki betonowej grubości 8cm o powierzchni 252,7m², zjazdy z działek o powierzchni 51,40 m² oraz ścieżka rowerowa o nawierzchni z masy asfaltowej o powierzchni 307,5m².

30. Przebudowa ul. 10 lutego – 48.585,00 zł

Wykonanie projektu zlecono firmie PROFIL Pana Filipa Sobiczewskiego z Gdyni z którym podpisano umowę z terminem realizacji do 11.07.2020. Projekt obejmował budowę kanalizacji deszczowej, wymianę nawierzchni ul. 10 Lutego i chodnika po obu stronach ulicy od ul. Mickiewicza do parkingu przy Kościele. Projekt został wykonany w terminie, a na dofinansowanie zadania złożony został wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych.

31. Budowa fragmentu ul. Władysława Jagielly – 259.953,87 zł

Wykonawcą tego zadanie w ramach postępowania przetargowego została wyłoniona firma ze Świecia Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. z terminem realizacji do 14 września 2020r. W ramach tego zadania została wykonana warstwa ścieralna z masy asfaltowej na ul. Łokietka o powierzchni 946,7m² oraz warstwy ścieralnej na ul. Jagielly o powierzchni 507m², oświetlenie uliczne w postaci 4 lamp i ulicy w podbudowie z kruszywa o powierzchni 18m². Zadanie zostało wykonane w terminie.

32. Podbudowa ul. Jagielly do ul. Królowej Jadwigi w Świeciu – 142.582,40 zł

Wykonawcą tego zadania była firma ze Świecia: Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o. o. z terminem realizacji do 30 listopada 2020r. Zadanie zostało wykonane w terminie i obejmowało wykonanie ulicy w podbudowie tłuczniowej o powierzchni 570 m².

33. Przebudowa drogi przy budynku po byłym Starostwie Powiatowym – 50.000,00 zł

Zadanie to realizowało Starostwo Powiatowe przy okazji remontu parkingu. Gmina Świecie tylko partycypowała kwotą 50.000,00 zł. w ramach porozumienia między podmiotami. Droga ta prowadzi do budynku, którego właścicielem jest gmina, a zarządcą ZGM.

34. Budowa ul. K. Wielkiego (likwidacja kolizji) – 3.859,03 zł

Przedmiotem zadania było przesunięcie istniejącej szafki elektroenergetycznej, która kolidowała z nową jezdnią w ul. Królowej Bony.

III. Wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

1. Remont placu manewrowego przy ul. Klasztornej – 149.937,- zł całość to wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

W ramach zadania wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni z betonu, kostki brukowej betonowej, masy bitumicznej i brukowca o powierzchni 582 m², ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na podbudowie z tłuczni i betonu o powierzchni 582 m² z ograniczeniem nawierzchni obrzeżem betonowym o długości 85 m. W ramach prac uporządkowano odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. w Świeciu.

2. Remont dróg dojazdowych, parkingów i zagospodarowania terenu zieleni przy Starym Szpitalu – 68.999,97 zł całość to wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

W ramach zabezpieczonych środków wykonano projekt rewitalizacji terenu Starego Szpitala przy ul. Świętego Wincentego. Wykonawcą zadania było Biuro Usług Inżynierskich „BUI” Janusz Grabowski. Zadanie zostało zakończone.

3. Przebudowa drogi dojazdowej do Małego Blankusza – 99.630,- zł całość to wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

W zakresie zadania wykonano rozebranie podbudowy betonowej i nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 149 m², ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na podbudowie z tłuczni o powierzchni 324 m² z ograniczeniem nawierzchni krawężnikiem betonowym o długości 150 m wraz z robotami towarzyszącymi. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. w Świeciu.

4. Budowa ulicy Forsycjowej w Sulnowie – 420.492,23 zł całość to wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

Zadanie to jest kontynuacją z roku 2019 jako zadanie niewygasające.

Wykonawcą tego zadania wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania

przetargowego było Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z.o.o. ze Świecia, z którym została podpisana umowa na kwotę 323.363,60 zł.

Wybudowany został odcinek ulicy o powierzchni 981,00 m² o szerokości 6,0 m z kostki brukowej betonowej gr. 8,0 cm wraz z odwodnieniem drogi.

Zadanie zostało zakończone i przekazane do użytkowania, a jego całkowity koszt zamknął się kwotą – **510.318,86 zł**.

5. Zagospodarowanie terenu przy ulicy Hallera w Świeciu. – 77.825,26 zł całość to wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

Wykonawcą tego zadania była firma „KONAR” A.B. Ciemniccy Sp. z.o.o. ze Świecia, z którą zawarto umowę na kwotę 763.465,12 zł z terminem wykonania do dnia 30.12.2019 r. W ramach tego zadania wykonano – 70 miejsc parkingowych w tym – 5 dla osób niepełnosprawnych, chodniki z kostki brukowej betonowej – o pow. 1.522,00 m², ścieżki parkowe z kruszywa mineralnego – 580 m², drogi dojazdowe do parkingów – 320 m², parkingi ażurowe – 908 m², nasadzenie drzew – 54 szt. Wykonanie fontanny szklanej kuli – z uwagi na późną porę zakończenia zadania przełożono termin montażu na okres wiosenny, a samo zadanie jako niewygasające z końcem 2019 r.

Zadanie zostało zakończone, a jego całkowity koszt wyniósł – **779.479,49 zł**.

6. Podbudowa tłuczniowa w ul. Lipowej i Jodłowej w Sulnowie – 634.286,83 zł całość to wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

W ramach ulicy Jodłowej wybudowana została kanalizacja deszczowa dn. 315,250 i 200 mm o długości 334, 90 m oraz 6,0 m ulicę wykonano podbudową z gruntu stabilizowanego cementem i zakończoną podbudową tłuczniową z kruszywa łamanego 0/31,5 mm na powierzchni 2199,70m². W ulicy Wierzbowej wybudowano kanalizację deszczowa dn. 250 i 200 mm długości 44, 50 m oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej dn. 160 mm długości 4,7 m. Wykonano podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem gr. 25 cm na pow. 450 m² i podbudowę tłuczniową z kruszywa łamanego 0/31,5 mm na powierzchni 2264 m². Całość zadania zakończono w miesiącu maju 2020 roku. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z. o. o. ze Świecia.

Całkowity koszt zadania wyniósł **634.286,83 zł**.

7. Projekt infrastruktury poniżej ulicy Petelskiego w Świeciu. – 73.800,00 zł całość to wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

W ramach zadania wykonane zostały projekty budowlano – wykonawcze drogi, sieci wod-kan. i oświetlenia przez „M STUDIO” Maciej Wojnowski ze Świecia.

Prace projektowe zakończono w czerwcu 2020 roku. Koszt projektu wyniósł **105.165,00 zł**.

8. Dokumentacja projektowa na infrastrukturę drogi na terenie VISTULA PARK II w Sulnowie – 59.655,00 zł całość to wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

Biuro Projektowe „PROFIL” Filip Sobiczewski z Gdyni w styczniu 2020 r., wykonało projekty budowlano-wykonawcze dróg, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z przepompownią i deszczowej oraz oświetlenia dla drogi zlokalizowanej na terenie VISTULA PARK II w Sulnowie.

9. Budowa ul. Kazimierza Wielkiego w Świeciu. – 2.335.000,00 zł całość to wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

Wykonawcą tego zadania wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia. W ramach danej inwestycji wybudowano ciąg dalszy ul. Kazimierza Wielkiego o dł. 564 m. oraz ul. Królowej Bony o dł. 180 m. Zadanie polegało na wybudowaniu dróg, chodników, ścieżek rowerowych, ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej.

Na powyższą inwestycję otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu pn.: Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie: 1.911.042,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania, a jego łączny koszt wyniósł - **3.848,515,03 zł**.

10. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej relacji Głogówko Królewskie – Niedźwiedz na odcinku 1.500mb”. – 19.926,00 zł całość to wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

Wykonawcą tego zadania była firma „PROFIL” Filip Sobiczewski z Gdyni, z którym to podpisana została umowa na kwotę 19.926,00 zł. z terminem realizacji do dnia 20 stycznia 2020 r. Zadanie uwzględniało zaprojektowanie poszerzenia konstrukcji drogi wraz z warstwą ścieralną po całej szerokości zaprojektowanego zakresu drogi. Zadanie zostało odebrane pod koniec stycznia 2020 roku i zamknięło się finansowo w kwocie umownej.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan – 348.555,- zł wykonanie – 343.986,42 zł 98,69%

I. Wydatki bieżące - 216.112,78 zł

Wydatki w ramach funduszu soleckiego – 216.112,78 zł

Środki te przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i naprawę dróg gminnych położonych na

terenie sołectw. Dysponentem tych środków są sołtysi i wykaz zrealizowanych zadań przez poszczególne sołectwa stanowi załącznik Nr 5 do sprawozdania.

II. Wydatki majątkowe – 127.873,64 zł

1. Utwardzenie terenu przy świetlicy w Sulnówku – 105.000,00 zł

Zawarto umowę z Zakładem Drogowo Mostowym Sp. z o.o. na utwardzenie placu przy świetlicy w Sulnówku. Zadanie polegało na wykonaniu drogi dojazdowej wraz z utwardzeniem placu płytami ażurowymi przy świetlicy w Sulnówku o pow. 126 m² oraz wykonaniu wjazdu do świetlicy w o pow. 136,25 m².

2. Budowa zatoki wraz z wiatą przystankową w Grucznie – 8.129,19 zł

W ramach zadania wykonano formowanie nasypów i utwardzenie terenu kostką brukową betonowa – 7 m² oraz zamontowano wiatę przystankową typu ATENA w Grucznie (przystanek Gruczno Stadion). Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo-Mostowy Sp. z o.o. w Świeciu.

3. Utwardzenie podłoża i montażu wiaty we Wiągu – 14.744,45 zł

Zadanie polegało na wykonaniu utwardzenia terenu wraz z murkami oporowymi i obrzeżami oraz montażu wiaty przystankowej typu ATENA we Wiągu (budynki socjalne). Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo-Mostowy Spółka z o.o. w Świeciu.

Dział 630 – Turystyka

plan – 70.000,- zł wykonanie – 65,282,08 zł 93,26%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan – 55.000,- zł wykonanie – 51.510,- zł 93,65%

W ogłoszonym konkursie dla organizacji pozarządowych przyznane zostały dotacje dla na realizację turystyki i wypoczynku dla mieszkańców Świecia:

1. TKKF Oddział Świecie **33.000,00 zł**,
2. PTTK Oddział Świecie **4.300,00 zł**,
3. Yacht Club Morski „Columbus” w Świeciu **12.200,00 zł**,
4. Stowarzyszenie „Rowe - Rowe” w Świeciu **2.010,00 zł**-tryb poza konkursowy

Dotacje zostały przekazane i rozliczone zgodnie z podpisaną umową.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

plan – 15.000,- zł wykonanie – 13.772,08 zł 91,81%

Dotacja dla OKSiR-u – 13.772,08 zł

Kwota ta w formie dotacji podmiotowej przekazana została do OKSiR-u na realizację zadań z zakresu turystyki. Szczegółowy opis zrealizowanych zadań zawarty jest w sprawozdaniu OKSiR-u, które załączone jest do niniejszego sprawozdania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 9.150.000,- zł wykonanie – 6.028.008,95 zł 65,88%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 7.850.000,- zł wykonanie – 4.728.008,95 zł 60,23%

I. Wydatki bieżące – 2.456.525,64 zł

1. Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej za użytkowanie wieczyste, dzierżawę oraz opłaty za uiszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg – 214.405,90 zł.

Dokonałiśmy opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej zajętych pod obiekty sportowe w Sulnowie, Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I, Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwienia Odpadów Komunalnych w Sulnówku. Ponadto wnieśliśmy opłaty za umieszczoną infrastrukturę techniczną w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich. Finansowaliśmy opłaty za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów.

2. Wyплаты odszkodowań dla osób fizycznych – 73.519,91 zł

Wyplaciliśmy odszkodowania za grunty przyjęte pod budowę ulicy Cukrowników, Tennisowej i Rajdowej w Świeciu pod budowę ulicy Stawowej w Sulnowie i pod budowę ulicy Leonarda Gacy w Grucznie. Ponadto wyplaciliśmy odszkodowanie za składniki roślinne i budowlane w związku z budową kanalizacji deszczowej w Przechowie w ciągu ulicy Kwiatowej.

3. Wyplata odszkodowań dla osób prawnych – 3.579,84 zł

Wyplaciliśmy odszkodowanie Skarbowi Państwa za grunty przejęte pod budowę ulicy Cukrowników w Świeciu oraz Lasom Państwowym za przedwczesny wyrąb drzewostanu na

terenie Vistula Park I.

4. Remonty w budynkach komunalnych – 2.165.019,99 zł

W budynkach i lokalach komunalnych wykonane zostały:

- remonty kapitalne 29 mieszkań – 1.142.667,30 zł
- przestawianie pieców kaflowych – 43.250 zł
- stolarka okienna – 115.955,65 zł
- remonty elewacji i docieplanie ścian – 573.935.50 zł
- roboty dekarские – 237.360,24 zł

Ponadto kwota 50.309,88 zł przekazana została na pokrycie funduszu remontowego za lokale komunalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

II. Wydatki majątkowe – 2.271.483,31 zł

1. Wykup gruntów – 2.269.350,17 zł

W ramach tych środków nabyliśmy grunty pod drogi na terenie gminy: w Sulnowie – 7468 m², Świeciu – 5755m², Skarszewie - 2668 m², Grucznie – 1782m², Dworzysku 927 m², Sulnówku – 237m², Wiągu - 81m².

Ponadto nabyliśmy grunty pod tereny rekreacyjne w Świeciu przy ul. Zamkowej 3729 m². W Grucznie kupiliśmy pod przepompownie ścieków 360m². Na powiększenie Vistuli Park II nabyliśmy w Sulnowie 4 2760 m² oraz w Sulnówku 73 072m² lasów, które będziemy wymieniać z Lasami Państwowymi na lasy, które wykorzystamy pod rozbudowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów. Przyjęliśmy nieodpłatnie od Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu 3257 m² pod parking przy ul. Wyszyńskiego w Świeciu.

2. Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi i chronionymi. – 2.133,14 zł.

W grudniu 2020 r. zostało wszczęte postępowanie na budowę budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi i chronionymi. Najniższą ofertę **7.379.459,72 zł.** złożyła firma Solgrud z Grudziądza, z którą w roku 2021 zostanie podpisana umowa na budowę. Późny termin ogłoszenia przetargu związany był z uzyskaniem informacji od Ministerstwa Finansów o sposobie naliczania podatku Vat. Zapytanie zostało wysłane do Ministerstwa na początku marca, a odpowiedź Gmina uzyskała w listopadzie.

Budowany budynek będzie dwu klatkowy z windą, trzema kondygnacjami, gdzie znajdą się 6 mieszkań chronionych dla 36 osób, 4 mieszkania wspomagane jednoosobowe i 4 mieszkania

wspomagane dwuosobowe oraz dom dziennego pobytu dla osób starszych. Poniesione zostały koszty za wykonanie przyłącza energetycznego.

Rozdział 70021 – Towarzystwo Budownictwa Społecznego

plan – 1.300.000,- zł wykonanie – 1.300.000,- zł 100%

Kwota 1.300.000,- zł została przekazana jako udział własny Towarzystwa w kosztach budowy budynku wielorodzinnego 48-mieszkaniowego, który jest realizowany w Świeciu przy ul. Piłsudskiego 13A. Generalnym wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – „Celbud-Przemysłówka” Sp. z o.o. Kwota została przeznaczona na pokrycie zobowiązań Towarzystwa wobec wykonawcy. Środki finansowe zostały wniesione jako podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Utworzone udziały objęła w całości Gmina Świecie jako jedyny wspólnik. Za wykonanie robót Towarzystwo zapłaci wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości 10.578.278.01 zł. Umowny termin zakończenia inwestycji 31.03.2021 r. Zasadzenie budynku – początek kwietnia 2021 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 545.600,- zł wykonanie – 437.366,37 zł 80,16%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan – 144.600,- zł wykonanie – 89.948,20 zł 62,20%

1. W ramach tego rozdziału środki zostały przeznaczone na opracowanie:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone między ulicami Sportową, Wojska Polskiego, Jesionową i drogą ekspresową S5 oraz w miejscowościach Sulnówko i Kozłowo, gmina Świecie,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Sulnowo,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 11/6, nr 21/9, nr 21/10, nr 21/11, nr 21/12, nr 21/13, nr 21/15, nr 33/5 i nr 77/2 położonych we wsi Dziki, gmina Świecie,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone między ulicami Armii Krajowej i Wodną oraz rzeką Wdą w Świeciu,

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony przy drodze powiatowej nr 1260C we wsi Kozłowo, gmina Świecie,
 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 18 położonej w Wiągu, gmina Świecie,
 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Skarszewo, gmina Świecie,
 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Petelskiego i Nadbrzeżną oraz ulicami Krótką, Wojska Polskiego i rzeką Wdą w Świeciu,
 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnówko,
- na łączną kwotę **43.041,14 zł.**

2. Wyplacone zostały diety za udział w Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w związku z opiniowaniem projektów uchwał w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone między ulicami Sportową, Wojska Polskiego, Jesionową i drogą ekspresową S5 oraz w miejscowościach Sulnówko i Kozłowo, gmina Świecie, a także w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 18 położonej we Wiągu, gmina Świecie – **1.200,00 zł.**
3. Aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania zawartego w programie ERGO Plany Zagospodarowania Przestrzennego – **6.350,00 zł.**
4. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie – **345,90 zł.**
5. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – **9.588,00 zł.**
6. Ogłoszenia prasowe o wydanych decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zakup map – **8.423,16 zł.**
7. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i gaz dla gminy Świecie na lata 2014-2029 – **21.000,00 zł.**

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan – 200.000,- zł wykonanie – 151.569,- zł 75,78%

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały:

- podziały geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do wykupu i sprzedaży oraz wznowienie granic i rozgraniczenie nieruchomości gminnych – **21.414,30 zł,**

- wydawnictwa z zakresu budownictwa i nieruchomości – **4.859,28 zł**,
- wypis z rejestru gruntów i mapy – **11.181,60 zł**,
- wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, inwentaryzacji lokali mieszkalnych, świadectwa energetyczne dla lokali – **51.222,87 zł**,
- opłaty sądowe i notarialne – **38.965,95 zł**,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości komunalnych – **11.600,00 zł**,
- opracowanie dokumentacji do zmian granic miasta – **11.029,50 zł**,
- ogłoszenia prasowe w sprawach dotyczących nieruchomości gminy – **1.295,50 zł**.

Rozdział 71035 – Cmentarze

plan – 121.000,- zł wykonanie – 115.849,17 zł 95,74%

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- zakup kwiatów, wiązanek i zniczy do dekoracji miejsc pamięci narodowej – **7.998,09 zł**,
- bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej i cmentarza przy ul. Mickiewicza oraz uporządkowanie zabytkowych cmentarzy w Kosowie, Ernestowie, Przechówku, Czapelkach i Topolinku – **77.851,08 zł**,
- dofinansowanie remontu mogiły w Mniszku – **30.000,- zł**.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan – 80.000,- zł wykonanie – 80.000 zł 100%

W ogłoszonym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych przyznana została dotacja dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” w Świeciu **80.000 zł** na działania w zakresie pomocy dla przedsiębiorców zakładających działalność gospodarczą po raz pierwszy

Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 13.839.478,- zł wykonanie – 13.199.421,30 zł 95,38%

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan – 460.022,00 zł wykonanie – 460.022,00 zł 100,00%

W ramach wydatków bieżących na zadania zlecone w zakresie administracji państwowej na płace i pochodne przeznaczona została kwota 388.000 zł, pozostała kwota 72.022 zł wydatkowana została na zakup artykułów papierniczych i biurowych, zakup energii elektrycznej i gazu, zakup usług remontowych pomieszczeń i sprzętu elektronicznego oraz usług pocztowych.

Ewidencja Ludności przyjęła do realizacji 1818 wniosków na dowody osobiste oraz wydała 1850 dowodów osobistych. Urząd Stanu Cywilnego wydał 10054 odpisów aktów stanu cywilnego oraz 1657 nowych rejestracji stanu cywilnego. Wszystkie zadania zlecone administracji samorządowej realizuje 11 pracowników.

Rozdział 75022 – Rada Miejska

plan – 350.000,00 zł wykonanie – 308.234,37 zł 88,07%

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Rady Miejskiej w Świeciu. Diety dla radnych wypłacone zostały w łącznej wysokości **250.027,32 zł**, a pozostała kwota **58.207,05 zł** przeznaczona została na wydatki rzeczowe takie jak zakup prenumeraty czasopism, książek, kalendarzy, artykułów biurowych, papierniczych i spożywczych oraz usług pocztowych, poligraficznych i informatycznych.

Rozdział 75023 – Urząd Miejski

plan – 8.871.300 zł wykonanie – 8.611.801,49 zł 97,07%

I. Wydatki bieżące - 7.459.244,48 zł

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Urzędu Miejskiego. Na płace i pochodne łącznie z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych została wydana kwota – **6.099.606,24 zł**, pozostała kwota – **1.359.638,24 zł** przeznaczona została na wydatki bieżące. Rodzaj tych wydatków oraz wielkość środków przeznaczonych na realizację zadań przedstawia się następująco:

- opłaty telekomunikacyjne i dostępu do Internetu, koszty energii elektrycznej, gazu i wody, ubezpieczenia majątkowe mienia oraz od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków, opłaty pocztowe i komunalne, opłaty czynszowe za lokale organizacji pozarządowych, zakup środków czystości oraz paliwa do samochodów – **525.889,51 zł**;
- koszty nadzoru nad sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, zakup programów i aktualizacji, licencji, akcesoriów i sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do

- sprzętu komputerowego i kopiującego – **278.320,47 zł**;
- zakupy artykułów biurowych w tym papieru, druków, wydawnictw, prasy i literatury specjalistycznej, koszty szkoleń i konferencji, podróży służbowych, badań lekarskich, wydatki wynikające z przepisów BHP oraz zakupy innego sprzętu i urządzeń – **243.622,99 zł**;
 - obsługa prawna, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych i Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, nadzór nad bezpieczeństwem sieci informatycznej, przygotowanie programów informacyjnych o działalności organów Gminy, koszty egzekucji podatkowej, opłaty skarbowe i inne opłaty – **263.234,58 zł**;
 - zakup usług remontowych w zakresie przeglądu i naprawa instalacji alarmowej i elektrycznej oraz bieżące naprawy sprzętu biurowego, informatycznego oraz kopiującego na łączną kwotę – **48.570,69 zł**.

II. Wydatki majątkowe – 1.152.557,01 zł

W ramach wydatków majątkowych wykonana została klimatyzacja i instalacja fotowoltaiczna w Urzędzie za **716.680,87 zł**. Zmodernizowane zostało nagłośnienie na sali sesyjnej za **57.945,63 zł**. Zakupiony zostały również sprzęt: kopertownica i dwie kserokopiarki za kwotę – **58.240,50 zł** oraz dwa samochody osobowe za kwotę **249.690,01 zł**.

Na wydatki niewygasające z końcem 2020 roku przekazana została kwota **70.000,- zł** na przebudowę w Urzędzie Stanu Cywilnego.

W ramach wydatków niewygasających z końcem roku 2019 wykorzystana została kwota **73.800,- zł** za wykonanie drzwi wejściowych do USC i UM.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

plan – 27.326,- zł wykonanie – 21.326,- zł 78,04 %

Przekazana kwota stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie **Powszechnego Spisu Rolnego 2020**, który odbył się w dniach od **1 września do 30 listopada 2020 roku**. Środki te zostały przeznaczone na drobne zakupy artykułów papirniczych, na ogłoszenia w mediach oraz na wypłaty dodatków spisowych dla Gminnej Komisji Spisowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 955.000,- zł wykonanie 757.298,63 zł 79,30 %

Realizacja zadań wynikających z przyjętego planu na rok 2020 wykonana została w 79,30 %.

Na niski poziom wykonania budżetu w wpłynęła sytuacja epidemiologiczna związana z COVID-19 oraz wprowadzenie obostrzeń z zakazem zgromadzeń i organizacji imprez kulturalnych oraz przemieszczaniem się. Część zaplanowanych wydarzeń zostało odwołanych. W związku z powyższym nie zrealizowano m.in. zadania Współpraca z miastami partnerskimi. Działania związane z realizacją wydatków bieżących związanych z promocją Gminy przedstawiają się następująco w poszczególnych zadaniach.

- 1. Promocja gospodarcza** - realizowana poprzez zamieszczanie informacji o możliwościach inwestowania w Gminie oraz o działaniach Gminy w środkach masowego przekazu – w radio PiK, w prasie lokalnej, w prasie branżowej – Investment Areas Info Magazine, w materiałach promocyjnych wydawanych przez Województwo Kujawsko – Pomorskie. Kontynuowano kampanię reklamową terenów inwestycyjnych na stronach internetowych zawierającą tzw. loading page, google adds, brano udział w wydarzeniach oraz kampaniach zagranicznych promujących tereny inwestycyjne (online) takich jak Kongres Made in Poland, zlecono wykonanie billboardów reklamujących tereny inwestycyjne Gminy oraz rozpoczęto promocję tych terenów poprzez usługę marketingu bezpośredniego MMS i lokalnych przewoźników – na łączną kwotę **108.616,75 zł**.
- 2. Promocja informacyjna, turystyczna i kulturalna** – Gmina wydała biuletyn informacyjny podsumowujący I półrocze 2020, prowadziła działania promocyjno-informacyjne w TV na antenie TVP Bydgoszcz, prasie Polska Press oraz stronach internetowych, upowszechniała informację o powszechnym spisie rolnym i budżecie obywatelskim w prasie lokalnej, zlecono produkcję filmu promującego budowę żłobka miejskiego przy ul. Łokietka, wykonano tablice informacyjne przy parku miniatur i przedszkolu nr 8, zlecono wykonanie wielkoformatowej panoramy Świecia, oraz roll up promocyjny, przeprowadzono internetową akcję „Świecie się wspiera” – na łączną kwotę **94.639,38 zł**.
- 3.** Zakupiono oraz zlecono wykonanie publikacji o Świeciu i regionie (Poczet Samorządowców, Tak zmieniło się Świecie – trzydzieści lat rozwoju gminy, Folder Kujawsko -Pomorskie), opracowano kalendarze na 2020 rok - na łączną kwotę **48.807,00 zł**.
- 4.** Zakupiono również szereg upominków dla uczestników konkursów o charakterze promocyjnym takich jak: Powiatowy konkurs Literacko – Poetycki „Poeci z Kociewia”, Konkurs Miss Ziemi Świeckiej i Chełmińskiej, Ogólnopolski wyścig kolarski, Amatorska Liga Koszykówki - na łączną kwotę **14.949,87 zł**.
- 5.** Gmina dofinansowała organizację imprez promocyjnych takich jak: Powrót Świecia do

Macierzy, Międzynarodowy Wyścig Kolarski, Międzynarodowe kryterium uliczne w Grucznie, akcję „Świecie za pół ceny”, Ogólnopolską akcją „Znajdź Nosela z radiem ZET”, targi remontowo – budowlane GRESTA, dofinansowała nagranie płyty „Kalejdoskop muzyczny Sławomira Kawki” na łączną kwotę **51.709,20 zł**.

6. Przeprowadzono kampanię promocyjną Gminy poprzez udział zespołu siatkarskiego kobiet w rozgrywkach Tauron Ligi w kwocie **195.000,00 zł**.
7. **Zakup souvenirów** – Zakupiono souvenirów promocyjne takie jak: koszulki, kubki, breloki, smycze, torebki, parasole, zestawy piśmiennicze, srebrne miniatury przedstawiające zamek, maseczki bawełniane itp. - na łączną kwotę **83.804,34 zł**.
8. **Nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia promujące Gminę** - Przyznano nagrody Burmistrza m.in w ramach nagród konkursowych za opracowanie koncepcji małej architektury, za wieńce dożynkowe, w konkursie fotograficznym „Najciekawsze zakątki” oraz „Poeci Kociewia”, w wysokości **18.588,10 zł**.
9. **Zakup analiz i opracowań dokumentacji w celu aplikowania o fundusze zewnętrzne** – zlecono opracowanie Studium Wykonalności dla projektów Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji, Mikroinstalacje OZE, opracowanie specyfikacji technicznej instalacji OZE, opracowano audyt powykonawczy dla projektu Termomodernizacja SP 8 oraz dla budynku pokoszarowego na łączną kwotę **29.580,49,-zł**. Dokumenty te są niezbędne na etapie aplikowania o dofinansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych oraz ich rozliczania w okresie trwałości.
10. **Współpraca z miastami partnerskimi** – obostrzenia, brak możliwości przemieszczania się w związku z epidemią wirusa SARS COV – 2 wydatek na zadaniu wynosi **0,00 zł**.
11. **Wkład własny umów dotacyjnych i partnerskich** - W związku z udziałem Gminy w programie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu I i II edycja przekazano należną kwotę Liderowi Projektu – Województwu Kujawsko - Pomorskiemu w wysokości przewidzianej w budżecie, w kwocie **38.564,55 zł**. oraz udziałem Gminy w programie Expressway – promocja terenów inwestycyjnych przekazano należną kwotę za I i II półrocze Liderowi Projektu – Województwu Kujawsko – Pomorskiemu w wysokości **73.038,95,-zł**.

Rozdział 75085 – Ośrodek Oświaty i Wychowania,

plan – 2.078.400,- zł wykonanie – 2.063.320,75 zł 99,27 %

Podobnie jak w latach poprzednich również w roku 2020 Ośrodek Oświaty i Wychowania brał udział w gminnym programie robót publicznych. W ramach tego programu oddelegowanych do prac remontowych w placówkach oświatowych były trzy osoby. W bieżącym roku dla potrzeb wykonawstwa różnych zadań remontowych część pracowników zatrudnialiśmy na umowy zlecenia. Wydatki na wynagrodzenia, ich pochodne i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 1 890 120,56 zł, co stanowi 91,61% wykonania.

Poniesione wydatki rzeczowe wyniosły 173 200,19 zł co stanowi 8,39% wykonania. Dotyczą one przede wszystkim kosztów eksploatacyjnych, ponieważ w roku 2020 nie były planowane zadania remontowe.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan – 1.097.430,- zł wykonanie – 977.418,06 zł 89,06%

W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki na pozostałe zadania z zakresu administracji.

I. Wydatki bieżące – 849.117,95 zł

1. Prace publiczne – 739.495,98 zł

W ramach robót publicznych zatrudnionych zostało do maja 20 pracowników, których wynagrodzenia pokrywane były ze środków własnych.

Kolejna umowa przewidywała zatrudnienie od 1 czerwca następnego grupy 16 pracowników, na których otrzymaliśmy refundację w wysokości 186.782,90 zł.

2. Wypłata diet i nagród dla soltysów oraz prowizji za inkaso podatków – 87.407,- zł

4. Składki członkowskie na rzecz związków i organizacji, do których należy Gmina – 22.214,97 zł w tym:

- Związek Miast Nadwiślańskich – 2.326,00 zł,
- Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” – 3.432,80 zł,
- Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego – 7.929,- zł,
- Związek Miast Polskich – 8.527,17 zł,

II. Wydatki majątkowe – 128.300,11 zł, w tym 27.183,- zł przekazano na wydatki niewygasające z końcem 2020 roku.

Elektroniczny panel mieszkańca – 128.300,11 zł

W ramach zadania planowano przebudowę miejskiej strony internetowej i uruchomienie nowego

systemu informatycznego. Zamontowano i uruchomiono dwie tablice dotykowe ETO wraz z oprogramowaniem i licencją do obsługi oprogramowania ETO w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz Urzędzie Stanu Cywilnego w Świeciu w kwocie 39.243,30 zł, uruchomiono elektroniczną usługę gospodarki odpadami w aplikacji mobilnej oraz aplikacji webowej w kwocie 8.917,50 zł. Zakupiono lokalizator oraz uruchomiono usługę „KiedyPrzyjedzie” w kwocie 28.548,30 zł. W ramach panelu mieszkańca dokonano również aktualizacji systemu e-Urząd wraz z usługą doradczą oraz strony BIP urzędu – 24.402,01 zł.

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

plan – 203.171,- zł wykonanie – 202.471,- zł 99,66%

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

plan – 6.147,00 zł wykonanie – 6.147,00 zł 100%

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców gminy Świecie w 2020 roku zostały zakupione artykuły biurowe, druki, sprzęt biurowy na **kwotę 6.147,00 zł**. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu Wojewody Kujawski – Pomorskiego.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan - 197.024,00 zł wykonanie - 196.324,00 zł 99,64 %

Przekazana kwota stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku i wyborów ponownych w dniu 12 lipca 2020 roku. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę diet dla członków OKW oraz na zakupy drobnego sprzętu do lokali wyborczych, artykułów papierniczych oraz poniesione zostały koszty wynagrodzenia dla obsługi informatycznej i organizacyjnej komisji wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 4.524.723,03 zł wykonanie – 4.218.711,05 zł 93,24%

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

plan – 33.000,- zł wykonanie – 30.000,- zł 90,91%

Po podpisaniu umowy przekazane zostały środki na Państwowy Fundusz Policji na zakup paliwa oraz przeprowadzenie dodatkowych patroli pieszych na terenie gminy Świecie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

plan – 2.006.750,- zł wykonanie – 1.821.024,20 zł 90,74%

I. Wydatki bieżące – 562.736,45 zł.

1. Wypłata wynagrodzeń związanych z wykonywaniem czynności zgodnie z umowami zleceń dla Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych, utrzymanie samochodów pożarniczych w stałej gotowości bojowej i technicznej przez konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP oraz ekwiwalent dla strażaków – **133.492,12 zł,**
2. Zakupy paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp i innych urządzeń technicznych, będących na wyposażeniu OSP oraz zakupy sprzętu ochronnego dla strażaków oraz sprzętu gaśniczego jako wyposażenie samochodów pożarniczych i remiz strażackich, części do samochodów i motopomp i innych urządzeń, zakup węgla i oleju opałowego oraz wody na samochody pożarnicze – **272.957,17 zł,**
3. Remonty i bieżące naprawy, konserwacje remiz strażackich, motopomp, samochodów pożarniczych, legalizacja aparatów powietrznych, przeglądy sprzętu hydraulicznego w jednostkach oraz innych urządzeń – **94.794,56 zł,**
4. Opłaty eksploatacyjne między innymi wywóz śmieci, energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, ogrzewania remiz – **36.537,99 zł,**
5. Okresowe badania lekarskie i specjalistyczne dla druhów OSP – **8.393,00 zł,**
6. Opłata obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej „OC” oraz „AC” samochodów oraz następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków oraz opłaty związane z wydaniem zaświadczeń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi a także wymianę dowodów rejestracyjnych samochodów pożarniczych – **15.561,61 zł,**
7. Wynajęcie hali sportowej dla OSP jako element utrzymania gotowości bojowej utrzymującej sprawność fizyczną strażaków (art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej) – **1.000,00 zł.**

II. Wydatki majątkowe – 1.258.287,75 zł

1. Rozbudowa remizy OSP Przechowo – **40.000 zł** zostało przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2020 r.

Zadanie to jest realizowane w ramach budżetu obywatelskiego i zaplanowana była kwota

176.000 zł.

Planowana rozbudowa znajduje się na terenach zalewowych co wymaga uzyskania odrębnej decyzji Wód Polskich zezwalającej na realizację przedsięwzięcia. Również sytuacja związana z COVID-19 na rynku projektantów spowodowała, że umowę na projekt podpisano 16 listopada 2020 r.

Wykonanie projektu budynku garażowego z pomieszczeniem magazynowym powierzono architektowi Michałowi Jagła za kwotę 39.975,00 zł. i terminem wykonania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

2. Kontynuacja budowy remizy OSP Ratownik – **543.605,75 zł oraz 1.564.300 zł to środki niewygasające z końcem 2019 roku**

Dokończenie budowy strażnicy dla OSP Ratownik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Laskowickiej w Świeciu, którego zakończenie prac budowlanych zrealizowano w marcu 2020 roku.

Zadanie jest kontynuacją z roku 2019 jako zadanie niewygasające. Wykonawcą zadania była firma „Rembud”, z którą podpisano umowę na kwotę 2.322.898,92 zł. z terminem realizacji do 16 marca 2020 r. W wyniku dodatkowych prac termin realizacji zmieniono na 25 czerwca 2020 r. i zwiększono koszt robót o 88.273,43 zł.

Wybudowano budynek dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej 510,02 m² 19,50x14,10 m, częściowo podpiwniczony. Na parterze mieszczą się garaże oraz pomieszczenia socjalne dla OSP natomiast na piętrze znajduje się sala konferencyjna z zapleczem socjalnym. Dodatkowo na terenie działki znajduje się wiata drewniana do celów wypoczynkowo-rekreacyjnych oraz stanowiska postojowe dla samochodów osobowych w ilości 16 szt. (w tym jedno stanowisko przystosowane dla osób niepełnosprawnych) i plac manewrowy.

3. Wyposażenie remizy OSP Ratownik – **195.000 zł (budżet obywatelski)**

Jednostka OSP Ratownik otrzymała nową remizę i środki z budżetu obywatelskiego na 2020 przeznaczyła na wyposażenie remizy m.in. meble, system powiadamiania DSP, wyposażenie AGD, wyposażenie multimedialne na szkolenia. Stworzono w budynku siedzibę logistyczną w przypadku nagłych interwencji kryzysowych jakie mogą wystąpić na terenie gminy Świecie.

4. Dotacja na zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Przechowo – **479.682 zł**

Zakupiono pojazd, którego pozostały koszt pokryty był z środków zewnętrznych (MSWiA, Starostwo Powiatowe w Świeciu, PZU) przekazano w formie dotacji część kwoty. Łączny koszt zakupu pojazdu 1.054.110,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

plan – 1.750.000,- zł wykonanie – 1.747.532,74 zł 99,86 %

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Straży Miejskiej funkcjonującej jako wydział Urzędu Miejskiego.

Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS jest to kwota – **1 572.502,13 zł.**

Pozostałe wydatki w kwocie - **175.030,61 zł** przeznaczone były na działalność związaną z funkcjonowaniem Straży Miejskiej. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- wypłata ekwiwalentu za umundurowanie i środki czystości - **44.400,00 zł,**
- opłaty za telefony służbowe i zasilanie monitoringu miejskiego - **20.621,23 zł,**
- zakup usług remontowych, wynajem siłowni, badań lekarskich, przeglądów technicznych, mycie samochodów służbowych - **29.619,14 zł,**
- zakupy sprzętu, wyposażenia, paliwa, części zamiennych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczo-biurowych i nagród – **75.936,34 zł,**
- ubezpieczenia samochodów i wyposażenia oraz koszty podróży służbowych - **4.453,90 zł.**

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan – 734.973,03 zł wykonanie – 620.154,11 zł 84,38 %

I. Wydatki bieżące – 575.162,11 zł

Zaplanowane środki finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia oraz bieżące działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego a także wyniki w ciągu roku nieprzewidziane wydatki na przeciwdziałanie i zminimalizowanie ochrony przeciw koronawirusom covid-19 wykorzystane zostały w 2020 roku w kwocie 575.162,11 zł i wydatkowane na poniższe cele.

1. Zakupione zostały potrzebne materiały biurowe i dydaktyczne, sprzęt na wyposażenie GZZK oraz środki ochrony osobistej na wypadek styczności z osobami zarażonymi na Covid – **355.745,67 zł.**
2. Utrzymanie urządzeń Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania (syreny). Aktualizacja centralki głównej oraz sterowników a także naprawy syren. Opłaty energii. Obecnie na terenie gminy rozlokowanych jest 12 syren w tym 6 mechanicznych wymagających częstszych przeglądów niż elektroniczne – **15.605,08 zł.**
3. Opłata za odbiór i wywóz odpadów od osób przebywających na kwarantannie z terenu gminy

Świecie oraz chorych na Covid i przechodzących ją w domu, utrzymanie osób na kwarantannach zbiorowych – **203.811,36 zł.**

II. Wydatki majątkowe – 44.992,- zł

1. Zakup Echosondy na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej – **10.000,- zł**
2. Zakup sprzętu medycznego – **34.992,- zł (budżet obywatelski)**

Zakupiony został aparat do hemodializy wspomagający leczenie niewydolności nerek przy osobach, które mogą przechodzić jednocześnie chorobę koronawirusa. Sprzęt przekazany został do Nowego Szpitala w Świeciu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan – 850.000,- zł wykonanie – 319.684,30 zł 37,61%

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan – 450.000,- zł wykonanie – 319.684,30 zł 71,04%

Środki te zostały przeznaczone na spłatę odsetek od pożyczek i kredytu zaciągniętych w poprzednich latach na inwestycje.

W 2020 roku nie zwiększyło się oprocentowanie oraz nie zaciągnęliśmy wszystkich wstępnie planowanych zobowiązań, co spowodowało oszczędności w obsłudze.

Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

plan – 400.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

W uchwale budżetowej zaplanowane zostały środki na potencjalną spłatę poręczeń, które nie zostały wykorzystane. W trakcie roku nie wystąpiła konieczność regulowania żadnego poręczenia.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan – 510.000,- zł wykonanie – 26.902,28 zł 5,27%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan – 100.000,- zł wykonanie – 26.902,28 zł 26,90%

W ramach tych środków spłaciliśmy zadłużenia po byłym właścicielu lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego w Świeciu, który gmina nabyła na podstawie postanowienia sądu o nabyciu spadku.

Rozdział 75818 – Rezerwy

plan – 410.000,- zł wykonanie – 0,00 zł 0%

1. Rezerwa ogólna zaplanowana w wysokości 210.000 zł nie została wykorzystana.
2. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe zaplanowana w początkowym budżecie w wysokości 550.000 zł została zmniejszona zarządzeniami Burmistrza do kwoty 200.000 zł. Środki w wysokości 350.000 zł rozdysponowane zostały na zarządzanie kryzysowe i przeznaczone na zadania związane z zapobieganiem i walką z pandemią.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 57.915.048,24 zł wykonanie – 55.773.673,10 zł 96,30%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan – 32.804.131,- zł wykonanie – 31.975.773,43 zł 97,47%

Podstawową częścią wydatków tego rozdziału były wynagrodzenia pracowników wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, których wydatki ze względu na istniejący rozdział 80150, w którym kwalifikuje się środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, obejmuje tylko część tych wydatków i wynosi 25 906 391,34 zł co stanowi 83,93% wydatków tego rozdziału. Pozostała część wydatków na wynagrodzenia wynosząca 3 059 000 zł ujęta jest w rozdziale 80150. Środki zabezpieczają realizację zobowiązań płacowych wobec zatrudnionych w szkołach pracowników. Wydatki rzeczowe wyniosły 4 621 971,08 zł, co stanowi 14,80% wykonania. Podstawową grupę wydatków rzeczowych stanowią koszty stałe, które wynoszą 4.164.771,08 zł. Związane z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych dla funkcjonowania placówek. Na wykonanie zaplanowanych prac remontowych została przeznaczona kwota 457 200 zł w ramach, której zostały zrealizowane między innymi poniżej przedstawione zadania.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeciu – remont WC chłopców, podwieszenie sufitów na klatkach schodowych i korytarzu, malowanie pomieszczeń, naprawa podłóg w świetlicy i na korytarzu dolnego parteru.

Szkoła Podstawowa nr 2 – wymiana zniszczonych fragmentów podłogi na sali gimnastycznej, naprawa ogrodzenia, wykonanie toalety w świetlicy, wymiana rur w piwnicach, zakup i montaż klimatyzatorów.

Szkoła Podstawowa nr 3 – malowanie pomieszczeń.

Szkoła Podstawowa nr 5 – kontynuacja wykonania elewacji budynku, wymiana okien, malowanie pomieszczeń, remont łazienki edukacji wczesnoszkolnej, remont ogrodzenia.

Szkoła Podstawowa nr 7 – malowanie pomieszczeń, remont sanitariatów dla dziewcząt i chłopców, remont wejścia do nowej sali gimnastycznej.

Szkoła Podstawowa nr 8 – malowanie pomieszczeń, wymiana armatury zimnej wody w piwnicy segment A, wymiana wyposażenia elektrycznego w malowanych pomieszczeniach.

Szkoła Podstawowa w Grucznie - malowanie pomieszczeń, remont łazienek, wymiana palników w piecu co.

Szkoła Podstawowa w Czaplach – malowanie pomieszczeń, remont kuchni.

Szkoła Podstawowa w Terespolu Pomorskim - remont parkietu na sali gimnastycznej, malowanie pomieszczeń, malowanie elewacji.

Szkoła Podstawowa we Wiągu - wymiana okien, remont toalet, malowanie pomieszczeń.

W roku 2020 gmina Świecie skorzystała z możliwości udziału w projektach unijnych „#zdalna szkoła” oraz „#zdalna szkoła+”, które jako projekty grantowe zostały ogłoszone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Projekty te realizowane we współpracy z CPPC pozwoliły naszej Gminie w prosty i szybki sposób pozyskać dodatkowe środki finansowe na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. W ramach projektu #zdalna szkoła” pozyskaliśmy 99 960 zł za które zakupiliśmy 42 laptopy, a w ramach projektu „#zdalna szkoła+” 114 960 zł za które zakupiliśmy 48 laptopów.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 302/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy Świecie dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, przekazana została dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu w wysokości 697 620,56 zł. W związku z utworzeniem rozdziału 80150, w

którym kwalifikowane są wydatki dotyczące uczniów niepełnosprawnych, pozostała część dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu została ujęta w tym właśnie rozdziale i wyniosła 867 159,97 zł.

Zgodnie z art. 55, ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostki samorządu terytorialnego prowadzą obsługę szkół niepublicznych w zakresie przekazania i rozliczenia dotacji na zakup materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu została w związku z tym przekazana dotacja, której wykonanie wyniosło 13 561,45 zł.

Zgodnie z art. 55, ust. 9 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych organy prowadzące otrzymują 1% wykorzystanej dotacji na zakup materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - w 2020 r. do klas I-VIII szkół podstawowych- na koszty obsługi zadania. Wydatki te są przypisane w naszym wypadku Ośrodkowi Oświaty i Wychowania i księgowane w rozdziale 80153. Wyniosły one 3 143,94 zł.

W roku 2020 w ramach zakupów inwestycyjnych została zakupiona zmywarka (SP3) za kwotę 11 500 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zostało wybudowane boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 5 za kwotę 523 370,45 zł.

Ponadto zrealizowane zostały projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej „Polska Cyfrowa” – 99.960 zł oraz „Zdalna szkoła plus” w kwocie 114.960 zł. Środki te przeznaczone zostały na zakup 90 laptopów do nauki zdalnej.

| Szkoła | Liczba dzieci | Liczba oddziałów | Wydatki w zł |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
| SP1 | 464 | 20 | 3 926 577,98 |
| SP2 | 288 | 12 | 3 013 458,44 |
| SP3 | 203 | 11 | 2 763 801,52 |
| SP5 | 274 | 14 | 3 324 295,44 |
| SP7 | 246 | 13 | 2 542 011,40 |
| SP8 | 777 | 34 | 7 358 814,89 |
| SPCz | 132 | 9 | 1 461 686,53 |
| SPGr | 254 | 13 | 3 365 563,98 |
| SP Ter | 117 | 9 | 1 728 938,00 |
| SP W | 109 | 9 | 1 783 454,69 |
| Dotacje do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. B. Sychty | | | 707 170,56 |

Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim. – **523.370,45 zł.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca firma

„HYDRO-EKO” Sp. z o.o. z Chojnic, z którym zawarta została umowa z terminem realizacji do dnia 15.10.2020 r.

W ramach przebudowy boiska sportowego powstało nowe boisko wielofunkcyjne o nawierzchni trawiastej, bieżnia lekkoatletyczna o nawierzchni poliuretanowej, piłkochwyty za bramkami, rzutnia pchnięcia kulą, skocznia w dal, chodniki z kostki polbruk oraz mała architektura.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

plan – 577.298,- zł wykonanie – 529.118,47 zł 91,65%

Wydatki tego rozdziału dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących w oddziałach klas „O”, które znajdują się w niektórych naszych szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2020/2021 funkcjonowało sześć takich oddziałów w: Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 5- dwa oddziały, Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Czaplach i Szkole Podstawowej we Wiągu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan – 13.478.120,- zł wykonanie – 12.709.226,84 zł 94,30%

Wydatki tego rozdziału, dotyczą zadań związanych z prowadzonymi przez gminę Świecie przedszkolami. Gmina Świecie w związku z rozbudową Przedszkola nr 8 przygotowała wniosek w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla poddziałania 10.02.01 Wychowanie przedszkolne. Projekt został nazwany „Przedszkole naszą szansą-nowe możliwości w edukacji przedszkolnej”. Podpisana we wrześniu bieżącego roku umowa na realizację projektu gwarantuje gminie Świecie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 10.02.01. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 bieżącego finansowania przedszkola od 1 lutego 2020 r do 31 stycznia 2021 r, a także środki na wyposażenie nowo powstałych oddziałów przedszkolnych. Ogółem kwota dofinansowania wyniesie 586 991,30 zł, co przy wkładzie własnym Gminy Świecie wynoszącym 103 587 zł daje całkowitą wartość projektu 690 578,30 zł.

Wykonane wydatki za 2020 r. w ramach projektu wyniosły 549 548 zł. Dotyczyły one dofinansowania wynagrodzeń na kwotę 347 980,57 zł oraz wydatków rzeczowych na kwotę 201 567,43 zł.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych zostało wydanych 8 937 809,12 zł co stanowi 70,33% wydatków ogółem. Pozostała część wydatków na wynagrodzenia wynosząca 1 238 720 zł ujęta jest w rozdziale 80149. Wykonanie wydatków rzeczowych wyniosło 1 619 184,47 zł co stanowi 12,74% wykonania w tym rozdziale. Koszty związane z eksploatacją przedszkoli zamknęły się kwotą 1 097 984,47 zł. Na prace remontowe oraz niezbędne zakupy wyposażenia przeznaczone zostały środki w wysokości 521 200 zł w ramach, których między innymi zostały zrealizowane poniżej wymienione zadania.

Przedszkole nr 1 – remont łazienki w gr. V, wymiana rur wodno-kanalizacyjnych.

Przedszkole nr 2 – ocieplenie budynku, remont elewacji wykonanie wjazdu z polbruku, remont ogrodzenia głównego, położenie wykładziny w sali grupy Słoneczka.

Przedszkole nr 3 - pierwsza część remontu drogi dojazdowej do placu przedszkola, wykonanie parkingu od strony podwórka.

Przedszkole nr 4 – dokończenie remontu pomieszczeń piwnicznych, wymiana rur wodno-kanalizacyjnych, wykonanie szafek na pomoce dydaktyczne.

Przedszkole nr 6 - remont łazienki w gr. II.

Przedszkole nr 7 - remont sali IV i II, zainstalowanie klimatyzacji w salach od strony południowej, remont łazienek personelu.

Przedszkole nr 8 - remont piwnicy, naprawa dachu, remont toalety zewnętrznej.

Przedszkole nr 9 - adaptacja pomieszczenia na I piętrze na potrzeby przedszkola.

Przedszkole nr 11 - wymiana okien od ulicy, remont kuchni i zaplecza.

Wykonanie dotacji dotyczącej wychowania przedszkolnego wyniosło 2 506 630,40 zł i jest ona ujęta w rozdziale 80104 w kwocie 2 107 439,90 zł oraz w rozdziale 80149 w kwocie 399 190,50 zł. Została ona przekazana na podstawie uchwały Rady Miejskiej 302/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy Świecie dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, do przedszkoli niepublicznych: „Lwiątko”, „Kangurek”, „Aniołowo” i Baśniowy Dworek”. Zgodnie z uchwałą, niepublicznym przedszkolom przysługuje na każde dziecko dotacja w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Świecie. Oprócz tego jesteśmy zobowiązani do przekazywania dotacji gminom, na terenie których do działających tam przedszkoli uczęszczają

dzieci będące mieszkańcami gminy Świecie. W roku 2020 przekazaliśmy 87 773,90 zł dla Bydgoszczy, Chełmna, Grudziądza, Bukowca, Osielska, Dragacza i Dobrcza.

W ramach zakupów inwestycyjnych zostało zakupione kuchnia gazowa (P8), zmywarka kapturowa (P9), piec konwekcyjno-parowy(P11) za łączną kwotę 44 793,35 zł.

Wykonanie wydatków dla poszczególnych przedszkoli przedstawione jest w poniższej tabeli.

Dane liczbowe ujęte w tabeli dotyczące liczby dzieci i liczby oddziałów w przedszkolach przedstawiają stan na dzień 30 września 2020 roku.

| Przedszkole | Liczba dzieci | Liczba oddziałów | Wydatki |
|-------------|---------------|------------------|---------------------|
| P1 | 123 | 5 | 1 244 927,96 |
| P2 | 79 | 4 | 814 389,65 |
| P3 | 76 | 4 | 1 159 186,96 |
| P4 | 120 | 5 | 1 318 942,62 |
| P6 | 68 | 3 | 851 144,80 |
| P7 | 119 | 5 | 1 262 393,44 |
| P8 | 187 | 7 | 1 964 989,95 |
| P9 | 75 | 3 | 923 044,66 |
| P11 | 108 | 5 | 1 062 766,90 |
| Dotacja | | | 2 107 439,90 |

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan – 198.000,- zł wykonanie – 130.590,38 zł 65,95%

Tak niskie wykonanie wydatków w zakresie dowożenia dzieci związane jest epidemią COVID 19, która znacznie ograniczyła dowozy uczniów do szkół. Dowożenie uczniów do szkół jest zadaniem własnym gminy realizowanym przez firmy przewozowe wyłonione w postępowaniu przetargowym w formie refundacji uczniom kosztów biletów miesięcznych. W roku szkolnym 2020/2021 dowozimy łącznie 310 uczniów poprzez refundację zakupów biletów miesięcznych na przejazd środkami komunikacji publicznej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 182.200,- zł wykonanie – 126.574,10 zł 69,47%

Zaplanowane przez dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli środki przeznaczone zostały na:

- studia podyplomowe w zakresie kosztów delegacji według dotychczasowych zasad;
- kursy doskonalenia zawodowego niezbędne do realizacji planów rozwoju placówek;

- szkolenia rad pedagogicznych;
- zakończenie projektu Erasmus Plus-Ponadnarodowa mobilność kadry szkolnej w kwocie 10 769,70 zł.

Większość szkoleń odbyło się w formie online.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

plan – 4.333.104,- zł wykonanie – 4.020.181,76 zł 92,78%

Główną pozycję wydatków stanowią koszty wynagrodzeń 61 pracowników obsługujących dziesięć stołówek szkolnych oraz dziewięć stołówek przedszkolnych, a także poniesione wydatki na zakupy produktów żywnościowych niezbędnych do przygotowania obiadów dla dzieci w przedszkolach oraz dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych. Niższe wykonanie w stosunku do roku 2019 i obniżony plan mają swoje źródło w nauczaniu zdalnym spowodowanych epidemią COVID19. W roku szkolnym 2020/2021 w miesiącach wrzesień-październik wydawaliśmy w szkołach i przedszkolach codziennie 1641 obiadów, w tym 65 to obiady bezpłatne, finansowane ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 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

plan – 1.643.587,- zł wykonanie – 1.637.910,50 zł 99,65%

W ramach tego rozdziału wyodrębnione zostały środki przeznaczone na edukację dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach, które były ujęte w subwencji oświatowej. Mają one następującą strukturę:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 399 190,50 zł,
- wynagrodzenia – 1 238 720 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach

profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
plan – 3.939.000,- zł wykonanie – 3.926.159,97 zł 99,67%

W ramach tego rozdziału wyodrębnione zostały środki przeznaczone na edukację dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych, które były ujęte w subwencji oświatowej w tym:

- dotacje dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. B. Sychty – 867 159,97 zł,
- wynagrodzenia – 3 059 000 zł.

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

plan – 317.538,24 zł wykonanie – 313.269,02 zł 98,66%

W rozdziale tym ujmuje się środki przeznaczone na zakup bezpłatnych dla uczniów podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Wnioski szkół zgodnie z procedurą określoną przez MEN zostały złożone w miesiącu maju i zaktualizowane we wrześniu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan – 442.070,- zł wykonanie – 404.868,63 zł 91,58%

W ramach wydatków tego rozdziału wykonane zostały poniższe zadania:

- przekazane zostały środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, którzy byli pracownikami szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w wysokości 332 000 zł,
- wypłacone zostały zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela na łączną kwotę 38 800 zł,
- przyznane zostały nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów w szkołach podstawowych, oddziałach gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych na kwotę 25.770 zł,
- poniesione zostały koszty dopłaty do czynszu dla dwóch rodzin wykwaterowanych ze Szkoły Podstawowej w Grucznie w wysokości 5 898,63 zł,
- poniesione zostały koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 2 400 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan – 1.853.056,- zł wykonanie – 1.798.941,25 zł 97,08%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan – 30.000,- zł wykonanie – 26.500,- zł 88,33%

W ramach działalności z zakresu zwalczania narkomanii zrealizowano poniższe zadania:

1. zorganizowano warsztaty oraz spotkania dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu gminy Świecie - **11.500,00- zł.**
2. otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczących działań z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii, przyznano:
 - Miejskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Wisła” w Świeciu – **3.500,00 zł**
 - Klubowi Sportowemu WDA w Świeciu – **5.000,00 zł**
 - Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Joker” w Świeciu – **3.500zł**
 - Stowarzyszeniu Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” z Grudziądza – **3.000 zł.**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan – 824.100,- zł wykonanie – 807.866,40 zł 98,03%

I Wydatki bieżące – 807.866,40 zł

1. Działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” – 432.934,90 zł

W ramach tej kwoty zrealizowane zostały zadania:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Świetlicy oraz koszty związane z przeprowadzeniem badań lekarskich, szkoleń wydatkowana została kwota – **340.863,95 zł**
- koszty wynagrodzenia osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilno-prawnej w Świetlicy „Gniazdo” – **6.000,00 zł**
- dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w Świetlicy, zorganizowano paczki świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia, wyjścia do kina oraz pizzerii, na które wydatkowano – **5.181,99 zł**
- na zakup: art. żywnościowych, materiałów niezbędnych do pracy we wszystkich oddziałach Świetlicy oraz innych usług – **31.311,01 zł**

- koszty związane z działalnością placówki, tj.: zakup energii, usługi internetowe i telekomunikacyjne, opłaty administracyjne, fundusz remontowy i czynsz, a także ubezpieczenie uczestników organizowanych wyjazdów i imprez - **23.507,64 zł**
- przeprowadzono remont pomieszczenia Świetlicy mieszczącej się na Miasteczku, wykonano nowe meble kuchenne, a także zamontowano rolety wewnętrzne, okienne – **26.070,31 zł.**

2. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 374.931,50 zł

W ramach tej kwoty zrealizowane zostały zadania:

- Otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczących działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych udzielono dotacji dla:
 - a. Szkolny Związek Sportowy, Zarząd Miejsko – Gminny – realizacja programu profilaktycznego „Żyję zdrowo na sportowo”, skierowanego do dzieci i młodzieży szkolnej – **12.000,00 zł**
 - b. Laboratorium Bezpieczeństwa w Bydgoszczy przy współpracy z Poradnią dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnionych „Promyk” w Świeciu – prowadzenie terapii odwykowej dla osób uzależnionych – **23.800,00 zł**
 - c. Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” – **5.000,00 zł**
- Wynagrodzenie i pochodne Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **113.500,56 zł**
- Programem profilaktycznym „Spójrz Inaczej” zostały objęte szkoły podstawowe na terenie gminy Świecie – **50.000 zł**
- Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na które składają się: wynagrodzenia, szkolenia oraz koszty postępowania sądowego – wydatkowano kwotę – **35.747,88 zł**
- W zakresie szeroko rozumianej działalności profilaktycznej przeprowadzono szereg działań, tj.: spektakle, warsztaty, które skierowane były zarówno do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz rodziców na terenie gminy Świecie, dot. tematyki uzależnienia, współuzależnienia oraz przemocy.
Zorganizowano konferencję pn. „Zrozumieć dziecko z FASD”, która skierowana była m.in. do pedagogów, wychowawców, psychologów, funkcjonariuszy Policji, pracowników socjalnych z terenu gminy Świecie. Przeprowadzono szkolenia sprzedawców w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Świecie z zakresu aspektów prawnych

związanych ze sprzedażą alkoholu osobom nieletnim. Dofinansowano rajd rowerowy, pn. „Kręci nas wiatr, nie używki”, który odbywał się na terenie gminy Świecie. Skierowany był on do osób pasjonujących się jazdą na rowerach MTB, a jego celem było zachęcenie społeczeństwa do uprawiania sportu, spędzania czasu wolnego w sposób aktywny z dala od spożywania alkoholu czy zażywania różnych używek. Przeszkolono nauczycieli z zakresu programu profilaktycznego, pn. Szkolna Interwencja Profilaktyczna, którego celem jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez uczniów oraz poprawa ich funkcjonowania

w szkole. Przeprowadzono Diagnozę Lokalnych Zagrożeń Społecznych, która jest niezbędna do opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kolejny rok – **34.878,50 zł**

- Pozostałe koszty związane z działalnością Gminnego Koordynatora, tj.: zakup niezbędnych materiałów, usług oraz podróże służbowe – **3.153,87 zł**
- Przy współpracy ze Środowiskiem Trzeźwościowym działającym na terenie gminy Świecie zorganizowano Biesiadę Bezalkoholową – **7.000,00 zł**
- W związku z panującą sytuacją pandemiczną środki finansowe w wysokości **89.850,69 zł** przeznaczono na zakup komputerów oraz oprogramowania dla pracowników Urzędu Miejskiego w Świeciu, niezbędnych do pracy zdalnej.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

plan – 45.000,- zł wykonanie – 41.860,94 zł 93,02%

W ramach tego rozdziału pokrywa się koszty partycypacji w utrzymaniu Izby Wytrzeźwień w Toruniu i badań lekarskich osób przed przewiezieniem ich do Izby.

Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości osób przewiezionych do w/w Izby. Z terenu Gminy Świecie Policja i Straż Miejska wywiozła w okresie sprawozdawczym 171 osób pod wpływem alkoholu. (grudzień 2019 – 16 osób, I kwartał 2020 r. - 40 osoby, II kwartał 2020 r. – 45 osób, III kwartał 2020 r. – 45 osób, październik i listopad 2020 r. – 25 osoby).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan – 953.956,- zł wykonanie – 922.713,91 zł 96,72%

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu – 763.418,21 zł

Główną pozycją w wydatkach Ośrodka stanowiły płace wraz z pochodnymi, ZFŚS i umowy

zlecenia całość w kwocie **582.984,15** zł. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania Ośrodka, tj. opłaty eksploatacyjne związane z ogrzewaniem gazowym, wodą i energią elektryczną poniesiono wydatki w kwocie **11.803,55** zł. Na usługi remontowe, serwis, obowiązkowe przeglądy techniczne urządzeń w budynku, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, internet, monitoring, ubezpieczenie mienia i budynku, badania okresowe pracowników poniesione zostały wydatki w kwocie **41.959,92** zł. Na materiały biurowe, materiały do terapii dzieci, program logopedyczny, przyrządy do rehabilitacji, pozostałe wyposażenie tj.: urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka, 3 szafy do sal terapeutycznych oraz środki czystości, prenumeratę, paczki świąteczne dla dzieci, łącznie poniesiono wydatki na kwotę **52.696,54** zł (w tym 10.000 zł z darowizny Mc Donalds przeznaczone na zakup fotela terapeutycznego Baffin, pionizatora crocodile i ortez).

Na środki związane z przeciwdziałaniem zakażeniu Covid-19 tj. środki ochrony osobistej, środki dezynfekujące, lampy bakteriobójcze, dozownik automatyczny łącznie poniesiono wydatek na kwotę **8079,05** zł.

Na szkolenia pracowników poniesiono wydatek łącznie w kwocie **3.894,-** zł.

Na zakup inwestycyjny tj. zakup aparatu do biofeedbacku poniesiono wydatek w kwocie **12.200,-** zł.

W 2020 r. z uwagi na pandemię i związane z nią obostrzenia zajęcia od 12 marca do 18 maja 2020 r. były prowadzone zdalnie, prowadzono poradnictwo przez telefon, mailowo lub za pomocą dostępnych komunikatorów. Od czerwca wznowiono zajęcia stacjonarne indywidualne z zachowaniem reżimu sanitarnego. Z dostępnych terapii tj.: terapii psychologicznej, terapii behawioralnej, treningów słuchowych, terapii zajęciowej, logopedii, biofeedbacku, fizjoterapii i integracji sensorycznej, skorzystało łącznie 232 dzieci.

Klub Młodzieżowy „Wesoła Przystań” – 49.801,- zł

Projekt pt.: Klub Młodzieżowy „Wesoła Przystań” był przez Ośrodek Integracji i Rehabilitacji realizowany od 02 marca 2020 r. do 30 listopada 2020 r. W ramach projektu zorganizowano szereg zajęć z psychologiem, logopedą, treningi uczenia się, Lego TUS, zajęcia sportowo ruchowe, rękodzielnictwo, robotykę, a także zajęcia opiekuńczo wychowawcze oraz kulturalno-integracyjne, warsztaty muzykoterapii, zooterapii. Zajęcia przeznaczone były dla 15 dzieci i młodzieży mające na celu zwiększenie udziału w życiu społecznym oraz wsparcie procesu edukacji. Projekt został zakończony 30 listopada 2020 r.

Wartość projektu wyniosła 49.801 zł w tym ze środków unijnych otrzymaliśmy kwotę 48.998,50 zł a wkład własny gminy wyniósł 832,50 zł.

Główną pozycją wydatków w projekcie stanowią płace w kwocie **41.924,99** zł oraz wydatki na

materiały do zajęć z uczestnikami projektu, warsztaty, zajęcia z dziećmi łącznie w kwocie **7.876,01 zł**.

2. Dotacje dla organizacji pozarządowych na działalność profilaktyczną i rehabilitacyjną z zakresu ochrony zdrowia – 16.100 zł

W ogłoszonym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych przyznane zostały dotacje dla:

1. Polskiego Związku Niewidomych Koło w Świeciu „**Niewidzialna rehabilitacja**” - **8.800,00 zł**,

- Szkolenie rehabilitacyjno – informacyjne;
- Spotkania integracyjne dla członków koła z przewodnikami;
- Zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

oraz w trybie poza konkursowym kwota **600,00 zł** przeznaczona została na zakup instalacji do zawieszania obrazów w siedzibie Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenia Kobiet „Amazonki” Ziemi Świeckiej w Świeciu „**Edukacja Psychofizyczna i Rehabilitacja**” - **6.700,00 zł**.

- zajęcia rehabilitacyjne i masaż limfatyczny;
- spotkania lokalne w ramach profilaktyki raka piersi na terenie gminy;
- materiały promocyjne.

3. Programy profilaktyczne realizowane przez Miejsko – Gminną Przychodnię w Świeciu – 108.750,- zł

Miejsko-Gminna Przychodnia w Świeciu zrealizowała poniższe programy:

1. „**Zdrowy i piękny uśmiech dzieci Gminy Świecie**” za kwotę **50.000 zł** w ramach profilaktyki stomatologicznej u dzieci w wieku 6-15 lat łącznie wykonanych zostało 228 różnych zabiegów stomatologicznych.
2. „**Zdrowy uśmiech seniora Gminy Świecie**” za kwotę **50.000 zł** w zakresie wykonania protez całkowitych lub częściowych u 42 osób powyżej 75 roku życia.
3. „**Jestem zdrowy, ale się badam**”, w zakresie badań profilaktycznych, gdzie przebadanych zostało 156 osób pod kątem zawartości kwasu moczowego i poziomu cukru ze krwi za kwotę **5.000 zł**.

MGP w Świeciu współuczestniczyła również w realizacji programu „Profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom we współpracy z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego za kwotę **3.750 zł**.

4. Bransoletki życia – 30.389,70 zł

Rada Miejska podjęła uchwałę o przyjęciu programu osłonowego „System powszechnej

teleopieki dla mieszkańców gminy Świecie”, którego głównym celem jest zapewnienie wsparcia w szczególności osobom starszym, samotnym, schorowanym i niepełnosprawnym, polegającego na elektronicznym, całodobowym monitoringu i przyzywaniu natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia i bezpieczeństwa. W roku budżetowym zostało zakupionych 60 sztuk kompletnych zestawów do teleopieki z dostępem do Krajowego Systemu Powszechnej Samorządowej Teleopieki Domowej i Mobilnej.

5. Ośrodek Pomocy społecznej – 4.056,- zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu wydał 28 decyzji administracyjnych osobom, które nigdzie nie były ubezpieczone i jednocześnie ich dochód nie przekraczał kryterium dochodowego z Ustawy o Pomocy Społecznej. Zadanie zostało pokryte z dotacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 15.857.594,41 zł wykonanie – 15.269.175,15 zł 96,29%

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

plan – 2.212.100,- zł wykonanie – 2.183.113,31 zł 98,69%

W ramach tego rozdziału finansujemy rezerwację 6 miejsc w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu dla mieszkańców gminy, którzy wymagają całodobowej opieki. Składka członkowska za jedno miejsce wynosiła 200,- zł miesięcznie. W 2020 roku umieściliśmy 12 osób w Domu Pomocy Społecznej. Łącznie opłacaliśmy pobyt 70 osobom z tego 21 osób przebywa w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu. Średnio miesięcznie za pobyt jednej osoby dopłaciliśmy 2.919,06-zł. Dziesięć rodzin ponosiło częściową odpłatność za pobyt członków rodzin przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Łączne dochody gminy Świecie z tytułu odpłatności wynosiły 39.417,91-zł; środki te pomniejszają opłaty za osoby przebywające w DPS ze strony naszej gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

plan – 1.388.748,- zł wykonanie – 1.374.301,96 zł 98,96%

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu – 662.448,- zł

W roku 2020 z ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, skorzystało 36 osób (liczba narastająca). Odpłatność za pobyt poniosło 10 osób (liczba narastająca).

Wpływy z tego tytułu wynosiły 11 049,83 zł i zostały przekazane do budżetu państwa w kwocie 10 497,34 zł, w budżecie Gminy zostało 552,49 zł (5%).

Największy wydatek ze środków bieżących stanowiły płace i pochodne, łącznie w kwocie – 455 708,50 zł, ZFŚS – 12 041,64 zł, umowy zlecenie – 17 562,08 zł, zakup środków żywności – 19 200,00 zł. Na opłaty eksploatacyjne związane z centralnym ogrzewaniem, wodą, energią elektryczną poniesiono wydatki w kwocie – 17 537,47 zł. Na pozostałą działalność Domu, w tym zakupy materiałów i wyposażenia, paliwo, usługi telefoniczne, internet, szkolenia, usługi pozostałe, zdrowotne i remontowe, ubezpieczenie mienia, uczestników i auta, poniesiono wydatki w kwocie – 100 850,31 zł.

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej otrzymaliśmy dodatkowe środki w wysokości 31.548,- zł, które zostały przeznaczone na usługę rehabilitacyjną – 11 548,00 zł, zakup materiałów do terapii – 18 666,67 zł oraz zakup usług remontowych – 1 333,33 zł.

W budynku, który znajduje się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Świeciu został wykonany remont pokrycia dachowego, koszt usługi dekarzkiej został poniesiony ze środków bieżących ŚDS w kwocie – 8 000,00 oraz ze środków Gminy Świecie w kwocie 18 088,00 zł. Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu w grudniu 2020 r. obchodził 10 – lecie. Na tą okazję został wydany pamiętnik pt. „Kartka z pamiętnika”, katalog ze zdjęciami obrazów, namalowanych przez uczestnika ŚDS oraz kartki pocztowe. Koszt związany z w/w jubileuszem został pokryty w całości z projektu „Żyj kulturą” Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu. W ŚDS w Świeciu przez cały rok 2020 odbywały się indywidualne spotkania z psychoterapeutą w ramach stażu/wolontariatu.

W okresie przed ogłoszeniem stanu pandemii podopieczni Domu brali udział w Orszaku Trzech Króli, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Zorganizowano bal karnawałowy, Dzień Kobiet i Mężczyzn, tłusty czwartek i wyjazdy na basen. Zrealizowano również projekty socjalne: MasterChef, Olimpiadę wiedzy, Pożegnanie lata, Papież Jan Paweł II – Pielgrzym zapamiętany przez cały świat. Zadania te zostały pokryte z bieżących środków ŚDS.

W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu została zawieszona w okres od 12.03.2020 r do 25.05.2020 r. Natomiast w okresie od 26.10.2020 r. do 31.12.2020 r. została zawieszona działalność w formie zajęć stacjonarnych. Zajęcia odbywały się w formie alternatywnej. Z oszczędności, które powstały w wyniku zawieszenia działalności, w ŚDS odświeżono 4 pomieszczenia poprzez malowanie, wymieniono uszkodzone pokrycie podłogowe w pokoju wyciszeń, zakupiono meble cateringowe, namiot o wymiarach 10x5 oraz tablicę interaktywną.

2. Schronisko dla bezdomnych – 469.875,82 zł

Schronisko udzieliło schronienia 43 osobom, w tym 3 osobom z poza Świecia, za które koszty pobytu refundowały gminy właściwe, zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej. Pomocy doraźnej w postaci schronienia udzieliliśmy 20 osobom. Łącznie w ciągu roku 2020 z pomocy Schroniska dla Osób Bezdomnych skorzystały 63 osoby. Schronisko dla bezdomnych udzieliło pomocy osobom zgłaszającym się z prośbą o możliwość skorzystania z kąpeli. Z tej formy pomocy skorzystano 22 razy. Skorzystano również z możliwości wyprania odzieży przez osoby bezdomne. Z tej formy pomocy skorzystano 13 razy, osoby te otrzymywały również czystą odzież używaną pozyskaną od osób prywatnych. Dzięki pracy socjalnej i działaniom skierowanym na wyjście z bezdomności łącznie Schronisko opuściło 15 osób, w tym: 10 osób powróciło do środowiska, 1 osoba otrzymała mieszkanie po rodzinie, 1 osoba powróciła do właściwej gminy, 1 osoba umieszczona w domu pomocy społecznej, 1 osoba zrezygnowała z pobytu w Schronisku, 1 osoba umieszczona w zakładzie karnym. Największy udział w wydatkach schroniska miały płace i pochodne – 76,12% ogółu kosztów. Liczba etatów w tym rozdziale to 5 - 2020r. Pozostała kwota zabezpieczała bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz przeprowadzono drobne prace remontowe i naprawcze schroniska na łączną kwotę 7.816,69-zł. Odpłatność za pobyt w schronisku, ponosiło 31 osób. Dochody gminy z tego tytułu wyniosły 54.956,40 zł.

3. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych – 241.978,14 zł

W 2020 roku z tej formy wsparcia skorzystało 28 mieszkańców gminy Świecie. Odpłatność za pobyt w placówce ponosiło 25 osób. Dochody z tego tytułu wyniosły 14.862,37 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan – 133.630,- zł wykonanie – 131.956,35 zł 98,75%

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który realizuje zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2025.

W roku 2020 odbyło się łącznie 274 spotkania grup roboczych. Podczas spotkań prowadzono rozmowy motywujące, edukacyjne, profilaktyczne, wspierające, kierujące. Podejmowano próby rozwiązywania sytuacji kryzysowych w rodzinach, w których występuje problem przemocy w rodzinie. Grupy robocze odbywały się również przy wsparciu psychologa. W związku z pandemią

przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych. Pracownicy socjalni w związku z procedurą, *Niebieskie Karty*” prowadzili monitoring w środowisku zamieszkania osób, u których występuje problem przemocy w rodzinie. W 2020 roku przeprowadzono 33 rozmowy informacyjno- edukacyjnych, natomiast 594 rozmowy z udziałem dwóch psychologów. Pracownicy socjalni skierowali 7 wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świeciu celem zobowiązania osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego. Wsparcie psychologiczne świadczone przez psychologa konsultanta objęło w 2020 roku 15 rodzin. Formy działań psychologicznych obejmowały poradnictwo, interwencję psychologiczną, rozmowy terapeutyczne, rozmowy psychologiczne. Konsultacje z pracownikami socjalnymi oraz asystentami rodziny. W ramach tego rozdziału sfinansowaliśmy koszty wynagrodzenia i pochodnych dla specjalisty pracy socjalnej. Koszty te stanowiły 92,92% ogółu kosztów. Pozostałe koszty obejmowały obsługę techniczną zadania, dokumentacja, prowadzenie spotkań grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych, indywidualnych porad klientowi pracy socjalnej.

Rozdział 85213 – Składki zdrowotne

plan – 167.636,- zł wykonanie – 167.275,84 zł 99,79%

Oplacaliśmy składki zdrowotne 307 osobom pobierającym zasiłek stały, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego źródła. Jest to zadanie własne obowiązkowe gminy realizowane przez OPS finansowane w całości z budżetu państwa. Otrzymaną dotację wykorzystaliśmy w 99,79%. Zwróciliśmy niewykorzystaną dotację w wysokości 360,16 zł do budżetu państwa.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

plan – 1.375.256,- zł wykonanie – 1.339.765,31 zł 97,42%

W roku 2020 rozpatrzyliśmy 4233 wnioski o pomoc, wydając 7518 decyzji administracyjnych przyznających przewidziane ustawą świadczenia.

1. Zasiłki okresowe – 792.949,- zł

W okresie sprawozdawczym zasiłki wypłacone zostały 378 rodzinom. Przekazana kwota dotacji z budżetu państwa w wysokości 792.949,-zł została zrealizowana w 100%.

2. Zasiłki celowe i w naturze, w tym specjalne – 546.816,31- zł

Zasiłki celowe i w naturze przyznawaliśmy osobom uprawnionym, dla zaspokojenia ich

niezbędnych potrzeb bytowych. Łącznie przyznaliśmy świadczenia 797 rodzinom, w tym przede wszystkim na: zakup opału i opał w naturze 192 rodzinom na kwotę 107.550,- zł; spłatę zadłużeń czynszowych – 3 rodzinom na kwotę 16.927,26-zł. Pozostałe zasiłki przeznaczaliśmy na dofinansowanie kosztów zakupu leków i leczenia, dojazdów do lekarza specjalisty, bieżących opłat (energia, gaz, czynsz, doposażenia dzieci do szkoły, zakup odzieży, dofinansowanie do zakupu obuwia, zakup środków higienicznych, sprawienie pogrzebu (dokonano pochówku 1 osoby, która nie posiadała rodziny, średni koszt jednego pogrzebu wynosił 2.700,-zł), pomoc z powodu zdarzenia losowego oraz dofinansowanie drobnych remontów - 603 rodzinom na łączną kwotę: 270.759,05-zł. Łącznie na zasiłki celowe i w naturze wydaliśmy 395.236,31-zł. Specjalne zasiłki celowe przyznaliśmy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osobom, których dochód przekraczał kryterium dochodowe z ustawy i wypłaciliśmy je 246 rodzinom na łączną kwotę 151.580,- zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu upoważniony jest do wydawania decyzji administracyjnych poprzedzonych wywiadem rodzinnym środowiskowym w celu skierowania osób do Środowiskowego Domu Samopomocy. W roku 2020 wydaliśmy 69 decyzji. W związku z Covid-19 na wniosek klientów w 6 przypadkach zwolniono osoby z ponoszenia opłat. Przez okres kilku miesięcy ŚDS był zamknięty dla uczestników zasadne było więc zwolnienie tych osób z ponoszonych kosztów.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan – 842.512,41 zł wykonanie – 696.442,11 zł 82,66%

W roku 2020 dokonano 6141 wypłat dodatków mieszkaniowych w wysokości 679.245,20 zł. Wyżej wymienioną kwotę przeznaczono na dofinansowanie do utrzymania lokali mieszkalnych dla osób o szczególnie niskich dochodach.

Ponadto wypłaconych zostało 1122 dodatków energetycznych na kwotę 16.859,71 zł oraz poniesione zostały koszty obsługi na kwotę 337,20 zł co razem daje kwotę wydatkowaną w wysokości 17.196,91 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłek stały

plan – 2.119.942,- zł wykonanie – 1.934.945,58 zł 91,27%

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu w roku 2020 wypłacił zasiłki stałe 329 osobom, w tym 286

osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe. Jest to zadanie własne obowiązkowe gminy Świecie z zakresu pomocy społecznej realizowane przez OPS finansowane z budżetu Państwa oraz środki własne Gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

plan – 3.440.892,- zł wykonanie – 3.395.169,53 zł 98,67%

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania.

1. Ośrodek Pomocy Społecznej – 3.386.948,03 zł

Utrzymanie Ośrodka oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy, na które otrzymaliśmy z budżetu państwa dotację w wysokości 482.900,- zł, tj. 14,26% do wykonania. Liczba etatów w ośrodku to 38. Liczba pracowników zatrudnionych w 2020 roku w tym na zastępstwo to 43 osoby. Płace i pochodne stanowiły 82,02% ogółu wydatków. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania ośrodka, tj. obsługę wypłat świadczonych przez bank, opłaty za media, telefon, opłaty pocztowe, nadzór i konserwację programów informatycznych, ABI, usługi radcowskie, usługi informatyczne, zatrudnienie na umowę zlecenie pracowników do realizacji programu dystrybucji żywności „FEAD”, zatrudnienie na umowę zlecenie sprzątaczkę, zakup druków i artykułów biurowych oraz środków piorących i czyszczących, zakup sprzętu do nowej siedziby, literatury fachowej, druki wywiadów rodzinnych środowiskowych, archiwizacja, szkolenia pracowników, wypłaty ekwiwalentu za odzież dla pracowników terenowych, świadczenie jubileuszowe, odprawa dla pracownika socjalnego, utrzymanie samochodu służbowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz drobne naprawy. Dotację z budżetu państwa wykorzystaliśmy w 100%, natomiast środki własne w 98,46% Liczba pracowników socjalnych wykonujących wywiady rodzinne środowiskowe to 16,5 etatu.

2. Wypłacanie wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 8.221,50 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Jest to zadanie zleczone gminie finansowane w całości ze środków budżetu państwa. Z tego tytułu wypłacamy wynagrodzenie dla trzech osób zgodnie z postanowieniem sądu. Otrzymana dotacja została wykorzystana w 99,99%.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

plan – 2.518.820,- zł wykonanie – 2.449.689,03 zł 97,26%

W ramach tego rozdziału finansowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usługi opiekuńcze dla osób samotnych lub osób posiadających rodzinę, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej zapewnić.

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 634.340,- zł

Świadczyliśmy usługi specjalistyczne dla 61 dzieci z zaburzeniami psychicznymi w ich domach, z tego u 26 dzieci była to rehabilitacja ruchowa oraz 1 osoby dorosłej. Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane były przez firmę „Fizjomed”, która wyłoniona została w ramach zamówienia publicznego na świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Koszt jednej godziny usługi świadczonej przez firmę wyniósł 70.00,-zł W ramach usług zapewniamy pomoc w formie zajęć kompensacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych, rehabilitacja.

W przypadku 51 dzieci rodzice ponosili częściową odpłatność za te usługi. Wpływy z tego tytułu wyniosły 59.975,13-zł i zostały przekazane za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Świeciu do budżetu państwa (z tego 5% kwoty pozostało w budżecie gminy).

Jest to zadanie zlecone Gminie, w całości finansowane z dotacji. Otrzymałą dotację w kwocie 634.340,- zł wykorzystano w 100%.

2. Punkt Usług Opiekuńczych – 1.765.457,43 zł

Liczba etatów w tym rozdziale to 25. Liczba pracowników zatrudnionych w 2020 roku w tym na zastępstwo to 26 osób. Płace i pochodne stanowiły 95,03% ogółu wydatków. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania punktu usług.

Usługi opiekuńcze świadczyliśmy 105 osobom. Średnio miesięcznie na rzecz jednej osoby wykonaliśmy 24 godziny usług opiekuńczych. W czterech środowiskach świadczyliśmy rozszerzone usługi, tzn. podopieczni byli objęci opieką w godzinach popołudniowych i dni wolne od pracy (soboty i niedziele). Odpłatność za usługi opiekuńcze ponosiły 94 osoby. Dochody gminy z tego tytułu wyniosły 126.556,69- zł.

3. Rządowy program „Opieka 75+” – 49.891,60 zł

W ramach tego programu zatrudniono dodatkowo 4 opiekunki do wykonywania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Program realizowano w okresie od lipca 2020r. do

grudnia 2020r. Pomocą objęto 16 środowisk. W 8 środowiskach zwiększono ilość już przyznanych godzin, natomiast pozostałe środowiska objęto pomocą, które dotąd nie korzystały z tej formy pomocy zgodnie z wytycznymi rządowego programu „Opieka 75+”.

Otrzymana dotacja została wykorzystana w 77,82%. Do budżetu Państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 14.216,34- zł.

4. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (edycja 2019-2020)

Środki w wysokości 84.406,50 zł finansowe pochodziły z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zwanego dalej „Funduszem Solidarnościowym” na finansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu pozyskał środki na to zadanie w łącznej wysokości **108.000,-zł**, nie był wymagany wkład własny, środki pozabudżetowe.

Celem programu było ograniczenie skutków niepełnosprawności, stymulowanie osób z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności, umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia, przeciwdziałanie dyskryminacji oraz wykluczeniu społecznemu, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu rozpoczął realizację w/w programu w marcu 2020r. Realizacja usługi w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej realizowana była do końca grudnia 2020r. Do świadczenia usług zostały zatrudnione 4 osoby na umowę zlecenie. Osoby te posiadają niezbędne wykształcenie oraz wiedzę w tym zakresie. Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej przyznano 14 uczestnikom. Były to osoby, które posiadały znaczne lub umiarkowane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Asystent realizował po 30 godz. usług w miesiącu przysługujące jednemu uczestnikowi. Łącznie wypracowano 2.793 godziny 30 minut. Zwrócono – 23.593,50 zł. Z powodu panującej pandemii nie było możliwości wykonać wszystkich godzin, ponieważ osoby w programie przebywały w izolacji.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

plan – 1.400.000,- zł wykonanie – 1.400.000,- zł 100,00%

Jadłodajnie – 120.210,45 zł

Świadczenia – 1.279.789,55 zł

Dożywianie dzieci i zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom, tego pozbawionym jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy Świecie. Adresatami programu są dzieci od 0-7

roku życia, uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności samotne, starsze, chore, niepełnosprawne, jeśli ich dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego z Ustawy o Pomocy Społecznej. Formą realizacji dożywiania jest zakup posiłku lub przyznanie zasiłku celowego na zakup żywności. OPS w Świeciu w roku 2020 wystąpił do wojewody kujawsko pomorskiego zmniejszenie udziału własnego w realizacji zadania programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania z 40% (była to kwota 664.700,- zł) wkładu własnego na 20% (to kwota 280.000,- zł.) Wniosek został pozytywnie rozpatrzony w związku z tym zaoszczędziliśmy środki własne z budżetu Gminy tj. 384.700,- zł. Dotacja na dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa wyniosła 1.120.000,- zł pozostała kwota stanowiła wkład własny Gminy. W ramach programu sfinansowaliśmy 268 osobom jeden gorący posiłek dziennie (w tym 226 uczniom) oraz 714 rodzinom udzieliliśmy zasiłku celowego na zakup żywności (1 622 osób w rodzinach). Średnia wysokość zasiłku celowego na zakup żywności na rodzinę wyniosła 278,86 zł miesięcznie. Średni koszt 1 posiłku dziennie wyniósł 4,74 zł. W okresie ferii letnich i zimowych, jeśli szkoła organizowała zajęcia, była możliwość refundowania posiłków dla dzieci. Dotację z budżetu państwa wykorzystaliśmy w 100 %. W związku z Covid-19 Ośrodek dokonał zmiany decyzji administracyjnych w 362 przypadkach. Zamieniono formę pomocy z przyznanego posiłku w szkole na zakup żywności. Zabezpieczono w ten sposób rodziny, które nie były w stanie z własnych środków zapewnić własnej rodzinie potrzeby pierwszego rzędu. Dzięki tym działaniom zmniejszyliśmy liczbę dzieci niedożywionych w rodzinie.

Dotacje na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej zleconych do realizacji stowarzyszeń z zakresu (jadłodajni). Plan 165.000,- zł. Wydawanie osobom potrzebującym gorących posiłków w jadłodajniach zlecono organizacjom pozarządowym w gminie wyłonionym w otwartym konkursie ofert, na które przekazane zostały dotacje: dla Towarzystwa Wspierania Osób Niepełnosprawnych 82.500,- zł dla Zespołu Parafialnego CARITAS – 82.500,- zł. Z gorącego posiłku w jadłodajniach korzystało łącznie 42 osób samotnych w 2020 roku. Średni koszt 1 posiłku dziennie wyniósł 10,21zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan – 258.058,- zł wykonanie – 196.516,13 zł 76,15%

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania. Ośrodek pozyskiwał również środki finansowe od sponsorów.

1. Akcje i projekty socjalne – 156.824,76 zł

Zadania wpisują się w Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Gminny Program Wspierania Rodziny w Systemie Pieczy Zastępczej.

- **„Dystrybucja żywności”**. W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu wykonywał zadanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu podjął się bezpłatnej dystrybucji żywności w porozumieniu z Caritas Diecezji Bydgoskiej Ośrodek podpisał umowę cywilnoprawną. W okresie od stycznia do czerwca 2020r. zorganizowano 6 wydań żywności o łącznej wartości 419.573,- zł, stanowiącej 92,4 tony (189 150 sztuk produktów). W/w pomocą objęto 1950 osób.
- **„Razem w jednym oddechu”**. Projekt socjalny skierowany był do ok 38 osób objętych pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem projektu było zrealizowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny, integracja rodzin borykających się z problemami niepełnosprawności dzieci, wymiana doświadczeń i trudów życia codziennego. Organizacja czasu wolnego, konkursy, wyjazdy spotkania integracyjne. Budowanie więzi społecznej w środowisku lokalnym. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
- **„Delikatni jak motyle”**. Projekt socjalny adresowany był do osób w wieku inwolucji starszej objętych pomocą usługową oraz innych potrzebujących takiego wsparcia z gminy. Obejmował on osoby z niepełnosprawnością, samotne, które narażone są na wykluczenie społeczne. Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej, podwyższenie samooceny, wydobycie zasobów tkwiących w tych osobach, budowanie motywacji do podjęcia działań przez nich samych w kierunku poprawy sytuacji osobistej, poprzez dążenie do zmiany i poprawa jakości życia. Działania w projekcie miały charakter kompensacyjny, rehabilitacyjny. Osoby biorące udział w projekcie powróciły do życia społecznego, pokonały lęki i choroby. Dzięki temu podwyższyły własną samoocenę. Nauczyły się żyć z niepełnosprawnością. Zaakceptowały własne życie takim jakie jest. Uwierzyły, że są ważne dla społeczności lokalnej. Poprawiły relacje międzyludzkie w rodzinie i wśród bliskich sąsiadów. Nabyły wiedzy na temat zdrowego odżywiania i higieny życia. Zawarły nowe przyjaźnie i kontakty.
- **„Akademia Ady”**. Projekt kierowany był do rodzin objętych przede wszystkim asystenturą

rodziny. W rodzinach tych dominują problemy było brak odpowiedniej wiedzy i umiejętności dotyczących właściwej opieki i wychowania dzieci, ubóstwo, bezradność, zaniedbania w obszarze edukacji, dbania o zdrowie dzieci, wspólne spędzanie czasu, problem alkoholowy, wczesne macierzyństwo, samotne macierzyństwo, bezrobocie, ograniczone umiejętności społeczne. Celem głównym projektu jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna rodzinom w tworzeniu warunków sprzyjających prawidłowemu realizowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Projekt przybrał formę zajęć stacjonarnych na terenie Ośrodka jak i przewidywał wyjazdy edukacyjne, kompensacyjne. Zorganizowano warsztaty, konkursy, wycieczki, spotkania poetyckie. Dzięki temu osoby nabyły wiedzę z obszaru właściwego rodzicielstwa, radzenia sobie z agresją, samo agresją, akceptacją dziecka z niepełnosprawnością, podjęcie leczenia w związku z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.

- **„Wigilia”**. W dniu 22.12.2020 roku pracownicy Ośrodka udali się do 100 osób ubogich, samotnych, starszych oraz osób z niepełnosprawnością z gorącym posiłkiem oraz paczką żywnościową w ich miejsce zamieszkania. Ośrodek zadbał, o to, aby te osoby w okresie szczególnym związanym z Bożym Narodzeniem nie żyły w poczuciu wykluczenia społecznego i osamotnienia.
- **„Przecież możesz się podzielić”**. Uruchomiona pierwsza w gminie jadłodzielnia. Jadłodzielnia działa w formie udostępnionej przestrzeni w przeszklonej lodówce. Na lodówkę otrzymaliśmy darowizną z firmy MONDI w wysokości 3.000,- zł. Całkowity koszt zakupu lodówki to 4.000,- zł. Z tej formy pomocy skorzystało ok. 100 osób miesięcznie.
- **„Kubraczek”**. Pan Zbigniew Kolan przekazał nieodpłatnie nową odzież dziecięcą i odzież dla osób dorosłych o wartości ok. 60 tys. zł. Za pośrednictwem Stowarzyszenia Osób Bezrobotnych naszemu ośrodkowi. Z tej formy pomocy skorzystało ok 200 osób będących w systemie pomocy społecznej.

2. Pozostałe dotacje na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom pozarządowym – 38.809,31 zł

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci - świetlica środowiskowa.

Na powyższe zadanie wpłynęła jedna oferta. Oferta ta została oceniona pozytywnie i przyjęta do realizacji. Oferta nr 1 - **Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych**. Po dokonaniu dokładnej analizy oferty stwierdzono prawidłowość sporządzenia oferty przez w/w organizację pozarządową. Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. Dotację otrzymało Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych w Świeciu w kwocie – **50.000,- zł** na prowadzenie świetlicy

środowiskowej „Dziupla” dla 20 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym spełniającej funkcję placówki dziennego wsparcia.

3. COVID – zakup środków żywności – wykonanie 882,06 zł

Ośrodek otrzymał dodatkowe środki finansowe na realizację zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej. W związku z istniejącą sytuacją pandemiczną udzielono wsparcia osobom przebywającym na kwarantannie poprzez dostarczenie gorącego posiłku i produktów żywnościowych. Pomoc ta nie wymagała przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. Pracownicy Ośrodka w ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno–Epidemiologiczną w Świeciu kontaktowali się telefonicznie z osobami przebywającymi na kwarantannie. Podczas rozmów udzielano niezbędnych informacji dotyczących kwarantanny, odpowiedniego zachowania, wskazywano instytucje pomocowe, itp. Zawsze proponowano wsparcie psychologa. W niektórych przypadkach pracownicy socjalni aktywnie uczestniczyli w dokonywaniu zakupów niezbędnych artykułów spożywczych.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

plan – 440.700,- zł wykonanie – 314.466,48 zł 71,36%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan – 440.700,- zł wykonanie – 314.466,48 zł 71,36%

1. „Usługi społeczne- dla każdego!” – 197.748,02 zł

Projekt „Usługi społeczne - dla każdego!” przyczynia się do realizacji celów zdefiniowanych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Świecie na lata 2016-2026.

W ramach projektu utworzono w Ośrodku wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. W roku 2020 z tej formy pomocy skorzystały 52 osoby. Wypożyczano: reter rehabilitacyjne, łóżka rehabilitacyjne, balkoniki, wózki elektryczne, sprzęt do badania ciśnienia, materace przeciwoleżynowe, poduszki przeciwoleżynowe, kule, koncentraty tlenu, krzesła toaletowe i inne sprzęty.

2. Dodatki COVID-19 – 71.859,63 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu w ramach projektu pt. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” pozyskał środki na finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzenia osób świadczących usługi społeczne, w tym

opiekuńcze w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemicznych. Pracownicy Schroniska dla Bezdomnych w Świeciu oraz opiekunki zatrudnione w Dziale Usług Opiekuńczych w Świeciu otrzymali dodatki do wynagrodzenia za pracę obciążoną dużym ryzykiem zachorowania.

3. Zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu unijnego „Usługi społeczne- dla każdego!” – 44.858,83 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 1.297.779,- zł wykonanie – 954.094,99 zł 73,52%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan – 973.500,- zł wykonanie – 703.594,09 zł 72,27%

Wydatki tego rozdziału stanowią wynagrodzenia nauczycieli, którzy prowadzą w szkołach podstawowych zajęcia świetlicowe. Zajęcia te prowadzone są przed i po lekcjach we wszystkich naszych szkołach. Ich uczestnikami są głównie dzieci dojeżdżające oraz dzieci klas młodszych ze szkół podstawowych, których rodzice nie mogą zaraz po lekcjach odebrać ich ze szkoły. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest epidemią COVID 19.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży

plan – 99.200,- zł wykonanie – 71.020,13 zł 71,59%

Plan wydatków tego rozdziału został wykonany w 71,59%. W sezonie zimowym dzięki dotacji przekazanej z budżetu Gminy różnym organizatorom oraz organizacji zajęć dla dzieci przez szkoły, z wypoczynku skorzystało 370 dzieci. W sezonie letnim natomiast organizatorzy, którzy otrzymali dotację przygotowali wypoczynek dla 161 dzieci. Z powodu epidemii po rozmowach w gminą Pieszycy podjęta została wspólna decyzja o nieorganizowaniu kolonii letnich. Wypoczynek w okresie zimowym związany jest przeważnie z małymi formami i dlatego koszt jego organizacji jest stosunkowo niewielki. Dotacje na zimowiska i zajęcia w szkołach dla dzieci wyniosły 14 202,13 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 56 818 zł stanowiła dotacja do kolonii i obozów letnich. Wśród organizatorów wypoczynku ubiegających się

o dotację były kluby sportowe, szkoły, stowarzyszenia.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan – 225.079,- zł wykonanie – 179.480,77 zł 79,74%

1. Ośrodek Oświaty i Wychowania – 17.773,51 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Dofinansowaniem objęci zostali uczniowie niepełnosprawni szkół specjalnych, klas III zasadniczych szkół zawodowych w szkołach branżowych I stopnia, klas I i II szkół branżowych I stopnia, liceów ogólnokształcących oraz techników. Plan wydatków tego rozdziału został zrealizowany w 64,35 %. Na ten cel była przeznaczona dotacja celowa przekazana nam przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Niższe od planu wykonanie dotacji związane jest przede wszystkim z faktem bardzo słabego wykorzystania dotacji przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 ze Świecia. Ogółem dofinansowanie otrzymało 58 uczniów na 79 złożonych przez rodziców wniosków.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej – 161.707,26 zł

Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być przyznawana uczniom w formie stypendium szkolnego lub zasiłku socjalnego. Pomoc ta wypłacana jest na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty oraz uchwały Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świecie. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Wnioski składane są na rok szkolny i stypendia wypłacane są w dwóch transzach. W I półroczu i w II półroczu szkolnym. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty i ustawą o finansach publicznych jest to zadanie własne Gminy w 80% finansowane z budżetu Państwa, natomiast 20% stanowi wkład własny Gminy. Wkład własny plan 54.000,-zł wykonanie 32.341,46 zł. Budżet państwa plan 143.459,- zł wykonanie 129.365,80 zł. Dotacja została wykorzystana w 90,18% natomiast środki własne wykorzystaliśmy w 59,89%. Udzielono pomocy 198 uczniom na łączną kwotę 161.707,26 zł. Do budżetu państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 14.093,20 zł Zwrot dotacji nastąpił z powodu

zgłoszenia się po tę formę pomocy mniejszej liczby rodzin niż zakładano hipotetycznie.

Dział 855 – Rodzina

plan – 60.285.819,60 zł wykonanie – 59.984.773,85 zł 99,50%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

plan – 36.289.820,- zł wykonanie – 36.288.920,26 zł 100,00%

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” wprowadziła od kwietnia 2016 roku nowe świadczenie wychowawcze. Nasza gmina jako realizator tej ustawy w 2020 roku w ramach wykonywania tego zadania wydała **36.288.920,26 zł** co stanowi 99,99 % planu. Na kwotę tego wydatku składają się:

- wypłata świadczeń wychowawczych – 35.983.070,26 zł dla 3.901 rodzin, którym przyznano 72.358 świadczeń dla 6.340 dzieci,
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych – ramach wydatków bieżących zostały zrealizowane zakupy artykułów biurowych, papieru, środków czystości, energii elektrycznej, sprzętu eksploatacyjnego do kserokopiarek i komputerów, programów informatycznych oraz szkoleń pracowników. Ponadto ponoszone były koszty korespondencji, podróży służbowych pracowników, usług telekomunikacyjnych, konserwacji urządzeń kserograficznych i komputerów oraz bieżących remontów urządzeń na kwotę 305.850,- zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan – 18.782.524,- zł wykonanie – 18.734.109,29 zł 99,74%

W 2020 roku w ramach realizacji powyższych zadań wydano w naszej gminie kwotę: **18.734.109,29 zł** co stanowi 99,74% planu. Na kwotę tych wydatków składają się:

- 1) wypłata świadczeń rodzinnych – 15.130.748,37 zł, dla 2.295 rodzin którym przyznano 53.391 świadczeń, w tym:

| Lp. | Nazwa świadczenia rodzinnego | Kwota (w zł) | Liczba świadczeń |
|------------|--|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | zasilek rodzinny | 2 324 362,66 | 20 566 |
| 2 | dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka | 291 121,18 | 1 496 |
| 3 | dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 298 791,44 | 2 883 |
| 4 | dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 370 040,72 | 4 017 |
| 5 | dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 102 723,90 | 285 |
| 6 | dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła | 52 873,25 | 820 |
| 7 | dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła | 15 838,56 | 143 |
| 8 | dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego | 112 492,35 | 1 921 |
| 9 | dodatek z tytułu urodzenia dziecka | 90 434,31 | 105 |
| 10 | zasilek pielęgnacyjny | 3 405 706 | 15 822 |
| 11 | świadczenie pielęgnacyjne | 6 541 505,00 | 3 590 |
| 12 | jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 200 000,00 | 200 |
| 13 | specjalny zasilek opiekuńczy | 164 301,00 | 267 |
| 14 | zasilek dla opiekuna | 69 344,00 | 114 |
| 15 | świadczenie rodzicielskie | 1 067 214,00 | 1 156 |
| 16 | „Za życiem” | 24 000,00 | 6 |
| | RAZEM: | 15 130 748,37 | 53 391 |

- 2) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.330.416,95 zł dla 216 rodzin którym przyznano 3655 świadczeń;
- 3) składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 1.609.313,35 zł na 3510 świadczeń;
- 4) koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, tj. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne (pokryte zostały zgodnie z art. 33 ustawy o świadczeniach rodzinnych w ramach 3% wartości dotacji oraz kwoty zwrotów świadczeń alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komornika) – 663.630,62 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

plan – 1.538,60 zł wykonanie – 1.302,84 zł 84,68%

Od czerwca 2014 roku gmina rozpoczęła realizować rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych w formie Karty Dużej Rodziny. Według tego programu każda rodzina posiadająca trójkę i więcej dzieci jest rodziną wielodzietną i tym samym jest uprawniona do korzystania z tego programu, czyli otrzymania KDR. W 2020 roku wydano 457 Kart Dużej Rodziny, dla 254 rodziców i 203 dzieci.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

plan – 1.472.602,- zł wykonanie – 1.461.536,30 zł 99,25%

1. Wydział Polityki Społecznej – 1.261.400 zł

Rozporządzenie Rady Ministrów, w ramach zadań zleconych, do wachlarza świadczeń skierowanych do rodziny, od 1 czerwca 2018 roku wprowadziło rządowy program „Dobry start”. W 2020 roku nasza gmina na realizację tego zadania wydała 1.261.400,00 zł co stanowi 99,82 % planu. Na kwotę tą składają się następujące wydatki:

- 1) wypłata świadczeń „Dobry start” – **1.220.700,00 zł** dla 2.810 rodzin w tym dla 4.069 dzieci,
- 2) koszty obsługi świadczeń programu „Dobry start” tj. wynagradzania pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne (pokryte zostały zgodnie z § 33 pkt 4 i wynoszą 10 zł za jedno dziecko albo osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia dobry start) – **40.700,00 zł.**

2. Ośrodek Pomocy Społecznej (asystentura) – 200.136,30 zł

Liczba etatów w tym rozdziale to 3 osoby zatrudnione w 2020 roku. Płace i pochodne stanowiły 87,44% ogółu wydatków. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu przystąpił do realizacji zadania w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020” w wyniku, którego pozyskano środki w wysokości 3.400,- zł na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19. Do budżetu Państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę w wysokości 0,02 zł. W roku 2020 tym

wsparciem objęto narastająco 51 rodzin.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

plan – 2.780.109,- zł wykonanie – 2.572.151,81 zł 92,52%

I. Wydatki bieżące – 2.272.151.81 zł

1. Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego na ul. Chmielniki 3.

Plan wydatków żłobka wynosił 966 100 zł, a wykonanie wydatków wyniosło 913 953,66 zł. Plan wydatków żłobka został zrealizowany w 94,60%. Wykonanie w zakresie płac i pochodnych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosło 797 831 zł, co stanowi 87,29% wykonania. Wykonanie w zakresie wydatków rzeczowych wynosi 116 122,66 zł, co stanowi 12,71% wykonania, z tego kwota 96 122,66 zł stanowi koszty związane z eksploatacją żłobka, żyzywieniem dzieci, zakupem niezbędnych materiałów oraz wyposażenia dla żłobka. Pozostała kwota 20 000 zł. została wydana na remont pralni, wydzielenie pomieszczeń na sterylizację jaj i obieranie warzyw.

2. Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. Łokietka 3.

Od 3 lutego 2020 r. oprócz istniejącego żłobka na ul. Chmielniki 3 rozpoczął działalność nowy żłobek przy ul. Łokietka w Świeciu, do którego uczęszcza 80 dzieci. Wydatki dotyczące bieżącego utrzymania tego żłobka są w latach 2020-2021 częściowo pokryte w ramach projektu *Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka*. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogółem kwota dofinansowania w 2020 r. wyniosła 929 443,22 zł w tym wkład własny 34 275,88 zł. W ramach dofinansowania sfinansowane zostały zakupy pomocy dydaktycznych i zabawek oraz wózków wieloosobowych za kwotę 62 814,55 zł, koszty mediów w kwocie 27 449,61 zł oraz wynagrodzeń w kwocie 804 903,18 zł w tym wkład własny na wynagrodzenia kucharki, pomocy kuchennej i pół etatu pielęgniarki 103 290,05 zł. Natomiast pozostałe wydatki poniesione przez Gminę wyniosły 428 754,93 zł co stanowiło 87,32% planu wydatków wynoszącego 491 009 zł. Niższe wykonanie planu związane jest w epidemią COVID 19. W ramach tych wydatków wynagrodzenia wyniosły 294 145,85 zł, a wydatki rzeczowe 134 609,08 zł.

II. Wydatki majątkowe – 300.000 zł

Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie żłobka – 300.000,00 zł.

Wybudowany został żłobek miejski w Świeciu przy ul. Łokietka. Budynek posiada 4 oddziały dla 80 dzieci o łącznej powierzchni 847,90 m² według projektu - Architekt Michała Jagła. W wyniku przetargu wyłoniono najtańszą ofertę firmy SOLGRUD z Grudziądza za kwotę 6.532.844,49 zł. Zadanie wykonano w terminie do 15 listopada 2019 r. W roku 2020 z bieżącego budżetu została opłacona ostatnia faktura Wykonawcy w kwocie 300.000,00 zł. Całe zadanie zamknęło się w kwocie **6.659.464,30 zł.**

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan – 240.478,- zł wykonanie – 219.083,50 zł 91,10%

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na pogotowie rodzinne oraz rodziny zastępcze zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na Gminy obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej. Koszty te wynikają z nowych zadań jakie nakłada na Gminy wymieniona ustawa. Zgodnie z w/w ustawą, za pierwszy rok pobytu dzieci w w/w placówkach Gmina ponosi 10% kosztów utrzymania, za drugi rok 30%, za trzeci i następne lata 50% kosztów utrzymania. Środki te przekazaliśmy do budżetu powiatu. Rodzina zastępcza oraz pogotowie rodzinne zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie w szczególności: traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej, zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych; zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych; zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań, zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne; zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka; umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej. W 2020 roku 39 dzieci przebywało w Rodzinie Zastępczej i Pogotowiu Rodzinnym.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

plan – 390.000,- zł wykonanie – 379.968,96 zł 97,43%

W roku 2020 ponosiliśmy odpłatność łącznie za pobyt 21 dzieci, które zostały skierowane do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Łącznie w 2020 roku pieczę zastępczą opuściło 4 dzieci z czego 1 dziecko uzyskało pełnoletniość i opuściło placówkę, 2 dzieci powróciło do rodziny

biologicznych, 1 dziecko przeszło z placówki opiekuńczo-wychowawczej do domu pomocy społecznej.

Rozdział 85513 – Składki zdrowotne

plan – 328.748,- zł wykonanie – 327.700,89 zł 99,68%

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych do obowiązku naszej gminy należy opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, za które to osoby nie są odprowadzane w/w składki z innego tytułu. W okresie sprawozdawczym nasza gmina opłaciła składkę za 212 osób na kwotę 327.700,89 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

plan – 26.006.400,- zł wykonanie – 20.605.728,25 zł 79,23%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 3.570.000,- zł wykonanie – 3.350.825,74 zł 93,86%

1. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni i przyłączy do kanalizacji sanitarnych oraz zbiorników na wodę deszczową – 187.672,32 zł

W ramach niniejszego rozdziału udzielone zostały dotacje, zgodnie z uchwałą nr 165/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określania zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Świecie na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, na:

- budowę przydomowych oczyszczalni (11 dotacji) – **109.524,53 zł**
- budowę szczelnego zbiornika bezodpływowego (1 dotacja) – **1.000,- zł**
- przyłącza do kanalizacji sanitarnej (1 dotacja) – **2.000,- zł**
- zakup/montaż zbiorników na wodę deszczową (31 dotacji) – **75.147,79 zł**

2. Wykonanie projektu sieci wodociągowej w Skarszewie – 44.280,00 zł

Firma PROJ-SAN Hanna Bartnik ze Świecia wykonała projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej w Skarszewie. Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę.

3. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kazimierza Wielkiego, Jabłoniowej, Wyspiańskiego w Świeciu oraz w ulicy Konwaliowej i Narcyzowej w Sulnowie –

392.504,50 zł

– Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Jabłoniowej w Świeciu.

W związku z planowaną budową ulicy Jabłoniowej o nawierzchni z kostki brukowej niezbędne było wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 300 mm wraz z dwoma studniami rewizyjnymi betonowymi Ø 1.200 mm. Wykonawcą była firma DARBUD Dariusz Teclaw z Łowinka. Budowa kanalizacji została wykonana, a jej koszt wyniósł – **19.322,54 zł.**

– Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wyspiańskiego w Świeciu.

Przedsiębiorstwo Kanalizacyjno-Wodociągowe „HYDROKOM” ze Świecia wybudowało kanalizację deszczową dn. 315 mm długości 66 m. z włączeniem do wybudowanej kanalizacji deszczowej z ulicy Wyspiańskiego do ulicy Jaśminowej. Koszt budowy kanalizacji deszczowej w tej ulicy wyniósł **109.911,26 zł.**

– Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Konwaliowej w Sulnowie.

Przedsiębiorstwo Kanalizacyjno-Wodociągowe „HYDROKOM” ze Świecia wybudowało i oddało do użytkowania kanalizację deszczową dn. 315 mm długości 195 m z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Chabrowej w Sulnowie. Całkowity koszt budowy kanalizacji deszczowej w tej ulicy wyniósł **138.086,13 zł.**

– Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Narcyzowej w Sulnowie.

Przedsiębiorstwo Kanalizacyjno-Wodociągowe „HYDROKOM” ze Świecia wybudowało i oddało do użytkowania kanalizację deszczową dn. 315 mm długości 164,10 m z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Chabrowej w Sulnowie. Koszt budowy kanalizacji deszczowej w tej ulicy wyniósł **125.184,57 zł.**

4. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wierzbowej w Sulnowie – 156.477,82 zł

W ramach budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Wierzbowej, wybudowano kanał dn. 315 cm długości 210 m, oraz odcinek sieci wodociągowej z rur PEHD dn. 110 mm długości 20 m. Całkowity koszt wykonania zadania wyniósł **156.477,82 zł.**

5. Projekt na odprowadzenie wód opadowych do Małego Blankusza – 20.000,- zł

w całości została przekazana na wydatki niewygasające z końcem 2020 r.

Projekt przewiduje przekierowanie części wód podziemnych i opadowych do Małego Blankusza wraz z budową urządzenia podczyszczającego (separatora) chroniącego wody zbiornika przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z pobliskich ulic. Realizacja dokumentacji wymagała geodezyjnej inwentaryzacji sieci uzbrojenia w obszarze Małego Blankusza (nie występuje istniejąca sieć kanalizacji deszczowej) i wykonania mapy dla celów projektowych.

6. Dokapitalizowanie ZWiK – 2.549.891,10 zł

Środki przekazane zostały na dokapitalizowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu, gdzie Gmina objęła jako jedyny właściciel wszystkie udziały. W ramach tej kwoty realizowane były przez spółkę inwestycje:

- a) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:
 - ul. Kazimierza Wielkiego w Świeciu,
 - ul. Wyspiańskiego w Świeciu,
 - ul. L. Gacy i Nagietkowa w Grucznie,
 - ul. Tenisowa i Rajdowa w Świeciu,
 - ul. Konwaliowa i Narcyzowa w Sulnowie,
 - ul. Jabłoniowa w Świeciu,
- b) budowa sieci wodociągowej:
 - ul. Cukrowników w Świeciu,
 - ul. Bratkowa i Stokrotkowa w Sulnowie,
 - w Sulnówku do P. Bońka,
 - do domu Dziennego Pobytu na ul. Solidarności,
 - w Skarszewie.

Ponadto realizowany był projekt oczyszczalni biologicznej ścieków.

7. Budowa kanalizacji deszczowej od ulicy Wyspiańskiego do Jaśminowej. – 146.842,32 zł ze środków niewygasających z końcem 2019 r.

Przedsiębiorstwo Kanalizacyjno-Wodociągowe „HYDROKOM” ze Świecia wybudowało kanalizację deszczową dn. 315 mm długości 238 m łączącą ulicę Wyspiańskiego z istniejącą kanalizacją deszczową w ulicy Jaśminowej.

8. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa infrastruktury II części ulicy Nagietkowej w Grucznie” – 47.355,00 zł to środki niewygasające z końcem 2019 r.

Firma „AGADOR” s.c. Krzysztof Żarkow, Elżbieta Żarkow z Bydgoszczy wykonała projekt budowlano-wykonawczego branży drogowej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, kanalizacją deszczową i oświetleniem ulic w ulicy Leona Gacy w Grucznie. Koszt wykonania projektu wyniósł 67.650,00 zł z czego 47.355,00 zł wydatkowana ze środków niewygasających z końcem 2019 r.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan – 5.200.000,- zł wykonanie – 4.911.164,26 zł 94,45%

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu ujmuje się informacje o wysokości wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z wyszczególnieniem następujących kosztów:

a) odbieranie odpadów – **1.998.028,17 zł**

Usługa odbioru odpadów świadczona była przez Konsorcjum: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Świeciu oraz Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o. o. w Grudziądzu. Gmina rozliczała się z Wykonawcą w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości **159.500,01 zł** brutto oraz poniosła koszty w wysokości **82.180,00 zł** za wyposażenie nieruchomości w dodatkowe pojemniki do zbierania odpadów, a także koszty w wysokości **1.848,00 zł** za dodatkowe mycie pojemników brązowych zlokalizowanych przy blokach. Wszystkie odebrane odpady zostały przekazane w celu zagospodarowania do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

b) zagospodarowanie odpadów – **2.401.506,86 zł**

Rozliczenie za przyjęcie odpadów do zagospodarowania w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku odbywało się w oparciu o cennik zatwierdzony zarządzeniem Burmistrza Świecia. Cena za przyjęcie 1 tony: zmieszanych odpadów komunalnych wynosiła 332,00 zł netto, odpadów surowcowych 1,00 zł netto, odpadów ulegających biodegradacji 15,00 zł netto. W 2020 r. do MKUOK w Sulnówku dostarczonych zostało łącznie 9.724 ton odpadów odebranych od mieszkańców Gminy Świecie, z czego 6.615 ton stanowiły odpady zmieszane, 1.379 ton odpady surowcowe (tworzywa sztuczne, metale, szkło, papier) oraz 1.730 ton odpady ulegające biodegradacji.

c) prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sulnówku oraz Mobilnych Zbiórek Odpadów Problemowych – **134.180,00 zł**

Za prowadzoną usługę Gmina rozliczała się z Przedsiębiorstwem Unieszkodliwiania Odpadów EKO – Wisła Sp. z o. o. w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 11.880 zł brutto, zatwierdzonego zarządzeniem Burmistrza Świecia. W okresie wiosennym, z powodu epidemii COVID-19 ograniczona została dla mieszkańców dostępność do PSZOK. Z racji powyższego, koszty prowadzenia PSZOK zostały pomniejszone łącznie o kwotę 8.380 zł.

Do Punktu mieszkańcy przekazywali nieodpłatnie różnego rodzaju odpady selektywnie zebrane m.in. surowcowe, budowlane, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny. Łączna ilość

odpadów przyjętych do PSZOK oraz oddanych do mobilnych zbiórek wyniosła ok. 430 ton.

d) obsługa administracyjna – **377.449,23 zł**

Wśród kosztów obsługi administracyjnej główną pozycję stanowiły wynagrodzenia 5 pracowników wraz z pochodnymi w łącznej wysokości **335.909,65 zł** oraz wydatki bieżące w łącznej wysokości **41.539,58 zł** które przeznaczono na sfinansowanie usług pocztowych, publikacji prasowych, szkoleń dla pracowników oraz zakup elementów wyposażenia biura.

W 2020 r. w Gminie Świecie nie funkcjonował punkt napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami, zatem nie zostały poniesione koszty związane z utworzeniem czy utrzymaniem takiego obiektu.

Koszty usunięcia odpadów komunalnych z terenów stanowiących własność Gminy zostały poniesione w ramach środków przeznaczonych na likwidację „dzikich” wysypisk wraz z organizacją akcji „Sprzątanie świata”.

Informacja o wysokości wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ujęta została w części Sprawozdania dotyczącej zrealizowanych dochodów budżetowych. Środki przeznaczone na funkcjonowanie systemu nie zawierały nadwyżki opłat z poprzedniego roku budżetowego. W 2020 r. uzyskane wpływy nie wystarczyły na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Został on dofinansowany kwotą **249.431,65 zł**.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi

plan – 3.000.000,- zł wykonanie – 2.982.582,16 zł 98,42%

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na niżej wymienione zadania:

1. Oczyszczanie ulic i chodników w mieście będących w zarządzie Gminy łącznie z ich zimowym utrzymaniem; opróżnianie odpadów z koszy ulicznych; utrzymanie czystości toalet miejskich – **2.682.619,83 zł**
2. Opłaty za media do fontann i toalet publicznych – **40.379,55 zł**
3. Zakup koszy ulicznych oraz środków czystości niezbędnych do utrzymania toalet miejskich – **27.692,90 zł**
4. Utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej i wiat przystankowych polegające na sprzątaniu, odśnieżaniu, zwalczaniu śliskości na terenie zatok, myciu i drobnych naprawach wiat – **85.508,97 zł**
5. Dekorowanie i przygotowanie wystroju świątecznego miasta polegające na montowaniu iluminacji wywieszanych na Święta Bożego Narodzenia wraz z zakupem i ustawianiem

choinek oraz wywieszaniu flag na święta państwowe – **146.380,91 zł**

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan – 2.440.000,- zł wykonanie – 2.429.975,86 zł 99,59%

W ramach bieżącego utrzymania zieleni miejskiej na terenie Gminy zrealizowane zostały następujące zadania:

- zakup materiału nasadzeniowego i siewnego, w tym materiału na nasadzenia zastępcze drzew wynikające z decyzji zezwalających na usunięcie drzew, które kolidowały z inwestycjami gminnymi, a także zakup karmy do kaczkomatów. W ramach tej kwoty zakupiono ławki, kosze parkowe, domków dla pszczół, regulaminy placów zabaw i elementy małej architektury – **288.523,92 zł**
- awaryjne naprawy elementów małej architektury oraz remont ścieżek i dojazdu do Małego Blankusza – **69.190,18 zł**
- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, będącej własnością komunalną, przez Wykonawców wybranych w drodze przetargu nieograniczonego. Poza utrzymaniem zieleni przetargiem objęta jest również bieżąca eksploatacja fontann, utrzymanie czystości i porządku chodników na terenach zielonych oraz zwalczanie śliskości. W ramach tej kwoty wykonano rekultywację terenów m.in. przy SP 8, przy Żłobku, między blokami przy ul. Wojska Polskiego 75a-77; założono łąki kwietne przy ul. Jagiełły i ul. Cukrowników, a także wykonano wzmocnienia brzegów Struchawy w parku przy ul. Słowackiego poprzez faszynowanie i obłożenie skarpy kamieniem synejskim - **2.072.261,76 zł.**

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

plan – 232.000,- zł wykonanie – 230.848,53 zł 99,50%

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie schroniska dla zwierząt w Sulnówku.

Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup wyposażenia i karmy – **18.755,63 zł,**
- utrzymanie stanu sanitarnego, opłata za teren, nadzór i zabiegi weterynaryjne – **105.551,00 zł,**
- utrzymanie stanu technicznego i zakup energii – **5.098,16 zł,**

- uposażenie wraz z pochodnymi – **101.443,74.**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan – 3.140.000,- zł wykonanie – 2.772.130,43 zł 88,28%

I. Wydatki bieżące – 1.923.983,98 zł

W ramach bieżącego utrzymania ulic i placów poniesiono wydatki na:

- opłaty za energię elektryczną zużyta na oświetlenie ulic i dróg w mieście i Gminie – **971.891,55 zł**
- bieżącą konserwację i naprawę urządzeń oświetleniowych na majątku Enea – **705.763,59 zł**
- bieżącą konserwację i naprawę urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie – **232.794,78 zł**
- dokumentację projektową i odbiór szafki oświetleniowej – **13.534,06 zł**

II. Wydatki majątkowe – 848.146,45 zł – w tym 482.000 zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2020 roku

1. Zakup i montaż lamp solarnych – 71.700,- zł.

W ramach poprawy bezpieczeństwa na obszarach wiejskich zamontowano uliczne lampy solarne LED stanowiące alternatywę do klasycznego oświetlenia ulicznego. Lampy solarne zamontowano w lokalizacjach w których ze względów ekonomicznych oraz technicznych nie jest możliwe zastosowanie opraw zasilanych z sieci energetycznych. Dodatkową zaletą tego typu oświetlenia jest jego autonomiczność oraz energooszczędność. Lampy solarne LED ustawiono w następujących miejscach na terenie gminy: 1 szt. Chrystkowo, 1 szt. Kosowo, 1 szt. Głogówko Królewskie, 1 szt. Niedźwiedź, 2 szt. Chrystkowo, 2 szt. Sulnowo, 2 szt. Gruczno.

2. Rozbudowa linii oświetlenia przy placu zabaw na ul. Słowackiego – 34.993,50 zł.

W celu doświetlenia ciągu pieszego zlokalizowanego w parku pomiędzy ulicami Słowackiego a Krasickiego w Świeciu przeprowadzono rozbudowę linii oświetleniowej. W ramach tego zadania zamontowano 5 sztuk stylizowanych słupów oświetleniowych, 10 sztuk wysięgników oraz 10 sztuk opraw typu LED.

3. Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta – 44.999,99 zł.

W celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego sporządzono

dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą doświetlenia 21 przejść dla pieszych na terenie miasta Świecia. Dokumentacja obejmuje doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu al. Jana Pawła II, ulicy Krausego na wysokości targowiska oraz przejść dla pieszych zlokalizowanych wzdłuż ulicy Sienkiewicza na odcinku od ronda przy ulicy Słowackiego do skrzyżowania z al. Jana Pawła II.

4. Budowa oświetlenia ulicznego w Kozłowie, Wiągu i Czaplach. – 140.652,96 zł.

W ramach tego zadania powstały trzy linie oświetleniowe:

- oświetlenie uliczne w Kozłowie – 7 szt. lamp ulicznych LED 36 W,
- oświetlenie uliczne we Wiągu – 10 szt. lamp ulicznych LED 36 W,
- oświetlenie uliczne w Czaplach – 4 szt. lamp ulicznych LED 36 W,

Wykonawcą tego zadania była firma „ELDAX” Daniel Wołowicz ze Świecia, zawarta została umowa z terminem realizacji do dnia 21.12.2020 r. Zadanie zostało całkowicie zakończone w wyznaczonym terminie.

5. Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta Świecia – 190.000,00 zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2020 r.

Wybrana została firma w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego z którą została zawarta umowa z terminem realizacji do dnia 30 maja 2021 roku. Zadanie to jest w trakcie realizacji.

6. Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej od cmentarza przy ul. Sienkiewicza do Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie. – 365.800,00 zł. w tym 292.000,00 zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2020 r.

Zawarta została umowa na projekt oświetlenia z terminem realizacji do 30.06.2020 r.

Zadanie zostało wykonane w wyznaczonym terminie. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniona została firma „ELPERIA” ze Świecia, która będzie realizowała to zadanie w terminie do 30.04.2021 roku.

III. Wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

Inwentaryzacja słupów oświetlenia wraz z ich oznaczeniem – 12.000,- zł całość to wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

Zadanie polegało na inwentaryzacji numerycznej słupów oświetlenia ulicznego na majątku gminy Świecie wraz z oznaczeniem w ich terenie zgodnie z wymogami. Oznaczeniu podlegało ok. 1669 słupów oświetleniowych w terenie. Zadanie zostało zakończone.

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

plan – 812.400,- zł wykonanie – 648.399,09 zł 79,81%

1. Edukacja ekologiczna – 28.962,40 zł

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w 2020 r. nie realizowano edukacji ekologicznej w przedszkolach i szkołach podstawowych gminy Świecie poprzez finansowanie przewozu dzieci i młodzieży na zajęcia w terenie. W ramach niewykorzystanych środków na ten cel wykonano i zamontowano plansze przyrodniczo-edukacyjne wzdłuż ogrodzenia w parku przy ul. Słowackiego. Ze środków zakupiono również worki na akcję „Sprzątanie świata” i wykonano ulotki dotyczące dotacji gminnych na zadania poprawiające stan środowiska naturalnego.

2. Likwidacja „dzikich” wysypisk wraz z organizacją akcji „Sprzątanie świata” – 39.528,54 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na sfinansowanie likwidacji „dzikich wysypisk” zlokalizowanych m. in. w Sulnowie, w Głogówku Królewskim w Świeciu przy ulicach: Laskowickiej, Krótkiej, Wyspiańskiego, Sądowej, Sikorskiego, Hallera, Ciepłej, Zamkowej, Nadbrzeżnej, Sienkiewicza, Chrobrego, Łokietka, Cukrowników, Jaśminowej, Malinowskiego, Tucholskiej, Sobieskiego, a także wzdłuż wałów nad Wisłą i na terenie Vistula Park I.

3. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód – 548.302,64 zł

W ramach tych środków prowadzone było bieżące oczyszczanie i utrzymanie kanalizacji deszczowej:

- opłata za oczyszczenie wód deszczowych odprowadzanych kanalizacją do oczyszczalni ścieków – **415.000,- zł**
- oczyszczanie wpustów ulicznych i przykanalików na terenie Świecia, ścieków liniowych m. in. przy ul. Sądowej, ul. Chełmińskiej, ul. Wojska Polskiego, Duży Rynek – **6.497,80 zł**
- wykonanie przeglądów separatorów substancji ropopochodnych umieszczonych na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczeniem osadników – **7.380,- zł**
- konserwacja cieków wodnych „Struchawa” – **15.978,76 zł**
- pogłębienie rowu melioracyjnego w Topolinku – **2.607,60 zł**
- odbudowa przepustu w Chrystkowie wraz z konserwacją – **3.364,71 zł**
- opracowanie dotyczące aglomeracji Świecie-Bukowiec – **38.130,- zł**

- awaryjne naprawy kanalizacji deszczowej wraz z wymiana wpustów ulicznych i przykanalików oraz uzupełnienie brakujących pokryw studni m. in. w ul. Hallera, Gałczyńskiego, na osiedlu 800-lecia i Czapelkach – **23.367,- zł**
- utrzymanie kanalizacji deszczowej i oczyszczanie zbiorników retencyjnych – **14.609,07 zł**
- deratyzacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta – **9.200,- zł**
- usługi w zakresie wykonania: operatów wodnoprawnych, map, projektów, pomiarów – **12.167,70 zł**

4. Opłaty za usługi wodne za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych – 16.956,76 zł

Środki zostały przeznaczone na pokrycie opłat za wody opadowe i roztopowe odprowadzane do odbiorników na podstawie wydanych pozwoleń wodnoprawnych. Opłaty uiszcza się na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

5. Konsultacje i doradztwo a także opiniowanie w zakresie gospodarki wodno – ściekowej – 14.648,75 zł

Zadanie istotne z punktu widzenia Gminy a szczególnie aglomeracji Świecie – Bukowiec realizującej w ubiegłym roku 2 duże zadania tj. program funkcjonalno – użytkowej budowy oczyszczalni ścieków oraz opracowanie w zakresie zmian granic i obszaru aglomeracji Świecie – Bukowiec.

I. Wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

1. Wykonanie projektu robót geologicznych wykonania otworu studziennego w Świeciu na działce nr 200/105 obręb świecie – 4.674,- zł z wydatków niewygasających z końcem 2019 r.

Podjęcie działań w zakresie wykonania projektu robót geologicznych podyktowane były planami wykorzystania wód z nieczynnego źródła (ujęcia) do zasilenia Dużego Blankusza oraz pielęgnacji przyległych terenów zielonych w okresach suszy. Dokumentacja wykazała brak możliwości wykorzystania wód z ujęcia (występujące zagrożenie zanieczyszczeniami pochodzącymi z dróg) i konieczność wykonania otworu w innym miejscu (bliżej zbiornika). Dalsze przedsięwzięcia uzależnione są od zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych w budżecie Gminy.

2. Wykonanie opracowania dotyczącego aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Świecie-Bukowiec – 9.594,- zł z wydatków niewygasających z końcem 2019 r.

Realizacja opracowania w zakresie aktualizacji obszaru i granic aglomeracji była wymagana na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne, w ściśle określonym terminie tj. do końca 2020 r. Wraz z projektem uchwały dokumentacja została pozytywnie zaopiniowana przez organ Wód

Polskich - Zarząd Zlewni w Chojnicach oraz Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska dopiero w listopadzie 2020 r. Z uwagi na przedłużający się termin uzgodnień podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską w Świeciu możliwe stało się dopiero na ostatniej sesji 2020 r.

Rozdział 90026 – Gospodarka odpadami

plan – 130.000,- zł wykonanie – 75.458,39 zł 58,04%

Dofinansowanie utylizacji eternitu – 75.458,39 zł

W ramach niniejszego rozdziału udzielone zostały dotacje na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, zgodnie z uchwałą nr 165/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określania zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Świecie na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. W 2020 roku udzielono 44 dotacje.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan – 7.482.000,- zł wykonanie – 3.204.343,79 zł 42,83%

I. Wydatki bieżące – 833.973,10 zł

1. Utrzymanie mienia komunalnego – 25.147,75 zł

W ramach tych środków wykonaliśmy remont pokrycia dachowego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu przy ul. Sądowej 18 oraz Inkubatora Przedsiębiorczości w Świeciu przy ul. Chmielniki 2b. Ponadto remontowaliśmy dach w budynku Świetlicy Wiejskiej w Sulnówku oraz ponoszone były opłaty za energię elektryczną w przyłączach gminnych.

2. Zakup małej architektury na terenie gminy – 59.371,84 zł

W ramach kwoty zakupiono donice zamontowane przy przystankach w ciągu ul. Wojska Polskiego oraz małą architekturę projektu dedykowanego dla miasta Świecie, która zostanie zamontowana na wiosnę kolejnego roku.

3. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy – 55.000 zł w całości została przekazana na wydatki niewygasające z końcem 2020 r.

4. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z raportem oraz aktualizacja Planu Mobilności Miejskiej Miasta Świecia wraz z raportem – 18.450,- zł

5. Podatek Vat oraz usługa doradztwa podatkowego – 548.249,99 zł

Podatek od towarów i usług naliczany jest od częściowej działalności gminy m.in. sprzedaż

gruntów i lokali, dzierżawy, najmy oraz opłaty za udostępnienie toalet publicznych. Usługa doradztwa podatkowego w zakresie stawki opodatkowania podatkiem VAT odszkodowań za działki otrzymanych przez Gminę od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko – pomorskiego i wielkopolskiego”.

6. Rozbiórka i legalizacja obiektów gminnych – 112.993,52 zł w tym 42.600 zł przekazano na wydatki niewygasające z końcem 2020 roku

Wykonany został projekt rozbiórki podziemnego składu węgla przy ul. Kościuszki 4A w Świeciu, wykonany został demontaż linii na terenie VISTULA PARK I oraz zakupione zostały mapy do projektu OW Deczno.

7. Odszkodowanie za wkłady poniesione na OW Deczno – 14.760,- zł

Na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu 31.10.2012 r. pomiędzy gminą Świecie a Jabex Browińscy w sprawie użyczenia Ośrodka Wypoczynkowego położonego nad jeziorem Deczno Gmina zobowiązała się do rozliczenia nakładów dokonanych na terenie Ośrodka. W ramach tych rozliczeń wypłaciliśmy odszkodowanie w wysokości 14.760,00 zł za wykonanie plaży piaskowej w Ośrodku.

II. Wydatki majątkowe – 2.370.370,69 zł

1. Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii – 1.030.366,54 zł.

W ramach tych środków dofinansowaliśmy między innymi budowę przyłączy gazu ziemnego, kotłowni na paliwo ekologiczne, pomp ciepła, urządzeń grzewczych solarnych, instalacji fotowoltaicznych oraz termomodernizacji budynków. Wypłacone zostało 280 dotacji.

2. Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych – 100.000,- zł

W ramach dofinansowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych zostały przeznaczone i rozliczone dotacje na realizację zadań. Dotacja została rozdysponowana dla:

- ROD im. Waltera – 20.000,- zł,
- ROD Stokrotka – 20.000,- zł,
- ROD Przylesie – 10.000,- zł,
- ROD Relaks – 20.000,- zł,
- ROD Cukrownik – 10.000,- zł,
- ROD Kopernik – 10.000,- zł,
- ROD Nad Wdą – 10.000,- zł.

- 3. Modernizacja placu zabaw w Sulnowie – 190.150,- zł**, w tym kwota 184.000,- zł została przekazana na wydatki niewygasające z końcem 2020 r.

Zadanie zostanie zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. zgodnie z umową do dnia 30 kwietnia 2021 r. Modernizacja obejmuje zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych, kalisteniki i dwóch lamp solarnych, położenie nawierzchni bezpiecznej oraz budowę chodnika.

- 4. Projekt na plac zabaw przy ul. Kolejowej – 2.460,- zł**

W ramach zadania wykonano projekt modernizacji placu zabaw przy ul. Kolejowej w Świeciu, jednak Konserwator Zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy, zaopiniował negatywnie przedłożony do uzgodnienia projekt. Ze względu na ujęcie cmentarza w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków zakazano lokalizacji obiektów i urządzeń kolidujących z pierwotną funkcją cmentarza. W związku z powyższym wykonanie zaplanowanej inwestycji we wskazanej lokalizacji jest niemożliwe.

- 5. Zagospodarowanie Małego Blankusza – usuwanie osadów dennych – 12.577,77 zł**

W ramach zadania wykonano projekt usuwania nadmiernych osadów zbiornika Mały Blankusz wraz z badaniami. W związku z koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na zabiegi rekultywacyjne w obrębie zbiornika, a co za tym idzie przedłużającą się procedurą uzyskiwania zgody, ze względu na trudność zdefiniowania rodzaju zbiornika, zadanie nie mogło zostać zrealizowane.

- 6. Rewitalizacja terenu Starego Szpitala – 0,- zł**

Po przeprowadzeniu oceny technicznej kanalizacji deszczowej (kamerą) okazało się, że sieć podziemna wymaga przebudowy i niezbędne jest wykonanie projektu branży sanitarnej. W związku z tym rozpoczęto prace projektowe, po wykonaniu, których będzie można uzyskać uzgodnienia i rozpocząć procedurę przetargową w 2021 r.

- 7. Modernizacja boiska przy ul. Piłsudskiego – 99.568,55 zł**

Zadanie zostało wykonane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie. W ramach zadania zostało wykonane: wymiana istniejącej nawierzchni boiska na powierzchnię polipropylenową modułową o wymiarach 16,00 m x 28,00 m, montaż obrzeży ochronnych oraz 2 szt. bramek do gry.

- 8. Modernizacja placu zabaw dla mieszkańców sołectwa Gruczno (budżet obywatelski) – 153.150,- zł**, w tym kwota 147.000,- zł została przekazana na wydatki niewygasające z końcem 2020 r.

W ramach zadania wykonano projekt placu zabaw w Grucznie za kwotę 6.150,- zł i uzyskano

wszelką niezbędną dokumentację niezbędną do realizacji inwestycji. Modernizacja polega na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej, zakupu i montażu nowej nawierzchni bezpiecznej oraz urządzeń zabawowych wraz z kalisteniką. Wykonawcą jest firma KONAR A.B. Ciemniccy Sp. z o.o. Zakończenie zadania nastąpi do dnia 30.04.2021r.

9. Modernizacja skate-parku przy ul. Wodnej – 99.567,89 zł.

Modernizacja polegała na demontażu płyt betonowych, przełożeniu kostki brukowej betonowej chodników po rozbiórce, montażu ogrodzenia oraz zakupie i montażu rampy skate-parku.

10. Zakup iluminacji świątecznej 3D – 19.495,50 zł

Zabezpieczone środki zostały przeznaczone na zakup bombki 3D z siedziskiem zamontowanej na okres Świąt Bożego Narodzenia naprzeciw dworca przy ul. Wojska Polskiego.

11. Modernizacja boiska asfaltowego do koszykówki oraz placu zabaw przy ul. Małcużyńskiego w Świeciu. – 165.918,44 zł

Wykonawcą tego zadania była firma KONAR A.B. Ciemniccy ze Świecia Sp. z o.o., z którą została podpisana umowa na wykonanie zadania na kwotę 156.693,44 zł z terminem realizacji do 15 grudnia 2020 r. W ramach tego zadania wykonano: remont boiska o nawierzchni asfaltowej wykonując boisko do koszykówki o powierzchni poliuretanowej o wymiarach – 26,10×13,10m. Wzdłuż, dłuższego boku boiska, wykonano piłkochwyt o wysokości 4m i dł. 29m Plac zabaw składający się z regulaminu, bujaka UFO, huśtawki bocianie gniazdo, huśtawkę podwójną, piaskownicę, huśtawkę ważkę pojedynczą. Wykonano również ziemny tor do zjazdu na sankach o wymiarach 49,0×5,0 m. Zadanie zostało wykonane w terminie i przekazane do użytkowania.

12. Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu – 161.000,- zł w tym 158.959,31 zł. to wydatki niewygasające z końcem 2020 r.

Zadanie to realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego jako zadanie niewygasające z końcem roku 2020. Wykonawcą jest firma „HYDRO-EKO” Sp. z o.o. z Chojnic. Z uwagi na występujące utrudnienia związane z chorobą pracowników zajmujących się w firmie budową grilla i wędzarni jak również przymusową kwarantanną wynikającą z zakażeniem się wirusem COVID 19 dokonano wydłużenia terminu umownego do dnia 30 marca 2021 roku. Zadanie jest w realizacji.

13. Projekt rewitalizacji budynku na ul. Wyszyńskiego po OPS - 107.625,00 zł

W ramach zadania wykonano projekty. Jeden obejmował rewitalizację teren wokół budynku a drugi projekt dotyczył przebudowy budynku przy ulicy Wyszyńskiego z przeznaczeniem na sale rehabilitacyjne dla osób starszych na piętrze oraz modernizację biblioteki mieszczącej się na

parterze. Została podpisana umowa na projekt rewitalizacji budynku z Biurem Usług Inżynierskich Januszem Grabowskim na kwotę 49.200,00 zł z terminem do 1 czerwca. W wyniku trudności w uzyskaniu opinii od instytucji państwowych wynikających z COVID oraz choroby projektanta termin wykonania zmieniono aneksami do 4 grudnia 2020. Projekt rewitalizacji terenu wokół budynku wykonała firma PROFIL Pana Filipa Sobiczewskiego z Gdyni za kwotę 58425,00zł z którym podpisana została umowa 5 marca. W wyniku trudności z uzyskaniem uzgodnień z gestorami sieci wynikłymi COVIDEM, również termin umowy został przesunięty z 2 czerwca na 31 lipca 2020r.

Projekt rewitalizacji budynku wraz z przyległym terenem zgłoszono do programu o dofinansowanie.

14. Projekt na infrastrukturę osiedla w Sulnowie przy ul Chabrowej. – 69.741,00 zł

Wykonawcą tego zadania była firma „Pracownia Projektowa PILCom” z Bydgoszczy, z którą została podpisana umowa na kwotę 69.741,00 zł. z terminem realizacji 2 listopada 2020r. W ramach zadania opracowany został projekt branży drogowej, sanitarnej i energetycznej ul. Azaliowej w Sulnowie. Projekt został podzielony na dwa etapy. Na pierwszy etap Gmina uzyskała pozwolenie na budowę, Z konieczności uzyskania wydania ZRID w celu przejścia przez prywatny teren Gmina wystąpi w roku 2021 o pozwolenie po uprawomocnieniu się nadania nr drogi publicznej.

15. Projekt i przebudowa ośrodka wypoczynkowego w Decznie. – 158.750,00 zł

Wykonawcą projektu dla tego zadania była firma Proj-Przem-Projekt Sp. z o. o. z Bydgoszczy, z którą podpisano umowę na kwotę 153.700,00 zł. z terminem realizacji do 16 listopada 2020 r. Zadanie zostało wykonane i w grudniu projekt został złożony o w Starostwie na wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Na podstawie projektu został ogłoszony przetarg na roboty budowlane.

III. Wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Słowackiego w Świeciu – 866.727,30 zł całość to środki niewygasające z końcem 2019 r.

Inwestycja została zakończona dnia 25.06.2020 r. W ramach zadania wymieniono urządzenia zabawowe, wydzielono kynopark oraz zamontowano urządzenia muzyczne dla dzieci. Wymieniono nawierzchnię trawiastą placu zabaw na nawierzchnię bezpieczną poliuretanową oraz wymieniono ogrodzenie. Park wyposażono w zjazd linowy na skarpie oraz elementy małej architektury. Zmodernizowano dojścia do parku i placu zabaw. Wykonawcą zadania była firma

KONAR A.B. Ciemniccy Sp. z o.o.

- 2. Projekt na infrastrukturę II części ul. Nagietkowej w Sulnowie – 47.355,- zł** całość to środki niewygasające z końcem 2019 r.

Firma „AGADOR” s.c. Krzysztof Żarkow, Elżbieta Żarkow z Bydgoszczy wykonała projekt budowlano-wykonawczego branży drogowej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, kanalizacją deszczową i oświetleniem ulic w ulicy Leonarda Gacy w Grucznie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 10.925.107,- zł wykonanie – 10.502.071,06 zł 96,13%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

plan – 290.000,- zł wykonanie – 238.689,30 zł 82,31%

1. Dotacje na OKSiR na Izbę Regionalną – 138.689,30 zł

Na zaplanowaną kwotę 190.000,- zł wykorzystane zostały środki w wysokości 138.689,30 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 72,99%.

- 2. Szlak Muraki Miejskich w Świeciu – 100.000,- zł** – środki przekazane zostały na wydatki niewygasające z końcem 2020 roku

Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie „Szlaku Murali Miejskich w Świeciu” w ramach budżetu obywatelskiego. Termin zakończenia tego zadania został określony na 30 kwietnia 2021 roku z powodu długotrwałego procesu wyboru miejsc na murale oraz uzgodnień z współwłaścicielami nieruchomości. Ponadto projekt murali musi być uzgodniony z Konserwatorem Zabytków w Bydgoszczy.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

plan – 100.000,- zł wykonanie – 100.000,- zł 100,00%

W ogłoszonym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych przyznane zostały dotacje dla:

1. Stowarzyszenia „Orkiestra Dęta Świecie” **73.000,00 zł**, z przeznaczeniem na indywidualną naukę gry na instrumentach dętych perkusyjnych, naukę tańca w grupie mażorettek, naukę tańca w grupie buławek, koncerty, występy, parady.

2. Stowarzyszenia Chór Paratii Semper **22.000,00 zł.** z przeznaczeniem na uczestnictwo w konkursach, wynagrodzenie dyrygentki, wynagrodzenie księgowej.
3. Stowarzyszenia Magazyn Sztuk na wydanie płyty muzycznej Przemysława Drewkowskiego nie zrealizowało **5.000,00 zł.**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 3.095.000,- zł wykonanie – 2.930.045,13 zł 94,67%

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – 2.895.045,13 zł

Na bieżącą działalność w zakresie kultury i sztuki przekazana została dotacja dla OKSiR-u, jako instytucji kultury. Sprawozdanie z działalności OKSiR-u i wykorzystania przekazanych środków, sporządzone zostało przez Dyrektora i załączone jest do niniejszego sprawozdania.

1. Koncepcja przebudowy i zadaszenia amfiteatru. – 35.000,00 zł.

Zadanie polegało na przedstawieniu trzech koncepcji zadaszenia amfiteatru została podpisana umowa z arch. Michałem Jagłą na kwotę **35,000,00 zł.** z terminem realizacji do 14 grudnia 2020r. Przedstawione koncepcje zadaszenia widowni amfiteatru (ok 700 m2) różniły się materiałem wykonania oraz stopniem trudności budowy. Koszt realizacji planowanych koncepcji wynosił od 4 mln zł do najdroższej ok 9 mln zł. Zadanie zostało wykonane w wyznaczonym terminie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

plan – 1.821.000,- zł wykonanie – 1.801.000,- zł 98,90%

Jest to dotacja przekazana na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej, która jest instytucją kultury. Sprawozdanie z wykorzystania środków sporządzone zostało przez Dyrektora i załączone do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan – 4.815.000,- zł wykonanie – 4.705.000,- zł 97,72%

I. Wydatki bieżące – 205.000,- zł

Projekt i remont ogrodzenia i bramy wjazdowej cmentarza przy ul. Mickiewicza w Świeciu – 10.000,- zł

Opracowany został projekt remontu ogrodzenia i bramy wjazdowej cmentarza przy ul.

Mickiewicza w Świeciu. Autorem projektu było biuro Budekspert z Unisławia. Dla tego zadania uzyskaliśmy pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Świeckiego.

II. Wydatki bieżące – 4.500.000,- zł

Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu – 4.500.000,00 zł w tym 2.769.621,63 zł. to środki niewygasające z końcem 2020 r.

Wykonawcą rozbudowy jest firma „Kontbud” z Bydgoszczy. W ramach zawartej umowy w roku 2020 r. udało się wykonać strop gęsto-żebrowy nad piwnicą wschodnią, strop nad kapitularem oddzielony ścianą z cegły gotyckiej od pomieszczenia kaplicy, odtworzony został brakujący strop nad kaplicą, wykonano sieci zewnętrzne i wewnętrzne wod.-kan. z dwoma zbiornikami bezodpływowymi, ułożono przewód pod przyłączy elektroenergetyczne.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan – 804.107,- zł wykonanie – 727.336,63 zł 90,45%

I. Wydatki bieżące – 559.599,41 zł

1. Fundusz sołecki – 293.472,32 zł

W ramach funduszu sołeckiego pokrywane były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją świetlic sołeckich oraz organizacją imprez okolicznościowych. Szczegółowy opis realizowanych wydatków w podziale na poszczególne sołectwa stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

2. Współfinansowanie imprez kulturalno-oświatowych przez Dom Kultury „Stokrotka” – 90.000,- zł

Środki te przeznaczone zostały na zakup wyposażenia wykorzystywanego do imprez kulturalno-oświatowych organizowanych przez Gminę i Dom Kultury „Stokrotka” na Osiedlu Marianki. W ramach tej działalności prowadzone są również warsztaty śpiewu, tańca i organizowane konkursy oświatowo–kulturalne.

3. Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki – 25.489,75 zł

W ogłoszonym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych przyznane zostały dotacje dla:

- Pomorsko-Kujawskiego Związku Pszczelarzy w Bydgoszczy Koło Pszczelarzy w Świeciu **4.000,00 zł** - „Warsztaty pszczelarskie”,
- Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu **3.000,00 zł** - „Grand Prix” Świecie

na stulecie 1920-2020”,

- Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu **0,00 zł** - „Konkurs historyczny dla dzieci i młodzieży” – Bieg po zabytkach Świecia nie został zrealizowany ze względu na pandemię,
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu **11.300,00 zł** – na zorganizowanie IV edycji Festiwalu Podróżników „Piaty Ocean 2019”,
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu **1.800,00 zł** – konferencja popularno – naukowa „Miasto moje, a w nim”,
- Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych Razem w Świeciu **0.00 zł** – „Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej”. Zadanie to nie zostało zrealizowane z powodu koronawirusa,
- Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Świeciu **2.800,00 zł** – Upowszechnianie ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymania zgromadzonych zabytkowego sprzętu pożarniczego,
- Stowarzyszenie „Rowe - Rowe” w Świeciu **2.589,75 zł** – z przeznaczeniem na „Niepodległościowy Rajd Rowerowy”.

4. Nagrody za działalność i osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki przyznawane przez Burmistrza – 14.200,- zł

5. Stypendia dla mieszkańców za działalność kulturalną – 25.000,- zł

W roku 2020 przyznane zostały stypendia artystyczne dla 10 osób z różnych dziedzin kultury i sztuki. Burmistrz Zarządzeniem nr 352/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku na wniosek komisji konkursowej przeznaczyła kwotę 500,00 zł dla stypendysty na okres 5 miesięcy od stycznia do maja 2020 roku.

6. Fundusz wkładów własnych jako wsparcie dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych – nie został wykorzystany

7. Remont świetlicy we Wiągu – 42.830,00 zł (budżet obywatelski)

Zadanie to polegało na wykonaniu nowej instalacji elektrycznej w dużej i małej sali świetlicy wiejskiej wraz z malowaniem tych pomieszczeń. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonawcą była firma „KWIAT-REM” Stanisław Kwiatkowski – Dziki 30.

8. Remont świetlicy w Grucznie – 49.929,34 zł

9. Zakup klimatyzacji do świetlicy w Topolinku – 6.700,- zł (budżet obywatelski)

10. Wymiana mebli w świetlicy w Topolinku – 11.978,- zł (budżet obywatelski)

II. Wydatki majątkowe – 167.737,22 zł

1. Termomodernizacja dachu oraz montaż klimatyzacji w świetlicy w Czaplach. – 96.805,00 zł (budżet obywatelski)

W ramach budżetu obywatelskiego została wykonana klimatyzacja Sali świetlicy i kuchni oraz remont z dociepleniem sali. Klimatyzację wykonała firma PG Klimat Patryk Grzeszczak za kwotę 41.205,00 zł. Na docieplenie dachu i remont sali świetlicy Gmina 14 kwietnia 2020 podpisała umowę z firmą Pasja Usługi Ogólnobudowlane Adam Jasik za kwotę 55.600,00zł. Inwestycje zostały wykonane w terminie.

2. Zakup miniatur – 47.970,- zł

W ramach zadania zostały zakupione następujące modele makiet: Zamek w Gniewie oraz Klasztor w Świeciu. Zadanie wykonała firma Budownictwo Artystyczne B. Z. Firyn Stare Miasto.

3. Inwestycje ze środków sołeckich – 22.962,22 zł

W ramach środków sołeckich wykonany został podjazd do świetlicy w Sulnówku i zadaszenie stołu w Kozłowie.

III. Wydatki niewygasające z końcem 2019 roku

1. Park miniatur północnej Polski - 38.130,- zł całość to środki niewygasające z końcem 2019 r.

Realizacja zadania polegała na wykonaniu i zamontowaniu na działce ewidencyjnej nr 978 w Świeciu następujących makiet miniatur: ratusza w Chełmnie, tężni w Inowrocławiu, chaty Mennonickiej w Chrystkowie, zamku w Bytowie oraz spichrza w Bydgoszczy. Wykonawcą makiet była firma Budownictwo Artystyczne B. Z. Firyn Stare Miasto.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan – 7.365.000,- zł wykonanie – 6.811.112,78 zł 92,48%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan – 4.950.000,- zł wykonanie – 4.567.161,06 zł 92,27%

I. Wydatki bieżące – 4.410.000,- zł

1. Dotacja dla OKSiR-u na bieżące utrzymanie obiektów sportowych – 620.268,70 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków sporządzone na powyższe zadania

zostało przez Dyrektora OKSiR-u i załączone jest do niniejszego sprawozdania.

2. Rekompensata na utrzymanie Krytej Pływalni i Hali Widowiskowo-Sportowej – 3.229.999,99 zł

Rekompensata na 2020 rok zaplanowana została początkowo w wysokości 2.500.000,- zł w trakcie roku zwiększona została o 730.000,- zł do wysokości 3.230.000,- zł. Wzrost rekompensaty spowodowany był znaczną utratą przychodów i koniecznością zakupu mobilnej wykładziny sportowej Teraflex na potrzeby rozgrywek siatkówki kobiet – Tauron Liga.

Łączny spadek przychodów w porównaniu do poprzedniego roku wyniósł ponad 1 mln zł czyli 39 %, natomiast koszty w roku 2020 zwiększyły się o ok. 400.000,- zł, czyli o ponad 8 %. Przychody spółki wyniosły 4.362.000,- zł, koszty uzyskania przychodu 4.349.000,- zł.

3. Remont w Parku Wodnym – 182.850,41 zł w tym 43.500,- zł to środki niewygasające z końcem 2019 r.

Zadanie zostało podzielone na dwie realizacje obejmujące: pierwsze remont gzymsu, druga remont niecki basenowej.

Została podpisana umowa z „Zakładem Blacharskim Zbigniew Ratkowski” na wykonanie naprawy gzymsu za kwotę 139.800,41 zł. Zadanie to jest w trakcie realizacji jako zadanie niewygasające z roku 2020 r.

Na drugą część zadania – remont niecki basenowej zostało Wykonany projekt naprawy wykonany przez firmę TUXBEL Engineering Sp. z o.o. z Poznania, z którą została podpisana umowa na projekt za kwotę 43.500,00 zł. Zadanie projektowe zostało wykonane zgodnie z umową. Na podstawie projektu i kosztorysu zostało wszczęte 28 grudnia postępowanie przetargowe na roboty budowlane i będzie zadanie realizowane jako nowe zadanie z roku 2021.

II. Wydatki majątkowe – 534.041,96 zł

1. Budowa trasy rowerowej w Przechowie, gmina Świecie. – 297.728,02 zł

Wykonawcą tego zadania wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego była firma „KONAR” A.B. Ciemniccy ze Świecia, z którą została zawarta umowa na kwotę 297.738,02 zł z terminem realizacji do dnia 30.09.2020 r.

W ramach tego zadania wykonane zostały dwie ścieżki rowerowe utwardzone kruszywem kamiennym mineralnym jednokierunkowe, kręte i urozmaicone o różne przeszkody – trasa zielona przeznaczona dla każdej grupy wiekowej o długości – 955,50 mb. i trasa czerwona dostosowana dla rowerzystów o wyższym poziomie zaawansowania – trasa o długości – 230 mb. Zadanie zostało zakończone i przekazane do użytkowania.

2. Opracowanie projektu zadaszania części trybuny stadionu LZS Wisła Gruczno. – 216.303,94 zł

Wykonawcą zadania była Firma Handlowo Usługowa JANKO Jan Strzelec, z Franciszkowa, która złożyła najniższą ofertę w trzecim postępowaniu. Dwa poprzednie przetargi w 2019 roku zostały unieważnione ze względu na brak wystarczającej ilości środków oraz braku ofert. Z firmą budowlaną podpisano umowę z terminem realizacji na 30 lipca 2020r, który został dotrzymany. Wybudowane zadaszanie mierzy 20,63m długości i 5,8m szerokości i jest o konstrukcji stalowej. Całe zadanie wraz z projektem zamknęło się w kwocie 230 079,94 zł.

3. Pierwszy podwodny świat w Świeciu – 20.000,- zł (budżet obywatelski)

W ramach budżetu obywatelskiego zrealizowany został projekt pn. ”Pierwszy podwodny świat w Świeciu”, który zainstalowany został na basenie w miejscu ogólnie dostępnym dla osób przebywających w obiekcie. Jest to akwarium 600 litrowe w pełni zautomatyzowane wymagające nadzoru, który sprawuje obsługa Basenu. Projekt wykonał Sklep Zoologiczny Rafał Cebula z siedzibą w Krakowie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan – 2.375.000,- zł wykonanie – 2.203.979,72 zł 92,80%

1. Dotacje dla OKSiR na zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu – 781.971,05 zł

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadania i wykorzystania środków sporządzone zostało przez Dyrektora OKSiR-u i załączone jest do niniejszego sprawozdania.

2. Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez organizacje pozarządowe – 1.422.008,67 zł

Środki zostały przekazane jako dotacje udzielone klubom sportowym w drodze konkursu wniosków na przygotowanie zawodników do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportowej oraz poprawę zdrowia i kondycji psychofizycznej mieszkańców Gminy. Szczegółowy opis wydatków i wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr 10.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan – 40.000,- zł wykonanie – 39.972,- zł 99,93%

Nagrody przyznawane przez Burmistrza za osiągnięte wyniki sportowe oraz za działalność na rzecz sportu – 39.972,- zł

W ramach tych środków przyznane zostały nagrody przez Burmistrza za osiągnięte wyniki sportowe oraz za działalność na rzecz sportu.

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 łowiectwo | 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 opomniń | 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 203 171,00 | 202 471,00 | 99,66% |
| | 75101 | | | Urzędy naczelných 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 straże 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 wyżywienia 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 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 | 1 150 000,00 | 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 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 | 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 | | | Filharmonic, 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% |

**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 |

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 agencyjno-prowizyjne | 4 395,00 | 3 621,00 | 82,39% |
| | 75095 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 600,00 | 101 052,12 | 94,80% |
| | 75095 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 200,00 | 13 159,45 | 99,69% |
| | 75095 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 300,00 | 86,00% |
| | 75095 | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 885,00 | 88,50% |
| | 75095 | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 29 000,00 | 22 214,97 | 76,60% |
| | 75095 | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 455,00 | 29 455,00 | 100,00% |
| | 75095 | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 128 300,11 | 64,15% |
| 751 | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 203 171,00 | 202 471,00 | 99,66% |
| | 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 147,00 | 6 147,00 | 100,00% |
| | 75101 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 147,00 | 6 147,00 | 100,00% |
| | 75107 | | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 197 024,00 | 196 324,00 | 99,64% |
| | 75107 | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 116 000,00 | 115 300,00 | 99,40% |
| | 75107 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | 75107 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 185,44 | 7 185,44 | 100,00% |
| | 75107 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 715,43 | 715,43 | 100,00% |
| | 75107 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 750,00 | 20 750,00 | 100,00% |
| | 75107 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 916,07 | 6 916,07 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| | 75107 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 5 457,06 | 5 457,06 | 100,00% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 524 723,03 | 4 218 711,05 | 93,24% |
| | 75405 | | | Komendy powiatowe Policji | 33 000,00 | 30 000,00 | 90,91% |
| | 75405 | 230 | 0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 33 000,00 | 30 000,00 | 90,91% |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 2 006 750,00 | 1 821 024,20 | 90,74% |
| | 75412 | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 73 050,00 | 73 020,00 | 99,96% |
| | 75412 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 1 963,80 | 78,55% |
| | 75412 | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 500,00 | 58 408,32 | 99,84% |
| | 75412 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 272 000,00 | 271 177,68 | 99,70% |
| | 75412 | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 779,49 | 88,97% |
| | 75412 | 426 | 0 | Zakup energii | 40 000,00 | 36 537,99 | 91,34% |
| | 75412 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 38 500,00 | 37 990,72 | 98,68% |
| | 75412 | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 8 400,00 | 8 393,00 | 99,92% |
| | 75412 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 | 56 803,84 | 96,28% |
| | 75412 | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 15 800,00 | 15 661,61 | 99,12% |
| | 75412 | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 761 000,00 | 583 605,75 | 76,69% |
| | 75412 | 623 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 675 000,00 | 674 682,00 | 99,95% |
| | 75416 | | | Straż gminna (miejska) | 1 750 000,00 | 1 747 532,74 | 99,86% |
| | 75416 | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 4 123,60 | 91,64% |
| | 75416 | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 237 050,00 | 1 236 908,33 | 99,99% |
| | 75416 | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 640,00 | 89 633,20 | 99,99% |
| | 75416 | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 231 018,00 | 230 968,60 | 99,98% |
| | 75416 | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 29 162,00 | 29 162,00 | 100,00% |
| | 75416 | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 800,00 | 765,00 | 95,63% |
| | 75416 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 200,00 | 71 047,74 | 98,40% |
| | 75416 | 426 | 0 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 428,73 | 95,25% |
| | 75416 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 12 700,00 | 12 631,89 | 99,46% |
| | 75416 | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 194,00 | 99,50% |
| | 75416 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 15 793,25 | 98,71% |
| | 75416 | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 500,00 | 19 192,50 | 98,42% |
| | 75416 | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 453,90 | 98,98% |
| | 75416 | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 230,00 | 30 230,00 | 100,00% |
| | 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | 734 973,03 | 620 154,11 | 84,38% |
| | 75421 | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 351,70 | 3,52% |
| | 75421 | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75421 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 440 920,00 | 355 306,87 | 80,58% |
| | 75421 | 426 | 0 | Zakup energii | 1 750,00 | 1 733,19 | 99,04% |
| | 75421 | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 9 958,99 | 99,59% |
| | 75421 | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 225 803,03 | 207 811,36 | 92,03% |
| | 75421 | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 44 992,00 | 99,98% |
| 757 | | | | Obsługa długu publicznego | 850 000,00 | 319 684,30 | 37,61% |
| | 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 450 000,00 | 319 684,30 | 71,04% |
| | 75702 | 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 450 000,00 | 319 684,30 | 71,04% |
| | 75704 | | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 400 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75704 | 803 | 0 | 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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 | | | Świadczenie 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 | Opłaty 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 600,00 | 3 796,00 | 57,52% |
| | 92195 | 440 | 0 | Oplaty 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% |

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-Czapple-Wiąg oraz ścieżki rowerowej Gruczno-Chrystkowo | 1 500 000,00 | 94 021,20 | 6,3% | | 1 405 978,80 |
| 3 | 600 | Budowa fragmentu ul. Władysława Jagiełły | 265 000,00 | 259 953,87 | 98,1% | | 5 046,13 |
| 4 | 600 | Projekt drogi w Sulnówku | 50 000,00 | 49 446,00 | 98,9% | | 554,00 |
| 5 | 600 | Utwardzenie ul. Podgórznej 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. Fiołkowej 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. Jagiełły 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. Jagiełły do ul. Królowej Jadwigi w Świeciu | 145 000,00 | 142 582,40 | 98,3% | | 2 417,60 |
| 33 | 600 | Utwardzenie 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 |
| 60016 | | | 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 Wiągu | 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 wspomaganymi i chronionymi | 2 200 000,00 | 2 133,14 | 0,1% | | 2 197 866,86 |
| 70005 | | | 4 900 000,00 | 2 271 483,31 | 46,4% | | 2 628 516,69 |
| 43 | 700 | Dokapitalizowanie ŚTBS | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,0% | | - |
| 70021 | | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,0% | | - |
| 44 | 750 | Klimatyzacja w Urzędzie Miejskim | 800 000,00 | 716 680,87 | 89,6% | | 83 319,13 |
| 45 | 750 | Modernizacja Sali Obrad i sieci Urzędu Miejskiego | 58 000,00 | 57 945,63 | 99,9% | | 54,37 |
| 46 | 750 | Przebudowa toalet w Urzędzie Stanu Cywilnego | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0% | 70 000,00 | - |
| 47 | 750 | Projekt przebudowy strychu w Urzędzie Miejskim | - | - | 0,0% | | - |
| 48 | 750 | Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim | 60 000,00 | 58 240,50 | 97,1% | | 1 759,50 |
| 49 | 750 | Zakup samochodów do Urzędu Miejskiego | 255 000,00 | 249 690,01 | 97,9% | | 5 309,99 |
| 75023 | | | 1 243 000,00 | 1 152 557,01 | 92,7% | 70 000,00 | 90 442,99 |
| 50 | 750 | Elektroniczny panel mieszkańca | 200 000,00 | 128 300,11 | 64,2% | 27 183,00 | 71 699,89 |
| 75095 | | | 200 000,00 | 128 300,11 | 64,2% | 27 183,00 | 71 699,89 |
| 51 | 754 | Budowa strażnicy dla OSP Ratownik | 545 000,00 | 543 605,75 | 99,7% | | 1 394,25 |
| 52 | 754 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Przechowo | 480 000,00 | 479 682,00 | 99,9% | | 318,00 |
| 53 | 754 | Zakup wyposażenia do remizy OSP Ratownik (budżet obywatelski) | 195 000,00 | 195 000,00 | 100,0% | | - |
| 54 | 754 | Rozbudowa remizy strażackiej OSP Przechowo o boks garażowy wraz z szatnią (budżet obywatelski) | 216 000,00 | 40 000,00 | 18,5% | 40 000,00 | 176 000,00 |
| 75412 | | | 1 436 000,00 | 1 258 287,75 | 87,6% | 40 000,00 | 177 712,25 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----|--|---------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 55 | 754 | Zakup Echosondy na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej (budżet obywatelski) | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% | | - |
| 56 | 754 | Zakup sprzętu medycznego | 35 000,00 | 34 992,00 | 100,0% | | 8,00 |
| 75421 | | | 45 000,00 | 44 992,00 | 100,0% | | 8,00 |
| 57 | 801 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim | 525 000,00 | 523 370,45 | 99,7% | | 1 629,55 |
| 58 | 801 | Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych | 12 000,00 | 11 500,00 | 95,8% | | 500,00 |
| 80101 | | | 537 000,00 | 534 870,45 | 99,6% | | 2 129,55 |
| 59 | 801 | Zakupy inwestycyjne w przedszkolach | 45 000,00 | 44 793,35 | 99,5% | | 206,65 |
| 80104 | | | 45 000,00 | 44 793,35 | 99,5% | | 206,65 |
| 60 | 851 | Zakupy inwestycyjne OIIR | 14 000,00 | 12 200,00 | 87,1% | | 1 800,00 |
| 85195 | | | 14 000,00 | 12 200,00 | 87,1% | | 1 800,00 |
| 61 | 855 | Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie Żłobka przy ul. Łokietka | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,0% | | - |
| 85505 | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,0% | | - |
| 62 | 900 | Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni i przyłączy do kanalizacji sanitarnych oraz zbiorników na wodę deszczową | 200 000,00 | 187 672,32 | 93,8% | | 12 327,68 |
| 63 | 900 | Dokapitalizowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji | 2 550 000,00 | 2 549 891,10 | 100,0% | | 108,90 |
| 64 | 900 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kazimierza Wielkiego, w ul. Jabłoniowej i w ul. Wyspiańskiego w Świeciu oraz w ul. Konwaliowej i Narcyzowej w 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 Małego 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 - Sulnowko | 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 |
| 90015 | | | 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 |
| 90026 | | | 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. Wysznińskiego po OPS | 120 000,00 | 107 625,00 | 89,7% | | 12 375,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| 87 | 900 | Modernizacja placu zabaw w Sulnowie | 60 000,00 | 45 150,00 | 75,3% | 45 150,00 | 14 850,00 |
| 88 | 900 | Zakup iluminacji świątecznej 3D | 20 000,00 | 19 495,50 | 97,5% | | 504,50 |
| 89 | 900 | Modernizacja skate-parku przy ul. Wodnej | 100 000,00 | 99 567,89 | 99,6% | | 432,11 |
| 90 | 900 | Projekt i przebudowa Ośrodka wypoczynkowego w Decznie | 3 000 000,00 | 158 750,00 | 5,3% | | 2 841 250,00 |
| 90095 | | | 5 886 000,00 | 2 370 370,69 | 40,3% | 489 959,31 | 3 515 629,31 |
| 91 | 921 | Koncepcja przebudowy i zadaszenia Amfiteatru | 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 Świetlicy wiejskiej w Czaplach (budżet obywatelski) | 97 300,00 | 96 805,00 | 99,5% | | 495,00 |
| 94 | 921 | Podjazd do świetlicy w Sulnówku - 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

55 000,00 90095&4300
42 600,00 90095&4300
100 000,00 92105&4300
195 000,00 92120&4270
43 500,00 92601&4270

4 870 363,94

**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 wyposażenie 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. | 13 500,00 | 13 436,53 | 99,5% | 63,47 |
| Utrzymanie świetlicy w Sulnowie; 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 | 14 500,00 | 13 817,35 | 95,3% | 682,65 |
| Organizowanie imprez okolicznościowych; Zakup materiału na altanę; Zakup i montaż monitoringu wokół świetlicy i placu zabaw; Utrzymanie świetlicy; Przebieg klimatyzacji i pompy ciepła | 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 sołtysa; 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.mieszcz. od bud. nr 3 w stronę budynku nr 8 | 21 602,11 | 21 581,38 | 99,9% | 20,73 |
| Utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizowanie imprez okolicznościowych; Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy; Abonament za telefon. | 11 600,67 | 11 340,19 | 97,8% | 260,48 |
| Razem | 568 660,91 | 532 547,32 | 93,65% | 36 113,59 |

**SPRAWOZDANIE ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW OTRZYMANYCH 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.

| | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------|
| splacono do 31.12.2020 r. | 5.766,00 zł plus odsetki – | 983,87 zł |
| splacono w 2020 r. | 5.766,00 zł plus odsetki – | 983,87 zł |
| pozostaje do splaty | | 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.

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

| | | |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------|
| splacono do 31.12.2020 r. | 4.373.505,00 zł plus odsetki – | 972.078,56 zł |
| splacono w 2020 r. | 874.701,00 zł plus odsetki – | 70.183,00 zł |
| pozostaje do splaty | | 4.126.495,00 zł |

Zadłużenie ogółem Gminy z tytułu otrzymanych i nie splaconych 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.

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 | Oplaty 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 | Oplaty 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 |

Wykonanie w 2020 roku wydatków niewygasających z końcem 2019 roku

| lp | Dział | Rozdział | & | Nazwa zadania | Kwota | wykonanie | zwrot środków do budżetu | termin realizacji |
|--------------|-------|----------|------|--|------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | 600 | 60016 | x | Remont placu manewrowego przy ul.Klasztornej | 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.Forsycjowej 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.Sienkiewicza i Kazimierza Wielkiego | 151 900 | - | 151 900,00 | 2020-06-30 |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt na przebudowę drogi Głogówko Królewskie-Niedzwiedz | 20 000 | 19 926,00 | 74,00 | 2020-03-31 |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt na infrastrukturę drogi na terenie Vistula Park II w Sulnowie | 60 000 | 59 655,00 | 345,00 | 2020-05-31 |
| 12 | 750 | 75023 | 6050 | Inwestycje w Urzędzie Miejskim-wykonanie drzwi wejściowych | 73 800 | 73 800,00 | - | 2020-04-30 |
| 13 | 754 | 75412 | 6050 | Budowa strażnicy dla OSP Ratownik | 1 564 300 | 1 564 300,00 | - | 2020-05-31 |
| 14 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej od ul Wyspiańskiego do ul Jaśminowej | 149 000 | 146 842,32 | 2 157,68 | 2020-05-31 |
| 15 | 900 | 90015 | x | Inwentaryzacja słupów oświetlenia wraz z ich oznaczeniem | 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 | - | |
| 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 | | | | | | | | | Plan na 2020 rok | | |
| | | | | | | | | | 2.128.611 | 358.660 | 1.769.951 BP – 19.109 UE- 1.750 842 |
| | | | | | | | | | Plan po zmianach w 2020 roku | | |
| | | | | | | | | | 2.449.225 | 386.736,13 | 2.062.488,87 BP – 32.414 UE – 2.030.074,87 |
| | | | | | | | | | Wykonanie planu w 2020 roku | | |
| | | | | | | | | | 2.135.693,07 | 354.074,93 | 1.781.618,14 BP – 21.686,56 UE - 1.759.931,58 |
| 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 | Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski | Plan na 2020 rok | | |
| | | | | | | | 37.650 | 37.650 | Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski | | |
| | | | | | | | Plan po zmianach w 2020 roku | | | | |
| | | | | | | | 73.224 | 73.224 | Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski | | |
| | | | | | | | Wykonanie planu w 2020 roku | | | | |
| | | | | | | | 73.038,95 | 73.038,95 | Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski | | |

| 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 – eiInclusion. | 750 75075 | 92.533 | 92.533 | Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski | Plan na 2020 rok | | |
|-----|--|--|--|---|--------------------------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | 17.000 | 17.000 | Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski |
| | | | | | | | | | Plan po zmianach w 2020 roku | | |
| | | | | | | | | | 17.000 | 17.000 | Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski |
| | | | | | | | | | Wykonanie planu w 2020 roku | | |
| | | | | | | | | | 16.964,55 | 16.964,55 | Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski |
| 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 |
| 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 – eiInclusion. | 750 75075 | 144.000 | 144.000 | Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski | Plan na 2020 rok | | |
| | | | | | | | | | 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 | 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 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostęp i do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach | 801 80101 | 99.960 | 0,00 | 99.960 UE – 99.960 | Plan na 2020 rok | | |
| | | | | | | | | | 99.960 | 0,00 | UE – 99.960 |
| | | | | | | | | | Plan po zmianach w 2020 roku | | |
| | | | | | | | | | 99.960 | 0,00 | UE – 99.960 |
| | | | | | | | | | Wykonanie planu w 2020 roku | | |
| | | | | | | | | | 99.960 | 0,00 | UE – 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 UE – 54.000 | Plan na 2020 rok | | |
| | | | | | | | | | 10.800 | 0,00 | UE – 10.800 |
| | | | | | | | | | Plan po zmianach w 2020 roku | | |
| | | | | | | | | | 10 800 | 0,00 | UE - 10 800 |
| | | | | | | | | | Wykonanie planu w 2020 roku | | |
| | | | | | | | | | 10.769,70 | 0,00 | UE – 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 Wyeliminowanie 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 | 690.579 | 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 Przystań” | 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 | 49.900 | 900 oraz 1.830 wkład niefinansowy | 49.000 UE – 49.000 | Plan na 2020 rok | | |
| | | | | | | | | | 49.900 | 900 oraz 1.830 wkład niefinansowy | UE – 49.000 |
| | | | | | | | | | Plan po zmianach w 2020 roku | | |
| | | | | | | | | | 49.900 | 900 oraz 1.830 wkład niefinansowy | UE – 49.000 |
| | | | | | | | | | Wykonanie planu w 2020 roku | | |
| 49.801 | 802,50 oraz 1.830 wkład niefinansowy | UE- 48.998,50 | | | | | | | | | |
| 9. | Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | 8. Aktywni na rynku pracy | 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego | 855 85505 | 2.415.000 | 363.000 | 2.052.000 UE – 2.052.000 | Plan na 2020 rok | | |
| | | | | | | | | | 903.000 | 172.900 | UE – 730.100 |
| | | | | | | | | | Plan po zmianach w 2020 roku | | |
| | | | | | | | | | 1.023.000 | 165.402,13 | UE – 857.597,87 |
| | | | | | | | | | Wykonanie planu w 2020 roku | | |
| 929.443,22 | 137.565,93 | UE – 791.877,29 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|--|--------------|-----------|-----------|---|------------------------------|------------------|--|
| 10. | „Usługi społeczne – dla każdego!” | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. | 9. Solidarne społeczeństwo | 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych | 853 85395 | 1.590.000 | 127.000 | 1.463.000 BP – 111.300 UE – 1.351.700 | Plan na 2020 rok | | |
| | | | | | | | | | 145.700 | 12.148 | 133.552 BP – 10.162 UE – 123.390 |
| | | | | | | | | | Plan po zmianach w 2020 roku | | |
| | | | | | | | | | 310.700 | 12.148 | 298.552 BP – 23.467 UE – 275.085 |
| | | | | | | | | | Wykonanie planu w 2020 roku | | |
| 197.748,02 | 12.147,21 | 185.600,81 BP – 14.122,38 UE – 171.478,43 | | | | | | | | | |
| 11. | Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania COVID 19 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. | 9. Solidarne społeczeństwo | 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych | 853 85395 | 85.000 | 0 | 85.000 BP – 8.947 UE – 76.053 | Plan na 2020 rok | | |
| | | | | | | | | | 85.000 | 0 | 85.000 BP – 8.947 UE – 76.053 |
| | | | | | | | | | Plan po zmianach w 2020 roku | | |
| | | | | | | | | | 85.000 | 0 | 85.000 BP – 8.947 UE – 76.053 |
| | | | | | | | | | Wykonanie planu w 2020 roku | | |
| 71.859,63 | 0 | 71.859,63 BP – 7.564,18 UE – 64.295,45 | | | | | | | | | |
| II. WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | UE – 251.400 |
| | | | | | | | | | Plan po zmianach w 2020 roku | | |
| | | | | | | | | | 300.000 | 48.600 | UE – 251.400 |
| | | | | | | | | | Wykonanie planu w 2020 roku | | |
| 300.000 | 48.600 | UE – 251.400 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|--|--|--------------|------------------------------|---------------------|--|------------------------------|-----------|----------------|
| 2. | Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu, gmina Świecie | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 | Zwiększanie włączania 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 | | | |

**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

| | | |
|--|----------|---------|
| <p>sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,</p> <ul style="list-style-type: none"> • płaca trenerów. | | |
| <p>Sekcja Piłki Nożnej Grupa Naborowa - II zespół.</p> | 16.000,- | |
| <p>Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:</p> <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. | | |
| <p>Sekcja Piłki Nożnej Piłkarskie Przedszkole - I</p> <ul style="list-style-type: none"> • płaca trenerów. | 11.000,- | |
| <p>Sekcja Piłki Nożnej Piłkarskie Przedszkole - II</p> <ul style="list-style-type: none"> • płaca trenerów. | 11.000,- | |
| <p>Sekcja Bokserska- kobiet i mężczyzn.</p> | 74.460,- | 1.540,- |
| <p>Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:</p> <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. | | |
| <p>Sekcja Akademia Bokserska 8 – 14 lat.</p> | 13.158,- | 8.842,- |
| <p>Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:</p> <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. | | |
| <p>Sekcja Kick – boxingu – kadeci – juniorzy.</p> | 19.107,- | 2.893,- |
| <p>Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:</p> <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. | | |
| <p>Sekcja Kick – boxingu dzieci 6 – 12 lat.</p> | 4.420,- | 2.580,- |
| <p>Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:</p> <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. | | |
| <p>Sekcja Lekkoatletyczna.</p> | 41.959,- | 8.441,- |
| <p>Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., | | |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • płaça trenerów. - 3 osoby | | 2.157,- |
| Sekcja Tenisa Ziemnego. | | 14.843,- |
| <ul style="list-style-type: none"> • zakup sprzętu dla potrzeb sekcji, organizacja turniejów; • płaça 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., • płaça trenerów. | | |
| Sekcja Piłki Nożnej kobiet | 32.303,- | 4.197,- |
| 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., • płaça 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., • płaça 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., • płaça 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. | |
| 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. | |
| 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. | 37.000,- |
| Sekcja Piłki Nożnej Młodzieżowa. | |
| 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,- |
| 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. | |
| 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. | 120.000,- |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| 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 **8.600,-**
Plan – 8.600,- zł Wykonanie – 8.600,- zł

Prowadzenie szkółki 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.

.

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 |
| Ułgi 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 | | 19 293,11 |

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Gmina została zobowiązana do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia podlegającego komunalizacji. Rada Miejska powołała Komisję Inwentaryzacyjną. Spisy inwentaryzacyjne podlegały wyłożeniu do wglądu publicznego w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 1 miesiąca. Po wprowadzeniu zmian do spisów inwentarzowych wynikających ze zgłoszonych uwag Komisja przekazała je w dniu 9.10.1990 r. do Wojewody Bydgoskiego. Wartość mienia ustalona przez Komisję Inwentaryzacyjną wynosiła 13.071.900,00 zł.

Łącznie wojewoda wydał dla naszej Gminy do 31 grudnia 2020 r. 1422 decyzji komunalizacyjnych. Podkreślić należy fakt, iż niezależnie od faktycznej daty podjęcia decyzji przez wojewodę, mienie stało się komunalne z datą wsteczną od 27 maja 1990 r. Komunalizacji podlegały także przedsiębiorstwa państwowe zarządzane przez wojewodę ZEC sp. z o.o. (obecnie VEOLIA PÓLNOC sp. z o.o.) i ZWiK sp. z o.o. W spółce ZWiK gmina Świecie jest jedynym udziałowcem i obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.136.246,90 zł i dzieli się na 8790 udziałów, 1 udział ma wartość 2.632,11 zł. Na podstawie umowy z 11 października 2002 r. zawartej z PRATERM S.A. podwyższony został kapitał zakładowy PRATERM Północ o kwotę 4.100.000,00zł przez utworzenie 8.200 nowych udziałów, które objął PRATERM S.A. (obecnie VEOLIA PÓLNOC Sp. z o.o.). Aktualnie Gmina posiada 3,65 % udziałów w spółce VEOLIA PÓLNOC Sp. z o.o. o wartości nominalnej 2.303.400,00 zł. Ponadto gmina Świecie nabyła w 2002 r. 70% udziałów od Frantschach Świecie S.A. w Spółce z o.o. „Vistula Park” i obecnie jest jedynym jej udziałowcem, kapitał zakładowy spółki wynosi 482.500,00 zł dzieli się na 965 udziałów każdy o wartości 500,00 zł. W przypadku ZUK sp. z oo. Gmina jest właścicielem 32,57% udziałów, każdy o wartości 500,00 zł. Łącznie kapitał zakładowy spółki wynosi 307 udziałów, a gmina jest właścicielem 100. Ponadto Gmina posiada 10 udziałów o wartości 152,50 zł każdy w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie”. Gmina posiada 3 udziały w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu przy ul. B. Prusa 1 o łącznej wartości 472,55 zł. 16 akcji w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej MUNICIPIUM wydawcy czasopisma „Wspólnota”. W 2000 r. zostało utworzone przez Gminę Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., którego zadaniem statutowym jest budowa mieszkań na wynajem. Gmina jest jedynym właścicielem ŚTBS. Towarzystwo wybudowało w 2001 r. pierwszy budynek o 24 mieszkaniach, a obecnie posiada 238 mieszkań w 6 budynkach. Gmina posiada w ŚTBS 23.099 udziałów, każdy o wartości

500,00 zł. Łącznie wartość kapitału zakładowego spółki wynosiła na 31 grudnia 2020 r. 11.549.500,00 zł. W 2003 r. zostaliśmy udziałowcem spółki z o.o. o nazwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Florencja II”, w której Gmina posiada 60 udziałów o łącznej wartości 30.000,00 zł. W październiku 2005 r. została utworzona spółka „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp.z o.o.” Przedmiotem działalności spółki jest głównie zarządzanie nieruchomościami na zlecenie. Jedyńm jej udziałowcem jest Gmina posiadająca 333 udziały o łącznej wartości 333.000,00 zł. W kwietniu 2008 roku rozpoczęła działalność Eko-Wisła Sp. z o.o. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000,00 zł. Wartość jednego udziału wynosi 1.000,00 zł, gmina posiada 50 udziałów. Jedyńm udziałowcem w spółce jest Gmina. Wartość mienia komunalnego podana przez komisję inwentaryzacyjną w 1990 r. miała charakter szacunkowy. Komisja nie była w stanie we własnym zakresie dokonać wyceny przejmowanego majątku. Na zlecenie ekspertom nie było ani czasu ani środków. Wartość mienia na dzień 31 grudnia 2020 r. została także ustalona w sposób szacunkowy uwzględniając jednak wartości otrzymywane przy wycenach biegłych, a także biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i amortyzacji.

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

**WYKAZ GRUNTÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE
GMINY ŚWIECIE**

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

OBIEKTY KOMUNALNE

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

SPÓSÓB 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 | 87366 |
| 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 | 947 |
| 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. | |
|---|--------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 1 | | pow. w m ² | wartość w tys. zł | pow. w m ² | wartość w tys. zł | pow. w m ² | wartość w tys. zł |
| | Grunty | 747 | 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 poniżej 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 |



**OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI W ŚWIECIU**

| | |
|---------------------------|---------------------|
| URZĄD MIEJSKI W ŚWIECIU | |
| Wpłynęło dnia | FN 26. LUT. 2021 |
| L. dz. 1075 | zł. 2 |
| 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 Ziarnym; X Regaty o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej; X Memoriał „FISZA” Bartka Rybki w Siatkówce Płazowej; IV Turniej Płazowej Piłki Siatkowej im. Eugeniusza Krzyżanowskiego (kobiet); IV Turniej Płazowej Piłki Siatkowej im. Eugeniusza Krzyżanowskiego (mężczyzn); XX Ogólnopolski Turniej Siatkówki Płazowej 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 Danielewicz „CYKI” w Piłce Nożnej; Regionalny Turniej Piłki Nożnej „Oldboy”; Powiatowy Festiwal Sztafet pod patronatem Burmistrza Świecia; Turniej Mini siatkówki „Powitanie wiosny” o Puchar Burmistrza Świecia; IV Środowiskowy Turniej Piłki Nożnej na Orliku o Puchar

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

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

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

W ramach programu „Żyj Sportem” przyjęto do realizacji cztery projekty które otrzymały najwięcej głosów w plebiscycie internetowym „Idź, ćwicz, skacz” – zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych. „Półkolonie na wesoło” – aktywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież na obiektach sportowych w Świeciu. „Battle of the Castle vol. III – zawody w formie cross”. Zawody jeździeckie „Zapłątani 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 Galę 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 „Pszczola=Region=Środowisko”, warsztaty Wielkanocne z jajem, zagadki Rycerza Michała, Akademia Rodzinna online, Mała Akademia Twórcza, warsztaty ceramiczne, przedstawienia teatru „Na Rogu”, wystawa pokonkursowa „Autoportret w czasie izolacji”. Na naszym kanale YouTube udostępniliśmy również archiwalne nagrania VHS.

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

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

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

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

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

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

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

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

Z powodu ponownego wprowadzenia restrykcji ograniczających stacjonarną działalność ośrodka, 37 Maraton Piosenki Osobistej zmienił swoją formułę i przesłuchania konkursowe odbyły się w formie internetowej. Do ogólnopolskiego konkursu w ramach maratonu zgłosiło się wiele wykonawców z których jury w składzie Robert Gajewski, Dariusz Gross, Radosław Łukasiewicz wytypowało kolejnych finalistów: à la, IKSZY, Julia Olędzka, Mikołaj Miko Kłosiewicz, obłoki, 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 seansów, 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 reżymie 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 odbyły 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

„Szkola=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 Czapkiego 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.

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
i REKREACJI w ŚWIECIU

Mazelewska
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 | Plan na 2020r. | Wykonanie (01.01-31.12) | Różnica kwotowa | Zmiana procentowa |
|--|---------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Opis pozycji | | | | |
| 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” | Plan na 2020r. | Wykonanie (01.01-31.12) | Różnica kwotowa | Zmiana procentowa |
|--|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Opis pozycji | | | | |
| 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 „Kociewiaczy” | 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% |
| Oplaty 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)

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 |

Świecie, 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 Mazelewska
Iwona Mazelewska

(Dyrektor OKSiR)

**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 zostały 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.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu
DYREKTOR
B. Szymanska
mgr Beata Szymanska

| | Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 | Wykonanie 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.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu
DYREKTOR
B. Szymanska
mgr Beata Szymanska

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. | 1082 zal. 3 |
| | podpis <i>[Podpis]</i> |

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
[Podpis]
lek. med. Beata Stępał-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.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świeciu
lek. med. Beata Kernal-Woźniak
specjalista medycyny rodzinnej

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**

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świeciu
lek. med. Beata Sternał-Wolańczyk
specjalista medycyny rodzinnej

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 Sternał-Wolańczyk
specjalista medycyny rodzinnej

**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 przypadła 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.

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 zrównowazenia 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 (wkaźnik 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% |

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 2009.r. 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 Żłobku 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 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 100,00% | 10 800 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu - | Urząd Miejski w Świeciu | 2016 | 2023 | 10 728 830,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 100,00% | 10 500 000,00 | |
| 1.1.2.2 | Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie żłobka - | Urząd Miejski w Świeciu | 2018 | 2020 | 6 670 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% | 300 000,00 | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 149 834 098,00 | 27 838 000,00 | 29 017 000,00 | 20 152 545,10 | 69,45% | 122 251 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 89 049 098,00 | 11 958 000,00 | 12 187 000,00 | 11 293 661,41 | 92,67% | 68 341 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Oświetlenie ulic - | Urząd Miejski w Świeciu | 2019 | 2024 | 5 750 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 649 156,36 | 68,33% | 5 250 000,00 | |
| 1.3.1.2 | Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie - | Urząd Miejski w Świeciu | 2018 | 2021 | 715 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 172 250,64 | 88,33% | 400 000,00 | |
| 1.3.1.3 | Wykonanie prac w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej - | Urząd Miejski w Świeciu | 2017 | 2025 | 18 870 000,00 | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | 1 868 222,56 | 99,90% | 14 000 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|-------------|
| 1.3.1.4 | Zimowe, bieżące utrzymanie dróg, chodników, parkingów - | Urząd Miejski w Świeciu | 2017 | 2025 | 1 747 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 77 952,93 | 51,97% | 1 127 000,00 | |
| 1.3.1.5 | Oczyszczanie jezdni i chodników oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych - | Urząd Miejski w Świeciu | 2017 | 2025 | 26 770 000,00 | 2 690 000,00 | 2 900 000,00 | 2 690 175,87 | 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 | 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 | 1 096 322,30 | 99,67% | 3 470 000,00 | |
| 1.3.1.8 | Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - | Urząd Miejski w Świeciu | 2017 | 2021 | 10 072 098,00 | 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 | 2 535 686,86 | 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 | 100,00% | 45 000,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 60 785 000,00 | 15 880 000,00 | 16 830 000,00 | 8 858 883,69 | 52,64% | 53 910 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych 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 | 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 | 1 030 366,54 | 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 | 2 549 891,10 | 100,00% | 3 550 000,00 | |
| 1.3.2.4 | Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi i chronionymi - | Urząd Miejski w Świeciu | 2018 | 2022 | 8 200 000,00 | 4 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 133,14 | 0,10% | 8 000 000,00 | |
| 1.3.2.5 | Udzielenie 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 | 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 | 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% | 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 | 100,00% | 11 000 000,00 | |
| 1.3.2.9 | Budowa ścieżki rowerowej Sulnowo-Dziki-Ernestowo-Czaple-Wiąg oraz ścieżki rowerowej Gruczno - Chrystkowo - | Urząd Miejski w Świeciu | 2020 | 2022 | 7 000 000,00 | 2 500 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | |

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.