



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2021 r.

Poz. 1796

### ZARZĄDZENIE NR 17/2021 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 30 marca 2021 r.

#### w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póź. zm.) Wójt Gminy Świekatowo zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świekatowo za 2020 rok w tym: Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok- część opisowa Załącznik nr 2– Sprawozdanie instytucji kultury "Gminna Biblioteka Publiczna " Załącznik nr 3– Dochody - część tabelaryczna za 2020 rok Załącznik nr 4– Wydatki - część tabelaryczna za 2020 rok Załącznik nr 5– Informacja o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy Świekatowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

**§ 2.** Budżet Gminy za 2020 rok po zmianach w zakresie dochodów planowano w kwocie **24.245.891,98 zł** , wykonano w kwocie **24.489.198,85 zł**, tj. **101,00 %**, w tym:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Dochody z podatków i opłat	2.277.382,95 zł	2.177.713,84 zł
Udziały stanowiące dochód budżetu państwa	1.846.109,00 zł	1.795.351,89 zł
Subwencje	6.542.275,00 zł	6.542.275,00 zł
Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	6.807.828,28 zł	6.777.038,89 zł
Pozostałe dochody	1.746.849,88 zł	1.779.331,15 zł
<b>Dochody bieżące</b>	<b>19.220.445,11 zł</b>	<b>19.071.710,77 zł</b>
<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>5.025.446,87 zł</b>	<b>5.417.488,08 zł</b>
w tym ze środków unijnych	2.084.472,49 zł	1.998.459,70 zł

Budżet Gminy za 2020 rok po zmianach w zakresie wydatków planowano w kwocie **26.011.615,58 zł**, a wykonano w kwocie **20.915.951,85 zł** tj. **80,41 %**, w tym:

1) wydatki bieżące plan 18.381.660,66 zł wykonanie 17.380.398,10 zł w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	6.714.466,39 zł	6.591.496,85 zł
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	366.550,00 zł	350.450,72 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.411.553,59 zł	6.330.798,07 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.520.622,09 zł	3.826.003,08 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE (bez wynagrodzeń i pochodnych bez dotacji na zadania bieżące)	198.468,59 zł	197.722,33 zł
Obsługa długu, poręczenia	170 000,00 zł	83.927,05 zł

2) wydatki majątkowe plan 7.629.954,92 zł, wykonanie 3.535.553,75 zł. W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie plan 7.629.954,92 zł, wykonanie 3.535.553,75 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego plan w kwocie 3.509.875,92 zł, wykonanie 2.800.838,88 zł. W 2020 roku Gmina Świekatowo nie udzielała gwarancji i poręczeń. Nie planowano udzielania pożyczek z budżetu gminy.

§ 3. Planowany deficyt w kwocie (-) 1.765.723,60 zł, wykonano w kwocie (+) 3.573.247,00 zł.

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

- dochodów w kwocie 61.619,19 zł, Niewykorzystane środki z 2019 roku w kwocie 17.873,97 zł
- wydatków w kwocie 63.668,80 zł,
- pozostała niewykorzystana kwota 15.824,36 zł i zostanie uwzględniona jako przychód do wydatkowania w 2021 roku.

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

- dochodów w kwocie 20,08 zł,
- wydatków w kwocie 116,83 zł,
- pozostała niewykorzystana kwota 0,00 zł.

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

- dochodów w kwocie 2.443,51 zł,
- wydatków w kwocie 2.952,00 zł,
- pozostała niewykorzystana kwota 0,00 zł.

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

- dochodów w kwocie 691.692,48 zł,
- wydatków w kwocie 820.560,77 zł,
- pozostała niewykorzystana kwota 0,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świekatowie oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Wójt Gminy Świekatowo

**Marek Topoliński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17/2021

Wójta Gminy Świekatowo

z dnia 30 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ŚWIEKATOWO ZA 2020 ROK**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świekatowo za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy o z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) z póź. zm )

W sprawozdaniu zawarto następujące części:

1. Ogólny opis wykonania planu budżetu za 2020 rok oraz jego zmiany dokonane w ciągu roku.
2. Plan i wykonanie dochodów – część opisowa.
3. Plan i wykonanie wydatków – część opisowa.
4. Stopień realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
5. Realizacja zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
6. Należności i zobowiązania, które pozostają do rozliczenia na dzień 31 grudnia 2020 roku.
7. Realizacja zadań inwestycyjnych.
8. Sprawozdanie z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich.
9. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.
10. Składniki majątkowe- środki trwałe.
11. Zadłużenie i spłaty na dzień 31.12.2020 rok.
12. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.
13. Informacja o wykorzystaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

**1. Ogólny opis wykonania planu budżetu za 2020 rok oraz jego zmiany dokonane w ciągu roku.**

Budżet gminy na 2020 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy Świekatowo uchwałą nr XI/62/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30.12.2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu, natomiast WPF uchwałą nr XI/63/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30.12.2019 roku.

Dochody budżetowe uchwalono w kwocie 22.306.000,00 zł, natomiast wydatki budżetowe uchwalono w kwocie 23.306.000,00 zł. Na 2020 rok przewidziano deficyt budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł, który miał być finansowany z długoterminowego kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym.

W trakcie 2020 roku dokonano zmian budżetowych na podstawie następujących uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy:

**Uchwały Rady Gminy:**

zmiany w budżecie

1/Uchwała nr XI/62/2019 z dnia 30.12.2019 r.

2/Uchwała nr XIII/83/2020 z dnia 08.04.2020 r.

- 3/Uchwała nr XIV/89/2020 z dnia 27.05.2020 r.
  - 4/Uchwała nr XV/93/2020 z dnia 24.06.2020 r.
  - 5/Uchwała nr XVII/107/2019 z dnia 29.09.2020 r.
  - 6/Uchwała nr XVIII/114/2020 z dnia 27.10.2020 r.
  - 7/Uchwała nr XIX/120/2020 z dnia 27.11.2020 r.
  - 8/Uchwała nr XX/127/2020 z dnia 29.12.2020 r.
- zmiany WPF

- 1/Uchwała nr XI/63/2019 z dnia 30.12.2019 r.
- 2/Uchwała nr XIII/84/2020 z dnia 08.04.2020 r.
- 3/Uchwała nr XV/94/2020 z dnia 24.06.2020 r.
- 4/Uchwała nr XVII/108/2019 z dnia 29.09.2020 r.
- 5/Uchwała nr XX/127/2020 z dnia 29.12.2020 r

### **Zarządzenia Wójta Gminy:**

#### **zmiany w budżecie**

- 1/Zarządzenie Nr 6/2020, z dnia 31.01.2020 r.
- 2/Zarządzenie Nr 9/2020, z dnia 17.02.2020 r.
- 3/Zarządzenie Nr 15/2020, z dnia 13.03.2020 r.
- 4/Zarządzenie Nr 19/2020, z dnia 22.04.2020 r.
- 5/Zarządzenie Nr 20/2020, z dnia 30.04.2020 r.
- 6/Zarządzenie Nr 23/2020, z dnia 29.05.2020 r.
- 7/Zarządzenie Nr 27/2020, z dnia 15.06.2020 r.
- 8/Zarządzenie Nr 30/2020, z dnia 30.06.2020 r.
- 9/Zarządzenie Nr 31/2020, z dnia 07.07.2020 r.
- 10/Zarządzenie Nr 32/2020, z dnia 17.07.2020 r.
- 11/Zarządzenie Nr 33/2020, z dnia 30.07.2020 r.
- 12/Zarządzenie Nr 38/2020, z dnia 31.08.2020 r.
- 13/Zarządzenie Nr 41/2020, z dnia 30.09.2020 r.
- 14/Zarządzenie Nr 42/2020, z dnia 08.10.2020 r.
- 15/Zarządzenie Nr 43/2020, z dnia 13.10.2020 r.
- 16/Zarządzenie Nr 44/2020, z dnia 28.10.2020 r.
- 17/Zarządzenie Nr 46/2020, z dnia 5.11.2020 r.
- 18/Zarządzenie Nr 47/2020, z dnia 12.11.2020 r.
- 19/Zarządzenie Nr 50/2020, z dnia 23.11.2020 r.
- 20/Zarządzenie Nr 52/2020, z dnia 30.11.2020 r
- 21/Zarządzenie Nr 53/2020, z dnia 10.12.2020 r.
- 22/Zarządzenie Nr 56/2020, z dnia 18.12.2020 r.
- 20/ Zarządzenie Nr 57/2020, z dnia 30.12.2020 r.

**Zmiany WPF** zarządzeniami nie podjęto.

Budżet Gminy na 2020 rok po w/w zmianach wynosił w zakresie dochodów plan w kwocie

**24.245.891,98 zł** zrealizowano w kwocie **24.489.198,85 zł**, tj. **101,00 %**, w tym:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Dochody z podatków i opłat	2.277.382,95 zł	2.177.713,84 zł
Udziały stanowiące dochód budżetu państwa	1.846.109,00 zł	1.795.351,89 zł
Subwencje	6.542.275,00 zł	6.542.275,00 zł
Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	6.807.828,28 zł	6.777.038,89 zł
Pozostałe dochody	1.746.849,88 zł	1.779.331,15 zł
<b>Dochody bieżące</b>	<b>19.220.445,11 zł</b>	<b>19.071.710,77 zł</b>
<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>5.025.446,87 zł</b>	<b>5.417.488,08 zł</b>
w tym ze środków unijnych	2.084.472,49 zł	1.998.459,70 zł

Budżet Gminy na 2020 rok planowano w zakresie wydatków w kwocie **26.011.615,58 zł**, a zrealizowano w kwocie **20.915.951,85 zł** tj. **80,41 %**, w tym:

1) wydatki bieżące plan 18.381.660,66 zł wykonanie 17.380.398,10 zł w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	6.714.466,39 zł	6.591.496,85 zł
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	366.550,00 zł	350.450,72 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.411.553,59 zł	6.330.798,07 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.520.622,09 zł	3.826.003,08 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE (bez wynagrodzeń i pochodnych bez dotacji na zadania bieżące)	198.468,59 zł	197.722,33 zł
Obsługa długu, poręczenia	170 000,00 zł	83.927,05 zł

2) wydatki majątkowe plan 7.629.954,92 zł, wykonanie 3.535.553,75 zł. W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie plan 7.629.954,92 zł, wykonanie 3.535.553,75 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego plan w kwocie 3.509.875,92 zł, wykonanie 2.800.838,88 zł.

W 2020 roku Gmina Świekatowo nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Nie planowano udzielania pożyczek z budżetu gminy.

<b>Realizacja przychodów i rozchodów w 2020 roku</b>		
	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Przychody</b>		
Ogółem:	2.549.106,59 zł	1.977.181,68 zł
Kredyty i pożyczki	1.783.382,99 zł	1.211.458,08 zł
W tym:		
-na realizację programów i projektów z udziałem Funduszu UE	0,00 zł	0,00 zł
Splaty pożyczek	0,00 zł	0,00 zł
Inne źródła	0,00 zł	0,00 zł
W tym:		
- środki na pokrycie deficytu niewykorzystane środki art 217 ust 2	33.798,69 zł	33.798,69 zł
Wolne środki art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	731.924,91 zł	731.924,91 zł
Splata pożyczek udzielonych	0,00 zł	0,00 zł
<b>Rozchody</b>		
Ogółem:	783.382,99 zł	783.382,99 zł
Splaty kredytów i pożyczek	783.382,99 zł	783.382,99 zł

Deficyt zaplanowany pierwotnie w kwocie 1.000.000,00 zł , zwiększono w ciągu roku do wysokości 1.765.723,60 zł , wykonano nadwyżkę w kwocie 3.573.247,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi wynosi 1.691.312,67 zł.

Spląty rat pożyczek i kredytów przebiegały zgodnie z harmonogramami i zostały spłacone w wysokości 783.382,99 zł.

*Stan środków na wszystkich rachunkach bankowych Gminy Świekatowo wynosił 5.579.476,72 zł natomiast wg sprawozdania Rb- ST wynosił 5.006.777,99 zł.*

Wykonanie planu finansowego jednostek budżetowych Gminy Świekatowo:

**Dochody:**

Jednostka	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy Świekatowo	24.077.044,85	24.306.588,46
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	42.948,00	49.252,65
Szkoła Podstawowa w Świekatowie	125.899,13	133.357,74
<b>RAZEM</b>	<b>24.245.891,98 zł</b>	<b>24.489.198,85 zł</b>

**Wydatki:**

Jednostka	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy Świekatowo	13.724.013,34	8.813.883,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7.206.938,07	7.102.033,77
Szkoła Podstawowa w Świekatowie	5.080.664,17	5.000.035,15
<b>RAZEM</b>	<b>26.011.615,58 zł</b>	<b>20.915.951,92 zł</b>

**ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW  
STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	433.039,93	433.468,65	100,1	1,77
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	322.325,00	348.224,69	108,04	1,42
<b>600</b>	Transport i łączność	66.496,05	539.477,73	811,29	2,2
<b>630</b>	Turystyka	53.998,00	53.998,00	100,00	0,22
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	149.380,72	155.473,76	104,08	0,64
<b>710</b>	Działalność usługowa	367.766,12	347.292,14	94,43	1,42
<b>720</b>	Informatyka	63.708,28	14.694,25	23,06	0,06
<b>750</b>	Administracja publiczna	78 133,00	68.570,76	87,76	0,28
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53.852,00	53.852,00	100	0,22
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne	1.170,00	1.170,00	100	0,01
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.189.443,19	3.213.205,34	100,75	13,12
<b>758</b>	Różne rozliczenia	9.646.714,61	9.646.096,65	99,95	39,39
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	407.379,78	408.558,10	100,29	1,67
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	236,00	236,00	100	0,00
<b>852</b>	Pomoc społeczna	353.847,00	341.276,88	96,45	1,39
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68.177,50	68.177,50	100	0,28

<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	41.760,00	30.044,00	71,94	0,12
<b>855</b>	Rodzina	6.178.342,70	6.165.349,72	99,79	25,18
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.767.132,50	2.599.019,49	93,92	10,61
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.989,60	1.013,19	33,89	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>24.245.891,98 zł</b>	<b>24.489.198,85 zł</b>	<b>101,00</b>	<b>100,00</b>

## 2. Plan i wykonanie dochodów - część opisowa.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 433.039,93 zł wykonanie 433.468,65 zł tj. 100,10 %

Wpływy z opłaty czynszu za obwody łowieckie i odsetki planowano w kwocie 2.005,00 zł odnotowano wpływ w wysokości 2.433,72 zł ;

Środki przekazane w wysokości 430.719,93 zł, wydatkowane w 100 % w kwocie

430.719,93 zł, które przeznaczono na wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 422.274,44 zł /wydano 355 decyzji / oraz na obsługę tych wypłat 8.445,49 zł w tym wynagrodzenie dla pracowników obsługujących realizację tego zadania, zakup usług pozostałych i zakup materiałów;

Dochody z najmu i dzierżawy 315,00 zł na plan 315,00 zł, wykonano 100 %.

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

Plan 322.325,00 zł, wykonanie 348.224,69 zł tj. 108,04 % w tym:

Ze sprzedaży 144.376 m<sup>3</sup> wody oraz opłaty abonamentowej uzyskano kwotę 346.085,90 zł

/w tym opłata abonamentowa 20.160,09 zł / na plan 320.000,00 zł tj. 108,15 %. Odnotowano wpływ z tytułu odsetek w wysokości 1.013,79 zł na planowane 1.200,00 zł to jest 84,48 %, pomimo, że należności opiewały na wyższą kwotę jednak wysłane upomnienia nie poskutkowały wpłatami. Odszkodowanie za uszkodzony hydrant wpłynęło w 100 % w kwocie 1.125,00 zł

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan 66.496,05 zł wykonanie 539.477,73 zł, tj. 811,29 %

Dotacja na przewozy lokalne z budżetu państwa wpłynęła w kwocie 43.812,00 zł na plan 48.996,00 zł to jest 89,42 %. Wpływy z opłaty lokalnej za korzystanie z pasa drogowego wyniosły 17.611,68 zł na plan 17.500,00 zł tj. 100,64 %;

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

wpływ z tytułu odsetek od opłaty za korzystanie z pasa drogowego wykonano w kwocie 0,05zł;

dotacja Wojewody na realizację inwestycji Budowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie nie była planowana ponieważ jej wykonanie zaplanowano w roku 2021. Przekazana kwota w wysokości 478.054,00 zł będzie przychodem 2021 roku i będzie przeznaczona na ww zadanie inwestycyjne.

### **Dział 630 Turystyka**

Plan 53.998,00 zł, wykonanie 53.998,00 zł tj. 100,00 % w tym: ·

dotacja na realizację inwestycji Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie wpłynęła, jako refundacja wydatku poniesionego w 2019 roku w 100 %.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 149.380,72 zł, wykonanie 155.473,76 zł tj. 104,08 % w tym

z tytułu czynszów za wynajem mieszkań, budynków i gruntów wpłynęła kwota 142.326,25 zł na plan

128.775,72 zł tj. 110,52 %, dokonano obniżenia planu z powodu pandemii obawiano się niższych wpływów,

z tytułu odsetek wpłynęła kwota 28,89 zł na plan 200,00 zł tj. 14,45 %, pomimo wysiłków odsetki nie wpłynęły w planowanej wysokości;

dochody z tytułu usług dotyczących ogrzewania i energii w budynkach komunalnych wykonano w wysokości 12.737,10 zł na planowane 20.000,00 zł to jest 63,69 %, z powodu pandemii w II połowie roku kwota wpływu była niższa od wykonania I półrocza;

Plan z wpływu usług z wynajmu koparki wraz z odsetkami wyniósł 405,00 zł, wykonanie 381,52 zł tj. 94,20 %.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 367.766,12 zł, wykonanie 347.292,14 zł, tj. 94,43 %.

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

dotacja na zadanie inwestycyjne Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Stążki polegającej na przebudowie budynku świetlicy wiejskiej, budowie wiaty i zbiornika na gaz LPG, w ramach programu rewitalizacji w kwocie 366.766,12 zł została wykonana w kwocie 346.292,14 zł tj. 94,42 %, wskaźnik jest niski, ponieważ wpłynęła zaliczka na realizację inwestycji natomiast pozostałe środki wpłyną po wysłaniu przez gminę końcowego rozliczenia, czyli w 2021 roku.

#### **Dział 720 Informatyka**

Plan 63.708,28 zł, wykonanie 14.694,25 zł, tj. 23,06 %.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na program „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” wpłynęła w zaniżonej wysokości w kwocie 14.694,25 zł jednak nie uzyskaliśmy w odpowiednim czasie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, który koordynował program o przesunięciu zadań i kosztów na lata następne.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 78.133,00 zł wykonanie 68.570,76 zł tj. 87,76 % w tym:

dotację celową na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej otrzymano w kwocie 41.963,44 zł na plan 44.992,00 zł tj. 93,27 %,

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

wpłaty z kosztów upomnienia i kosztów procesowych – na plan 6.000,00 zł wykonanie 5.124,79 zł tj. 85,41%;

wpływy z różnych opłat planowano na kwotę 10,00 zł, odnotowano dochód 2,13 zł, tj. 21,30 %, przez przeoczenie nie dokonano zmniejszenia planu;

wpływy z rozliczenia /zwroty z lat ubiegłych/ na plan 3.800,00 zł wykonano 3.783,40 zł, to jest 99,56 % w tym zwroty podatku vat w wyniku korekt dotyczących lat poprzednich;

wpływy z różnych dochodów na plan 500,00 zł wykonano 371,00 zł, to jest 74,20 % ;

dotację na przeprowadzenie spisu rolnego w kwocie 22.826,00 zł wykonano w kwocie 17.326,00 zł, to jest 75,90%. Wykonanie jest niższe od planowanego, ponieważ na podstawie decyzji GUS dokonaliśmy zwrotu dotacji na nagrody w kwocie 5.500,00 zł.

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

Plan 53.852,00 zł wykonanie 53.852,00 zł tj. 100,00 % w tym:

- dotacja na aktualizację spisu wyborców otrzymano kwotę 1.582,00 zł plan 1.582,00 zł tj. 100,00 %;
- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP otrzymano kwotę 52.270,00 zł plan wykonano w 100,00 %.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**



Plan 1.170,00 zł, wykonanie 1.170,00 zł tj. 100,00 % w tym:

dotację na zadanie zlecone z zakresu zarządzania kryzysowego / pandemia/ otrzymano w kwocie 1.170,00 zł na plan 1.170,00 zł tj. 100,00 %.

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

Plan 3.189.443,19 zł, wykonanie 3.213.205,34 zł tj. 100,75 % w tym:

podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej i odsetek planowano w wysokości 2.005,00 zł, a wykonano 2.460,91 zł, tj. 122,74 %, wykonanie jest prawidłowe natomiast plan powinien być zwiększony pod koniec roku;

podatku od nieruchomości od osób prawnych wpłynęła kwota 292.304,36 zł na plan 276.000,00 zł tj. 105,91 % ,w wyniku egzekucji pod koniec roku odnotowano wyższe wpływy;

podatku rolnego od osób prawnych na plan 12.000,00 zł, wykonano 10.946,56 zł

tj. 91,22 %, wykonanie jest prawidłowe natomiast plan powinien być zmniejszony pod koniec roku;

podatku leśnego od osób prawnych na plan 11.000,00 zł wykonano 8.458,00 zł tj. 76,89 %, planu podatku nie zmniejszono pomimo różnicy pomiędzy naliczonym wymiarem a planem;

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

podatku od czynności cywilno – prawnych od osób prawnych na plan 212,00 zł, wpłynęło 0,00 zł, planu nie skorygowano ponieważ istniała realna szansa na wpływy;

odsetki od podatków wpłynęły w kwocie 35,00 zł na plan 100,00 zł tj. 35,00 %, plan pozostawiono w związku z występującymi należnościami z tytułu odsetek, ponieważ występowało prawdopodobieństwo ściągnięcia odsetek ;

podatek od nieruchomości od osób fizycznych wpłynęło 479.313,69 zł na plan 470.000,00 zł, tj. 101,98 %;

podatek rolny od osób fizycznych wpłynął w kwocie 359.783,04 zł na plan 325.000,00 zł,

tj. 110,70 %, z powodu pandemii dochód mógł nie zostać wykonany dlatego też nie zwiększono planu;;

podatek leśny od osób fizycznych na plan 8.200,00 zł wpłynął w kwocie 8.053,06 zł tj. 98,21 %;

podatek od środków transportowych planowano wpływ w wysokości 33.000,00 zł, wykonano 36.347,80 zł, tj. 110,14 %, biorąc pod uwagę poprzednie lata planu nie podwyższano, ponieważ zdarzało się, iż podatnicy dokonywali wpłaty po terminie;

podatek od spadków i darowizn na plan 15.000,00 zł wykonano 15.552,00 zł tj. 103,68 %;

opłaty targowej na plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł ,w związku z pandemią zaprzestano poboru opłaty targowej;

wpływy z podatku za czynności cywilno-prawne od osób fizycznych wykonano w kwocie 124.522,00 zł na plan 111.000,00 zł tj. 112,18 %, wskaźnik wykonania planu jest stosunkowo wysoki pomimo zwiększenia planu w trakcie roku wzrost okazał się niewystarczający;

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

wpływy z odsetek od podatków i opłat osób fizycznych wpłynęły w kwocie 3.289,84 zł na plan

1.900,00 zł tj. 173,15 %, wykonanie planu tego dochodu nie wskazywało na tak znaczne jego przekroczenie;

z opłaty skarbowej na plan 12.000,00 zł, wykonano 11.380,00 zł tj. 94,83 %;

wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 61.619,19 zł na plan 61.619,19 zł ,

tj. 100,00 %;

udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan w kwocie 1.843.109,00 zł zrealizowano na kwotę 1.789.971,00 zł, co stanowi 97,12 %;

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w kwocie 5.380,89 zł na plan 3.000,00 zł tj. 179,36 %, końcowa kwota wpływu była trudna do ustalenia i do zaplanowania.

Ogółem plan podatków został wykonany w wysokości 100,75 %. Podatki w strukturze dochodów ogółem stanowią 13,12%. Udział podatków w strukturze dochodów do roku poprzedniego się zmniejszył o 3,2 %.

#### **Ilość wydanych decyzji w podatkach i opłatach lokalnych za 2020**

- wymiar podatków i opłat lokalnych	1462
- zmieniające wysokość zobowiązań (i bez skutków finansowych)	145
- decyzji w sprawie umorzenia i odmowy umorzeń	3
- decyzji w sprawie odroczenia zobow. podatkowych	0
- decyzji w sprawie rozłożenia na raty	2
- decyzji w sprawie umorzenia z urzędu	0
- ulgi z tytułu nabycia gruntów	1
- ulgi inwestycyjne	4
- ulgi żołnierskie	0
- decyzje w sprawie zwrotu nadpłaty lub odmowy stwierdzenia nadpłaty	0
- decyzje w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości (na pod. uchwały)	0
- decyzje w sprawie akcyzy	355

**Razem**

**1972**

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan wynosi 9.646.714,61 zł i został zrealizowany w kwocie 9.646.096,65 zł tj. 99,95 %.

Dział ten obejmuje subwencje, które wpłynęły w poniższych wysokościach:	
subwencja oświatowa	3.155.643,00 zł
subwencja podstawowa	3.287.734,00 zł
uzupełnienie subwencji	41.284,00 zł
środki na uzupełnienie dochodów gminy	98.898,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>6.583.559,00 zł</b>

Subwencje stanowią 26,88 % całości dochodów budżetu Gminy Świekatowo.

Ponadto otrzymaliśmy środki z tytułu umorzenia składek ZUS ze względu na panującą pandemię w kwocie 85.909,53 zł.

W dziale tym były przewidziane wpływy z odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 2.289,95 zł, zostały wykonane w kwocie 1.671,79 zł tj. 73,01 %, niskie wykonanie wystąpiło z powodu obniżania się stóp procentowych.

Wpływ środków z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę nowego budynku Urzędu Gminy przekazano nam w 100 % w kwocie 2.933.795,00 zł / środki zostaną wykorzystane w 2021 roku/

Ponadto otrzymaliśmy dotacje z UW w Bydgoszczy, jako refundację wydatków bieżących i majątkowych z Funduszy Sołeckich za 2019 rok w kwocie 41.161,33 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan wynosił 407.379,78 zł a wykonanie 408.558,10 zł tj. 100,29 % w tym:

dochody za wydanie duplikatu świadectwa w SP Świekatowo, plan 27,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. planu nie zmieniano ze względu na możliwość wystąpienia wpłaty;

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

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

wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkodę w SP Świekatowo w kwocie 48.201,43 zł na plan 44.262,13 zł, tj. 108,90 % /pożar kotłowni / wyższy wpływ nastąpił po odwołaniu się od decyzji pierwotnej;

wpływ wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za poszczególne miesiące, zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej wykonano w kwocie 831,00 zł na plan 850,00 zł tj. 97,76 %;

plan na dotacje na realizację programu „Zdalna szkoła” wynosi 100.000,00 zł /współfinansowanie środkami z UE/, wykonano w kwocie 99.999,92 zł, tj. 100,00 %;

dotacja na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” planowana na kwotę 12.000,00 zł, została wykonana w 100 %;

wpływy z tytułu czesnego w oddziałach przedszkolnych SP planowano w kwocie 10.199,88 zł, które zrealizowano w wysokości 5.904,00 zł, tj. 57,88 % planu nie wykonano z powodu nieprzewidzianego czasowego zamknięcia przedszkola;

otrzymano darowiznę na rzecz oddziałów przedszkolnych w kwocie 5.000,00 zł;

wpływ z dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 133.416,00 zł wykonano w kwocie 127.677,68 zł tj. 95,70 %;

wpływ za usługi w zakresie wychowania przedszkolnego uzyskano w kwocie 2.400,36 zł na plan 800,12 zł tj. w 300 %

zaplanowano wpływy z tytułu dowozu uczniów do szkół na dodatkowe zajęcia w kwocie 3.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 2.400,96 zł tj. 80,03 %, plan został w ciągu roku obniżony jednak z powodu trudnej sytuacji nie został wykonany;

zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych w Świekatowie i szkole podstawowej w kwocie 63.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 69.221,50 zł, tj. 109,88 %, w ciągu roku obniżyliśmy plan z uwagi na zamknięcie placówki szkolnej, jednak planowanie w warunkach pandemii było utrudnione;

dotacja na zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych dla uczniów w kwocie 33.124,65 zł, wpłynęła w 100 %.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 236,00 zł, wykonanie 236,00 zł tj. 100,00 %.

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

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 353.847,00 zł a wykonanie 341.276,88 zł tj. 96,45 %. W dziale tym planowane dochody otrzymano głównie z budżetu wojewody, jako dotacje celowe na zadania zlecone i własne:

dochód z tytułu partycypacji w kosztach za umieszczenie członka rodziny w DPS wyniósł 1.463,73 zł na plan 2.363,98 zł tj. 61,92 %, nie uzyskaliśmy informacji aby obniżyć plan tego wpływu;

dotację, jako dofinansowanie zadań własnych na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców planowano w kwocie 9.133,00 zł a otrzymano w wysokości 9.132,07 zł, tj. 99,99 %;

wpływy z odsetek od zwrotów zasiłków okresowych i celowych planowano na kwotę 5,00 zł wykonanie 0,00 zł, z powodu ewentualnego wpływu nie obniżyliśmy planu;

dotację celową na zasiłki i inne świadczenia planowano 6.322,00 zł a wykonano 6.320,80 zł tj. 99,98 %,

wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców (zasiłki okresowe i celowe) wyniosły 0,00 zł na planowane 500,00 zł, to jest 0,00 %, plan utrzymano ponieważ były przesłanki, że zostanie wykonany;

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

dotację celową na zasiłki stałe otrzymano w kwocie 102.964,16 zł na plan 105.225,00 zł tj. 97,85 %;

wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców (zasiłki stałe) wyniosły 0,00 zł na planowane 500,00 zł, dodatkowe decyzje o zwrocie mogły wystąpić stąd nie dokonano zmniejszenia planu;

dochód z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych dot. zaliczenia należności pracownika z wydatku 2019 r. w kwocie 273,02 zł został wykonany w 100,00 %;

dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe opłacanie zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 83,00 zł, na plan 83,00 zł tj. 100,00 %;

dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej wpłynęła w kwocie 4.872,00 zł na plan 4.872,00 zł tj. 100,00 %;

dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jako zadanie własne gminy była planowana na kwotę 112.200,00 zł, wykonano w kwocie 112.117,84 zł tj. 99,93 %;

wpływy za świadczenie usług opiekuńczych wyniosły 16.436,00 zł na planowane 14.798,00 zł tj. 111,07 %;

odsetki od zwrotów dotacji na dożywianie planowane w wysokości 5,00 zł, wykonano 0,00 zł (nie wystąpiły przekroczenia terminu);

dotację celową na usługi opiekuńcze i specjalistyczne planowano w kwocie 60.905,00 zł a otrzymano w wysokości 59.150,00 zł tj. 97,12 %;

wpływy z tytułu dochodów za realizację zadań zleconych zaplanowano w kwocie 100,00 zł a wykonanie wynosi 130,90 zł tj. 130,90 %, asekuracyjnie plan pozostawiono na wypadek wystąpienia zwrotu.

wpływy z odsetek od zwrotów zasiłków celowych na dożywianie wyniosły 0,00 zł na plan 5,00 zł tj. 0 %, ze względu na niską kwotę planu nie zmieniano;

dotację celową na dożywianie dzieci w szkołach i Program Posiłek dla Potrzebujących planowano w kwocie 29.088,00 zł, wykonano w kwocie 28.333,36 zł tj. 97,41 %;

wpływy ze zwrotów zasiłków od świadczeniobiorców wyniosły 0,00 zł na plan 150,00 zł tj. 0 %, asekuracyjnie plan pozostawiono na wypadek wystąpienia zwrotu;

dotację na program Wspieraj Seniora planowano w kwocie 7.314,00 zł , jednak z uwagi na brak osób, które mogłyby skorzystać dokonano zwrotu dotacji.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 68.177,50 zł, wykonanie 68.177,50 zł tj. 100,00 %.

W dziale tym zaplanowano wpływ dotacji w wysokości 68.177,50 zł, wykonano 68.177,50 zł tj. 100,00 %, w tym na realizację programu „Razem możemy lepiej i więcej „ na wykonanie zadania współfinansowanego ze środków UE na dodatkowe zajęcia w przedszkolu wpłynęła kwota 55.177,50 zł, oraz dotacja w kwocie 13.000,00 zł na plan 13.000,00 zł , tj. 100,00 % na program „Punkt wsparcia rodzin” realizowany przez GOPS.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano wpływ w wysokości 41.760,00 zł, wykonano 30.044,00 zł tj. 71,94 %.

Wpływ dotyczył dotacji celowej Wojewody na wypłatę stypendiów socjalnych na rok szkolny 2019/2020, zadanie zostało zrealizowane w 100% zgodnie z obowiązującymi przepisami i według wniosków(dokonałszy zwrotu niewykorzystanej dotacji).

#### **Dział 855 Rodzina**

Plan 6.178.342,70 zł, wykonanie 6.165.349,72 zł, tj. 99,79 % w tym otrzymaliśmy:

wpływy z różnych opłat i odsetek planowano w kwocie 120,00 zł a otrzymano 0,00 zł tj. 0,00 %, z informacji z jednostki wynikało, iż dochody te będą wykonane, dlatego nie dokonano zmiany;

dotację celową na zadania zlecone dotyczące świadczenia wychowawczego wpłynęły w kwocie 3.871.812,50 zł na plan 3.879.435,00 zł tj. 99,80 %;

wpływy ze zwrotów dotacji na świadczenia wychowawcze planowano w kwocie 500,00 zł a odnotowano 0,00 zł tj. 0,00 %, pomimo występujących należności wpłat nie została wykonana stąd brak wykonania planu;

wpływy z różnych opłat i odsetek planowano w kwocie 120,00 zł a otrzymano w kwocie 137,76 zł to jest 114,80 %, z powodu braku informacji z GOPS planu nie korygowano;

dotację celową na zadania zlecone dotyczące świadczeń rodzinnych otrzymano w kwocie 2.101.316,19 zł na plan 2.110.778,00 zł tj. 99,55 %;

wpływy z tytułu 40 % należności z funduszu alimentacyjnego planowano w kwocie 12.000,00 zł a odnotowano 17.222,63 zł tj. 143,52 %, plan ustalono na podstawie 2019 roku jednak w roku 2020 świąteczność była wyższa;

wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych planowano w kwocie 10.165,00 zł a odnotowano w kwocie 13.360,32 zł to jest 131,43 %, plan dochodu z tytułu zwrotów świadczeń nie został podwyższony ponieważ środki wpłynęły pod koniec roku;

dotację celową na zadania zlecone dotyczące Karty Dużej Rodziny w kwocie 197,25 zł na plan 583,70 zł tj. 33,79 %, dotacja w pełni wyczerpała potrzeby realizacji zadania KDR;

środki dla gminy na wydanie duplikatu karty dużej rodziny na plan 2,00 zł, wykonano 4,14 zł tj. 207,00 %, ze względu na niską kwotę planu nie zmieniano;

wpływy z odsetek od zwrotów planowano w kwocie 5,00 zł a otrzymano 0,00 zł tj. 0,00 % podobnie jak wyżej ze względu na niską kwotę planu nie zmieniano;

dotacja na wspieranie rodziny w tym na program „Dobry Start” planowana w kwocie 140.980,00 zł wpłynęła w kwocie 137.946,00 zł to jest 97,85 %;

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

dotację celową na zadania zlecone dotyczące opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne otrzymano w kwocie 23.352,93 zł na plan 23.354,00 zł tj. 100,00 %.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 2.767.132,50 zł a wykonanie 2.599.019,49 zł tj. 93,92 % w tym:

wpływy z różnych opłat plan 17,90 wykonanie 0,00 zł, planu nie korygowano ponieważ wpływ z tytułu kosztów upomnienia często wpływał w końcu roku;

wpływy za ścieki planowano w kwocie 250.000,00 zł a faktycznie za odprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków zainkasowano kwotę 288.275,12 zł tj. 115,31 %, planu nie zwiększano ponieważ w warunkach pandemii nie było pewne jego wykonanie;

- dochody w wysokości 624,18 zł uzyskano z tytułu odsetek na plan 1.703,98 zł, tj. 36,63 %, należności z tego tytułu wynoszą 5.384,43 zł, czyli przekraczają, plan jednak egzekucja nie przyniosła efektów w postaci wpłat, stąd brak wykonania planu;

odnotowano dochód z tytułu odszkodowania od wykonawcy / dług ściągnięty przez komornika sądowego/ w kwocie 23,12 zł na plan 23,12 zł, tj. 100,00 %;

- otrzymane spadki i darowizny na plan 100,00 zł, wykonanie 100,00 zł, zrealizowane 100%

- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę oczyszczalni ścieków wpłynęła w kwocie 1.583.475,31 zł na plan 1.600.000,09 zł to jest 98,97 %;

- dochód z tytułu opłaty za odpady są planowane w kwocie 858.500,00 zł, wpłynęło 689.791,38 zł tj. 80,35 %, pomimo zwiększenia stawki wykonanie planu nie pokrywa kosztów odbioru odpadów, wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze, jednak nie przyniosło to oczekiwanych skutków;

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat wykonano na kwotę 1.901,10 zł, na plan 3.000,00 zł tj. 63,37 %, prognozowaliśmy, że egzekucja przyniesie efekty i pozwoli na wykonanie tego planu;
- w 100,00 % odnotowano wpływ planu z tytułu odszkodowania za uszkodzoną lampę uliczną w miejscowości Stążki to jest w kwocie 2.775,41 zł;
- na wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska planowano w wysokości 8.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 2.443,51 zł tj. 30,54 %, przez przeoczenie nie obniżono planu;
  - wpływy z opłaty produktowej 20,08 zł na plan 200,00 zł tj. 10,04 %, plan nie został skorygowany, bo często odnotowywano wpływ z końcem roku;
- wpływ z tytułu usług plan 155,00 zł, wykonanie 155,00 zł, zrealizowane 100%
- planowana dotacja z NFOŚiGW w kwocie 42.657,00 zł wpłynęła w kwocie 29.435,28 zł na koszty transportu odpadów od rolników /folia rolnicza/ oraz na dofinansowanie programu utylizacji azbestu dachów z nieruchomości mieszkańców gminy.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 2.989,60 zł, wpływ 1.013,19 zł to jest 33,89 %.

dochody z usług w zakresie odsprzedaży energii w świetlicach wraz z odsetkami, planowane na 2.989,60 zł zostały wykonane w kwocie 1.013,19 zł tj. 33,89 %, z powodu odwołania wynajmu świetlic nie uzyskano planowanych wpływów.

### **Skutki finansowe obniżenia stawek podatkowych oraz zastosowania ulg, zwolnień i umorzeń w dochodach gminy za 2020 r.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 282.252,33 zł.

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

Skutki decyzji wydanych przez Wójta: umorzenie zaległości podatków 8.759,00 zł w tym spowodowane epidemią COVID-19 kwota 7.401,00 zł, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności 5.420,00 zł.

Gmina Świekatowo nie prowadziła i nie planowała rachunku dochodów własnych.

<b>Struktura wykonania wydatków</b>					
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Struktura</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	453.529,93	446.956,52	98,55	2,14
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	312.725,00	262.097,42	83,81	1,25
<b>600</b>	Transport i łączność	1.061.237,53	734.422,78	69,2	3,51
<b>630</b>	Turystyka	11.400,00	10.000,00	87,72	0,05
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	323.813,77	272.444,76	84,14	1,30
<b>710</b>	Działalność usługowa	504.600,00	484.248,05	95,97	2,31
<b>720</b>	Informatyka	79.704,62	20.717,75	25,99	0,10
<b>750</b>	Administracja publiczna	4.796.902,00	1.702.707,16	35,5	8,14
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa	53.852,00	53.852,00	100	0,26
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133.970,00	113.083,70	84,41	0,54
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	170.000,00	83.927,05	49,37	0,40
<b>758</b>	Różne rozliczenia	52.740,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	5.172.939,61	5.030.930,65	97,25	24,05
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	81.329,16	64.616,69	79,45	0,31
<b>852</b>	Pomoc społeczna	878.602,00	792.469,52	90,2	3,79

<b>853</b>	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	100.033,43	99.850,47	99,82	0,48
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	70.760,00	41.980,00	59,33	0,20
<b>855</b>	Rodzina	6.336.848,70	6.313.774,11	99,64	30,19
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.794.368,95	3.806.540,69	79,40	18,20
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451.660,63	426.512,18	94,43	2,04
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	170.598,25	154.820,35	90,75	0,74
<b>RAZEM:</b>		<b>26.011.615,58 zł</b>	<b>20.915.951,85 zł</b>	<b>80,41</b>	<b>100,00</b>

### **Plan i wykonanie wydatków - część opisowa.**

Wydatki planowano ogółem 26.011.615,58 zł a wykonano w wysokości 20.915.951,85 zł tj. 80,41 %.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 453.529,93 zł, wykonanie 446.956,52 zł tj. 98,55%.

#### *Rozdział 01009 Spółki wodne*

Plan 8.700,00 zł, wykonanie 8.700,00 zł tj. 100,00 %, przekazano w całości dotacje na usuwanie awarii i konserwację szczegółowych urządzeń melioracji wodnej.

#### *Rozdział 01030 Izby rolnicze*

Plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.432,68 zł, tj. 92,91 %.

W tym rozdziale przekazano wpłaty na rzecz Izby Rolniczej na planowane 8 000,00 zł, wykonano 7 432,68 zł tj. 92,91 % (2% od wpływów podatku rolnego przekazano do Izby Rolniczej).

#### *Rozdział 01095 Pozostała działalność*

Plan 436.829,93 zł, wykonanie 430.823,84 zł tj. 98,63 %.

Środki przekazane w wysokości 430.719,93 zł, wydatkowane w 100 % w kwocie

430.719,93 zł, które przeznaczono na wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 422.274,44 zł, / wydano 355 decyzji / oraz na obsługę tych wypłat 8.445,49 zł w tym wynagrodzenie dla pracowników obsługujących realizację tego zadania, zakup usług pozostałych i zakup materiałów.

Na organizację dożynek gminnych wydatkowano kwotę 109,31 zł na planowane 6.110,00 zł tj. 1,79 % z uwagi na panującą pandemię dożynki odbyły się bez zwyczajowego festynu, stąd niski stopień wykorzystania planu.

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

Plan 312.725,00 zł, wykonanie 262.097,42 zł tj. 83,81 %, w tym

w tym

#### *Rozdział 40002 Dostarczanie wody*

Zaplanowano wydatki związane z obsługą sieci wodociągowej i hydroforni na plan 312.725,00 zł, wykonano 262.097,42 zł tj. 83,81 % w tym na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	104.716,23 zł
umowa zlecenie obsługi hydroforni	31.416,22 zł
zakup energii do hydroforni	65.996,90 zł
zakup materiałów /np. wodomierze/	11.623,89 zł
remonty hydroforni	10.111,65 zł
usługi pozostałe	9.266,79 zł

badania wody	3.738,58 zł
podróże służbowe w tym ryczałty po terenie gminy	4.880,51 zł
opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	19 898,39 zł
usługi telefoniczne /powiadomienia – hydrofornia/	292,26 zł
badania lekarskie	156,00 zł

Wpływ środków za sprzedaż wody w 2020 roku wyniósł 346.085,90 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan 1.061.237,53 zł wykonanie 734.422,78 zł tj. 69,20 %

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy na plan 98.000,00 zł wydatkowano 88.659,13 zł, tj. 90,47 % na dotację dla Powiatu Świeckiego na transport zbiorowy z Gminy Świekatowo do miasta powiatowego w kwocie 18.000,00 zł oraz kwotę 70.659,13 zł przeznaczono na usługi związane z transportem lokalnym na terenie gminy.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na plan 500 000,00 zł wydatkowano 500.000,00 zł, tj. 100 %. dotację na realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo-Serock, dotacja dla powiatu Świeckiego /Urząd Gminy w Świekatowie 60014 § 6300, przekazano w 100 % w kwocie 500.000,00 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na plan 463.237,53 zł wydano kwotę 145.763,65 zł, tj. 31,47 %.

Wydatki bieżące 71.613,88 zł

Remonty dróg /wykaszenie, wypełnianie ubytków dróg szlakowych, paliwo i zakup wyposażenia/	42.834,64 zł
Ubezpieczenie dróg	500,00 zł
Usługi pozostałe	14.690,79 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>58.025,43 zł</b>

W ramach środków FS Lipienica zlecono wytyczenie drogi bładzimskiej w kwocie 2.999,99 zł zakup materiału do utwardzenia drogi 6.987,63 zł, FS Stążki zakup znaków drogowych 500,00 zł FS Jania Góra zakup progów zwalniających 3.100,83 zł.

Zrealizowane wydatki inwestycyjne:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Przebudowa drogi gminnej nr 030810C w miejscowościach Stążki i Lubania-Lipiny o dł.0,990 km	300.000,00 zł	24.150,00 zł
Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa , ul Dworcowa / boczna przy banku /projekt	20.000,00 zł	10.000,00 zł
Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo- Zalesie Królewskie/projekt//Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6059	20.000,00 zł	10.000,00 zł
Budowa drogi szlakowej - obwodnicy dla miejscowości Lipienica oraz budowa drogi szlakowej do Szewna	30.000,00 zł	29.999,77 zł
Razem inwestycje w rozdziale	370.000,00 zł	74.149,77 zł

### **Dział 630 Turystyka**

Plan 11.400,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł tj.87,72 %.

*Rozdział 63095 Pozostała działalność*

Plan 11.400,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł tj. 87,72 %.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na usługi dotyczące remontu toalet na plaży w Świekatowie w ramach FS Świekatowo zadanie nr 5 pod nazwą Kształtowanie wizerunku i estetyki /plaża/ w kwocie 10.000,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 323.813,77 zł wykonanie 272.444,76 zł tj. 84,14 %.



W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami poniesione wydatki związane z mieniem komunalnym na plan 144.211,77 zł wykonano 115.895,23 zł tj. 80,36 % z tego sfinansowano:

energie w budynkach komunalnych	15.979,41 zł
zakup materiałów i wyposażenia	2.605,82 zł
zakup węgla do budynku komunalnego	11.123,88 zł
podatek od nieruchomości majątku gminnego	12.355,00 zł
zakup oleju do budynku gminnego	12.251,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe / obsługa ogrzewania w bud. komunalnych i dworca /	22.115,72 zł
konserwacja i przeglądy	1.722,00 zł
opłaty kominiarskie	4.160,00 zł
Zakup masztu i flag FS Jania Góra	1.070,00 zł
usługi pozostałe	39,50 zł
opłata za lokatora za bezumowne korzystanie z lokalu w Stążkach	1.595,52 zł
zakup drzwi do Izby tradycji FS Zalesie Królewskie	3.500,00 zł
usługi remontowe w budynkach komunalnych	14.593,85 zł
Remont budynku po byłej szkole FS Jania Góra	12.783,53 zł
<b>RAZEM</b>	<b>115.895,23 zł</b>

Inwestycje w postaci wykupu gruntów planowano w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, ponieważ nie odnotowano wniosków na wykup gruntów.

W rozdziale 70095 Pozostała działalność na plan 179.602,00 zł wykonano 156.549,53 zł

tj. 87,16 % z czego sfinansowano:

wynagrodzenia osobowe pracowników	103.887,95 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.167,83 zł
dotatkowe wynagrodzenia roczne	7.684,98 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	17.592,68 zł
składki na fundusz pracy	2.452,87 zł
zakup materiałów i wyposażenia	4.945,52 zł
zakup części zamiennych	864,61 zł
zakup paliwa do ciągnika i kosiarek	12.631,60 zł
zakupy usług remontowych	205,00 zł
zakup pozostałych usług	275,84 zł
zakupy usług zdrowotnych	280,00 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.875,65 zł
różne opłaty i składki	685,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>156.549,53 zł</b>

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 504.600,00 zł wykonanie 484.248,05 zł tj. 95,97 %.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 30.000,00 zł, wykonano 15.810,00 zł tj. 52,70 % w ramach rozdziału wydatkowano środki dla urbanisty za przygotowanie 49 decyzji o warunkach zabudowy. Decyzje o warunkach zabudowy były realizowane zgodnie z wnioskami.

#### *Rozdział 71035 Cmentarze*

Plan 1.600,00 zł wykonanie 1.498,53 zł tj. 93,66 %.

Środki na grobownictwo wojenne wydatkowano w kwocie 1.498,53 zł na zakup zniczy i kwiatów składanych w miejscach pamięci.

#### *Rozdział 71095 Pozostała działalność*

Plan 473.000,00 zł, wykonanie 466.939,52 zł tj. 98,72 %.

W ramach rozdziału wykonano inwestycję „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Stążki polegającej na przebudowie budynku świetlicy wiejskiej, budowie wiaty i zbiornika na gaz LPG. Ww. zadania są współfinansowane z dotacji ze środków UE.

**Dział 720 - Informatyka**

Plan 79.704,62 zł wykonanie 20.717,75 zł tj. 25,99 %.

*Rozdział 72095 Pozostała działalność*

Plan 79.704,62 zł wykonanie 20.717,75 zł tj. 25,99 %.

Środki w wysokości 2.400,00 zł przekazano, jako dotację na realizację programu, "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych". Ponadto wydatkowano środki na udostępnianie kanału cyfrowego transmisji danych przez KUJAWSKO-POMORSKĄ SIEĆ w kwocie 758,45 zł. Dotację do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie bieżące Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 na wdrożenie elektronicznego obiegu przekazano w kwocie 271,94 zł. Zadanie inwestycyjne Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 planowane w kwocie

74.950,92 zł, wydatkowano kwotę 17.287,36 zł tj. 23,06 %, wskaźnik jest bardzo niski, plan nie był korygowany, ponieważ nie było zwrotnej informacji z UM, który koordynuje ten projekt, że wykonanie wystąpi w niepełnym zakresie i ponownie przesuniemy plan na kolejny rok.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan 4.796.902,00 zł wykonanie 1.702.707,16 zł tj. 35,50 %

*Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*

W tym rozdziale na plan 44.992,00 zł, wykonano 41.963,44 zł, tj. 93,27%. Po weryfikacji czynności wykonywanych w ramach zadań zleconych dokonaliśmy zwrotu dotacji w wysokości 3.028,56 zł.

Powyższe środki wydatkowano na obsługę i wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone

wynagrodzenia osobowe	24.901,55 zł	
dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.600,00 zł	
składki na ubezpieczenie społeczne	4.468,00 zł	
składki na FP	526,00 zł	
zakup materiałów i wyposażenia	1.563,70 zł	
usługi informatyczne	6.353,93 zł	
odpisy na ZFŚS		1.550,26 zł
<b>Razem</b>	<b>41.963,44 zł</b>	

W ramach tych środków realizowano zadanie zlecone przez administrację rządową dotyczące dowodów osobistych i ewidencji ludności w tym ewidencja urodzeń – 46, zgonów – 49, zawarcie małżeństwa – 19, wydano 162 osobom dowody osobiste.

*Rozdział 75022 Rady gmin*

Plan 116.600,00 zł wykonanie 108.598,77 zł tj. 93,14 %:

ogłoszenia	682,65 zł
na diety Rady Gminy i Przewodniczącego RG	92.240,00 zł
zakup wyposażenia - nagłośnienie	11.673,93 zł
usługi pocztowe	1.000,00 zł
zakupy pozostałe	65,80 zł
usługi pozostałe / podpis kwalifikowany/	244,77 zł
zakup publikacji	2.100,00 zł
wydatki reprezentacyjne	591,62 zł

W planie ujęto środki na wyposażenie sali obrad Rady Gminy w urządzenia do głosowania, którego zakup przesunięto na 2021 rok.

Posiedzenia Sesji Rady Gminy i komisji Rady Gminy Świątkowo I-XII/2020

Sesje – 9

Komisja Gospodarcza - 10

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 6

Komisja Społeczna - 9

Komisja Rewizyjna - 5

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

Plan 4.517.478,00 zł wykonanie 1.443.524,52 zł wskaźnik wykonania 31,95 %.

	Plan	Wykonanie	%
wydatki płacowe (§ 4010,4110,4120)	1.108.048,40 zł	1.105.947,53 zł	99,44%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.225,40 zł	69.225,40 zł	100,00%
§ 4440 odpis na ZFŚS	25.000,00 zł	24.726,66 zł	98,91%
wydatki osobowe (§ 3020)	4.500,00 zł	2.921,92 zł	64,93%
wydatki na podróże służbowe	19.414,00 zł	18.656,33 zł	96,10%
opłaty i składki w tym:	15.755,00 zł	14.957,29 zł	94,94%
ubezpieczenia		3.285,00 zł	
pozostałe opłaty		11.672,29 zł	
zakup energii i wody	8.000,00 zł	7.054,94 zł	88,19%
na wynagrodzenia bezosobowe w tym:	15.000,00 zł	14.612,92 zł	97,42%
magazyn OC i rozliczanie kart		8 308,20 zł	
doręczenie decyzji podatkowych		4 480,60 zł	
zatrudnienie na zastępstwo i po stażu oraz inne		1.824,12 zł	
zakup środków żywności	1.000,00 zł	452,44 zł	45,24%
pozostałe wydatki rzeczowe (§ 4210,4300) plan z tego:	162.000,00 zł	153.547,32 zł	94,78%
materiały biurowe		7.048,40 zł	
zakup druków		427,04 zł	
zakup publikacji książkowych		2.018,64 zł	
prenumerata czasopism i gazet		2.461,95 zł	
środki czystości		1.418,40 zł	
wydatki reprezentacyjne w tym kwiaty		1.445,99 zł	
zakupy wyposażenia / drukarka, laptop, telefon, czajniki, oprogramowanie, flagi inne drobne akcesoria/		4.053,67 zł	
opłata za użytkowanie pomieszczeń (ogrzewanie, opał +usługa)		4.679,25 zł	
		7.191,93 zł	
materiały do remontu pomieszczeń		148,50 zł	
zakup papieru ksero		3.891,18 zł	
części zamienne do ksera i komputerów		987,57 zł	
zakup tuszu i tonerów		5.839,47 zł	
zakupy pozostałe		1.511,39 zł	
woda i kubki na korytarzu		3.212,29 zł	
obsługa bankowa		6.344,58 zł	
usługi pocztowe		31.124,22 zł	
w tym dot. podatków i opłat		7.383,05 zł	
obsługa komputerowa i informatyczna w tym LEX, opłaty stałe związane z programami obsługi księgowej i podatkowej		28.507,48 zł	
ogłoszenia prasowe		2.322,45 zł	
przeglądy techniczne i konserwacja		84,38 zł	
usługi BHP		5 053,56 zł	
zakup usług pozostałych		2.477,65 zł	
przedłużenie usługi e’Gmina		2.460,00 zł	
procedury ochrony danych osobowych		1.845,00	

usługi transportowe		411,12 zł	
mapy i wyceny		30,10 zł	
usługi prawnicze		21.155,85 zł	
koszty komornicze		1.177,32 zł	
opłata za SMS		4.217,94 zł	
usługi remontowe	2.000,00 zł	723,67 zł	36,18%
zakup usług zdrowotnych – badania pracowników	2.000,00 zł	1.048,00 zł	52,40%
zakup usług telefonicznych:	7.500,00 zł	6.865,88 zł	91,55%
komórkowe		2.597,08 zł	
stacjonarne		2.727,15 zł	
zakup usług internetowych		1.541,65 zł	
honorarium dla ZAiKS oraz nagrody	1.300,00 zł	0,00 zł	0,00%
inkaso dla sołtysów za pobór podatków	7.000,00 zł	6.723,00 zł	96,04%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00 zł	1.370,22 zł	91,35%
szkolenia pracowników	3.000,00 zł	2.691,00 zł	89,70%
podatek od towarów i usług	2.000,00 zł	0,00 zł	

Na realizację inwestycji pn. Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie zaplanowano 3.059.079,00 zł a wykonano w kwocie 12.000,00 zł na wizualizację wewnątrz budynku nowego urzędu. Inwestycja będzie realizowana w latach 2021- 2022. Planowane środki otrzymaliśmy z Funduszu Inwestycji Lokalnych /COVID-19 , jednak ich wykorzystanie nastąpi w latach realizacji zadania. Niski wskaźnik wykonania rozdziału jest spowodowany właśnie nie wykonaniem planu tej inwestycji.

*W rozdziale 75056 Spis rolny*

Plan 22.826,00 zł, wykonanie 17.326,00 zł tj. 75,90 %.

W rozdziale tym wydatkowano środki na przeprowadzenie spisu rolnego w Gminie Świekatowo w kwocie 17.326,00 zł, kwotę 5.500,00 na nagrody zwrócono zgodnie z odgórną decyzją do Urzędu Wojewódzkiego.

*W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Plan 18.000,00 zł, wykonanie 14.999,99 zł tj. 83,33 %.

Dotacje dla stowarzyszenia zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł a zostały wykorzystane przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo na wydawanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Świekatowo 8.000,00 zł, na materiały promocyjne 2.000,00 zł oraz na współorganizację Dni Świekatowa 2.000,00 zł, pozostałe środki zostaną przekazane zgodnie z umowami. Dotacja na współfinansowanie imprezy Festiwal chleba nie została wykonana ponieważ z powodu pandemii impreza została odwołana. Z funduszu sołectwa Świekatowo wydatkowano kwotę 2.999,99 zł na materiały promocyjne.

*Rozdział 75095 Pozostała działalność*

Plan 77.006,00 zł, wykonanie 76.294,44 zł tj. 99,08 %.

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na diety dla sołtysów w kwocie 47.970,00 zł i na wynagrodzenie bezosobowe 4 kierowców samochodów strażackich oraz komendanta OSP z pochodnymi 28.324,44 zł.

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

Plan 53.852,00 zł, wykonanie 53.852 zł tj. 100,00 %.

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

Plan 1.582,00 zł wykonanie 1.582,00 zł tj. 100,00%.

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

*Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*

Plan 52.270,00zł wykonanie 52.270,00 zł tj.100 %.

Informacja o wydatkach poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów *Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*

Lp.	Nazwa zadania	Kwota w zł	
		Przyznana wg Decyzji Dyrektora Delegatury	Wydatkowana
1.	Druk obwieszczenia o podziale na obwody głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych	96,00	96,00
2.	Plakatowanie obwieszczeń wyborczych	126,00	126,00
3.	Transport kart do głosowania	168,00	167,16
4.	Sporządzenie spisów wyborców (w tym opracowywanie dodatkowych informacji dotyczących rejestru wyborców, zaświadczeń o prawie do głosowania)	777,00	800,09
5.	Obsługa obwodowych komisji wyborczych (w tym wydatki kancelaryjne, wydatki związane z użytkowaniem lokali oraz uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych)	3 600,00	3 600,00
6.	Zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych	15 900,00	15 900,00
7.	Inne wydatki (w tym koszty głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, szkolenia członków komisji obwodowych, obsługa urzędnika/ów wyborczego/ych oraz obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych, w tym wydatki na operatora komisji obwodowej i koordynatora w gminie)	6 350,00	6 327,47
8.	Druki formularzy i protokołów głosowania	36,00	36,00
9.	Dodatkowe wydatki związane z obsługą obwodowych komisji wyborczych	600,00	600,00
10.	Dodatkowe wydatki na sporządzenie i aktualizację spisów wyborców (w tym opracowywanie dodatkowych informacji dotyczących rejestru wyborców, zaświadczeń o prawie do głosowania)	239,00	239,28
11.	Dodatkowe wydatki na organizację głosowania korespondencyjnego	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>27 892,00 zł</b>	<b>27 892,00 zł</b>

**(II tura głosowania)**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	
		Przyznana wg Decyzji	Wydatkowana

		<b>Dyrektora Delegatury</b>	
1.	Transport kart do głosowania	168,00	167,16
2.	Sporządzenie spisów wyborców (w tym opracowywanie dodatkowych informacji dotyczących rejestru wyborców, zaświadczeń o prawie do głosowania)	374,00	500,00
3.	Obsługa obwodowych komisji wyborczych (w tym wydatki kancelaryjne, wydatki związane z użytkowaniem lokali oraz uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych)	1800,00	1 800,84 zł
4.	Zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych	15 900,00	15 900,00
5.	Inne wydatki (w tym koszty głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, szkolenia członków komisji obwodowych, obsługa urzędnika/ów wyborczego/yh oraz obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych, w tym wydatki na operatora komisji obwodowej i koordynatora w gminie)	5 500,00	5 374,00
6.	Druki formularzy i protokołów głosowania	36,00	36,00
7.	Dodatkowe wydatki związane z obsługą obwodowych komisji wyborczych	600,00	600,00
8.	Dodatkowe wydatki na organizację głosowania korespondencyjnego	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>24 378,00 zł</b>	<b>24 378,00 zł</b>

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Plan 133.970,00 zł, wykonanie 113.083,70 zł tj. 84,41 %.

#### *Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji*

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł tj. 83,33 %.

W ramach rozdziału udzielono dotacji na zakup samochodu dla Policji. Pierwotnie wnioskowana kwota wynosiła 30.000,00 zł jednak po przetargu wystarczająca okazała się kwota 25.000,00 zł stąd niski wskaźnik wykonania planu.

#### *Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne*

Plan 78.800,00 zł, wykonanie 68.885,96 zł tj. 87,42 %.

sfinansowano wydatki jednostek OSP z terenu gminy:	
diety strażaków za wyjazdy do akcji w 2019 roku i szkolenia w 2020 roku	12.801,08 zł
zakup paliwa do samochodów OSP	7.550,65 zł
zakup wyposażenia dla wszystkich OSP w tym FS Świekatowo 3.400,00 zł	8.697,59 zł
zakupy pozostałe	3.512,31 zł
zakup części zamiennych	4.710,59 zł
Środki ochrony związane z koronawirusem	1.251,02 zł
prenumerata strażaka	237,60 zł
zakup usług zdrowotnych /badania ochotników/	3.023,00 zł
przeglądy techniczne samochodów i urządzeń strażackich	6.597,78 zł
usługi telekomunikacyjne (OSP Świekatowo)	411,84 zł
ubezpieczenie majątkowe i osobowe OSP	7.200,00 zł
zakup oleju opałowego / w tym Świekatowo i Zalesie Królewskie	3.375,10 zł
usługi transportowe	135,24 zł
pozostałe usługi	2.074,70 zł
wydatki wspólne	416,80 zł

inne opłaty	173,50 zł
ogłoszenia	516,60 zł
podróże służbowe	200,56 zł
usługa remontowa OSP Lubania - Lipiny	4.000,00 zł
zakup energii OSP Świekatowo	2.000,00 zł
<b>Ogółem wydatki OSP</b>	<b>68.885,96 zł</b>

*Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe*

Plan 25.170,00 zł, wykonanie 19.197,74 zł tj. 76,27 %.

Wydatki poniesiono na środki i usługi niezbędne do walki z pandemią w tym środki dezynfekujące, maseczki i usługi w zakresie wywozu odpadów od mieszkańców przebywających na kwarantannie w tym w ramach zadań zleconych kwotę 1.170,00 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan 170.000,00 zł, wykonanie 83.927,05 zł tj. 49,37 %.

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę. Plan w kwocie 170.000,00 zł, wykonanie 83.927,05 zł, tj. 49,37 %.

Wskaźnik wykonania jest niski, ponieważ wystąpił znaczny spadek stóp procentowych.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 52.740,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostał plan na kwotę 52.740,00 zł, wykonano 0,00 zł tj. 0,00%.

Rezerwa w kwocie 52.740,00 zł nie została rozdysponowana, ponieważ w części są to środki, jako rezerwa ogólna z ewentualnym przeznaczeniem na sytuacje kryzysowe, którą z powodu pandemii rozdysponowano w części to jest w kwocie 20.000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan 5.172.939,61 zł, wykonanie 5.030.930,65 zł tj. 97,25 %.

*Rozdział 80101 Szkoły podstawowe*

Plan 3.859.978,96 zł wykonanie 3.800.167,37 zł tj. 98,45 %.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej wyniosły: 3.323.962,96 zł, plan 3.345.187,63 zł tj. 99,37 %.

w tym:

wynagrodzenia	2.551.657,23 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	431.802,48 zł
składki na fundusz pracy	43.766,64 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	183.328,25 zł
odpisy na ZFŚS	113.408,36 zł
Pozostałą kwotę 476.204,41 zł., stanowią wydatki rzeczowe, które wydatkowano na:	
opłaty za energię elektryczną i wodę	37.829,44 zł
zwrot kosztów delegacji	284,18 zł
wypłaty ekwiwalentu za odzież i BHP, dodatku mieszkaniowego nauczycieli, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	25.459,79 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	153.547,32 zł
- zakup węgla i słomy	34.441,65 zł
- zakup artykułów biurowych	2.435,66 zł
- zakup paliwa i olejów do kosiarki i widlaka	601,72 zł
- zakup druków	552,24 zł

- zakup prenumeraty czasopism i publikacji	2.717,13 zł
- zakup środków czystości	6.671,84 zł
- zakup materiałów do remontów	6.331,17 zł
- zakup dyplomów, pucharów i nagród	328,65 zł
- zakupy pozostałe	2.058,58 zł
-zakupy wyposażenia	8.825,46 zł
-zakup komputerów	37.095,49 zł
- zakup tonerów i tuszy i papier ksero	1.541,17 zł
-zakup laptopów w ramach programu: „Zdalna szkoła”	99.999,92 zł
zakup książek	17.494,91 zł
zakup usług remontowych w tym:	106.719,84 zł
- remont dachu na Szkole Podstawowej	40.000,00 zł
- remont i naprawy w kotłowni	39.741,30 zł
-remont zmywalni przy stołówce i łazienki	21.226,90 zł
- pozostałe remonty i naprawy	5.751,64 zł
zakup usług internetowych, telefonii stacjonarnej i komórkowej	5.950,73 zł
zakup usług pozostałych, w tym:	57.465,02 zł
- obsługa kotłowni	39.031,65 zł
- usługi informatyczne	4.223,54 zł
- usługi transportowe	1.765,46 zł
- konserwacja urządzeń i wykonanie pomiarów ochronnych, dozór techniczny	7.368,83 zł
- obsługa bankowa	1.791,60 zł
- zakup usług pocztowych	381,65 zł
- pozostałe usługi	2.902,29 zł
ubezpieczenia budynków oświatowych	4.018,50 zł
wynagrodzenia bezosobowe w tym za prowadzenie magazynu opałowego	15.970,62 zł
zakup usług zdrowotnych	1.175,00 zł
szkolenia pracowników	235,70 zł

### Szkoła Podstawowa

Etaty	Administracja	Obsługa	Nauczyciele
SP Świątowo	2	7,75	29,56
Oddziały Przedszkolne	0	2	6,00
Stołówki		2,75	
		Ilość dzieci	Ilość oddziałów
SP Świątowo	I-VIII klasa	272	15
	6 latki w „O”	49	2
	3-4-5 latki	50	2
	2,5 latki	24	1

### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 617.160,00 zł, wykonanie 668.317,25 zł tj. 99,58 %.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wynoszą 636.937,48 zł na plan 638.516,00 tj. 99,75 %, w tym:

wynagrodzenia	489.686,55 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	85.980,41 zł
składki na fundusz pracy	7.049,74 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.951,00 zł
odpisy na ZFŚS	21.269,78 zł
Na wydatki rzeczowe planowano kwotę 32.644,00 zł a wydatkowano kwotę 31.379,77 zł przeznaczono na:	



opłatę energii elektrycznej	2.930,33 zł
zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	10.996,73 zł
zakup słomy i węgla	2.521,32 zł
- środki czystości	1.348,80 zł
- zakupy pozostałe	6.348,52 zł
- materiały - dyplomy	402,95 zł
- zakup czasopism i gazet	149,25 zł
- zakup druków i papier ksero	225,89 zł
usługi telekomunikacyjne	790,16 zł
obsługa kotłowni	3.046,04 zł
inne usługi	516,14 zł
wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną i BHP, dodatki mieszkaniowe nauczycieli, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	1.506,37 zł
wynagrodzenia bezosobowe	11.594,00 zł

*Rozdział 80104 Przedszkola*

Plan 26.000,00 zł, wykonanie 25.425,96 zł tj. 97,79 %.

Kwotę 25.425,96 zł wydano na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Świąkatowo uczęszczających do przedszkoli w innych gminach

*Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół*

Plan 169.656,00 zł, wykonanie 108.276,06 zł tj. 63,82 %.

Środki te zostały przeznaczone na zakup usług transportowych od prywatnego przewoźnika do dowozu uczniów na 2 trasach na kwotę 59.454,98 zł / dowóz odbywał się w ten sposób do czerwca/ od września dzieci dowożone są zorganizowanym zbiorowym transportem lokalnym/, dowóz uczniów niepełnosprawnych do SP 3.314,67 zł, przeglądy techniczne autobusów 719,95 zł, remonty busów 8.432,00 zł, na zatrudnienie na umowę - zlecenie kierowców i opiekunek w autobusach w kwocie 16.191,67 zł / od września 2020 roku opiekunki są zatrudnione przez Gminę/, zakup paliwa do busów w kwocie 2.326,48 zł, zakupy pozostałe w tym części zamienne 3.286,93 zł, ubezpieczenie autobusów i busów wyniosło 7.389,00 zł, podatek od środków transportowych od autobusów 3.042,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emeryta kwotę 258,38 zł. Ponadto w ramach FS Stażki zakupiono wiatę przystankową dla dzieci dowożonych w kwocie 3.860,00 zł.

Wskaźnik wykonania planu jest niski, ponieważ z powodu pandemii uczniów nie dowożono do szkoły regularnie.

*Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Plan 9.200,00 zł, wykonanie 8.757,50 zł tj. 95,19 %, w tym:

Środki w wysokości 8.757,50 zł zostały przeznaczone na doksztalcanie nauczycieli w Szkole Podstawowej według złożonych wniosków nauczycieli.

*Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*

Plan 241.850,00 zł, wykonanie 227.770,30 zł tj. 94,18 %.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 147.767,87 zł na plan 149.400,00 zł tj. 98,91 % w tym:

wynagrodzenia	111.659,52 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	20.723,60 zł
składki na fundusz pracy	2.151,07 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.970,46 zł
odpisy na ZFŚS	4.263,22 zł

Pozostałą kwotę 80.002,43 zł stanowią wydatki rzeczowe na plan 92.450,00 zł tj. 86,54 %.

zakup energii i wody	8.342,93 zł
zakup materiałów i wyposażenia, a w tym:	5.000,00 zł
- zakup słomy i mialu węglowego	3.221,19 zł
- zakupy materiałów do remontu i napraw	264,82 zł
- zakup gazu	750,91 zł
- zakup środki czystości	763,08 zł
wypłata ekwiwalentu za odzież i BHP	709,54 zł
obsługa kotłowni	3.891,56 zł
zakup artykułów spożywczych	62.058,40 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 136.400,00 zł wykonanie 135.975,56 zł tj. 99,69 %.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wynoszą 130.275,56 zł na plan 130.700,00 zł tj. 99,68 % w tym:

- wynagrodzenia	108.905,32 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	18.706,48 zł
- składki na fundusz pracy	2.663,76 zł

Na pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 5.700,00 zł.

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

Plan 33.124,65 zł wykonanie 33.124,65 zł tj. 100,0 %.

W rozdziale wydatki zostały poniesione na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

*Rozdział 80195 – Pozostała działalność w dziale Oświata i Wychowanie*

Plan 25.570,00 zł wykonanie 23.116,00 zł tj. 90,40 %.

W rozdziale wydatkowano środki na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli w kwocie 23.116,00 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 81.329,16 zł, wykonanie 64.616,69 zł tj. 79,45 %.

*Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii*

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł, tj. 100,00 %, wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na przeciwdziałanie narkomanii.

*Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.*

Plan 73.493,16 zł, wykonanie 57.668,80 zł tj. 78,47 %.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:	
dotacja dla Samorządu Województwa: „Niebieska linia”	177,90 zł
wynagrodzenie pracownika świetlicy środowiskowej w Świekatowie	7.268,84 zł
wynagrodzenie obsługi udzielającej pomocy psychoterapeutycznej	3.200,00 zł
wynagrodzenie komisji	13.715,92 zł
szkolenia komisji	365,00 zł
zakup wyposażenia / parasole + transport, laptopy do nauki zdalnej/	23.225,31 zł
usługi w zakresie pomocy psychoterapeutycznej	400,00 zł
wydatki związane z koronawirusem / np. płyny dezynfekujące/	1.323,50 zł
zakup oleju opalowego do świetlicy terapeutycznej	4.248,00 zł
zakup art. biurowych	1.129,50 zł
wydatki związane z seniorami	1.930,55 zł

usługi transportowe	344,28 zł
usługi remontowe	340,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>57.668,80 zł</b>

### **I połowa roku 2020**

Do dnia 19 marca 2020r. Przeprowadzono 16 rozmów motywacyjnym w systemie stacjonarnym z osobami nadużywającymi alkoholu w celu podjęcia leczenia odwykowego i podjęcia współpracy z terapeutą uzależnień. Od marca do czerwca konsultacje odbywały się zdalnie- przewodnicząca Komisji odbyła 6 takich rozmów.

Członkowie Komisji brali udział w 4 posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego.

Co drugi wtorek w godz. od 14 do 16 czynny był Punkt Konsultacyjny w Świekatowie w Ośrodku GOPS przy ul. Tucholskiej- systematyczne porady dla klientów i ich rodzin. Do 20 marca konsultacje odbywały się stacjonarnie. Udzielono takich porad 17 dla 8 osób. Od kwietnia Terapeuta kontaktował się z klientami drogą telefoniczną. Z takich porad skorzystało 7 osób- odbyły one 14 rozmów telefonicznych.

*Punkt Konsultacyjny udziela porad i pomocy z zakresu:*

- 1) nadużywania alkoholu
- 2) uzależnienia od narkotyków
- 3) przemocy w rodzinie
- 4) porad psychologicznych dla dorosłych i dzieci
- 5) edukacji kierowców pozbawionych prawa jazdy

Zajęcia świetlicowe w Klubie Młodzieżowym z programem profilaktyki uzależnień w godz. 13– 16- dla dzieci ze Świekatowa do 19 marca odbywały się na terenie Szkoły Podstawowej. Osoba prowadząca zajęcia wspomagała Szkołę Podstawową w zajęciach pozalekcyjnych, opiekuńczych ze względu na brak nauczycieli w szkole- do świetlicy systematycznie uczęszczało ok. 25 dzieci. Od marca zajęcia świetlicowe nie odbywały się.

Odbyło się 6 posiedzeń Komisji: 4 posiedzenia stacjonarne: 3 do marca i 1 spotkanie w czerwcu. Natomiast w kwietniu i maju były to spotkania zdalne.

Zakupiono 2 parasole z logo Gminy na imprezy środowiskowe.

Nie odbyły się ze względu na pandemię zajęcia profilaktyczne- warsztaty dla uczniów SP Świekatowo oraz profilaktyka senioralna.

### **II połowa roku 2020**

odbyło się 6 posiedzeń Komisji

Punkt Konsultacyjny w Świekatowie ul. Tucholska 6- czynny był w 1 i 3 wtorek każdego miesiąca w godz. 16-18. - systematycznie uczęszcza 11 osób uzależnionych

( porady dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ich członków rodzin oraz porady dla ofiar i sprawców przemocy) porady udzielane są stacjonarnie lub zdalnie

Komisja przeprowadziła 15 rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego oraz skierowała na konsultacje do Punktu Konsultacyjnego

Członkowie Komisji systematycznie uczestniczyli w pracach zespołów roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach Niebieskiej Karty

Uczniowie SP Świekatowo uczestniczyli zdalnie w akcji „STOP NARKOTYKOM”- lekcje wychowawcze, oraz warsztaty dla klas 4-8 po 2 godz. Profilaktyka uzależnień:” Ocalić marzenia”;

Profilaktyka uzależnień – warsztaty dla kl.4-8 po 2 godz.: „Zrozumieć innych”

Zdalna Rada Pedagogiczna z terapeutą uzależnień dotycząca jak radzić sobie w czasie nauczania zdalnego z każdym uczniem, a szczególnie z uczniem trudnym oraz „Bezpieczeństwo w wirtualnym świecie”

Szkolna akcja profilaktyczna pod hasłem "Uzależnia mnie tylko sport" w SP Świekatowo

W ramach walki z COVID-19 zakupiono laptopy do nauczania zdalnego, maseczki i inne środki ochrony

*Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień*

Plan 1.600,00 zł wykonanie 711,89 zł tj. 44,49 %.

Poniesiono wydatki z tytułu obciążeń dotyczących pobytu 3 mieszkańców gminy w Izbie Wytrzeźwień. Obciążenie za ostatni kwartał w kwocie 312,99 zł wpłynęło w roku 2021, co spowodowało niższy od planowanego wydatek.

*Rozdział 85195 – Pozostała działalność*

Plan 236,00 zł, wykonanie 236,00 zł tj. 100 %.

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

Dotacja wojewody planowana i przekazana w kwocie 236,00 zł została wykorzystana w 100,00%.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 878.602,00 zł wykonanie 792.469,52 zł to jest 90,20 % w tym:

*Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

Plan 143.000,00 zł, wykonanie 142.658,26 zł tj. 99,76 %.

W 2020 roku ponoszono koszty pobytu w DPS jednego dziecka – rodzina wpłaciła 1.463,73 zł od stycznia do marca oraz od lipca do września 2020 roku, a od kwietnia do czerwca 2020 r. GOPS ponosił w 100% odpłatność. W DPS również są umieszczone 3 starsze osoby dorosłe w tym dwie osoby, nie mogące same egzystować oraz nie mające rodziny, która by się nimi zajęła. Odpłatność jest ponoszona częściowo przez mieszkańca, wg maksymalnej kwoty, jaką można pobrać ze świadczeń podopiecznego. W jednym przypadku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał postanowienie Sądu o wpłatach przez spadkobierców tej osoby w kwocie 1.400,00 zł rocznie. Wpłata ta dokonywana jest bezpośrednio do DPS, który odpowiednio pomniejsza odpłatność GOPS. Za trzecią osobę częściową odpłatność za jej pobyt ponosi sam mieszkaniec w wysokości wg maksymalnej kwoty, jaką można pobrać ze świadczeń podopiecznego 1228,44 zł/m-c.

*Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.*

Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %.

W rozdziale tym zapanowano środki na ewentualną odpłatność za pobyt osoby, która wyszła z zakładu karnego i nie miała miejsca, gdzie mogłaby zamieszkać. Dotychczas do ośrodka w 2020 r. nie zgłosiła się taka osoba.

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

Plan 9.133,00 zł, wykonanie 9.132,07 zł tj. 99,99 %.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń /zasiłek stały/ zapłacono 17 osobom na kwotę 9.132,07 zł, całość wydatków pokryto z dotacji.

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 9.133,00 zł została wykorzystana w kwocie 9.132,07 zł, na plan 9.133,00 zł.

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

Plan 25.904,00 zł, wykonanie 19.012,31 zł tj. 73,40 %.

Zasiłki okresowe – wykonanie 6.320,80 zł, w ramach tych środków zasiłki okresowe przyznano 12 rodzinom w tym:

z tytułu pozostawania bez pracy	3.130,00 zł
długotrwałej choroby	2.241,00 zł
niepełnosprawności	654,00 zł
inne	295,80 zł

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 6.322,00 zł została wykorzystana w kwocie 6.320,80 zł, na plan 6.322,00 zł.

Środki własne gminy planowane w kwocie 19.077,00 zł wykonano na kwotę 12.254,38 zł z tego całość na zasiłki celowe, które wypłacono 27 rodzinom na kwotę 12.254,38 zł – plan 19.077,00 zł (rodziny zostały objęte zasiłkiem celowym z powodu: alkoholizm – 1, bezrobocie – 5, długotrwała i ciężka choroba – 20, niepełnosprawność – 13, ochrona macierzyństwa - 4, ubóstwo - 12).

Środki na zwroty dotacji wraz z odsetkami wykonano w kwocie 437,13 zł na plan 505,00 zł, tj. 86,56 %.

#### *Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*

Plan 5.171,50 zł, wykonanie 4.796,66 zł tj. 92,75 %.

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. do Urzędu Gminy wpłynęło 7 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wydano 7 decyzji pozytywnych.

Wypłacono 40 dodatków mieszkaniowych na kwotę 4.796,66 zł w tym:

- 36 członkom spółdzielni mieszkaniowej na kwotę 3.961,43 zł,
- 4 najemcy mieszkania prywatnego na kwotę 835,23 zł

Pomimo niskiego wykonania planu zadanie zostało wykonane prawidłowo.

#### *Rozdział 85216 Zasiłki stałe*

Plan 105.730,00 zł, wykonanie 103.464,16 zł tj. 97,86 %.

W ramach dotacji przyznanej w kwocie 105.225,00 zł wydatkowano kwotę 102.964,16 zł na zasiłki stałe dla 19 rodzin (19 osób) w tym:

samotnie gospodarujących 15 osób	95.132,31 zł
pozostających w rodzinie 4 osób	7.831,85 zł

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 103.610,00 zł została wykorzystana w kwocie 102.964,16 zł, na plan 105.225,00 zł. Środki na zwroty dotacji wraz z odsetkami wydatkowano w kwocie 500,00 zł na plan 505,00 zł.

#### *Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*

Plan 418.299,00 zł, wykonanie 380.299,52 zł tj. 90,92 %.

Przekazane dotacje na utrzymanie ośrodka w 2020 roku wykorzystano w następujący sposób:

	Wydatkowano	w tym z dotacji
różne wydatki osobowe - wypłata ekwiwalentu BHP	1.580,51 zł	430,00 zł
wynagrodzenie osobowe pracowników	256.104,04 zł	82.845,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.805,22 zł	3.600,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	42.982,04 zł	13.260,00 zł
fundusz pracy	3.816,76 zł	1.315,00 zł
umowy zlecenia usługa informatyczna	1.050,00 zł	380,00 zł
zakup artykułów biurowych	1.611,52 zł	951,66 zł
zakup oleju opałowego	2.771,19 zł	2.056,31 zł
zakup paliwa do samochodu służbowego	518,31 zł	49,39 zł
zakup druków i papieru do ksero	1.010,66 zł	201,11 zł
zakup publikacji i czasopism	238,00 zł	
zakup środków czystości	1.506,01 zł	222,32 zł

zakup kwiatów na uroczystości (rocznice, pogrzeby) i pozostałe	170,00 zł	
zakup wyposażenia (w tym: osłona antywirusowa, pendrive)	1.058,90 zł	189,36 zł
zakup materiałów do drobnych napraw i części (do naprawy samochodu i komputera)	1.190,14 zł	
zakup tonerów	918,03 zł	239,85 zł
zakup licencji	1.787,11 zł	
energia	3.051,92 zł	440,00 zł
zakup usług remontowych (samochód, konserwacja sprzętu ppoż)	332,10 zł	110,00 zł
zakup usług zdrowotnych	160,00 zł	40,00 zł
provizje bankowe	4.502,63 zł	
poczta	9.849,90 zł	1.350,00 zł
pakiet strony internetowej i odnowienie certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego)	596,00 zł	
ogłoszenia i pozostałe usługi	1.921,90 zł	
przeglądy techniczne	1.070,10 zł	
obsługa prawna	4.428,00 zł	1.800,00 zł
usługi telefonii stacjonarnej	882,84 zł	27,50 zł
usługi telefonii komórkowej	1.026,69 zł	402,50 zł
dostęp do sieci Internet	478,80 zł	
podróże służbowe	87,84 zł	87,84 zł
ubezpieczenie samochodu służbowego i biura	988,60 zł	200,00 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.050,76 zł	1.530,00 zł
szkolenia pracowników	1.881,00 zł	390,00 zł
<b>RAZEM WYDATKOWANO</b>	<b>375.427,52 zł</b>	<b>112.117,84 zł</b>

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

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 112.200,00 zł została wykorzystana w kwocie 112.117,84 zł tj. 99,93 %, na plan 112.200,00 zł.

Ponadto w ramach zadań zleconych w rozdziale wypłacono kwotę 4 800,00 zł na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej oraz wydatkowano 72,00 zł na obsługę tego programu (art. biurowe). Przekazaną dotację wykorzystano w 100 % w kwocie 4.872,00 zł.

#### *Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Plan 88.289,00 zł, wykonanie 81.524,63 zł tj. 92,34 %.

Usługi opiekuńcze wykonywane przez 1 opiekunkę w 1 środowisku w kwocie 18.374,63 zł.

Usługi opiekuńcze wykonywane przez firmę, również w 1 środowisku w kwocie 4.000,00 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla 9 dzieci przez specjalistów zewnętrznych w ramach umowy z firmą, zgodnie z zaleceniami poradni zdrowia psychicznego – wartość usługi – 59.150,00 zł. Dotacja wojewody wpłynęła w kwocie 59.865,00 zł została wykorzystana w kwocie 59.150,00 zł, na plan 60.905,00 zł.

#### *Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania*

Plan 64.433,00 zł, wykonanie 45.360,81 zł tj. 70,40 %.

Program Rządowy- „Posiłek w szkole i w domu” w tym dożywianie dzieci i młodzieży. W ramach ww programu 34 osobom przyznano gorący posiłek na łączną kwotę 6.245,00 zł. Posiłki były wydawane w Szkole Podstawowej w Świekatowie (w tym w Oddziale Przedszkolnym).

Ponadto w ramach programu dokonano wypłaty zasiłków celowych na zakup posiłku lub artykułów żywnościowych dla 52 osób (251 świadczeń) w łącznej kwocie 35.530,00 zł. W ramach umowy dotyczącej realizacji w/w Programu na dożywianie wydatkowano 41.775,00 zł, w tym z dotacji 28.333,36 zł, ze środków własnych 13.441,64 zł.

Dodatkowo 5 osobom z decyzji dyrektora przyznano gorący posiłek na kwotę 893,00 zł.

Poza wkładem własnym w Pomoc Państwa w zakresie dożywiania ze środków własnych wydatkowano kwotę 2.583,00 zł na przewóz żywności.

Dotację z budżetu Wojewody uzyskaliśmy w kwocie 29.088,00 zł i wydatkowaliśmy w kwocie 28.333,36 zł na plan 29.088,00 zł.

Plan na zwroty wraz z odsetkami w kwocie 155,00 zł został wykonany w kwocie 109,81 zł, tj. 70,85%.

#### *Rozdział 85295 Pozostała działalność*

Plan 18.142,50 zł, wykonanie 6.221,10 zł tj. 34,30 %.

Na wypłaty dla 8 osób wykonujących czynności społeczno – użyteczne (umowa z PUP Świecie) wydano kwotę 6.221,10 zł.

Zadanie było realizowane na zasadzie refundacji stąd po otrzymaniu zwrotu z PUP Świecie w rozdziale pozostają nie wykorzystane środki.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 100.033,43 zł wykonanie 99.850,47 zł tj. 99,82 % w tym:

#### *Rozdział 85395 Pozostała działalność*

Plan 100.033,43 zł wykonanie 99.850,47 zł tj. 99,82 %.

GOPS Świekatowo od dnia 01.04.2019 r. realizuje projekt o wartości 52.632,00 zł (dofinansowanie 50.000,00 zł, wkład własny 2.632,00 zł) Plan w 2020 r. wynosi 20 252,87 zł, a wykonanie 20.069,91 zł współfinansowany ze środków z UE w ramach umowy z LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”. W ramach tego projektu pn. „Punkt Wsparcia Rodzin” beneficjenci mogli skorzystać z pomocy prawnika, psychologa, pedagoga i mediatora. Projekt przewidywał również dodatki do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego prowadzącego rekrutację do projektu oraz Koordynatora i księgowej. W związku z epidemią koronawirusa COVID 19 realizacja projektu została wydłużona do 30.06.2020 r.

W rozdziale wydatkowano również środki na projekt unijny Razem możemy lepiej i więcej realizowany przez SP Świekatowo w oddziałach przedszkolnych na kwotę 77.380,56 zł.

W ramach projektu były realizowane zadania : utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, zajęcia dodatkowe dla dzieci oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli.

Plan wynosił 77.380,56 zł a wydatki zrealizowano w kwocie 77.380,56 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 73.190,70 zł na plan 73.190,70 zł tj. 100 % w tym:

- wynagrodzenia	59.688,59 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	10.915,24 zł
- składki na fundusz pracy	1.453,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.133,36 zł

Pozostałą kwotę 4.189,86 zł stanowią wydatki rzeczowe na plan 4.189,86 zł tj. 100,00 %.

zakup żywności	3.378,87 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	810,99 zł

Ponadto w rozdziale wydatkowano dotację dla TRG Świekatowo na zadanie „Stwarzanie warunków dla osób niepełnosprawnych” w kwocie 2.400,00 zł, która została przekazana i rozliczona w 100 % .

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 70.760,00 zł wykonanie 41.980,00 zł tj. 59,33 %.

#### *Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.*

Plan 65.760,00 zł wykonanie 37.555,00 zł tj. 57,11 %.

W ramach tego rozdziału sfinansowano następującą pomoc materialną :

rok szkolny 2019/2020 I-VI/2020

1. Do 16 września 2019 r. (termin ustawowy) wpłynęły 53 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.
2. Wydano 53 decyzje w sprawie stypendium szkolnego w tym:
  - 1) 44 decyzje pozytywne,
  - 2) 9 decyzji negatywnych
    - W II sem. roku szk. 2019/2020
      - 1 uczennicy dec.4462.7.Z.2020 – przyznano stypendium za I/2020
      - 1 uczeń dec.4462.37.2019 – zrezygnował ze szkoły, nie przyznano stypendium na II sem. – I-VI/2020
      - 1 uczeń dec. 4462.41.2020 - rodzina przekroczyła kryterium dochodowe, nie przyznano stypendium na II sem. - I-VI/2020
4. W dniu 10 czerwca 2020 r. wypłacono stypendium szkolne w kwocie 25.995 zł
 

Szkoły podstawowe	17.040 zł -	27 uczniów,
Szkoły ponadpodstawowe	8.955 zł -	15 uczniów,
Razem:	25.995 zł -	42 uczniów
5. W dniu 11 lutego 2020 r. wypłacono zasiłek szkolny w kwocie 620 zł
  - dla uczennicy dec. zas.szk.1.2020 – śmierć matki
    - RAZEM wypłacono pomoc materialną dla uczniów za okres I-VI/2020 w kwocie: 26.615 zł
    - rok szkolny 2020/2021 IX-XII/2020

1. Do 15 września 2020 r. wpłynęły 33 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.
2. Wydano 33 decyzje w sprawie stypendium szkolnego w tym:
  - 1) 26 decyzji pozytywnych,
  - 2) 4 decyzje odmowne,
  - 3) 3 decyzje wstrzymujące

3. W dniu 10 grudnia 2020 r. wypłacono stypendium szkolne w kwocie: 10.940 zł

Szkoła podstawowa	7.160 zł -	17 uczniów,
Szkoły ponadpodstawowe	3.780 zł -	9 uczniów,
Razem:	10.940 zł -	26 uczniów

Informacja w zakresie wykorzystania dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2020 roku

1. Kwota wydatkowana	37.555,00 zł
2. Z tego środki własne - 20 %	7.511,00 zł
3. Z dotacji (1-2)	30.044,00 zł
4. Kwota dotacji otrzymanej od Wojewody	41.760,00 zł
5. Niewykorzystana kwota przyznanej dotacji – do zwrotu do 31.12.2020 r. (4-3)	11.716,00 zł

*Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*

Plan 5.000,00zł, wydatkowanie 4.425,00zł, tj. 88,50 %.

Na stypendia wójta dla uczniów Szkoły Podstawowej za wyniki w nauce średnia 5,00 wydatkowano kwotę



4.425,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

Plan 6.336.848,70 zł wykonanie 6.313.774,11 zł tj. 99,64 % w tym:

#### *Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze*

Plan ogółem 3.880.435,00 zł, wykonanie ogółem 3.872.312,50 zł tj. 99,79 %.

W ramach tego rozdziału wydatkowane kwotę 3.838.902,09 zł na wypłatę 7732 świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie pieniężne. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 32.910,41 zł, w tym na:

wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi	29.606,71 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /zakup herbaty i ręcznika dla pracownika/	200,00 zł
licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych na rok 2020	800,00 zł
usługi bankowe	742,00 zł
odpis na ZFŚS	1.162,70 zł
szkolenia i delegacje	399,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>32.910,41 zł</b>

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 3.879.435,00 zł została wykorzystana w kwocie 3.871.812,50 zł na plan 3.879.435,00 zł.

Środki na zwroty dotacji wraz z odsetkami wykonano w kwocie 500,00 zł na plan 1.000,00 zł.

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

Plan ogółem 2.123.943,00 zł , wykonanie ogółem 2.113.267,33 zł tj. 99,50 %

Ogółem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego oraz ZUS - u świadczeniobiorców - wydatkowano kwotę 1.899.664,92 zł.

Na wypłatę świadczeń z rozdziału 85502 wydatkowano kwotę 1.899.664,92 zł w/g poniższego wykazu

zasiłki rodzinne (w tym: zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) wypłacono 7417 świadczeń	1.611.689,75 zł
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – wypłacono 43 świadczenia	41.000,00 zł
świadczenie rodzicielskie - wypłacono 176 świadczeń	163.945,20 zł
Fundusz Alimentacyjny – wypłacono 254 świadczeń	83.029,97 zł

ZUS oraz KRUS od świadczeniobiorców - wypłacono świadczeń na kwotę 142.853,66 zł

Na obsługę świadczeń- Rozdział 85502 - wydatkowano kwotę 58.797,61 zł w tym na następujące wydatki :

wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	53.810,77 zł
odpis na ZFŚS	3.488,09 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /zakup herbaty i ręcznika dla pracownika/	200,00 zł
zakup patentów i licencji	500,00 zł
provizje bankowe	388,75 zł
szkolenia i delegacje	410,00 zł
<b>RAZEM WYDATKOWANO NA OBSŁUGĘ ŚR I FA</b>	<b>58.797,61 zł</b>

Dotację z budżetu Wojewody uzyskaliśmy w kwocie 2.110.778,00 zł i wydatkowaliśmy w kwocie 2.101.316,19 zł na plan 2.110.778,00 zł.

Środki własne planowano na zwroty dotacji i odsetki oraz koszty komornicze w kwocie 12.665,00 zł zostały wykonane w kwocie 11.951,14 zł.

*Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny*

Plan 583,70 zł, wykonanie 197,25 zł tj. 33,80 %.

W ramach dotacji na obsługę Kart Dużej Rodziny przyznano 62 kart tradycyjnych i 9 elektronicznych.

Dotację z budżetu Wojewody uzyskaliśmy w kwocie 208,60 zł i wydatkowaliśmy w kwocie 197,25 zł na plan 583,70 zł.

*Rozdział 85504 Wspieranie rodziny*

Plan 169.923,00 zł, wykonanie 166.212,38 zł tj. 97,82 %.

Rodzinom, które mają szczególne problemy zapewniona została opieka asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę. Wynagrodzenie asystenta opłacono w kwocie 26.760,97 zł, kilometrówka – 730,28 zł, ZFŚS – 775,13 zł. Opieką objętych zostało 7 rodzin.

W rozdziale tym zaplanowano również dotację na zabezpieczenie kosztów realizacji oraz wypłatę świadczenia w ramach Programu „Dobry Start” w kwocie 140.980,00 zł, wydatkowano w kwocie 137.946,00 zł, dotacja na realizację tego zadania została zrealizowana w 97,85%. W ramach Programu „Dobry Start” wypłacono 445 świadczenia na kwotę 133.500,00 zł, oraz w ramach obsługi w kwocie 4.446,00 zł opłacono dodatki dla pracowników, art. biurowe, zakup tuszów, licencję na oprogramowanie oraz opłaty bankowe.

*Rozdział 85508 Rodziny zastępcze*

Plan 18.450,00 zł, wykonanie 18.310,04 zł tj. 99,24 %.

W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił wydatki za 2 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

*Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.*

Plan 120.160,00 zł, wykonanie 120.121,68 zł tj. 99,97 %.

W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił wydatki za 5 dzieci umieszczonych w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych .

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

Plan 23.354,00 zł, wykonanie 23.352,93 zł tj. 100,00 %.

Opłacono 175 składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń /świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy/ zapłacono na kwotę 23.352,93 zł – plan 23.354,00 zł, całość wydatków pokryto z dotacji, która wpłynęła w kwocie 23.354,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 4.794.368,95 zł wykonanie 3.806.540,69 zł to jest 79,40 %.

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Planowano wydatki w wysokości 3.597.494,50 zł a wykonano 2.685.343,45 zł tj. 74,64%.

w tym na utrzymanie oczyszczalni 346.106,45 zł z tego sfinansowano:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oczyszczalni	173.305,89 zł
paliwo do środków transportu	16.168,72 zł
części zamienne i materiały do remontu	4.166,96 zł
zakup wyposażenia	720,48 zł
materiały do remontu	8.376,40 zł
zakupy pozostałe	1.218,31 zł
środki czystości	480,87 zł
artykuły biurowe	355,73 zł
usługi remontowe dot. pomp na przepompowniach	56.934,48 zł

zakup usług zdrowotnych	230,00 zł
zakup olejów do środków transportu	645,99 zł
usługi asenizacyjne	585,50 zł
usługi informatyczne	841,93 zł
usługi pozostałe	4.892,52 zł
ekspertyzy i analizy ścieków	5.333,63 zł
opłata za usługi wodne – Wody Polskie	5.879,75 zł
ubezpieczenie majątku	1.810,00 zł
pozostałe opłaty	1.197,50 zł
zakup energii /przepompownie, oczyszczalnia/	60.655,51 zł
usługi telefoniczne stacjonarnej i komórkowe	1.502,64 zł
usługi pocztowe	153,00 zł
usługa transportowa	650,94 zł
RAZEM	346.106,45 zł

Ogółem wydatki związane z utrzymaniem i remontami oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej wyniosły 346.106,45 zł natomiast wpływy za oczyszczone ścieki wynosiły 288.275,12 zł dofinansowanie 57.831,33 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 2.339.237,00 zł na plan 2.981.925,00 zł, tj. 78,45 % w tym na inwestycję pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie planowano 2.941.925,00 zł, wykonano w kwocie 2.306.612,00 zł tj. 78,40 %, na zakup samochodu do obsługi gospodarki komunalnej planowano kwotę 40.000,00 zł, wykonano 32.625,00 zł tj. 81,56 %.

Powyższe zadania zostały w pełni wykonane jednak plan środków nie został wykorzystany ponieważ w obu przypadkach planowano jako wydatek podatek vat, który został rozliczony i odliczony od inwestycji i zmniejszył pierwotne wydatki, stąd niższe wykonanie planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 858.500,00 zł wykonanie 820.560,77 zł tj. 95,58 %.

Wydatki związane z wprowadzeniem ustawy o odpadach zostały przeznaczone na:

wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego w/w zadanie	51.701,05 zł
usługi informatyczne	1.445,30 zł
usługi pocztowe	2.870,00 zł
wywóz odpadów	758.002,16 zł
Wywóz odpadów od osób przebywających na kwarantannie	3.352,94 zł
usługi pozostałe	2.626,30 zł
koszty postępowania sądowego	137,43 zł
szkolenie pracownika	300,00 zł
program usuwania azbestu	125,59 zł

Wykonanie wydatków jest prawidłowe. Natomiast dochody za 2020 rok wykonano w kwocie

689.791,38 zł. Niedobór środków na realizację ustawy wynosi 130.769,39 zł. Należności wymagalne wynoszą 93.565,759 zł. W stosunku do roku 2019 nastąpił wzrost wydatków ponieważ było odebranych dużo więcej odpadów. Mieszkańcy będąc większość czasu w domach w wyniku pandemii dokonywali gruntownego sprzątnięcia zwiększając w ten sposób ilość odpadów niesegregowanych.

*Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.*

Plan 15.702,35 zł, wykonanie 15.659,07 zł tj. 99,72 %.

Kwotę 15.659,07 zł wydatkowano na fundusze sołeckie na utrzymanie zieleni wokół świetlic i

zakup wyposażenia w tym: Sołectwo Jania Góra 507,75 zł, Sołectwo Stążki 626,40 zł, Sołectwo Małe Łąki 2.499,89 zł, Sołectwo Szewno 8.082,20 zł, Sołectwo Lubania - Lipiny 394,57 zł, Sołectwo Tuszczy 2.873,76 zł, Sołectwo Zalesie Królewskie 674,50 zł.

*Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt*

Plan 7.700,00 zł, wykonanie 7.349,11 zł tj. 95,44 %.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na zakup karm, misek i obroży dla psów, kotów i bociana kwotę 2.015,11 zł, na usługi weterynaryjne kwotę 2.377,00 zł, opiekę nad zwierzętami /schronisko/ kwotę 2.500,00 zł, na utylizację martwych zwierząt 432,00 zł oraz na wydatki pozostałe 25,00 zł.

*Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.*

Plan 257.275,41 zł wykonanie 238.529,28 zł tj. 92,71 %.

Środki z tego rozdziału przeznaczono na :

usługi pozostałe dotyczące modernizacji lamp kwotę 8.610,00 zł,

konserwację oświetlenia kwotę 70.801,33 zł,

opłatę za energię oświetlenia ulicznego kwotę 62.981,55 zł,

zakupy pozostałe 196,30 zł.

Razem wydatki bieżące 142.589,18 zł

Wydatki inwestycyjne pn.

Budowa lampy solarnej w ramach FS Stążki – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł;

Budowa oświetlenia Lubania - Lipiny szt 1, ul. Topolowa szt 2 szt, ul. Piaskowa szt 1, ul. Żwirowa szt 1, Zalesie Królewskie szt 1, ul. Leśna szt 1 ul. Boczna / projekt/ w kwocie 22.263,00 zł na plan 32.163,00 zł, tj 69,22 %,

Budowa oświetlenia ronda w Szewnie 63.677,10 zł, na plan 63.837,00 zł, tj. 98,18 %.

Razem wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 95.940,10 zł na plan 106.000,00 zł, tj. 90,51 %.

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

Plan 9.670,91 zł wykonanie 2.952 zł tj. 30,52 % w tym na:

w ramach rozdziału dokonano zapłaty za monitoring wód na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych w Zalesiu Królewskim, planu przez przeoczenie nie zmniejszono. Wpływ związany z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniósł 2.443,51 zł.

*Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*

Plan 368,78 zł wykonanie 116,83 zł tj. 31,68 %

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki dotyczące nieczynnego wysypiska w Zalesiu Królewskie w kwocie 116,83 zł. Planu nie zmniejszono ze względu na niewielką kwotę. Wpływ związany z gromadzeniem środków z opłaty produktowej odnotowano w kwocie 20,08 zł.

*Rozdział 90078*

Plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł tj. 100%.

Dotacja dla Gminy Jawornik Polski na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej w wyniku nawałnicy. Przekazana w kwocie 5.000,00 zł i rozliczona w 100 %.

*Rozdział 90095 Pozostała działalność*

Plan 42.657,00 zł, wykonanie 31.030,18 zł tj. 72,74 %.

W 2020 roku zdemontowano i unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest z terenu gminy Świekatowo od 17 osób fizycznych na kwotę 18.981,30 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dofinansował przedsięwzięcie w kwocie 17.386,90 zł.

Ponadto wydatkowano w 100 % środki z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 12.048,38 zł na utylizację folii. Pomimo, że występuje niski wskaźnik wykonania zadania zostały zrealizowane zgodnie z wnioskami mieszkańców.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Plan 451.660,63 zł, wykonanie 426.512,18 zł to jest 94,43 %.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 20.607,97 zł wykonanie 18.248,90 zł tj. 88,55 %.

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

Sołectwo Jania Góra 0,00 zł, Sołectwo Lipienica 327,76 zł, Sołectwo Lubania Lipiny 938,50 zł, Sołectwo Małe Łąkie 2.850,19 zł, Sołectwo Stążki 1.749,68 zł, Sołectwo Szewno 2.829,50 zł, Sołectwo Świekatowo 1.199,36 zł, Sołectwo Tuszyny 1.497,91 zł, Sołectwo Zalesie Królewskie 1.352,72 zł. Sołectwo Szewno- zakup stołu zewnętrznego do gry w tenisa 5.503,28 zł.

*Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

Plan 197.582,66 zł, wykonanie 181.015,68 zł tj. 91,62 %

Z rozdziału tego sfinansowano następujące wydatki:	
Wynagrodzenie bezosobowe /w tym obsługa i sprzątanie w świetlicy Świekatowie	9.392,25 zł
Remont świetlicy Świekatowo	3.000,00 zł
Wyposażenie świetlicy Świekatowo	2.684,38 zł
Bieżące utrzymanie świetlicy Świekatowo	1.454,75 zł
Bieżące utrzymanie świetlicy Szewno	1.287,47 zł
Zakup środków czystości Szewno	349,99 zł
Internet Szewno	588,00 zł
Zakup antyram FS Szewno	576,60 zł
Wyposażenie świetlicy FS Lubania-Lipiny	1.999,00 zł
Materiały do napraw Lubania-Lipiny	101,92 zł
Remont dachu świetlicy Lubania-Lipiny	16.250,00 zł
Wyposażenie świetlicy Jania Góra	2.017,20 zł
Ogrodzenie przy byłej szkole Jania Góra	4.797,99 zł
Remont budynku gospodarczego Jania Góra	3.725,49 zł
Wyposażenie świetlicy FS Małe Łąkie	10.496,36 zł
Bieżące utrzymanie świetlicy Małe Łąkie	1.991,99 zł
Remont świetlicy Tuszyny	15.385,65 zł
Wyposażenie do świetlicy FS Tuszyny	783,30 zł
Bieżące utrzymanie świetlicy Tuszyny	606,22 zł
Wyposażenie świetlicy FS Stążki	4.374,73 zł
Bieżące utrzymanie świetlicy FS Stążki	650,90 zł
Montaż monitoringu FS Stążki	2.200,00 zł
Remont sanitariatów świetlicy Zalesie Królewskie z FS	18.130,50 zł
Remont kuchni i chłodni w świetlicy w Zalesiu Królewskim	3.105,00 zł
Bieżące utrzymanie w świetlicy w Zalesiu Królewskim	169,50 zł
Przeglądy kotłów opałowych	780,00 zł
Bieżąca naprawa w Świetlicy w Stążkach	110,50 zł
Osuszanie zalanej świetlicy w Tuszynach	200,00 zł
Przeglądy gaśnic w świetlicach	881,42 zł
Zakup energii w świetlicach	24.720,14 zł
Olej opałowy Tuszyny	14.705,00 zł
Olej opałowy Świekatowo	8.074,90 zł
Olej opałowy Zalesie Królewskie	5.274,00 zł
Gaz opałowy Stążki	7.259,46 zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>181.015,68 zł</b>

*Rozdział 92116 Biblioteki.*

Plan 188.250,00 zł wykonanie 184.607,42 zł tj. 98,07 %.

Dotację dla instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna planowaną na kwotę 188.250,00 zł przekazano w wysokości 188.250,00 zł. GPB dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.642,58 zł, wykonano i rozliczono wydatki w kwocie 184.607,42 zł.

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

*Rozdział 92195 Pozostała działalność.*

Plan 45.220,00 zł, wykonanie 42.640,18 zł tj. 94,29 %. Ze środków tego rozdziału sfinansowano:

Zakup usług transportowych FS Świekatowo	5.084,32 zł
Akademia Muzyczna FS Świekatowo	2.400,00 zł
Wynagrodzenie bezosobowe /sprzątanie świetlicy/	933,33 zł
WOŚP	850,79 zł
Środki żywności	299,70 zł
Usługi pozostałe	550,00 zł
Zakupy pozostałe	1.022,04 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>11.140,18 zł</b>

Ponadto z rozdziału wydatkowano kwotę 31.500,00 zł na dotacje dla stowarzyszenia Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Świekatowie realizującej zadanie gminy w zakresie upowszechniania muzyki.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**

Plan 170.598,25 zł, wykonanie 154.820,35 zł to jest 90,75%.

*Rozdział 92601 Obiekty sportowe*

Plan 63.100,00 zł, wykonanie 61.255,34 zł to jest 97,08 %.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na następujące zadania:	
Wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi pracownika zajmującego się utrzymaniem stadionu oraz odnowienie linii bieżni stadionu	32.484,43 zł
Zakup energii na stadionie	6.797,05 zł
Materiały do remontu i napraw	6.784,71 zł
Zakup wyposażenia	2.541,00 zł
Zakup paliwa do kosiarek i ciągnika	1.967,30 zł
Środki czystości	261,32 zł
Zakupy pozostałe	3.695,71 zł
Usługi remontowe	1.938,04 zł
Przeglądy i usługi pozostałe	1.073,40 zł
Ubezpieczenie	216,00 zł
Sprzęt ogrodniczy z FS Świekatowo	3.496,38 zł

*W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*

Plan 107.498,25 zł, wykonanie 93.565,01 zł to jest 87,04 %.

W tym rozdziale sfinansowano wydatki na wiatę nad stołem zewnętrznym do tenisa stołowego w Szewnie w kwocie 899,61 zł, z FS Świekatowo przeznaczono kwotę 2.000,00 zł na sfinansowanie wyposażenia dla zawodników UKS Świekatowo.

W tym rozdziale wydatkowano również środki na dotacje dla stowarzyszeń, które w drodze konkursu realizują zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na planowane w kwocie 100.100,00 zł przekazano i rozliczono

90.665,40 zł następującym stowarzyszeniom według zawartych i umów:

Fala Świekatowo LZS	40.800,00 zł	Piłka nożna
UKS Millennium	9.865,40 zł	Piłka ręczna
UKS Fala Świekatowo	40.000,00 zł	Piłka nożna

RAZEM	90.665,40 zł
-------	--------------

Struktura wykonania wydatków					
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	453.529,93 zł	446.956,52 zł	98,55	2,13
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	312.725,00 zł	262.097,42 zł	83,81	1,25
600	Transport i łączność	1.061.237,53 zł	734.422,78 zł	69,20	3,51
630	Turystyka	11.400,00 zł	10.000,00 zł	87,72	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	323.813,77 zł	272.444,76 zł	84,14	1,30
710	Działalność usługowa	504.600,00 zł	484.248,05 zł	95,97	2,32
720	Informatyka	79.704,62 zł	20.717,75 zł	25,99	0,1
750	Administracja publiczna	4.796.902,00 zł	1.702.707,16 zł	35,5	8,14
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa	53.852,00 zł	53.852,00 zł	100,00	0,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	133.970,00 zł	113.083,70 zł	84,41	0,54
757	Obsługa długu publicznego	170.000,00 zł	83.927,05 zł	49,37	0,40
758	Różne rozliczenia	52.740,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5.172.939,61 zł	5.030.930,65 zł	97,25	24,05
851	Ochrona zdrowia	81.329,16 zł	64.616,69 zł	79,45	0,31
852	Pomoc społeczna	878.602,00 zł	792.469,52 zł	90,2	3,79
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społ.	100.033,43 zł	99.850,47 zł	99,82	0,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70.760,00 zł	41.980,00 zł	59,33	0,2
855	Rodzina	6.336.848,70 zł	6.313.774,11 zł	99,94	30,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.794.368,95 zł	3.806.540,69 zł	79,4	18,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451.660,63 zł	426.512,18 zł	94,43	2,04
926	Kultura fizyczna i sport	170.598,25 zł	154.820,35 zł	90,75	0,74
<b>RAZEM</b>		<b>26.011.615,58 zł</b>	<b>20.915.951,85 zł</b>	<b>80,41</b>	<b>100,00</b>

Wydatki planowano ogółem **26.011.615,58 zł** a wykonano w wysokości **20.915.951,85 zł** tj. 80,41 %.

Plan i wykonanie Funduszy Sołeckich na 31.12. 2020 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
<b>SOŁECTWO JANIA GÓRA</b>			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	0,00 zł	0,00 zł
2.	Wyposażenie świetlicy	2050,00 zł	2 017,20 zł
3.	Utrzymanie zieleni	507,75 zł	507,75 zł
4.	Bieżące utrzymanie świetlicy	0,00 zł	0,00 zł
5.	Remont budynku gospodarczego i doprowadzenie prądu	3 750,00 zł	3 725,49 zł
6.	Ogrodzenie koło byłej szkoły	4 800,00 zł	4 797,99 zł
7.	Festiwal chleba	0,00 zł	0,00 zł
8.	Wynajem i serwis TOI TOI	0,00 zł	0,00 zł
9.	Wymiana progu zwalniającego	3 137,48 zł	3 100,83 zł
10.	Remont budynku po byłej szkole - wymiana okien	12 783,53 zł	12 783,53 zł
11.	Zakup masztu flagowego z flagami narodowymi	1 076,77 zł	1 070,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>28.105,53 zł</b>	<b>28 002,79 zł</b>

<b>SOŁECTWO LIPIENICA</b>			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	1 234,16 zł	327,76 zł
2.	Utrzymanie zieleni	0,00 zł	0,00 zł
3.	Wyposażenie świetlicy	0,00 zł	0,00 zł
4.	Zakup środków czystości	0,00 zł	0,00 zł
5.	Wytuczanie drogi gminnej / błędzimskiej/	3 000,00 zł	2 999,99 zł
6.	Remont dachu świetlicy	2 000,00 zł	0,00 zł
7.	Zakup szlaki na utwardzenie drogi	7 000,00 zł	6 987,63 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>13 234,16 zł</b>	<b>10 315,38 zł</b>
<b>SOŁECTWO LUBANIA-LIPINY</b>			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	946,00 zł	938,50 zł
2.	Utrzymanie zieleni	400,00 zł	394,57 zł
3.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 004,00 zł	1 999,00 zł
4.	Bieżące utrzymanie świetlicy	0,00 zł	0,00 zł
5.	Remont zadaszania świetlicy wiejskiej	16 478,50 zł	16 250,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>19 828,50 zł</b>	<b>19 582,07 zł</b>
<b>SOŁECTWO MAŁE ŁĄKIE</b>			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	2 872,93 zł	2 850,19 zł
2.	Utrzymanie zieleni	2 500,00 zł	2 499,89 zł
3.	Wyposażenie świetlicy	10 500,00 zł	10 496,36 zł
4.	Bieżące utrzymanie świetlicy	2 000,00 zł	1 991,99 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>17 872,93 zł</b>	<b>17 838,43 zł</b>
<b>SOŁECTWO STAŻKI</b>			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	1 749,68 zł	1 749,68 zł
2.	Utrzymanie zieleni	626,40 zł	626,40 zł
3.	Wyposażenie świetlicy	4 425,51 zł	4 374,73 zł
4.	Bieżące utrzymanie świetlicy	650,90 zł	650,90 zł
5.	Wiata przystankowa /parcele/	3 860,00 zł	3 860,00 zł
6.	Wiata przystankowa /wioska/	0,00 zł	0,00 zł
7.	Lampa solarna	10 000,00 zł	10 000,00 zł
8.	Zakup znaków drogowych	500,00 zł	500,00 zł
9.	Montaż monitoringu	2 200,00 zł	2 200,00 zł
<b>RAZEM ;</b>		<b>24 012,49 zł</b>	<b>23 961,71 zł</b>
<b>SOŁECTWO SZEWNO</b>			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00 zł	2 829,50 zł
2.	Utrzymanie zieleni	8 093,94 zł	8 082,20 zł
3.	Wyposażenie świetlicy	1 300,00 zł	1 280,47 zł
4.	Bieżące utrzymanie świetlicy	358,58 zł	349,99 zł
5.	Zakup stołu zewnętrznego do tenisa oraz jego montaż	5 504,00 zł	5 503,28 zł
6.	Internet	588,00 zł	588,00 zł
7.	Zakup antyram	802,06 zł	576,60 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>19 646,58 zł</b>	<b>19 210,04 zł</b>
<b>SOŁECTWO ŚWIEKATOWO</b>			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	1 303,27 zł	1 199,36 zł
2.	Utrzymanie zieleni	0,00 zł	0,00 zł
3.	Wyposażenie świetlicy	2 696,73 zł	2 684,38 zł
4.	Bieżące utrzymanie świetlicy	1 478,20 zł	1 454,75 zł
5.	Kształtowanie wizerunku i estetyki /plaża/	10 000,00 zł	10 000,00 zł
6.	Infrastruktura komunalna /ul. Żwirowa i ul. Piaskowa/	5 000,00 zł	0,00 zł
7.	Działania promocyjne (TRG)	3 000,00 zł	2 999,99 zł
8.	Bieżące utrzymanie stadionu / sprzęt ogrodniczy/	3 500,00 zł	3 496,38 zł
9.	Dofinansowanie OSP / sprzęt pożarniczy/	3 600,00 zł	3 400,00 zł
10.	Dofinansowanie orkiestry	5 500,00 zł	5 084,32 zł
11.	Dofinansowanie UKS - Fala / sprzęt sportowy/	2 000,00 zł	2 000,00 zł
12.	Doposażenie stadionu sportowego	2 000,00 zł	1 798,00 zł



13.	Akademia muzyczna koncerty i warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży	2 400,00 zł	2 400,00 zł
14	Remont świetlicy w Świekatowie	3 000,00 zł	3 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>45 478,20 zł</b>	<b>39 517,18 zł</b>
<b>SOŁECTWO TUSZYNY</b>			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	1 497,93 zł	1 497,91 zł
2.	Utrzymanie zieleni	2 874,26 zł	2 873,76 zł
3.	Wyposażenie świetlicy	783,30 zł	783,30 zł
4.	Bieżące utrzymanie świetlicy	606,22 zł	606,22 zł
5.	Zakup ławostołów	0,00 zł	0,00 zł
6.	Remont świetlicy / wymiana okien ,bieżące naprawy/	15 385,65 zł	15 385,65 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>21 147,36 zł</b>	<b>21 146,84 zł</b>
<b>SOŁECTWO ZALESIE KRÓLEWSKIE</b>			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	1 500,00 zł	1 352,72 zł
2.	Utrzymanie zieleni	700,00 zł	674,50 zł
3.	Wyposażenie świetlicy	0,00 zł	0,00 zł
4.	Bieżące utrzymanie świetlicy	169,50 zł	169,50 zł
5.	Remont sanitariatów w świetlicy	18 130,50 zł	18 130,50 zł
6.	Remont pomieszczeń kuchni i chłodni	3 105,01 zł	3 105,00 zł
7	Dofinansowanie wynajmu autobusu dla orkiestry OSP	0,00 zł	0,00 zł
8	Zakup drzwi do Izby Tradycji	3 500,00 zł	3 500,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>27 105,01 zł</b>	<b>26 932,22 zł</b>

Ogółem FS plan 216.430,76 zł, wykonanie 206.506,66 zł, tj. 95,41 %.

Plan zrealizowano prawidłowo tylko dwa sołectwa nie wykonały po jednym zadaniu to jest:

FS Świekatowo Infrastruktura komunalna /ul. Żwirowa i ul. Piaskowa/ projekt na kwotę 5.000,00 zł,

FS Lipienica Remont dachu świetlicy na kwotę 2.000,00 zł .

#### 4. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

##### Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i KBW.

W 2020 roku Gmina Świekatowo otrzymała na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacji celowych ogółem w kwocie 3.439.740,73 zł na plan 5.564.441,71 zł tj. 61,82 %. Natomiast plan wydatków wynosi 5.564.441,71 zł , który wykonano w wysokości 3.358.774,02 zł. Ogółem wykonanie wyniosło 60,36 %.

L P.	Nazwa rozdziału	Dotacja			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	Pozostała działalność 01095	430.719,93	430.719,93	100,00	430.719,93	430.719,93	100,00
2	Urzędy Wojewódzkie 75011	44.992,00	41.963,44	93,27	44.992,00	41.963,44	93,27
3	Aktualizacja spisu wyborców 75101	1.582,00	1.582,00	100,00	1.582,00	1.582,00	100,00
4	Wybory Prezydenta RP 75107	52.270,00	52.270,00	100,00	52.270,00	52.270,00	100,00
5	Zarządzanie kryzysowe 75421	1.170,00	1.170,00	100,00	1.170,00	1.170,00	100,00
6.	Spis rolny 75056	22.826,00	17.326,00	75,90	22.826,00	17.326,00	75,90
7	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	33.124,65	33.124,65	100,00	33.124,65	33.124,65	100,00

	edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 80153						
8.	Pozostała działalność 85195	236,00	236,00	100,00	236,00	236,00	100,00
9.	Ośrodki pomocy społecznej 85219	4.872,00	4.872,00	100,00	4.872,00	4872,00	100,00
10	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228	60.905,00	59.150,00	97,12	60.905,00	59.150,00	97,12
11	Świadczenie wychowawcze 85501	3.879.435,00	3.871.812,50	99,80	3.879.435,00	3.871.812,50	99,80
12	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85502	2.110.778,00	2.101.316,19	99,55	2.110.778,00	2.101.316,19	99,55
13	Karta Dużej Rodziny 85503	583,70	197,25	33,79	583,70	197,25	33,79
14	Wspieranie rodziny 85504	140.980,00	137.946,00	97,85	140.980,00	137.946,00	97,85
15	Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85513	23.354,00	23.352,93	100,00	23.354,00	23.352,93	100,00
	<b>Razem</b>	<b>6.807.828,28</b>	<b>6.777.038,89</b>	<b>99,55</b>	<b>6.807.828,28</b>	<b>6.777.038,89</b>	<b>99,55</b>

Z powyższych danych wynika, że dotacje zostały wydatkowane w sposób prawidłowy.

#### **5. REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zadania bieżące i inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego są realizowane na podstawie porozumień między jednostkami, a w ślad za tym przekazywane są środki finansowe.

W roku 2020 były to następujące zadania :

Z budżetu gminy

Porozumienie z Powiatem w Świeciu w sprawie dofinansowania inwestycji pod nazwa "Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo-Serock, dotacja dla powiatu Świeckiego /Urząd Gminy w Świekatowie 60014 § 6300 w kwocie 500 000,00 zł została przekazana i rozliczona w 2020 roku,

Porozumienie z Powiatem w Świeciu w sprawie dofinansowania transportu zbiorowego jako wydatek bieżący dla powiatu Świeckiego Urząd Gminy Świekatowo 60004 § 2710 w kwocie

18.000,00 zł.

#### **6. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

**Stany należności i zobowiązań na kontach rozrachunkowych**

**Zespołu 2 w 2020 roku**

<b>Lp.</b>		<b>Nazwa kontrahenta/nr faktury, rachunku</b>	<b>Kwota (w zł)</b>	<b>Data zapłaty</b>
1	201-13	Poczta Polska FV F37192P1220SFAKAMB	2.497,90 <b>2.497,90</b>	19.01.2021
2	201-24	ENEA SA Poznań FVP/20656905/0013/21 FVP/20656905/0004/21 FVP/20656905/0009/21 FVP/20656905/0012/21 FVP/20656905/0011/21 FVP/20656905/0003/21 FVP/20656905/0002/21 FVP/20656905/0010/21 FVP/20656905/0008/21 FVP/20656905/0006/21 FVP/20656905/0005/21 FVP/20656905/0007/21 FVP/20656905/0106/20 FVP/20656905/0105/20	833,90 2.783,81 192,37 2.767,84 4.738,64 3.643,49 1.819,23 124,40 98,38 1.289,74 71,52 408,29 15,38 4.087,18 <b>22.874,17</b>	05.02.2021 04.02.2021 05.02.2021 05.02.2021 05.02.2021 04.02.2021 04.02.2021 05.02.2021 05.02.2021 04.02.2021 04.02.2021 04.02.2021 05.01.2021 21.01.2021
3	201-30	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Świecie FVSA38/12/20 FVSA27/12/20	3.873,33 69.377,90 <b>73.251,23</b>	25.01.2021 29.01.2021
4	201-31	DELIKATESY CENTRUM Kazimierz Ledziński FVFP/0058/2020/101238/0401	35,68 <b>35,68</b>	05.01.2021
5	201-113	Z.U.H. „FIRLIT” Świecie FV28/12/2020	430,50 <b>430,50</b>	05.01.2021
6.	201-152	RE-AL. Jerzy Błażejowski	86,10 <b>86,10</b>	13.01.2021
7	201-290	PHU MAGBUD Tymczak Świekatowo FV/1202/2020/12 FV/1205/2020/12 FV/1206/2020/12 FV/1204/2020/12 FV/1203/2020/12	101,30 371,60 187,50 40,00 35,50 <b>735,90</b>	13.01.2021 13.01.2021 13.01.2021 13.01.2021 13.01.2021
8	201-452	Eneos grupa ENEA FV 1191100134	4.821,60 <b>4.821,60</b>	21.01.2021

9	201 -504	Zakład Usług Plastycznych Antoni Krasoń FV 373/2020	2.349,30 <b>2.349,30</b>	13.01.2021
10	201-533	ENEA Operator Sp. z o. o. Poznań FVP/P/10106658/00004/21 FVP/P/10106658/00006/21 FVP/P/10106658/00010/21 FVP/P/10106658/00014/21 FVP/P/10106658/00013/21 FVP/P/10106658/00003/21 FVP/P/10106658/00007/21 FVP/P/10106658/00011/21 FVP/P/10106658/00012/21 FVP/P/10106658/00009/21 FVP/P/10106658/00001/21 FVP/P/10106658/00005/21 FVP/P/10106658/00002/21 FVP/P/10106658/00008/21 FVP/P/11011777/00001/21 FVP/P/10106658/00184/20 FVP/P/10106658/00186/20 FVP/P/10106658/00182/20 FVP/P/10106658/00185/20 FVP/P/10106658/00183/20	609,72 172,35 557,51 54,14 173,21 158,93 327,80 1.374,19 252,81 14.01.2021 2.154,92 5,73 32,93 57,37 65,87 318,14 1.709,74 727,32 328,25 431,30 1860,22 <b>11.372,45</b>	19.01.2021 19.01.2021 21.01.2021 21.01.2021 21.01.2021 19.01.2021 19.01.2021 21.01.2021 21.01.2021 14.01.2021 19.01.2021 19.01.2021 19.01.2021 19.01.2021 15.01.2021 05.01.2021 05.01.2021 05.01.2021 05.01.2021 05.01.2021
11	201 -864	IRYS SKLEP SPOŻYWCZY JUSTYNA BLAKOWSKA FS/69/2020	125,00 <b>125,00</b>	11.01.2021
12	201 -1164	ALPIS ALINA SUCHOCKA, PIOTR SUCHOCKI Dobrez FV5589/2020 FV5587/2020 FV5579/2020 FV5577/2020 FV5576/2020 FV5585/2020 FV5591/2020 FV5574/2020 FV5562/2020 FV5588/2020	174,40 523,20 305,20 29,00 109,95 27,30 65,40 161,32 245,70 34,88 <b>1.676,35</b>	14.01.2021 14.01.2021 14.01.2021 14.01.2021 14.01.2021 14.01.2021 14.01.2021 14.01.2021 13.01.2021 14.01.2021
13	201-1257	T-Mobile POLSKA SA FV/526954201220	110,65 <b>110,65</b>	05.01.2021
14	201 -1579	P.H.H HETMAN SP. Z O.O.		

		FV 0007036/SRM/2020	216,00	21.01.2021
			<b>216,00</b>	
15	201 -1598	MASTER-BUS Arkadiusz Jagodziński FV/1/2021	7.758,72	12.01.2021
			<b>7.758,72</b>	
16	201-1655	EXEA Sp. z o.o. FVI/00096/12/20	190,49	25.01.2021
			<b>190,49</b>	
17	201-1748	F. H. U. eMKa Magdalena Kołdun FV131/MAG/12/2020	80,24	05.01.2021
			<b>80,24</b>	
18	201-1750	Kancelaria Radcy Prawnego Maciej	<b>2.398,50</b>	05.01.2021
19	201-2085	Wody Polskie FV GD.ZUO.1.4700.137.2020.KB FV GD.ZUO.1.4700.138.2020.KB	533,75 124,50	29.01.2021 29.01.2021
			<b>658,25</b>	
20	201-2427	PERFECT CAR FV/FS23/2020	4.920,00	05.01.2021
			<b>4.920,00</b>	
<b>RAZEM</b>			<b>136.589,03</b>	

**GOPS**

Lp.		Nazwa kontrahenta	Kwota (w zł)		Data zapłaty
			WN	MA	
1	201-13	Poczta Polska FV F38212P1220SFAKAMB		<b>695,70</b>	21.01.2021 r.
2	201-25	Gmina Świekatowo NK nr 01/2021		<b>765,97</b>	29.01.2021 r.
3	201-152	„RE-AL” Jerzy Błazejewski FV 13/12/2020		<b>184,50</b>	13.01.2021 r.
4	201-1157	AUTO-LAMPY CZĘŚCI KAROSERYJNE MIECZYSLAWA PRZYBYŁA FV15512/3/2020		<b>220,00</b>	12.01.2021 r.
5	201-1674	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu NK 6/PCPR/01/2021 (1.016,64 zł) NK 10/PCPR/01/2021 (510,19 zł) NK 17/PCPR/01/2021 (11.962,20 zł)		<b>13 489,03</b>	21.01.2021 r.
		<b>Razem</b>		<b>15.355,20</b>	

**Oświata - Szkoła Podstawowa**

Lp.		Nazwa kontrahenta	Kwota	Data zapłaty
1	201-4	Orange Polska S.A		

		Aleje Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa Faktura VAT nr 21010981442709 Faktura VAT nr F0080694151/001/21 Faktura VAT nr F0080694151/001/21	55,35 200,18 <u>165,53</u> <b>421,06</b>	15.01.2021 15.01.2021 15.01.2021
2	201-24	Enea S.A. Ul. Górecka 1 60-201 Poznań	<b>2.290,69</b>	01.02.2021
3	201-28	Usługi Eksploatacji Kotłów i Usługi Budowlane Piotr Gensikowski Trutnowo 18, 89-526 Lubiewo Rachunek 17/2020	<b>5.211,00</b>	05.01.2021 r
4	201-31	Delikatesy Centrum Kazimierz Ledziński 86-182 Świekatowo Faktura 4294/2020	<u>373,08</u> <b>373,08</b>	12.01.2021
5	201-98	Dystrybucja gazu „POLGAZ” 86-120 Pruszcz, Parlin 58 4684/2020	<b>127,05</b>	15.01.2021
6	201-533	Enea Operator Sp. z o.o. Ul. Strzeszyńska 58 60-479 Poznań	<b>1.963,78</b>	19.01.2021
7	201-917	Miasto Bydgoszcz Ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz Nota księgowa Nr 130/2020	<b>1.679,25</b>	19.01.2021 r.
8	201-1173	Bakoma Sp. z o.o. Ul. Połczyńska 97A 01-303 Warszawa	<b>98,49</b>	05.01.2021 r
9	201-1602	Gmina Pruszcz Nota księgowa Nr 02/Z/2021	<b>1.037,88</b>	19.01.2021 r
10	201-1655	Exea Sp. z o.o. Ul. Włocławska 167 87-100 Toruń Faktura nr FVI/00278/12/20	<b>16,83</b>	19.01.2021 r.
11		<b>Razem</b>	<b>13.219,11</b>	

**Ogółem 201**

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota (w zł)	
		WN	MA
1,	Urząd Gminy		136.589,03
2,	GOPS		15.355,20
3,	Szkoła Podstawowa		13.219,11
	<b>Razem</b>	0,00	165.163,34

**K O N T O 221-Należności****Urząd Gminy**

Konto	Saldo początkowe		Obroty narastająco		Saldo	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
221-1-podatki	248.073,31	4.898,01	1.274.534,01	1.228.579,49	293.314,05	4.184,23
221-2-woda i ścieki	175.671,70	5.615,89	824.982,58	821.980,66	178.327,75	5.270,02

221-3-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	101.714,65	3.324,56	817.325,49	786.565,87	137.624,55	8.474,84
221-4-czynsze	5.038,03	0,09	168.741,01	170.357,28	3.575,77	154,10
221-5-usługi pozostałe	68,60	39,47	32.507,56	20.990,02	11.546,67	0,00
221-7-opłaty różne	9.351,26	0,00	3.900,41	4.106,93	9.144,74	0,00
221-10 Wynagrodzenie 0,3 %	0,00	0,00	371,00	371,00	0,00	0,00
221-11-zaliczka alimentacyjna i FA	318.471,01	0,00	28.935,23	17.222,63	330.183,61	0,00
221-12-opłaty za sprzedaż alkoholu	0,00	0,01	61.619,20	61.619,19	0,00	0,00
221-14-opłata skarbowa	0,00	0,00	11.504,00	11.504,00	0,00	0,00
221-19 wynajem koparki	0,00	0,00	469,27	469,27	0,00	0,00
221-20-dzierżawa obwodów łowieckich	0,00	0,00	2.433,72	2.433,72	0,00	0,00
221-21-wpłaty na inwestycje - oczyszczalnie przydomowe	727,91	0,00	0,00	0,00	727,91	0,00
221-22 Utylizacja i transport azbestu	155,00	0,00	102,59	257,59	0,00	0,00
221-23-rozliczenie z FOŚ	0,00	66,83	2.530,42	2.463,59	0,00	0,00
221-28-opłata za zajęcie pasa drogi i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	46,20	0,05	17.543,28	17.611,73	0,00	22,30
221-30 – wpłaty par. 2360	0,00	0,00	135,04	135,04	0,00	0,00
221-31 – darowizna 0960	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>859.317,67</b>	<b>13.944,91</b>	<b>3.247.734,81</b>	<b>3.146.768,01</b>	<b>964.445,05</b>	<b>18.105,49</b>

**GOPS (w złotych)**

Konto	BO		Obroty narastająco		Saldo	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
1	2	3	4	5	6	7
221-1-3 – specjalistyczn	0,00	0,00	2 840,05	2 639,80	200,25	0,00

e usługi opiekuńcze						
221-15 – zwroty zasiłków	2 785,48	0,00	15 570,22	16 228,22	2 131,48	0,00
221-24 usługi opiekuńcze	70,00	0,00	16 436,00	16 436,00	70,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>2 855,48</b>	<b>0,00</b>	<b>34 846,27</b>	<b>35 304,02</b>	<b>2 401,73</b>	<b>0,00</b>

**K O N T O 221-Należności****Szkoła podstawowa**

Konto	BO		Obroty narastająco		Saldo	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
1	2	3	4	5	6	7
221-1-1 wyżywienie SP	199,50	0,00	29.571,00	29.770,50		0,00
221-1-3 wyżywienie Oddziały Zerowe	0,00	0,00	45.534,00	45.534,00	0,00	0,00
221-1-4 wyżywienie pracowników	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00
221-1-5 pozostałe dochody (wynajem i inkaso od podatku)	0,00	0,00	5.831,00	5.831,00	0,00	0,00
221-2 wpłaty za czesne	0,00	0,00	5.049,00	5.049,00	0,00	0,00
221-3			43.939,30	43.939,30		
221-4 inne	0,00	0,00	2.209,82	2.209,82	0,00	0,00
221-5			7.462,61	6.662,49	800,12	
<b>Razem</b>	<b>199,50</b>	<b>0,00</b>	<b>140.386,73</b>	<b>139.786,11</b>	<b>800,12</b>	<b>0,00</b>

**Ogółem 221**

Konto	BO		Obroty narastająco		Saldo	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
Urząd Gminy	743.043,11	12.288,93	2.954.549,05	2.839.930,47	859.317,67	13.944,91
GOPS	2 855,48	0,00	34 846,27	35 304,02	2 401,73	0,00
Szkoła podstawowa	199,50	0,00	140.386,73	139.786,11	800,12	0,00
<b>Razem</b>	<b>746.098,09</b>	<b>12.288,93</b>	<b>3.129.782,05</b>	<b>3.015.020,60</b>	<b>862.519,52</b>	<b>13.944,91</b>

**K O N T O 225 Rozrachunki z budżetami****Urząd Gminy**

Lp.	Nr	Nazwa	WN	MA	Uwagi
1.	225-1	Urząd Skarbowy w	0,00	18 221,00 zł	Zal. na pod. doch. od wynagr. za



		Świeciu			XII/2020 PIT 4R zapłacono 20.01.2021 r. Zal. na pod. doch. od dod. wynagr. rocznego PIT 4R zapłacono 19.03.2021 r.
2.	225-4	Rozliczenie naliczonego Vat	2 658,10 zł	0,00 zł	Rozliczono w I kwartale 2021 r.
3.	225-6-5	II MUS Warszawa	4,32 zł	0,00 zł	Rozliczono w I kwartale 2021 r.
4.	225-6-7	I US w Bydgoszczy	6 917,00 zł	0,00 zł	Rozliczono w I kwartale 2021 r.
5.	225-6-9	Ministerstwo Finansów	44 144,00 zł	0,00 zł	Rozliczono w I kwartale 2021 r.
6.	225-6-14	US Kalisz	304,30 zł	0,00 zł	Rozliczono w I kwartale 2021 r.
7.	225-8-2	Kujawsko-Pomorski UW w Bydgoszczy	0,00 zł	910,83 zł	Rozliczono w I kwartale 2021 r.
<b>Razem</b>			<b>54 027,72 zł</b>	<b>19 131,83 zł</b>	

**GOPS**

Lp.	Konto	Nazwa	WN	MA	Uwagi
1.	225-1	Urząd Skarbowy w Świeciu	0,00	1822,00 2084,00 11,00	Zal. na podatek doch. od wynagrodzenia za XII.2020 zapłacono 19.01.2021 r. Zal. na podatek doch. od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. zapłacono luty 2021 r. Zal. na podatek doch. od kilometrówki zapłacono 29.01.2021 r.
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>3 917,00</b>	

**Szkoła Podstawowa**

Lp.	Nr	Nazwa	WN	MA	Uwagi
1.	225-1	Urząd Skarbowy w Świeciu	0,00	20.094,00 19.462,00	podatek dochodowy od wynagrodzenia za XII.2020 r, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>39.556,00</b>	

**Ogółem 225**

Lp.		Kwota Wn	Kwota Ma
1.	Urząd Gminy	54 027,72 zł	19 131,83 zł
2.	GOPS	0,00 zł	3 917,00 zł
3.	Szkoła Podstawowa	0,00 zł	39.556,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>54.027,72 zł</b>	<b>62.604,83 zł</b>

**K O N T O 229 Pozostałe rozliczenia publiczno - prawne****Urząd Gminy**

Lp.	Nr	Nazwa kontrahenta/tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązań	Uwagi
1.	229-1	ZUS/ składki na ubezpieczenie społeczne za XII/2020 r.	33 493,39 zł	Zapłacono – 05.01.2021 r.
2.		ZUS/ składki na ubezpieczenie społeczne za dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 445,53 zł	Zapłacono - 05.03.2021 r
3.	229-2	ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za XII/2020 r.	9 397,25 zł	Zapłacono – 05.01.2021r. 05.03.2021 r

4.		ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 651,92 zł	Zapłacono – 5.03.2021 r.
5.	229-3	ZUS/ składki na Fundusz Pracy za XII/2020 r.	1 574,50 zł	Zapłacono - 05.01.2021 r 05.02.2021 r
6.		ZUS/ składki na Fundusz Pracy za dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 374,28 zł	Zapłacono – 5.03.2021 r.
<b>RAZEM:</b>			<b>83 936,87 zł</b>	

**GOPS**

L p.	Konto	Nazwa kontrahenta/tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązań	Uwagi
1	229-1	ZUS/ składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców	8 428,46 zł	Zapłacono 05.01.2021 r. i luty 2021 r.
2	229-2	ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców	4 716,38	Zapłacono 05.01.2021 r. i luty 2021 r.
3	229-3	ZUS/ składki na Fundusz Pracy za dodatkowe wynagrodzenie rocznego	460,44	Zapłacono luty 2021 r.
<b>Razem</b>			<b>13 605,28</b>	

**Szkoła Podstawowa**

L.p.	Nazwa kontrahenta/tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązań	Uwagi
1	ZUS/ składki na ubezpieczenie społeczne za XII/2020 r.	81.031,72	Zapłacono 05.01.2021 r.
2	ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za XII/2020 r.	21.681,36	Zapłacono 05.01.2021 r.
3	ZUS/ składki na Fundusz Pracy za XII/2020 r.	4.768,43	Zapłacono 05.01.2021 r.
4	<b>Razem ZUS za wynagrodzenia za XII/2020 r</b>	<b>107.481,51</b>	
5	ZUS/ składki na ubezpieczenie społeczne za dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.123,24	
6	ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.935,90	
7	ZUS/ składki na Fundusz Pracy za dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.001,07	
8	<b>Razem ZUS za dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>98.060,21</b>	
<b>Razem</b>		<b>205.541,72</b>	

**Ogółem 229**

Lp.		Kwota w zł
1.	Urząd Gminy	83.936,87 zł
2.	GOPS	13 605,28 zł
3.	Szkoła Podstawowa	205.541,72 zł
	<b>Razem</b>	<b>303.083,87 zł</b>

**K O N T O 231 Rozrachunki z pracownikami**

Jednostki	BO	Obroty narastająco	Saldo
-----------	----	--------------------	-------

	WN	MA	WN	MA	WN	MA
Urząd Gminy	0,00	69.504,93	1.695.356,94	1.766.606,48	0,00	71.249,54
GOPS	0,00	16 928,86	403 639,61	405 180,87	0,00	18 470,12
Szkoła Podstawowa						
	0,00	159.812,95	3.676.580,21	3.688.768,23	0,00	172.000,97
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>246 246,74</b>	<b>5 775 576,76</b>	<b>5 860 555,58</b>	<b>0,00</b>	<b>261 720,63zł</b>

**K O N T O 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami****Urząd Gminy**

Lp.	Nr	Nazwa	Kwota należności	Kwota zobowiązań	Uwagi
1.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0.00	50,15 zł	Zapłacono 08.01.2021r.
<b>RAZEM</b>			<b>0.00</b>	<b>50,15 zł</b>	

**K O N T O 240 Pozostałe rozrachunki****GOPS**

L p.	Nr	Nazwa kontrahenta	Kwota należności	Kwota zobowiązań	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	240-9	Rozrachunki z KPUW	0,00	5,00	Rozliczono zgodnie w wpływem dochodów
2.	240-11	Należne dochody dla KPUW	5,00	0,00	Rozliczono zgodnie w wpływem dochodów
<b>RAZEM</b>			<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	

**Szkoła Podstawowa**

Lp.	Nr	Nazwa kontrahenta	Kwota należności	Kwota zobowiązań	Uwagi
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Ogółem 240**

Lp.		należności	zobowiązania	Uwagi
2.	GOPS	5,00 zł	5,00 zł	
3.	Szkoła Podstawowa	0,00	0,00 zł	
	<b>Razem</b>	<b>5,00 zł</b>	<b>5,00 zł</b>	

**KONTO 290 Odpisy aktualizujące należności****Urząd Gminy**

L p.	Nr	Nazwa	Kwota należności
1.	290	Odpisy aktualizujące UG	251.310,86 zł
2.	290	Odpisy aktualizujące FA i ZA	330.183,61 zł
<b>Razem</b>			<b>581.494.47 zł</b>

**K O N T O 840 Rezerwy i rozliczenie międzyokresowe przychodów****Urząd Gminy**

Lp.	Nr	WN	MA	
1.	840	0,00	255.767,00 zł	Subwencja oświatowa na styczeń 2021

**Informacja o czynnościach egzekucyjnych.**

## Podatki

W 2020 r. do osób fizycznych zalegających w płatnościach łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego wysłano 217 upomnień na łączną kwotę zobowiązań 70.044,39 zł - upomnienia dotyczyły zaległości podatkowych za 2019 rok oraz od I do IV raty 2020 roku

W rozliczeniu na poszczególne okresy wysłane upomnienia przedstawiają się następująco :

Termin wysłania	Rata podatku	Ilość wysłanych upomnień	Kwota upomnień zł
I kwartał 2020	za 2019 r.	65	24 363,60
II kwartał 2020	I i II rata 2020 r.	43	18 117,60
III kwartał 2020	III rata 2020 r.	53	12 106,70
IV kwartał 2020	IV rata 2020 r. oraz od I do IV 2020 r.	56	15 456,49

Na wystawione upomnienia od osób fizycznych do budżetu gminy do 31.12.2020 roku

wpłynęła łącznie kwota 34.558,72 zł. z podziałem na poszczególne upomnienia i zobowiązania raty przedstawia się to następująco :

Zobowiązanie	Kwota wpłaty zł
Za 2019 r.	20 728,00
I i II rata 2020 r.	7 349,60
III rata 2020 r.	4 457,72
IV rata 2020 r. oraz od I do IV 2020 r.	2 023,40

Natomiast w miesiącu styczniu i lutym 2020 roku wpłacono kwotę 7 625,03 zł.

Do osób prawnych w 2020 roku wysłano dziewięć upomnień na zaległe zobowiązania podatkowe na łączną kwotę 40 087,60 zł. w tym 7 upomnień na podatek od nieruchomości na kwotę 39857,00 zł, jedno upomnienia na podatek rolny na kwotę 199,60 zł. oraz jedno upomnienie na podatek leśny na kwotę 31,00 zł. Na wystawione upomnienia wpłacono kwotę 199,60 zł. .

Do 31 grudnia 2020 r. do Urzędów Skarbowych przesłano 55 tytułów wykonawczych na osoby fizyczne na zaległe zobowiązanie w kwocie 18.915,15 zł, natomiast na osoby prawne przekazano cztery tytuły w celu wyegzekwowania zaległości w kwocie 39.098,00 zł.

W 2020 r. na wystawione tytuły wpłacono kwotę 6851,55 zł. Zaległości w wysokości 5.796,55 zł. zostały pobrane przez Urzędy Skarbowe oraz Komornika Sądowego, natomiast kwota 1.055,00 zł została wpłacona w kasie Urzędu Gminy w Świekatowie i na konto bankowe.

W 2020 roku do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu wysłano siedem wniosków o nadanie klauzuli wykonalności 11 odpisom tytułów wykonawczych w celu prowadzenia dalszej egzekucji administracyjnej tj. zabezpieczenie zobowiązania poprzez dokonanie w księdze wieczystej wpisu hipoteki przymusowej. Ponadto wystosowano także do Urzędu Skarbowego w Świeciu wnioski o dokonanie zajęcia wierzytelności z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przysługującego producentom rolnym. Kwota zajętej wierzytelności z tego tytułu wyniosła 2.534,73 zł.

W 2020 roku do Sądu Rejonowego w Świeciu przesłano sześć wniosków o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej czterem podatnikom na zabezpieczenie zaległości podatkowych w kwocie 40.575,00 zł. przy czym jedno zabezpieczenie dotyczy osoby prawnej. W poniższym zestawieniu przedstawia się to następująco:

Data wniosku	Ilość podatników	Kwota zabezpieczenia
12.02.2020 r.	1	7 787,00
05.05.2020 r.	1	2 044,00
27.11.2020 r.	1	663,00
23.12.2020 r.	2	7 240,00

30.12.2020 r.	1	22 841,00
---------------	---	-----------

Na dzień 31.12.2020 r. kwota zaległości zabezpieczonych hipoteką przymusową wynosi

155 991,90 zł. z czego kwota 145 060,90 zł. dotyczy należności głównej a kwota 10 931,00 zł. zabezpieczonych odsetek.

Woda i ścieki

Do osób zalegających w płatnościach za wodę i ścieki i opłatę abonamentową w 2020 roku wysłano 62 ponaglenia w formie upomnień, wezwań do zapłaty oraz wezwań ostatecznych na łączną kwotę

23 697,14 zł. z czego w I półroczu wysłano 34 natomiast w drugim półroczu 28. Na wysłane wezwania wpłacono kwotę 14223,61 zł.

W 2020 r. do jednego dłużnika wysłano zawiadomienie o zamknięciu przyłącza wodociągowego oraz do dwunastu dłużników wysłano zawiadomienie o zamontowaniu kryzy na urządzeniu pomiarowym.

Odpady

W I półroczu wystawiono 119 upomnień na kwotę 34 226,60 zł, z tego do dnia 30.06.2021 r. opłacono 88 upomnień na kwotę 24 921,00 zł.

W II półroczu wystawiono 99 upomnień na kwotę 20 727,10 zł, z tego do dnia 31.12.2020 r. opłacono 63 upomnienia na kwotę 14 299,60 zł. Wystawiono 44 tytuły wykonawcze na kwotę 28 531,60 zł - z tego opłacono 16 tytułów na kwotę 13 386,54 zł.

#### 7. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2020 rok. w zł

L.p.	Nazwa inwestycji/inwestor/klasyfikacja	Plan	Wykonanie Wydatków	Stopień realizacji
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 030810C w miejscowościach Stążki i Lubania-Lipiny o dł 0,990 km/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	300.000,00 zł	24.150,00 zł	W ramach tych środków wykonano projekt przebudowę przesunięto na 2021
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo-Serock, dotacja dla powiatu Świeckiego /Urząd Gminy w Świekatowie 60014 § 6300	500.000,00 zł	500.000,00 zł	Zadanie zrealizowane
3.	Wykup gruntu / w tym pod drogi / Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6060	10.000,00 zł	0,00 zł	Brak realizacji
4.	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świekatowie 72095 § 6057 i 6059	74.950,92 zł	17.287,36 zł	Zadanie zrealizowane w części
5.	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Stążki polegającej na przebudowie budynku świetlicy wiejskiej, budowie wiaty i zbiornika na gaz LPG, w ramach programu rewitalizacji/ Urząd Gminy w Świekatowie 71095 § 6057 i § 6059	473.000,00 zł	466.939,52 zł	Zadanie zrealizowane

6.	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie/Urząd Gminy w Świekatowie 75023 § 6050	3.059.079,00 zł W tym COVID 943.795 zł 1.990.000,00 zł	12.000,00 zł	Zadanie przesunięte na 2021 rok
7.	Budowa oświetlenia Lubania - Lipiny szt 1, ul. Topolowa szt 2 szt, ul. Piaskowa szt 1, ul. Żwirowa szt 1, Zalesie Królewskie szt 1, ul. Leśna szt 1 ul. Boczna / projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050	32.163,00 zł	22.263,00 zł	Zadanie zrealizowane częściowo zrealizowane
8.	Budowa lampy solarnej szt 1 w ramach FS Stążki/Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050	10.000,00 zł	10.000,00 zł	Zadanie zrealizowane
9.	Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa , ul Dworcowa / boczna przy banku /projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	20.000,00 zł	10.000,00 zł	Zadanie zrealizowane częściowo
10.	Budowa drogi szlakowej - obwodnicy dla miejscowości Lipienica oraz budowa drogi szlakowej do Szewna/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	30.000,00 zł	29.999,77 zł	Zadanie zrealizowane
11.	Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo- Zalesie Królewskie/projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6059	20.000,00 zł	10.000,00 zł	Zadanie zrealizowane częściowo
12.	Zakup ciągnika do obsługi usług dostarczania wody/Urząd Gminy w Świekatowie 40002 § 6060	20.000,00 zł	00,00 zł	Realizacja przesunięta na 2021 rok
13.	Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji/Komenda Wojewódzka Policji/ na zakup samochodu do prewencji/Urząd Gminy w Świekatowie 75404 § 6170	30.000,00 zł	25.000,00 zł	Zadanie zrealizowane
14.	Zakup samochodu osobowo-transportowego do obsługi usług komunalnych/Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6060	40.000,00 zł	32.625,00 zł	Zadanie zrealizowane
15.	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie/Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6057 i § 6059	2.941.925,00 zł	2.306.612,00 zł	Zadanie zrealizowane wg harmonogramu zakończenie 2021 rok
16.	Budowa oświetlenia ronda w miejscowości Szewno/Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050	63.837,00 zł	63.677,10 zł	Zadanie zrealizowane

17	Dotacja dla Gminy Jawornik Polski	5.000,00 zł	5.000,00 zł	Zadanie zrealizowane
	<b>Razem:</b>	<b>7.629.954,92 zł</b>	<b>3.535.553,75 zł</b>	

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 46,34 %, wykonanie jest stosunkowo niskie ponieważ inwestycja pod poz. nr 6. Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 75023 § 6050 nie została wykonana w pełnym zakresie inwestycja pod pozycją 4. infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świekatowie 72095 § 6057 i 6059 z przyczyn od gminy niezależnych również nie całości wykonano. Ponadto pod poz. nr 3. nie dokonano wykupu gruntu/ w tym pod drogi / Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6050, nie dokonano zakupu umieszczonego pod pozycją 12. to jest Zakup ciągnika do obsługi usług dostarczania wody/Urząd Gminy w Świekatowie 40002 § 6060, przekładając zakup na 2021 rok, podobnie stało się z inwestycją pod pozycją 1. pn. Przebudowa drogi gminnej nr 030810C w miejscowościach Stążki i Lubania-Lipiny o dł 0,990 km/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 również została przesunięta 2021 rok. Pozostałych 11 inwestycji zostało zrealizowanych zgodnie z założeniami.

#### **Środki na realizację zadań inwestycyjnych uzyskano z następujących źródeł:**

##### a) dotacje z Urzędu Marszałkowskiego:

- Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Stążki polegającej na przebudowie budynku świetlicy wiejskiej, budowie wiaty i zbiornika na gaz LPG, w ramach programu rewitalizacji kwotę 346.292,14 zł,
- Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie na kwotę 1.583.475,31 zł
- Infostrada Pomorza i Kujaw 2., kwotę 14.694,25 zł,

Razem dotacje na inwestycje **1 944.461,70 zł.**

##### b) kredyt komercyjny z BS Świecie w kwocie **1.160.000,00 zł** na inwestycje:

- Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie na kwotę 760.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo-Serock, dotacja dla powiatu Świeckiego w kwocie 400.000,00 zł.

##### c) środki własne gminy **431.092,05 zł.**

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

Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto Uchwałą Rady Gminy Świekatowo nr XI/63/2019 z dnia 30.12.2019 r.

W ciągu roku dokonywano bieżąco zmian WPF wynikające ze zmian budżetowych.

#### **W związku z powyższym analiza załącznika nr 1 do WPF przedstawia się następująco:**

Kwota długu na koniec 2020 roku była planowana w kwocie 6.772.017,25 zł natomiast na koniec roku został wykonany w kwocie 6.200.092,34 zł.

Deficyt zaplanowany pierwotnie w kwocie 1.000.000,00 zł , zwiększono w ciągu roku do wysokości 1.765.723,60 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wskazuje nadwyżkę w wysokości 1.691.312,67 zł.

Spląty rat pożyczek i kredytów przebiegały zgodnie z harmonogramami i zostały splacone w wysokości 783.382,99 zł.

Zaciągnięto kredyt na sfinansowanie deficytu w tym na sfinansowanie inwestycji na kwotę 1.160.000,00 zł /pierwotnie planowany w kwocie 1.731.924,91 zł czyli o 571.924,91 zł niższy/

z tzw. wolnych środków z 2019 roku w kwocie 783.382,99 zł dokonano w całości spląty zobowiązań z lat poprzednich w kwocie 783.382,99 zł .

Deficyt sfinansowano:

- z kredytu komercyjnego z BS Brodnica w kwocie 1.160.000,00 zł na inwestycje: Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie w kwocie 760.000,00 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo-Serock, dotacja dla powiatu Świeckiego kwotę 400.000,00 zł.

oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 33.789,69 zł.

Kwota długu (kolumna 6) w latach 2020-2031 w stosunku do dochodów ( kolumna 1) ogółem kształtuje się w granicach od 30,45 % do 2,00 %. najwyższy wskaźnik przypadła na 2019 rok.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń (kolumna 8.3.1) jest wyższy od planowanych i wykonanych wskaźników w roku 2020 (kolumna 8.1) o 9,81 %, w roku 2021 o 5,72 %, w roku w roku 2022 o 11,26 %. W kolejnych latach również dopuszczalne wskaźniki są wyższe o kilka procent od planowanych wskaźników.

Spłaty rat pożyczek i kredytów przebiegają zgodnie z harmonogramem i oscylują w granicach od 0,79 % - 3,52 % (kolumna 5) w stosunku do planowanych dochodów.

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art 243. ust 1 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń (kolumna 8.1) oscyluje pomiędzy 8,08 % a 1,16 %

Źródłem pokrycia rat spłaty zobowiązań w latach 2020-2021 są wolne środki i kredyt na zobowiązania, natomiast w latach 2021-2031 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Według danych na koniec 2020 roku jednym poważnym zagrożeniem jest pandemia i ewentualne załamanie się gospodarki a co z tym związane zmniejszenie wielkości dochodów, wydatków czy też wyniku finansowego w 2021 roku. Analiza dochodów i wydatków budżetu Gminy Świekatowo wskazuje, że opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa zachowuje relacje i wskaźniki wynikające z przepisów obecnie obowiązujących zarówno w roku 2020 i w latach 2021-2032.

Wydatki bieżące gminy są poddawane analizie pod kątem obniżenia kosztów wydatków stałych. Wynikiem tej analizy są działania w celu ich ograniczenia bądź zatrzymania wzrostu wydatków bieżących, co jest bardzo trudne, ponieważ nie mamy, jako samorząd wpływu na obligatoryjne koszty związane z odbiorem odpadów z podwyżkami dla nauczycieli. Na zwiększające się wydatki bieżące ma wpływ wzrost płacy minimalnej oraz opłaty za energię elektryczną. Ponadto występują zdarzenia o charakterze socjalnym powodujących finansowanie ich ze środków własnych gminy np. opłacanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, w placówkach opiekuńczo wychowawczych czy opłacenie pobytu bezdomnego w schronisku dla bezdomnych.

Gmina dokonuje odliczeń podatku Vat od gospodarki wodno-ściekowej prewspółczynnikiem indywidualnym, który został obniżony w stosunku do roku 2019 o 1 % i wynosi 98 % wartości podatku vat .

W trakcie roku 2020 w WPF w zakresie przedsięwzięć wprowadzono zmiany uchwałami Rady Gminy Świekatowo, które dotyczyły głównie limitu nakładów i okresu realizacji przedsięwzięć.

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

W wykazie wieloletnich przedsięwzięć od 2020 roku do 2025 roku zaplanowano wydatki bez udziału środków z UE na następujące przedsięwzięcia:

- dofinansowanie budowy dróg powiatowych w roku 2020,
- budowa biblioteki w latach 2022-2023,
- budowę i wyposażenie gabinetu rehabilitacji w latach 2021-2022,
- przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie w latach 2021-2022
- w roku 2020 rozpoczęto 2 zadania dotyczące dróg gminnych;
- w latach 2021- 2027 planujemy 11 inwestycji drogowych na drogach gminnych /drogi, chodniki/.

Plan jest realny pod warunkiem otrzymania wysokiego dofinansowania z Samorządu Województwa czy z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.



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

- budowę hali sportowej w latach 2022-2024
- dalszy ciąg rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej na terenie gminy w latach 2022-2024
- 4 inwestycje z zakresu ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych i gminnych w latach 2020-2024
- 2 zadania dotyczące projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 w zakresie poszerzenia teleinformatycznego obiegu dokumentów w latach 2020-2026,
- instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej, planowana do realizacji na 2021 rok,
- modernizacja kanalizacji w miejscowości Szewno w latach 2021- 2022,
- przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków planowana do realizacji na lata 2020-2021,
- kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Stążki i Tuszyń w latach 2020-2021

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

nr 2.

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

Według danych na 31.12.2020 roku nie występują poważne zagrożenia zmian, co do wielkości dochodów, wydatków czy też wyniku finansowego, jednak trudno będzie uzyskać tzw. Wolne środki, które są niezbędne do spłat zobowiązań w kolejnych latach jak i do zachowania płynności finansowej realizacji budżetu. Analiza dochodów i wydatków budżetu Gminy Świekatowo wskazuje, że opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa zachowuje relacje i wskaźniki wynikające z przepisów obecnie obowiązujących zarówno w roku 2020 i w latach 2021-2031.

W trakcie roku 2020 w WPF w zakresie przedsięwzięć wprowadzono zmiany uchwałami Rady Gminy Świekatowo, które dotyczyły głównie limitu nakładów i okresu realizacji przedsięwzięć.

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

- w wierszu 1.1.2.10 dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych 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 roku o finansach publicznych, inwestycja Budowa ścieżki rowerowej w m. Zalesie Królewskie o kwotę 200.000,00 zł.
- w wierszu 1.1.2.13 dokonano zwiększenia planu limitu 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 roku o finansach publicznych Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świekatowie
  - 1) w roku 2020 zmniejszono o kwotę 260.000,00 zł, ponieważ dokonano przesunięcia środków na wydatki związane z rozliczaniem podatku Vat od tej inwestycji,
  - 2) w roku 2021 zwiększono o 900.000,00 zł, ponieważ nastąpił wzrost wartości inwestycji po przetargu do wysokości 8.440.000,00 zł /bez Vatu do rozliczenia/.
- w wierszu 1.3.2.3 dokonano zmniejszenia zwiększenia planu limitu 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 roku o finansach publicznych Budowa biblioteki wraz z montażem pomp ciepła w miejscowości Świekatowo:

- w roku 2021 zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł;
- w roku 2023 zwiększono o kwotę 500.000,00 zł.
  - w wierszu 1.3.2.25 dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitu na 2020 rok na programy i projekty pozostałe w tym na przedsięwzięcie pn. Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie o kwotę 86.000,00 zł.
  - w wierszu 1.1.1.1 Infostrada pomorza i kujaw 2.0 dokonano zwiększenia planu na 2020 rok o kwotę 481,46 zł,
- w wierszu 1.3.3.2.12 Przebudowa drogi gminnej nr 030810C w miejscowościach Stążki i Lubania-Lipiny o dł 0,990 km zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł;
- w wierszu 1.1.2.13 Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie zmniejszono o kwotę 2.598.075,00 zł.
- w wierszu 1.3.2.25. Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie w roku 2020 zwiększono o kwotę 2.975.079,00 zł natomiast w roku 2021 zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł ponadto dokonano zmiany wartości kosztorysowej.

W roku 2020 nie wykreślono żadnej pozycji z planu przedsięwzięć, jedynie niektóre zostały zrealizowane w mniejszym zakresie takie jak:

- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świekatowie zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem, dokończenie budowy w roku 2021;
- Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świekatowie z przyczyn od gminy niezależnych również nie całości wykonano,
- Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 75023 § 6050, budowa rozpocznie się w 2021 roku;

Analiza dochodów i wydatków budżetu Gminy Świekatowo wskazuje, że opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa zachowuje relacje i wskaźniki wynikające z przepisów obecnie obowiązujących zarówno w roku 2020 jak i w latach 2021-2031.

#### **9. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.**

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską przebiega w sposób prawidłowy.

Wykaz zadań realizowanych w ramach współfinansowania przez Unię Europejską:

L.p.	Nazwa inwestycji/inwestor/klasyfikacja	Plan	Wykonanie Wydatków
1.	Zakup sprzętu / laptopy/ w ramach programu „Zdalna szkoła” SP Świekatowo/rozdział 80101	100.000,00 Zł	99.999,92 zł
2.	Projekt „Razem możemy lepiej i więcej” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Św. Franciszka z Asyżu w Świekatowie / rozdział 85395/	77.380,56 zł	77.380,56 zł
3.	Projekt „Punkt wsparcia rodzin” realizowany przez GOPS w Świekatowie / rozdział 85395/	20.252,87 zł	20.069,91 zł
4	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świekatowie 72095	835,16 zł	271,94 zł

4.	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świekatowie 72095 § 6057 i 6059	74.950,92 zł	17.287,36 zł
5.	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Stążki polegającej na przebudowie budynku świetlicy wiejskiej, budowie wiaty i zbiornika na gaz LPG, w ramach programu rewitalizacji/ Urząd Gminy w Świekatowie 71095 § 6057 i § 6059	473.000,00 Zł	466.939,52 Zł
6.	Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo- Zalesie Królewskie/projekt//Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6059	20.000,00 zł	10.000,00 zł
7.	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6057 i § 6059	2.941.925,00 zł	2.306.612,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>3.708.344,51 zł</b>	<b>2.998.561,21 zł</b>

Z tego wydatki majątkowe plan **3.509.875,92 zł**, wykonanie 2.800.838,88 zł oraz wydatki bieżące plan 198.468,59 zł, wykonanie 197.722,33 zł. Wskaźnik wykonania ogółem wynosi 80,86 %.

#### 10. SKŁADNIKI MAJATKOWE – ŚRODKI TRWAŁE.

- a) Na dzień 31 grudnia 2020 r gmina posiadała następujące środki trwałe mienie komunalne wg ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy:

Lp.	Nazwa grupy	Wartość początkowa	Zwiększenia – zmniejszenia + nowe obiekty	Amortyzacja	Wartość na dzień 31.12.2020 r.
1	0	1.052.014,32	0	0	1.052.014,32
2	1	5.727.998,32	371.492,11	1.968.528,31	4.130.962,12
3	2	36.903.078,97	362.193,02	16.180.401,53	21.084.870,46
4	3	128.947,17	16.534,89	129.043,62	16.438,44
5	4	60.151,56		60.151,56	0
6	5	172.744,00	0	172.744,00	0
7	6	1.317.559,33	0	1.317.559,33	0
8	7	1.952.821,75	32.625,00	1.788.833,92	196.612,83
9	8	91.596,18	50.498,90	81.529,24	60.565,84
10	Razem	47.406.911,60	833.343,92	21.698.791,51	26.541.464,01

- b) Środki trwałe w użytkowaniu o wartości jednostkowej do 10 000,00 zł w ewidencji Urzędu Gminy ich wartość wynosi 941.094,84 zł. Dokonano jednorazowego umorzenia przy oddaniu środka trwałego do użytku, w związku, z czym wartość wynosi zero.
- c) Wartości niematerialne i prawne, programy komputerowe o wartości jednostkowej do 10 000,00 zł wynoszą 49317,02 zł. Dokonano jednorazowego umorzenia przy oddaniu do użytku, wartość ich jest zerowa. Natomiast wartości niematerialne i prawne, programy komputerowe o wartości jednostkowej powyżej 10 000,00 zł wynoszą 117.410,96 zł, ich umorzenie wynosi 117.410,96 zł, w związku, z czym wartość na dzień 31.12.2020 r. jest zerowa.
- e) Mienie komunalne wg ewidencji prowadzonej przez GOPS:

Lp.	Nazwa grupy	Wartość początkowa	Umorzenie, odpis, amortyzacja	Wartość na dzień 31.12.2020 r.
1.	1-Budynki, lokale	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

2.	2-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	3-Kotły i maszyny energetyczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	4-Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego stosowania	3.524,00 zł	3.524,00	0,00 zł
5.	5-Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.	6-Urządzenia techniczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7.	7-Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5.535,00	5.535,00 zł	0,00 zł
8.	<b>Razem</b>	<b>9.059,00 zł</b>	<b>9.059,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

f) Środki trwałe w użytkowaniu o wartości jednostkowej do 10 000,00 zł w ewidencji GOPS ich wartość wynosi 70 924,08 zł. Dokonano jednorazowego umorzenia przy oddaniu środka trwałego do użytku w związku z tym wartość wynosi zero.

g) Wartości niematerialne i prawne, programy komputerowe o wartości jednostkowej do 10 000,00 zł wynoszą 3 766,36 zł. Dokonano jednorazowego umorzenia przy oddaniu do użytku, wartość ich jest zerowa.

h) Mienie komunalne – ewidencja prowadzona przez Szkołę Podstawową w 2020 r.

Lp.	Nazwa grupy	Wartość początkowa	Umorzenie, odpis, amortyzacja	Wartość na dzień 31.12.2020 r.
1.	1-Budynki, lokale	4 503 299,82	2 300 409,39	2 202 890,43
2.	2-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	3-Kotły i maszyny energetyczne	549 309,00	549 309,00	0,00
4.	4-Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego stosowania	97 434,00	97 434,00	0,00
5.	5-Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	25 334,77	23 007,26	2.327,51
6.	6-Urządzenia techniczne	33 981,50	33 981,50	0,00
7.	7-Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie	67 059,85	67 014,13	45,72
8.	<b>Razem</b>	<b>5 276 418,94</b>	<b>3 071 155,28</b>	<b>2 205 263,66</b>

i) Środki trwałe w użytkowaniu o wartości do 3 500,00 zł wynoszą 738 063,11 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Świekatowo	714.215,59
Oddziały zerowe Świekatowo	23 847,52

j) Księgozbiory w Szkole Podstawowej w Świekatowie wynoszą 276 591,12 zł.

k) Zapasy materiałowe magazynu żywności – oddziały przedszkolne wynoszą 329,36 zł, a magazynu opałowego (węgiel, słoma i miał węglowy) – 12 599,46 zł.

l) Wartości niematerialne i prawne w SP Świekatowo wynoszą: 26 795,46 zł.

#### **Majątek Szkoły Podstawowej w Świekatowie**

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

brak zmian.

2. Zmniejszył się o wartość początkową zdjętych środków trwałych:

brak zmian.

#### **W okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12. 2020 r.:**

#### **Majątek Urzędu Gminy Świekatowo:**

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

Przekazanie sieci wodociągowej 55 m w m. Małe Łąkie dz. 73, 58/15 (protokół wyceny środka trwałego)	8.396,85 zł
Budowa drogi szlakowej – obwodnicy dla miejscowości Lipienica oraz budowa drogi szlakowej do Szewna	29.999,77 zł
Przekazanie sieci wodociągowej w m. Małe Łąkie (protokół wyceny środka trwałego)	84.652,99 zł
Przekazanie nieodpłatnych urządzeń wodociągowych (umowa z dn. 04.08.2020 r.)	22.083,36 zł
Przekazanie sieci wodociągowej 203 m w m. Jania Góra dz. 16/7, 16/8, 16/9, 16/10, 16/11, 16/13, 16/14, 16/15, 36/13 (protokół wyceny środka trwałego)	34.709,50 zł
Sieć wodociągowa wraz z przyłączeniami w m. Świekatowo dz. 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 206/3, 206/4 (protokół wyceny środka trwałego)	42.558,00 zł
Sieć wodociągowa wraz z przyłączeniami w m. Świekatowo dz. 210/16 (protokół wyceny środka trwałego)	5.781,00 zł
Dwie lampy hybrydowe w miejscowości Lubania-Lipiny (protokół wyceny środka trwałego)	22.263,00 zł
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stążkach (przyjęcie środka trwałych, przeks. wydatków)	289.119,22 zł
Wiata Stąki (przy świetlicy wiejskiej w Stążkach) (przyjęcie środka trwałych, przeks. wydatków)	50.498,90 zł
Oświetlenie zewnętrzne (dwie lampy parkowe przy świetlicy wiejskiej w Stążkach) (przyjęcie środka trwałych, przeks. wydatków)	5.853,81 zł
Instalacja gazowa w budynku świetlicy wiejskiej w Stążkach (przyjęcie środka trwałych, przeks. wydatków)	16.534,89 zł
Siłownia zewnętrzna przy świetlicy wiejskiej w Stążkach (przyjęcie środka trwałych, przeks. wydatków)	23.017,64 zł
Parking przy świetlicy wiejskiej w Stążkach (polbruk) (przyjęcie środka trwałych, przeks. wydatków)	71.038,44 zł
Parking przy świetlicy wiejskiej w Stążkach (polbruk) (przyjęcie środka trwałych, przeks. Wydatków)	11.334,45 zł
Budowa lampy solarnej szt. 1 w ramach FS Stążki (przyjęcie do używania środków trwałych)	10.000,00 zł
Zakup samochodu osobowo-transportowego do obsługi usług komunalnych (przyjęcie do używania środków trwałych)	32.625,00 zł
Budowa oświetlenia ronda w miejscowości Szewno (przyjęcie do używania środków trwałych)	63.677,10 zł
Budowa lampy solarnej w miejscowości Lipienica (przyjęcie do używania środków trwałych)	9.200,00 zł
<b>Razem</b>	<b>833.343,92 zł</b>

2. Zmniejszenia środków trwałych :

brak zmian

**Stan mienia ogółem w Gminie Świekatowo w zł:**

<b>1. Na dzień 31.12.2019 r. wynosił:</b>	<b>52.692.389,54 zł</b>
<b>2. Zwiększenia:</b>	833.343,92 zł
<b>3. Zmniejszenia:</b>	0,00 zł
<b>4. Na dzień 31.12.2020 r.</b>	<b>53.525.733,46 zł</b>

**11. Zadłużenie i spłaty na dzień 31.12.2020 rok**

**1) Zadłużenie**

**K O N T O 134 – kredyty**

Lp.	Nr	Nazwa	Kwota zobowiązań w zł
1.	134-1-8	Kredyt BS Świecie nr 227/7/III/B/2012	140 134,26
2.	134-1-9	Kredyt BS Świecie nr 309/13/III/B/2013	135 000,00
3.	134-1-10	Kredyt BS Bydgoszcz nr UM75/2014/006	330 000,00
4.	134-1-11	Kredyt BS Świecie nr 263/23/III/B/2015	645 644,00
5.	134-1-12	Kredyt BS Świecie nr 285/18//III/B/2016	262 000,00
6.	134-1-13	Kredyt BS Świecie nr 186/15/III/2017	706.000,00
7.	134-1-14	Kredyt BS Świecie nr 100/12/III/2018	1.356.000,00
8.	134-3-1	Kredyt BS Świecie nr 97/3/III/B/2019	1.259.000,00
9.	134-3-2	Kredyt BS Brodnica nr 7030239/KR-20-01811	1.211.458,08
<b>Razem</b>			<b>6.045.236,34</b>

**K O N T O 260- pożyczki**

Lp.	Nr	Nazwa	Kwota zobowiązań
3.	260-1-1	Pożyczka nr PB15006 z WFOŚiGW Toruń	46 554,00
4.	260-1-7	Pożyczka nr PB12015 z WFOŚiGW Toruń	25 000,00
5.	260-1-8	Pożyczka PB 12 021 z WFOŚiGW w Toruniu	38 608,00
6.	260-1-10	Pożyczka PB15061/OW-in WFOŚiGW w Toruniu	44 694,00
<b>Razem</b>			<b>154 856,00</b>

Razem zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów 6.200.092,34 zł.

2a) Spłaty pożyczek realizowanych przez gminę Świekatowo.

Lp	Nr uchwały RG i data	Nr umowy z dnia cel	Kwota przyznanej pożyczki	Rok	Wielkość spłaty wg umów	Realizacja spłat	Pozostało do spłaty	Odsetki pozostałe do spłaty
1		Pożyczka nr PB12015 SUW i nr PB12021 z WFOŚiGW	541 300,00 zł	2012	0,00 zł	0,00 zł	541 300,00 zł	1 526,53 zł
				2013	0,00 zł	0,00 zł	541 300,00 zł	17 050,94 zł
				2014	0,00 zł	0,00 zł	541 300,00 zł	16 239,01 zł
				2015	34 652,00 zł	34 652,00 zł	506 648,00 zł	16 033,41 zł
				2016	88 608,00 zł	88 608,00 zł	418 040,00 zł	13 919,79 zł
				2017	88 608,00 zł	88 608,00 zł	329 432,00 zł	11 220,67 zł
				2018	88 608,00 zł	88 608,00 zł	240 824,00 zł	8 562,39 zł
				2019	88 608,00 zł	88 608,00 zł	152 216,00 zł	5 904,16 zł
				2020	88 608,00 zł	88 608,00 zł	63 608,00 zł	3 257,70 zł
				2021	63 608,00 zł			744,90 zł
<b>RAZEM</b>			541 300,00 zł		541 300,00 zł	477 692,00zł	63 608,00 zł	94 459,50 zł
2		WFOŚiGW	50000 -	2013	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	455,36 zł

		Toruń – Przydomowe oczyszczalnie PB 13029	ROK 2013 50000 - ROK 2014	2014	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	2 510,96 zł
				2015	9 090,00 zł	9 090,00 zł	90 910,00 zł	2 942,83 zł
				2016	18 180,00 zł	18 180,00 zł	72 730,00 zł	2 483,34 zł
				2017	18 180,00 zł	18 180,00 zł	54 550,00 zł	1 930,48 zł
				2018	18 180,00 zł	18 180,00 zł	36 370,00 zł	1 385,10 zł
				2019	18 180,00 zł	18 180,00 zł	18 190,00 zł	839,71 zł
				2020	18 190,00 zł	18 190,00 zł	0,00 zł	295,79 zł
<b>RAZEM</b>			50000 - ROK 2013		100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	12 843,57 zł
3	PB14 044/ OA- wne	Przebudowa i rozbudowa oraz wyposażenie budynku komunalnego zlokalizowaneg o na działce nr 280/7 w obrębie geodezyjnym Świekatowo w miejscowości Świekatowo	89 000,00 zł	2014	0,00 zł	0,00 zł	89 000,00 zł	416,96 zł
				2015	0,00 zł	0,00 zł	89 000,00 zł	2 670,01 zł
				2016	5 235,00 zł	5 235,00 zł	83765,00 zł	2 663,99 zł
				2017	20 940,00 zł	20 940,00 zł	62.825,00 zł	2 223,37 zł
				2018	20 940,00 zł	20 940,00 zł	41 885,00 zł	1 595,18 zł
				2019	20 940,00 zł	20 940,00 zł	20 945,00 zł	966,96 zł
				2020	20 945,00 zł	20 945,00 zł	0,00 zł	340,49 zł
<b>RAZEM</b>			89 000,00 zł		89 000,00 zł	89 000,00 zł	0,00 zł	10 876,96 zł
4		WFOŚiGW - Wodociąg Świekatowo PB 14068/GW-wo z dn.12.12.2014 r.	100 000,00 zł	2014	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	24,66 zł
				2015	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	2 999,99 zł
				2016	15 789,00 zł	15 789,00 zł	84211,00 zł	2 849,45 zł
				2017	21 052,00 zł	21.052,00 zł	63.159,00 zł	2 235,24 zł
				2018	21 052,00 zł	21 052,00 zł	42 107,00 zł	1 603,67 zł
				2019	21 052,00 zł	21 052,00 zł	21 055,00 zł	972,10 zł
				2020	21 055,00 zł	21 055,00 zł	0,00	342,26 zł
<b>RAZEM</b>			100 000,00 zł		100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	11 027,37 zł
5		EFRWP umowa nr 18/2015 z dn. 29.07.2015 r. Przebudowa drogi gminnej nr 030819 C w m. Świekatowo w ul Żwirowej o długości 891,34 m w ramach NPPDL	140 000,00 zł	2015		0,00 zł	140 000,00 zł	1 231,23 zł
				2016	24 705,94 zł	24 705,94 zł	115 294,06 zł	4 024,68 zł
				2017	32 941,16 zł	32 941,16 zł	82 352,90 zł	3 085,87 zł
				2018	32 941,16 zł	32 941,16 zł	49 411,74 zł	2 097,64 zł
				2019	32 941,16 zł	32 941,16 zł	16 470,16 zł	1 109,70 zł
				2020	16 470,58 zł	16 470,58 zł	0,00 zł	184,79 zł

<b>RAZEM</b>			140 000,00 zł		140 000,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	11 733,91 zł
6		WFOŚiGW PB15006 z dn. 07.05.2015 r. Zakup koparko- ładowarki do przemieszczania i załadunku osadów pościekowych na terenie gminy Świekatowo	75 000,00 zł	2015	0,00 zł	0,00 zł	75 000,00 zł	1 430,15 zł
				2016	0,00 zł	0,00 zł		2 256,19 zł
				2017	0,00 zł	0,00 zł		2 250,02 zł
				2018	7 758,00 zł	7 758,00 zł	67 242,00 zł	2 152,46 zł
				2019	10 344,00 zł	10 344,00 zł	56 898,00 zł	1 848,71 zł
				2020	10 344,00 zł	10 344,00 zł	46 554,00 zł	1 542,87 zł
				2021	10 344,00 zł			1 228,07 zł
				2022	10 344,00 zł			917,74 zł
				2023	10 344,00 zł			607,45 zł
				2024	10 344,00 zł			298,16 zł
				2025	5 178,00 zł			32,15 zł
<b>RAZEM</b>			75 000,00 zł		75 000,00 zł	28 446,00 zł	46 554,00 zł	14 563,97 zł
7		WFOŚiGW PB15061 z dn. 07.05.2015 r. Budowa oczyszczalni ścieków projekt		2016	0,00 zł	0,00 zł	64 800,00 zł	1944,00 zł
				2017	0,00 zł	0,00		1944,00 zł
				2018	2 234,00 zł	2 234,00 zł	62 566,00 zł	1800,00 zł
				2019	8 936,00 zł	8 936,00 zł	53 630,00 zł	1700,00 zł
				2020	8 936,00 zł	8 936,00 zł	44 694,00 zł	1650,00 zł
				2021	8 936,00 zł			1600,00 zł
				2022	8 936,00 zł			1550,00 zł
				2023	8 936,00 zł			1450,00 zł
				2024	8 936,00 zł			1300,00 zł
				2025	8 950,00 zł			800,00 zł
<b>RAZEM</b>			64 800,00 zł		64 800,00 zł	20 106,00 zł	44 694,00 zł	15 738,00 zł

## 2b) Spłaty kredytów długoterminowych realizowanych przez gminę Świekatowo

Lp	Nr umowy i data	Nr umowy cel	Kwota przyznana kredytu	Rok	Wielkość spłaty wg umów	Realizacja spłat	Pozostało do spłaty	Odsetki pozostałe do spłaty
1	363/6/ III/B/2 011 z dnia 06.10. 2011 r.	Moderniza cja drogi ul. Kamienna dł.0,5 km/od strony m.	432 834,41 zł	2011	0,00 zł	0,00 zł	432 834,41 zł	5 017,50 zł
				2012	12 000,00 zł	12 000,00 zł	420 834,41 zł	29 179,60 zł
				2013	28 000,00 zł	28 000,00 zł	392 834,41 zł	28 001,14 zł
				2014	30 000,00 zł	30 000,00 zł	362 834,41 zł	26 386,59 zł



		Zalesie Królewskie/ Przebudowa drogi gminnej nr 030819 C we wsi Świekatowo II etap, od km 0+153,51 do km 0+459,83 oraz od km 0,00+935,00 do 1+918,00 o długości łącznej 1.289,32 mb		2015	30 000,00 zł	30 000,00 zł	332 834,41 zł	10 685,99 zł
				2016	40 000,00 zł	40 000,00 zł	292 834,41 zł	8 072,65 zł
				2017	40 000,00 zł	40 000,00 zł	252.834,41 zł	7 037,65 zł
				2018	60 000,00 zł	60 000,00 zł	192 834,41 zł	5 877,86 zł
				2019	110 000,00 zł	110 000,00 zł	302 834,41 zł	3 900,43 zł
				2020	82 834,41 zł	82 834,41 zł	0,00zł	827,47 zł
<b>RAZEM</b>			432 834,41 zł		432 834,41 zł	432 834,41 zł	0,00 zł	119 969,38 zł
<b>2</b>	Kredyt BS Świecie nr 227/7/III/B/2012		483 134,26 zł	2012	0,00 zł	0,00 zł	483 134,26 zł	9 153,55 zł
				2013	10 000,00 zł	10 000,00 zł	473 134,26 zł	34 161,40 zł
				2014	10 000,00 zł	10 000,00 zł	463 134,26 zł	33 584,94 zł
				2015	10 000,00 zł	10 000,00 zł	453 134,26 zł	13 734,67 zł
				2016	10 000,00 zł	10 000,00 zł	443 134,26 zł	11 189,58 zł
				2017	24 000,00 zł	24 000,00 zł	419.134,26 zł	10 780,34 zł
				2018	55 000,00 zł	55 000,00 zł	364 134,26 zł	9 970,22 zł
				2019	112 000,00 zł	112 000,00 zł	252 134,26 zł	8 004,92 zł
				2020	112 000,00 zł	112 000,00 zł	140 134,26 zł	5 240,94 zł
				2021	140 134,26 zł			1 357,86 zł
<b>RAZEM</b>			483 134,26 zł		483 134,26 zł	343 000,00 zł	140 134,26 zł	137 178,42 zł
<b>3</b>	Kredyt BS Świecie nr 309/13/III/B/2013	Rozbudowa Ośrodka zdrowia	290 000,00 zł	2013	0,00 zł	0,00 zł	290 000,00 zł	376,44 zł
				2014	5 000,00 zł	5 000,00 zł	285 000,00 zł	13 734,04 zł
				2015	5 000,00 zł	5 000,00 zł	280 000,00 zł	11 664,13 zł
				2016	5 000,00 zł	5 000,00 zł	275 000,00 zł	10 068,09 zł
				2017	5 000,00 zł	5 000,00 zł	270.000,00 zł	9 860,04 zł
				2018	10 000,00 zł	10 000,00 zł	260 000,00 zł	9 689,20 zł
				2019	20 000,00 zł	20 000,00 zł	240 000,00 zł	9 136,29 zł
				2020	105 000,00 zł	105 000,00 zł	135 000,00 zł	7 274,71 zł
				2021	105 000,00 zł			3 449,91 zł
				2022	30 000,00 zł			401,68 zł

	<b>RAZEM</b>		290 000,00 zł		290 000,00 zł	155 000,00 zł	135 000,00 zł	75 654,53 zł
4	Kredyt BS w Bydgoszczy nr ZP.27 2.4.20 14 oznaczenie w banku nr 75/20 14/00 6	1/Modernizacja drogi Zalesie Królewskie - Lipienica, 2/Budowa chodnika na ulicy Wojska Polskiego - dotacja dla powiatu Świeckiego 3/Przebudowa i rozbudowa oraz wyposażenie budynku komunalnego w miejscowości Świekatowo	630 000,00 zł	2014	0,00 zł	0,00 zł	630 000,00 zł	6 161,36 zł
				2015	11 460,00 zł	11 460,00 zł	618 540,00 zł	28 797,71 zł
				2016	60 540,00 zł	60 540,00 zł	558 000,00 zł	27 273,47 zł
				2017	57 000,00 zł	57 000,00 zł	501.000,00 zł	24 563,22 zł
				2018	57 000,00 zł	57 000,00 zł	444 000,00 zł	22 127,33 zł
				2019	57 000,00 zł	57 000,00 zł	387 000,00 zł	19 379,68 zł
				2020	57 000,00 zł	57 000,00 zł	330 000,00 zł	16 778,75 zł
				2021	126 500,00 zł			12 955,58 zł
				2022	126 500,00 zł			7 135,70 zł
				2023	77 000,00 zł			1 321,73 zł
	<b>RAZEM</b>		630 000,00 zł		630 000,00 zł	300 000,00 zł	330 000,00 zł	166 494,53 zł
5	Kredyt BS w Świeciu 262/2 3/III/B /2015 z dn.08. 09.2015 r.	Modernizacja drogi w m. Lipienica - 100 tys, Poszerzenie drogi Świekatowo - Tuszyny 30 tys, Dotacja dla powiatu na drogę powiatową nr 1036C Szumiąca - Klonowo-580.000,00 zł oraz na zobowiązania 171.000,00 zł	881 000,00 zł	2015	0,00 zł	0,00 zł	881 000,00 zł	4 595,94 zł
				2016	7 356,00 zł	7 356,00 zł	873 644,00 zł	18 091,71 zł
				2017	20 000,00 zł	20 000,00 zł	853 644,00 zł	17 793,68 zł
				2018	20 000,00 zł	20 000,00 zł	833 644,00 zł	17 524,80 zł
				2019	40 000,00 zł	40 000,00 zł	793 644,00 zł	16 859,82 zł
				2020	148 000,00 zł	148 000,00 zł	645 644,00 zł	15 243,25 zł
				2021	200 000,00 zł			11 745,40 zł
				2022	228 000,00 zł			7 392,19 zł
				2023	120 000,00 zł			3 546,73 zł
				2024	80 000,00 zł			1 400,42 zł
				2025	17 644,00 zł			134,93 zł
<b>RAZEM</b>			881 000,00 zł		881 000,00 zł	235 356,00 zł	645 644,00 zł	114 328,87 zł
6	Kredyt BS Świecie 285/1 8/IIIB/	z przeznaczeniem na spłatę wcześniej	337 566,01 zł	2016	0,00		337 566,01 zł	1893,61 zł
				2017	6 566,01 zł	6 566,01 zł	331.000,00 zł	7 531,23 zł
				2018	9 000,0 zł	9 000,00 zł	322 000,00 zł	7 411,33 zł

	2016	zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.1 17 566,01 zł Przebudowa dróg powiatowych nr 1279 C Bukowiec - Przysiersk dotacja dla powiatu Świeckiego o 220 000,00 zł		2019	30 000,00 zł	30 000,00 zł	292 000,00 zł	6 988,40 zł	
				2020	30 000,00 zł	30 000,00 zł	262 000,00 zł	6 333,26 zł	
				2021	40 00,00 zł			5 555,33 zł	
				2022	40 00,00 zł			4 643,50 zł	
				2023	45 000,00 zł			3 663,06 zł	
				2024	45 000,00 zł			2 765,71 zł	
				2025	50 000,00 zł			1 645,42 zł	
				2026	42 000,00 zł			350,81 zł	
<b>RAZEM</b>				337 566,01 zł		337 566,01 zł	75 566,01 zł	262 000,00 zł	86 347,67 zł
7	Kredyt BS Świecie 186/15/ III/B/2 017	przeznaczeniem na spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 227.879,5 0 zł na zadania inwestycyjne drogowe 526.000,0 0 zł	753.879,50 zł	2017	753.879,50 zł	0,00	753.879,50 zł	0,00	
				2018	806,26 zł	806,26 zł	753 073,24 zł	19 600,88 zł	
				2019	23.073,24 zł	23 073,24 zł	730 000,00 zł	19 273,00 zł	
				2020	24.000,00 zł	24 000,00 zł	706 000,00 zł	18 744,20 zł	
				2021	24.000,00 zł			18 638,40 zł	
				2022	24.000,00 zł			17 793,60 zł	
				2023	58.000,00 zł			17 371,20 zł	
				2024	150.000,00 zł			13 672,50 zł	
				2025	150.000,00 zł			10 880,00 zł	
				2026	150.000,00 zł			6 920,00 zł	
2027	150.000,00 zł			2 960,10 zł					
<b>RAZEM</b>				753 879,50 zł		753 879,50 zł	47 879,50 zł	706 000,00 zł	142 893,88 zł
8	Kredyt BS Świecie 100/12/ III/B/2 018	przeznaczeniem na spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 182 796,73 zł na	1 382 796,73 zł	2018	1 382 796,73 zł	0,00 zł		8 957,68 zł	
				2019	6 796,73 zł	6 796,73 zł	1 376 000,00 zł	30 776,37 zł	
				2020	20 000,00 zł	20 000,00 zł	1 356 000,00 zł	30 562,38 zł	
				2021	26 000,00 zł			29 970,74 zł	
				2022	28 000,00 zł			29 291,65 zł	
				2023	45 500,00 zł			28 492,89 zł	
				2024	84 500,00 zł			27 379,07 zł	
				2025	70 000,00 zł			25 410,70 zł	
				2026	90 000,00 zł			23 645,33 zł	

		zadania inwestycyjne drogowe 670.000,00 zł zakup pawilonu 430 000,00 zł przebudowę stacji Uzdatniania Wody kwotę 100 000,00 zł		2027	135 000,00 zł			21 175,74 zł
				2028	285 000,00 zł			16 608,70 zł
				2029	285 000,00 zł			10 339,97 zł
				2030	307 000,00 zł			2 624,25 zł
<b>RAZEM</b>			1 382 796,73 zł		1 382 796,73 zł	26 796,73 zł	1 356 000,00 zł	285 235,47 zł
9	Kredyt BS Świecie 97/3/III/B/2019	na zadania inwestycyjne drogowe 400.000,00 zł Aktywne Strefy aktywności 79.0000,00 zł przebudowę stacji Uzdatniania Wody kwotę 300 000,00 zł	1 279 000,00 zł	2019	1 279 000,00 zł	0,00 zł	1279000,00 zł	10 656,58 zł
				2020	20 000,00 zł	20 000,00 zł	1 259 000,00 zł	30 776,37 zł
				2021	26 500,00 zł			30 562,38 zł
				2022	43 500,00 zł			29 970,74 zł
				2023	135 000,00 zł			29 291,65 zł
				2024	105 000,00 zł			28 492,89 zł
				2025	190 000,00 zł			27 379,07 zł
				2026	190 000,00 zł			25 410,70 zł
				2027	190 000,00 zł			23 645,33 zł
				2028	215 000,00 zł			21 175,74 zł
				2029	95 000,00 zł			16 608,70 zł
2030	69 000,00 zł			5 339,97 zł				
<b>RAZEM</b>			1 279 000,00 zł		1 279 000,00 zł	20 000,00 zł	1 259 000,00 zł	280 235,47 zł
10	Kredyt BS Brodnica nr 703 0239/1 / KR-20-01811 Rok 2020	Na spłatę kredytów 51.458,08 zł Na budowę oczyszczalni 760.000,00 zł Na dotacje na budowę drogi powiatowej do Serocka 400.000,00 zł		2020	1 211 458,08 zł	0,00 zł	1 211 458,08 zł	20 776,37 zł
				2021	26 822,40 zł			20 562,38 zł
				2022	15 186,92 zł			19 970,74 zł
				2023	140 841,00 zł			19 291,65 zł
				2024	140 841,00 zł			18 492,89 zł
				2025	140 841,00 zł			17 379,07 zł
				2026	179 626,00 zł			15 410,70 zł
				2027	210 654,00 zł			13 641,76 zł
				2028	159 686,88 zł			11 175,74 zł
				2029	67 488,00 zł			5 608,70 zł
2030	67 488,00 zł			4 902,00 zł				

			2031	61 982,88 zł			3 040,00 zł
<b>RAZEM</b>		1 211 458,08 zł		1 211 458,08 zł	0,00 zł	1 211 458,08 zł	170.133,90 zł

**12. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Dotacje (w złotych)				
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
1	01009 § 2830	Konserwacja urządzeń melioracyjnych			8 700,00		8 700,00
2	75075 § 2360	Wydawanie biuletynu			8 000,00		8 000,00
3	75075 § 2360	Współorganizacja obchodów Dni Świątkowa			2 000,00		2 000,00
4	75075 § 2360	Promocja Gminy Świątkowo			2 000,00		2 000,00
5	75075 § 2360	Organizacja festynu „Festiwal chleba w Janiej Górze”			0		0
6	85154 § 2330	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Program Niebieska Linia			177,90	177,90	
7	85395 § 2360	Stwarzanie warunków dla osób niepełnosprawnych			2 400,00		2400,00
8	92195 § 2360	Upowszechnianie muzyki i promocja Gminy Świątkowo			31 500,00		31 500,00
9	92116 § 2480	Dotacja dla instytucji kultury GBP		184 607,42		184 607,42	
10	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świątkowo „Z piłką ręczną za pan brat ”			9 865,40		18 000,00
11	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świątkowo/piłka nożna 40.800,00 zł seniorów, piłka nożna młodzieżowa 40.000,00 zł/			80 800,00		80800,00
12	72095 § 2710	Dotacja dla samorządu			2 400,00	2 400,00	

		województwa na realizację zadania bieżącego/ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych					
13	72095 § 2710	Dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania bieżącego/Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0			271,94	271,94	
14	60014 § 6300	Dotacja na inwestycję drogową dla Powiatu			500 000,00	500 000,00	
15	75404§ 6170	Dotacja na zakup samochodu dla policji			25 000,00		25 000,00
16	60004 § 2710	Dotacja na zadanie bieżące dla samorządu powiatu przewozy regionalne			18.000,00	18.000,00	
17	90078 § 6300	Dotacja na odbudowę infrastruktury dla Gminy Jawornik			5 000,00	5 000,00	
RAZEM			0,00	184 607,42	696 115,24	710 457,26	178 400,00

Razem plan wynosił 902.385,16 zł natomiast wykonanie 880.722,66 zł tj. 97,60 %.

Wydatki z tytułu dotacji podmiotowej i celowej na zadania własne gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zrealizowano w kwocie 710 457,26 zł, wydatki z tytułu dotacji celowych na zadania własne gminy dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych zrealizowano w kwocie 178.400,00 zł. Wydatki dokonywane z dotacji były zgodne z umowami zawartymi na poszczególne zadania.

### **13. Informacja o wykorzystaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.**

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymaliśmy w kwocie 2.933.795,00 zł na realizację inwestycji Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie. Środki pozostały na wydzielonym koncie ponieważ ww inwestycję będziemy realizować w latach 2021-2022.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/2021  
Wójta Gminy Świekatowo  
z dnia 30 marca 2021 r.

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIEKATOWIE ZA 2020 ROK

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie ma swoją siedzibę w Świekatowie, przy ul. Dworcowej 3. Została utworzona na mocy uchwały Rady Gminy Świekatowo **Nr V/20/07 z dn. 20 marca 2007 roku**. Z dniem 01 lipca 2007 roku została utworzona jako Instytucja Kultury. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Świekatowo. Instytucja jest wpisana do rejestru Instytucji Kultury pod poz. 1/2007 prowadzonego przez Organizatora.

2. Przedmiotem działalności GBP jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy oraz działalność edukacyjno-kulturalna.

3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. a rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351) z późniejszych zmian, Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2018, poz. 574) z późniejszymi zmianami); na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2018. poz. 1893) z póź. zm. oraz Zarządzeniem Kierownika GPB nr 6/2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie przyjęcia zasad polityki rachunkowości w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świekatowie.

5. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu programu finansowo-księgowego Księga Handlowa. Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach.

6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności w dotychczasowym zakresie.

7. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowania i wyceny, jeśli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowana zmianami kwota wyniku finansowego – **Nie dotyczy**

8. Metody wyceny aktywów i pasywów:

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

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

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

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

Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty;

Rezerwy – GBP nie tworzy rezerw;

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

Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu ujmują się w cenie nabycia w momencie oddania do użytkowania. Otrzymane dary wycenia się przyjmując wartość symboliczną z wyjątkiem nowych książek. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00zł umarzane są jednorazowo w miesiącu zakupu.

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

10. Działalność Biblioteki w 2020 roku zamknęła się wynikiem dodatnim – zyskiem w wysokości 1570,00 zł.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie za 2020 rok**

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>PRZYCHODY</b>	<b>199973,30</b>	<b>195553,79</b>
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1.01.2020r	0,00	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świekatowo	188250,00	184607,42
Dotacje inne	9573,30	9573,30
Pozostałe przychody	2150,00	1373,07
<b>KOSZTY</b>	<b>199973,30</b>	<b>193983,79</b>
Wynagrodzenia	99000,00	95821,13
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	14000,00	13700,92
Wynagrodzenia bezosobowe	2100,00	2008,00
Zużycie materiałów wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe i druki, prenumerata czasopism, nagrody konkursowe, materiały do prowadzenia warsztatów, wyposażenie itp.	35383,30	34874,80
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14500,00	14362,98
Zakup energii	3200,00	2779,25
Zakup usług remontowych	23490,00	393,60
Zakup usług pozostałych (w tym: czynsz za wynajem lokalu, prowizje bankowe, itp)	400,00	22652,65
Zakup usług internetowych	600,00	599,88
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	522,26
Podróże służbowe krajowe	450,00	235,69
Różne opłaty i składki	1000,00	926,50



Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3200,00	3148,96
Aksesoria komputerowe, programy, licencje	2000,00	1957,17
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>95821,13</b>
	w tym:	
	-wynagrodzenie osobowe pracowników	85621,13
	-nagrody roczne	3900,00
	- Nagroda jubileuszowa	6300,00
<b>2.</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>13700,92</b>
	W tym:	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	12089,61
	- składki na Fundusz Pracy	1611,31
<b>3.</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>2008,00</b>
	w tym:	
	-umowa zlecenie sprzątanie	1258,00
	-umowy zlecenie inne	750,00
<b>4.</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>34874,80</b>
	w tym:	
	-zakup materiałów biurowych( w tym tonery)	7892,26
	-zakup materiałów gospodarczych	1847,96
	-zakup wyposażenia	14945,57
	-materiały do prowadzenia warsztatów, nagrody w konkursach działalność kulturalna	3058,24
	- materiały do realizacji projektu z Działaj Lokalnie	3214,81
	-prenumerata czasopism	830,54
	-środki czystości	1727,19
	-pozostałe	1358,23
<b>5.</b>	<b>Zakup Energii</b>	<b>2779,25</b>
<b>5.</b>	<b>Zakup pomocy naukowych i książek</b>	
	-ze środków własnych	14362,98
	-z dotacji z Biblioteki Narodowej	8500,00
<b>6.</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>393,60</b>
<b>7.</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>22652,65</b>
	w tym:	
	-czynsz za wynajem lokal	14760,00
	-usługi bankowe	803,00
	-usługi w ramach działalności kulturalnej	300,00

	- kody LEGIMI	3335,00
	- badania lekarskie	50,00
	- znaczki pocztowe	312,40
	- strona www	410,00
	- usługi intrologatorskie	390,00
	- pozostałe	2292,25
<b>8.</b>	<b>Zakup usług internetowych</b>	<b>599,88</b>
<b>9.</b>	<b>Oplaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>522,26</b>
<b>10.</b>	<b>Różne opłaty i składki (składki LGD, ubezpieczenie wyposażenia)</b>	<b>926,50</b>
<b>11.</b>	<b>Podróże służbowe krajowe (wydano 4 polecenia wyjazdu służbowego)</b>	<b>235,69</b>
<b>12.</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>3148,96</b>
<b>13.</b>	<b>Akcesoria komputerowe, programy i licencje</b>	<b>1957,17</b>

Plan dochodów zrealizowano w 97,79 % a plan kosztów w 97,00 %.

Rachunek bieżący GBP na dzień 31.12.2020r. wykazuje saldo w wysokości 0zł i jest ono zgodne z wyciągiem bankowym.

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 0zł;

Należności wymagalne i niewymagalne na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 0zł.

#### **Rozliczenie źródeł finansowania**

1. Dotacja podmiotowa z Gminy – 188250,00zł - wykorzystano – 184607,42zł;

Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 3642,58zł w dniu 31.12.2020 r. przekazano na rachunek bankowy Gminy Świekatowo.

Nie wykorzystano przyznanej dotacji w pełnej wysokości ze względu na fakt, że w 2020 roku w związku z pandemią i obowiązującymi obostrzeniami Biblioteka mogła prowadzić działalność kulturalną głównie online. W związku z powyższym poniosła niższe koszty.

2. Dotacja z MKiDN – 6660,00zł - wykorzystano – 6660,00zł;

3. Dotacja z Działaj Lokalnie – 2913,30zł – wykorzystano – 2913,30zł

4. Pozostałe przychody (własne) – 1373,07 - wykorzystano –1373,07 zł.

#### **Dodatkowe objaśnienia do sprawozdania za 2020 rok**

##### **I.**

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych. Nie posiada też należności wymagalnych i niewymagalnych.

##### **II.**

1. Instytucja Kultury na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową od organizatora.

2. Strukturę przychodów i kosztów przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego GBP za 2020 rok.

3. Zysków oraz strat nadzwyczajnych nie wykazano.

##### **III.**

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2020r zatrudniała:

- Kierownika – 1 etat,

- Głównego księgowego – 0,125 etatu,
  - P.o. Głównego Księgowego – 0,125 etatu (na czas choroby głównego księgowego)
- Młodszego bibliotekarza – 0,875 etatu

#### IV.

1. Zarejestrowano 601 czytelników w tym 181 poniżej 15 roku życia.
2. Wypożyczono: 5435 książek: (3223 beletrystyka dla dorosłych, 1864 pozycji dla dzieci i młodzieży, 358 z innych działów) oraz 33 dokumenty audiowizualne.
3. Na miejscu udostępniono 311 książek i 404 czasopism
4. Odwiedziny w bibliotece – odnotowano 5754 wizyt z czego:
  - dotyczące wypożyczeń – 3565 razy
  - czytelnię biblioteczną odwiedzone - 1738 razy;
  - wizyty w pracowni komputerowej - 271 razy;
  - punkt ksero w bibliotece odnotował -180 wizyt.
5. Biblioteka zorganizowała 39 działania/imprezy, w których udział wzięło 1479 osób.

#### V.

##### **Obsługa czytelnicza specjalnych grup czytelniczych.**

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

#### VI.

##### **1. Zakup materiałów bibliecznych**

Księgozbiór GBP w Świekatowie - stan na 31.12.2020r. – 13925vol. o wartości 156887,48zł

W 2020 roku księgozbiór powiększono o 765 woluminy o wartości 15442,42zł w tym:

- zakupiono 415 woluminów ze środków własnych o wartości 8862,98zł;
  - 244 woluminów zakupiono z dotacji MKiDN za kwotę 5500,00zł;
  - otrzymano w darze wo106 woluminów o wartości 1079,44zł.
2. **Struktura wpływów:** beletrystyka dla dorosłych 567 wol. (74,11%), dla dzieci i młodzieży 163 wol. (21,3%), pozostałe działy 35 wol. (4,57) to literatura popularno-naukowa.
  3. **Zbiory specjalne** (inwentarz multimedialny) liczy obecnie 234 pozycji o wartości 1885,21zł  
W 2020 roku nie kupowaliśmy multimediiów.

**Prenumerata czasopism** – 5 tytułów i 2 tytuły otrzymujemy nieodpłatnie.

#### VII.

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

poniedziałek - piątek 9.00 – 17.00

sobota 8.00 – 12.00

W okresie pandemii zgodnie z wytycznymi, dostęp do pracowni komputerowej był ograniczony.

**Sprawozdanie z działalności  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie za 2020 rok**

- **Klub Mola Książkowego** – GBP w Świekatowie prowadził cotygodniowe zajęcia dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Spotykaliśmy się w czwartki o 15:00, zajęcia trwały godzinę zegarową. Ze względu na pandemię zajęcia zostały zawieszane. Ilość uczestników to 8-10 osób. W 2020r. „Mole” spotkały się 9 razy stacjonarnie i 4 razy online.
- GBP w Świekatowie jest organizatorem **Warsztatów rękodziela**. Są to cotygodniowe spotkania dla Pań, które odbywały się w środy od 15:00 do 17:00. Obecnie spotyka się 10 osób. W 2020r. warsztaty odbyły się 24 razy stacjonarnie i 8 razy online.
- GBP w Świekatowie jest organizatorem **Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG w Bydgoszczy Filia w Świekatowie**. Ze względu na epidemię w pierwszej połowie roku uniwersytet liczył 28 słuchaczy, odbyły się 4 wykłady. W drugiej połowie roku na zajęcia zapisało się 21 słuchaczy, ale odbył się 1 wykład. Niektóre wykłady w tym trudnym czasie dostępne były online dla słuchaczy. Biblioteka udostępniała link do takiego spotkania.
- Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych – w GBP utworzono DKK dla Dorosłych. Są to godzinne spotkania na których dyskutujemy na temat przeczytanej książki. Ilość uczestników 10 osób. W 2020 roku odbyły się 3 spotkania stacjonarne oraz 2 spotkania online.
- **Ferie w Bibliotece**. W drugim tygodniu ferii w bibliotece odbywały się zajęcia dla dzieci. Codziennie oprócz środy podczas dwugodzinnych spotkań poznawaliśmy życie roślin i zwierząt zimową porą, bawiliśmy się w przyrodniczego detektywa, nauczyliśmy jak na co dzień chronić środowisko oraz w jaki sposób oszczędzać energię i wodę. Oprócz wiedzy teoretycznej graliśmy również w przyrodnicze memory, malowaliśmy, tworzyliśmy tropy zwierząt w glinie a na koniec wykonaliśmy przepiękne lampiony. Zajęcia prowadzili "Zieloni Edukatorzy" przy Zespole Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą. Spotkania odbywały się w ramach projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko – pomorskiego „Lubię tu być...na zielonym!” Ilość uczestników: **8 osób**.
- 7 lutego biblioteka zorganizowała **wyjazd na operę** komiczną w dwóch aktach „Awantura w Recco”. Do Opery w Bydgoszczy pojechało z nami **58 osób**.
- 6 marca biblioteka zorganizowała **wyjazd do Kina Wrzos** w Świeciu. Na film „Swingersi”. Pojechało z nami **39 osób**.
- W marcu biblioteka ogłosiła **konkurs na „Kartkę wielkanocną”**. Niestety z powodu zamknięcia bibliotek w związku z epidemią, konkurs został anulowany.
- W czasie kiedy biblioteka była zamknięta dla czytelników z powodu epidemii Covid - 19, biblioteka włączyła się w akcję #Nie zostawiam czytelnika. Udostępnialiśmy linki do ciekawych wydarzeń kulturalnych, spotkań autorskich, zachęcaliśmy do wirtualnego zwiedzania bibliotek, muzeów cyfrowych, zamków, teatrów i oper.
- 23 kwietnia z okazji **„Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich”** dla czytelników przygotowaliśmy krótką historię tego święta oraz krzyżówkę.
- W ramach **„Tygodnia bibliotek”** biblioteka przygotowała dla swoich czytelników spotkania autorskie online z Romanem Pankiewiczem. Spotkania można było oglądać na kanale youtube od 8 maja do końca miesiąca. Tematyka spotkań to: „Islandia – Trzeci żywioł”, „5 ważnych zawodów”, „5 zawodów kultury i oświaty”. Dodatkowo w ramach „Tygodnia bibliotek” zorganizowaliśmy zabawę dla dzieci „Namaluj nam swoją wymarzoną bibliotekę” oraz przygotowaliśmy biblioteczny rebus.
- Z okazji **„100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły”** przygotowana została w bibliotece wystawa książek dla czytelników.
- Z okazji **„Dnia Matki”** bibliotekarze nagrali filmik „Jak wykonać broszkę dla Mamy”. Filmik zamieszczony został na FB biblioteki.
- Z okazji „Dnia Dziecka” biblioteka przygotowała dla dzieci „Teatryk cieni”. Filmik przedstawiający bajkę „Trzy świnki” można było obejrzeć na FB biblioteki.
- Biblioteka organizowała również **wyjazd do Opery** na musical „Bulwar zachodzącego słońca”. Niestety Opera Nova w Bydgoszczy nie wznowiła działalności i zostaliśmy zmuszeni do odwołania wydarzenia. Na musical miało pojechać z nami 50 osób.

- W ramach „**Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom**” na spotkaniu „Klubu Mola Książkowego” online dzieci wysłuchały bajek o zwierzętach czytanych przez bibliotekarzy a następnie wykonały rysunek przedstawiający ich ulubione zwierzątko. Zajęcia odbyły się w formie online. Ilość uczestników: 5 osób
- Od czerwca do listopada w bibliotece realizowany był projekt „Chcieć to znaczy móc – warsztaty rękodzieła dla Seniorek”, który polegał na przeprowadzeniu warsztatów rękodzieła dla 10 Seniorek z terenu naszej gminy. W ramach projektu zrealizowanych zostało 7 bloków tematycznych: biżuteria z koralików, z wełny czesankowej, dequpage, ozdoby wielkanocne, bożonarodzeniowe, stroiki całoroczne a także florystyka. Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu i izolacji społecznej Seniorów. Warsztaty odbywały się od sierpnia do początku listopada. Większość spotkań odbyła się w specjalnie przygotowanej Sali, która znajduje się w budynku w którym mieści się biblioteka. Z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego Panie spotykały się raz w tygodniu na dwugodzinnych warsztatach. Wraz z pogarszającą się sytuacją epidemiczną zmieniliśmy formę zajęć na spotkania online. Podsumowanie projektu w pierwotnej wersji miało mieć formę uroczystego spotkania połączonego z wystawą, jednak panująca sytuacja uniemożliwiła nam zrealizowanie tego pomysłu. Spotkanie odbyło się w formie online a prace uczestniczek projektu zaprezentowane zostały w krótkim filmiku. Projekt realizowany był od czerwca do 13 listopada 2020r.
- W okresie lipiec-wrzesień w GBP trwał „**Wakacyjny konkurs czytelniczy**”. Nagrodzonych zostało 13 osób w pięciu kategoriach wiekowych: dzieci do lat 5, dzieci w wieku 6-12 lat, dzieci i młodzież w wieku 13-19 lat, dorośli w wieku 20-60 lat, Seniorzy 60+. Konkurs miał na celu popularyzację czytelnictwa, rozbudzenie zainteresowań czytelniczych oraz promocję nowości czytelniczych zakupionych przez GBP. Z uwagi na epidemię zwycięzcy odbierali nagrody indywidualnie w bibliotece.
- 15 sierpnia odbył się **III Leśny Bieg Świątkowski** o „Puchar Proboszcza”. Wzięły w nim udział 42 osoby. W tym roku uczestnicy zostali podzieleni na trzy kategorie wiekowe: dzieci do lat 10, młodzież 11 – 15 lat oraz dorośli. Bieg został zorganizowany przy współpracy z Sołectwem Świątkowo oraz La Siesta Estremo.
- 5 września biblioteka przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Narodowe czytanie” z uwagi na ograniczenia, wydarzenie miało formę online. Nakręcono w bibliotece krótki filmik z czytania fragmentów Balladyny Juliusza Słowackiego. Filmik zamieszczony został na FB biblioteki.
- 29 września z okazji „Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania” odbyło się spotkanie online dla dzieci z Przedszkola w Świątkowie. Uczestnicy wysłuchali bajki czytanej przez bibliotekarza.
- 8 października odbyła się uroczysta **inauguracja nowego roku akademickiego na UTW Filia w Świątkowie**. Wykład inauguracyjny poprowadził prof. WSG dr. Inż. Cezary Kościelak.
- W listopadzie biblioteka przyłączyła się do akcji Kinder „Przerwa na wspólne czytanie”. W tym roku akcja polegała na zbiorce książek dla dzieci w wieku od 2 do 14 lat. Z uwagi na czasowe zamknięcie bibliotek w tym miesiącu akcja została przedłużona do stycznia 2021r.
- 18 grudnia odbyło się w bibliotece **Świąteczne czytanie bajek online**. Bajkę o przygodach świętego Mikołaja dzieciom z Przedszkola w Świątkowie przeczytali pracownicy biblioteki.
- Udostępniamy naszym czytelnikom darmowy dostęp do LEGIMI – internetowej wypożyczalni e-booków. Miesięcznie udostępniamy 15 kodów.
- Biblioteka udostępnia mieszkańcom gminy terminal dostępu do **Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA**. Jest to dostęp do wszystkich publikacji naukowych znajdujących się w zbiorach Biblioteki Narodowej.
- Udostępniamy lokal dla Agenta Ubezpieczeniowego PZU w środy 13:00-15:00.
- GBP w Świątkowie współpracuje z TRG Świątkowo, Orkiestrą Dętą OSP w Świątkowie, sołectwami z Gminy Świątkowo. Jesteśmy również członkiem LGD Gminy Powiatu świeckiego.

W trakcie trwania epidemii czasowej zmianie i skróceniu uległy godziny otwarcia biblioteki dla czytelników. Było to podyktowane potrzebą częściej dezynfekcji pomieszczeń w których przebywali czytelnicy. Z użytkowania została także czasowo wyłączona sala komputerowa oraz czytelnia.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 17/2021

Wójta Gminy Świekatowo

z dnia 30 marca 2021 r.

Załącznik  
Wójta  
z dnia 30 marca 2021 r.

Nr 3 do

Gminy

zarządzenia

Nr 17/2021  
Świekatowo**Wykonanie planu dochodów**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	433 039,93	433 039,93	0,00	433 468,65	433 468,65	0,00	100,10	100,10	0,00
2		01095		Pozostała działalność	433 039,93	433 039,93	0,00	433 468,65	433 468,65	0,00	100,10	100,10	0,00
3			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	2 433,72	2 433,72	0,00	121,69	121,69	0,00
4			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	315,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			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	430 719,93	430 719,93	0,00	430 719,93	430 719,93	0,00	100,00	100,00	0,00
7	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	322 325,00	322 325,00	0,00	348 224,69	348 224,69	0,00	108,04	108,04	0,00
8		40002		Dostarczanie wody	322 325,00	322 325,00	0,00	348 224,69	348 224,69	0,00	108,04	108,04	0,00

9			0830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	0,00	346 085,90	346 085,90	0,00	108,15	108,15	0,00
10			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	0,00	1 013,79	1 013,79	0,00	84,48	84,48	0,00
11			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12	600			Transport i łączność	66 496,05	66 496,05	0,00	539 477,73	61 423,73	478 054,00	811,29	92,37	0,00
13		60004		Lokalny transport zbiorowy	48 996,00	48 996,00	0,00	43 812,00	43 812,00	0,00	89,42	89,42	0,00
14			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 996,00	48 996,00	0,00	43 812,00	43 812,00	0,00	89,42	89,42	0,00
15		60016		Drogi publiczne gminne	17 500,05	17 500,05	0,00	495 665,73	17 611,73	478 054,00	2832,37	100,64	0,00
16			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 500,00	17 500,00	0,00	17 611,68	17 611,68	0,00	100,64	100,64	0,00
17			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	100,00	100,00	0,00
18			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	478 054,00	0,00	478 054,00	0,00	0,00	0,00
19	630			Turystyka	53 998,00	0,00	53 998,00	53 998,00	0,00	53 998,00	100,00	0,00	100,00
20		63095		Pozostała działalność	53 998,00	0,00	53 998,00	53 998,00	0,00	53 998,00	100,00	0,00	100,00
21			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 998,00	0,00	53 998,00	53 998,00	0,00	53 998,00	100,00	0,00	100,00
22	700			Gospodarka mieszkaniowa	149 380,72	149 380,72	0,00	155 473,76	155 473,76	0,00	104,08	104,08	0,00
23		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 975,72	148 975,72	0,00	155 092,24	155 092,24	0,00	104,11	104,11	0,00
24			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	128 775,72	128 775,72	0,00	142 326,25	142 326,25	0,00	110,52	110,52	0,00





				realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
42		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 310,00	10 310,00	0,00	9 281,32	9 281,32	0,00	90,02	90,02	0,00
43			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00	5 124,79	5 124,79	0,00	85,41	85,41	0,00
44			0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	0,00	2,13	2,13	0,00	21,30	21,30	0,00
45			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 800,00	3 800,00	0,00	3 783,40	3 783,40	0,00	99,56	99,56	0,00
46			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	371,00	371,00	0,00	74,20	74,20	0,00
47		75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	22 826,00	0,00	17 326,00	17 326,00	0,00	75,90	75,90	0,00
48			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	22 826,00	22 826,00	0,00	17 326,00	17 326,00	0,00	75,90	75,90	0,00
49	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 852,00	53 852,00	0,00	53 852,00	53 852,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 582,00	1 582,00	0,00	1 582,00	1 582,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51			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	1 582,00	1 582,00	0,00	1 582,00	1 582,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 270,00	52 270,00	0,00	52 270,00	52 270,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53			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	52 270,00	52 270,00	0,00	52 270,00	52 270,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54	754			Bezpieczeństwo publiczne i	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				ochrona przeciwpożarowa									
55		75421		Zarządzanie kryzysowe	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	100,00	100,00	0,00
57	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 189 443,19	3 189 443,19	0,00	3 213 205,34	3 213 205,34	0,00	100,75	100,75	0,00
58		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 005,00	2 005,00	0,00	2 460,91	2 460,91	0,00	122,74	122,74	0,00
59			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 460,91	2 460,91	0,00	123,05	123,05	0,00
60			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	303 100,00	303 100,00	0,00	315 531,92	315 531,92	0,00	104,10	104,10	0,00
62			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	276 000,00	276 000,00	0,00	292 304,36	292 304,36	0,00	105,91	105,91	0,00
63			0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	0,00	10 946,56	10 946,56	0,00	91,22	91,22	0,00
64			0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 000,00	0,00	8 458,00	8 458,00	0,00	76,89	76,89	0,00
65			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 788,00	3 788,00	0,00	3 788,00	3 788,00	0,00	100,00	100,00	0,00
66			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00
68		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych	964 610,00	964 610,00	0,00	1 026 861,43	1 026 861,43	0,00	106,45	106,45	0,00

				oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych									
69			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00	470 000,00	0,00	479 313,69	479 313,69	0,00	101,98	101,98	0,00
70			0320	Wpływy z podatku rolnego	325 000,00	325 000,00	0,00	359 783,04	359 783,04	0,00	110,70	110,70	0,00
71			0330	Wpływy z podatku leśnego	8 200,00	8 200,00	0,00	8 053,06	8 053,06	0,00	98,21	98,21	0,00
72			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00	33 000,00	0,00	36 347,80	36 347,80	0,00	110,14	110,14	0,00
73			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	0,00	15 552,00	15 552,00	0,00	103,68	103,68	0,00
74			0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	111 000,00	111 000,00	0,00	124 522,00	124 522,00	0,00	112,18	112,18	0,00
76			0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00	1 900,00	0,00	3 289,84	3 289,84	0,00	173,15	173,15	0,00
78		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 619,19	73 619,19	0,00	72 999,19	72 999,19	0,00	99,16	99,16	0,00
79			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	0,00	11 380,00	11 380,00	0,00	94,83	94,83	0,00
80			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 619,19	61 619,19	0,00	61 619,19	61 619,19	0,00	100,00	100,00	0,00
81		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 846 109,00	1 846 109,00	0,00	1 795 351,89	1 795 351,89	0,00	97,25	97,25	0,00
82			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 843 109,00	1 843 109,00	0,00	1 789 971,00	1 789 971,00	0,00	97,12	97,12	0,00
83			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	5 380,89	5 380,89	0,00	179,36	179,36	0,00
84	758			Różne rozliczenia	9 646 714,61	6 705 740,23	2 940 974,38	9 646 096,65	6 705 122,27	2 940 974,38	99,99	99,99	100,00
85		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 155 643,00	3 155 643,00	0,00	3 155 643,00	3 155 643,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 155 643,00	3 155 643,00	0,00	3 155 643,00	3 155 643,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 284,00	41 284,00	0,00	41 284,00	41 284,00	0,00	100,00	100,00	0,00

88			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	41 284,00	41 284,00	0,00	41 284,00	41 284,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 287 734,00	3 287 734,00	0,00	3 287 734,00	3 287 734,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 287 734,00	3 287 734,00	0,00	3 287 734,00	3 287 734,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91		75814		Różne rozliczenia finansowe	129 360,61	122 181,23	7 179,38	128 742,65	121 563,27	7 179,38	99,52	99,49	100,00
92			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 289,95	2 289,95	0,00	1 671,79	1 671,79	0,00	73,01	73,01	0,00
93			0970	Wpływy z różnych dochodów	85 909,33	85 909,33	0,00	85 909,53	85 909,53	0,00	100,00	100,00	0,00
94			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 981,95	33 981,95	0,00	33 981,95	33 981,95	0,00	100,00	100,00	0,00
95			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 179,38	0,00	7 179,38	7 179,38	0,00	7 179,38	100,00	0,00	100,00
96		75816		Wpływy do rozliczenia	2 933 795,00	0,00	2 933 795,00	2 933 795,00	0,00	2 933 795,00	100,00	0,00	100,00
97			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 933 795,00	0,00	2 933 795,00	2 933 795,00	0,00	2 933 795,00	100,00	0,00	100,00
98		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 898,00	98 898,00	0,00	98 898,00	98 898,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 898,00	98 898,00	0,00	98 898,00	98 898,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100	801			Oświata i wychowanie	407 379,78	407 379,78	0,00	408 558,10	408 558,10	0,00	100,29	100,29	0,00
101		80101		Szkoły podstawowe	158 839,13	158 839,13	0,00	162 828,95	162 828,95	0,00	102,51	102,51	0,00
102			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	1 600,00	1 600,00	0,00	1 796,60	1 796,60	0,00	112,29	112,29	0,00

			terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
105		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 262,13	44 262,13	0,00	48 201,43	48 201,43	0,00	108,90	108,90	0,00
106		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	0,00	831,00	831,00	0,00	97,76	97,76	0,00
107		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	84 630,00	84 630,00	0,00	84 629,93	84 629,93	0,00	100,00	100,00	0,00
108		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 370,00	15 370,00	0,00	15 369,99	15 369,99	0,00	100,00	100,00	0,00
109		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 615,88	148 615,88	0,00	138 581,68	138 581,68	0,00	93,25	93,25	0,00
111		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 199,88	10 199,88	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00	57,88	57,88	0,00
112		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	133 416,00	133 416,00	0,00	127 677,68	127 677,68	0,00	95,70	95,70	0,00

				powiatowo-gminnych)									
114		80104		Przedszkola	800,12	800,12	0,00	2 400,36	2 400,36	0,00	300,00	300,00	0,00
115			0830	Wpływy z usług	800,12	800,12	0,00	2 400,36	2 400,36	0,00	300,00	300,00	0,00
116		80113		Dowozenie uczniów do szkół	3 000,00	3 000,00	0,00	2 400,96	2 400,96	0,00	80,03	80,03	0,00
117			0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	2 400,96	2 400,96	0,00	80,03	80,03	0,00
118		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	63 000,00	63 000,00	0,00	69 221,50	69 221,50	0,00	109,88	109,88	0,00
119			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 000,00	37 000,00	0,00	43 480,00	43 480,00	0,00	117,51	117,51	0,00
120			0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	0,00	25 741,50	25 741,50	0,00	99,01	99,01	0,00
121		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 124,65	33 124,65	0,00	33 124,65	33 124,65	0,00	100,00	100,00	0,00
122			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	33 124,65	33 124,65	0,00	33 124,65	33 124,65	0,00	100,00	100,00	0,00
123	851			Ochrona zdrowia	236,00	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124		85195		Pozostała działalność	236,00	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	100,00	100,00	0,00
125			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	236,00	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126	852			Pomoc społeczna	353 847,00	353 847,00	0,00	341 276,88	341 276,88	0,00	96,45	96,45	0,00
127		85202		Domy pomocy społecznej	2 363,98	2 363,98	0,00	1 463,73	1 463,73	0,00	61,92	61,92	0,00
128			0690	Wpływy z różnych opłat	2 363,98	2 363,98	0,00	1 463,73	1 463,73	0,00	61,92	61,92	0,00
129		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 133,00	9 133,00	0,00	9 132,07	9 132,07	0,00	99,99	99,99	0,00
130			2030	Dotacje celowe otrzymane z	9 133,00	9 133,00	0,00	9 132,07	9 132,07	0,00	99,99	99,99	0,00

				budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
131		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 827,00	6 827,00	0,00	6 320,80	6 320,80	0,00	92,59	92,59	0,00
132			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 322,00	6 322,00	0,00	6 320,80	6 320,80	0,00	99,98	99,98	0,00
134			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135		85216		Zasiłki stałe	105 730,00	105 730,00	0,00	102 964,16	102 964,16	0,00	97,38	97,38	0,00
136			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 225,00	105 225,00	0,00	102 964,16	102 964,16	0,00	97,85	97,85	0,00
138			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139		85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 428,02	117 428,02	0,00	117 345,86	117 345,86	0,00	99,93	99,93	0,00
140			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	273,02	273,02	0,00	273,02	273,02	0,00	100,00	100,00	0,00
141			0970	Wpływy z różnych dochodów	83,00	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	4 872,00	4 872,00	0,00	4 872,00	4 872,00	0,00	100,00	100,00	0,00







			184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
167		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 133 063,00	2 133 063,00	0,00	2 132 036,90	2 132 036,90	0,00	99,95	99,95	0,00
168		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	137,76	137,76	0,00	137,76	137,76	0,00
170		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 110 778,00	2 110 778,00	0,00	2 101 316,19	2 101 316,19	0,00	99,55	99,55	0,00
171		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	0,00	17 222,63	17 222,63	0,00	143,52	143,52	0,00
172		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 165,00	10 165,00	0,00	13 360,32	13 360,32	0,00	131,43	131,43	0,00
173		85503	Karta Dużej Rodziny	585,70	585,70	0,00	201,39	201,39	0,00	34,38	34,38	0,00
174		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583,70	583,70	0,00	197,25	197,25	0,00	33,79	33,79	0,00
175		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	2,00	2,00	0,00	4,14	4,14	0,00	207,00	207,00	0,00

				innych zadań zleconych ustawami									
176		85504		Wspieranie rodziny	141 285,00	141 285,00	0,00	137 946,00	137 946,00	0,00	97,64	97,64	0,00
177			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 980,00	140 980,00	0,00	137 946,00	137 946,00	0,00	97,85	97,85	0,00
179			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 354,00	23 354,00	0,00	23 352,93	23 352,93	0,00	100,00	100,00	0,00
181			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	23 354,00	23 354,00	0,00	23 352,93	23 352,93	0,00	100,00	100,00	0,00
182	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 767 132,50	1 167 132,41	1 600 000,09	2 599 019,49	1 015 544,18	1 583 475,31	93,92	87,01	98,97
183		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 851 845,09	251 845,00	1 600 000,09	1 872 497,73	289 022,42	1 583 475,31	101,12	114,76	98,97
184			0690	Wpływy z różnych opłat	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185			0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	0,00	288 275,12	288 275,12	0,00	115,31	115,31	0,00
186			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 703,98	1 703,98	0,00	624,18	624,18	0,00	36,63	36,63	0,00
187			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23,12	23,12	0,00	23,12	23,12	0,00	100,00	100,00	0,00
188			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

189		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 600 000,09	0,00	1 600 000,09	1 583 475,31	0,00	1 583 475,31	98,97	0,00	98,97
190		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	861 500,00	861 500,00	0,00	691 692,48	691 692,48	0,00	80,29	80,29	0,00
191		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	858 500,00	858 500,00	0,00	689 791,38	689 791,38	0,00	80,35	80,35	0,00
192		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	1 901,10	1 901,10	0,00	63,37	63,37	0,00
193		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 775,41	2 775,41	0,00	2 775,41	2 775,41	0,00	100,00	100,00	0,00
194		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 775,41	2 775,41	0,00	2 775,41	2 775,41	0,00	100,00	100,00	0,00
195		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	0,00	2 443,51	2 443,51	0,00	30,54	30,54	0,00
196		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	2 443,51	2 443,51	0,00	30,54	30,54	0,00
197		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00	20,08	20,08	0,00	10,04	10,04	0,00
198		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	0,00	20,08	20,08	0,00	10,04	10,04	0,00
199		90095	Pozostała działalność	42 812,00	42 812,00	0,00	29 590,28	29 590,28	0,00	69,12	69,12	0,00
200		0830	Wpływy z usług	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	100,00	100,00	0,00
201		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 657,00	42 657,00	0,00	29 435,28	29 435,28	0,00	69,00	69,00	0,00
202	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 989,60	2 989,60	0,00	1 013,19	1 013,19	0,00	33,89	33,89	0,00
203		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 989,60	2 989,60	0,00	1 013,19	1 013,19	0,00	33,89	33,89	0,00
204		0830	Wpływy z usług	2 989,60	2 989,60	0,00	1 013,19	1 013,19	0,00	33,89	33,89	0,00
<b>Dochody ogółem</b>				24 245 891,98	19 220 445,11	5 025 446,87	24 489 198,85	19 071 710,77	5 417 488,08	101,00	99,23	107,80



## Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 17/2021

z dnia 30 marca 2021 r.

## Wykonanie planu wydatków

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	453 529,93	453 529,93	0,00	446 956,52	446 956,52	0,00	98,55	98,55	0,00
2		01009		Spółki wodne	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	0,00	7 432,68	7 432,68	0,00	92,91	92,91	0,00
5			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	0,00	7 432,68	7 432,68	0,00	92,91	92,91	0,00
6		01095		Pozostała działalność	436 829,93	436 829,93	0,00	430 823,84	430 823,84	0,00	98,63	98,63	0,00
7			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 156,15	6 156,15	0,00	6 156,15	6 156,15	0,00	100,00	100,00	0,00
8			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158,23	1 158,23	0,00	1 058,23	1 058,23	0,00	91,37	91,37	0,00
9			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,83	160,83	0,00	150,83	150,83	0,00	93,78	93,78	0,00
10			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128,84	1 128,84	0,00	732,75	732,75	0,00	64,91	64,91	0,00
12			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			4300	Zakup usług pozostałych	4 451,44	4 451,44	0,00	451,44	451,44	0,00	10,14	10,14	0,00
14			4430	Różne opłaty i składki	422 274,44	422 274,44	0,00	422 274,44	422 274,44	0,00	100,00	100,00	0,00
15	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	312 725,00	292 725,00	20 000,00	262 097,42	262 097,42	0,00	83,81	89,54	0,00
16		40002		Dostarczanie wody	312 725,00	292 725,00	20 000,00	262 097,42	262 097,42	0,00	83,81	89,54	0,00
17			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	569,27	569,27	0,00	71,16	71,16	0,00
18			4010	Wynagrodzenia osobowe	79 477,04	79 477,04	0,00	76 027,15	76 027,15	0,00	95,66	95,66	0,00







75			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	18 441,73	18 441,73	0,00	52,69	52,69	0,00
76			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	205,00	205,00	0,00	20,50	20,50	0,00
77			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	280,00	280,00	0,00	14,00	14,00	0,00
78			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	275,84	275,84	0,00	9,19	9,19	0,00
79			4430	Różne opłaty i składki	685,00	685,00	0,00	685,00	685,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	0,00	3 875,65	3 875,65	0,00	99,38	99,38	0,00
81	710			Działalność usługowa	504 600,00	31 600,00	473 000,00	484 248,05	17 308,53	466 939,52	95,97	54,77	98,72
82		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	0,00	15 810,00	15 810,00	0,00	52,70	52,70	0,00
83			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	15 810,00	15 810,00	0,00	52,70	52,70	0,00
84		71035		Cmentarze	1 600,00	1 600,00	0,00	1 498,53	1 498,53	0,00	93,66	93,66	0,00
85			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	1 498,53	1 498,53	0,00	93,66	93,66	0,00
86		71095		Pozostała działalność	473 000,00	0,00	473 000,00	466 939,52	0,00	466 939,52	98,72	0,00	98,72
87			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 776,12	0,00	366 776,12	365 454,64	0,00	365 454,64	99,64	0,00	99,64
88			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 223,88	0,00	106 223,88	101 484,88	0,00	101 484,88	95,54	0,00	95,54
89	720			Informatyka	79 704,62	4 753,70	74 950,92	20 717,75	3 430,39	17 287,36	25,99	72,16	23,06
90		72095		Pozostała działalność	79 704,62	4 753,70	74 950,92	20 717,75	3 430,39	17 287,36	25,99	72,16	23,06
91			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92			2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	835,16	835,16	0,00	271,94	271,94	0,00	32,56	32,56	0,00
93			4300	Zakup usług pozostałych	1 518,54	1 518,54	0,00	758,45	758,45	0,00	49,95	49,95	0,00
94			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 708,28	0,00	63 708,28	14 694,25	0,00	14 694,25	23,06	0,00	23,06
95			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 242,64	0,00	11 242,64	2 593,11	0,00	2 593,11	23,06	0,00	23,06
96	750			Administracja publiczna	4 796 902,00	1 737 823,00	3 059 079,00	1 702 707,16	1 690 707,16	12 000,00	35,50	97,29	0,39
97		75011		Urzędy wojewódzkie	44 992,00	44 992,00	0,00	41 963,44	41 963,44	0,00	93,27	93,27	0,00
98			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 304,11	27 304,11	0,00	24 901,55	24 901,55	0,00	91,20	91,20	0,00
99			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 094,00	5 094,00	0,00	4 468,00	4 468,00	0,00	87,71	87,71	0,00



130			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	1 370,22	1 370,22	0,00	91,35	91,35	0,00
131			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 691,00	2 691,00	0,00	89,70	89,70	0,00
132			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 059 079,00	0,00	3 059 079,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,39	0,00	0,39
133		75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	22 826,00	0,00	17 326,00	17 326,00	0,00	75,90	75,90	0,00
134			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	0,00	10 340,00	10 340,00	0,00	100,00	100,00	0,00
135			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	52,17	52,17	0,00
136			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	0,00	986,00	986,00	0,00	100,00	100,00	0,00
137		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	14 999,99	14 999,99	0,00	83,33	83,33	0,00
138			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	80,00	80,00	0,00
139			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,99	2 999,99	0,00	100,00	100,00	0,00
140		75095		Pozostała działalność	77 006,00	77 006,00	0,00	76 294,44	76 294,44	0,00	99,08	99,08	0,00
141			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	48 600,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	98,70	98,70	0,00
142			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	1 968,50	1 968,50	0,00	98,43	98,43	0,00
143			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 356,00	26 356,00	0,00	26 355,94	26 355,94	0,00	100,00	100,00	0,00
145	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 852,00	53 852,00	0,00	53 852,00	53 852,00	0,00	100,00	100,00	0,00
146		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 582,00	1 582,00	0,00	1 582,00	1 582,00	0,00	100,00	100,00	0,00
147			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	100,00	100,00	0,00
148			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	143,68	0,00	143,68	143,68	0,00	100,00	100,00	0,00
149			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,06	20,06	0,00	20,06	20,06	0,00	100,00	100,00	0,00
150			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,26	410,26	0,00	410,26	410,26	0,00	100,00	100,00	0,00
151		75107		Wybory Prezydenta	52 270,00	52 270,00	0,00	52 270,00	52 270,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			Rzeczypospolitej Polskiej									
152		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	31 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
153		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 722,51	5 722,51	0,00	5 722,51	5 722,51	0,00	100,00	100,00	0,00
154		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328,72	1 328,72	0,00	1 328,72	1 328,72	0,00	100,00	100,00	0,00
155		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,75	135,75	0,00	135,75	135,75	0,00	100,00	100,00	0,00
156		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 487,19	5 487,19	0,00	5 487,19	5 487,19	0,00	100,00	100,00	0,00
157		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 774,73	6 774,73	0,00	6 774,73	6 774,73	0,00	100,00	100,00	0,00
158		4270	Zakup usług remontowych	307,50	307,50	0,00	307,50	307,50	0,00	100,00	100,00	0,00
159		4300	Zakup usług pozostałych	245,55	245,55	0,00	245,55	245,55	0,00	100,00	100,00	0,00
160		4410	Podróże służbowe krajowe	468,05	468,05	0,00	468,05	468,05	0,00	100,00	100,00	0,00
161	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 970,00	103 970,00	30 000,00	113 083,70	88 083,70	25 000,00	84,41	84,72	83,33
162		75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	83,33	0,00	83,33
163		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	83,33	0,00	83,33
164		75412	Ochotnicze straże pożarne	78 800,00	78 800,00	0,00	68 885,96	68 885,96	0,00	87,42	87,42	0,00
165		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	12 801,08	12 801,08	0,00	91,44	91,44	0,00
166		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	31 100,00	0,00	29 268,26	29 268,26	0,00	94,11	94,11	0,00
169		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
171		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	9 900,00	0,00	8 748,05	8 748,05	0,00	88,36	88,36	0,00
172		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	0,00	3 023,00	3 023,00	0,00	83,97	83,97	0,00
173		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	0,00	5 059,67	5 059,67	0,00	62,47	62,47	0,00
174		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	411,84	411,84	0,00	51,48	51,48	0,00
175		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	200,56	200,56	0,00	40,11	40,11	0,00
176		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	7 373,50	7 373,50	0,00	92,17	92,17	0,00
177		75421	Zarządzanie kryzysowe	25 170,00	25 170,00	0,00	19 197,74	19 197,74	0,00	76,27	76,27	0,00
178		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	8 972,53	8 972,53	0,00	74,77	74,77	0,00
179		4300	Zakup usług pozostałych	13 170,00	13 170,00	0,00	10 225,21	10 225,21	0,00	77,64	77,64	0,00
180	757		Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	0,00	83 927,05	83 927,05	0,00	49,37	49,37	0,00

181		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	170 000,00	0,00	83 927,05	83 927,05	0,00	49,37	49,37	0,00
182			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	0,00	83 927,05	83 927,05	0,00	49,37	49,37	0,00
183	758			Różne rozliczenia	52 740,00	52 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184		75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 740,00	52 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185			4810	Rezerwy	52 740,00	52 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	801			Oświata i wychowanie	5 172 939,61	5 172 939,61	0,00	5 030 930,65	5 030 930,65	0,00	97,25	97,25	0,00
187		80101		Szkoły podstawowe	3 859 978,96	3 859 978,96	0,00	3 800 167,37	3 800 167,37	0,00	98,45	98,45	0,00
188			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 600,00	26 600,00	0,00	25 459,79	25 459,79	0,00	95,71	95,71	0,00
189			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 775,83	2 570 775,83	0,00	2 551 657,23	2 551 657,23	0,00	99,26	99,26	0,00
190			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 328,25	183 328,25	0,00	183 328,25	183 328,25	0,00	100,00	100,00	0,00
191			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 251,80	433 251,80	0,00	431 802,48	431 802,48	0,00	99,67	99,67	0,00
192			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 330,00	44 330,00	0,00	43 766,64	43 766,64	0,00	98,73	98,73	0,00
193			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	15 970,62	15 970,62	0,00	99,82	99,82	0,00
194			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 762,13	103 762,13	0,00	103 600,76	103 600,76	0,00	99,84	99,84	0,00
195			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 630,00	84 630,00	0,00	84 629,93	84 629,93	0,00	100,00	100,00	0,00
196			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 370,00	15 370,00	0,00	15 369,99	15 369,99	0,00	100,00	100,00	0,00
197			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	0,00	17 494,91	17 494,91	0,00	99,97	99,97	0,00
198			4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	37 829,44	37 829,44	0,00	94,57	94,57	0,00
199			4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	0,00	106 719,84	106 719,84	0,00	76,23	76,23	0,00
200			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 175,00	1 175,00	0,00	1 175,00	1 175,00	0,00	100,00	100,00	0,00
201			4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 500,00	0,00	57 465,02	57 465,02	0,00	98,23	98,23	0,00
202			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 950,73	5 950,73	0,00	99,18	99,18	0,00
203			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	284,18	284,18	0,00	28,42	28,42	0,00
204			4430	Różne opłaty i składki	4 018,50	4 018,50	0,00	4 018,50	4 018,50	0,00	100,00	100,00	0,00
205			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 501,75	113 501,75	0,00	113 408,36	113 408,36	0,00	99,92	99,92	0,00
206			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	235,70	235,70	0,00	235,70	235,70	0,00	100,00	100,00	0,00

			slużby cywilnej										
207		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	671 160,00	671 160,00	0,00	668 317,25	668 317,25	0,00	99,58	99,58	0,00	
208		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	0,00	1 506,37	1 506,37	0,00	86,08	86,08	0,00	
209		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 616,00	490 616,00	0,00	489 686,55	489 686,55	0,00	99,81	99,81	0,00	
210		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 951,00	32 951,00	0,00	32 951,00	32 951,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
211		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 100,00	86 100,00	0,00	85 980,41	85 980,41	0,00	99,86	99,86	0,00	
212		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	0,00	7 049,74	7 049,74	0,00	94,00	94,00	0,00	
213		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 594,00	11 594,00	0,00	11 594,00	11 594,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
214		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	10 996,73	10 996,73	0,00	99,97	99,97	0,00	
215		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	0,00	2 930,33	2 930,33	0,00	81,40	81,40	0,00	
216		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	0,00	3 562,18	3 562,18	0,00	91,34	91,34	0,00	
217		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	790,16	790,16	0,00	98,77	98,77	0,00	
218		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 349,00	21 349,00	0,00	21 269,78	21 269,78	0,00	99,63	99,63	0,00	
219		80104	Przedszkola	26 000,00	26 000,00	0,00	25 425,96	25 425,96	0,00	97,79	97,79	0,00	
220		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	0,00	25 425,96	25 425,96	0,00	97,79	97,79	0,00	
221		80113	Dowożenie uczniów do szkół	169 656,00	169 656,00	0,00	108 276,06	108 276,06	0,00	63,82	63,82	0,00	
222		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	0,00	2 141,79	2 141,79	0,00	73,85	73,85	0,00	
223		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	17 300,00	0,00	14 049,88	14 049,88	0,00	81,21	81,21	0,00	
225		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 760,00	10 760,00	0,00	9 473,41	9 473,41	0,00	88,04	88,04	0,00	
226		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 432,00	8 432,00	0,00	84,32	84,32	0,00	
227		4300	Zakup usług pozostałych	116 996,00	116 996,00	0,00	63 489,60	63 489,60	0,00	54,27	54,27	0,00	
228		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	7 389,00	7 389,00	0,00	92,36	92,36	0,00	
229		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458,00	458,00	0,00	258,38	258,38	0,00	56,41	56,41	0,00	
230		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 042,00	3 042,00	0,00	3 042,00	3 042,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
231		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 200,00	9 200,00	0,00	8 757,50	8 757,50	0,00	95,19	95,19	0,00	
232		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 927,50	6 927,50	0,00	98,96	98,96	0,00	
233		4700	Szkolenia pracowników	2 200,00	2 200,00	0,00	1 830,00	1 830,00	0,00	83,18	83,18	0,00	









			lub w nadmiernej wysokości									
297		85219	Ośrodki pomocy społecznej	418 299,00	418 299,00	0,00	380 299,52	380 299,52	0,00	90,92	90,92	0,00
298		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00	0,00	1 580,51	1 580,51	0,00	61,98	61,98	0,00
299		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 710,00	281 710,00	0,00	256 104,04	256 104,04	0,00	90,91	90,91	0,00
301		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 805,22	17 805,22	0,00	17 805,22	17 805,22	0,00	100,00	100,00	0,00
302		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 010,00	48 010,00	0,00	42 982,04	42 982,04	0,00	89,53	89,53	0,00
303		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 595,00	4 595,00	0,00	3 816,76	3 816,76	0,00	83,06	83,06	0,00
304		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	60,00	60,00	0,00
305		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 472,00	15 472,00	0,00	12 851,87	12 851,87	0,00	83,07	83,07	0,00
306		4260	Zakup energii	3 270,00	3 270,00	0,00	3 051,92	3 051,92	0,00	93,33	93,33	0,00
307		4270	Zakup usług remontowych	490,00	490,00	0,00	332,10	332,10	0,00	67,78	67,78	0,00
308		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	160,00	160,00	0,00	80,00	80,00	0,00
309		4300	Zakup usług pozostałych	23 816,94	23 816,94	0,00	22 368,53	22 368,53	0,00	93,92	93,92	0,00
310		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 417,00	2 417,00	0,00	2 388,33	2 388,33	0,00	98,81	98,81	0,00
311		4410	Podróże służbowe krajowe	257,84	257,84	0,00	87,84	87,84	0,00	34,07	34,07	0,00
312		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	0,00	988,60	988,60	0,00	94,15	94,15	0,00
313		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 055,00	8 055,00	0,00	8 050,76	8 050,76	0,00	99,95	99,95	0,00
314		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 050,00	0,00	1 881,00	1 881,00	0,00	91,76	91,76	0,00
315		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 289,00	88 289,00	0,00	81 524,63	81 524,63	0,00	92,34	92,34	0,00
316		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810,00	2 810,00	0,00	2 742,63	2 742,63	0,00	97,60	97,60	0,00
317		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 776,00	15 776,00	0,00	15 632,00	15 632,00	0,00	99,09	99,09	0,00
318		4300	Zakup usług pozostałych	69 703,00	69 703,00	0,00	63 150,00	63 150,00	0,00	90,60	90,60	0,00
319		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	64 433,00	64 433,00	0,00	45 360,81	45 360,81	0,00	70,40	70,40	0,00
320		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	0,00	109,81	109,81	0,00	73,21	73,21	0,00
321		3110	Świadczenia społeczne	60 588,00	60 588,00	0,00	42 668,00	42 668,00	0,00	70,42	70,42	0,00

322			4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	0,00	2 583,00	2 583,00	0,00	70,00	70,00	0,00
323			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324		85295		Pozostała działalność	18 142,50	18 142,50	0,00	6 221,10	6 221,10	0,00	34,29	34,29	0,00
325			3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	6 221,10	6 221,10	0,00	69,12	69,12	0,00
326			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047,60	1 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,90	1 947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 033,43	100 033,43	0,00	99 850,47	99 850,47	0,00	99,82	99,82	0,00
331		85395		Pozostała działalność	100 033,43	100 033,43	0,00	99 850,47	99 850,47	0,00	99,82	99,82	0,00
332			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
333			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 617,27	53 617,27	0,00	53 617,27	53 617,27	0,00	100,00	100,00	0,00
334			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 032,37	10 032,37	0,00	10 032,37	10 032,37	0,00	100,00	100,00	0,00
335			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 133,36	1 133,36	0,00	1 133,36	1 133,36	0,00	100,00	100,00	0,00
336			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 367,72	9 367,72	0,00	9 367,72	9 367,72	0,00	100,00	100,00	0,00
337			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 239,12	2 239,12	0,00	2 239,12	2 239,12	0,00	100,00	100,00	0,00
338			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 286,14	1 286,14	0,00	1 286,14	1 286,14	0,00	100,00	100,00	0,00
339			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,41	264,41	0,00	264,41	264,41	0,00	100,00	100,00	0,00
340			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 480,00	9 480,00	0,00	9 480,00	9 480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
341			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	810,99	810,99	0,00	810,99	810,99	0,00	100,00	100,00	0,00
342			4227	Zakup środków żywności	3 378,87	3 378,87	0,00	3 378,87	3 378,87	0,00	100,00	100,00	0,00
343			4307	Zakup usług pozostałych	3 371,14	3 371,14	0,00	3 188,18	3 188,18	0,00	94,57	94,57	0,00
344			4309	Zakup usług pozostałych	2 652,04	2 652,04	0,00	2 652,04	2 652,04	0,00	100,00	100,00	0,00

345	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 760,00	70 760,00	0,00	41 980,00	41 980,00	0,00	59,33	59,33	0,00
346		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 760,00	65 760,00	0,00	37 555,00	37 555,00	0,00	57,11	57,11	0,00
347			3240	Stypendia dla uczniów	65 760,00	65 760,00	0,00	37 555,00	37 555,00	0,00	57,11	57,11	0,00
348		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	4 425,00	4 425,00	0,00	88,50	88,50	0,00
349			3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	4 425,00	4 425,00	0,00	88,50	88,50	0,00
350	855			Rodzina	6 336 848,70	6 336 848,70	0,00	6 313 774,11	6 313 774,11	0,00	99,64	99,64	0,00
351		85501		Świadczenie wychowawcze	3 880 435,00	3 880 435,00	0,00	3 872 312,50	3 872 312,50	0,00	99,79	99,79	0,00
352			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
353			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
354			3110	Świadczenia społeczne	3 844 520,09	3 844 520,09	0,00	3 838 902,09	3 838 902,09	0,00	99,85	99,85	0,00
355			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 371,39	25 371,39	0,00	23 733,38	23 733,38	0,00	93,54	93,54	0,00
356			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 114,93	1 114,93	0,00	1 114,93	1 114,93	0,00	100,00	100,00	0,00
357			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 468,92	4 468,92	0,00	4 172,88	4 172,88	0,00	93,38	93,38	0,00
358			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	644,67	644,67	0,00	585,52	585,52	0,00	90,82	90,82	0,00
359			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
360			4300	Zakup usług pozostałych	742,00	742,00	0,00	742,00	742,00	0,00	100,00	100,00	0,00
361			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	99,97	99,97	0,00
362			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	0,00	399,00	399,00	0,00	97,32	97,32	0,00
364		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 123 943,00	2 123 943,00	0,00	2 113 267,33	2 113 267,33	0,00	99,50	99,50	0,00

			ubezpieczenia społecznego									
365		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 165,00	12 165,00	0,00	11 801,29	11 801,29	0,00	97,01	97,01	0,00
366		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
367		3110	Świadczenia społeczne	1 899 670,00	1 899 670,00	0,00	1 899 664,92	1 899 664,92	0,00	100,00	100,00	0,00
368		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 826,19	43 826,19	0,00	41 540,09	41 540,09	0,00	94,78	94,78	0,00
369		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 344,79	3 344,79	0,00	3 344,79	3 344,79	0,00	100,00	100,00	0,00
370		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 581,70	157 581,70	0,00	150 681,21	150 681,21	0,00	95,62	95,62	0,00
371		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 155,32	1 155,32	0,00	1 098,34	1 098,34	0,00	95,07	95,07	0,00
372		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
373		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	388,75	388,75	0,00	77,75	77,75	0,00
374		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 490,00	3 490,00	0,00	3 488,09	3 488,09	0,00	99,95	99,95	0,00
376		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	149,85	149,85	0,00	29,97	29,97	0,00
377		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	100,00	100,00	0,00
379	85503		Karta Dużej Rodziny	583,70	583,70	0,00	197,25	197,25	0,00	33,79	33,79	0,00
380		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486,78	486,78	0,00	164,50	164,50	0,00	33,79	33,79	0,00
381		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	0,00	28,73	28,73	0,00	33,80	33,80	0,00
382		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,92	11,92	0,00	4,02	4,02	0,00	33,72	33,72	0,00
383	85504		Wspieranie rodziny	169 923,00	169 923,00	0,00	166 212,38	166 212,38	0,00	97,82	97,82	0,00
384		3110	Świadczenia społeczne	136 430,00	136 430,00	0,00	133 500,00	133 500,00	0,00	97,85	97,85	0,00

385		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 502,40	24 502,40	0,00	24 097,29	24 097,29	0,00	98,35	98,35	0,00
386		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 632,60	1 632,60	0,00	1 632,60	1 632,60	0,00	100,00	100,00	0,00
387		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 398,50	4 398,50	0,00	4 383,37	4 383,37	0,00	99,66	99,66	0,00
388		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,50	263,50	0,00	203,71	203,71	0,00	77,31	77,31	0,00
389		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	100,00	100,00	0,00
390		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	100,00	100,00	0,00
391		4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00	1 030,00	0,00	730,28	730,28	0,00	70,90	70,90	0,00
392		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	0,00	775,13	775,13	0,00	99,89	99,89	0,00
393	85508		Rodziny zastępcze	18 450,00	18 450,00	0,00	18 310,04	18 310,04	0,00	99,24	99,24	0,00
394		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 450,00	18 450,00	0,00	18 310,04	18 310,04	0,00	99,24	99,24	0,00
395	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 160,00	120 160,00	0,00	120 121,68	120 121,68	0,00	99,97	99,97	0,00
396		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 160,00	120 160,00	0,00	120 121,68	120 121,68	0,00	99,97	99,97	0,00
397	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 354,00	23 354,00	0,00	23 352,93	23 352,93	0,00	100,00	100,00	0,00
398		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 354,00	23 354,00	0,00	23 352,93	23 352,93	0,00	100,00	100,00	0,00
399	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 794 368,95	1 701 443,95	3 092 925,00	3 806 540,69	1 366 363,59	2 440 177,10	79,40	80,31	78,90
400	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 597 494,50	615 569,50	2 981 925,00	2 685 343,45	346 106,45	2 339 237,00	74,64	56,23	78,45
401		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	1 161,94	1 161,94	0,00	83,00	83,00	0,00
402		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 560,59	136 560,59	0,00	136 288,28	136 288,28	0,00	99,80	99,80	0,00
403		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 322,13	9 322,13	0,00	9 322,13	9 322,13	0,00	100,00	100,00	0,00
404		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00	21 307,12	21 307,12	0,00	96,85	96,85	0,00
405		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	1 269,14	1 269,14	0,00	84,61	84,61	0,00
406		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920,00	920,00	0,00	340,00	340,00	0,00	36,96	36,96	0,00
407		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 750,00	32 750,00	0,00	32 133,46	32 133,46	0,00	98,12	98,12	0,00
408		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	60 655,51	60 655,51	0,00	86,65	86,65	0,00

409			4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	64 000,00	0,00	56 934,48	56 934,48	0,00	88,96	88,96	0,00
410			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	230,00	230,00	0,00	23,00	23,00	0,00
411			4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	0,00	7 123,59	7 123,59	0,00	80,04	80,04	0,00
412			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 502,64	1 502,64	0,00	93,92	93,92	0,00
413			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 600,00	7 600,00	0,00	5 333,63	5 333,63	0,00	70,18	70,18	0,00
414			4430	Różne opłaty i składki	14 399,50	14 399,50	0,00	8 887,25	8 887,25	0,00	61,72	61,72	0,00
415			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,28	3 617,28	0,00	3 617,28	3 617,28	0,00	100,00	100,00	0,00
416			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,09	0,00	1 600 000,09	1 591 651,37	0,00	1 591 651,37	99,48	0,00	99,48
418			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 924,91	0,00	1 341 924,91	714 960,63	0,00	714 960,63	53,28	0,00	53,28
419			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	32 625,00	0,00	32 625,00	81,56	0,00	81,56
420		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	858 500,00	858 500,00	0,00	820 560,77	820 560,77	0,00	95,58	95,58	0,00
421			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	97,71	97,71	0,00	48,86	48,86	0,00
422			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00	42 800,00	0,00	38 977,76	38 977,76	0,00	91,07	91,07	0,00
423			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 187,06	3 187,06	0,00	3 187,06	3 187,06	0,00	100,00	100,00	0,00
424			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 080,00	8 080,00	0,00	7 250,03	7 250,03	0,00	89,73	89,73	0,00
425			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	653,73	653,73	0,00	81,72	81,72	0,00
426			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,75	169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427			4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	0,00	768 422,29	768 422,29	0,00	96,05	96,05	0,00
428			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429			4410	Podróże służbowe krajowe	412,93	412,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 534,76	1 534,76	0,00	99,00	99,00	0,00
431			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	137,43	137,43	0,00	34,36	34,36	0,00
432			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	300,00	300,00	0,00	75,00	75,00	0,00
433		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 702,35	15 702,35	0,00	15 659,07	15 659,07	0,00	99,72	99,72	0,00
434			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 902,35	14 902,35	0,00	14 859,07	14 859,07	0,00	99,71	99,71	0,00

435			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
436		90013		Schroniska dla zwierząt	7 700,00	7 700,00	0,00	7 349,11	7 349,11	0,00	95,44	95,44	0,00
437			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 350,00	0,00	2 015,11	2 015,11	0,00	85,75	85,75	0,00
438			4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	5 350,00	0,00	5 334,00	5 334,00	0,00	99,70	99,70	0,00
439		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 275,41	151 275,41	106 000,00	238 529,28	142 589,18	95 940,10	92,71	94,26	90,51
440			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	196,30	196,30	0,00	7,85	7,85	0,00
441			4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	0,00	62 981,55	62 981,55	0,00	95,43	95,43	0,00
442			4270	Zakup usług remontowych	72 775,41	72 775,41	0,00	70 801,33	70 801,33	0,00	97,29	97,29	0,00
443			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	86,10	86,10	0,00
444			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	0,00	106 000,00	95 940,10	0,00	95 940,10	90,51	0,00	90,51
445		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 670,91	9 670,91	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	30,52	30,52	0,00
446			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 670,91	9 670,91	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	30,52	30,52	0,00
447		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	368,78	368,78	0,00	116,83	116,83	0,00	31,68	31,68	0,00
448			4300	Zakup usług pozostałych	368,78	368,78	0,00	116,83	116,83	0,00	31,68	31,68	0,00
449		90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	100,00
450			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	100,00
451		90095		Pozostała działalność	42 657,00	42 657,00	0,00	31 030,18	31 030,18	0,00	72,74	72,74	0,00
452			4300	Zakup usług pozostałych	42 657,00	42 657,00	0,00	31 030,18	31 030,18	0,00	72,74	72,74	0,00
453	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 660,63	451 660,63	0,00	426 512,18	426 512,18	0,00	94,43	94,43	0,00
454		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 607,97	20 607,97	0,00	18 248,90	18 248,90	0,00	88,55	88,55	0,00
455			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 114,49	10 114,49	0,00	9 227,22	9 227,22	0,00	91,23	91,23	0,00
456			4220	Zakup środków żywności	6 697,22	6 697,22	0,00	6 038,81	6 038,81	0,00	90,17	90,17	0,00
457			4300	Zakup usług pozostałych	3 796,26	3 796,26	0,00	2 982,87	2 982,87	0,00	78,57	78,57	0,00
458		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 582,66	197 582,66	0,00	181 015,68	181 015,68	0,00	91,62	91,62	0,00
459			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	320,00	0,00	175,34	175,34	0,00	54,79	54,79	0,00
460			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	9 216,91	9 216,91	0,00	70,90	70,90	0,00



461			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 958,83	64 958,83	0,00	62 687,45	62 687,45	0,00	96,50	96,50	0,00
462			4260	Zakup energii	29 500,00	29 500,00	0,00	24 720,14	24 720,14	0,00	83,80	83,80	0,00
463			4270	Zakup usług remontowych	76 527,86	76 527,86	0,00	73 808,18	73 808,18	0,00	96,45	96,45	0,00
464			4300	Zakup usług pozostałych	12 187,97	12 187,97	0,00	9 819,66	9 819,66	0,00	80,57	80,57	0,00
465			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	588,00	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	100,00	100,00	0,00
466			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467		92116		Biblioteki	188 250,00	188 250,00	0,00	184 607,42	184 607,42	0,00	98,07	98,07	0,00
468			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 250,00	188 250,00	0,00	184 607,42	184 607,42	0,00	98,07	98,07	0,00
469		92195		Pozostała działalność	45 220,00	45 220,00	0,00	42 640,18	42 640,18	0,00	94,29	94,29	0,00
470			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
471			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	202,16	202,16	0,00	67,39	67,39	0,00
472			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	731,17	731,17	0,00	73,12	73,12	0,00
474			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 872,83	1 872,83	0,00	93,64	93,64	0,00
475			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	299,70	299,70	0,00	29,97	29,97	0,00
476			4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	0,00	8 034,32	8 034,32	0,00	85,47	85,47	0,00
477	926			Kultura fizyczna	170 598,25	170 598,25	0,00	154 820,35	154 820,35	0,00	90,75	90,75	0,00
478		92601		Obiekty sportowe	63 100,00	63 100,00	0,00	61 255,34	61 255,34	0,00	97,08	97,08	0,00
479			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	0,00	4 738,97	4 738,97	0,00	98,73	98,73	0,00
480			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	85,75	85,75	0,00	85,75	85,75	0,00
481			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	27 700,00	0,00	27 659,71	27 659,71	0,00	99,85	99,85	0,00
482			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 434,00	19 434,00	0,00	18 746,42	18 746,42	0,00	96,46	96,46	0,00
483			4260	Zakup energii	6 800,00	6 800,00	0,00	6 797,05	6 797,05	0,00	99,96	99,96	0,00
484			4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	0,00	1 938,04	1 938,04	0,00	88,09	88,09	0,00
485			4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	0,00	1 073,40	1 073,40	0,00	65,05	65,05	0,00
486			4430	Różne opłaty i składki	216,00	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	100,00	100,00	0,00
487			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 498,25	107 498,25	0,00	93 565,01	93 565,01	0,00	87,04	87,04	0,00
489			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki	100 100,00	100 100,00	0,00	90 665,40	90 665,40	0,00	90,57	90,57	0,00

				samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
490			4190	Nagrody konkursowe	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 992,00	2 992,00	0,00	2 550,94	2 550,94	0,00	85,26	85,26	0,00
492			4300	Zakup usług pozostałych	3 556,25	3 556,25	0,00	348,67	348,67	0,00	9,80	9,80	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>					26 011 615,58	18 381 660,66	7 629 954,92	20 915 951,85	17 380 398,10	3 535 553,75	80,41	94,55	46,34

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 17/2021

Wójta Gminy Świekatowo

z dnia 30 marca 2021 r.

**INFORMACJA o stanie mienia komunalnego gminy Świekatowo  
na dzień 31.12. 2020 r.**

**I. I. Stan gruntów na dzień 31.12.2019 r. wynosił 119,8363 ha.**

1. W okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. stan mienia w zakresie gruntów nie uległ żadnym zmianom i aktualnie wynosi:

1	Oczyszczalnia	2,6939 ha
2	Teren rekreacyjny	1,9257 ha
3	Drogi	88,6877 ha
4	Parking	0,1337 ha
5	Pompownie	0,6136 ha
6	Budynki mieszkalne, świetlice i dz. przyległe do bud. w Stążkach i Lubani-Lipiny	5,0163 ha+0,0528+5,0688
7	Oświata	4,0996 ha
8	Cmentarze	1,0088 ha
9	Remizy	0,1582 ha
10	Hydrofornie	0,3236 ha
11	Baza	0,7168 ha
12	Studnia głębinowa	0,0827 ha
13	Rowy	0,4400 ha
14	Nieuzytki	0,3800 ha
15	Mogilnik	0,4700 ha
16	Wysypisko	3,0075 ha
17	Tereny różne	1,0500 ha
18	Rola -MON	0,8200 ha
19	Stadion	2,0885 ha
20	Ośrodek zdrowia	0,1685 ha
21	Boiska sportowe	5.9512 ha
22	Budynek Urzędu Gminy Świekatowo	0,1206 ha
23	Powierzchnia ogólna	<b>120,0097 ha</b>

**W okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12. 2020 r. majątek Gminy Świekatowo:**

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

Przekazanie sieci wodociągowej 55 m w m. Małe Łąkie dz. 73, 58/15 (protokół wyceny środka trwałego)	8.396,85 zł
Budowa drogi szlakowej – obwodnicy dla miejscowości Lipienica oraz budowa drogi szlakowej do Szewna	29.999,77 zł
Przekazanie sieci wodociągowej w m. Małe Łąkie (protokół wyceny środka trwałego)	84.652,99 zł
Przekazanie nieodpłatnych urządzeń wodociągowych (umowa z dn. 04.08.2020 r.)	22.083,36 zł
Przekazanie sieci wodociągowej 203 m w m. Jania Góra dz. 16/7, 16/8, 16/9, 16/10, 16/11, 16/13, 16/14, 16/15, 36/13 (protokół wyceny środka trwałego)	34.709,50 zł
Sieć wodociągowa wraz z przyłączeniami w m. Świekatowo dz. 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 206/3, 206/4 (protokół wyceny środka trwałego)	42.558,00 zł
Sieć wodociągowa wraz z przyłączeniami w m. Świekatowo dz. 210/16 (protokół wyceny środka trwałego)	5.781,00 zł
Dwie lampy hybrydowe w miejscowości Lubania-Lipiny (protokół wyceny środka trwałego)	22.263,00 zł
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stążkach (przyjęcie środk. Trwałych, przeks. wydatków)	289.119,22 zł
Wiata Stąki (przy świetlicy wiejskiej w Stążkach) (przyjęcie środk. Trwałych, przeks. wydatków)	50.498,90 zł
Oświetlenie zewnętrzne (dwie lampy parkowe przy świetlicy wiejskiej w Stążkach) (przyjęcie środ. Trwałych, przeks. wydatków)	5.853,81 zł
Instalacja gazowa w budynku świetlicy wiejskiej w Stążkach (przyjęcie środ. Trwałych, przeks. wydatków)	16.534,89 zł
Siłownia zewnętrzna przy świetlicy wiejskiej w Stążkach (przyjęcie środ. Trwałych, przeks. wydatków)	23.017,64 zł
Parking przy świetlicy wiejskiej w Stążkach (polbruk) (przyjęcie środ. Trwałych, przeks. wydatków)	71.038,44 zł
Parking przy świetlicy wiejskiej w Stążkach (polbruk) (przyjęcie środ. Trwałych, przeks. Wydatków)	11.334,45 zł
Budowa lampy solarnej szt. 1 w ramach FS Stążki (przyjęcie do używania środków trwałych)	10.000,00 zł
Zakup samochodu osobowo-transportowego do obsługi usług komunalnych (przyjęcie do używania środków trwałych)	32.625,00 zł
Budowa oświetlenia ronda w miejscowości Szewno (przyjęcie do używania środków trwałych )	63.677,10 zł
Budowa lampy solarnej w miejscowości Lipienica (przyjęcie do używania środków trwałych)	9.200,00 zł
<b>Razem</b>	<b>833.343,92 zł</b>

2. Zmniejszenia środków trwałych:

Bez zmian

**Stan mienia ogółem w Gminie Świekatowo w zł:**

<b>1. Na dzień 31.12.2019 r. wynosił:</b>	<b>52.692.389,54 zł</b>
<b>2. Zwiększenia:</b>	<b>833.343,92 zł</b>

<b>3. Zmniejszenia:</b>	0,00 zł
<b>4. Na dzień 31.12.2020 r.</b>	<b>53.525.733,46 zł</b>

## 1. Środki trwale urzędu gminy

L P	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2019	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2020	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada ... zł na:				Wykonanie dochodów za 2020 r. wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
						prawo własności	najem	dzierżawa	inne wymienić	
1	Budynki R 70005 § 0750	5 727 998,32	390 434,28	18 942,17	6 099 490,43	6 099 490,43				112 150,25
2	Budowle R 90001 § 0830	36 903 078,97	362 193,02	0,00	37 265 271,99	37 265 271,99				288 275,12
3	Kotły i maszyny energetyczne	128 947,17	16 534,89	0,00	145 482,06	145 482,06				
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	60 151,56	0,00	0,00	60 151,56	60 151,56				
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	172 744,00	0,00	0,00	172 744,00	172 744,00				
6	Urządzenia techniczne R 40002 § 0830	1 317 559,33	0,00	0,00	1 317 559,33	1 317 559,33				346 085,90
7	Środki transportowe transportowe R 70095 § 083 , R 80113 § 083	1 952 821,75	32 625,00	0,00	1 985 446,75	1 985 446,75				2 782,48
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	91 596,18	50 498,90	0,00	142 095,08	142 095,08				
<b>R A Z E M :</b>		<b>46 354 897,28</b>	<b>852 286,09</b>	<b>18 942,17</b>	<b>47 188 241,20</b>	<b>47 188 241,20</b>				<b>749 293,75</b>

**2. Środki trwale Szkoły Podstawowej w Świekatowie**

L P	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2019	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2020	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada ... zł na:				Wykonanie dochodów za 2020 r. wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
						prawo własności	najem	dzierżawa	inne wymienić	
1	Budynki	4 503 299,82	0,00	0,00	4 503 299,82	4 503 299,82				1 796,60
2	Budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Kotły i maszyny energetyczne	549 309,00	0,00	0,00	549 309,00	549 309,00				
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	97 434,00	0,00	0,00	97 434,00	97 434,00				
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	25 334,77	0,00	0,00	25 334,77	25 334,77				
6	Urządzenia techniczne	33 981,50	0,00	0,00	33 981,50	33 981,50				
7	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	67 059,85	0,00	0,00	67 059,85	67 059,85				
<b>R A Z E M :</b>		<b>5 276 418,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 276 418,94</b>	<b>5 276 418,94</b>				

**3. Środki trwale GOPS**

L P	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2019	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2020	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada ... zł na:	Wykonanie dochodów za 2020 r. wg stanu
--------	--	-----------------------------	-----------	----------	-----------------------------	---	--

						prawo własności	najem	dzierżawa	inne wymienić	na dzień 31.12.2020 r.
1	Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 524,00	0,00	0,00	3 524,00	3 524,00				
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 535,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00				
<b>R A Z E M :</b>		<b>9 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 059,00</b>	<b>9 059,00</b>				

4. Grunty gminne

L p	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2019	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2020	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada ... zł na:				Wykonanie dochodów za 2020 r. wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
						prawo własności	najem	dzierżawa	inne wymienić	
1	Drogi - 88,3822 ha	437 072,45	0,00	0,00	437 072,45	437 072,45				

2	Rowy-0,44 ha.	67,00	0,00	0,00	67,00	67,00				
3	Tereny rekreacyjne 1.9257 ha R 70005 § 0750,	112 485,38	0,00	0,00	112 485,38	112 485,38				200,00
4	Tereny pod oczyszczalnię ścieków 2,6939 ha R 70005 § 0750	80 817,00	0,00	0,00	80 817,00	80 817,00				17263,92
5	Parking - 0,1337 ha	6 685,00	0,00	0,00	6 685,00	6 685,00				
6	Nieuzytki - 0,3800 ha	63,00	0,00	0,00	63,00	63,00				
7	Grunty szkolne - 4,0996 ha	8 609,16	0,00	0,00	8 609,16	8 609,16				
8	Pompownie - 0,6136 ha	51 315,20	0,00	0,00	51 315,20	51 315,20				
9	Cmentarz - 1,0088 ha	2 522,00	0,00	0,00	2 522,00	2 522,00				
10	Remizy - 0,1582 ha	632,80	0,00	0,00	632,80	632,80				
11	Bud.mieszk.świetlice i dz. przyległe do bud.w m.Stążki i Lubani Lipinach - 5.0163 ha. R 01095 § 0750	78 712,32	0,00	0,00	78 712,32	78 712,32				
12	Hydrofornie - 0,3236 ha	809,00	0,00	0,00	809,00	809,00				
13	Baza - 0,7168 ha R 70005 § 0750	28 672,00	0,00	0,00	28 672,00	28 672,00				12712,08
14	Studnia głębinowa - 0,0827 ha	174,00	0,00	0,00	174,00	174,00				
15	Mogilnik - 0,4700 ha	987,00	0,00	0,00	987,00	987,00				
16	Wysypisko - 3,0075 ha	6 316,00	0,00	0,00	6 316,00	6 316,00				
17	Tereny różne - 1,0500 ha	31 171,35	0,00	0,00	31 171,35	31 171,35				



18	Rola -MON 0,82 ha R 01095 § 0750	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00				315,00
19	Grunty pod stadion 2.0885 ha	62 773,00	0,00	0,00	62 773,00	62 773,00				
20	Grunt pod budynkiem Przychodni Zdrowia 0.1685 ha	13 480,00	0,00	0,00	13 480,00	13 480,00				
21	Grunty pod boiska sportowe 5.9512 ha	126 190,66	0,00	0,00	126 190,66	126 190,66				
<b>R A Z E M :</b>		<b>1 052 014,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 052 014,32</b>	<b>1 052 014,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 491,00</b>

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