

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	581 307,06	581 123,02	99,97%
	01095		Pozostała działalność	581 307,06	581 123,02	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	581 307,06	581 123,02	99,97%
020			Leśnictwo	0,00	5 515,29	—
	02095		Pozostała działalność	0,00	5 515,29	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 515,29	-I-
600			Transport i łączność	3 505 572,00	614 550,81	17,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 930,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 930,00	-I-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	226 272,00	226 272,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	226 272,00	226 272,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 279 300,00	386 348,81	11,78%
		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	20 000,00	30 382,43	151,91%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 300,00	4 248,15	98,79%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	244,95	-I-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	2 890 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	76 800,00	76,80%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	170 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	73 000,00	82 673,28	113,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
630			Turystyka	0,00	200,00	—
	63095		Pozostała działalność	0,00	200,00	-
		2950	Wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych	0,00	200,00	-I-
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 130 000,00	8 580 633,95	105,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 130 000,00	8 580 633,95	105,54%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	350 000,00	373 009,53	106,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	189 854,70	118,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 351,89	-I-
		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	2 350 000,00	2 417 966,53	102,89%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	62 008,07	88,58%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 515 929,33	125,80%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 600 000,00	2 391 204,96	91,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 645,52	-I-
		2950	Wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych	0,00	18 831,80	-I-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	606 561,62	101,09%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	270,00	-I-
710			Działalność usługowa	83 000,00	120 963,88	145,74%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	117 953,88	147,45%
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 997,80	-I-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	80 000,00	86 966,08	108,71%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	693 324,00	703 545,25	101,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	512 324,00	489 128,34	95,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	512 324,00	489 103,54	95,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,80	-I-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 000,00	175 983,38	97,23%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	316,72	-I-
		0690	Wpływy z różnych opłat	126 000,00	126 229,41	100,18%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	46 342,90	84,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,99	-!-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	559,99	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	993,05	-!-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 540,32	-!-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 912,04	-
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0,00	26 912,04	-!-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 521,49	-
	0830		Wpływy z usług	0,00	10 197,00	-!-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	977,45	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	347,04	-!-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	270 008,00	262 159,34	97,09%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 237,00	6 237,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 237,00	6 237,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	263 771,00	255 922,34	97,02%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	263 771,00	255 922,34	97,02%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 935,00	108 401,22	91,92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 935,00	77 935,50	100,00%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 935,00	50 935,50	100,00%
	75416		Straż Miejska	40 000,00	30 465,72	76,16%
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	29 413,42	73,53%
		0640	Wpływy z z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 052,30	-!-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 095 000,00	80 155 302,20	101,34%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	61 648,88	77,06%
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	61 546,88	76,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	102,00	-!-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 925 000,00	34 084 026,43	100,47%
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	33 500 000,00	33 623 219,99	100,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	22 200,00	63,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	109 952,00	109,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	161 273,40	107,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	19 909,00	-!-
		0640	Wpływy z z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	358,60	-!-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 697,44	-!-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	140 000,00	145 416,00	103,87%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 590 000,00	7 039 254,94	106,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 620 091,36	103,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	620 817,09	103,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	9 889,00	98,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	379 466,85	94,87%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	167 380,35	167,38%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	94 850,00	118,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	548 063,69	91,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 569 753,94	120,75%
		0640	Wpływy z z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 731,81	-!-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19 210,85	-!-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000,00	1 198 928,19	99,91%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	421 191,41	105,30%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000,00	777 264,28	97,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	472,50	-!-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 300 000,00	37 771 443,76	101,26%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 800 000,00	34 282 568,00	101,43%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	3 488 875,76	99,68%
758			Różne rozliczenia	27 657 604,00	27 682 157,87	100,09%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 548 460,00	25 548 460,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 548 460,00	25 548 460,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 379 060,00	1 403 613,87	101,78%
		0740	Wpływy z dywidend	1 120 000,00	1 122 179,75	100,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	222 374,54	111,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 060,00	59 059,58	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	730 084,00	730 084,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	730 084,00	730 084,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 625 944,96	4 451 708,74	96,23%
	80101		Szkoły podstawowe	385 000,00	252 538,74	65,59%
		0830	Wpływy z usług	128 400,00	182 739,56	142,32%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 600,00	34 223,20	101,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 275,98	-!-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	4 285,00	585,00	13,65%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	715,00	715,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	190 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 170,00	56 170,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 170,00	56 170,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 874 310,00	2 917 567,92	101,50%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	560 000,00	530 427,10	94,72%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	931 600,00	896 588,41	96,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	44 146,39	-I-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	156,51	-I-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	5 000,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 810,96	-I-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 072 710,00	1 071 805,81	99,92%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	367 632,74	122,54%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 303,58	14 403,58	56,92%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	25 303,58	14 403,58	56,92%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	823 800,00	751 958,90	91,28%
		0830	Wpływy z usług	823 800,00	751 958,90	91,28%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 570,00	83 570,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 570,00	83 570,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	335 791,38	326 981,94	97,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335 791,38	326 981,94	97,38%
	80195		Pozostała działalność	42 000,00	48 517,66	115,52%
		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	42 000,00	48 517,66	115,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
851			Ochrona zdrowia	1 201 113,00	3 133,81	0,26%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	94,83	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	-!-
		2950	Wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych	0,00	93,83	-!-
	85195		Pozostała działalność	1 201 113,00	3 038,98	0,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 113,00	3 038,00	97,59%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	1 198 000,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,98	-!-
852			Pomoc społeczna	6 376 547,79	6 237 480,75	97,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	10 522,56	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 522,56	-!-
	85203		Ośrodki wsparcia	611 298,00	620 916,59	101,57%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	60 288,70	120,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	561 298,00	560 191,07	99,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	436,82	-!-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	415 043,00	411 828,50	99,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	259 473,00	256 478,62	98,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 570,00	155 349,88	99,86%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	840 000,00	767 534,35	91,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	840 000,00	767 534,35	91,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	73 376,79	23 200,28	31,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 376,79	23 200,28	31,62%
	85216		Zasiłki stałe	1 837 583,00	1 828 027,78	99,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 837 583,00	1 828 027,78	99,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 967,00	501 799,67	100,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	833,00	-!-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 067,00	5 066,67	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	495 900,00	495 900,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	698 280,00	671 953,01	96,23%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	64 339,55	91,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	578 020,00	575 620,00	99,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 260,00	29 783,00	59,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 210,46	-!-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 400 000,00	1 401 698,01	100,12%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,52	-!-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
		2950	Wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych	0,00	1 696,49	-!-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 166 586,00	861 453,21	73,84%
	85395		Pozostała działalność	1 166 586,00	861 453,21	73,84%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	1 056 081,00	774 949,06	73,38%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	110 505,00	86 504,15	78,28%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 687,00	180 347,10	85,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	210 687,00	180 347,10	85,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 222,00	170 042,14	88,92%
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 465,00	10 304,96	52,94%
855			Rodzina	38 958 966,00	38 565 642,71	98,99%
	85501		Świadczenia wychowawcze	20 997 000,00	20 704 868,61	98,61%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	20 997 000,00	20 704 868,61	98,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 487 581,00	16 407 616,94	99,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 392 581,00	16 278 914,00	99,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 000,00	128 702,94	135,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 014,00	905,85	89,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 014,00	897,43	88,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,42	-!-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85504		Wspieranie rodziny	1 277 171,00	1 275 809,34	99,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 235 080,00	1 234 887,34	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 091,00	40 922,00	97,22%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	196 200,00	176 441,97	89,93%
		0830	Wpływy z usług	196 200,00	176 323,97	89,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	118,00	-I-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 882 611,00	9 373 349,23	105,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 800,00	146 800,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	146 800,00	146 800,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	4 843 000,00	4 784 904,70	98,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 700 000,00	4 629 707,57	98,50%
		0640	Wpływy z z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 483,01	-I-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 201,87	-I-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	143 000,00	142 512,25	99,66%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	929 056,00	929 099,41	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 056,00	29 045,41	99,96%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900 000,00	900 000,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	54,00	-I-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 755,00	69 804,60	100,07%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	56 000,00	56 000,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	107,89	-I-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 755,00	13 696,71	99,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00	1 954 299,80	97,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	1 954 299,80	97,71%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 831,60	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 831,60	-I-
	90095		Pozostała działalność	887 000,00	1 479 609,12	166,81%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	131 114,15	100,86%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ZA 2018 ROK

	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykon. planu w %
I.	Dochody bieżące, w tym:	156 136 700,00	170 696 378,81	171 028 229,36	100,19
1.	Podatki i opłaty w tym:	48 906 600,00	50 612 600,00	51 041 861,51	100,85
	podatek od nieruchomości § 031	36 000 000,00	37 000 000,00	37 243 311,35	100,66
	podatek rolny § 032	635 000,00	635 000,00	643 017,09	101,26
	podatek leśny § 033	110 000,00	110 000,00	119 841,00	108,95
	podatek od środków transportowych § 034	550 000,00	550 000,00	540 740,25	98,32
	podatek z karty podatkowej § 035	80 000,00	80 000,00	61 546,88	76,93
	podatek od spadków i darowizn § 036	100 000,00	100 000,00	167 380,35	167,38
	opłata skarbową § 041	400 000,00	400 000,00	421 191,41	105,30
	opłata targowa § 043	80 000,00	80 000,00	94 850,00	118,56
	opłata eksploatacyjna § 046	30 000,00	130 000,00	131 114,15	100,86
	opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste § 047	350 000,00	350 000,00	373 009,53	106,57
	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu § 048	800 000,00	800 000,00	777 264,28	97,16
	opłata parkingowa § 049	600 000,00	600 000,00	548 063,69	91,34
	opłata adiacencka § 049	30 000,00	160 000,00	189 854,70	118,66
	opłata za gospodarowanie odpadami § 049	4 700 000,00	4 700 000,00	4 629 707,57	98,50
	podatek od czynności cywilnoprawnych § 050	1 100 000,00	1 300 000,00	1 589 662,94	122,28
	opłata za przedszkola § 066, 067	1 341 600,00	1 491 600,00	1 427 015,51	95,67
	opłata za korzystanie ze środowiska § 069	2 000 000,00	2 000 000,00	1 954 299,80	97,71
	pozostałe opłaty (produktowa za licencje i koncesje, inne (§§ 040, 059, 069))	0,00	126 000,00	129 991,01	103,17
2.	Dotacje i dofinansowania:	39 906 222,00	50 628 234,81	49 764 929,99	98,29
	dotacje celowe na zadania zlecone §§ 201, 206	33 528 137,00	41 805 453,23	41 302 529,86	98,80
	dotacje celowe na zadania własne §§ 203, 204	4 662 976,00	6 331 601,00	6 196 469,50	97,87
	dotacje na realizację zadań na podst. porozumień §§ 202, 231, 232, 233	303 000,00	303 000,00	370 632,74	122,32
	dotacje celowe z UE § 205	512 109,00	1 196 889,58	904 068,83	75,53
	dotacje z funduszy i pomoc między j.s.t. §§ 244, 246, 270, 271	900 000,00	991 291,00	991 229,06	99,99
3.	Udziały w podatkach w tym:	36 000 000,00	37 300 000,00	37 771 443,76	101,26
	w podatku dochodowym od os. fiz. § 001	32 000 000,00	33 800 000,00	34 282 568,00	101,43
	w podatku dochodowym od os. praw. § 002	4 000 000,00	3 500 000,00	3 488 875,76	99,68
4.	Subwencja ogólna w tym:	26 116 878,00	26 278 544,00	26 278 544,00	100,00
	część oświatowa § 292	25 386 794,00	25 548 460,00	25 548 460,00	100,00
	część równoważąca § 292	730 084,00	730 084,00	730 084,00	100,00
5.	Pozostałe dochody §§ 057, 058, 063, 064, 074, 075, 083, 090, 091, 092, 094, 095, 096, 097, 098, 236, 268, 295, 299	5 207 000,00	5 877 000,00	6 171 450,10	105,01
II.	Dochody majątkowe, w tym:	14 727 000,00	11 007 827,00	7 615 250,03	69,18
	wpływy ze sprzedaży majątku §§ 077, 078, 080	5 500 000,00	4 600 000,00	4 907 134,29	106,68
	przekształcenie użytkowania wieczystego § 076	30 000,00	70 000,00	62 008,07	88,58
	dotacje celowe i środki na inwestycje §§ 626, 628, 629, 633, 634	870 000,00	920 000,00	903 361,62	98,19
	dotacje celowe na programy unijne §§ 620, 625	8 327 000,00	4 958 000,00	1 271 016,42	25,64
	zwrot z wydatków niewygasających § 668	0,00	459 827,00	471 729,63	102,59
	Dochody ogółem	170 863 700,00	181 704 205,81	178 643 479,39	98,32

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 000,00	27 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,21	-!-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	680 000,00	1 271 016,42	186,91%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	476,34	-!-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 000,00	148 900,01	100,61%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	500,01	-
	2950		Wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych	0,00	500,01	-!-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	148 000,00	148 400,00	100,27%
	2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	148 000,00	148 400,00	100,27%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	6 911,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	6 911,00	-
	0830		Wpływy z usług	0,00	6 911,00	-!-

Razem 181 704 205,81 178 643 479,39 98,32%

BURMISTRZ

 Krzysztof Kulakowski

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	669 807,06	666 739,25	99,54%
	01009		Spółki wodne	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,00	4 410,00	88,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 410,00	88,20%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	12 891,80	85,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	12 891,80	85,95%
	01095		Pozostała działalność	589 807,06	589 437,45	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 814,43	90,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 898,17	17 894,56	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	569 908,89	569 728,46	99,97%
600			Transport i łączność	17 738 534,00	15 355 354,20	86,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	780 000,00	731 586,54	93,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	731 586,54	93,79%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	452 544,00	452 544,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	452 544,00	452 544,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	900 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 120 300,00	12 881 077,83	85,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 166 000,00	1 164 979,88	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	764 300,00	722 268,93	94,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 615 000,00	6 430 643,90	74,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	1 440 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 135 000,00	3 123 185,12	99,62%
	60095		Pozostała działalność	485 690,00	390 145,83	80,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	46 766,42	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych	47 190,00	42 303,30	89,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	77 286,48	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	223 789,63	71,27%
630			Turystyka	325 000,00	298 610,87	91,88%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	42 000,00	93,33%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	42 000,00	93,33%
	63095		Pozostała działalność	280 000,00	256 610,87	91,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	141 988,56	89,30%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	53 622,31	89,37%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 015 000,00	3 770 942,66	93,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 015 000,00	3 770 942,66	93,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 303 000,00	1 303 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 029,80	95,59%
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	332 133,91	94,90%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 000,00	96 706,55	69,08%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	125 000,00	123 882,72	99,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	583 225,68	97,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	1 310 964,00	88,88%
710			Działalność usługowa	494 000,00	451 055,84	91,31%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	145 686,66	97,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	139 725,36	99,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 161,30	23,23%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	161 585,97	80,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 030,96	20,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	102 590,50	93,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	32 729,23	81,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	13 208,80	66,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	12 026,48	48,11%
	71035		Cmentarze	64 000,00	63 783,21	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,56	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 976,91	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 806,74	99,54%
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	10 483 858,00	9 816 432,47	93,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	512 324,00	489 103,54	95,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 253,00	307 033,88	92,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	52 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 059,00	8 059,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 012,00	23 012,00	100,00%
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 238,00	6 237,42	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 262,00	29 261,24	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00	294 465,27	94,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 000,00	247 976,13	95,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 889,48	72,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	16 599,66	97,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 005 334,00	6 596 413,77	94,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	42 327,82	96,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 313 058,00	4 135 230,40	95,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	258 285,08	92,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	673 647,50	84,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	60 047,08	92,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	43 317,86	96,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 487,00	312 624,09	98,16%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	18 847,48	94,24%
		4260	Zakup energii	150 000,00	137 223,88	91,48%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 721,58	99,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 285,00	91,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	574 200,00	565 952,54	98,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	91 211,02	91,21%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00	30 564,24	71,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 600,00	20 984,54	85,30%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 142,46	95,21%
		4430	Różne opłaty i składki	42 313,00	36 221,92	85,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 276,00	80 276,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	15 840,13	52,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 470,20	96,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	16 192,95	99,96%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	640 459,42	91,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 000,00	20,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 295,00	79,19%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	22 633,16	90,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 093,00	126 907,69	88,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 800,00	280 480,04	95,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	70 107,00	70 022,78	99,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	138 000,00	128 120,75	92,84%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 826 200,00	1 682 395,91	92,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	6 480,78	79,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 699,00	1 214 619,57	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 650,00	83 649,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 200,00	217 708,21	88,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	22 307,59	63,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 356,00	54,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	41 885,10	64,44%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	363,64	72,73%
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 024,05	61,91%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 032,50	50,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 790,00	89,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	46 242,19	58,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 242,37	84,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 705,82	90,19%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 016,74	75,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 951,00	26 951,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 020,95	44,91%
	75095		Pozostała działalność	130 000,00	113 594,56	87,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 800,00	61 924,56	87,46%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 191,00	99,90%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	4 358,00	43,58%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 121,00	95,30%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	270 008,00	262 159,34	97,09%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 237,00	6 237,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 237,00	6 237,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	263 771,00	255 922,34	97,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 840,00	150 840,00	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 086,00	41 086,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 356,00	7 354,99	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	822,00	821,67	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 949,00	23 102,62	82,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 742,00	8 741,13	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 857,00	23 856,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	119,00	119,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 650 050,00	2 547 216,43	96,12%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	9 972,23	99,72%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 972,23	99,72%
	75405		Komendy powiatowe Policji	82 500,00	82 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	42 500,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	675 550,00	664 578,75	98,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	115 966,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 050,00	42 045,89	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 600,00	290 522,60	98,28%
		4220	Zakup środków żywności	5 850,00	5 831,37	99,68%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 988,90	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	61 974,74	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 485,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 492,84	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 350,00	24 291,41	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 280,00	88,56%
	75416		Straż Miejska	1 605 000,00	1 514 996,37	94,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 149,60	85,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 000,00	1 074 080,50	96,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 100,00	71 575,10	92,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 800,00	182 724,20	81,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 364,00	26 042,77	98,78%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 894,09	96,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	81 324,17	99,78%
		4260	Zakup energii	2 000,00	560,74	28,04%
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	15 562,12	95,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	483,00	69,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 441,86	97,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 850,00	10 606,11	97,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	136,40	90,93%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 779,71	93,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 136,00	22 136,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 000,00	26 983,83	99,94%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	990,54	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 495,96	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 997,33	99,99%
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	48 185,25	96,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 185,25	96,37%
757			Obsługa długu publicznego	940 000,00	535 505,87	56,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	535 505,87	76,50%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	535 505,87	76,50%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	240 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	240 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	670 000,00	5 324,33	0,79%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	5 324,33	8,87%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	5 324,33	8,87%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	610 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	610 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	50 329 354,96	49 354 495,67	98,06%
	80101		Szkoły podstawowe	23 601 310,00	23 016 514,30	97,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 000,00	494 239,76	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 000,00	302 058,59	96,20%
		3240	Stypendia dla uczniów	107 500,00	103 368,00	96,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 112 823,00	13 809 093,89	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030 880,00	1 030 833,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309 914,00	2 308 785,63	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266 265,00	265 151,88	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 200,00	169 795,73	93,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 619 950,00	1 590 980,21	98,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 180,00	557,82	5,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	17 200,00	13 683,50	79,56%
		4227	Zakup środków żywności	3 700,00	689,53	18,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 050,00	145 992,27	92,96%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	202,50	202,50	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	247,50	247,50	100,00%
		4260	Zakup energii	987 500,00	936 960,71	94,88%
		4270	Zakup usług remontowych	260 600,00	247 224,13	94,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 800,00	15 820,00	84,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	560 300,00	538 355,73	96,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	47 202,50	34 742,19	73,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4309	Zakup usług pozostałych	247,50	247,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 800,00	20 227,65	75,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	3 650,20	38,02%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	43 037,78	89,66%
		4437	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 264,00	42,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	661 828,00	661 828,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	34 200,00	23 449,65	68,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	2 523,40	42,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 200,00	98,40%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	260 000,00	202 083,31	77,72%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	561 488,00	546 736,04	97,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	10 389,61	83,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 300,00	414 111,95	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 150,00	29 127,93	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 800,00	66 786,46	91,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 082,09	90,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 238,00	21 238,00	100,00%
	80104		Przedszkola	10 162 033,00	10 031 827,28	98,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 408 000,00	1 407 872,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 200,00	59 465,17	94,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 246 445,00	5 243 031,77	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 940,00	422 878,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 372,00	888 096,37	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 472,00	100 490,75	98,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 800,00	61 600,00	90,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 500,00	510 183,01	96,90%
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	6 217,89	86,36%
		4260	Zakup energii	369 500,00	308 702,71	83,55%
		4270	Zakup usług remontowych	69 350,00	64 420,43	92,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	6 169,00	80,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 750,00	181 056,64	98,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	60 624,41	86,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	7 177,58	63,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 151,20	65,19%
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	10 631,48	80,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 104,00	299 104,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 800,00	1 391,36	36,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	3 797,60	53,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	319 801,36	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	66 964,00	99,95%
	80110		Gimnazja	3 210 880,00	3 165 624,38	98,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	155 169,49	96,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 800,00	20 687,00	94,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 092,00	2 006 659,00	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 950,00	372 920,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 027,00	384 237,82	96,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 283,00	47 222,39	68,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 728,00	178 728,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	305 800,00	300 299,87	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 800,00	300 299,87	98,20%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 603,58	140 028,30	71,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 300,00	125 624,72	73,77%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 303,58	14 403,58	56,92%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 461 884,00	4 352 318,65	97,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00	17 057,79	60,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 200,00	2 213 785,79	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 160,00	143 074,75	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 800,00	360 900,02	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 600,00	36 080,02	61,57%
		4220	Zakup środków żywności	1 567 800,00	1 503 396,28	95,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 024,00	78 024,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 433 649,00	1 427 783,58	99,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	104 134,58	94,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 293,00	1 090 293,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 928,00	209 928,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 428,00	23 428,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 239 486,00	4 238 653,09	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	757 000,00	756 167,09	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868 525,00	2 868 525,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 326,00	552 326,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 635,00	61 635,00	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	1 456 276,00	1 452 462,50	99,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 000,00	101 186,50	96,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 046,00	1 113 046,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 313,00	214 313,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 917,00	23 917,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	335 791,38	326 981,94	97,38%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 662,00	13 662,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 324,63	3 324,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	318 804,75	309 995,31	97,24%
	80195		Pozostała działalność	365 154,00	355 265,74	97,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 900,00	49 700,00	99,60%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 488,00	20 750,00	72,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 000,00	60,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 849,74	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 966,00	275 966,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 200 113,00	3 161 865,99	98,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	26 921,50	81,58%
		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	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	17 921,50	74,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	749 000,00	724 608,79	96,74%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 414,00	359 533,62	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 550,00	20 277,51	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 800,00	66 496,06	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 665,68	97,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 300,00	40 018,00	92,42%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	599,94	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 415,00	29 027,33	95,44%
		4220	Zakup środków żywności	15 150,00	14 825,43	97,86%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 036,97	90,37%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	498,96	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	408,00	81,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	88 022,91	91,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 269,88	90,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 700,00	10 433,06	97,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 666,88	98,77%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	46,64	93,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 221,00	7 221,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 270,92	42,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 290,00	99,23%
		85158	Izby wytrzeźwień	42 300,00	41 326,94	97,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	75,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 251,94	98,22%
		85195	Pozostała działalność	2 375 813,00	2 369 008,76	99,71%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 691,66	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 290,20	363 256,11	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 863,00	24 862,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 504,95	69 499,16	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 132,85	8 131,06	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 420,00	12 420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 103,00	30 080,57	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 499,97	100,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	11 681,80	73,01%
		4270	Zakup usług remontowych	103 951,00	103 950,05	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 536,00	93 101,51	99,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 082,96	90,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	652,20	90,58%
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	257,29	98,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 732,00	9 732,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 663,40	99,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 332,85	97,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 535,00	1 150 528,85	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 465,00	399 465,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	15 284 447,79	14 676 463,59	96,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 420 000,00	1 397 699,77	98,43%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	47 600,00	47 520,00	99,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 372 400,00	1 350 179,77	98,38%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 765 798,00	1 719 516,49	97,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	297,42	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 422,00	533 422,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 545,55	33 526,34	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 800,00	97 053,24	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 547,00	9 325,71	97,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 784,00	13 784,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	29 633,05	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	68 284,85	67 906,25	99,45%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	1 199,34	99,95%
		4260	Zakup energii	43 600,00	38 420,05	88,12%
		4270	Zakup usług remontowych	9 239,00	7 971,97	86,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	562,00	62,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	298 020,00	260 565,00	87,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 419,20	4 103,27	92,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	283,40	283,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 350,22	98,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 878,00	15 808,69	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 475,00	2 412,50	97,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	599 892,04	99,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	86 200,00	85 534,81	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 700,00	57 564,00	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 280,60	97,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	10 855,97	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	107,00	53,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	278,63	92,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 591,45	99,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 371,50	99,16%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	415 043,00	411 828,50	99,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	415 043,00	411 828,50	99,23%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 840 000,00	1 738 433,82	94,48%
		3110	Świadczenia społeczne	1 840 000,00	1 738 433,82	94,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 173 376,79	853 431,28	72,73%
		3110	Świadczenia społeczne	1 171 931,79	852 976,37	72,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 445,00	454,91	31,48%
	85216		Zasiłki stałe	1 850 883,00	1 828 027,78	98,77%
		3110	Świadczenia społeczne	1 850 883,00	1 828 027,78	98,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 598 227,00	2 561 101,63	98,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 980,04	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 692,00	1 645 598,87	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	100 996,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 200,00	287 154,25	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 600,00	36 084,29	91,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 474,96	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 100,00	113 912,78	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 999,97	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	98,86	98,86%
		4260	Zakup energii	81 000,00	72 916,76	90,02%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 857,82	90,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 190,00	72,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	118 801,09	99,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 919,78	99,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00	4 251,60	96,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 400,00	13 358,75	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 143,93	78,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 135,00	38 134,78	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	81,70	81,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 600,00	16 144,75	97,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 217 420,00	2 178 514,15	98,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	11 198,06	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 960,00	1 066 520,59	97,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 200,00	56 192,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 400,00	222 544,42	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 800,00	17 597,84	84,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335 310,00	333 628,40	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 780,00	6 735,32	99,34%
		4260	Zakup energii	120,00	118,05	98,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	417 810,00	414 899,57	99,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 542,42	94,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 701,37	85,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 740,00	32 736,07	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 685 000,00	1 685 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85295		Pozostała działalność	167 500,00	152 375,36	90,97%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	29 305,68	73,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	9 270,00	68,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 981,56	99,39%
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 818,12	99,57%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 206 586,00	1 087 043,74	90,09%
	85395		Pozostała działalność	1 206 586,00	1 087 043,74	90,09%
		3119	Świadczenia społeczne	40 000,00	30 332,47	75,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	122 508,13	90,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00	10 089,36	92,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 041,73	-!-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	24 520,91	85,74%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 347,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00	2 780,04	81,05%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	280,00	229,01	81,79%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	249 519,00	204 168,76	81,82%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 185,00	30 630,18	84,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 900,00	63 133,85	97,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 301,00	6 143,33	97,50%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 456,00	1 455,77	99,98%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	165,00	164,23	99,53%
		4267	Zakup energii	2 150,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	150,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	544 786,00	511 442,21	93,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	59 295,00	56 283,76	94,92%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 980,00	18 978,89	99,99%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 142,00	2 141,11	99,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 207 887,00	1 035 763,78	85,75%
	85401		Świetlice szkolne	853 200,00	724 254,37	84,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	7 820,92	74,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 543,00	544 631,87	82,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 810,00	31 773,56	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 200,00	102 846,49	90,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	13 334,53	81,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 847,00	23 847,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000,00	88 651,77	98,50%
		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	63 400,00	62 122,11	97,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 740,00	7 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219,00	1 201,60	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189,00	164,35	86,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 534,00	1 533,42	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	50,00	41,24	82,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 868,00	15 849,05	99,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	264 687,00	222 857,64	84,20%
		3240	Stypendia dla uczniów	245 222,00	212 552,68	86,68%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 465,00	10 304,96	52,94%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	-
855			Rodzina	40 225 516,00	39 766 200,14	98,86%
	85501		Świadczenia wychowawcze	20 997 000,00	20 704 868,61	98,61%
		3110	Świadczenia społeczne	20 690 900,00	20 398 825,99	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 289,00	195 244,78	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 011,00	13 010,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 547,00	33 535,78	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 110,00	4 108,77	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 420,00	30 420,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 193,00	5 193,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	1 530,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 487 581,00	16 367 961,29	99,27%
		3110	Świadczenia społeczne	14 749 281,00	14 644 384,56	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 870,00	367 917,29	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	26 287,99	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265 600,00	1 256 847,44	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 916,00	4 910,99	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 971,00	9 971,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 300,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	454,00	453,22	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	106,80	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	668,00	668,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 014,00	897,43	88,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014,00	897,43	88,50%
	85504		Wspieranie rodziny	1 397 171,00	1 380 679,44	98,82%
		3110	Świadczenia społeczne	1 195 200,00	1 195 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 155,00	132 322,20	89,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 247,87	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 296,00	25 198,18	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	3 511,57	96,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 710,00	7 709,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 266,00	1 226,00	96,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	498,90	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 491,25	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 394,00	4 350,98	99,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 882,50	94,13%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	973 550,00	950 638,56	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 267,67	93,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 491,00	537 113,65	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 180,00	36 177,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	90 951,17	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	12 813,59	96,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 475,04	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	52 800,00	50 805,08	96,22%
		4260	Zakup energii	37 000,00	28 114,24	75,98%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	866,92	96,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	996,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	25 480,15	94,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	452,65	37,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 679,00	21 679,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	540,00	54,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	112 205,70	93,50%
	85508		Rodziny zastępcze	130 200,00	126 452,82	97,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 200,00	126 452,82	97,12%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	239 000,00	234 701,99	98,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	239 000,00	234 701,99	98,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 831 394,00	22 580 283,77	94,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 916 800,00	1 892 173,40	98,72%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 560 000,00	1 559 873,40	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 800,00	146 800,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	35 500,00	59,17%
	90002		Gospodarka odpadami	5 523 000,00	5 042 535,20	91,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 257,00	202 581,04	91,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	14 045,75	87,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 700,00	37 113,36	73,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 237,15	91,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 370,70	81,85%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	142 512,25	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 963 000,00	4 571 314,58	92,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	96,10	4,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 707,00	68,28%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	46 814,27	58,52%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 760 000,00	2 741 322,35	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 487,61	78,29%
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 155,44	85,78%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 951,08	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700 000,00	2 690 728,22	99,66%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 065 056,00	2 051 322,09	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 056,00	318 310,45	97,92%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 248,89	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710 000,00	1 703 762,75	99,64%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	196 800,00	195 169,69	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 914,00	62 570,47	97,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 057,26	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 575,95	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 257,02	99,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 328,09	94,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 795,80	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 400,00	97 399,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 768 000,00	1 565 288,76	88,53%
		4260	Zakup energii	915 000,00	785 453,67	85,84%
		4270	Zakup usług remontowych	579 000,00	519 770,00	89,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	19 838,60	68,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	240 226,49	98,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	545 000,00	512 068,68	93,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 416,97	79,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	502 800,00	487 547,71	96,97%
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	7 104,00	35,17%
	90095		Pozostała działalność	9 049 738,00	8 573 403,60	94,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 765,84	87,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 038,00	946 957,37	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 400,00	72 364,87	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	175 528,22	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 874,00	23 808,41	95,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 881,18	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	30 834,44	91,50%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 534,70	75,58%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 691,92	16,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	3 112,49	62,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 726,00	55 726,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100 000,00	998 954,56	90,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 021 000,00	1 766 983,26	87,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 000,00	2 703 891,06	99,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00	1 289 050,51	99,93%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	570 000,00	485 318,77	85,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 654 650,00	5 637 705,98	99,70%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 000,00	170 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	100,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 894 000,00	2 894 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 794 000,00	2 794 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00	278 022,76	99,29%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	84 646,76	99,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	158 376,00	98,99%
	92195		Pozostała działalność	560 650,00	545 683,22	97,33%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 945,00	72,97%
		3250	Stypendia różne	25 000,00	24 780,00	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	229,46	49,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 470,00	7 802,38	92,12%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	13 002,00	86,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 520,00	141 637,92	99,38%
		4220	Zakup środków żywności	71 300,00	70 692,72	99,15%
		4260	Zakup energii	38 600,00	35 968,41	93,18%
		4270	Zakup usług remontowych	17 950,00	15 773,52	87,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 850,00	156 821,30	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 850,00	5 422,19	79,16%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 950,00	1 932,12	99,08%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	686,34	98,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 989,86	99,97%
926			Kultura fizyczna	5 258 000,00	5 188 946,43	98,69%
	92601		Obiekty sportowe	2 975 000,00	2 910 825,39	97,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	160 825,39	71,48%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 146 000,00	2 141 564,04	99,79%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	760 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 386 000,00	1 381 564,04	99,68%
	92695		Pozostała działalność	137 000,00	136 557,00	99,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 900,00	21 858,00	99,81%
		4190	Nagrody konkursowe	18 100,00	18 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	96 599,00	99,59%

Razem 184 454 205,81 176 198 110,35 95,52%

BURMISTRZ

 Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Świecie za rok 2018

ROZLICZENIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2018

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	181.704.205,81	178.643.479,39	98,32
2.	Wydatki budżetowe	184.454.205,81	176.198.110,35	95,52
3.	Deficyt budżetowy (1 – 2)	2.750.000.00	—	x
4.	Nadwyżka budżetowa (1 – 2)		2.445.369,04	x

ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2018 ROKU

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.		PRZYCHODY	6.050.000	4.956.805	81,93
	950	Przychody z tytułu wolnych środków	4.950.000	4.956.805	100,14
	955	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.100.000	0,00	0,00
2.		ROZCHODY	3.300.000	2.980.817	90,33
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.300.000	2.980.817	90,33

Wolne środki w 2018 r. wyniosły 4.421.357,04 zł.

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		W tym niewygasające	Pozostałe środki
73	900	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Skarszewie	17 000,00	16 912,50	99,5%		87,50
74	900	Modernizacja fontanny na Dużym Rynku	120 000,00	120 000,00	100,0%	120 000,00	-
75	900	Adaptacja budynku po byłej stołówce wojskowej	600 000,00	592 632,45	98,8%		7 367,55
76	900	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych przy ul. Nadbrzeżnej	25 000,00	11 562,48	46,2%		13 437,52
90095			6 591 000,00	6 245 243,60	94,8%		345 756,40
77	921	Rozbudowa Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	100 000,00	100 000,00	100,0%		-
92109			100 000,00	100 000,00	100,0%		-
78	921	Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i płynicy	160 000,00	158 376,00	99,0%	100 000,00	1 624,00
92120			160 000,00	158 376,00	99,0%		1 624,00
79	921	Zadania inwestycyjne w ramach środków sołeckich	30 000,00	29 989,86	100,0%		10,14
92195			30 000,00	29 989,86	100,0%		10,14
80	926	Budowa systemu nawadniania boisk w Przechowie, Wługu i Grucznie	225 000,00	160 825,39	71,5%		64 174,61
92601			225 000,00	160 825,39	71,5%		64 174,61
RAZEM			29 393 044,00	26 375 632,65	89,7%	3 409 878,00	3 017 411,35

Remont przepustu Czapelki-Włag

60016&4270

Remont ul.Stonecznej i fragmentu ul.Bzowej

60016&4270

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

71004&4300

Wymiana instalacji oświetlenia parkingu przy cmentarzu i stadionie WDA Świecie oraz sodowych opraw oświetleniowych na ul.Pilsudskiego i części ul.Sobieskiego

90015&4270

BURMISTRZ
Ryszard Kulakowski

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		W tym niewygasające	Pozostałe środki
59	900	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii	480 000,00	396 089,89	82,5%		83 910,11
60	900	Rozwój terenów zieleni na osiedlu Marianki w Świeciu	4 000 000,00	3 992 941,57	99,8%		7 058,43
61	900	Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku	160 000,00	111 389,50	69,6%		48 610,50
62	900	Dofinansowanie projektu infrastruktury na osiedlu w Grucznie	40 000,00	38 130,00	95,3%		1 870,00
63	900	Strefa wspinania dla dzieci młodzieży Rock Park (budżet obywatelski)	190 000,00	166 259,10	87,5%		23 740,90
64	900	Wymiana ogrodzenia wokół terenu placu zabaw przy remizie strażackiej w Dzikach (budżet obywatelski)	65 000,00	64 686,68	99,5%		313,32
65	900	Budowa centrum rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiagu (budżet obywatelski)	120 000,00	8 400,00	7,0%		111 600,00
66	900	Słownia plenerowa na boisku przy SP w Grucznie (budżet obywatelski)	25 000,00	18 596,84	74,4%		6 403,16
67	900	Dotacje na infrastrukturę Rodzinnych Ogrodów Działkowych	80 000,00	80 000,00	100,0%		-
68	900	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	10 000,00	9 228,88	92,3%		771,12
69	900	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw: przy ul. Krausego 7, ul. Kościuszki 11, OW Deczno, Polski Konopat, Wiąg, Czaple, Żwirki i Wigury oraz przy Małym Blankuszu	127 000,00	108 120,08	85,1%		18 879,92
70	900	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych przy ul. Ogrodowej, w Sulnowie, na stadionie Wdy	75 000,00	61 726,98	82,3%		13 273,02
71	900	Przebudowa infrastruktury na szlaku turystycznym "Dłabelce"	150 000,00	149 999,12	100,0%		0,88
72	900	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki i Wigury	307 000,00	298 567,53	97,3%		8 432,47

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków	W tym niewygasające	Pozostałe środki
80104						
46	851	Rozbiórka części budynku, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji oraz zakup wyposażenia	1 610 000,00	1 608 326,70	99,9%	1 673,30
47	852	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych	600 000,00	599 892,04	100,0%	107,96
48	852	Zakup samochodu specjalistycznego dla Ośrodka Pomocy Społecznej	60 000,00	60 000,00	100,0%	-
49	855	Opracowanie projektu i budowa żłobka	120 000,00	112 205,70	93,5%	7 794,30
50	900	Dokapitalizowanie ZWIKu na budowę infrastruktury	1 560 000,00	1 559 873,40	100,0%	126,60
51	900	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szpitalnych zbiorników oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnych	60 000,00	35 500,00	59,2%	24 500,00
52	900	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Forsycjowej	146 800,00	146 800,00	100,0%	-
53	900	Dofinansowanie usuwania eternitu	80 000,00	46 814,27	58,5%	33 185,73
54	900	Montaż lampy solarnej przy al. Jana Pawła II w Świeciu oraz 2 lamp solarnych w Kosowie, Sulnówku i Głogówku Król.	62 000,00	60 049,00	96,9%	1 951,00
55	900	Oświetlenie ścieżek Parkowa-Południowa	30 000,00	28 488,68	95,0%	1 511,32
56	900	Oświetlenie ul. Witosa	40 000,00	39 315,00	98,3%	685,00
57	900	Oświetlenie na terenach wiejskich	51 300,00	51 290,00	100,0%	10,00
58	900	Budowa oświetlenia parkowego przy ulicy Żwirki i Wigury	61 700,00	61 083,81	99,0%	616,19
90001						
90002						
90015						
			245 000,00	240 226,49	98,1%	4 773,51

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków	W tym niewygasające	Pozostałe środki
31	600	Wykonanie podbudowy ul. Stawowej w Sulnowie	322 000,00	314 687,36	97,7%	7 312,64
		60016	13 190 000,00	10 993 829,02	83,3%	2 196 170,98
32	600	Modernizacja wiat przystankowych w Polskim Konopacie i Kozłowie	14 000,00	13 999,99	100,0%	0,01
33	600	Budowa parkingów przed świetlicami w Dworzysku, Wiagu i Grucznie	300 000,00	209 789,64	69,9%	90 210,36
		60095	314 000,00	223 789,63	71,3%	90 210,37
34	700	Wykupy gruntów	1 475 000,00	1 310 964,00	88,9%	164 036,00
35	700	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyimi i chronionymi	150 000,00	150 000,00	100,0%	-
36	700	Budowa budynku mieszkalnego we Wiagu	450 000,00	433 225,68	96,3%	16 774,32
		70005	2 075 000,00	1 894 189,68	91,3%	180 810,32
37	750	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	16 200,00	16 192,95	100,0%	7,05
		75023	16 200,00	16 192,95	100,0%	7,05
38	754	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	42 500,00	42 500,00	100,0%	-
		75405	42 500,00	42 500,00	100,0%	-
39	754	Budowa Strażnicy dla OSP Ratownik	50 000,00	44 280,00	88,6%	5 720,00
		75412	50 000,00	44 280,00	88,6%	5 720,00
40	754	Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000,00	48 185,25	96,4%	1 814,75
		75495	50 000,00	48 185,25	96,4%	1 814,75
41	801	Zwrot środków Kompleksowej Modernizacji SP nr 8	260 000,00	202 083,31	0,0%	57 916,69
42	801	Opracowanie projektu i przebudowa boisk w Szkole Podstawowej nr 5	50 000,00	49 200,00	98,4%	800,00
		80101	310 000,00	251 283,31	81,1%	58 716,69
43	801	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	67 000,00	66 964,00	99,9%	36,00
44	801	Adaptacja przedszkola w Grucznie	200 000,00	199 814,36	99,9%	185,64
45	801	Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola i przebudowa sieci wewnętrznej c.o.	120 000,00	119 987,00	100,0%	13,00

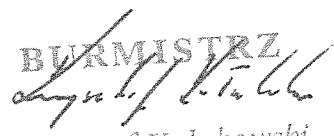
Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		W tym niewygasające	Pozostałe środki
14	600	Projekt ulicy w ciągu ul. Lipowej w Sulnowie	70 000,00	64 575,00	92,3%	12 915,00	5 425,00
15	600	Budowa odcinka ulicy Kazimierza Wielkiego	396 000,00	396 000,00	100,0%		-
16	600	Przebudowa parkingu przy cmentarzu i stadionie "Wdy Świecie"	350 000,00	343 698,92	98,2%	51 660,00	6 301,08
17	600	Budowa parkingu przy ul. Wodnej	600 000,00	430 000,00	71,7%	430 000,00	170 000,00
18	600	Przebudowa skarp i budowa schodów przy ul. Mickiewicza	350 000,00	27 060,00	7,7%	16 236,00	322 940,00
19	600	Przebudowa kładki przez Struchawę przy ul. Parkowej	60 000,00	58 934,22	98,2%		1 065,78
20	600	Budowa chodnika i przejścia dla pieszych oraz miejsc postojowych przed Przedszkolem nr 7	62 000,00	61 975,00	100,0%		25,00
21	600	Budowa miejsc postojowych przy ul. Krausego i Sądowej	46 000,00	40 033,74	87,0%		5 966,26
22	600	Budowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Modrzewiowej w Terespolu Pomorskim	46 000,00	46 000,00	100,0%		-
23	600	Przebudowa przejścia między ulicami Wodną i Polną	60 000,00	60 000,00	100,0%	60 000,00	-
24	600	Budowa parkingu i chodnika wraz z zagospodarowaniem terenu zlewni przy ul. Hallera	680 000,00	14 760,00	2,2%		665 240,00
25	600	Budowa schodów i chodnika łączących ul. Małcużyńskiego z ul. M. Skłodowskiej-Curie wraz z utwardzeniem przyległego terenu	70 000,00	69 957,66	99,9%		42,34
26	600	Budowa ul. Armii Krajowej	61 000,00	51 822,24	85,0%		9 177,76
27	600	Utworzenie przejścia łączącego ul. Chrobrego ze ścieżką przy drodze powiatowej Świecie-Drzycim	50 000,00	50 000,00	100,0%	50 000,00	-
28	600	Budowa chodników w Polskim Konopacie i Czapelkach	620 000,00	261 377,01	42,2%	203 000,00	358 622,99
29	600	Opracowanie projektu ulicy łączącej ul. Armii Krajowej z ulicą Wodną	33 000,00	32 595,00	98,8%		405,00
30	600	Opracowanie projektu odcinka ulicy od ul. Forsycyjowej do drogi wojewódzkiej nr 240 w Sulnowie	25 000,00	23 370,00	93,5%	23 370,00	1 630,00

Wykonanie wydatków majątkowych za 2018 r.

Lp. Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		W tym niewygasające	Pozostałe środki
1	010 Dotacja dla Spółek Wodnych	18 000,00	18 000,00	100,0%		-
	01009	18 000,00	18 000,00	100,0%		-
2	600 Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Świecie-Chojnice	452 544,00	452 544,00	100,0%	452 544,00	-
	60013	452 544,00	452 544,00	100,0%		-
3	600 Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych	900 000,00	900 000,00	100,0%		-
	60014	900 000,00	900 000,00	100,0%		-
4	600 Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy	2 920 000,00	2 909 321,47	99,6%		10 678,53
5	600 Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Sulnówko do ROD Przylesie	1 655 000,00	1 653 863,65	99,9%		1 136,35
6	600 Przebudowa ul. Słowackiego	750 000,00	750 000,00	100,0%	700 800,00	-
7	600 Przebudowa ul. Małcużyńskiego	135 000,00	134 300,03	99,5%		699,97
8	600 Budowa ulicy dojazdowej do budynku mieszkalnego TBS od ul. Paderewskiego	160 000,00	159 010,58	99,4%		989,42
9	600 Budowa drogi dojazdowej do działek przeznaczonych na działalność gospodarczą w Kozłowie	153 000,00	151 861,81	99,3%		1 138,19
10	600 Budowa ul. Pozłomkowej na os. 800-lecia	210 000,00	165 123,65	78,6%	75 300,00	44 876,35
11	600 Budowa ul. Jesionowej	500 000,00	247 097,00	49,4%	230 000,00	252 903,00
12	600 Budowa ul. Stokrotkowej, Bratkowej, Lipowej i Długiej w Sulnowie, Nagietkowej w Grucznie, Petelskiego, Śliwkowej i Wyspiańskiego w Świeciu	1 965 000,00	1 636 237,61	83,3%	58 000,00	328 762,39
13	600 Przebudowa drogi w Kosowie	841 000,00	840 167,07	99,9%		832,93

Dział	Sołectwo	Środki planowane	Wykonanie	Pozostałe środki	
KOZŁOWO		23 406,21	23 406,21	100,0%	-
600	Bieżące utrzymanie dróg i zieleni w sołectwie	10 000,00	10 000,00	100,0%	-
921	Organizowanie imprez okolicznościowych	13 406,21	13 406,21	100,0%	-
DWORZYSKO		34 628,20	34 196,56	98,8%	431,64
600	Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg wiejskich	7 000,00	6 988,25	99,8%	11,75
921	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Zakup lamy chodniczej oraz nagłośnienia wraz z mikrofonem do świetlicy; Organizowanie imprez okolicznościowych; Pomoc w działalności KGW; Zakup i montaż słupków z numeracją domów.	27 628,20	27 208,31	98,5%	419,89
CHRYSTKOWO		15 227,31	15 222,50	100,0%	4,81
600	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie; Zakup i montaż drewnianej wiaty przystankowej.	8 000,00	7 998,72	100,0%	1,28
921	Zakup i montaż urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu; Zakup środków czystości i opłacenie abonamentu telefonicznego; Organizowanie imprez okolicznościowych.	7 227,31	7 223,78	100,0%	3,53
KOSOWO		22 247,48	22 244,59	100,0%	2,89
600	Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie.	13 000,00	13 000,00	100,0%	-
921	Organizowanie imprez okolicznościowych; wymiana wkładu kominowego w świetlicy; Utrzymanie świetlicy.	9 247,48	9 244,59	100,0%	2,89
SARTOWICE		32 687,52	32 637,54	99,8%	49,98
600	Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg wiejskich.	6 387,23	6 381,06	99,9%	6,17
921	Utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizowanie imprez okolicznościowych; Remont kuchni oraz dachu nad kuchnią; Zainstalowanie na placu zabaw czwartego podwójnego przyrządu; Zakup wyposażenia do świetlicy; Budowa ogrodzenia placu zabaw od strony ulicy; Abonament za telefon.	26 300,29	26 256,48	99,8%	43,81
		532 332,50	518 878,13	97,47%	13 454,37

Dział 600	171 689,79	166 356,20	96,89%
Dział 921	360 642,71	352 521,93	97,75%

BURMISTRZ

 Krzysztof Kulakowski

Sprawozdanie z wykonania wydatków
FUNDUSZU SOŁECKIEGO za 2018 rok

Dział	Sołectwo	Środki planowane	Wykonanie	Pozostałe środki
GRUCZNO		63 049,30	58 514,82 92,8%	4 534,48
600	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa; Utrzymanie dróg i modernizacja wsi.	26 560,00	24 365,15 91,7%	2 194,85
921	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych.	36 489,30	34 149,67 93,6%	2 339,63
WIĄG		58 756,80	55 287,52 94,1%	3 469,28
600	Bieżące utrzymanie i naprawa dróg wiejskich	20 000,00	16 961,78 84,8%	3 038,22
921	Utrzymanie i remont świetlicy; Organizowanie imprez okolicznościowych.	38 756,80	38 325,74 98,9%	431,06
POLSKI KONOPAT		62 831,30	61 403,96 97,7%	1 427,34
600	Bieżące naprawy i utrzymanie dróg w sołectwie; Naprawa parkingu przy świetlicy wiejskiej i strażackiej w Drozdowie; Utrzymanie zieleni i wiat przystankowych, zakup nożyc do żywopłotów;	37 902,00	37 845,92 99,9%	56,08
921	Organizowanie imprez okolicznościowych; Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Utrzymanie boiska, placu zabaw.	24 929,30	23 558,04 94,5%	1 371,26
SULNOWO		76 392,21	76 368,42 100,0%	23,79
600	Bieżące naprawy dróg w sołectwie; Utrzymanie terenów zielonych.	4 000,00	3 998,59 0,0%	1,41
921	Utrzymanie świetlicy w Sulnowie; Utrzymanie boisk sportowych i placu zabaw; Organizowanie imprez okolicznościowych; Zakup urządzeń i akcesoriów do świetlicy.	72 392,21	72 369,83 100,0%	22,38
SULNÓWKO		42 141,77	42 141,77 100,0%	-
921	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Zakup wyposażenia do świetlicy; Organizowanie imprez środowiskowych.	42 141,77	42 141,77 100,0%	-
GŁOGÓWKO		32 655,81	31 930,80 97,8%	725,01
600	Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie.	18 000,00	18 000,00 100,0%	-
921	Utrzymanie świetlicy wiejskiej; Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw - zakup urządzeń do ćwiczeń; Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych.	14 655,81	13 930,80 95,1%	725,01
CZAPLE		47 403,85	44 648,11 94,2%	2 755,74
600	Bieżące utrzymanie i naprawa dróg i wiat przystankowych w sołectwie.	16 000,00	15 984,86 99,9%	15,14
921	Utrzymanie świetlic wiejskich w sołectwie; Wynajęcie przenośnej toalety; Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czaplach; Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych.	31 403,85	28 663,25 91,3%	2 740,60
TOPOLINEK		20 904,74	20 875,33 99,9%	29,41
600	Bieżące utrzymanie i naprawa dróg wiejskich.	4 840,56	4 831,87 99,8%	8,69
921	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych; Budowa wiaty na drewno i sprzęt ogrodowy; Zakup materiałów do rękodzieła i warsztatów kulinarnych oraz organizowanie wycieczek.	16 064,18	16 043,46 99,9%	20,72

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

Splata w okresie od 2014 r. do 2025 r.

spłacono do 31.12.2018 r.	615.384,- zł plus odsetki – 183.565,52 zł
spłacono w 2018 r.	205.128,- zł plus odsetki – 37.090,52 zł
pozostaje do spłaty	1.384.616,- zł

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

Splata w okresie od 2014 r. do 2025 r.

spłacono do 31.12.2018 r.	2.624.103,- zł plus odsetki – 765.725,07 zł
spłacono w 2018 r.	874.701,- zł plus odsetki – 157.457,07 zł
pozostaje do spłaty	5.875.897,- zł

Zadłużenie ogółem Gminy z tytułu otrzymanych i nie spłaconych pożyczek, kredytów na dzień 31.12.2018 r. wynosi – 17.612.497,90 zł.

Splata rat w 2018 r. wynosi – 2.980.817,- zł.

Splata odsetek w 2018 r. wynosi – 535.505,87 zł.

BUKMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

**SPRAWOZDANIE ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW OTRZYMANYCH NA
REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2018 R.**

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

Spłata w okresie od 2014 r. do 2020 r.

spłacono do 31.12.2018 r. 513.815,03 zł plus odsetki – 52.490,92 zł

spłacono w 2018 r. 138.940, - zł plus odsetki – 6.289,23 zł

pozostaje do spłaty 146.166, - zł

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

Spłata w okresie od 2014 r. do 2024 r.

spłacono do 31.12.2018 r. 2.061.560,- zł plus odsetki – 1.461.737,20 zł

spłacono w 2018 r. 1.649.248,- zł plus odsetki – 323.535,38 zł

pozostaje do spłaty 9.895.500,- zł

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

Spłata w okresie od 2016 r. do 2021 r.

spłacono do 31.12.2018 r. 225.600,00 zł plus odsetki – 29.791,88 zł

spłacono w 2018 r. 112.800,00 zł plus odsetki – 11.133,67 zł

pozostaje do spłaty 310.318,90 zł

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-----	-----	600,00	600,00
	4260	Zakup energii	-----	-----	20 800,00	20 251,20
	4270	Zakup usług remontowych	-----	-----	3 439,00	3 269,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	-----	400,00	278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	33 420,00	33 230,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	-----	1 819,20	1 819,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	-----	-----	283,40	283,40
	4430	Różne opłaty i składki	-----	-----	3 000,00	2 999,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	-----	10 078,00	10 078,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	-----	1 875,00	1 875,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	259 473,00	256 478,62	259 473,00	256 478,62
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	259 473,00	256 478,62	-----	-----
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	-----	259 473,00	256 478,62
85215		Dodatki mieszkaniowe	73 376,79	23 200,28	73 376,79	23 200,28
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	73 376,79	23 200,28	-----	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	-----	71 931,79	22 745,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	1 445,00	454,91
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 067,00	5 066,67	5 067,00	5 066,67
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	5 067,00	5 066,67	-----	-----
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	-----	4 992,00	4 991,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	75,00	75,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	578 020,00	575 620,00	578 020,00	575 620,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	578 020,00	575 620,00	-----	-----
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	-----	163 310,00	163 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	414 710,00	412 310,00
855		RODZINA	38 625 675,00	38 219 567,38	38 625 675,00	38 219 567,38
85501		Świadczenia wychowawcze	20 997 000,00	20 704 868,61	20 997 000,00	20 704 868,61
	2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	20 997 000,00	20 704 868,61	-----	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	-----	20 690 900,00	20 398 825,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	-----	195 289,00	195 244,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	-----	13 011,00	13 010,29
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	-----	33 547,00	33 535,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	-----	4 110,00	4 108,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	15 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	-----	-----	5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-----	-----	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	30 420,00	30 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	-----	5 193,00	5 193,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	-----	1 530,00	1 530,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 392 581,00	16 278 914,00	16 392 581,00	16 278 914,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	16 392 581,00	16 278 914,00	-----	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	-----	14 749 281,00	14 644 384,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	-----	303 870,00	303 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	-----	26 300,00	26 287,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	-----	1 265 600,00	1 256 847,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	-----	4 916,00	4 910,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	10 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	-----	-----	9 971,00	9 971,00
	4270	Zakup usług remontowych	-----	-----	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	11 300,00	11 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	-----	454,00	453,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	-----	-----	107,00	106,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	-----	7 114,00	7 114,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	-----	668,00	668,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 014,00	897,43	1 014,00	897,43
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	-----	-----	-----	-----
	2010	ustawami	1 014,00	897,43	-----	-----
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	1 014,00	897,43
85504		Wspieranie Rodziny	1 235 080,00	1 234 887,34	1 235 080,00	1 234 887,34
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	-----	-----	-----	-----
	2010	ustawami	1 235 080,00	1 234 887,34	-----	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	-----	1 195 200,00	1 195 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	-----	27 564,00	27 424,71
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	-----	3 096,00	3 091,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	-----	450,00	440,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	7 010,00	7 010,00
	4300	Zakup usług remontowych	-----	-----	966,00	926,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	-----	794,00	794,00
			41 805 453,23	41 302 529,86	41 805 453,23	41 302 529,86

Burmistrz

Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Świecie za rok 2018

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA ROK 2018

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	581 307,06	581 123,02	581 307,06	581 123,02
	01095		Pozostała działalność	581 307,06	581 123,02	581 307,06	581 123,02
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	581 307,06	581 123,02	-----	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	11 398,17	11 394,56
		4430	Różne opłaty i składki	-----	-----	569 908,89	569 728,46
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	512 324,00	489 103,54	512 324,00	489 103,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	512 324,00	489 103,54	512 324,00	489 103,54
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustaw	512 324,00	489 103,54	-----	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	-----	330 253,00	307 033,88
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	-----	-----	20 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	-----	52 500,00	52 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	-----	8 059,00	8 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	23 012,00	23 012,00
		4260	Zakup energii	-----	-----	31 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	-----	6 238,00	6 237,42
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	29 262,00	29 261,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	-----	12 000,00	12 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	270 008,00	262 159,34	270 008,00	262 159,34
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 237,00	6 237,00	6 237,00	6 237,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustaw	6 237,00	6 237,00	-----	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	6 237,00	6 237,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	263 771,00	255 922,34	263 771,00	255 922,34
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	263 771,00	255 922,34	-----	-----
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	-----	153 840,00	150 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	-----	41 086,00	41 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	-----	7 356,00	7 354,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	-----	822,00	821,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	-----	27 949,00	23 102,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	8 742,00	8 741,13
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	23 857,00	23 856,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	-----	119,00	119,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	335 791,38	326 981,94	335 791,38	326 981,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	335 791,38	326 981,94	335 791,38	326 981,94
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	335 791,38	326 981,94	-----	-----
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-----	-----	13 662,00	13 662,00
		2830		-----	-----	3 324,63	3 324,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	318 804,75	309 995,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-----	-----	-----	-----
851			OCHRONA ZDROWIA	3 113,00	3 038,00	3 113,00	3 038,00
	85195		Pozostała działalność	3 113,00	3 038,00	3 113,00	3 038,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	3 113,00	3 038,00	-----	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	-----	1 390,20	1 356,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	-----	239,95	234,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	-----	32,85	32,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	1 180,00	1 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	-----	270,00	255,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 477 234,79	1 420 556,64	1 477 234,79	1 420 556,64
	85203		Ośrodki wsparcia	561 298,00	560 191,07	561 298,00	560 191,07
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	561 298,00	560 191,07	-----	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	-----	310 922,00	310 922,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	-----	-----	19 945,55	19 945,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	-----	57 200,00	57 175,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	-----	4 947,00	4 894,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	-----	13 784,00	13 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	15 500,00	15 500,00
		4220	Zakup środków żywności	-----	-----	63 284,85	63 284,85

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Środki planowane	Wykonanie	Środki pozostałe	Zwrot środków do budżetu	Termin realizacji
13	600	60016	6059	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy	412 150,00	412 150,00	-	0,00	30.06.2018r.
14	600	60016	6050	Projekty budowy i przebudowy infrastruktury drogowej	3 383,00	3 382,50	-	0,50	30.06.2018r.
15	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego we Wiągu	1 062 527,00	1 062 257,00	-	270,00	30.06.2018r.
16	710	71004	4300	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie	17 000,00	8862,72	-	8137,28	30.06.2018r.
17	710	71004	4300	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	4 171,20	-	78828,80	30.06.2018r.
18	750	75023	6050	Przebudowa Urzędu Stanu Cywilnego	150 000,00	148 459,68	-	1540,32	31.03.2018r.
18	851	85195	6050	Rozbudowa części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji i zakup wyposażenia	149 988,00	149 987,02	-	0,98	30.06.2018r.
19	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Sulnowie - ul. Długa i Forsycjowa	226 500,00	79 700,00	-	146800,00	31.05.2018r.
20	900	90002	4170	Aktualizacja Programu Usuwania Wyróbów Zawierających azbest na terenie gminy Świecie	6 500,00	6 500,00	-		12.06.2018r.
21	900	90004	0	Inwentaryzacja terenów zielonych na terenie Gminy	18 000,00	17 946,00	-	54,00	15.06.2018r.
22	900	90015	4270	Wymiana słupów i opraw oświetlenia ulicznego w ramach konserwacji oświetlenia	40 000,00	39 892,11	-	107,89	30.04.2018r.
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Świeciu w Sulnowku, w Grucznie, w Sulnowie, w Czaplach i w Czapelkach	400 000,00	386 303,29	-	13696,71	31.05.2018r.
24	900	90095	6050	Urządzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z zagospodarowaniem Dużego Blankusza	1 858 644,00	1 858 644,00	-	0,00	30.06.2018r.
25	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów przy Urzędzie Miejskim w Świeciu	275 000,00	274 523,66	-	476,34	31.05.2018r.
26	921	92120	0	Remont Zamku Krzyżackiego	151 900,00	3 500,00	-	148400,00	30.04.2015r.
Razem					10 369 790,00	9 662 287,45	-	707 502,55	

Burmistrz
[Podpis]
 Strona 148/151

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Świecie za rok 2018

Wykonanie w 2018 roku wydatków niewygasających z końcem 2017 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Środki planowane	Wykonanie	Środki pozostałe	Zwrot środków do budżetu	Termin realizacji
1	600	60013	6300	Dofinansowanie przebudowy drogi Świecie-Chojnice	226 272,00	-	-	226 272,00	30.06.2018r.
2	600	60016	4270	Remont chodnika przy pawilonach handlowych ul. Wyszyńskiego 13-13h w Świeciu	41 500,00	41 255,05	-	244,95	27.04.2018r.
3	600	60016	6050	Budowa tłuczniowa ul. Kamiennej w Kozłowie	202 940,00	198 090,71	-	4849,29	30.06.2018r.
4	600	60016	6057	Przebudowa odcinka ul. Nadbrzeżnej	728 000,00	705 201,25	-	22 798,75	31.05.2018r.
5	600	60016	6050	Budowa ciągu rowerowego ul. Miódowej	396 630,00	386 211,86	-	10 418,14	31.05.2018r.
6	600	60016	6050	Podbudowa tłuczniowa wraz z kanalizacją deszczową w ul. Magnoliowej	90 800,00	90 768,02	-	31,98	31.05.2018r.
7	600	60016	6050	Budowa parkingów i miejsc postojowych	498 181,00	496 804,60	-	1 376,40	31.05.2018r.
8	600	60016	6050	Budowa chodników i opracowanie projektów drogowych	241 000,00	198 177,26	-	42 822,74	31.05.2018r.
9	600	60016	6050	Nawierzchnia asfaltowa na parkingu w ramach przebudowy ul. Żwirki i Wigury	80 200,00	80 105,21	-	94,79	31.05.2018r.
10	600	60016	6050	Budowa chodników Skarszewo; Hallera	384 800,00	384 699,93	-	100,07	30.06.2018r.
11	600	60016	6050	Przebudowa i remont dróg dojazdowych do nieruchomości przy ul. Żeromskiego i Chopina w Świeciu	150 000,00	149 819,38	-	180,62	31.05.2018r.
12	600	60016	6057	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy	2 474 875,00	2 474 875,00	-	0,00	30.06.2018r.

Załącznik Nr 9

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym budżet Gminy	UE/Budżet Państwa	Wydatki na rok 2018	W tym budżet Gminy	UE / Budżet Państwa
I. WYDATKI BIEŻĄCE											
1.	Remont pomostu nr 2 w ramach modernizacji Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Deczno w Sulnowie.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.	Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich (EFRROW).	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.	630 63095	92.000	35.000	UE - 57.000	Plan na 2018 rok	Plan na 2018 rok	572.109 UE – 526.744 BP – 45.365
									677.216	105.107	572.109 UE – 526.744 BP – 45.365
									Plan po zmianach w 2018 roku		
									1.366.996,58	110.107	1.256.889,58 UE – 1.137.929,58 BP – 118.960
									Wykonanie planu w 2018 roku		
									1.209.641,14	100.355,25	1.109.285,89 UE – 1.087.191,11 BP – 22.094,78
									Plan na 2018 rok		
									92.000	35.000	57.000 UE - 57.000
									Plan po zmianach w 2018 roku		
									-	-	-
									Wykonanie planu w 2018 roku		
									-	-	-
2.	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.	1.5 Opracowywanie i wdrażanie modeli biznesowych dla MŚP.	750 75075	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	146.625	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	30.000	30.000	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski
									Plan po zmianach w 2018 roku		
									30.000	30.000	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski
									Wykonanie planu w 2018 roku		
									29.916,00	29.916,00	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Wydatki na rok 2018	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa
3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.	750 75075	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	92.533	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	18.507	18.507	Plan na 2018 rok Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski
								Plan po zmianach w 2018 roku	18.507	18.507	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski
								Wykonanie planu w 2018 roku	18.507,00	18.507,00	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski
4.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja).	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.	750 75075	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	144.000	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	21.600	21.600	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski
								Plan po zmianach w 2018 roku	21.600	21.600	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski
								Wykonanie planu w 2018 roku	21.599,78	21.599,78	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski
5.	Migracja w Europie	Erasmus			801 80101	79.700	-	79.700 UE - 79.700	63.700	-	63.700 UE - 63.700
								Plan po zmianach w 2018 roku	63.700	-	63.700 UE - 63.700
								Wykonanie planu w 2018 roku	36.871,04	-	36.871,04 UE - 36.871,04
6.	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być ... na zielonym	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2. Ochrona środowiska	2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna	801 80101	1.300	-	1.300 UE - 585 BP - 715	-	-	-
								Plan po zmianach w 2018 roku	1.300	-	1.300 UE - 585 BP - 715
								Wykonanie planu w 2018 roku	1.300,00	-	1.300 UE - 585 BP - 715

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Wydatki na rok 2018	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa
7.	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020	4. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa	Programy mobilności ponadnarodowej	801 80146	54.000	-	54.000	Plan na 2018 rok		
								54.000 – UE	10.900	0,00	10.900
									Plan po zmianach w 2018 roku		
									10.900	(64.890 wkład niepieniężny)	10.900
									Wykonanie planu w 2018 roku		
									0,00	0,00	0,00 UE – 0,00
8.	Nasza szkoła oknem na świat	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa	4.2. Programy Mobilności ponadnarodowej	801 80146	72.017,91	-	14.403,58 UE – 14.403,58	Plan na 2018 rok		
									-	-	-
									Plan po zmianach w 2018 roku		
									14.403,58	-	14.403,58
									Wykonanie planu w 2018 roku		
									14.403,58	-	14.403,58 UE – 14.403,58
9.	Usługi społeczne - dla każdego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.	9. Solidarne społeczeństwo	9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	853 85395	1.590.000	130.000	1.460.000 UE-1.350.000 BP- 110.000	Plan na 2018 rok		
									-	-	-
									Plan po zmianach w 2018 roku		
									380.000	40.000	340.000
									UE – 314.000 BP – 26.000		
									Wykonanie planu w 2018 roku		
									311.709,82	30.332,47	281.377,35 UE – 259.997,57 BP – 21.379,78

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wartość projektu razem	W tym		Wydatki na rok 2018	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa
10.	Nowe możliwości w kształceniu	Regionalny Program Operacyjny	Innowacyjna edukacja	Kształcenie ogólne i zawodowe	853 85395	2.058.509 i wkład niepieniężny 113.866	113.866 Wkład niepieniężny	2.058.509 UE-1.846.518 BP-211.991	Plan na 2018 rok 440.509	48.976 Wkład niepieniężny	440.509 UE - 395.144 BP - 45.365
							Plan po zmianach w 2018 roku				
							826.586 i wkład niepieniężny 33.150			33.150 Wkład niepieniężny	826.586 UE - 734.341 BP - 92.245
							Wykonanie planu w 2018 roku				
							775.333,92			-	775.333,92 UE - 775.333,92
							Plan na 2018 rok				
							10.725.000			4.527.000	6.198.000 UE - 6.198.000
							Plan po zmianach w 2018 roku				
							10.285.000			4.984.465	5.300.535 UE - 5.300.535
							Wykonanie planu w 2018 roku				
							10.264.496,54			4.970.076,63	5.294.419,91 UE - 5.294.419,91
							Plan na 2018 rok				
							2.570.000			1.410.000	1.160.000 UE - 1.160.000
							Plan po zmianach w 2018 roku				
							-			-	-
							Wykonanie planu w 2018 roku				
							-			-	-

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

1.	Kształtowanie przestrzeni publicznej – modernizacja świetlic wiejskich – ułatwienie dostępu mieszkańcom do instytucji publicznych poprzez budowę parkingów.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.	Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich (EFRROW).	Kształtowanie przestrzeni publicznej.	600 60095	300.000	221.000	79.000			
----	---	-------------------------------------	---	---------------------------------------	--------------	---------	---------	--------	--	--	--

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wartość projektu razem	W tym		Wydatki na rok 2018	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa
2.	Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Świecie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	3.Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.	4e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.	600 60016	6.820.000	3.930.000	2.890.000	Plan na 2018 rok		
								2.570.000	1.410.000		1.160.000 UE - 1.160.000
								Plan po zmianach w 2018 roku			
								2.920.000	1.760.000		1.160.000 UE - 1.160.000
								Wykonanie planu w 2018 roku			
3.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w Sulnówku do ROD Przylesie.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.	4e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.	600 60016	1.655.000	1.375.000	280.000	Plan na 2018 rok		
								1.125.000	845.000		280.000 UE - 280.000
								Plan po zmianach w 2018 roku			
								1.655.000	1.375.000		280.000 UE - 280.000
								Wykonanie planu w 2018 roku			
4.	Rozbiórka części budynku, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji oraz zakup wyposażenia.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.	6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną.	851 85195	1.792.766	642.231	1.150.535	Plan na 2018 rok		
								1.460.000	262.000		1.198.000 UE - 1.198.000
								Plan po zmianach w 2018 roku			
								1.550.000	399.465		1.150.535 UE - 1.150.535
								Wykonanie planu w 2018 roku			
							1.549.993,85			399.465	1.150.528,85 UE - 1.150.528,85

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wartość projektu razem	W tym		Wydatki na rok 2018	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa
5.	Rozwój terenów zieleni na Osiedlu Marianki w Świeciu	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2. Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.	2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego	900 90095	6.000.000	1.500.000	4.500.000	-	-	-
							Plan po zmianach w 2018 roku				
							4.000.000	1.290.000	2.710.000		2.710.000
							Wykonanie planu w 2018 roku				
							3.992.941,57	1.289.050,51	2.703.891,06		2.703.891,06
6.	Odbudowa skrzydła północnego Zamku, remont elewacji, remont piwnicy skrzydła wschodniego - wieży południowo - zachodniej i południowowschodniej, murów obwodowych zamku pokrzyżackiego.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego - na lata 2014-2020.	4. Region przyjazny środowisku.	4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury.	921 92120	10.000.000	3.500.000	6.500.000			
							Plan na 2018 rok				
							3.000.000	600.000	2.400.000		2.400.000
							Plan po zmianach w 2018 roku				
							160.000	160.000	0		0
	OGÓŁEM I+II						Plan na 2018 rok				
							11.402.216	4.632.107	6.770.100		6.770.100
							UE - 6.724.744 BP - 45.365				
							Plan po zmianach w 2018 roku				
							11.651.996,58	5.094.572	6.557.424,58		6.557.424,58
							UE- 6.438.464,58 BP - 118.960				
							Wykonanie planu w 2018 roku				
							11.474.137,68	5.070.431,88	6.403.705,80		6.403.705,80
							UE-6.381.611,02 BP- 22.094,78				


 Andrzej Kucharski
 Burmistrz

**Zestawienie wydatków poniesionych przez kluby i organizacje sportowe
z dotacji budżetowej gminy Świecie w roku 2018.**

Plan – 1.386.000,- zł Wykonanie – 1.376.082,02 zł

**Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu z dotacji budżetowej
na 2018r.**

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

Plan – 1.386.000,- zł Wykonanie – 1.376.082,02 zł

Wnioski na dotację z budżetu gminy Świecie złożyły niżej wymienione kluby, które otrzymały dotacje przyznane Zarządzeniem Burmistrza Nr 1098/18 z dnia 10 stycznia 2018r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 1308/18 z dnia 06 września 2018r. w sprawie udzielenia klubom sportowym wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Świecie w roku 2018.

ZWROT
9.917,98 zł

1. Klub Sportowy „Wda” w Świeciu.

Plan – 676.500,- zł Wykonanie – 675.564,04 zł 675.564,04 935,96 zł

Sekcja Piłki Nożnej Seniorów III ligi.

270.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Piłki Nożnej A klasa.

7.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Młodszych. I

28.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Piłki Nożnej Juniorów Młodszych. II

25.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu

str. 1

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

40.000,-

Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy I

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Piłki Nożnej Trampkarzy II

21.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Piłki Nożnej Młodzików I

26.422,-

578,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Piłki Nożnej Młodzików II

21.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Piłki Nożnej Orlików. I i II

24.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Piłki Nożnej Orlików. III i IV

24.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

13.000,-

Sekcja Piłki Nożnej Grupa Naborowa - I zespół.

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

13.000,-

Sekcja Piłki Nożnej Grupa Naborowa - II zespół.

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu

str. 2

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

- płaca trenerów.

Sekcja Piłki Nożnej Piłkarskie Przedszkole - I 8.500,-

- płaca trenerów.

Sekcja Piłki Nożnej Piłkarskie Przedszkole - II 8.500,-

- płaca trenerów.

Sekcja Bokserska- kobiet i mężczyzn. 70.993,80 6,20

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Kick – boxingu – kadeci – juniorzy. 20.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Lekkoatletyczna. 27.500,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp.,
- płaca trenerów. - 3 osoby

Sekcja Tenisa Ziemnego. 13.500,-

- zakup sprzętu dla potrzeb sekcji, organizacja turniejów;
- płaca trenera.

Sekcja kolarska. 10.000,-

- zakup sprzętu dla potrzeb sekcji, organizacja turniejów;

Sekcja Kyokushin. 4.148,24 351,76

- zakup sprzętu dla potrzeb sekcji, organizacja turniejów;

2. Ludowy Zespół Sportowy „Strażak” Przechowo w Świeciu. 49.500,-
Plan – 49.500,- zł Wykonanie – 49.500,- zł

Sekcja Piłki Nożnej kobiet 23.500,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Piłki Nożnej A klasa 7.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Piłki Nożnej Orlików 13.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Piłki Nożnej grupy naborowej 6.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

- koszty zakup sprzętu sportowego,
- płaca trenerów.

3. Ludowy Zespół Sportowy “Tęcza” w Wiągu. 47.700,-
Plan – 47.700,- zł Wykonanie – 47.700,- zł

Sekcja Piłki Nożnej Seniorów B klasa. 33.000,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

Sekcja Piłki Nożnej Młodzieżowa. 14.700,-

Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:

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

4. Ludowy Zespół Sportowy "Wisła" Gruczno.	33.000,-
Plan – 33.000,- zł Wykonanie – 33.000,- zł	
<i>Sekcja Piłki Nożnej Seniorów B klasa.</i>	33.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów.	
5. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Joker" Świecie.	330.500,-
Plan – 330.500,- zł Wykonanie – 170.500,- zł	
<i>Sekcja Piłki Siatkowej Seniorek II ligi.</i>	218.000,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów.	
<i>Sekcja Piłki Siatkowej Juniorek.</i>	5.600,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów.	
<i>Sekcja Piłki Siatkowej Kadetek</i>	21.600,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów.	
<i>Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek</i>	26.200,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów.	
<i>Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych I</i>	20.700,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp., • płaca trenerów.	
<i>Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych II</i>	19.200,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,	
<i>Sekcja Piłki Siatkowej Młodziczek Młodszych III</i>	19.200,-
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:	
• koszty transportu, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty	

- związkowe, itp.,
- płaca trenerów.

6. Miejski Ludowy Klub Sportowy "Wisła" w Świeciu.	75.000,-	
Plan – 75.000,- zł Wykonanie – 75.000,- zł		
<i>Sekcja zapaśnicza – grupa Młodzików, Kadetów, Juniorów.</i>		
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
• koszty transportu, diety, ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obsługa medyczna, obsługa techniczna, badania lekarskie, licencje i opłaty związkowe, itp.,		
• płaca trenerów.		
7. Klub Szachowy "Gambit" w Świeciu.	30.000,-	
Plan – 30.000,- zł Wykonanie – 30.000,- zł		
<i>Sekcja szachów Seniorów.</i>	10.000,-	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
• koszty transportu, diety, zakup sprzętu sportowego, licencje i opłaty związkowe, itp.,		
<i>Sekcja szachów Juniorów.</i>	20.000,-	
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
• koszty transportu, diety, zakup sprzętu sportowego, licencje i opłaty związkowe, itp.,		
• płaca trenerów.		
8. Uczniowski Klub Sportowy „Duo – Set” przy Gimnazjum nr 1 w Świeciu	11.500,-	3.500,-
Plan – 15.000,- zł Wykonanie – 11.500,- zł		
Współorganizacja Grand Prix Świecia w LA, udział w zawodach i szkolenie młodzieży w lekkiej atletyce, zakup sprzętu sportowego organizacja imprez własnych,		
• płace instruktora.		
9. Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” w Świeciu.	3.000,-	
Plan – 3.000,- zł Wykonanie – 3.000,- zł		
Organizacja imprez biegowych		
10. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Celuloza" w Świeciu.	6.000,-	
Plan – 6.000,- zł Wykonanie – 6.000,- zł		
Organizacja imprez rekreacyjno sportowych, prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych.		
11. Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	45.000,-	
Plan – 45.000,- zł Wykonanie – 45.000,- zł		
Organizacja imprez rekreacyjno sportowych – w systemie rywalizacji szkół,		
12. Świecki Klub SHORIN – RYU Karate w Świeciu.	7.000,-	
Plan – 7.000,- zł Wykonanie – 7.000,- zł		
Organizacja imprez oraz szkolenie karate		
13. YCM „Columbus”	5.000,-	
Plan – 5.000,- zł Wykonanie – 5.000,- zł		
Prowadzenie szkoły.		
14. SIN Razem	7.000,-	
Plan – 7.000,- zł Wykonanie – 7.000,- zł		
Szkolenie oraz udział w zawodach warszawskich.		

str. 6

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

Plan – 45.000,- zł Wykonanie – 40.909,42,- zł

eprowadzono Konkurs Ofert Nr 3/18 pod nazwą „Upowszechnianie
joznawstwa i turystyki w roku 2018” oraz Konkurs Ofert 12/18 pod nazwą
powszechnianie turystyki żeglarskiej w roku 2018” na podstawie, których
dysponowano środki finansowe:

1. Klub Turystów Wodnych “Celuloza” w Świeciu

Plan – 26.000,- Wykorzystano – 26.000,-

Dofinansowanie spływów kajakowych:

XXI Ogólnopolskiego Zimowego Spływu Kajakowego „Wda 2018” rzeka W
III Kajakowy Weekend Dziecka - Deczno 2018, XXXII Ogólnopolski Spł
Kajakowy "Papierników 2018" rzeka Wda, XXI Ogólnopolski Maraton Kajako
- Festiwal Kajakowy "Zapora Żur 2018", XXI Ogólnopolski Spływ Kajako
"Kapustników" Mątawa 2018.

Zakup sprzętu - kajaki jednoosobowe, kamizelki asekuracyjne, wiosła do Ka
Polo.

2. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Świeciu

Plan – 4.000,- Wykorzystano – 2.909,42,-

Organizacja:

- a) wycieczek krajoznawczych dla mieszkańców gminy,
- b) spacerów poznawczych dla mieszkańców gminy Świecie;

Udział w konkursach krasomówczych;

Zakup sprzętu ratowniczego oraz materiałów biurowych.

3. Yacht Club Morski „Columbus” w Świeciu

Plan – 12.000,- Wykorzystano: - 12.000,-

Organizacja III Wojewódzkich Regat Żeglarskich w klasie Optimist o Pucl
Columba oraz pikniku żeglarskiego.

Zakup pontonu.

15. Klub Pływacki „Olimpia” Świecie		
Plan – 35.000,- zł Wykonanie – 35.000,- zł	35.000,-	
Szkolenie oraz udział w zawodach pływackich		
16. Świecki Klub Tenisa Stołowego		
Plan – 6.800,- zł Wykonanie – 6.800,- zł	6.800,-	
Szkolenie oraz udział w zawodach		
17. Stowarzyszenie sportowe „Yamabushi”		
Plan – 0,- zł Wykonanie – 0,- zł	0,-	
Szkolenie oraz udział w zawodach		
18. UKS przy SP nr 5		
Plan – 3.500,- zł Wykonanie – 3.500,- zł	3.003,78	496,22
Szkolenie oraz udział w zawodach		
19. Stowarzyszenie Oldboys Świecie		
Plan – 3.500,- zł Wykonanie – 3.500,- zł	3.500,-	
Szkolenie oraz udział w zawodach		
20. Stowarzyszenie Klub Sportowy Tygrysy Sulnowo		
Plan – 7.000,- zł Wykonanie – 2.014,20,- zł	2.014,20	4.985,80
Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach:		
• koszty transportu, diety, zakup sprzętu sportowego, licencje i opłaty związkowe, itp.,		

BURMISTRZ

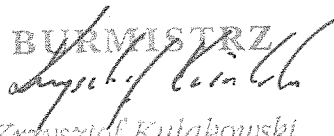
Krzysztof Kulakowski

**Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Świecie za rok 2018**

**Informacja Burmistrza
o udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych w roku 2018.**

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

Rodzaj udzielonej ulgi	Liczba	Kwota
Ulg z tytułu obniżenia czynszu	1	212,53
Wieczyste użytkowanie – bonifikaty	2	529,71
Dzierżawa - umorzenia	2	702,80
Dzierżawa - odroczenia	2	2.006,89
Dzierżawy – udzielone zniżki	2	4.426,16
Dzierżawy – udzielone zwolnienia	1	63,90
Umorzenie - chesne za przedszkole	5	1.282,80
Umorzenie – dotyczące lokali mieszkalnych	16	30.291,08
Umorzenie – dotyczące lokali użytkowych	1	3.557,63

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Gmina została zobowiązana do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia podlegającego komunalizacji. Rada Miejska powołała Komisję Inwentaryzacyjną. Spisy inwentaryzacyjne podlegały wyłożeniu do wglądu publicznego w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 1 miesiąca. Po wprowadzeniu zmian do spisów inwentarzowych wynikających ze zgłoszonych uwag Komisja przekazała je w dniu 9.10.1990r. do Wojewody Bydgoskiego. Wartość mienia ustalona przez Komisję Inwentaryzacyjną wynosiła 13.071.900,00 zł.

Łącznie wojewoda wydał dla naszej Gminy do 31 grudnia 2018 r. 1416 decyzji komunalizacyjnych. Podkreślić należy fakt, iż niezależnie od faktycznej daty podjęcia decyzji przez wojewodę, mienie stało się komunalne z datą wsteczną od 27 maja 1990 r. Komunalizacji podlegały także przedsiębiorstwa państwowe zarządzane przez wojewodę ZEC sp. z o.o. (obecnie VEOLIA PÓLNOC sp. z o.o.) i ZWiK sp. z o.o. W spółce ZWiK gmina Świecie jest jedynym udziałowcem i obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 18656511,30 zł i dzieli się na 8790 udziałów, 1 udział ma wartość 2.122,47 zł. Na podstawie umowy z 11 października 2002 r. zawartej z PRATERM S.A. podwyższony został kapitał zakładowy PRATERM Północ o kwotę 4.100.000,00zł przez utworzenie 8.200 nowych udziałów, które objął PRATERM S.A. (obecnie VEOLIA PÓLNOC Sp. z o.o.). Aktualnie Gmina posiada 3,65 % udziałów w spółce VEOLIA PÓLNOC Sp. z o.o. o wartości nominalnej 2.303.400,00 zł. Ponadto gmina Świecie nabyła w 2002 r. 70% udziałów od Frantschach Świecie S.A. w Spółce z o.o. „Vistula Park” i obecnie jest jedynym jej udziałowcem, kapitał zakładowy spółki wynosi 482.500,00 zł dzieli się na 965 udziałów każdy o wartości 500,00 zł.

W przypadku ZUK sp. z oo. Gmina jest właścicielem 32,57% udziałów, każdy o wartości 500,00 zł. Łącznie kapitał zakładowy spółki wynosi 307 udziałów, a gmina jest właścicielem 100. Ponadto Gmina posiada 10 udziałów o wartości 177,00 zł każdy w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie” oraz 16 akcji w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej MUNICIPIUM wydawcy czasopisma „Wspólnota”, W 2000 r. zostało utworzone przez Gminę Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., którego zadaniem statutowym jest budowa mieszkań na wynajem. Gmina jest jedynym właścicielem ŚTBS. Towarzystwo wybudowało w 2001 r. pierwszy budynek o 24 mieszkaniach, a obecnie posiada 238 mieszkań w 6 budynkach. W 2003 r. zostaliśmy udziałowcem spółki z o.o. o nazwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Florencja II”, w której Gmina posiada 60 udziałów o łącznej wartości 30.000,00 zł. W październiku 2005r. została utworzona spółka „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.” Przedmiotem

działalności spółki jest głównie zarządzanie nieruchomościami na zlecenie. Jedynym jej udziałowcem jest Gmina posiadająca 333 udziały o łącznej wartości 333.000,00 zł. W kwietniu 2008 roku rozpoczęła działalność Eko-Wisła Sp. z o.o. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000,00zł. Jedynym udziałowcem w spółce jest Gmina. Wartość mienia komunalnego podana przez komisję inwentaryzacyjną w 1990 r. miała charakter szacunkowy. Komisja nie była w stanie we własnym zakresie dokonać wyceny przejmowanego majątku. Na zlecenie ekspertom nie było ani czasu ani środków. Wartość mienia na dzień 31 grudnia 2018 r. została także ustalona w sposób szacunkowy uwzględniając jednak wartości otrzymywane przy wycenach biegłych a także biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i amortyzacji.

W 2018 r. nastąpił dalszy wzrost wartości mienia komunalnego. Nabyliśmy w wyniku komunalizacji grunty o pow. 0,6307 ha stanowiące rolę, kupiliśmy grunty pod drogi o pow. 2,8244 ha.

BUROKSISTRZ

Krzysztof Kulakowski

**WYKAZ GRUNTÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE
GMINY ŚWIECIE**

		wg stanu na 31 grudnia 2017 r.		wg stanu na 31 grudnia 2018 r.		przewidywany w 2019 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Drogi	299	42 737	296	43 166	297	44 174
2	Tereny zielone	116	16 519	116	16 930	116	17 269
3	Lasy	4	395	4	403	4	411
4	Ogrody działkowe	59	1 205	59	1 229	59	1 254
5	Działki budowlane	33	7 210	33	7 434	33	7 583
6	Działki przem-handl.	77	18 707	75	18 627	72	18 240
7	Cmentarze komunalne	5	513	5	523	5	533
8	Pozostałe	145	24 931	145	25 533	102	17 173
Razem		738	112 217	733	113 845	692	106 637

OBIEKTY KOMUNALNE

		wg stanu na 31 grudnia 2017 r.		wg stanu na 31 grudnia 2018 r.		przewidywany w 2019 r.	
		Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł
1	Bud. mieszkalne	175	33 501	176	35 064	176	34 363
2	Bud. niemieszk. i bud.	66	2 619	66	2 618	66	2 566
3	Budynki administracji	4	8 162	4	8 834	4	8 657
4	Wł. lokal mieszkalny	9	557	9	557	9	546
5	Wł. lokal użytkowy	1	400	1	399	1	391
6	Przedszkola	9	475	9	615	9	3 515
7	Żłobki	1	11	1	9	2	6 542
8	Szkoły podstawowe	10	17 595	10	16 727	10	16 399
9	Ośrodki Kultury	2	5 822	2	6 612	2	6 480
10	Obiekty sl. zdrowia	2	5 354	2	5 455	2	5 346
11	Ośrodki Sportu i Rek.	8	39 130	9	39 297	9	38 511
12	Plac. usług-handlowe	12	3 595	12	3 611	12	3 539
13	Garaże	33	108	33	108	33	106
14	Międzygm.K.Un.Odpadów	1	48 929	1	48 929	1	47 950
Razem		333	166 258	335	168 835	336	174 911

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO

I. Zagospodarowanie gruntów

		wg stanu na 31 grudnia 2017 r.		wg stanu na 31 grudnia 2018 r.		przewidywany w 2019 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	W użytkowaniu i zarządzie	1	106	1	108	1	110
2	W trwałym zarządzie	14	2128	15	2170	15	2 213
3	W użytkowaniu wieczystym	112	21 572	111	20 441	68	12 769
4	W dzierżawie	106	17 241	107	17 866	110	18 737
5	W bezpośrednim zarządzie gminy	505	71170	499	73260	498	72808
Razem		738	112 217	733	113 845	692	106 637

II. Zagospodarowanie budynków i obiektów

		wg stanu na 31 grudnia 2017 r.		wg stanu na 31 grudnia 2018 r.		przewidywany w 2019 r.	
		Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł
1	W zarządzie ZGM sp.z o.o.	284	36 748	285	38 327	285	37 560
2	W zarządzie Oświaty	20	18 081	20	17 351	21	26 437
3	W zarządzie OKSiR	3	9 501	3	10 291	3	10 085
4	W użytkowaniu M-G Przych.	2	5 354	2	5 455	2	5 346
5	W zarządzie Spółdz. Mieszk.	7	818	7	818	7	802
6	W zarządzie EKO-Wisły Sp. z o.o.	1	48 929	1	48 929	1	47 950
7	W zarządzie Vistuli Park Sp. z o.o.	2	29 242	2	29 242	3	29 624
8	W bezpośrednim zarządzie gminy	14	17 585	15	18 422	13	10 833
9	W zarządzie Ośrodka Pomocy Społecznej	-	-	-	-	1	6 274
Razem		333	166 258	335	168 835	336	174 911

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

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

		wg stanu na 31 grudnia 2017 r.		wg stanu na 31 grudnia 2018 r.		przewidywany w 2019 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Grunty	4	1 127	5	1 129	5	1 152
Razem		4	1 127	5	1 129	5	1 152

		wg stanu na 31 grudnia 2017 r.		wg stanu na 31 grudnia 2018 r.		przewidywany w 2019 r.	
		Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	14	5 338	14	5 342	14	5 235
2	Budowle -sieci wod – kan, stacje uzdatniania wody, hydrofornie itp.	-	31 457	-	32 191	-	31 547
Razem		14	36 795	14	37 533	14	36 782

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

		wg stanu na 31 grudnia 2017 r.		wg stanu na 31 grudnia 2018 r.		przewidywany w 2019 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Grunty	3	731	3	731	4	1 546
Razem		3	731	3	731	4	1 546

		wg stanu na 31 grudnia 2017 r.		wg stanu na 31 grudnia 2018 r.		przewidywany w 2019 r.	
		Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	6	18 420	7	23 560	7	23 089
2	Budowle i bud.gosp.	2	643	2	643	2	630
Razem		8	19 063	9	24 203	9	23 719

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

		wg stanu na 31 grudnia 2017 r.		wg stanu na 31 grudnia 2018 r.		przewidywany w 2019 r.	
1		pow. w m ²	wartość w tys. zł	pow. w m ²	wartość w tys. zł	pow. w m ²	wartość w tys. zł
	Grunty	747	18	747	18	747	18
	Razem	747	18	747	18	747	18

		wg stanu na 31 grudnia 2017 r.		wg stanu na 31 grudnia 2018 r.		przewidywany w 2019 r.	
		Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	1	271	1	271	1	266
	Razem	1	271	1	271	1	266

VI Dochody z praw majątkowych gminy

Rodzaj praw majątkowych		Dochody w 2017 r. w zł	Dochody w 2018 r. w zł	Plan dochodów w 2019 r. w zł
1	Prawo własności	3 740 635	4 907 134	4 000 000
2	Wierzytelności	29 851	41 301	38 567
3	Użytkowanie wieczyste	380 272	373 010	160 000
4	Dzierżawa	1 935 135	2 417 967	2 880 000
	Razem	6 085 893	7 739 412	7 078 567

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

BURMISTRZ

 Krzysztof Kulakowski

SPRAWOZDANIE ZE STOPNIA ZAAWANSOWANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018-2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2025 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 29/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. i zmieniona została w trakcie roku 6-krotnie uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu.

Zmiany te wynikały głównie z uaktualnienia planu dochodów i wydatków budżetowych na 2018 rok, rozdysponowania wolnych środków z rozliczenia 2017 roku w wysokości 2.800.000,- zł, zmniejszenia długu Gminy oraz korekty spłaty rat i pożyczek obejmujących lata 2018 – 2025 Prognozy.

W trakcie roku wprowadzonych zostało 6 nowych przedsięwzięć a 2 zostały wykreślone z wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

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

Plan na 2018 rok różni się od budżetu o kwotę 6.993,- zł, która została wprowadzona Zarządzeniem Nr 15/18 z dnia 14 grudnia 2018 r.

1. Plan dochodów

Plan dochodów na 2018 rok przyjęty został w wysokości 170.863.700,- zł i zwiększony w trakcie roku łącznie o 10.833.512,81 zł do wysokości 181.697.212,81 zł.

Na 2019 rok zwiększone zostały dochody o 8.100.000,- zł z tytułu planowanego dofinansowania ze środków UE projektu „rozwój terenów zieleni na Osiedlu Marianki w Świeciu – 3.300.000,- zł i na budowę złołka – 4.800.000,- zł.

Plan dochodów w pozostałych latach Prognozy pozostał bez zmian.

Wzrost planu bieżących dochodów budżetowych w 2018 roku nastąpił o 14.552.685,81 zł do wysokości 170.689.385,81 zł, głównie z tytułu uzyskanych dotacji na realizację zadań zleconych i własnych, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 1.800.000,- zł i podatku od nieruchomości o 1.000.000,- zł.

Wprowadzone zostały środki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej „Usługi społeczne dla każdego” – 340.000,- zł

oraz „Nowe możliwości w kształceniu” – 386.077,- zł

Plan dochodów na 2018 rok został wykonany w wysokości 178.643.479,39 zł, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 98%. Z tytułu dochodów bieżących wpłynęła kwota 171.028.229,36 zł, a dochody majątkowe uzyskaliśmy w wysokości 7.615.250,03 zł.

W ramach planowania tych dochodów w trakcie roku następowały zarówno zwiększenie jak i zmniejszenie planu.

W kwietniu wprowadzona została dotacja z UE na „Rozwój terenów zieleni na Osiedlu Marianki w Świeciu” w wysokości 1.200.000,- zł. We wrześniu zmniejszone zostały dochody majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych o 4.816.000,- zł, głównie na „odbudowę Zamku Krzyżackiego” i „Rozwój terenów zieleni na osiedlu Marianki”. Zmniejszone zostały również dochody majątkowe z tytułu zbycia udziałów Veolia Północ o kwotę 3.500.000,- zł, natomiast zwiększone zostały o 3.600.000,- zł dochody ze sprzedaży nieruchomości i uzyskanych odszkodowań za przejęte grunty na potrzebę budowy trasy S-5.

2. Plan wydatków

Plan wydatków na 2018 rok w WPF-ie przyjęty został w wysokości 174.763.700,- zł i w trakcie roku wzrósł o 9.683.512,81 zł do wysokości 188.447.212,81 zł.

Wykonanie wydatków za 2018 rok zamknęło się kwotą 176.198.110,35 zł i zrealizowane zostało na poziomie 95,5%. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości: 149.822.477,70 zł, a wydatki majątkowe wyniosły: 26.375.632,65 zł.

Wydatki bieżące zwiększone zostały głównie z tytułu podwyżki wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych i instytucji kultury, na remonty dróg, remonty mieszkań komunalnych oraz podatek VAT.

W trakcie roku wprowadzone zostały również dotacje, które przeznaczone zostały na rodzinę i pomoc społeczną, świadczenia społeczne, oświatę, administrację oraz zwrot akcyzy dla rolników.

Wydatki majątkowe na 2018 rok zwiększone zostały głównie na budowę dróg, parkingów i chodników, rozwój terenów zielonych na Osiedlu Marianki, przebudowę Przedszkola Nr 8, wyposażenie OIiR-u, oświetlenie ulic i budowę strażnicy dla OSP „Ratownik”. Zmniejszone zostały jednocześnie plany na wydatki majątkowe w 2019 roku, które nie zostały zrealizowane: budowa ul. Armii Krajowej, odbudowa skrzydła Zamku Krzyżackiego i zagospodarowania terenów przy Zamku oraz opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego.

Ponadto na 2019 rok zwiększone zostały środki na budowę żłobka w ramach zadań finansowanych ze środków unijnych, na budowę strażnicy dla OSP „Ratownik” i na budowę budynku mieszkalnego z mieszkaniami chronionymi i wspomaganyymi.

W latach 2019 – 2022 wykreślona została budowa budynków socjalnych na łączną kwotę 4.000.000,- zł i w zamian przeznacza się 8.200.000,- zł na mieszkania chronione i wspomagane.

Przeznaczona została dodatkowa kwota 10.000.000,- zł w latach 2021 – 2025 na dofinansowanie

budowy mieszkań w ramach zasobów Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Zmniejszone zostały również środki na dofinansowanie budowy dróg dla Powiatu Świeckiego w latach 2019 do 2022 roku po 200.000 rocznie.

3. Przychody, rozchody i deficyt budżetowy.

Przychody budżetowe w uchwale na początek roku zaplanowane zostały na 2018 rok w wysokości 7.200.000,- zł i zmienione w trakcie roku do wysokości 6.050.000,- zł.

Wprowadzona została do przychodów kwota 3.956.805,- zł z tytułu wolnych środków za lata 2016 - 2017.

Wolne środki przeznaczone zostały w pierwszej kolejności na spłatę rozchodów, a pozostała kwota przeznaczona została na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Rozchody budżetowe w uchwale na początek roku zaplanowane zostały w wysokości 3.300.000,- zł a wykonane w kwocie 2.980.817,- zł.

Na początek 2018 roku zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 3.900.000,- zł, który w trakcie roku zmniejszony został do kwoty 2.750.000,- zł.

Pomimo planowanego deficytu koniec 2018 roku uzyskaliśmy, faktycznie nadwyżkę budżetową w wysokości 2.445.369,04 zł, głównie w związku z oszczędnościami w wydatkach.

Nie zaciągaliśmy planowanej pożyczki w wysokości 1.100.000, - zł, ponieważ oszczędności w wydatkach pozwoliły na sfinansowanie wszystkich zrealizowanych zadań ze środków własnych.

Na koniec 2018 roku uzyskaliśmy wynik finansowy w wysokości **4.421.357,04 zł**, który w pierwszej kolejności ma zostać przeznaczony na spłatę rat pożyczek i kredytów zaplanowanych w 2019 roku.

4. Zadłużenie Gminy

Zadłużenie Gminy na koniec 2018 roku z tytułu zaciągniętych rat pożyczek i kredytu planowane było w wysokości 18.393.314,90 zł. W związku z tym, że nie zaciągnęliśmy nowych pożyczek a rozchody były niższe od planowanych, zadłużenie na koniec 2018 roku było niższe od planowanego i zamknęło się kwotą 17.612.497,90 zł.

Zgodnie z Prognozą zadłużenie Gminy zostanie spłacone do końca 2025 roku.

Zadłużenie Gminy w stosunku do poprzedniego roku zmniejszyło się o kwotę 2.980.817, - zł, czyli o spłatę rat pożyczek i kredytu w 2018 roku.

W 2018 roku Gmina nie uzyskała żadnych umorzeń z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań obliczony na podstawie wykonania budżetu na 2018 rok, w

stosunku do dochodów wynosi 1,97%. Dopuszczalny indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań dla naszej Gminy obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat wynosi 18,23%.

Relacja tych wskaźników pokazuje, że obciążenie Gminy z tytułu obsługi zadłużenia w stosunku do uzyskanego limitu spłaty jest niskie. Wskaźnik spłaty do dopuszczalnego limitu wynosi około 10%.

W żadnym roku Prognozy planowany wskaźnik obsługi zadłużenia nie przekracza dopuszczalnego limitu zadłużenia.

Wskaźnik planowanej kwoty zadłużenia na przestrzeni Prognozy w latach 2019 – 2025 kształtuje się pomiędzy 1 a 2% przy dopuszczalnym limicie zadłużenia wynoszącym od 13 do 18%.

W ostatnim roku Prognozy wskaźnik spłaty zadłużenia zdecydowanie się obniża przy jednoczesnym stabilnym poziomie dopuszczalnego limitu ustalonego na podstawie przewidywanych dochodów na poszczególne lata Prognozy.

5. Przedsięwzięcia wieloletnie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Świecie na lata 2018 – 2025 zaplanowanych zostało 25 przedsięwzięć na łącznie 73.321.225,- zł. Z powyższej kwoty 1.941.225,- zł zaplanowanych zostało na 6 przedsięwzięć zakwalifikowanych jako wydatki bieżące, a pozostałe 71.380.000,- zł na wydatki majątkowe.

Limit wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowany na 2018 rok wynosił 15.274.800,- zł, w tym na przedsięwzięcia bieżące 524.800,- zł, a na przedsięwzięcia majątkowe – 14.750.000,- zł. Przedsięwzięcie „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” zostało zakończone w 2018 r., „Migracja w Europie” zostanie zakończone w 2019 r. Promocja terenów inwestycyjnych w ramach Expressway zostanie zakończone w 2022 r., a 3 pozostałe projekty w 2020 r.

Z przedsięwzięć majątkowych 6 realizowanych jest z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na łącznie 26.710.000,- zł.

W 2018 r. zakończona została realizacja:

- rozbiórki części budynku, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji oraz zakup wyposażenia;
- budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie;
- opracowanie projektu i adaptacja budynku po stołówce wojskowej oraz zakup wyposażenia;
- rozwój terenów zieleni na osiedlu Marianki w Świeciu.

W 2020 r. zaplanowane jest zakończenie budowy żłobka, natomiast na 2022 r. zakończenie

odbudowy skrzydła północnego Zamku, remont elewacji i piwnicy.

Budowa Żłobka jest w trakcie realizacji, a na odbudowę Zamku złożone zostały niezbędne dokumenty do uzyskania pozwolenia na budowę.

Pozostałych 13 przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych jest ze środków własnych za łączną kwotę 46.670.000,- zł.

W 2018 r. zakończona została budowa budynków mieszkalnych – socjalnych.

Na 2019 r. zaplanowane zostało zakończenie 4 przedsięwzięć:

- rozbudowy Przedszkola nr 8 w Świeciu, termomodernizacji istniejącej części Przedszkola oraz przebudowy sieci wewnętrznej c.o.;
- opracowanie projektu i przebudowa boisk przyszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5;
- przebudowa ul. Słowackiego;
- przebudowa Schroniska dla Bezdomnych.

Przebudowy ul. Słowackiego i Schroniska dla Bezdomnych są w trakcie realizacji. Natomiast na 2 pozostałe przedsięwzięcia zostaną ogłoszone postępowania przetargowe z określeniem terminu realizacji do końca 2019 r.

Pozostałe przedsięwzięcia zakwalifikowane do tej grupy są realizowane na bieżąco, bądź w trakcie przygotowania i terminy ich zakończenia zostaną dotrzymane.

BUKMISTRZ
Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski



**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ
OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
ZA ROK 2018**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu

					Źródło finansowania kosztów		
Lp.	Wyszególnienie	Plan na 2018	Wykonanie od 01.01.2018 do 31.12.2018	% wykonanie 4:3	z dotacji podmiotowej	z innych dotacji	z środków własnych
1	2	3	4	5	6	7	8
	Przychody ogółem	7 194 528,43	7 010 573,41	97,44%			
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego	4 289 000,00	4 289 000,00	100,00%			
2	Pozostała dotacja na działalność bieżącą	110 000,00	103 857,40	94,42%			
3	Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego na sfinansowanie wkładu własnego na Przebudowę i rozbudowę tarasu OKSiR w ramach zadania pn. "Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie"	100 000,00	100 000,00	100,00%			
4	Dotacja z UE na Przebudowę i rozbudowę tarasu OKSiR w ramach zadania pn. "Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie"	300 675,43	265 059,43	88,15%			
5	Dotacja z UE na zakup skanera do digitalizacji zbiorów	90 000,00	89 009,28	98,90%			
6	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej (bilety wstępu, wpisowe, sprzedaż wydawnictw i gadżetów, sklepik przy kinie, itp.)	1 741 500,00	1 713 178,28	98,37%			
7	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	368 253,00	261 840,81	71,10%			
8	Przychody operacyjne - pokrycie amortyzacji	90 000,00	87 361,08	97,07%			
9	Pokrycie amortyzacji	70 000,00	69 521,23	99,32%			
10	Pozostałe przychody operacyjne	35 000,00	31 659,38	90,46%			
11	Przychody finansowe	100,00	86,52	86,52%			
Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na 2018	Wykonanie od 01.01.2018 do 31.12.2018	% wykonanie 4:3			
	Koszty ogółem	6 714 433,00	6 637 431,04	98,85%	4 286 800,17	103 857,40	2 246 773,47
I.	Koszty stałe instytucji	2 898 533,00	2 875 290,27	99,20%	2 443 335,70	0,00	431 954,57
1.1.	Media (prąd, c.o., woda itp.)	152 000,00	151 117,44	99,42%	90 525,49	0,00	60 591,95
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odprawami i nagrodami jubileuszowymi	1 935 500,00	1 924 640,66	99,44%	1 924 640,66	0,00	0,00
1.3.	Fundusz nagród	131 000,00	130 520,15	99,63%	130 520,15	0,00	0,00
1.4.	ZFŚS	42 500,00	41 004,08	96,48%	41 004,08	0,00	0,00
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	37 000,00	35 344,91	95,53%	28 759,22	0,00	6 585,69

1.6.	Koszty administracji (materiały i sprzęt biurowy, środki czystości, sprzęt sportowy, itp.)	245 333,00	241 928,25	98,61%	148 410,86	0,00	93 517,39
2.	Amortyzacja	160 000,00	156 882,31	98,05%	0,00	0,00	156 882,31
3.	Podatki i opłaty skarbowe	2 500,00	2 220,78	88,83%	279,00	0,00	1 941,78
4.	Pozostałe koszty tj. prowizje bankowe, prenumeraty, czasopisma, ubezpieczenia, ZAiKS i inne prawa autorskie	192 700,00	191 631,69	99,45%	79 196,24	0,00	112 435,45
II.	Koszty zmienne	3 749 500,00	3 696 244,63	98,58%	1 779 878,39	103 857,40	1 812 508,84
4.	Koszty wynagrodzeń	980 000,00	974 438,37	99,43%	433 950,16	12 052,00	528 436,21
4.1.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	530 000,00	525 288,77	99,11%	244 276,96	0,00	281 011,81
4.2.	Honoraria	450 000,00	449 149,60	99,81%	189 673,20	12 052,00	247 424,40
5.	Zakup usług	1 583 000,00	1 563 783,33	98,79%	559 471,42	78 455,89	925 856,02
5.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno - edukacyjnych)	190 000,00	185 123,15	97,43%	63 172,29	0,00	121 950,86
5.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	563 000,00	557 931,20	99,10%	280 549,77	78 455,89	198 925,54
5.3	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i obiektach turystycznych	274 000,00	271 080,89	98,93%	215 193,36	0,00	55 887,53
5.4	Najem, ochrona, obsługa dmuchanego placu zabaw i pozostałe	41 000,00	36 977,73	90,19%	556,00	0,00	36 421,73
5.5	Wynajem i wysyłka filmów dla kina WRZOS	515 000,00	512 670,36	99,55%	0,00	0,00	512 670,36
6.	Zakup towarów i materiałów	332 000,00	321 733,27	96,91%	41 490,88	0,00	280 242,39
6.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno - edukacyjnych)	51 000,00	48 512,85	95,12%	16 372,18	0,00	32 140,67
6.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	56 000,00	54 195,97	96,78%	25 118,70	0,00	29 077,27
6.3	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i obiektach turystycznych	35 000,00	32 279,65	92,23%	0,00	0,00	32 279,65
6.4	Towary przeznaczone do sprzedaży we wszystkich punktach OKSiR	190 000,00	186 744,80	98,29%	0,00	0,00	186 744,80
7	Koszty promocji i reklamy	140 500,00	125 921,86	89,62%	46 746,84	12 349,51	66 825,51
8.	Pozostałe koszty zmienne	714 000,00	710 367,80	99,49%	698 219,09	1 000,00	11 148,71
8.1	Podróże służbowe	20 000,00	18 730,90	93,65%	14 616,75	0,00	4 114,15
8.2	Bieżące utrzymanie klubów sportowych	329 000,00	329 000,00	100,00%	329 000,00	0,00	0,00
8.3	Stypendia sportowe	267 000,00	267 396,55	100,15%	267 000,00	0,00	396,55
8.4	Nagrody pieniężne i rzeczowe	98 000,00	95 240,35	97,18%	87 602,34	1 000,00	6 638,01
C.	Pozostałe koszty operacyjne	66 200,00	65 738,09	99,30%	63 586,08	0,00	2 152,01
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	200,00	158,05	79,03%	0,00	0,00	158,05
E.	Podatek dochodowy						
F.	Wynik finansowy netto	480 095,43	373 142,37				

Środki na wydatki inwestycyjne	480 000,00	476 062,03	
Przebudowa i rozbudowa tarasu OKSiR w ramach zadania pn. "Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie" finansowane z dotacji UE	231 000,00	230 139,24	99,63%
Przebudowa i rozbudowa tarasu OKSiR w ramach zadania pn. "Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie" - finansowana z dotacji UM	100 000,00	100 000,00	100,00%
Skaner działowy do digitalizacji zbiorów	111 000,00	110 882,52	99,89%
Pozostałe finansowane ze środków własnych	38 000,00	35 040,27	92,21%

Świecie, dnia 27.02.2019

Główna Księgowa
OKSiR w Świeciu

mgr inż. Maria Kocińska

(główna księgowa)

[Stempel: OKSiR w Świeciu, 27.02.2019]
[Podpis: Krzysztof Kulakowski]

(Dyrektor OKSiR)

[Stempel: OKSiR w Świeciu]
[Podpis: Krzysztof Kulakowski]
Krzysztof Kulakowski

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	202 008,30 zł	4 576,18 zł
I. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	202 008,30 zł	4 576,18 zł
z tytułu dostaw i usług	13 573,84 zł	4 576,18 zł
z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	95 234,76 zł	0,00 zł
inne	93 199,70 zł	0,00 zł
III. Należności sporne	0,00 zł	0,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem:	89 228,70 zł	0,00 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
kredyty i pożyczki	14 918,96 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	89 228,70 zł	0,00 zł
kredyty i pożyczki	19 293,47 zł	0,00 zł
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	56 167,32 zł	0,00 zł
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00 zł	0,00 zł
zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	13 767,91 zł	0,00 zł
z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł

	Stan na początek 2018 roku	Stan na 31.12.2018 roku
Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	71 462,86	15 990,22

Świecie, dnia 27.02.2019

Główna Księgowa
OKSiR w Świeciu

mgr inż. Marta Kacińska

(główna księgowa)

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
w Świeciu
mgr inż. Krzysztof Kulakowski
(Dyrektor OKSiR)

DURMIŚTAZ
Krzysztof Kulakowski

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie (01.01 – 31.12)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (suma od I do VIII)	760.000,-	760.000,-	0,-	100 %
I	Organizacja zawodów sportowych i festynów rekreacyjno – sportowych, promocja i zabezpieczenie imprez	66.923,-	66.923,-	0,-	100 %
II	Współorganizacja turniejów i zawodów sportowych	35.821,-	35.821,-	0,-	100 %
III	Środki na działalność bieżącą	17.242,-	17.242,-	0,-	100 %
IV	Środki nagrody rzeczowe i puchary na zawody organizowane wg harmonogramu	73.946,-	73.946,-	0,-	100 %
V	Program: Żyj sportem	20.000,-	20.000,-	0,-	100 %
VI	Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych i utrzymanie skate-parku	25.671,-	25.671,-	0,-	100 %
VII	Stypendia sportowe dla młodzieży	99.393,-	99.393,-	0,-	100 %
VIII	Stypendia sportowe dla seniorów	168.004,-	168.004,-	0,-	100 %
IX	Osobowy Fundusz Płac	253.000,-	253.000,-	0,-	100 %
B	Wydatki na działalność turystyczną - remonty	15.000,-	13.289,-	1.711,-	88,59 %
C	Remonty i bieżące utrzymanie	550.000,-	549.511,-	489,-	99,91 %
I	Bieżące utrzymanie LZS „Strażak” Przechowo	20.710,-	20.710,-	0,-	100 %
II	Bieżące utrzymanie LZS „Wisła” Gruczno	21.509,-	21.509,-	0,-	100 %
III	Bieżące utrzymanie MLKS „Wisła” Świecie	35.000,-	35.000,-	0,-	100 %
IV	Bieżące utrzymanie KS „Wda” Świecie	278.000,-	278.000,-	0,-	100 %
V	Bieżące utrzymanie LZS OSP „Tęcza” Wiąg	16.000,-	16.000,-	0,-	100 %
VI	Bieżące utrzymanie boiska Orlik przy ul. Jana Pawła II	45.057,-	45.057,-	0,-	100 %
VII	Bieżące utrzymanie boiska Orlik przy ul. Hallera	15.224,-	15.224,-	0,-	100 %
VIII	Art. Park	18.500,-	18.500,-	0,-	100 %
IX	Remonty – KS „Wda”	28.500,-	28.400,-	100,-	99,65 %
X	Remont - MLKS Gruczno	15.100,-	15.062,-	38,-	99,75 %
XI	Remont – MLKS Świecie	19.200,-	19.143,-	57,-	99,70 %
XII	Remont–LZS Strażak Przechowo	25.100,-	25.005,-	95,-	99,62 %
XIII	Remont – LZS OSP Tęcza Wiąg	10.500,-	10.305,-	195,-	98,14 %
XIV	OKSiR	1.600,-	1.596,-	4,-	99,75 %

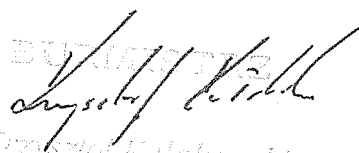
BURMISTRZ

[Podpis]
Krzysztof Kuciński

Załącznik nr 2
do sprawozdania finansowego
OKSiR za 2018 rok

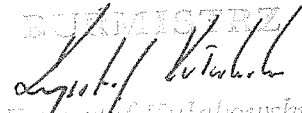
**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ
IZBY REGIONALNEJ ZIEMI ŚWIECKIEJ
I ZAMKU KRZYŻACKIEGO**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie (01.01. – 31.12.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (I+II+III)	285.620,00	283.257,00	2.363,00	99,17%
I	Osobowy Fundusz Płac	93.120,00	93.025,00	95,00	99,90%
II	Izba Regionalna Ziemi Świeckiej w tym wydatki związane z utrzymaniem Izby, zakupem eksponatów, naprawami i remontami, drukiem wydawnictw, organizacją konkursów, podróżami służbowymi, odpisem na ZFŚS	86.120,00	83.854,00	2.266,00	97,37%
III	Zamek krzyżacki w tym wydatki związane z utrzymaniem zamku, organizacją imprez, kosztami obsługi ruchu turystycznego	106.380,00	106.378,00	2,00	100%


 Krzysztof Kulakowski

WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – EDUKACYJNĄ

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie (01.01. - 31.12.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	5.572.854,00	5.507.436,00	65.418,00	98,82%
I	Osobowy Fundusz Płac	1.604.326,00	1.594.227,00	10.099,00	99,36%
II	Zakładowy fundusz nagród	121.000,00	120.837,00	163,00	99,86%
III	Odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia	46.820,00	46.654,00	166,00	99,65%
IV	Amortyzacja	166.590,00	156.882,00	9.708,00	94,17%
V	Zakupy, usługi, remonty i inwestycje związane z funkcjonowaniem domu kultury	1.135.498,00	1.129.752,00	5.746,00	99,49%
VI	Amfiteatr – wydatki związane z utrzymaniem obiektu	64.590,00	59.509,00	5.081,00	92,13%
VII	Centrum Kultury Filmowej Kino „WRZOS”	641.100,00	625.662,00	15.438,00	97,59%
VIII	Animacja i upowszechnianie kultury w tym imprezy organizowane przez OKSiR	1.175.230,00	1.168.634,00	6.596,00	99,44%
IX	Dział Promocji i Sponsoringu	317.250,00	316.063,00	1.187,00	99,63%
X	Dział Organizacyjny	25.450,00	24.359,00	1.091,00	95,71%
XI	Klubokawiarnia KULTURA	275.000,00	264.857,00	10.143,00	96,31%


 Krzysztof Kulakowski

Wydatki Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 2018 roku wyniosły 7.113.493- zł.
z tego na działalność:

- sportową 1.309.511,- zł – załącznik nr 1
- turystyczną 13.289,- zł – załącznik nr 1
- Izby Regionalnej i Zamku 283.257,- zł – załącznik nr 2
- kulturalno - edukacyjną 5.507.436,- zł – załącznik nr 3

Ośrodek 2018 roku otrzymał dotację celową w wysokości 4.389.000,- zł.
z tego na działalność:

- sportową 1.310.000,- zł
- turystyczną 15.000,- zł
- Izby Regionalnej i Zamku 170.000,- zł
- kulturalno - edukacyjną 2.794.000,- zł
- dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego 100.000,- zł

na Przebudowę i rozbudowę tarasu OKSiR w ramach zadania
pn. „Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie”

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w 2018r. osiągnął przychód własny w wysokości
2.621.573- zł.

W załączniku nr 1 ujęto wydatki poniesione przy realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji był organizatorem: XXVI Finału WOŚP- Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Świecia, Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Burmistrza Świecia, tygodniowych „Białych Wakacji” z grami i zabawami dla dzieci szkół podstawowych na Hali Widowiskowo - Sportowej, tygodniowej zabawy przedszkolaków i dzieci na dmuchanych zjeżdżalniach, placach zabaw ustawionych w Szkole Podstawowej nr 3, Finału programu „Polubić Sport” klas I, Powiatowego Festiwalu w biegach sztafetowych, II Deblowego Turnieju Piłki siatkowej kobiet i mężczyzn o Puchar Burmistrza Świecia, XXIV Edycji czterech Czwartków LA – „Wiosna 2018” – we wszystkich kategoriach wiekowych, III Wiosennego Rajdu Rowerowego, II Środowiskowego Turnieju Piłki Nożnej na Orliku – edycja wiosenna, III Sportowej Majówki na Orliku z okazji X Europejskiego Tygodnia Sportu, Zawodów rodzinnych „Na sportowo i z rowerem, czyli czar dwóch kółek”, Finału programu „Polubić Sport” klas III, Ogólnopolskiego dnia sportu na Orliku, Turnieju piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka pod patronatem Burmistrza Świecia, Festynów plenerowych „Nietypowo-kolorowo-plenerowo” – dmuchańce, gry i zabawy dla dzieci w Sartowicach - Wiągu – Sulnówku - Grucznie i Terespolu, dwudniowego Festynu Rodzinnego na Mariankach, III Amatorskiej Ligi

Koszykówki pod patronatem Zastępcy Burmistrza Świecia, Zakładowej Ligi Oldboy w piłce nożnej na Orliku. Wyścig kolarski „Mocni w wierze na rowerze”, „Family Cup” cross rowerowy przy Zamku, VII Półmaraton MONDI Chełmno-Świecie, XXV Edycja Czwartków Lekkoatletycznych „Jesień 2018” dla dzieci i młodzieży, Jesienna Liga zakładów pracy w piłce nożnej „II Liga Środowiskowa na Orliku, XIII Mikołajkowy Bieg dla szkół powiatu świeckiego, Finał programu „Polubić Sport” klas II”, Mikołajkowy Turniej piłki nożnej dla szkół podstawowych na Orliku.

Wraz z organizacjami i klubami sportowymi zorganizowano: XXIII Grand Prix Powiatu Świeckiego Zrzeszenia LZS (tenis stołowy i warcaby 100-polowe), comiesięczny Okręgowy Otwarty Turniej w brydża sportowego pod patronatem Burmistrza Świecia, comiesięczny Miejski Turniej „Baški” pod patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej, Turniej Karate dla dzieci i młodzieży „Mistrzostwa Świecia 2018” pod patronatem Burmistrza Świecia, Mistrzostwa Świecia Szkół w szachach o Puchar Burmistrza Świecia, XXII Ogólnopolski Zimowy Splyw Kajakowy „WDA 2018” im. Bolesława Białkowskiego Rzeką Wdą pod patronatem Burmistrza Świecia, Nocne bicie rekordu ilości przepłyniętych długości – edycja wiosenna, XXX Jubileuszowy Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów, „Puchar Pomorza 2018”- turniej karate dla wszystkich kategorii wiekowych w Świeciu pod patronatem Burmistrza Świecia, V Ogólnopolski Bieg Rycerski, Świecka „PIĄTKA” – bieg amatorów i Nordic Walking, Ogólnopolskie Mistrzostwa Świecia w pływaniu o Puchar Burmistrza Świecia, Otwarte Mistrzostwa Świecia w zapasach o Puchar Burmistrza Świecia, III Mistrzostwa Świecia w najszybszym ślizgu na zjeżdżalni o Puchar Burmistrza Świecia, III Kajakowy Weekend Dziecka w Decznie, Powitanie Lata przez Seniorów w Decznie. XXI Ogólnopolski Maraton Kajakowy „Zapora Żur 2018” pod patronatem Burmistrza Świecia, XXI Ogólnopolski Zimowy Splyw Kajakowy „Mątawa 2018” pod patronatem Burmistrza Świecia, Wojewódzkie i gminne imprezy szachowe, Gwiazdkowy Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy o Puchar Burmistrza Świecia itp.

Kontynuowano rozpoczęty w poprzednich latach program „Polubić SPORT” oparty na unifikacji zasad wychowania fizycznego prowadzonego wspólnie przez nauczyciela WF i nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej klas I, III oraz monitorowano rozwój i wyniki sportowe 1100 uczniów wszystkich Szkół Podstawowych z terenu gminy Świecie. Realizacja powszechności i dostępności do sportu to zorganizowane zajęcia na salach sportowych szkół oraz kompleksie sportowym „Orlik 2012”, w których udział wzięło ponad 15 tysięcy mieszkańców a w zorganizowanych turniejach i zabawach sportowych na Orliku 1 474 osoby.

W ramach programu „Żyj Sportem” zrealizowano cztery nowe projekty zgłoszone przez pasjonatów kultury fizycznej wybrane w głosowaniu internetowym „Battle Of The Castle – Zawody w Formie Cross”, „ Bieg Niepodległości 1918-2018”, „Szachy – Rozwój i Aktywny Wypoczynek” oraz I Bieg przełajowy „GdzieTaMeta”.

Prowadzono kontrole finansową i merytoryczną 19 Klubów sportowych oraz 3 organizacji turystycznych realizujących zadania Gminy w zakresie upowszechniania Kultury Fizycznej i Krajoznawstwa. Liczba czynnie uprawiających sport to 911 zawodników i 356 zawodniczek, którzy pod okiem 78 instruktorów i trenerów uprawiających wybraną dyscyplinę sportu. Zorganizowano 716 imprez do których zaliczono rozgrywki Polskich Związków Sportowych oraz imprezy okazjonalne we wszystkich kategoriach wiekowych. W imprezach zorganizowanych na terenie gminy Świecie uczestniczyło 24 398 osób.

W ramach wydatków poniesionych na bieżące utrzymanie obiektów sportowych tj. KS „Wda” w Świeciu ul. Sienkiewicza 18, boisko piłkarskie LZS „Tęcza” w Wiągu 26, stadion piłkarski LZS „Wisła” w Grucznie ul. Świecka nr 21, stadion piłkarski LZS „Strażak” Przechowo w Świeciu ul. Sportowa 16, hala sportowa MLKS „Wisły” w Świeciu ul. Tucholska 7, kompleks sportowy „Orlik” w Świeciu ul. Aleje Jana Pawła II nr 8 oraz przy ulicy Sikorskiego, Skate Park ul. Wodna, kompleks rekreacyjny na ul. Hallera oraz Art. Park na ulicy Jana III Sobieskiego opłacono koszty poboru wody, gazu i energii elektrycznej, koszty odprowadzenia ścieków i wywóz nieczystości, prace gospodarzy, sprzątających, naprawę sprzętu, maszyn i urządzeń do pielęgnacji przestrzeni zielonej oraz ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń klubowych, środków czystości, środków chemicznych i usług agrotechnicznych stref zielonych.

Remonty i modernizacje realizowane przez OKSiR w ramach środków budżetowych:

➤ **LZS „Strażak” Przechowo ul. Sportowa 1**

- malowanie ścian i sufitów w dwóch szatniach, prysznicach i toaletach dla zawodników;
- zakup ciągnika do koszenia trawy;
- zakup pompy głębinowej.

➤ **LZS „Wisła” Gruczno ul. Świecka 5**

- wymiana trzech drzwi zewnętrznych, wejściowych do budynku;
- zakup blaszaka garażowego o powierzchni 24 m² na sprzęt do utrzymania boiska;
- malowanie dwóch szatni i magazynu oraz zakup baterii natryskowych;
- naprawa kosiarki.

➤ **LZS „Tęcza” Wiąg**

- zakup blaszaka garażowego o powierzchni 24 m² na sprzęt sportowy i sprzęt do utrzymania boiska piłkarskiego;
- wykonanie Bilbordu z nazwą klubu na budynku socjalnym;
- zakup i montaż paneli ogrodzeniowych w celu odgródzenia boiska od publiczności.

➤ **Stadion KS „Wda” ul. Sienkiewicza 18**

- przygotowanie kortów do sezonu;
- wykonanie drugiego etapu założenia oświetlenia na Sali sportowej;
- wykonanie dwóch bram na ścieżce rowerowej przebiegającej przez teren stadionu.

➤ **Miejski Ludowy Klub Sportowy „Wisła Świecie ul. Tucholska 7**

- malowanie ścian i sufitów w dwóch szatniach, prysznicach i toaletach dla zawodników;
- wykonanie szafek ubraniowych i osłon na kaloryfery.

➤ **Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji ul. Sienkiewicza 18**

- zmiana usytuowania piaskownicy i montaż nowego urządzenia na placu zabaw przy ul. Hallera, zniwelowanie skarpy i posianie trawy na zboczach od ul. gen. W. Sikorskiego;
- częściowa wymiana sklejki i malowanie urządzeń na Skate- Parku przy ul. Wodnej.

➤ **Ośrodek Wypoczynkowy DECZNO**

- renowacja, heblowanie i malowanie powierzonych desek przeznaczonych na most do Deczna.

➤ **Yacht Club Morski Columbus, przystań żeglarska w Decznie**

- wykonanie podłogi w domku bosmańskim, położenie płyty i wykładziny;
- zakup ogrzewacza elektrycznego;
- wymiana zniszczonej pompy.

W załączniku nr 2 przedstawione są wydatki Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej. W 2018 r. zorganizowano w niej następujące wystawy: „Od strony rzeki, czyli Wisła w obiektywie”, planszowa wystawa edukacyjna o Wiśle, powarsztatowa wystawa fotografii tradycyjnej „Analogowe Miasto”, „U progu niepodległości – Pomorze w latach 1918-1920”, pokonkursowa wystawa fotografii „Od strony rzeki czyli Wisła w obiektywie – edycja letnio- jesienna”, „Rysunek – grafika” wernisaż wystawy artystycznej Svitlany Dzemidovich i Łukasza Lewandowskiego, „Noc Muzeów 2018” wernisaż wystawy drzeworytów Wojciecha Marchlewskiego, „Interaktywana wizualizacja Zamku Krzyżackiego w Świeciu (1350-1454)” Pawła Moszczyńskiego, „Historia w kamieniu i betonie: fortyfikacja między Wisłą i Niemnem” – wernisaż wystawy planszowej Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen/ Bawaria, „Moje miejsce na ziemi 2018” pokonkursowy wernisaż fotografii podróżniczej, „Zaczerpnięte z natury” wernisaż wystawy artystycznej Dominiki Kufel.

W 2018 r. Izba Regionalna Ziemi Świeckiej zorganizowała również imprezy kulturalne: „III Wiosenny Rajd Rowerowy” – impreza promująca zdrowy styl życia, aktywny wypoczynek oraz prezentująca ciekawe zakątki Powiatu Świeckiego, „Dzień Kultury Średniowiecznej”, „V Bieg Rycerski”, „Wakacyjny Piknik”, „Noc Muzeów”, „Noc Grozy”, „Bieg po zabytkach Świecia”, „Piknik rodzinny z Niepodległą”, „X Noc Astronomiczna”, „Dzień Bałabuna – święto kociewskiego ziemniaka”.

W ramach kontynuacji programu edukacyjnego WINDA w 2018r. przeprowadzono 945,5 godziny Otwartych Lekcji Historii, w których wzięło udział 14013 osób. Prelekcje historyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli miasta obejmowały tematykę: „Od I rozbioru do zaślubin z polskim morzem”, „Drogi do Niepodległej”, „Polska Regionalna”, „Ciekawe Świecie”, „Dni Kultury Ludowej 2018: etnodizajn”.

Sezon turystyczny na Zamku rozpoczął się 28 kwietnia. W 2018r. Zamek odwiedziło nie mniej niż 12197 osób. W trakcie sezonu została zapewniona obsługa przewodnika dla przyjezdnych turystów, zorganizowanych wycieczek i mieszkańców Świecia, zainteresowanych zwiedzaniem Zamku i jego okolic. Z usługi przewodnickiej skorzystało 71 grup zorganizowanych – łącznie 2396 osób.

W załączniku nr 3 przedstawione są wydatki poniesione w 2018r. na działalność kulturalno-edukacyjną OKSiR. W ramach priorytetów OKSiR, kontynuowaliśmy koncepcję rozwoju z zakresu edukacji zgodnie z wewnętrznym programem WINDA. Założeniem programu jest propagowanie kultury wysokiej wśród dzieci i młodzieży z gminy Świecie, wypracowywanie nawyku korzystania z dóbr kulturalnych, uwrażliwianie najmłodszych na piękno i walory kulturalno-historyczne naszego regionu.

Program realizowany był w siedmiu pracowniach instytucji, rozwijających umiejętności, pasje i zainteresowania:

- **Pracownia Muzyczna, Teatralna i Kultury Słowa** – edukacja muzyczna przy współpracy z Filharmonią Pomorską, teatralna i literacka. W ramach działań odbywały się cykliczne warsztaty wokalne, instrumentalne, akustyczne, teatralne, DJ-skie na których edukację pobierało 70 stałych uczestników.
 - konkursy recytatorskie i teatralne – frekwencja ok. 400 osób
 - cykl audycji muzycznych – ok. 9.000 osób
 - cykl audycji teatralnych – ok. 2.400 osób
 - Mała Akademia Bluesa – ok. 600 osób
- **Pracownia Filmowa** - realizowała zadania dotyczące edukacji filmowej przy współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej. W ramach edukacji organizowano spotkania autorskie, prelekcje, dyskusje i warsztaty.
 - „Nowe Horyzonty” – ok. 3.600 osób
 - Dyskusyjny Klub Filmowy – ok. 3000 osób
 - Kino dla Kobiet – 3.300 osób
 - Kino Seniora – ok. 6.000 osób
 - Kino Sensoryczne – ok. 200 osób
- **Centrum Działań Plastycznych „Akademia”** – edukacja plastyczna dla młodzieży szkolnej i dorosłych z zakresu malarstwa, rysunku, batiku, ceramiki. W 2018r. liczba osób cyklicznie korzystających z nauki w CDP „Akademia” wyniosła 64 osoby. Uczestnicy

zajęć brali udział w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach plastycznych zdobywając dyplomy i wyróżnienia.

- **Pracownia Otwarta Strefa Twórcza w Grucznie** - działania z zakresu grafiki, malarstwa, rysunku i linorytu dla młodzieży szkolnej i dorosłych. Liczba stałych uczestników pracowni w 2018r. – 30 osób. OST w Grucznie edukuje młodzież z w/w technik plastycznych w celu przygotowania do wstępu na wyższe uczelnie artystyczne. Uczestnicy zajęć zostali wyróżnieni na międzynarodowych konkursach plastycznych, a ich prace były wystawione w Otwartej Galerii „OKNO” na podsumowującym wernisażu a także podczas Dni Kociewia na Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku.
- **Pracownia Taneczna** - edukacja taneczna dla dzieci i młodzieży. Swoją pasję uczestnicy pracowni rozwijają w technikach tanecznych tj. taniec współczesny, musicalowy oraz breakdance i All Styles dla najmłodszych prowadzone są zajęcia rytmiki. W pracowni działa siedem zespołów tanecznych: Szafir, Malachit, Show, Szmaragd, Star Crew, Lost Dreamers, Musicale. Łączna miesięczna liczba stałych uczestników w zespołach wynosi 130 osób.
- **Pracownia Rozwoju Wyspa Skarbów** – zajęcia edukacyjne w dziedzinie plastyki, muzyki, wokalu, tańca dla dzieci wczesnoszkolnych w ramach projektu MAT – Mała Akademia Twórcza. W ramach zainteresowań i umiejętności uczestników w ciągu roku kwalifikują się dzieci do poszczególnych pracowni OKSiR w celu dalszego rozwoju. Oprócz w/w ogólnej edukacji artystycznej dla dzieci realizuje następujące działania:
 - Nauka języka angielskiego – 37 osób w dwóch grupach wiekowych
 - Zajęcia relaksacyjne z Jogi dla dorosłych – ok. 60 osób
 - Rezolutne Fiku Miku joga dla dzieci – ok. 16 osób
 - Warsztaty rozwojowe – ok. 150 osób
 - Organizacja półkoloni letnich i zimowych – ok. 70 osób

Działalność OKSiR to również realizacja wielu imprez kulturalnych o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym. W 2018 roku zostały zorganizowane 4 duże festiwale muzyczne. Pierwszy z nich „Blues na Świecie Festiwal”, odbył się 8-9 czerwca 2018 r., był częścią obchodów Dni Miasta. Przez dwa dni gościliśmy w Świeciu artystów światowej estrady bluesa takich jak: Funky New Orleans, Micke Bjorklof & Blue Strip (Finlandia), Harlem.(Polska), Dżem (Polska), „Back to Aretha” – Anna Grzelak z zespołem (Polska), Lachy Doley Group (Australia), Frank McComb Quartet (USA). Ważnym punktem Festiwalu był piknik rodzinny ” Blues Baltica”, zorganizowany w drugim dniu festiwalu. Podczas pikniku prezentowały się zespoły

z krajów nadbałtyckich tj.: Hot Water (Polska), The Swamp Shakers (Łotwa), Patrik Jansson Band (Szwecja), Boogie Boys (Polska). Prowadzono również panel edukacyjny dla szkół i mieszkańców pn. „Akademia Bluesa”. Festiwal zakończył się widowiskowym koncertem pt. „The Best Of Motown” Big Blues Orchestra z gościnnym występem takich artystów jak: Frank McComb, Lachy Doley, Patrik Jansson, Anna Karwan, Natalia Lubrano, Anna Grzelak, Tomasz Nitribit.

Drugim zrealizowanym festiwalem był XXXIV Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, na którym gościliśmy orkiestry z Ukrainy, Bułgarii, Węgier, Grecji, Białorusi, Gostynia, Lubawy oraz Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Świecie. Festiwal rozpoczął się wspólnym koncertem wszystkich orkiestr z międzynarodową, wielojęzykową orkiestrą „Rebel Babel”. Show stanowiło platformę spotkań muzyków, tekściarzy i kompozytorów z różnych regionów Europy. Celem projektu było kreowanie dialogu, łączenie kultur i stylistyk, zawodowców i amatorów. W Świeciu wspólnie z orkiestrami wystąpi L.U.C, BISZ oraz BOVSKA. W czasie Festiwalu odbył się również konkurs „Na najlepszą orkiestrę Festiwalu”, w którym główną nagrodę ufundował Burmistrz Świecia.

Trzecim z kolei był XVI Festiwal Mocnych Brzmień, który odbył się 27-28 lipca 2018 roku. Przekrój stylistyczny imprezy był jak zwykle zróżnicowany, od czarnego rock’n’rolla, przez melodyjny heavy metal, metalcore, aż po ekstremalny, techniczny death metal. Gwiazdą festiwalu był „Hunter” – polski zespół wykonujący muzykę z pogranicza thrash i heavy metalu.

Na początku września odbył się IV festiwal „35 Maraton Piosenki Osobistej”. Najważniejszym punktem festiwalu był konkurs Piosenki Osobistej, gdyż dotyczy piosenki autorskiej. Nagrodą główną w konkursie była statuetka „Punkt Widzenia” a także nagroda finansowa ufundowana przez Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Jury przyznało również nagrody pieniężne ufundowane przez Burmistrza Świecia. Na festiwalu gościliśmy Paulinę Przybysz z zespołem.

Zorganizowaliśmy również wiele koncertów, eventów, spotkań, działań kulturalnych, tj.: CSW REAGGE FESTIVAL”, koncert zespołu „A my tacy”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, koncert gitarowy Piotra Krępecia, koncert tenorów z Ukrainy „Leo Voci”, Majówka, Miodobranie, Dzień Dziecka, Piknik rodzinny z Niepodległą, Piknik z okazji Dnia Matki, piknik Nocy Świętojańskiej, premiera filmu „Iluzjoniści”, Ogólnopolskie Konfrontacje Seniora ARS „A”, Jarmark Staroci”, ferie zimowe dla dzieci, jarmark wielkanocny i Bożonarodzeniowy, Festiwal Kobiet z cyklem warsztatów ogólnorozwojowych, Festiwal Podróżników (współorganizacja), Wakacyjna Strefa rekreacyjna dla dzieci, półkolonie dla dzieci „Lato w mieście”, IV Ogólnopolski Przegląd Kapel Podwórkowych, koncert „Blues Szwagiers”, „Latający Most”, recital Tomasza Stockingera „Już nie zapomnisz tych lat”, „ 10th Anniversary Lowtide”, Sylwester w Amfiteatrze.

W pierwszej połowie 2018, rozpoczęliśmy uroczyste obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Z tej okazji zorganizowane zostały wystawy, koncerty, konkursy: Koncert pod patronatem Polskiego Radia Program 3 „Kochamy Polskie Piosenki”, prowadzony przez Piotra Metza, w ramach obchodów zorganizowano widowisko taneczne „W świecie walca”, konkurs plastyczny „100 lecie Niepodległej Polski”, warsztaty kotylionowe, Bieg Niepodległości 1918-2018.

W ramach inicjatyw oddolnych po raz kolejny ogłoszony został projekt „Żyj Kulturą”. Do tegorocznej edycji wpłynęło 12 wniosków, z których siedem inicjatyw wybranych w drodze głosowania przez mieszkańców dostało dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł Decyzją internautów do realizacji przeszły projekty: „Elektroniczny Park”, „Fotografia od Kuchni”, „Ogród Pokoleń”, „GraffitiPark”, „Stare po Nowemu – współpraca pokoleń”, „Zatrzymać w Czasie”, „warsztaty fotograficzne – Blisko Nas”.

Studyjne Kino Cyfrowe „Wrzos” w roku 2018 zrealizowało 1635 seansów, na których liczba widzów wyniosła 85.326 osób. Kino „Wrzos” ściśle współpracuje z Pracownią Filmową, wspólnie realizują działania z zakresu edukacji filmowej. Oprócz codziennych seansów filmowych zorganizowano 17 razy Kino Konesera, 4 Maratony Filmowe, Przegląd Filmów Studyjnych, oraz Wakacyjne Poranki dla dzieci. Kino od kilku lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, a frekwencja corocznie wzrasta.

W czerwcu wspólnie z otwarciem odmienionej klubokawiarni Kultura zaprezentowaliśmy nową Galerię "OKNO"- która jest nową przestrzenią wystawienniczą zarówno dla lokalnych twórców, jak i uznanych artystów. W 2018r. mieszkańcy Świecia oraz goście naszego miasta mogli podziwiać w nowo powstałej galerii wystawy: wernisaż prac Otwartej Strefy Twórczej "Malarstwo dla Dorosłych"- powstały pod kierunkiem artystki Sviatlany Dzemidovich, wystawę prac Jana Kantego Pawлуśkiewicza- "VOYAGE", wystawę pokonkursową "Wzdłuż Wisły".

Nowo powstała Galeria OKNO zrealizowana została w związku z realizacją projektu "Przebudowa i rozbudowa tarasu OKSiR" w ramach zadania "Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej gminy Świecie" realizowanej na przełomie 2017/2018 r. Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Świecia nr 1116/18 z dnia 12 lutego 2018 r., OKSiR na ten cel otrzymał z gminy Świecie dotację w wysokości 100.000,00 złotych. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków UE w 2018 r. na pokrycie kosztów wyniosła: 265.059,43 netto. Koszt inwestycji poniesiony w 2018 r. to 330.139,24 zł/netto, natomiast całkowity koszt inwestycji wyniósł: 597.323,45 zł/netto, 730.244,98 zł/brutto. W 2019 r. czekamy na przekazanie pozostałej kwoty dotacji na wykonaną inwestycję.

W ramach projektu partnerskiego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego dla projektu „Kultura

w zasięgu 2.0” OKSiR otrzymał zestaw do digitalizacji zbiorów muzealnych i archiwizacji materiałów. Posiadany sprzęt wykorzystywany będzie do gromadzenia danych i zbiorów Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej oraz OKSiR w formie elektronicznej bazy danych w obrazie 3D.

Ośrodek jest również wydawcą miesięcznika „Teraz Świecie”, który zajmuje się szeroko rozumianą tematyką kulturalną i społeczną. Do głównych zadań czasopisma należy przede wszystkim rozpowszechnianie wydarzeń kulturalnych realizowanych przez naszą placówkę, a także przedstawianie mieszkańcom miasta i gminy projektów kulturalnych, partnerstwa z instytucjami wspierającymi działania i inicjatywy kulturalne. Miesięcznik kolportowany jest na terenie naszej gminy w blisko czterdziestu punktach w nakładzie 10.500 egzemplarzy.

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
.....
Iwona Mazelewska

Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu
w 2018 r.**

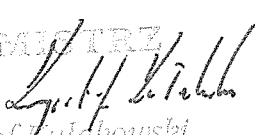
Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu w 2018 r. na swoją działalność dysponowała kwotą **1 704 504,00 zł**, z czego: z budżetu Gminy **1 650 000,00 zł** dotacji podmiotowej, **29 367,00 zł** dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych, **5 000,00 zł** dotacji z fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA oraz **20 137,00 zł** dochodów własnych.

Wykaz pozyskanych środków finansowych:

1. Na podstawie Umowy nr BN/2829/2018 z dnia 17.07.2018 r., dotyczącej dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, Biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie **29 367,00 zł**, które zostało przeznaczone na zakup nowości wydawniczych (1102 jednostki inwentarzowe).
2. Na podstawie umowy 2542/2018 z dn. 27.07.2018 r. z fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA, Biblioteka otrzymała **5 000,00 zł** na realizację projektu „Nie zasypiaj na zimę” w ramach programu „Decydujesz, Pomagamy” organizowanego przy współpracy z Tesco (Polska) Sp. z o.o.
3. Na podstawie umowy nr 47/2017 z dn. 13.04.2017 r. o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu pozyskała **10 347,65 zł**, co zostało przeznaczone na pokrycie części kosztów wynagrodzenia bibliotekarza w Filii nr 5 MBP w Świeciu.

Całość wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w 2018 r. (**1 703 274,49 zł**) to wydatki bieżące, w których główną pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i zfsś, następnie utrzymanie biblioteki wraz z filiami, zakup książek, drobne remonty i naprawy, zakup wyposażenia, delegacje oraz działalność merytoryczna.

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


BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski
Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu
mgr Danuta Kozłowska

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w 2018 r.

Działalność w siedzibie głównej MBP

Wypożyczalnia i czytelnia to działy obsługujące przede wszystkim dorosłych czytelników, ich zadaniem jest udostępnianie zbiorów, zarówno tradycyjnych, jak i elektronicznych, ale też pomoc w docieraniu do potrzebnych użytkownikom informacji. Pracownicy tych działów są odpowiedzialni za prowadzenie spotkań **Dyskusyjnego Klubu Książki**, kursów komputerowych, Spotkań z Historią oraz innych działań popularyzujących czytelnictwo. W 2018 r. zorganizowano happening „Czytanie na śniadanie” w ramach Światowego Dnia Książki, Newsy z półki, warsztaty modelarskie, warsztaty rękodzielnicze i rodzinnego gotowania, Maraton Pisania Listów oraz cykl zajęć dotyczących zdrowego stylu życia „Nie zasypiaj na zimę”. Nowością był serial biblioteczny „Za ladą”. Biblioteka była współorganizatorem m.in. Festiwalu Podróżników „Piąty Ocean” oraz IX Powiatowego Konkursu Recytatorsko-Plastycznego „Poeci z Kociewia”.

Wypożyczalnia dla Dzieci prowadziła lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, organizowała zimowe spotkania feryjne, latem - „Bajkowe czwartki z biblioteką”, Dzień Ojca z biblioteką, Noc w bibliotece oraz Lokalny Klub Kodowania. Dla najmłodszych prowadzono zajęcia w ramach Klubu Maluszka, Klubu 5-latka, dla starszych dzieci - zajęcia „Eksperymentalnej Biblioteki”, ekologiczne, rękodzielnicze oraz warsztaty literackie „Bajkowy Kot”. Odbываły się zajęcia z elementami bajko- i dogoterapii.

„Narodowe Czytanie” – akcja pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W 2018 r. było to publiczne czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.

W Bibliotece stałym punktem działalności są spotkania autorskie, w 2018 r. gościliśmy m. in. Jolantę Szwalbe, Michała Wójcika, Aruna Milcarza, Krzysztofa Spycha.

Od 2018 r. Biblioteka oferuje usługę dla osób niewidomych i niedowidzących **Czytali Plus!**, w ramach której czytelnicy mogą wypożyczyć prawie 2 000 cyfrowych książek mówionych oraz urządzenia do ich czytania.

Działalność filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu

Filia nr 1 prowadziła spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, organizowała zajęcia plastyczno-rękodzielnicze dla zainteresowanych oraz zajęcia języka angielskiego dla

dorosłych. Młodzi czytelnicy biblioteki, przy dużym współudziale Szkoły Podstawowej nr 5, zaangażowali się w akcję pod hasłem „Maraton Pisania Listów”, organizowanym przez Amnesty International.

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

Filia nr 4 w Czaplach włączyła się w organizację 27. Finału WOŚP. Podczas ferii prowadziła zajęcia z grami planszowymi, zorganizowała Dzień Bezpiecznego Internetu, „Noc w bibliotece” oraz warsztaty szydełkowania.

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

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

W 2018 r. Biblioteka powiększyła swoje zbiory o 4 196 książek i 373 materiały audiowizualne, z czego:

- 3 455 woluminów – zakup ze środków własnych,
- 741 woluminów – zakup z dofinansowania Biblioteki Narodowej,
- 12 materiałów audiowizualnych – zakup ze środków własnych,
- 361 materiałów audiowizualnych z dofinansowania Biblioteki Narodowej
- 146 woluminów – dary.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
w Białymostku
Dziękuję
mgr Barbara Jędrzejko

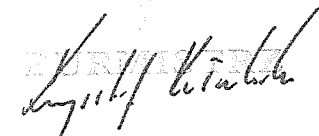
BURMISTRZ
Lesław Kulański
Lesław Kulański

	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	%
I Przychody ogółem	1 704 504,00	1 704 503,42	100,00%
1. Dotacja podmiotowa z Gminy	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
2. Dotacja na zakup książek z Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego	29 367,00	29 367,00	100,00%
3. Dotacja z Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA	5 000,00	5 000,00	100,00%
4. Przychody własne ogółem:	20 137,00	20 136,42	100,00%
w tym:			
- odsetki bankowe		294,78	
- wynajem sali konferencyjnej		1 000,00	
- wpłaty z ZUS		20,46	
- refundacja z PUP		10 347,65	
- darowizna z FRSI		875,00	
- wpłaty od czytelników		6 938,53	
- darowizny		300,00	
- makulatura		360,00	
II Wydatki ogółem	1 703 278,00	1 703 274,49	100,00%
1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, w tym nagrody jubileuszowe	1 193 348,00	1 193 347,03	100,00%
2. Fundusz nagród	58 800,00	58 800,00	100,00%
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 658,00	28 657,90	100,00%
4. Utrzymanie biblioteki wraz z filiami: (czynsze za lokale, ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, teleinformatyczne, pocztowe, ubezpieczenie mienia i inne wydatki związane z prowadzeniem biblioteki)	258 840,00	258 839,89	100,00%
5. Zakup książek w tym:	94 367,00	94 367,00	100,00%
- dotacja z Gminy	65 000,00	65 000,00	

	- dotacja z MKiDN	29 367,00	29 367,00	
6.	Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych	17 898,00	17 897,43	100,00%
7.	System biblioteczny SOWA	10 860,00	10 860,00	100,00%
8.	Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki itp..	19 609,00	19 608,03	100,00%
9.	Grono Literackie	5 400,00	5 400,00	100,00%
10.	Naprawy i remonty bieżące	6 298,00	6 297,51	99,99%
11.	Szkolenia pracownicze	2 762,00	2 762,00	100,00%
12.	Delegacje służbowe	1 438,00	1 437,70	99,98%
13.	Dotacja z Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA	5 000,00	5 000,00	100,00%

Zobowiązania na 31.12.2018 r. wyniosły 3 705,91 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na 31.12.2018 r. wyniosły 24,20 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.



 Krzysztof Kulakowski

UPZ...
Miejscowość: Świecie
Data: 19.02.2019
Lp. 1100
Z
FN
E.O.K.

**Miejsko-Gminna Przychodnia
w Świeciu**

UL. WOJSKA POLSKIEGO 80
86-100 ŚWIECIE

dyrektor tel. (052)33 13 162

administracja tel, fax (0-52) 33 11 165,

**Urząd Miejski
W Świeciu**

Nasz znak : MGP-II-01/2019r.

Świecie, dnia 19-02-2019 r.

Powołując się na Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157,poz.1240z póź.zm.), przesyłam sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2018r. Miejsko – Gminnej Przychodni w Świeciu .

Z poważaniem

[Faint circular stamp of Miejsko-Gminna Przychodnia w Świeciu]

Burmistrz
[Signature]
Krzysztof Kudakowski

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego

Miejsko Gminnej Przychodni w Świeciu za 2018r.

PRZYCHODY

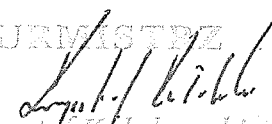
	NAZWA	plan na dzień 01-01-2018r.	wykonanie na dzień 31-12-2018r.	%
1.	NFZ	10 207 800,00	10 385 752,14	101,74
2.	Pozostałe usługi medyczne, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, szczepienia	540 000,00	562 828,30	104,22
3.	Przychody finansowe	38 000,00	40 193,18	105,77
5	Pozostałe przychody operacyjne	260 000,00	262 656,46	101,02
	Ogółem	11 045 800,00	11 251 430,08	101,86

KOSZTY

	NAZWA	plan na dzień . 01-01-2018	Wykonanie na dzień 31-12-2018	%
1.	Zużycie materiałów i energii	701 000,00	594 872,61	84,86
2.	Usługi materialne	426 000,00	388 207,74	91,13
3.	Usługi niematerialne	2 900 000,00	2 691 297,58	92,80
4.	Podatki i opłaty	28 000,00	27 134,00	96,91
5.	Wynagrodzenia	5 662 800,00	5 736 231,63	101,29
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 085 000,00	1 042 825,14	96,11
7.	Pozostałe koszty	23 000,00	19 577,66	85,12
8.	Amortyzacja	220 000,00	207 818,60	94,46
	Ogółem	11 045 800,00	10 707 964,96	96,94

Zobowiązania na dzień 31-12-2018r. wyniosły 1 647 961,11 w tym wymagalne 0,00 zł
Należności na dzień 31-12-2018r. wyniosły 1 182 542,01 w tym :wymagalne 36 272,21 zł.

Świecie, dn.19-02-2019r.

BURMISTRZ

Krzysztof Kłakowski

Przychody i koszty za okres od 01-01-2018 do 31-12-2018r.

1. Przychody:

- z tyt. sprzedaży usług medycznych	10 948 580,44
- finansowe	40 193,18
- pozostałe przychody operacyjne	262 656,46

Razem 11 251 430,08

2. Koszty działalności operacyjnej :

- amortyzacja	207 818,60
- zużycie materiałów i energii	594 872,61
- usługi obce	3 079 505,32
- podatki i opłaty	27 134,00
- wynagrodzenia	5 736 231,63
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 042 825,14
- pozostałe koszty rodzajowe	19 577,66

Razem 10 707 964,96

3. Pozostałe koszty operacyjne 6 748,06

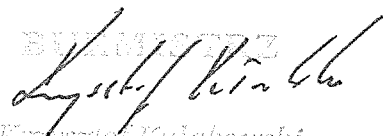
4. Koszty finansowe 29,69

5. Zysk brutto 536 687,37

6. Podatek dochodowy 90,00

7. Zysk netto 536 597,37

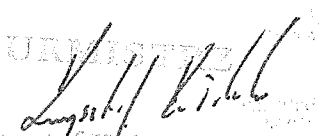
Świecie, dn.19-02-2019 r.


Krzysztof Kuliakowski

Inwestycje poniesione w 2018r.

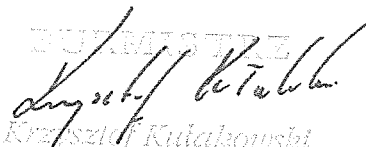
L.p.	Nazwa		Kwota
1	Zakup ambulansu z wyposażeniem	1 szt	234 250,41
2	Wyposażenie gabinetu okulistycznego	kpl	123 956,94
3	Zakup kardiografu	1 szt	6 965,00
4	Zakup USG z dopplerem	1 szt	259 502,40
5	Zakup rejestratora EKG	1 szt	1 499,00
6	Zakup fotela ginekologicznego	1 szt	4 372,92
7	Zakup autoklawów	2 szt	31 700,00
8	Zakup dermatoskopów	2 szt	8 520,00
9	Zakup miernika bilirubiny	1 szt	8 990,00
10	Zakup szorowarki	1 szt	7 798,20
11	Zakup i instalacja systemu teleinformatycznego		21 671,37
12	Przebudowa utwardzenia i budowa odwodnienia terenu przy Przychodni WP		131 086,85
13	Zakup i założenie klimatyzatorów		65 411,40
14	Zakup oświetlenia świątecznego z wykonaniem instalacji oświetleniowej		31 945,56
15	Zakup kopiarki	1 szt	1 475,00
16	Zakup laptopów	2 szt	3 457,00
	Razem		942 602,05

Świecie, dn. 19-02-2019r.


 Krzysztof Kulakowski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkładam Radzie Miejskiej w Świeciu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2018 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2025 oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego OKSiR, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.


Krzysztof Kulakowski

