

ZARZĄDZENIE NR 26/2024
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm: w 2023 roku poz. 572, poz.1463, poz.1688) Wójt Gminy Świekatowo zarządza, co następuje:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świekatowo za 2023 rok w tym: Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok- część opisowa Załącznik nr 2– Sprawozdanie instytucji kultury "Gminna Biblioteka Publiczna " Załącznik nr 3– Dochody - część tabelaryczna za 2023 rok Załącznik nr 4– Wydatki - część tabelaryczna za 2023 rok Załącznik nr 5– Informacja o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy Świekatowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 2. Budżet Gminy w 2023 roku po zmianach planowano w zakresie dochodów w kwocie 30.543.659,95 zł, a został wykonany w kwocie 29.721.309,61 zł, tj. 97,31 %, w tym:

	Plan	Wykonanie
Dochody z podatków i opłat	3.402.055,00 zł	3.018.384,48 zł
Udziały stanowiące dochód budżetu państwa	1.774.088,00 zł	1.714.088,00 zł
Subwencje	9.516.787,40 zł	9.516.787,40 zł
Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	3.612.855,27 zł	3.562.732,46 zł
Pozostałe dochody	2.357.866,10 zł	2.290.138,00 zł
Dochody bieżące	20.663.651,77 zł	20.102.130,34 zł
Dochody majątkowe:	9.880.008,18 zł	9.619.179,27 zł
w tym ze środków unijnych	196.175,00 zł	34.227,00 zł

natomiast w zakresie wydatków plan wynosił 34.964.887,87 zł, a został wykonany w kwocie 31.451.512,24 zł tj. 89,95 %, w tym:

- wydatki bieżące plan 20.155.602,62 zł, wykonanie 19.090.049,33 zł w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	8.842.172,79 zł	8.577.077,26 zł
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	541.700,00 zł	524.555,72 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.785.084,00 zł	2.697.371,50 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.539.639,33 zł	6.872.376,00 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE (bez wynagrodzeń i	47.006,50 zł	34.777,72 zł

pochodnych bez dotacji na zadania bieżące)		
Obsługa długu, poręczenia	400.000,00 zł	383.891,13 zł

- wydatki majątkowe plan 14.809.285,25 zł, wykonanie 12.361.462,91 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego plan w kwocie 337.199,59 zł, wykonanie 239.123,09 zł. W roku 2023. Gmina Swiekatowo nie udzielała gwarancji i poręczeń.

§ 3. Planowany deficyt w kwocie (-) 4.421.227,92 zł , wykonano w kwocie (-) 1.730.202,63 zł.

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

- dochodów w kwocie 108.469,97 zł, Niewykorzystane środki z 2022 roku w kwocie 0,00 zł Razem 108.469,97 zł
- wydatków w kwocie 95.447,08 zł,
- pozostała niewykorzystana kwota 13.022,89 zł.

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

- dochodów w kwocie 0,09 zł,
- niewykorzystane środki z 2022 roku 0,00 zł, Razem 77,21 zł
- wydatków w kwocie 0,00 zł
- pozostała niewykorzystana kwota 0,09 zł.

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

- dochodów w kwocie 2.742,13 zł,
- niewykorzystane środki z 2022 roku 0,00 zł,
- wydatków w kwocie 3.099,60 zł,
- pozostała niewykorzystana kwota 0,00 zł.

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

- dochodów w kwocie 1.070.280,57 zł,
- wydatków w kwocie 1.450.414,04 zł,
- pozostała niewykorzystana kwota 0,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26/2024

Wójta Gminy Świekatowo

z dnia 29 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ŚWIEKATOWO ZA 2023 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świekatowo za 2023 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy o z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023, poz.1270, zm: w 2023 roku poz.497, poz. 1273, poz. 1407, poz.1641, poz.1872)

W sprawozdaniu zawarto następujące części:

1. Ogólny opis wykonania planu budżetu za 2023 rok oraz jego zmiany dokonane w ciągu roku.
2. Plan i wykonanie dochodów – część opisowa.
3. Plan i wykonanie wydatków – część opisowa.
4. Stopień realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
5. Realizacja zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
6. Należności i zobowiązania, które pozostają do rozliczenia na dzień 31 grudnia 2023 roku.
7. Realizacja zadań inwestycyjnych.
8. Sprawozdanie z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich.
9. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.
10. Składniki majątkowe- środki trwałe.
11. Zadłużenie i spłaty na dzień 31.12.2023 rok.
12. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.
13. Sprawozdanie z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.
14. Informacja dotycząca środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku
15. Informacja dotycząca środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-1 zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku

1. Ogólny opis wykonania planu budżetu za 2023 rok oraz jego zmiany dokonane w ciągu roku.

Budżet gminy na 2023 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy Świekatowo uchwałą nr XL/238/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu, natomiast WPF uchwałą nr XL/239/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2022 roku.

Dochody budżetowe uchwalono w kwocie 38.074.400,00 zł, natomiast wydatki budżetowe uchwalono w kwocie 42.733.551,75 zł. Na 2023 rok przewidziano deficyt budżetu w wysokości 4.659.151,75 zł, który miał być finansowany z długoterminowego kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym.

W trakcie 2023 roku dokonano zmian budżetowych na podstawie następujących uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy:

Uchwały Rady Gminy:

zmiany w budżecie

- 1/Uchwała budżetowa nr XL/238/2022 z dnia 28.12.2022 r.
- 2/Uchwała nr XLI/247/2023 z dnia 06.02.2023 r.
- 3/Uchwała nr XLII/254/2023 z dnia 22.03.2023 r.
- 4/Uchwała nr XLIII/257/2023 z dnia 04.05.2023 r.
- 5/Uchwała nr XLIV/265/2023 z dnia 31.05.2023 r.
- 6/Uchwała nr XLV/271/2023 z dnia 28.06.2023 r.
- 7/Uchwała nr XLVI/275/2023 z dnia 31.07.2023 r.
- 8/Uchwała nr XLVII/282/2023 z dnia 28.09.2023 r.
- 9/Uchwała nr XLVIII/290/2023 z dnia 22.11.2023 r.
- 10/Uchwała nr L/298/2023 z dnia 28.12.2023 r.

zmiany WPF

- 1/WPF nr XL/239/2022 z dnia 28.12.2022 r.
- 2/Zmiana WPF nr XLI/248/2023 z dnia 06.02.2023 r.
- 3/Zmiana WPF nr XLIII/258/2023 z dnia 04.05.2023 r.
- 4/Zmiana WPF nr L/299/2023 z dnia 28.12.2023 r.

Zarządzenia Wójta Gminy:

zmiany w budżecie

- 1/Zarządzenie nr 4/2022 z dnia 24.01.2023 r.
- 2/Zarządzenie nr 9/2023 z dnia 27.03.2023 r.
- 3/Zarządzenie nr 15/2023 z dnia 11.04.2023 r.
- 4/Zarządzenie nr 17/2022 z dnia 27.04.2023 r.
- 5/Zarządzenie nr 20/2023 z dnia 31.05.2023 r.
- 6/Zarządzenie nr 28/2023 z dnia 21.06.2023 r.
- 7/Zarządzenie nr 30/2023 z dnia 30.06.2023 r.
- 8/Zarządzenie nr 31/2023 z dnia 19.07.2023 r.
- 9/Zarządzenie nr 34/2023 z dnia 31.07.2023 r.
- 10/Zarządzenie nr 38/2023 z dnia 22.08.2023 r.
- 11/Zarządzenie nr 40/2023 z dnia 31.08.2023 r.
- 12/Zarządzenie nr 42/2023 z dnia 11.09.2023 r.
- 13/Zarządzenie nr 44/2023 z dnia 29.09.2023 r.
- 14/Zarządzenie nr 46/2023 z dnia 12.10.2023 r.
- 15/Zarządzenie nr 47/2023 z dnia 13.10.2023 r.
- 16/Zarządzenie nr 48/2023 z dnia 24.10.2023 r.
- 17/Zarządzenie nr 50/2023 z dnia 06.11.2023 r.
- 18/Zarządzenie nr 52/2023 z dnia 13.11.2023 r.
- 19/Zarządzenie nr 56/2023 z dnia 27.11.2023 r.
- 20/Zarządzenie nr 57/2023 z dnia 05.12.2023 r.
- 21/Zarządzenie nr 58/2023 z dnia 18.12.2023 r.
- 22/Zarządzenie nr 61/2023 z dnia 29.12.2023 r.

Zmiany WPF zarządzeniami nie podjęto.

Budżet Gminy w 2023 rok po ww. zmianach planowano w zakresie dochodów

w kwocie **30.543.659,95 zł**, a został wykonany w kwocie **29.721.309,61 zł**, tj. **97,31 %**, w tym:

	Plan	Wykonanie
Dochody z podatków i opłat	3.402.055,00 zł	3.018.384,48 zł
Udziały stanowiące dochód budżetu państwa	1.774.088,00 zł	1.714.088,00 zł
Subwencje	9.516.787,40 zł	9.516.787,40 zł
Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	3.612.855,27 zł	3.562.732,46 zł
Pozostałe dochody	2.357.866,10 zł	2.290.138,00 zł
Dochody bieżące	20.663.651,77 zł	20.102.130,34 zł
Dochody majątkowe:	9.880.008,18 zł	9.619.179,27 zł
w tym ze środków unijnych	196.175,00 zł	34.227,00 zł

natomiast w zakresie wydatków plan wynosił 34.964.887,87 zł, a został wykonany w kwocie 31.451.512,24 zł tj. 89,95 %, w tym:

- wydatki bieżące plan 20.155.602,62 zł, wykonanie 19.090.049,33 zł w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	8.842.172,79 zł	8.577.077,26 zł
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	541.700,00 zł	524.555,72 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.785.084,00 zł	2.697.371,50 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.539.639,33 zł	6.872.376,00 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE (bez wynagrodzeń i pochodnych bez dotacji na zadania bieżące)	47.006,50 zł	34.777,72 zł
Obsługa długu, poręczenia	400.000,00 zł	383.891,13 zł

- wydatki majątkowe plan 14.809.285,25 zł, wykonanie 12.361.462,91 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego plan w kwocie 337.199,59 zł, wykonanie 239.123,09 zł.

W roku 2023 Gmina Świekatowo nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Nie planowano udzielania pożyczek z budżetu gminy.

Realizacja przychodów i rozchodów w 2023 roku		
	Plan	Wykonanie
Przychody		
Ogółem:	5.051.007,92 zł	4.551.007,92 zł
Kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
W tym:		
-na realizację programów i projektów z udziałem Funduszu UE	0,00 zł	0,00 zł
Spląty pożyczek	0,00 zł	0,00 zł
Inne źródła	0,00 zł	0,00 zł
W tym:		
- środki na pokrycie deficytu niewykorzystane środki art. 217 ust 2 pkt. 8	3.653.930,68 zł	3.653.930,68 zł
Wolne środki art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	897.077,24 zł	897.077,24 zł
Splata pożyczek udzielonych	0,00 zł	0,00 zł
Rozchody		
Ogółem:	629.780,00 zł	629.780,00 zł
Splata kredytów i pożyczek	629.780,00 zł	629.780,00 zł

Deficyt zaplanowany pierwotnie w kwocie 4.659.151,75 zł, zmniejszono w ciągu roku do wysokości 4.421.227,92 zł, który w rezultacie końcowym wykonano w kwocie 1.730.202,63 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi wynosi 1.012.081,01 zł.

Spląty rat pożyczek i kredytów przebiegały zgodnie z harmonogramami i zostały spłacone w wysokości 629.780,00 zł.

Stan środków na wszystkich rachunkach bankowych Gminy Świekatowo wynosił 3.426.653,43 zł

Wykonanie planu finansowego jednostek budżetowych Gminy Świekatowo

W roku 2023 Gmina Świekatowo nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Nie planowano udzielania pożyczek z budżetu gminy.

Jednostka	Plan zł	Wykonanie w zł
Urząd Gminy Świekatowo	30.266.903,95	29.420.944,36
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	29.085,00	27.778,20
Szkoła Podstawowa w Świekatowie	247.671,00	272.587,05
RAZEM	30.543.659,95 zł	29.721.309,61 zł

-

Wydatki:

Jednostka	Plan w zł	Wykonanie w zł
Urząd Gminy Świekatowo	24.970.880,02	21.649.403,06
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3.922.907,00	3.784.134,56
Szkoła Podstawowa w Świekatowie	6.071.100,85	6.017.974,62
RAZEM	34.964.887,87 zł	31.451.512,24 zł

-

ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW					
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 937 967,58	1 896 116,36	97,84	6,38
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	383 921,40	387 538,43	100,94	1,30
600	Transport i łączność	6 459 944,22	6 377 719,97	98,73	21,46
630	Turystyka	103 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	216 863,00	199 796,12	92,13	0,67
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100	0,01
720	Informatyka	70 948,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	71 991,71	72 415,01	100,59	0,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 649,00	77 534,00	99,85	0,26
752	Obrona narodowa	4 000,00	3 415,20	85,38	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 150,00	0,00	0,02

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 495 533,00	3 501 175,22	100,16	11,78
758	Różne rozliczenia	9 654 500,24	9 682 077,54	100,29	32,58
801	Oświata i wychowanie	1 576 983,45	1 603 901,81	101,71	5,39
852	Pomoc społeczna	385 020,00	352 472,89	91,55	1,19
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	44 130,00	37 500,00	84,98	0,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	13 644,00	68,22	0,05
855	Rodzina	2 599 877,00	2 555 438,71	98,29	8,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 059 879,35	1 576 295,95	76,52	5,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 379 452,00	1 377 118,40	99,83	4,63
RAZEM:		30 543 659,95	29 721 309,61	97,31	100,00

2. Plan i wykonanie dochodów - część opisowa.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.937.967,58 zł wykonanie 1.896.116,36 zł tj. 97,84 %

Wpływy z zwrotu podatku VAT infrastruktury sanitacyjnej wsi zostały zaplanowane na kwotę 219.402,76 zł i zostały wykonane w kwocie 174.089,44 zł tj. 79,35 %;

Środki na realizowanie zadań inwestycyjnych fundowanych przez Polski Ład na infrastrukturę sanitacyjną zostały wykonane w kwocie 950.000,00 zł, na plan 950000,00 zł tj. 100,00 %;

Wpływy z opłaty czynszu za obwody łowieckie planowano w kwocie 2.000,00 zł a wykonano w kwocie 5.470,50 zł to jest 273,53 %. Plan nie został zwiększony, ponieważ znaczący wpływ nastąpił w ostatnich dniach grudnia i nie było możliwości dokonania zwiększenia planu;

Dochody z dzierżawy gruntu i odsetki od tego dochodu wpłynęły w kwocie 1.176,60 zł na plan 1.185,00 zł to jest 99,29 %;

Plan na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wypłaty / 357 decyzji / producentom rolnym z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i obsługę wyniósł 765.379,82 zł i został zrealizowany w 100 %.

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

Plan 383.921,40 zł, wykonanie 387.538,43 zł tj. 100,94 % w tym:

Ze sprzedaży 142 357,00 m³ wody oraz opłaty abonamentowej uzyskano kwotę 383.560,70 zł

/w tym opłata abonamentowa 22.506,85 zł / na plan 380.000,00 zł tj. 100,94 %. Odnotowano wpływ z tytułu odsetek w wysokości 1.556,33 zł na planowane 1.500,00 zł to jest 103,76 %;

Z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia za uszkodzony hydrant odnotowano wpływ w 100 % do planu w kwocie 2.421,40 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 6.459.944,22 zł wykonanie 6.377.719,97 zł, tj. 98,73 %

Wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2022 przez Powiat w kwocie 11.589,17 zł, wykonanie planu 100%;

Dotacja na dowóz wyborców do lokali wyborczych zaplanowana w kwocie 1.500,00 zł została wykonana w 100 %;

Wpływy z tytułu środków z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z zakresu przewozów lokalnych wyniosły 159.978,00 zł, na plan 150.000,00 zł, tj. 106,65 %, planu nie zwiększono, ponieważ wielkość środków była znana pod koniec roku;

Wpływ dotacji z Powiatu na inwestycję budowy ścieżki rowerowej Zalesie Królewskie – Świekatowo planowano w kwocie 28000,00 zł i wykonano w kwocie 9.823,60 zł to jest 35,08 %, po rozliczeniu inwestycji udział środków Powiatu uległ obniżeniu;

Wpływy z pobieranych innych opłat lokalnych planowo w kwocie 20.000,00 zł a wykonano w kwocie 19.828,66 zł, tj. 99,14 %;

Środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na dofinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 6.248.854,51 zł, wpłynęły w kwocie 6.175.000,00 zł, to jest 98,82 %.

Poniżej przedstawiamy inwestycje zaplanowane w ramach przyznanych środków z Programu Polski Ład:

1/ Budowa odcinka drogi gminnej nr 030804C (ul Łąkowa, Świekatowo) kwotę 1.895.560,00 zł

2/ Budowa odcinka drogi gminnej nr 030812 C o długości około 1200m w miejscowości Jania Góra kwotę 1.519.856,00 zł

3/ Budowa odcinka drogi gminnej 1,2 km Lubania - Lipiny – Tuszyny kwotę 1.477.242,00 zł

4/ Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo - Zalesie Królewskie kwotę 1.310.342,00 zł.

Razem 6.175.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan 103.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

W dziale zaplanowano dotację z LGD w kwocie 103000,00 zł na realizację inwestycji na plaży w Szewnie pn., która jako refundacja zadania wykonanego w roku 2022 oraz na inwestycję „Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Zalesie Królewskie i w Świekatowie” wpływ przewiduje się w roku 2024 po zatwierdzeniu wniosku o płatność w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 216.863,00 zł, wykonanie 199.796,12 zł tj. 92,13 % w tym:

Z tytułu czynszów za wynajem mieszkań, budynków i gruntów wpłynęła kwota 163.694,28 zł na plan 154.000,00 zł tj. 106,29 %;

Wpływy z usług związanych z energią elektryczną i ogrzewaniem wyniosły 33.483,50 zł na plan 60.000,00, tj. 55,81 %;

Z tytułu odsetek wpłynęła kwota 43,08 zł na plan 100,00 zł tj. 43,08 %;

Plan z wpływu usług z wynajmu koparki wraz z odsetkami wyniósł 2.763,00 zł, wykonanie 2.575,26 zł tj. 93,21 %.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Dotacja 2.000,00 zł planowana na wydatki związane z opieką na grobami wojennymi, wykonanie 2.000,00 zł tj. 100,00%;

Dział 720 Informatyka

Plan 70.948,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na program „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” nie wpłynęły środki, z powodu braku informacji o zakończeniu inwestycji plan nie został zmieniony.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 71.991,71 zł wykonanie 72.415,01 zł tj. 100,59 % w tym:

Dotację celową na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej otrzymano w kwocie 65.014,00 zł na plan 65.014,00 zł tj. 100,00 %;

W rozdziale wpłynęły środki w 100 % na Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 55,71 zł.

Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na plan 5,00 zł wykonano 0,00 zł, tj. 0,00 %, z powodu ewentualnych wpływów do końca nie zmniejszono planu;

Wpłaty kosztów upomnienia i kosztów procesowych – na plan 2.262,00 zł wykonanie 2.687,20 zł tj.

118,80 %, przez przeoczenie planu nie zmieniono;

Wpływy z różnych opłat (prowizje i opłaty oraz świadczenia rekompensacyjne) wykonano w kwocie 773,00 zł na plan 773,00 zł tj. 100,00 %;

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wykonano w kwocie 676,00 zł, na plan 676,00 zł tj. 100,00 %;

Wpływy z różnych dochodów na plan 3206,00 zł wykonano w kwocie 3209,10 zł tj. 100,10 %.

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

Plan 77.649,00 zł wykonanie 77.543,00 zł tj. 99,85 % w tym:

Dotacja na aktualizację spisu wyborców otrzymano kwotę 1.584,00 zł na plan 1.584,00 zł tj. 100,00 %;

Dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy wyniosła na plan 3772,00 zł, wykonanie 3657,00 zł tj. 96,95%.

Dotacja na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu wyniosła na plan 71.869,00 zł, wykonano w 100,00 %.

Dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego wyniosła na plan 424,00 zł, wykonano w 100,00 %.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 4.000,00 zł wykonanie 3.415,20 zł tj. 85,38 % w tym:

Środki jako refundacja rekompensaty wynagrodzenia odbywania służby wojskowej wyniosła na plan 4000,00 zł, wykonanie 3415,20 zł tj. 85,38%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 0,00 zł wykonanie 5.150,00 zł tj. 0,00 %.

Odnotowano wpływ dochodu w kwocie 5.150,00 zł ze sprzedaży samochodu strażackiego OSP Lubania – Lipiny jednak z powodu wpłaty w ostatnich dniach roku planu nie wprowadzono.

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

Plan 3.495.533,00 zł, wykonanie 3.501.175,22 zł tj. 100,16 % w tym:

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej planowano w wysokości 4.495,00 zł, a wykonano 5.408,97 zł, tj. 120,33 %, plan został przekroczony w ostatnich dniach roku, stąd planu nie zwiększono;

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od karty podatkowej plan w kwocie 5,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%, ponieważ z uwagi na występujące zaległości była realna możliwość wykonania planu;

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wykonano w kwocie 380.419,74 zł, na plan 380.700,00 zł, tj. 99,93 %;

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na plan 12.000,00 zł, wykonano w kwocie 11.738,00 zł, tj. 97,82 %.

Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na plan 12.800,00 zł wykonano w kwocie 14.026,00 zł tj. 109,58 %;

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na plan 2.700,00 zł wykonano w kwocie 1.700,00 zł, tj. 62,96 %;

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych na plan 200,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00 %;

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłynęły w kwocie 1.328,94 zł na plan 1.100,00 zł tj. 120,81 %, plan został podniesiony w trakcie roku jednak w sposób nie wystarczający;

Na podatek od nieruchomości od osób fizycznych wpłynęło 642.440,46 zł, na plan 640.000,00 zł, tj. 100,38 %;

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wykonano w kwocie 377.858,93 zł na plan 328.835,00 zł, tj. 114,91 %, wykonanie planu tego dochodu w ciągu roku nie wskazywało na tak wysokie końcowe wykonanie;

Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych na plan 15000,00 zł, wykonano w kwocie 16.532,74 zł, tj. 110,22 %;

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych planowano w wysokości 20.000,00 zł, wykonano 23.862,40 zł, tj. 119,31 %, dokonano zwiększenia planu, jednak okazało się niewystarczające;

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn planowano w kwocie 2.000,00 zł, a wykonano 1.351,74 zł tj. 67,59 %; wykonanie jest bardzo niskie, prze przeoczenie nie dokonano stosownej korekty;

Wpływy z opłaty targowej zaplanowane w kwocie 100,00 zł nie wykonano, jednak plan nie został zmniejszony z uwagi na niską kwotę;

Wpływy z podatku za czynności cywilnoprawne od osób fizycznych wykonano w kwocie 181.844,99 zł, na plan 170.000,00 zł tj. 106,97 %;

Odsetki od nieterminowego rozliczenia przez US wpłynęły w kwocie 0,00 zł, na plan 10,00 zł, plan nie został zmniejszony z uwagi na niską kwotę;

Odsetki od podatków i opłat osób fizycznych wpłynęły w kwocie 4.076,34 zł, na plan 4.500,00 zł, tj. 90,59 %, nie dokonano korekty planu, ponieważ istniała realna szansa na pełne wykonanie;

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 23.572,06 zł na plan 23.572,06 zł, to jest 100,00 %;

Wpływy z tytułu dochodu z opłaty skarbowej na plan 17.000,00 zł, wykonano w kwocie 16.028,00 zł tj. 94,28 %;

Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 84.897,91 zł, na plan 86.427,94 zł, tj. 98,23 %;

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan w kwocie 1.763.139,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.703.139,00 zł, tj. 96,60 %;

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w kwocie 10.949,00 zł, na plan 10.949,00 zł, tj. 100,00 %;

Ogółem plan podatków został wykonany w wysokości 100,16 %. Podatki w strukturze dochodów ogółem stanowią 11,78 %.

Udział podatków w strukturze dochodów do roku poprzedniego uległ obniżeniu.

Ilość wydanych decyzji w podatkach i opłatach lokalnych za rok 2023

- wymiar podatków i opłat lokalnych	1532
- zmieniające wysokość zobowiązań (i bez skutków finansowych)	138

- decyzji w sprawie umorzenia i odmowy umorzeń	0
- decyzji w sprawie odroczenia zobow. podatkowych	0
- decyzji w sprawie rozłożenia na raty	1
- decyzji w sprawie umorzenia z urzędu	0
- ulgi z tytułu nabycia gruntów	0
- ulgi inwestycyjne	2
- ulgi żołnierskie	0
- decyzje w sprawie zwrotu nadpłaty lub odmowy stwierdzenia nadpłaty	0
- decyzje w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości (na pod. uchwały)	0
- decyzje w sprawie akcyzy	357

Razem

2030

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wynosi 9.654.500,24 zł i został zrealizowany w kwocie 9.682.077,54 zł tj. 100,29 %.

Dział ten obejmuje subwencje, które wpłynęły w poniższych wysokościach:	
subwencja oświatowa	3.697.004,00
subwencja podstawowa	3.799.362,00
uzupełnienie subwencji	195.966,00
Subwencja rozwojowa	1.824.455,40
RAZEM	9.516.787,40

Subwencje stanowią 32,02 % całości dochodów budżetu Gminy Świekatowo.

W dziale tym były przewidziane wpływy z odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 70.100,00 zł, zostały wykonane w kwocie 95.677,30 zł tj. 136,49 %, z uwagi na inflację oprocentowania środków na rachunkach bankowych były bardzo niestabilne i dlatego nie dokonano zwiększenia planu.

Odnotowano również wpływ z tytułu zwrotu odszkodowania za śmierć uczennicy w 116,67 % na plan 12.000,00 zł, wykonano w kwocie 14.000,00 zł/ ugoda z dłużnikami/.

Ponadto otrzymaliśmy planowaną dotację na zadania bieżące w kwocie 53.634,17 zł w 100 % oraz na zadania majątkowe w kwocie 1.978,67 zł, tj. 100 % z tytułu częściowej refundacji wydatków z 2022 roku w ramach Funduszy Sołeckich.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wyniósł 1.576.983,45 zł a wykonanie 1.603.901,81 tj. 101,71 % w tym:

Wpływy z wydania duplikatu świadectwa w SP Świekatowo zaplanowano w kwocie 50,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00 %, plan pozostawiono nie zmieniony;

Wpływy z różnych opłat na planowaną kwotę 100,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00 %, istniało duże prawdopodobieństwo wykonania tego dochodu;

Wpływ wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za poszczególne miesiące, zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej wynosi 1.110,00 zł, na plan 1.549,00 zł, tj. 71,66%, planu nie korygowano z powodu braku informacji z jednostki SP Świekatowo;

Odnotowano wpływy z tytułu najmu w SP Świekatowo w kwocie 1.191,75 zł, plan nie został wprowadzony, ponieważ nie uzyskano informacji z jednostki SP Świekatowo;

Wpływy z tytułu czesnego w oddziałach przedszkolnych SP planowano w kwocie 12.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 14.775,70 zł, tj. 123,13 %, pomimo analizy plan był trudny do ustalenia;

Wpływy z usług za pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu innej gminy planowano w kwocie 9.800,00 zł, pomimo zwiększenia planu w ciągu roku wykonanie wyniosło 13.816,00 zł tj. 140,98 %, wpływ wystąpił w końcu roku stąd planu nie skorygowano;

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wpłynęły w kwocie 139.839,31 zł, na plan 143.054,00 zł, tj. 97,75 %, w wyniku rozliczenia dokonano zwrotu dotacji;

Środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na dofinansowanie inwestycji w 85 % na inwestycję Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne w kwocie 1.105.000,00 zł, wykonano w 100,00 %;

Zaplanowany wpływ z tytułu dowozu uczniów do szkół w kwocie 1.000,00 zł wpłynął w kwocie 6.167,00 zł, to jest 616,70 %, ponieważ wpływ odnotowano w końcu roku, dlatego też został wprowadzony plan;

Zaplanowane wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych w Świekatowie w kwocie 90.000,00 zł, wykonano 102.161,00 zł, tj. 113,51 % oraz za wyżywienie w szkole podstawowej w kwocie 92.000,00 zł, który zrealizowano w wysokości 98.284,00 zł, tj. 106,83 %, wskaźnik wykonania jest stosunkowo wysoki, plan nie został zwiększony, ponieważ nie otrzymaliśmy odpowiedniej informacji z jednostki;

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano wpływ dotacji w wysokości 35.308,45 zł, wpływ był równy zaplanowanej kwocie;

Środki z tytułu darowizn na realizację projektu SP Świekatowo „Poznaj swój kraj” planowane w kwocie 42.122,00 zł wpłynęły w wysokości 41.248,50 zł to jest w 97,93 %;

Dotacja na realizację projektu SP Świekatowo „Poznaj swój kraj” planowana w kwocie 45.000,00 zł wpłynęła w 100 %;

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 385.020,00 zł a wykonanie 352.472,89 zł tj. 91,55 %.

W dziale tym planowane dochody otrzymano głównie z budżetu wojewody jako dotacje celowe na zadania zlecone i własne:

Dochód z tytułu partycypacji w kosztach za umieszczenie członka rodziny w DPS wyniósł 14.655,29 zł na plan 5.500,00 zł tj. 266,46 %, z powodu braku informacji z GOPS nie zwiększono planu;

Dotacja jako dofinansowanie zadań własnych na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców planowana w kwocie 7.800,00 zł, wykonana w wysokości 7.700,03 zł, tj. 98,72 %;

Wpływy z odsetek od zwrotów zasiłków okresowych i celowych planowane na kwotę 5,00 zł, wykonane w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00 %, z uwagi niewielką kwotę planu nie zmieniano;

Dotacja celowa na zasiłki i inne świadczenia planowane w kwocie 20.697,00 zł, wykonane w kwocie 17.948,35 zł, tj. 86,72 %;

Wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców (zasiłki okresowe i celowe) wyniosły 0,00 zł, na planowane 500,00 zł, tj. 0,00 %, decyzje o zwrocie mogły wystąpić w końcu roku, stąd nie dokonano zmniejszenia planu;

Wpływy z odsetek od zwrotów świadczeń planowane na kwotę 5,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00 %, z powodu niskiej kwoty planu i braku informacji z jednostki planu nie zmieniono;

Dotacja celowa na świadczenia wychowawcze planowana w kwocie 97.045,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 87.468,10 zł, tj. 90,13 %;

Wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców (zasiłki stałe) wyniosły 0,00 zł na planowane 500,00 zł, tj. 0,00 %, przez przeoczenie nie dokonano zmniejszenia planu;

Dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe opłacanie zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 119,35 zł, na plan 120,00 zł, tj. 99,46 %;

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

Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako zadanie własne gminy była planowana na kwotę 94.330,00 zł, a wykonana w kwocie 94.330,00 zł, tj. 100,00 %;

Wpływ z tytułu różnych dochodów dotyczących usług opiekuńczych w kwocie 500,00 zł nie został wykonany, ponieważ jednostka nie zgłaszała potrzeby zmniejszenia planu;

Wpływy za świadczenie usług opiekuńczych wyniosły 8.455,78 zł, na planowane 14.000,00 zł,

tj. 60,40 %, planu nie zmniejszono, ponieważ jednostka realizująca to nie zgłaszała zmiany;

Odsetki od zwrotów dotacji na dożywianie planowane w wysokości 5,00 zł, wykonane w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00 % (nie wystąpiły przekroczenia terminu);

Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne planowana w kwocie 92.000,00 zł, a otrzymano w wysokości 79.300,00 tj. 86,20 %;

Wpływy z tytułu dochodów za realizację zadań zleconych zaplanowano w kwocie 100,00 zł, a wykonanie wynosi 287,11 zł, tj. 287,11 %, planu nie zwiększono, ponieważ jednostka nie zgłaszała potrzeby zmniejszenia planu;

Wpływy z odsetek od zwrotów zasiłków celowych na dożywianie wyniosły 0,00 zł, na plan 5,00 zł, tj. 0 % (nie wystąpiły przekroczenia terminu);

Dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkołach i Program Posiłek dla Potrzebujących planowana w kwocie 34.722,00 zł, wykonana w kwocie 26.181,36 zł, tj. 75,40 %;

Wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców (zasiłki stałe) wyniosły 0,00 zł na planowane 150,00 zł, tj. 0,00 %, przez przeoczenie nie dokonano zmniejszenia planu;

Dotacja na zadanie Wspieraj Seniora z funduszu przeciwdziałania COVID-19, planowana w kwocie 12.164,00 zł, wykonanie 11.155,52 zł, to jest 91,71 %, ponieważ wg wniosków nie było tak dużego zapotrzebowania dotacja została zwrócona do UW.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 44.130,00 zł a wykonanie 37.500,00 zł tj. 84,98 %.

W dziale tym zaplanowano wpływ dotacji z tytułu refundacji zrealizowanych projektów społecznych w wysokości 12.000,00 zł i wykonano 12.000,00 zł tj. 100,00%;

Środki na wypłaty dodatków na opał planowane w kwocie 32.130,00 zł, wpłynęły w kwocie 25.500,00 zł to jest w 79,37 %. Dotacja zabezpieczyła wypłaty w 100 %.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wpływ w wysokości 20.000,00 zł, wykonano 13.644,00 zł tj. 68,22 %.

Wyżej wymieniony plan i wykonanie dotyczyło dotacji celowej Wojewody na wypłatę stypendiów socjalnych na rok szkolny 2022/2023, zadanie zostało zrealizowane w 100% zgodnie z obowiązującymi przepisami (dokonałszy zwrotu niewykorzystanej dotacji).

Dział 855 Rodzina

Plan 2.599.877,00 zł, wykonanie 2.555.438,71 zł, tj. 98,29 % w tym otrzymaliśmy:

Wpływy z różnych opłat i odsetek planowano w kwocie 120,00 zł, a otrzymano 548,72 zł, tj. 457,27 %, z jednostki brak było informacji o wykonaniu tego dochodu;

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w kwocie 2.000,00 zł wykonano w kwocie 2.249,13 zł, tj. 112,46 zł;

Dotacja celowa na zadania zlecone dotyczące świadczenia wychowawczego zaplanowano w kwocie 2.530.530,00 zł, wykonano w kwocie 2.493.598,49 zł, tj. 98,54 %;

Dotacja celowa na zadania bieżące dotyczące świadczenia wychowawczego otrzymaliśmy w kwocie 8.000,00 zł i została wykonana w 100,00%

Wpływy z różnych opłat i odsetek planowano w kwocie 11.999,45 zł, a otrzymano w kwocie 8.066,19 zł, tj. 67,22 %;

Wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych planowano w kwocie

5.000,00 zł, a odnotowano kwotę 1248,00 zł, tj. 24,96 %, z braku informacji z jednostki GOPS planu nie zmniejszono;

Wpływy z tytułu różnych opłat zaplanowano w kwocie 20,00 zł, jednak żadnego wpływu nie odnotowano;

Dotacja celowa na zadania zlecone dotyczące Karty Dużej Rodziny otrzymana w kwocie 650,00 zł, na plan 798,00 zł, tj. 81,45 %;

Środki dla gminy na wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny na plan 0,55 zł, wykonano 0,55 zł, tj. 100,00 %;

Wpływy z odsetek od zwrotów planowano w kwocie 5,00 zł, a otrzymano 0,00 zł, tj. 0,00 %;

W obu ww. przypadkach z powodu niskiej kwoty planu nie wprowadzono;

Wpływ z tytułu środków na wydatki związane z Asystentem Rodziny zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł i wykonano w 100 %;

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

Wpływy z (rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) ze składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne planowane jest w kwocie 300,00 zł a otrzymano 501,93 zł tj. 167,31%;

Dotację celową na zadania zlecone dotyczące opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne otrzymano w kwocie 39.575,70 zł na plan 39.804,00 zł tj. 99,43 %.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.059.879,35 zł a wykonanie 1.576.295,95 zł tj. 76,52 % w tym:

- wpływy za ścieki planowano w kwocie 290.000,00 zł a faktycznie za odprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków w ilości 61.284,50 m³ zainkasowano kwotę 308.150,96 zł tj. 106,26 %, w wyniku egzekucji wskaźnik wykonania jest stosunkowo wysoki;
- dochody w wysokości 1.256,23 zł uzyskano z tytułu odsetek na plan 1.750,00 zł, tj. 71,78 %, należności z tego tytułu wynoszą 6.613,55 zł, czyli przekraczają, plan jednak egzekucja nie przyniosła efektów w postaci wpłat, stąd brak wykonania planu;
- wpływy z tytułu różnych opłat zaplanowano na kwotę 1.250,00 zł nie została wykonana przez przeoczenie nie skorygowano planu.

Dochód z tytułu opłaty za odpady są planowane w kwocie 1.546.400,00 zł, wpłynęło 1.070.280,57 zł, tj. 69,21 %, brak jest skutecznych, mocnych instrumentów w celu ściągnięcia zaległości;

Środki z tytułu refundacji wydatków na obsługę Programu Czyste Powietrze wykonano w 100 % na plan 26.057,74 zł;

Planowane środki z WFOŚiGW w kwocie 4.000,00 zł wpłynęły w kwocie 2.742,13 zł, tj. 68,55 %, w poprzednich latach wpływy odnotowywano w ostatnich dniach grudnia, dlatego nie dokonano zmniejszenia planu;

Wpływy z opłaty produktowej 0,09 zł, na plan 100,00 zł, tj. 0,09 %, plan nie został skorygowany, bo często odnotowywano wpływ w końcu roku;

Wpływy z tytułu opłat egzekucyjnych i opłaty komorniczej planowano w kwocie 2500,00 zł a wpływy odnotowano w kwocie 3.328,40 zł, tj. 133,14 %, nie zwiększono planu, ponieważ środki powinny być przeznaczone na wydatki związane z gospodarką odpadami, a były one wystarczające, aby prowadzić czynności egzekucyjne;

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odpady wykonano w kwocie 7.975,86 zł, na plan 7.500,00 zł, tj. 106,34 %;

Środki ze sprzedaży węgla w cenie preferencyjnej wpłynęły w kwocie 141902,37 zł na plan 151219,96 zł tj. 93,84 %;

Planowana dotacja z NFOŚiGW w kwocie 29.101,65 zł na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na utylizację azbestu i z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na utylizację folii rolniczej wpłynęły, w kwocie 14.601,60 zł, to jest 50,17 %, plan był wyższy jednak wnioskowaliśmy o środki według potrzeb wnioskowanych przez mieszkańców;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.379.452,00 zł, wpływ 1.377.118,40 zł to jest 99,83 %.

Wykonane dochody w kwocie 4.384,14 zł dotyczą usług i odsetek w zakresie odsprzedaży energii w świetlicach, plan wyniósł 6.725,00 zł, został wykonany w 65,19 %;

Odnotowano wpływ darowizny w 100 % w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup i umocowanie urządzenia na placu zabaw w Świekatowie;

Bez planu wpłynęła kwota 7,26 zł z tytułu zwrotu dochodów z instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie. Środki wpłynęły w ostatnim dniu grudnia stąd nie zdążyliśmy wprowadzić planu.

Środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na dofinansowanie inwestycji w 90 % na inwestycję Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej / okres realizacji 2 lata/ zaplanowano w kwocie 1.350.000,00 zł, wpływ nastąpił w 100 %.

Środki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Zalesie Królewskie wpłynęły w kwocie 22.227,00 zł, to jest w 100 % do planu.

Skutki finansowe obniżenia stawek podatkowych oraz zastosowania ulg, zwolnień i umorzeń w dochodach gminy za 2023 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 432.630,15 zł.

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

Skutki decyzji wydanych przez Wójta: umorzenie zaległości podatków 0,00 zł, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności 0,00 zł.

Gmina Świekatowo nie prowadziła i nie planowała rachunku dochodów własnych.

ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW					
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 362 724,88	2.095.800,56	88,70	6,66
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	338.421,40	277.068,75	81,87	0,88
600	Transport i łączność	8.775.931,00	6.959.964,21	79,31	22,13
630	Turystyka	251.500,00	234.278,27	93,15	0,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	256.500,00	187.985,41	73,29	0,60
710	Działalność usługowa	32 500,00	31.391,51	96,59	0,10
720	Informatyka	97 068,00	177,72	0,18	0,00
750	Administracja publiczna	3.252.961,80	3.046.910,55	93,67	9,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	77.649,00	77.534,00	99,85	0,25
752	Obrona narodowa	4 000,00	3 415,20	85,38	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384.900,00	378.641,03	98,37	1,20
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	383.891,13	95,97	1,22
758	Różne rozliczenia	58.865,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7.770.790,56	7.648.471,03	98,43	24,32
851	Ochrona zdrowia	225.635,00	152.743,77	67,70	0,49
852	Pomoc społeczna	1.109.745,00	1.011.142,21	91,11	3,21
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	35 130,00	28 500,00	81,13	0,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	22.560,00	60,97	0,07

855	Rodzina	2.819.597,00	2.769.165,98	98,21	8,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.351.131,63	2.916.248,30	87,02	9,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.992.493,99	2.905.880,94	97,11	9,24
926	Kultura fizyczna	330.344,01	319.741,67	96,79	1,02
RAZEM:		34.964.887,87	31.451.512,24	89,95	100,00

Plan i wykonanie wydatków - część opisowa.

Wydatki planowano ogółem 34.964.887,87 zł a wykonano w wysokości 31.451.512,24 zł tj. 89,95 %.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2.362.724,88 zł, wykonanie 2.095.800,56 zł tj. 88,70 %.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł tj. 100,00 %, przekazano w całości dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Świekatowie na usuwanie awarii i konserwację szczegółowych urządzeń melioracji wodnej.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W tym rozdziale przekazano wpłaty na rzecz Izby Rolniczej na planowane 8.600,00 zł, wykonano 7.524,43 zł tj. 87,49 % (2% od wpływów podatku rolnego przekazano do Izby Rolniczej).

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 1.556.019,66 zł, wykonanie 1.290.793,39 zł tj. 82,95 % W tym dziale zrealizowano inwestycję pn. Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Szewno/ Urząd Gminy w Świekatowie 01044 § 6100 § 6370 plan 1.466.465,46 zł, wykonanie 1.201.239,19 zł to jest 81,91 % a także wykonano inwestycję pn. Budowa wodno-kanalizacyjna na ul. Topolowej w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 01044 § 6100 plan 89.554,20 zł, wykonanie 89.554,20 zł tj. 100 %

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 788.104,82 zł, wykonanie 787.482,74 zł tj. 99,92 %.

Środki przekazane w wysokości 765.379,82 zł, wydatkowane w 100 % w kwocie

765.379,82 zł, które przeznaczono na wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 750.372,38 zł, / wydano 357 decyzji / oraz na obsługę tych wypłat 15.007,44 zł w tym wynagrodzenie dla pracowników obsługujących realizację tego zadania, zakup usług pozostałych i zakup materiałów.

Ponadto w rozdziale wydatkowane środki na organizację dożynek gminnych w kwocie 22.102,92 zł.

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

Plan 338.421,40 zł, wykonanie 277.068,75 zł tj. 81,87 %, w tym:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zaplanowano wydatki związane z obsługą sieci wodociągowej i hydroforni na plan 338.421,40 zł, wykonano 277.068,75 zł tj. 81,87 % w tym na:

Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	70.041,95 zł
zakup energii do hydroforni	120.784,97 zł
zakup materiałów /np. wodomierze/	12.062,97 zł
remonty sieci	28.035,60 zł
usługi pozostałe	1.807,45 zł
badania wody	8442,85 zł
opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	26.190,00 zł
opłaty za zajęcie pasa drogowego	4.011,50 zł

ubezpieczenia	3.802,56 zł
pozostałe opłaty	436,14 zł
usługi telefoniczne /powiadomienia – hydrofornia/	791,90 zł
koszty postępowania sądowego	660,86 zł
razem	277.068,75 zł

Wpływ środków za sprzedaż wody w 2023 roku wyniósł 383.560,70 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan 8.775.931,00 zł wykonanie 6.959.964,21 zł tj. 79,31 %.

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na plan 396.500,00 zł wydatkowano 358.802,75 zł, tj. 90,49 %. Dotacja dla Powiatu Świeckiego na Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania własne bieżące dotyczące zorganizowania transportu zbiorowego do siedziby powiatu w kwocie 55.000,00 zł, wydano 55.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Na usługi publicznego transportu drogowego, na terenie Gminy Świekatowo planowano kwotę 341.500,00 zł a wydano kwotę 303.802,95 zł, tj. 88,96 %, w tym dofinansowanie Wojewody Kujawsko- Pomorskiego wyniosło 159.978,00 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na plan 8.379.431,00 zł wydano kwotę 6.601.161,46 zł tj. 78,78 % z tego:

Wydatki bieżące plan 177.500,00 zł, wykonanie 162.247,13 zł, tj. 91,41 %

Wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi	17.058,15 zł
Zakupy materiałów i wyposażenia	12.474,27 zł
Zakupy części zamiennych i innych materiałów	5.757,41 zł
Zakup prognozu zwalniającego Fundusz Sołecki Jania Góra	1.998,98 zł
Remonty dróg	103.184,17 zł
Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi	12.767,40 zł
Usługi pozostałe	9.005,75 zł
RAZEM:	162.247,13 zł

Zrealizowane wydatki inwestycyjne:

L.p	Nazwa inwestycji/inwestor/klasyfikacja	Plan	Wykonanie wydatków
1.	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030804C(ul Łąkowa, Świekatowo) /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 § 6370	1.922.560,00 zł	1.921.794,73 zł
2.	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030812 C o długości około 1230m w miejscowości Jania Góra /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 § 6370	1.544.356,00 zł	1.538.292,08 zł
3.	Budowa odcinka drogi gminnej 1,2 km Lubania - Lipiny - Tuszyny /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 § 6370	1.496.000,00 zł	1.495.377,92 zł
4.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Świekatowo - Zalesie Królewskie- przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Świekatowo – Zalesie Królewskie- /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 § 6370	1.311.584,00 zł	1.301.989,60 zł
5.	Budowa chodnika w Świekatowie ul. Dworcowa „osiedle za torami” /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 §6050	2.000,00 zł	0,00 zł

6.	Budowa pieszojezdni w miejscowości Stążki 0,5 km /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	55.500,00 zł	55.500,00 zł
7.	Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo - Szewno o dł. 3,5 km /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	1.445.000,00 zł	19.680,00 zł
8.	Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo/ Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	364.931,00 zł	46.280,00 zł
9.	Projekty dróg gminnych: Zalesie Królewskie - Trutnowo, Zalesie Królewskie za szkołą dalszy ciąg /trasa autobusu szkolnego/ Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	60.000,00 zł	60.000,00 zł
Razem:		8.201.931,00 zł	6.438.914,33 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w zakresie dróg wynosi 78,50 %, jest niepełne, ponieważ dokonano przesunięcia realizacji inwestycji Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo - Szewno o dł. 3,5 km / na 2024 rok.

Dział 630 Turystyka

Plan 251.500,00 zł, wykonanie 234.378,27 zł tj. 93,15 %.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan 251.500,00 zł, wykonanie 234.278,27 zł tj. 93,15 %, w tym:

W tym rozdziale wydatkowano środki na inwestycję pn. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Świekatowie 63095 § 6057 i § 6059, plan 160.000,00 zł, wykonanie 146.431,50 zł, a także na inwestycję pn. Budowa pomostu na jeziorze Branickim przy plaży w Szewnie na plan 76.000,00 zł, wykonanie 75.787,50 zł. Ponadto na planowaną kwotę 15.500,00 zł wydatkowano środki na utrzymanie plaż gminnych 12.059,27 zł w tym na remont pomostu w miejscowości Zalesie Królewskie z Funduszu Sołeckiego Zalesie Królewskie kwotę 2.995,98 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 256.500,00 zł wykonanie 187.985,41 zł tj. 73,29 %.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami poniesione wydatki związane z mieniem komunalnym na plan 197 100,00 zł wykonano 139 082,49 zł tj. 70,56 % z tego sfinansowano:

energię w budynkach komunalnych	34.646,51 zł
zakup materiałów i wyposażenia	2.017,95 zł
zakup oleju do budynków gminnych/ Zalesie Królewskie, przychodnia i GOPS gminnego	22.496,00 zł
podatek od nieruchomości majątku gminnego	13.213,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi / umowy na obsługę budynków i pomieszczeń komunalnych /	20.017,66 zł
dozór i przeglądy w tym przeglądy budynków	12.102,09 zł
opłaty kominiarskie	3.864,00 zł
usługi pozostałe	13,41 zł
wykonanie projektu wiaty w Janiej Górze	6.150,00 zł
serwis toalety publicznej	2.760,00 zł
usługi remontowe w budynkach komunalnych	7.037,90 zł
ubezpieczenie	1.629,67 zł
inne opłaty i składki	636,70 zł
Mapy i wyceny	2.657,60 zł
RAZEM	129.242,49 zł

Wykup gruntu planowano w kwocie 10.000,00 zł, nie dokonano żadnego wykupu z braku wniosków.

Instalację paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych planowano w kwocie 20.000,00 zł

a wykonano w kwocie 9.840,00 zł to jest 49,20 %, ponieważ rozpoczęto projektowanie instalacji na budynkach gminnych . Realizacja instalacji fotowoltaicznych będzie kontynuowana w roku 2024.

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na plan 27.000,00 zł wykonano 18.028,43 zł tj. 66,77 %.

Na zakup usług pozostałych z zakresu gospodarki mieszkaniowej na usługi remontowe przeznaczono kwotę 15.494,47 zł , na zakup usług pozostałych 2.406,96 zł oraz kwotę 127,00 zł przeznaczono na materiały związane mieszkaniem.

W rozdziale 70095 Pozostała działalność na plan 32.400,00 zł wykonano 30.874,49 zł

tj. 95,29 % z czego sfinansowano:

Wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi	2.193,80 zł
zakup paliwa do ciągnika i kosiarek	5.392,53 zł
zakup wyposażenia	4.051,97 zł
zakup części zamiennych, materiałów do remontów i środków czystości	10.350,72 zł
zakupy pozostałe	4.339,47 zł
usługi pozostałe	3.000,00 zł
konserwacja urządzeń	870,00 zł
różne opłaty i składki – ubezpieczenia	676,00 zł
RAZEM	30.874,49 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 32.500,00 zł wykonanie 31.391,51 zł tj. 96,59 %.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 30.000,00 zł, wykonano 28.909,00 zł tj. 96,36 % w ramach rozdziału wydatkowano środki dla urbanisty za przygotowanie 92 decyzji o warunkach zabudowy. Decyzje o warunkach zabudowy były realizowane zgodnie z wnioskami.

Rozdział 71035 Cmentarze

Planowana kwota dotacji 2.500,00 zł wykonanie 2.482,51 tj. 99,30 % wpłynęła w 100 % i została wykorzystana na cele grobownictwa wojennego w 100 % w tym z dotacji rządowej kwotę 2.000,00 zł.

Dział 720 - Informatyka

Plan 97.068,00 zł wykonanie 177,72 zł tj. 0,18 %, w tym:

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan 97.068,00 zł, wykonanie 177,72 zł tj. 0,18 %, w tym:

Środki w wysokości 12.000,00 zł zostały zaplanowane jako dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie bieżące Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 na wdrożenie elektronicznego obiegu, która została przekazana w kwocie 177,72 zł, o jest 1,48 %. Na usługi pozostałe dotyczące udostępnienia kanału cyfrowego transmisji danych przez Kujawsko-Pomorską sieć wydano 0,00 zł, na plan 1.600,00 zł, tj. 0,00 %, nie dokonano żadnych wydatków i brak informacji o tym zadaniu.

Zadanie inwestycyjne Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 planowane w kwocie 83.468,00 zł, poniesiono wydatek w kwocie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %.

W roku 2023 nie dokonano zmniejszenia planu, ponieważ nie było informacji ze strony Urzędu Marszałkowskiego, co do zakończenia inwestycji. Ta sytuacja spowodowała bardzo niskie wykonanie planu w tym dziale.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 3.252.961,80 zł wykonanie 3.046.910,55 zł tj. 93,67 %

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zaplanowano wydatki z dotacji w kwocie

65.069,71 zł, odnotowano wpływ dotacji w wysokości 65.069,71 zł, która została wykorzystana została w 100,00 %.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z dotacji w kwocie 65.014,00 zł, odnotowano wpływ dotacji w wysokości 65.014,00 zł, która została wykorzystana została w 100,00 %.

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

wynagrodzenia osobowe	35.979,00 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	6.185,43 zł
składki na FP	879,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	5.751,98 zł
usługi informatyczne i inne usługi	10.326,43 zł
delegacje	103,50 zł
<u>odpisy na ZFŚS</u>	<u>1.788,66 zł</u>
Razem	65.014,00 zł

W ramach tych środków realizowano zadanie zlecone przez administrację rządową dotyczące dowodów osobistych i ewidencji ludności w tym ewidencja urodzeń – 39, zgonów – 33, zawarcie małżeństwa – 18, wydano 324 osobom dowody osobiste.

Ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczono kwotę 55,71 zł na wydatki związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 182.500,00 zł wykonanie 171.141,30 zł tj. 93,78 %:

diety Rady Gminy i Przewodniczącego RG	127.197,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	1.315,40 zł
zakup art. biurowych	752,01 zł
środki żywności	439,62 zł
zakup i montaż systemu e-sesji w tym zakup oprogramowania, tabletów i szkolenia w zakresie obsługi systemu	41.347,27 zł
RAZEM	128.804,09 zł

Posiedzenia Sesji Rady Gminy i komisji Rady Gminy Świątkowo I-XII/2023

Sesje – 10

Komisja Gospodarcza - 11

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 1

Komisja Społeczna - 11

Komisja Rewizyjna - 6

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

Plan 2.781.410,00 zł wykonanie 2.594.070,81 zł wskaźnik wykonania 93,26 %.

	Plan	Wykonanie	%
wydatki płacowe (§ 4010,4110,4120)	2.150.125,13	2.002.828,20 zł	93,15 %
Urząd Gminy - administracja		1.516.872,60 zł	
Oczyszczanie ścieków		186.281,91 zł	
Obsługa dostarczania wody		111.480,00 zł	
Pozostałe zadania komunalne		188.193,69 zł	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.374,87 zł	125.374,87 zł	100,00%
Urząd Gminy - administracja		95.261,87 zł	
Oczyszczanie ścieków		12.702,82 zł	
Obsługa dostarczania wody		7.387,03 zł	

Pozostałe zadania komunalne		10.023,15 zł	
odpis na ZFŚS § 4440	47.000,00 zł	42.981,40 zł	91,45%
Urząd Gminy - administracja		30.287,90 zł	
Oczyszczanie ścieków		4.471,64 zł	
Obsługa dostarczania wody		3.428,26 zł	
Pozostałe zadania komunalne		4.793,60 zł	
Wpłaty na PPKŚ 4710	14.000,00 zł	12.642,78 zł	90,31 %
Urząd Gminy - administracja		8.331,43 zł	
Oczyszczanie ścieków 2.150.125,13		2.169,94 zł	
Obsługa dostarczania wody		0,00 zł	
Pozostałe zadania komunalne		2.141,41 zł	
Wydatki osobowe (§ 3020)	10.000,00 zł	7.466,83 zł	74,67%
Urząd Gminy - administracja		3.911,43 zł	
Oczyszczanie ścieków		1.110,44 zł	
Obsługa dostarczania wody		728,33 zł	
Pozostałe zadania komunalne		1.716,63 zł	
honoraria i nagrody konkursowe	2.000,00 zł	1.694,46 zł	84,72%
zakup środków żywności	2.000,00 zł	1.636,46 zł	81,82 %
wydatki na podróże służbowe	34.000,00 zł	32.076,09 zł	94,34 %
opłaty i składki w tym:	20.000,00 zł	19.527,82 zł	97,64 %
ubezpieczenia		9.964,86 zł	
pozostałe opłaty i składki członkowskie /ZGW/		9.562,96 zł	
zakup energii i wody	27.000,00 zł	20.157,14 zł	74,66 %
wynagrodzenia bezosobowe w tym magazyn OC, zlecenie na stworzenie rejestru zabytków, stażyści, doręczenie decyzji podatkowych	45.000,00 zł	38.620,02 zł	85,82 %
pozostałe wydatki rzeczowe (§ 4210,4300) plan z tego:	260.910,00 zł	255.371,58 zł	97,88 %
materiały biurowe		7.712,94 zł	
zakup druków		87,69 zł	
zakup publikacji książkowych		1.604,23 zł	
prenumerata czasopism i gazet		2.378,33 zł	
środki czystości		4.720,94 zł	
wydatki reprezentacyjne w tym kwiaty		3.480,94 zł	
zakupy wyposażenia (komputery, rolety, klimatyzator meble do biur, regały do archiwum, meble kuchenne)		49.959,39 zł	
zakup wody i kubków na korytarz		1.646,75 zł	
materiały do remontu pomieszczeń		883,40 zł	
zakup papieru ksero		3.330,50 zł	
części zamienne do ksera i komputerów		2.596,25 zł	
zakup tuszu i tonerów		4.926,12 zł	
zakup pucharów i nagród		461,76 zł	
zakupy pozostałe		5.326,65 zł	
zakup art. i biurowych i papieru do podatków		805,65 zł	
zakup oleju grzewczego / ogrzewanie budynku Urzędu/		27.435,81 zł	
obsługa bankowa		20.684,21 zł	
usługi pocztowe		24.525,94 zł	
w tym dot. podatków i opłat		2.574,94 zł	
obsługa komputerowa i informatyczna w tym LEX, opłaty stałe związane z programami obsługi księgowej i podatkowej		32.281,27 zł	
ogłoszenia prasowe		541,20 zł	
przeeglądy techniczne i konserwacja		1.651,11 zł	
usługi BHP		5.604,18 zł	
zakup usług pozostałych		646,79 zł	

montaż mebli kuchennych, biurowych, masztu i klimatyzatora		16.400,52 zł	
czynsz za wynajem iluminacji świątecznych		1.649,43 zł	
czynsz za dystrybutor wody w UG		39,06 zł	
usługi prawnicze		37.104,73 zł	
opłata za SMS		3.372,21 zł	
usługi transportowe		1.638,18 zł	
usługi remontowe sprzętu	5.000,00 zł	3.741,66 zł	74,83 %
zakup usług zdrowotnych – badania pracowników	6.000,00 zł	3.085,00 zł	51,42 %
zakup usług telefonicznych w tym:	6.000,00 zł	4.365,22 zł	72,75 %
komórkowe		2.327,21 zł	
stacjonarne		391,85 zł	
zakup usług internetowych		1.646,16 zł	
inkaso dla sołtysów za pobór podatków	9.500,00 zł	8.932,00 zł	94,02 %
podatek od towarów i usług	1.000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00 zł	1.895,40 zł	94,77 %
szkolenia pracowników	14.000,00 zł	12.642,78 zł	90,31%
Wpłaty na PFRON	8.500,00 zł	8.443,00 zł	99,33 %

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 31 500,00 zł, wykonanie 30 323,12 zł tj. 96,26%.

Dotacje zostały wykorzystane przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo na wydawanie

Biuletynu Informacyjnego Gminy Świekatowo 8.800,00 zł, na materiały promocyjne 2.200,00 zł,

na współorganizację Dni Świekatowa 2.200,00 zł oraz na współorganizację Festiwalu Chleba w Janiej Górze 3.300,00 zł.

W ramach FS Świekatowo wydatkowano kwotę 1.999,99 zł na promocję sołectwa, a ramach FS Jania Góra kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na Festiwal Chleba w Janiej Górze. Kwotę 9.823,13 zł wydatkowano różne zadania związane z promocją gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 192 482,00 zł, wykonanie 186 305,61 zł tj. 96,79 %.

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na diety dla sołtysów w kwocie 69.333,33 zł i na wynagrodzenie bezosobowe 4 kierowców samochodów strażackich oraz komendanta OSP z pochodnymi 41.286,69 zł.

Na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w tym na zakup serwera wydatkowano kwotę 75.685,59 zł.

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

Plan 77.649,00 zł, wykonanie 77.534,00 zł tj. 99,85 %.

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

Plan 1.584,00 zł wykonanie 1.584,00 zł tj. 100,00%.

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

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 71.869,00 zł, wykonanie 71.869,00 zł tj. 100,00 %

w zł

1.	Druk obwieszczenia o podziale na obwody głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych	280,00
----	---	--------

2.	Druk obwieszczenia o okręgu wyborczym i siedzibie okręgowej komisji wyborczej	144,00
3.	Druk tekstu ustawy Kodeks Wyborczy (wyciąg)	240,00
4.	Druk wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej dla obwodowych komisji wyborczych	176,00
5.	Druk informacji o warunkach ważności głosu	56,00
6.	Sporządzenie spisów wyborców (m.in. w tym wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania)	1 120,86
7.	Inne wydatki (obsługa obwodowej komisji i wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu m.in. wydatki kancelaryjne oraz związane z użytkowaniem lokalu, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych, w tym wydatki na operatora obwodowej komisji wyborczej, koordynatora w gminie oraz koszty głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, szkolenia członków komisji obwodowych)	21 540,14
8.	Druki formularzy (w tym zaświadczenia dla mężów zaufania i członków komisji) i protokołów głosowania	72,00
9.	Koszty zorganizowania lokali wyborczych w nowoutworzonych obwodach głosowania, w tym zakup urn	12 000,00
10.	Zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	36 000,00
11.	Zryczałtowane diety dla mężów zaufania	240,00
Razem		71 869,00 zł

W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 3.772,00 zł, wykonanie 3.657,00 zł, tj. 96,95 % w tym poniesiono wydatki:

1. Kancelaryjne oraz obsługa terytorialnej komisji wyborczej, z tego na:

- a) artykuły papiernicze dla potrzeb komisji i obsługi komisji wyborczej w kwocie 195,46 zł.
- b) papier ksero na potrzeby druku obwieszczeń we własnym zakresie w kwocie 140,54 zł.
- c) zakup tonera do drukarki na potrzeby druku obwieszczeń we własnym zakresie w kwocie 123,00 zł
- d) obsługa księgowo-płacowa komisji wyborczej 250,00 zł, (dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi za sporządzenie dokumentacji kadrowo- płacowej w tym sporządzenie list diet, pism i list dodatków, przelewy itp.),
- e) podróże służbowe – 1 delegację - transport wyników wyborów 115,00 zł

2. Zryczałtowane diety członków komisji terytorialnej 2.550,00 zł.

3. Obsługa informatyczna terytorialnej komisji wyborczej 283,00 zł.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 424,00 zł, wykonanie 424,00 zł tj. 100,00 %

Wydatki w kwocie 424,00 zł poniesiono na zakup artykułów biurowych na potrzeby przeprowadzenia referendum.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.415,20 zł, tj. 85,38%

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.415,20 zł, tj. 85,38 %

Wypłata rekompensaty dla mieszkańca gminy odbywającego szkolenie wojskowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 384.900,00 zł, wykonanie 378.641,03 zł tj. 98,37 %.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 41.000,00 zł, wykonanie 41.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Dotacja na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie zakupu samochodu dla policjantów 75404 §6170 została przekazana w 100% w kwocie 41.000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze strażne pożarne

Plan 343.900,00 zł, wykonanie 337 641,03 zł tj. 98,18 %.

sfinansowano wydatki jednostek OSP z terenu gminy:	
diety strażaków za wyjazdy do akcji w 2022 roku	20.685,00 zł
zakup paliwa do samochodów OSP	14.661,45 zł
zakup wyposażenia dla wszystkich OSP	29.587,08 zł
zakupy pozostałe	3.674,01 zł
zakup części zamiennych	2.228,51 zł
prenumerata strażaka	504,00 zł
zakup oleju opałowego strażnic w Zalesiu Król. i w Świątkowie	8.312,50 zł
system SISMS-powiadamiania strażaków	247,38 zł
zakup usług zdrowotnych /badania ochotników/	14.112,40 zł
przeglądy techniczne samochodów, urządzeń strażackich i remonty	12.643,45 zł
usługi telekomunikacyjne (OSP Świątkowo)	377,50 zł
ubezpieczenie majątkowe i osobowe OSP	8.628,00 zł
pozostałe opłaty	1.306,00 zł
usługi transportowe	395,00 zł
pozostałe usługi	3.778,75 zł
energia w remizie	1.500,00 zł
Ogółem wydatki OSP	122.641,03 zł

Na inwestycje pn. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Lubania-Lipiny/ dotacja dla OSP Lubania-Lipiny 75412 § 6230 przekazano w 100% kwotę 215.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 400.000,00 zł, wykonanie 383.891,13 zł tj. 95,97 %.

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę. Plan w kwocie 400.000,00 zł, wykonanie 383.891,13 zł, tj. 95,97 %.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 58.865,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 58.865,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %.

Rezerwa w kwocie 58.865,00 zł nie została rozdysponowana, ponieważ nie zaistniały potrzeby do jej wydatkowania w tym rezerwa na cele kryzysowe w kwocie 50.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 7.770.790,56 zł, wykonanie 7.648.471,03 zł tj. 98,43 %.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa w Świątkowie.

Plan 4.161.220,32 zł, wykonanie 4.121.972,85 zł tj. 99,06 %.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej wynosiły: 3.646.423,80 zł, plan 3.677.110,99 zł tj. 99,17 %,

w tym:

wynagrodzenia pracowników	554.481,90 zł
wynagrodzenia nauczycieli	2.221.304,35 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	500.982,33 zł
składki na fundusz pracy	43.212,79 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	39.985,39 zł
dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	149.000,00 zł
odpisy na ZFSS	121.578,93 zł
PPK	15.878,11 zł
Pozostałą kwotę 475.549,05 zł stanowią wydatki rzeczowe, które wydatkowano na:	
opłaty za energię elektryczną i wodę	81.000,00 zł
zwrot kosztów delegacji	1.103,70 zł
wypłaty ekwiwalentu za odzież i BHP, dodatku mieszkaniowego nauczycieli, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	10.802,79 zł
zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości w tym:	144.051,31 zł
- zakup węgla i słomy	84.892,33 zł
- zakup publikacji	129,00 zł
- zakup artykułów biurowych i szkolnych	3.082,42 zł
- zakup paliwa i olejów do kosiarki i widlaka	782,53 zł
- zakup środków czystości	12.374,25 zł
- zakup druków	710,92 zł
- zakup gazet i czasopism	830,53 zł
- zakup materiałów do remontów łazienek przy sali gimnastycznej i napraw w szkole	22.555,51 zł
-zakup pucharów , nagród i dyplomów	452,44 zł
- zakupy pozostałe	1.619,36 zł
- zakupy wyposażenia	13.557,41 zł
- zakup tonerów i tuszy	3.064,61 zł
zakup pomocy dydaktycznych	2.515,88 zł
zakup usług internetowych, telefonii stacjonarnej i komórkowej	2.300,97 zł
zakup usług pozostałych, w tym:	96.033,62 zł
- obsługa kotłowni	54.945,06 zł
- usługi bankowe	2.347,96 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	1.734,04 zł
- usługi informatyczne	9.547,64 zł
- usługi transportowe	5.136,22 zł
- pozostałe usługi	4.312,74 zł
- konserwacja boiska „Orlik”	7.864,00 zł
- konserwacja sprzętu p. poż i montaż rozdzielni elektrycznej i wykonanie pomiarów elektrycznych	6.113,86 zł
- przegląd obiektów budowlanych i usługi kominiarskie	4.032,10 zł

zakup usług remontowych	100.559,33 zł
- wykonanie piłko chwyków i wymiana na boisku Orlik	13.469,98 zł
- naprawa parkietu na sali gimnastycznej	47.355,00 zł
- remont łazienek w sali gimnastycznej	10.550,00 zł
- remont schodów wejściowych przy sali gimnastycznej i remont korytarzy w przy sali gimnastycznej	8.445,00 zł
- naprawa wiaty na placu zabaw	7.000,00 zł
- naprawa pomieszczeń biurowych i remont świetlicy	6.857,00 zł
- naprawa nawierzchni poliuretanowej na boisku Orlik	3.619,15 zł
- pozostałe naprawy	3.263,20 zł
ubezpieczenia budynków oświatowych i opłata za korzystanie ze środowiska	7.295,20 zł
wynagrodzenia bezosobowe	26.191,25 zł
zakup usług zdrowotnych	855,00 zł
szkolenia pracowników	2.840,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 1.005.294,67 zł, wykonanie 998.712,91 zł tj.99,35 %.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wynoszą 930.984,40 zł na plan 934.194,67 zł tj. 99,66 %,

w tym:

wynagrodzenia nauczycieli	559.134,21 zł
wynagrodzenia osobowe	174.592,36 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	120.115,93 zł
składki na fundusz pracy	9.462,16 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.127,03 zł
odpisy na ZFŚS	26.552,71 zł
Na wydatki rzeczowe planowano kwotę 71.100,00 zł a wydatkowano kwotę 67.728,51 zł przeznaczono na:	
opłata za energię elektryczną	5.200,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	12.452,86 zł
- zakup słomy i węgla	5.615,38 zł
- środki czystości	2.796,76 zł
- materiały – dyplomy i puchary	954,49 zł
- zakup wyposażenia	2.374,20 zł
- zakup artykułów biurowych, papierniczych	374,92 zł
- zakup gazet i czasopism	232,11 zł
- zakup tonerów	105,00 zł
usługi remontowe	700,00 zł
usługi telekomunikacyjne	505,66 zł
obsługa kotłowni	4.680,86 zł
inne usługi	819,14 zł
wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną i BHP, dodatki mieszkaniowe nauczycieli, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	1.821,40 zł
wynagrodzenia bezosobowe	41.548,59 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1.567.923,12 zł, wykonanie 1.519.789,51 zł, tj. 96,93 %

Kwotę 8.923,12 zł wydano w 100 % na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Świekatowo uczęszczających do przedszkoli w innych gminach na plan.

Investycje pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne 80104 § 6050 i § 6370 zaplanowano na kwotę 1.559.000,00 zł, wykonanie 1.510.866,39 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 140.689,71 zł, wykonanie 119.630,02 zł tj. 85,03 %.

Środki przeznaczone na wynagrodzenie opiekunek dowozu uczniów zatrudnionych na umowie zlecenie w kwocie 60.098,83 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne i FP w kwocie 9.755,93 zł, na zakup paliwa na przejazdy oraz części do busów wydatkowano kwotę 3.466,87 zł, na usługi remontowe wydano 4.691,05 zł, na usługi przewozu uczniów niepełnosprawnych kwotę 32.982,34 zł, na pozostałe usługi i opłaty wydano 1.923,79 zł, na ubezpieczenie busów wydano 1.660,00 zł, a na podatek od środków transportowych 1.700,00 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emeryta zagospodarowano kwotę 298,11 zł, składki PPK od umów zleceń w kwocie 53,10 zł

Ponadto w ramach FS Lubania- Lipiny zakupiono wiatę przystankową w kwocie 3.000,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 7.539,00 zł, wykonanie 7.539,00 zł tj. 100 %.

Środki w wysokości 7.539,00 zł zostały przeznaczone na doksztalcanie nauczycieli w Szkole Podstawowej według złożonych wniosków nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 370.500,00 zł wykonanie 364.089,01 zł tj. 98,27 %.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 192.439,01 zł na plan 196.308,32 zł tj. 98,02 % w tym:

wynagrodzenia	147.599,84 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	26.437,28 zł
składki na fundusz pracy	2.495,46 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.832,99 zł
odpisy na ZFSS	4.918,82 zł
plany powszechnie kapitałowe	1.154,62 zł

Pozostałą kwotę 171.650,00 zł stanowią wydatki rzeczowe na plan 174.191,68 zł tj. 98,54 %.

zakup energii i wody	6.706,91 zł
zakup materiałów i wyposażenia, a w tym:	12.922,95 zł
- zakup słomy i mialu węglowego	5.896,51 zł
- zakup środki czystości	1.329,65 zł
- zakup gazu	2.234,06 zł
-zakupy pozostałe	3.462,73 zł
obsługa kotłowni	4.422,72 zł
zakup usług pozostałych	411,12 zł
zakup artykułów spożywczych	145.996,25 zł
wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną i BHP, dodatki mieszkaniowe nauczycieli, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	998,37 zł
wynagrodzenia bezosobowe	191,68 zł

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

Plan 355.363,29 zł, wykonanie 355.228,68zł tj. 99,96 %.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wynoszą 344.728,68 zł na plan 344.863,29 zł tj. 99,96 % w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli	266.591,23 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	49.125,65 zł
- składki na fundusz pracy	7.000,00 zł
-plany powszechnie kapitałowe	2.056,41 zł

-dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	19.955,39 zł
--------------------------------------	--------------

Wydatki rzeczowe planowano na kwotę 10.500,00 i wydatkowano w 100 % i wydatkowano na:

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

Plan 35.308,45 zł, wykonanie 35.308,45 zł tj. 100 %.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność w dziale Oświata i Wychowanie

Plan 126.952,00 zł wykonanie 126.200,60 zł tj. 99,41 % .

W rozdziale wydatkowano środki na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli w kwocie 39.000,00 zł , oraz wydatkowano kwotę 86.500,60 zł na wycieczki w programie „Poznaj Polskę”.

Ponadto w rozdziale wydatkowano kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe dla członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Szkoła Podstawowa

Etaty	Administracja	Obsługa	Stołówka	Nauczyciele
SP Świątkowo	3	7,75	2,75	27,33
Oddziały Przedszkolne	1	2	0	5,00

-

		Ilość dzieci	Ilość oddziałów
SP Świątkowo	I-VIII klasa	250	15
	6 latki	41	2
	5 latki	29	1
	4 latki	33	1
	3 latki	21	1
RAZEM		374	

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 225.635,00 zł, wykonanie 152.743,77 zł tj. 67,70 %.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 10 000,00zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00 %, wydatki w tym rozdziale poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z preliminarzem GKRI RPA w kwocie 2.740,00 zł, na zajęcia profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii 7.260,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan 100.000,00 zł, wykonanie 85.447,08 zł tj. 85,45 %.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:	
dotacja dla Samorządu Województwa: „Niebieska linia”	178,00 zł
wynagrodzenie obsługi udzielającej pomocy psychoterapeutycznej	6.600,00 zł
wynagrodzenie komisji	22.062,40 zł
usługi w zakresie pomocy psychoterapeutycznej	6.900,00 zł
zadania z zakresu edukacji uzależnień w tym Dzień Dziecka, ferie w świetlicach, Bitwa Regionów /animacje/,	6.141,85 zł
adaptacja pomieszczenia dla potrzeb zajęć profilaktycznych w m. Jania Góra	1.070,10 zł
budowa sceny do zajęć profilaktycznych	6.000,00 zł
dostęp do portalu LEX - programu pomocy prawnej dla potrzeb komisji i terapeutów	3.736,92 zł
zakup wyposażenia	1.738,95 zł
materiały pomocnicze dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej	6.779,04 zł
Kiermasz Adwentowo-Mikołajkowy	2.000,00 zł

zakup wydawnictwa pod patronatem poradni uzależnień	9.975,00 zł
profilaktyka behawioralna	2.521,69 zł
usługi pozostałe	2.495,36 zł
zakupy nagród i pucharów	1.447,77 zł
zakup sprzętu dla Fali	3.000,00 zł
degustacja potraw osób starszych	1.200,00 zł
przewóz osób na warsztaty do Pelplina	1.600,00 zł
RAZEM	85.447,08 zł

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022- 2025 przyjęto uchwałą nr XXXI/193/2022 z dnia 24 marca 2022 r.

Adresatami Programu byli wszyscy mieszkańcy gminy Świekatowo, w których występują problemy związane z uzależnieniami, placówki oświatowe, instytucje, Ośrodek Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe oraz wszyscy, którym zależy na promowaniu zdrowego stylu życia wolnego od nałogów oraz szerzeniu idei trzeźwości w środowisku lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Głównym celem programu było ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z nadużywania napojów alkoholowych (motywowanie osób z problemem alkoholowym do podjęcia leczenia odwykowego), ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego, w tym szkód zdrowotnych i rozwojowych dzieci wychowujących się w rodzinie z problemem alkoholowym.

Program ma za zadanie tworzenie spójnego systemu działań naprawczych i profilaktyki zmierzającej do zapobiegania powstawaniu nowych problemów alkoholowych i innych uzależnień w tym behawioralnym, oraz zmniejszeniu tych, które aktualnie występują.

Gminny Punkt Konsultacyjny w Świekatowie czynny jest w Ośrodku GOPS przy ul. Tucholskiej -po 6 godzin w miesiącu osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i innych uzależnień behawioralnych oraz ich członkom rodzin udziela porad psychoterapeuta uzależnień oraz specjalista terapii uzależnień

Punkt Konsultacyjny udzielał porad i pomocy z zakresu:

- nadużywania alkoholu
 - uzależnienia od narkotyków
 - przemocy w rodzinie
 - porad psychologicznych dla dorosłych i dzieci
 - edukacji kierowców pozbawionych prawa jazdy
 - uzależnienia behawioralne
- Łącznie udzielono 328 porad indywidualnych.

Wdrażane były procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, realizacja programów profilaktycznych, opóźnienie wieku inicjacji picia alkoholu i sięgania po inne substancje psychoaktywne. Prowadzona była edukacja młodzieży szkolnej w ramach szkolnych programów profilaktycznych. Organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych. Monitorowano przestrzeganie lokalnej polityki rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z uchwałą w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w gminie oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

W ramach współpracy z Policją przeprowadzono akcję edukacyjno- profilaktyczną

„Bądź bezpieczny na drodze do szkoły i domu” w ramach pogadań wśród dzieci, szczególnie klas pierwszych w szkole. Dofinansowano zajęcia Młodzieżowej Orkiestry Dętej poprzez zakup potrzebnego wyposażenia oraz zajęcia z Dziecięcą Drużyną Pożarniczą.

Przeprowadzono warsztaty dla rodzin z problemami uzależnień w Wiosce Chlebowej

Gmina wzięła udział w projekcie ogólnopolskim „ograniczenie dostępności napojów alkoholowych dla osób niepełnoletnich” - pakiety materiałów dla sprzedawców napojów alkoholowych na terenie gminy. Projekt wpisał się w kampanię” Ogranicz dostępność alkoholu”. Zakupiono dostęp internetowy do pomocy prawnej.

W SP Świekatowo odbyły się zaplanowane warsztaty ze specjalistami, terapeutami w ramach akcji "Narkotykom Stop" oraz wszelkimi innymi zagrożeniami uzależniającymi w tym behawioralnymi. Chcemy, aby nasza szkoła była postrzegana jako placówka dbająca o bezpieczeństwo zdrowia i życia uczniów i kształtująca od najmłodszych lat nawyki zdrowego stylu życia.

Dofinansowano i współorganizowano Wigilię dla samotnych z terenu gminy Świekatowo i Klubu Seniora "Pogodna Jesień". Zapewniono animatorów na imprezę środowiskową: "Kiermasz Mikołajkowy". Dofinansowano organizację Biegu Niepodległości, paczki świąteczne dla dzieci z SP Świekatowo.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Plan 2.500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %.

Nie poniesiono wydatków z tytułu pobytu mieszkańców gminy w Izbie Wytrzeźwień. Wydatku nie poniesiono, ponieważ żadna osoba z terenu gminy nie trafiła do Izby. Z racji tego, iż takie zdarzenie mogło wystąpić plan nie został zmniejszony.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 113.135,00 zł, wykonanie 57.296,69 zł tj. 50,64 %

Na wydatki związane z akcjami poboru krwi na zakup posiłków regeneracyjnych planowano kwotę 3.000,00 zł a wydatkowano kwotę 2.211,69 zł, tj. 73,72 %.

Zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja budynku po byłej szkole w Tuszynie na gminny gabinet rehabilitacji 85195 § 6050 zaplanowano na kwotę 110.135,00 zł, a wykonano 55.085,00 zł, tj. 50,02 %. Dokończenie inwestycji nastąpi w 2024 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1.109.745,00 zł, wykonanie 1.011.142,21 zł tj. 91,11 % w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 111.400,00 zł, wykonanie 110.513,18 zł tj. 99,20 %

W DPS były umieszczone do końca stycznia 4 osoby dorosłe, potem do końca marca zmniejszyła się liczba do 3 osób. Od kwietnia są 2 osoby, które nie są w stanie same egzystować oraz nie mają rodziny lub rodzina nie ma warunków, aby się nimi zajęła. W jednym przypadku za pobyt w DPS rodzina ponosiła częściowy koszt i wyniósł on w 2023 r. 13.305,29 zł. A w drugim przypadku odpłatność jest ponoszona częściowo przez mieszkańca, wg maksymalnej kwoty, jaką można pobrać ze świadczeń podopiecznego.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

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

W rozdziale tym zapanowano środki na ewentualną odpłatność za pobyt osoby, która wyszła z zakładu karnego i nie miała miejsca, gdzie mogłaby zamieszkać. Do ośrodka w 2023 r. nie zgłosiła się taka osoba.

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

Plan 7.800,00 zł, wykonanie 7.700,03 zł tj. 98,72 %.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń /zasiłek stały/ zapłacono 14 osobom na kwotę 7.700,03 zł, całość wydatków pokryto z dotacji.

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 7.701,00 zł została wykorzystana w kwocie 7.700,03 zł, na plan 7.800,00 zł.

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

Plan 33.402,00 zł, wykonanie 30.089,95 zł tj. 90,08%

Zasiłki okresowe – wykonanie w kwocie 17.948,35 zł w ramach tych środków zasiłki okresowe przyznano 18 rodzinom w tym:

z tytułu pozostawania bez pracy – 9 rodzin

na kwotę 10.379,35 zł

długotrwałej choroby – 4 rodzin	na kwotę	2.274,00 zł
Niepełnosprawność – 2 rodziny	na kwotę	857,00 zł
Inne – 4 rodziny	na kwotę	4.438,00 zł

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 19.478,00 zł została wykorzystana w kwocie 17.948,35 zł na plan 20.697,00 zł.

Środki własne gminy planowane w kwocie 12.200,00 zł wykonano na kwotę 12.141,60 zł z tego całość na zasiłki celowe, które wypłacono 21 osobom - 43 świadczeń (rodziny zostały objęte zasiłkiem celowym z powodu: bezrobocie – 6, alkoholizm - 4, bezradność w sprawowaniu opieki wychowawczej – 1, długotrwała i ciężka choroba – 15, niepełnosprawność – 2, ubóstwo – 15).

Planowane środki z tytułu zwrotów świadczeń i odsetek w kwocie 505,00 zł nie zostały wydatkowane, ponieważ nie wystąpił żaden zwrot.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 282,33 zł tj. 5,65 %.

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. do Urzędu Gminy nie wpłynęły wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wypłacono 4 dodatki mieszkaniowe (decyzja wydana w 2022 r.) dla 1 członka spółdzielni mieszkaniowej w kwocie 282,33 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 97.550,00 zł, wykonanie 87.468,10 zł tj. 89,66 %

W ramach dotacji planowanej w kwocie 97.045,00 zł wydatkowano kwotę 87.468,10 zł na zasiłki stałe dla 14 rodzin (14 osób) w tym:

Samotnie gospodarujących 14 osób na kwotę 97.045,00 zł

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 87.468,10 zł została wykorzystana w kwocie 87.468,10 zł, na plan 97.045,00 zł.

Środki na zwroty dotacji i odsetek wydatkowano w kwocie 0,00 zł na plan 705,00 zł, nie zostały wydatkowane, ponieważ nie wystąpił żaden zwrot.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 663.802,00 zł, wykonanie 616.047,61 zł tj. 92,81 %

Przekazane dotacje na utrzymanie ośrodka w roku 2023 r. wykorzystano w następujący sposób:

	Wydatkowano	w tym z dotacji
pozostałe wydatki osobowe – odzież prac socj., zakup okularów	933,61 zł	500,00 zł
różne wydatki osobowe - wypłata ekwiwalentu BHP	1.553,25 zł	
wynagrodzenie osobowe pracowników	416.758,12 zł	64.830,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.670,55 zł	3.800,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	67.606,89 zł	10.700,00 zł
fundusz pracy	7.689,13 zł	1.400,00 zł
umowy zlecenia	2.960,00 zł	600,00 zł
zakup artykułów biurowych	4.841,28 zł	
zakup oleju opałowego	6.775,76 zł	1.353,50 zł
zakup paliwa do samochodu służbowego	622,75 zł	
zakup publikacji	205,85 zł	
zakup druków	787,39 zł	
zakup papieru ksero	1.086,50 zł	946,50 zł
zakup środków czystości	1.868,57 zł	
wydatki reprezentacyjne	150,00 zł	
zakup wyposażenia	12.796,26 zł	

materiały do drobnych napraw	188,50 zł	
zakupy pozostałe	230,17 zł	
zakup materiałów do drobnych napraw i części (do naprawy samochodu i komputera)	19,60 zł	
zakup tonerów	873,30 zł	
zakup patentów i licencji	5.652,49 zł	2.000,00 zł
energia	6.763,61 zł	900,00 zł
zakup usług remontowych (samochód, konserwacja sprzętu ppoż.)	319,74 zł	100,00 zł
zakup usług zdrowotnych	1.690,00 zł	100,00 zł
provizje bankowe	3.370,11 zł	
poczta	7.291,50 zł	2.200,00 zł
pakiet strony internetowej i odnowienie certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego)	1.720,60 zł	
zakup usług transportowych	243,39 zł	
zakup usług pozostałych	465,01 zł	
zakup ogłoszeń	282,90 zł	
szkolenie BHP	400,00 zł	
przeglądy techniczne	98,00 zł	
Konserwacja urządzeń	1.985,22 zł	
obsługa prawna	7.380,00 zł	2.100,00 zł
usługi telefonii stacjonarnej	120,00 zł	
usługi telefonii komórkowej	1.548,76 zł	650,00 zł
dostęp do sieci Internet	1.215,60 zł	
podróże służbowe	443,90 zł	50,00 zł
ubezpieczenie samochodu służbowego i biura	1.053,71 zł	400,00 zł
pozostałe opłaty i składki	94,00 zł	
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.521,59 zł	1.000,00 zł
szkolenia pracowników	2.970,00 zł	700,00 zł
RAZEM WYDATKOWANO	611.247,61 zł	94.330,00 zł

Udział środków własnych do ogółu zadania wynosi 92,80 %.

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 94.330,00 zł została wykorzystana w 100,00 %, na plan 94.330,00 zł.

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

GOPS wystawia zaświadczenia na potrzeby realizacji przez Gminę Świąkatowo zadania Czyste Powietrze, który poprawia jakość powietrza oraz zmniejsza emisję gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznych budynków mieszkalnych. W 2023 r. wystawiono 17 zaświadczeń.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 114.609,00 zł, wykonanie 100.098,09 zł tj. 87,34 %.

Koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunki za usługi opiekuńcze wykonywane w jednym środowisku, za 2023 r. wynoszą 20.798,09 zł.

Plan na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla 8 dzieci przez specjalistów zewnętrznych w ramach umowy z firmą lub umowę zlecenie na wykonywanie specjalistycznej opieki logopedy, zgodnie z zaleceniami poradni zdrowia psychicznego wynosi 92.000,00 zł. Dotacja wojewody wpłynęła w kwocie 84.500,00 zł została wykorzystana w kwocie 79.300,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 49.477,00 zł, wykonanie 36.855,00 zł tj. 74,49 %.

Program Rządowy- „Posiłek w szkole i w domu” w tym dożywianie dzieci i młodzieży. W ramach w/w programu 23 osobom przyznano gorący posiłek na łączną kwotę 12.223,00 zł. Posiłki były wydawane Szkole

Podstawowej w Świekatowie i w Oddziale Przedszkolnym oraz w Szkole Podstawowej w Łowinku, w Przedszkolu w Serocku, w ZSLiT w Tucholi, w ZSAE w Karolewie.

W ramach programu dokonano wypłaty zasiłków celowych na zakup posiłku lub artykułów żywnościowych dla 43 osób (151 świadczeń) w łącznej kwocie 24.140,00 zł.

W ramach umowy dotyczącej realizacji w/w Programu łącznie na dożywianie wydatkowano 36.363,00 zł, w tym z dotacji 26.181,36 zł, ze środków własnych 10.181,64 zł. Dotację z budżetu Wojewody uzyskaliśmy w kwocie 37.722,00 zł tym samym otrzymaliśmy ją do wysokości zaplanowanego planu.

Ponadto w Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej (POPŻ) 2014-2020 pod programem 2021+ ze środków własnych zaplanowano 1.000,00 zł na przewóz żywności, wydatkowano 492,00 zł tj. 49,20%.

Ponadto na wydatki związane ze zwrotami świadczeń niesłusznie otrzymanych i odsetki od tych zwrotów planowano w kwocie 155,00 zł natomiast wykonanie wynosi 0,00 zł tj. 0,00 %, w przypadku braku wykonania plan zostanie zmniejszony.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 26.205,00 zł, wykonanie 22.087,92 zł tj. 84,29 %.

W tym rozdziale ponosimy wydatki dot. programu Korpusu Wsparcia Seniorów, który zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie gminy Świekatowo, wpisujących się we wskazane w programie obszary, poprawia poczucie bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. GOPS przystąpił do Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. W gminie Świekatowo 24 osoby zostały objęte programem i posiadają opaskę SiDLY Care Pro. Plan w tym zadaniu wynosi 15.205,00 zł został wykonany na kwotę 13.944,40 zł tj. 91,71 %. W ramach tego programu zostały ponoszone koszty na usługę związaną z monitorowaniem 24h opasek w wysokości 11.551,00 zł i na koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, którzy obsługiwali ten program w wysokości 2.393,40 zł.

W ramach umowy dotyczącej realizacji w/w Programu łącznie na wsparcie seniorów wydatkowano 13.944,40 zł, w tym z dotacji 12.164,00 zł, ze środków własnych 1.780,40 zł. Dotację z budżetu Wojewody uzyskaliśmy w kwocie 12.164,00 zł tym samym otrzymaliśmy ją do wysokości zaplanowanego planu.

Na wypłaty dla 8 osób wykonujących czynności społeczno – użyteczne (umowa z PUP Świecie) wydano kwotę 8.143,52 zł, na plan 11.000,00 zł.

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 35.130,00 zł wykonanie 28.500,00 zł tj. 81,13 % w tym:

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 35.130,00 zł wykonanie 28.500,00 zł tj. 81,13 %.

Dotacja dla TRG Świekatowo na realizację projektu dotyczącego osób niepełnosprawnych planowana w kwocie 3.000,00 zł, została przekazana w 100 %.

Ponadto w tym rozdziale był wypłacany dodatek elektryczny, który był głównym źródłem ciepła w gospodarstwie domowym. Aby go otrzymać, właściciel domu lub zarządca budynku zgłaszał do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), jak ogrzewa swoje gospodarstwo domowe. Można było otrzymać dodatek, jeśli korzystało się z jednego z rodzajów źródeł ciepła: pompy ciepła i ogrzewania elektrycznego/bojlera elektrycznego (ale nie posiadał fotowoltaiki).

Plan wynosi 32.130,00 zł, wykonanie wynosi 25.500,00 zł, w tym wypłata samych świadczeń wynosi 25.000,00 zł obsługa tego zadania wynosi 2 % tj. 500,00 zł (przeznaczone zostało na dodatki do wynagrodzenia, oraz licencje do programu).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 37.000,00 zł wykonanie 22.560,00 zł tj. 60,97 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan 29.000,00 zł wykonanie 15.160,00 zł tj. 52,76 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano następującą pomoc materialną na :

rok szkolny 2022/2023 I-VI/2023

1. Do 15 września 2022 r. wpłynęło 18 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego.
2. Wydano 15 decyzji pozytywnych i 3 decyzje odmowne w sprawie stypendium szkolnego.
3. W II semestrze 2023 r. 1 uczeń zrezygnował ze stypendium szkolnego.

4. W dniu 12 czerwca 2023 r. wypłacono stypendium szkolne za okres I-VI/2023 w kwocie:
8.820,00 zł

Szkoła podstawowa 5.040,00 zł - 8 uczniów
Szkoły ponadpodstawowe 3.780,00 zł - 6 uczniów
Razem: 8.820,00 zł - 14 uczniów

rok szkolny 2023/2024 IX-XII/2024

1. Do 15 września 2023 r. wpłynęło 15 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego.
2. Wydano 15 decyzji pozytywnych.
3. W dniu 8 grudnia 2023 r. wypłacono stypendium szkolne za okres IX-XII/2023 w kwocie: 6.340,00 zł

Szkoła podstawowa 2.980,00 zł - 7 uczniów
Szkoły ponadpodstawowe 3.360,00 zł - 8 uczniów
Razem: 6.340,00 zł - 15 uczniów

W 2023 roku wypłacono stypendia szkolne dla uczniów na kwotę: 15.160 zł z tego dotacja Wojewody K-P: 13.644,00 zł, środki własne: 1.516,00 zł.

Rozdział 85416

Plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.400,00 zł tj. 92,50%

W ramach rozdziału wypłacono 37 stypendia /po 200 zł/ o charakterze motywacyjnym o średniej ocen ucznia 5,0.

Dział 855 Rodzina

Plan 2.819.597,00 zł wykonanie 2.769.165,98 zł tj. 98,21 % w tym:

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

Plan ogółem 2.545.530,00 zł, w tym plan dotacji 2.505.644,34 zł tj. 98,43 %

W tym własne 500,00 zł, wykonanie ogółem 2.501.598,49 zł, w tym wykonanie z dotacji 2.501.598,49 zł, ze środków własnych 0,00 zł.

Ogółem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego oraz ZUS - u świadczeniobiorców - wydatkowano kwotę 2.423,593,40 zł

Na wypłatę świadczeń z rozdziału 85502 wydatkowano kwotę 2.193.312,22 zł w/g poniższego wykazu

zasiłki rodzinne (w tym: zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) wypłacono 3066 świadczeń	Kwota 2.004.041,92 zł
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – wypłacono 22 świadczeń z tego 1x4000,00 zł	Kwota 25.000,00 zł
świadczenie rodzicielskie - wypłacono 104 świadczeń	Kwota 98.090,30 zł
Fundusz Alimentacyjny – wypłacono 194 świadczenia	Kwota 66.180,00 zł

ZUS od świadczeniobiorców - wypłacono 365 świadczeń na kwotę 230.281,18 zł

Na obsługę świadczeń- Rozdział 85502 - wydatkowano kwotę 66.205,74 zł w tym na następujące wydatki:

wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	65.389,51 zł
odpis na ZFŚS	3.577,31zł
zakup patentów i licencji	500,00 zł
usługi bankowe	214,27 zł
Szkolenie pracowników	324,00 zł
RAZEM WYDATKOWANO NA OBSŁUGĘ ŚR I FA	70.005,09 zł

Dotację zleconą z budżetu Wojewody uzyskaliśmy w kwocie 2.530.530,00 zł tym samym otrzymaliśmy ją do wysokości zaplanowanego planu, a wykorzystaliśmy 2.493.598,49 zł tj. 98,54%.

Ponadto w rozdziale 85502 wypłacono zaległe świadczenie wychowawcze na kwotę 6.000,00 zł plus koszty obsługi wyniosły 2.000,00 zł (wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 1.198,00 zł, zakup wyposażenia 622,00 zł, zakup art. biurowych – 180,00 zł).

Dotację rządową z budżetu Wojewody uzyskaliśmy w kwocie 8.000,00 zł tym samym otrzymaliśmy ją do wysokości zaplanowanego planu i została wykorzystana w 100,00%. Natomiast środki własne planowano na zwroty dotacji i odsetki oraz koszty komornicze w kwocie 6.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.045,85 zł, tj.62,24 %. Plan ustalono na podstawie 2022 roku jednak zwroty okazały się niższe niż zakładano.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 798,00 zł, wykonanie 650,00 zł tj. 81,45 %

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na obsługę Kart Dużej Rodziny.

Dotację z budżetu Wojewody uzyskaliśmy w kwocie 798,00 zł i wydatkowaliśmy w kwocie 650,00 zł na plan 798,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 30.105,00 zł, wykonanie 29.310,14 zł tj. 97,36 %.

Rodzinom, które mają szczególne problemy wychowawcze zapewniona została opieka asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę. Wynagrodzenie asystenta opłacono w kwocie 26.845,97 zł, kilometrówka – 638,18 zł, ZFŚS – 825,99 zł ze środków własnych. Opieką objętych jest 8 rodzin. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację na nagrodę dla Asystenta Rodziny w wysokości 1.000,00 zł, wykorzystano ją w 100%.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 33.760,00 zł, wykonanie 30.901,88 zł tj. 91,53 %.

W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki w kwocie 30.901,88 zł za 3 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 154.700,00 zł, wykonanie 153.881,99 zł tj. 99,47 %.

W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki w kwocie 153.881,99 zł za 5 dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej (4os. w Bąkowie i 1 os. w Topolnie).

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

Plan 40.704,00 zł, wykonanie 40.077,63 zł tj. 98,46 %.

Opłacono 207 składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń /świadczenia

pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy/ których koszt wynosił 39.575,70 zł – plan 39.804,00 zł, całość wydatków pokryto z dotacji, która wpłynęła w kwocie 39.804,00 zł.

Natomiast środki własne planowano na zwroty dotacji w kwocie 900,00 zł zostały wykonane w kwocie 501,93 zł, tj. 55,77 %. Plan ustalono na podstawie 2022 roku jednak zwroty okazały się niższe niż zakładano.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

Plan 14.000,00 zł, wykonanie 8.700,00 zł, tj. 62,14 %.

Udzielono dotacji dla dzieci z terenu Gminy Świekatowo uczęszczających do Klubu Malucha w Zalesiu Królewskim od m-ca września do grudnia 2023 roku /300 zł na dziecko/.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.351.131,63 zł wykonanie 2.916.248,30 zł to jest 87,02 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowano wydatki w wysokości 810.900,00 zł a wykonano 564.759,09 zł tj. 69,65 %.

Planowano wydatki w wysokości 650.900,00 zł a wykonano 564.759,09 zł, tj. 86,77 %, całość wydatków dotyczy utrzymania oczyszczalni w tym:

zakup art. biurowych	376,57 zł
zakup olejów	1.746,86 zł
paliwo do środków transportu	26.194,98 zł
środki czystości	461,60 zł
zakup wyposażenia	6.554,48 zł
części zamienne i materiały do remontu	24.139,70 zł
zakupy pozostałe w tym flokulant, wapno i inne materiały niezbędne do prawidłowej pracy i prawidłowego procesu technologicznego oczyszczalni ścieków	49.256,52 zł
zakup energii /przepompownie, oczyszczalnia/	203.383,02 zł
usługi remontowe na przepompowniach	213.648,49 zł
przeeglądy i konserwacje	4.972,77 zł
usługi transportowe	30,14 zł
usługi pozostałe	3.468,84 zł
przesyłki pocztowe	506,09 zł
usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe	1.337,30 zł
ekspertyzy i analizy ścieków	6.148,14 zł
ubezpieczenia	11.628,45 zł
pozostałe opłaty i składki	275,00 zł
opłata gospodarcze korzystanie ze środowiska	7.786,86 zł
usługi informatyczne	175,28 zł
wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi	2.668,00 zł
RAZEM	564.759,09 zł

Ogółem wydatki związane z utrzymaniem i remontami oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej wyniosły 564.759,09 zł natomiast wpływy za oczyszczone ścieki wraz z odsetkami wynosiły 309.407,19 zł, dofinansowanie 255.351,90 zł.

Wydatek na inwestycję pn. Rozbudowa przepompowni ścieków na ul. Piaskowej w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6050 zaplanowano na kwotę 160.000,00 zł, a wykonanie wynosi 0,00 zł., zadanie zostało przeniesione na 2024 rok.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 1.546.400,00 zł wykonanie 1.450.414,04 zł tj. 93,79 %.

Wydatki związane z wprowadzeniem ustawy o odpadach zostały przeznaczone na:

wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego w/w zadanie	79.479,92 zł
--	--------------

zakup druków	369,00 zł
zakup wyposażenia	59,99 zł
usługi pocztowe	1.430,80 zł
usługi informatyczne	1.928,08 zł
usługi pozostałe	22,14 zł
odpisy na zakładowy. fund. świadczeń socjalnych	1.788,65 zł
koszty komornicze	140,00 zł
opłaty za odpady	1.365.195,46 zł

Ogółem wydatki wyniosły 1.450.414,04 zł natomiast dochody wykonane wyniosły 1.070.280,57 zł niedobór środków w kwocie 380.133,47 zł pokryto z innych dochodów. Od 1.01.2023 r. podniesiona została stawka za odpady jednak wzrost stawki może spowodować również wzrost zaległości. Od początku wprowadzenia tej opłaty, czyli od kilku lat, występuje niedobór środków otrzymanych z tytułu opłaty na zapewnienie pokrycia kosztów gospodarki odpadami.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan 16 175,00 zł, wykonanie 16 013,63 zł tj. 99,00 %,

w tym:

Kwotę 16.013,63 zł wydatkowano na utrzymanie zieleni wokół świetlic w tym: Sołectwo Jania Góra 1.362,03 zł oraz zakup kosy spalinowej 2.998,01 zł, Małe Łąkie 1.000,00 zł, Sołectwo Stążki 3.000,00 zł, Sołectwo Zalesie Królewskie 1.999,31 zł, Sołectwo Lipienica 500,00 zł, Sołectwo Szewno 966,87 zł, Sołectwo Tuszyny 590,81 zł, Sołectwo Lubania- Lipiny 3.549 zł / kosiarka/, oraz pozostałe zakupy kwotę 47,60 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 26 057,74 zł, wykonanie 11 334,04 zł tj. 43,50 %,

W celu realizacji programu Czyste powietrze prowadzono punkt informacyjny na który wydatkowano kwotę 11.334,04 zł. Ponadto zatrudniono pracownika na umowę zlecenie, który zajmował się akcją informacyjno-promocyjną / zorganizowano spotkania informacyjno-szkoleniowe dla mieszkańców dotyczący wniosków do WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 21 000,00 zł, wykonanie 13 223,15 zł tj. 62,97 %.

Wydatkowano środki na opiekę nad zwierzętami w kwocie 13.223,15 zł, w tym opłata za pobyt bezpańskich psów z terenu gminy 10.770,36 zł, ponadto na obsługę weterynaryjną przeznaczono 1.150,00 zł a na karmę dla bezpańskich zwierząt wydatkowano kwotę 1.302,79 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 377 500,00 zł wykonanie 323 467,45 zł tj. 85,69 %.

Środki z tego rozdziału przeznaczono na:

- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 0,00 zł na plan 2.500,00 zł;
- na zakup energii zaplanowane w kwocie 135.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 108.075,70 zł, tj. 80,06 %;
- na usługi remontowe wydano 78.474,00 zł, na plan 100.000,00 zł tj.78,47 % środki przeznaczone na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy;

Wydatki na inwestycje pn. Budowa oświetlenia 2 pkt w miejscowości Lubania-Lipiny 90015 § 6050 wykonano w kwocie 106.917,75 zł na zaplanowaną kwotę 110.000,00 zł, oraz pn. Budowa oświetlenia 5 pkt ul. Piaskowa w Świekatowie 90015 § 6050 wykonano w kwocie 30.000,00 zł na zaplanowaną kwotę 30.000,00 zł, tj.100 %.

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

Plan 4.000,00 zł wykonanie 3.099,60 zł tj. 77,49 % w tym na:

Dokonano zapłaty za monitoring wód na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych w Zalesiu Królewskim w kwocie 3.099,60 zł. Wpływ z tytułu opłaty wyniósł 2.742,13 zł.

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

Plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % wydatki na monitoring wysypiska realizowano z innych środków. Wpływ związany z gromadzeniem środków z opłaty produktowej w kwocie 0,09 zł odnotowano w ostatnich dniach grudnia i dlatego nie było możliwości ich wydatkowania, niewykorzystane środki zasilały przychody roku 2024.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %.

Plan nie został wykonany, bo nie było uzasadnionych potrzeb wydatkowych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 545.998,89 zł, wykonanie 533.937,30 zł, tj. 97,79 %

W rozdziale zabezpieczono plan na wydatki związane z dystrybucją węgla zakupionego w cenie preferencyjnej i wydatkowano na:

- na wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego sprzedaż węgla na kwotę 15.250,71 zł
- na zakup węgla na kwotę 407.802,49 zł
- na transport i dystrybucję węgla na kwotę 96.282,50 zł

Wydatki na demontaż, transport i utylizację azbestu z dachów planowanych na kwotę 25.000,00 zł, finansowanych w 100 % z dotacji WFOŚ i GW w Toruniu oraz na utylizację folii rolniczej z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie 14.601,60 zł, tj. 58,41 %.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 2.992.493,99 zł, wykonanie 2.905.880,94 zł to jest 97,11 %

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 49.545,00 zł wykonanie 49.362,40 zł tj. 99,63 %.

Wydatki poniesione dotyczą w szczególności organizacji festynów i spotkań integracyjnych dla dzieci i rodzin w sołectwach na kwotę 49.362,40 zł, w tym:

- Sołectwo Jania Góra 2.985,11 zł,
- Sołectwo Szewno 5.070,52 zł,
- Sołectwo Stążki 3.244,26 zł,
- Sołectwo Tuszyny 4.497,99 zł,
- Sołectwo Lubania Lipiny 5.998,84 zł,
- Sołectwo Lipienica 2.910,29 zł,
- Sołectwo Zalesie Królewskie 5.095,09 zł,
- Sołectwo Świekatowo 8.999,22 zł,
- oraz piknik militarny 5.000,00 zł i majówka 2.999,96 zł
- Sołectwo Małe Łąki 2.671,12 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 300.873,99 zł, wykonanie 253.579,00 zł tj. 84,28 %

Z rozdziału tego sfinansowano następujące wydatki:	
wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi/ obsługa świetlicy w Świekatowie i sprzątnięcie/	16.258,48

bieżące utrzymanie świetlic w tym ogrzewanie	70.249,96 zł w tym z FS 41.239,59 zł
zakupy wyposażenia świetlic w ramach funduszy sołeckich	52.400,62 zł
zakup energii w świetlicach w tym z FS 40.422,81 zł	59.071,58 zł
zakup usług remontowych w świetlicach /Lipienica, Tuszyny i Jania Góra/	44.311,64 zł
zakup usług pozostałych	1.520,38 zł
klimatyzacja /świetlica Stążki/	5.900,00 zł
wynajem toalety / Jania Góra /	1.842,99 zł
renowacja placów zabaw	2.023,35 zł
Razem	253.579,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 2.526.500,00 zł, wykonanie 2.491.785,46 zł, tj. 98,63 %

Dotację dla instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna planowaną na kwotę 260.500,00 zł przekazano w wysokości 260.500,00 zł, t. 100 %.

Zadanie inwestycyjne pn. Budowa Gminnej Biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej/Urząd Gminy w Świekatowie 92116 § 6050 i § 6370 zaplanowano w kwocie 2.266.000,00 zł wykonano 1.961.284,95 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00 %

Dotacja dla Parafii w Świekatowie na remont zabytkowych organów przekazano w 100 %.

Rozdział 92195 Pozostała działalność.

Plan 105.575,00 zł, wykonanie 101.154,08 zł, tj. 95,81 %, w tym:

Dotacja dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Świekatowie została przekazana na kwotę 38.000,00 zł na upowszechnianie muzyki i promocje Gminy Świekatowo;

Na transport Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Świekatowie wydatkowano kwotę 6.850,00 zł.

- organizacja koncertu noworocznego 10.000,00 zł,
- organizacja WOŚP 1.898,95 zł,
- środki żywności 800,00 zł,
- usługi pozostałe 1.999,13 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Zalesie Królewskie wykonano w 100% w kwocie 41.606,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan 330.344,01 zł, wykonanie 319.741,67 zł to jest 96,79 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 201.500,00 zł, wykonanie 195.356,86 zł to jest 96,95 %.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na następujące zadania:	
Wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi pracownika zajmującego się utrzymaniem stadionu	39.297,97 zł
Zakup paliwa do kosiarek	3.149,94 zł
Środki czystości	237,40 zł
Materiały do remontu i napraw	6.831,09 zł
Zakupy pozostałe	4.434,11 zł
Zakup energii na stadionie	12.146,32 zł
Zakup usług remontowych	3.578,15 zł

Zakup usług pozostałych	328,30 zł
Zakup przyczepki / FS Świekatowo/	3.999,00 zł
Zakup wyposażenia	2.983,08 zł
Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie	1.521,50 zł
razem	78.506,86 zł

Zadanie inwestycyjne pn. Budowa Hali Sportowej wraz z boiskiem treningowym w Świekatowie/ projekt/ Urząd Gminy w Świekatowie 92106 § 6050 zaplanowano w kwocie 117.000,00 zł, a wykonano 116.850,00 zł, tj. 99,87 %.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Poniesiono wydatki na plan 128.844,01 zł, wykonanie 124.384,81 zł tj. 96,54 %.

W tym rozdziale wydatkowano środki na dotacje dla stowarzyszeń, które w drodze konkursu realizują zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na planowane 122.500,00 zł, przekazano w 100 % stowarzyszeniom według zawartych i umów:

Fala Świekatowo LZS	66.300,00 zł	Piłka nożna
UKS Fala Świekatowo	36.000,00 zł	Piłka nożna
UKS Millennium	20.200,00 zł	Piłka ręczna
RAZEM	122.500,00 zł	

Pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej na kwotę planowane na 6.344,01 zł, wykonano w kwocie 1.884,81 zł w tym na nagrody i puchary dotyczące imprez sportowych.

Wydatki planowano ogółem **34.964.887,87 zł** a wykonano w wysokości **31.451.512,24 zł** tj. 89,95 %.

Plan i wykonanie funduszy sołeckich na 2023 rok

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Sołectwo Jania Góra			
1	Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00 zł	2 985,11 zł
2	Utrzymanie zieleni	1 526,00 zł	1 362,03 zł
3	Wyposażenie świetlicy – regały, chłódnia	9 631,00 zł	9 631,00 zł
4	Renowacja placów zabaw	2 023,57 zł	2 023,35 zł
5	Zakup kosi spalinowej	3 000,00 zł	2 998,01 zł
6	Bieżące utrzymanie świetlicy	2 500,00 zł	2 500,00 zł
7	Festyn Festiwal chleba i 200 lat Jawnej Góry	2 000,00 zł	2 000,00 zł
8	Zakup progu zwalniającego	2 000,00 zł	1 999,98 zł
9	Wynajem i serwis TOI TOI	1 843,00 zł	1 482,99 zł
10	Budowa sceny	5 000,00 zł	5 000,00 zł
11	Naprawa orynnowania na świetlicy	2 460,00 zł	2 460,00 zł
	Razem:	34 983,57 zł	34 442,47 zł
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Sołectwo Lipienica			
1	Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00 zł	2 910,29 zł
2	Utrzymanie zieleni	500,00 zł	500,00 zł
3	Wyposażenie świetlicy	0,00 zł	0,00 zł
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	4 000,00 zł	2 758,64 zł
5	Remont świetlicy	9 080,16 zł	9 080,16 zł
	Razem:	16 580,16 zł	15 249,06 zł
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Sołectwo Lubania-Lipiny			
1	Organizacja imprez integracyjnych	6 000,00 zł	5 988,84 zł
2	Utrzymanie zieleni	3 549,00 zł	3 549,00 zł
3	Wyposażenie świetlicy	3 305,54 zł	3 300,00 zł
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	8 000,00 zł	8 000,00 zł
5	Wiata przystankowa	3 000,00 zł	3 000,00 zł
6.	Zakup materiałów na ogrodzenie	0,00 zł	0,00 zł

7	Zakup wyposażenia samochodu strażackiego	1 500,00 zł	1 500,00 zł
	Razem:	25 354,54 zł	25 337,84 zł
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Sołectwo Małe Łąkie			
1	Organizacja imprez integracyjnych	2 676,65 zł	2 671,12 zł
2	Utrzymanie zieleni	1 000,00 zł	1 000,00 zł
3	Wyposażenie świetlicy	12 500,00 zł	12 448,06 zł
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	6 500,00 zł	6 500,00 zł
	Razem:	22 676,65 zł	22 619,18 zł
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Sołectwo Stążki			
1	Organizacja imprez integracyjnych	3 251,01 zł	3 244,26 zł
2	Utrzymanie zieleni	3 000,00 zł	3 000,00 zł
3	Wyposażenie świetlicy	2 070,80 zł	1 998,27 zł
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	12 000,00 zł	11 957,76 zł
5	Gabloty informacyjne	2 248,99 zł	2 248,99 zł
6.	Klimatyzacja	6 000,00 zł	5 900,00 zł
7	Zakup wyposażenia samochodu strażackiego dla OSP Lubania - Lipiny	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	Razem:	29 570,80 zł	29 349,28 zł
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Sołectwo Szewno			
1	Organizacja imprez integracyjnych	5 117,34 zł	5 070,52 zł
2	Utrzymanie zieleni	1 000,00 zł	966,87 zł
3	Wyposażenie świetlicy	12 000,00 zł	11 955,38 zł
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	300,00 zł	300,00 zł
5	Prąd w świetlicy wiejskiej Szewno	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	Razem:	23 417,34 zł	23 292,77 zł
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Sołectwo Świekatowo			
1	Organizacja imprez integracyjnych	9 000,00 zł	8 999,22 zł
2	Utrzymanie zieleni	0,00 zł	0,00 zł
3	Wyposażenie świetlicy	2 076,50 zł	2 072,30 zł
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	15 000,00 zł	15 000,00 zł
5	Organizacja koncertu noworocznego	10 000,00 zł	10 000,00 zł
6	Zakup przyczepy transportowej na potrzeby sołectwa	4 000,00 zł	3 999,00 zł
7	Działalność statutowa orkiestry OSP	6 900,00 zł	6 850,00 zł
8	Majówka rodzinna	3 000,00 zł	2 999,96 zł
9	Piknik militarny	5 000,00 zł	5 000,00 zł
10	Promocja sołectwa	2 000,00 zł	1 999,99 zł
	Razem:	56 976,50 zł	56 920,47 zł
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Sołectwo Tuszyń			
1	Organizacja imprez integracyjnych	4 500,00 zł	4 497,99 zł
2	Utrzymanie zieleni	600,00 zł	590,81 zł
3	Wyposażenie świetlicy	449,88 zł	447,62 zł
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	16 101,00 zł	16 101,00 zł
5	Zakup zestawu nagłośnieniowego	5 299,00 zł	5 299,00 zł
6	Remont łazienek	0,00 zł	0,00 zł
	Razem:	26 949,88 zł	26 936,42 zł
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Sołectwo Zalesie Królewskie			
1	Organizacja imprez integracyjnych	5 000,00 zł	4 995,09 zł
2	Utrzymanie zieleni	2 000,00 zł	1 999,31 zł

3	Wyposażenie świetlicy	3 000,00 zł	3 000,00 zł
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	21 641,71 zł	21 630,00 zł
5	Remont pomostu - plaża	3 000,00 zł	2 995,98 zł
	Razem:	34 641,71 zł	34 620,38 zł
	Całość razem:	271 151,15 zł	268 768,17 zł

4. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Dysponenci: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Bydgoszcz.

Na koniec roku 2023 roku Gmina Świekatowo otrzymała na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacji celowych ogółem w kwocie 3.570.732,46 zł na plan 3.620.855,27 zł tj. 98,62 %. Natomiast plan wydatków wynosi 3.620.855,27 zł, który wykonano w wysokości 3.570.732,46 zł. Ogółem wykonanie wyniosło 98,62 %.

L P.	Nazwa rozdziału	Dotacja			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	Pozostała działalność 01095	765.379,82	765.379,82	100,00	765.379,82	765.379,82	100,00
2.	Lokalny transport zbiorowy 60004	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3.	Urzędy Wojewódzkie 75011	65.014,00	65.014,00	100,00	65.014,00	65.014,00	100,00
4.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101	1.584,00	1.584,00	100,00	1.584,00	1.584,00	100,00
5.	Wybory do Sejmu i Senatu 75108	71.869,00	71.869,00	100,00	71.869,00	71.869,00	100,00
6.	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75109	3.772,00	3.657,00	96,95	3.772,00	3.657,00	96,95
7.	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 75110	424,00	424,00	100,00	424,00	424,00	100,00
8.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	35.308,45	35.308,45	100,00	35.308,45	35.308,45	100,00

	materiałów ćwiczeniowych 80153						
9.	Ośrodki pomocy społecznej 85219	4.872,00	4.872,00	100,00	4.872,00	4.872,00	100,00
10.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228	92.000,00	79.300,00	86,20	92.000,00	79.300,00	86,20
11.	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85502	2.538.530,00	2.501.598,49	98,55	2.538.530,00	2.501.598,49	98,55
12.	Karta Dużej Rodziny 85503	798,00	650,00	81,45	798,00	650,00	81,45
13.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85513	39.804,00	39.575,70	99,43	39.804,00	39.575,70	99,43
	Razem	3.620.855,27	3.570.732,46	98,62	3.620.855,27	3.570.732,46	98,62

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

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

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

W roku 2023 do Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zadanie Infostrada pomorza i Kujaw, rozdział 72095 §2719 planowano kwotę 12.000,00 zł a wydano 177,72 zł, tj. 1,48 %, wykonanie jest niższe, ponieważ z przyczyn niezależnych od gminy zadanie przesunięto na 2023 rok;

W roku 2023 do Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zadanie Program Niebieska Linia rozdział 85154 §2330 planowano kwotę 200,00 zł a wydano 178,00 zł, tj. 89,00 %;

Dotacja na transport lokalny dla samorządu - Powiat Świecki rozdział 60004 §2710 planowana na kwotę 55.000,00 zł, wykonanie wyniosło 100 %;

Plan ogółem 67.200,00 zł, wykonanie 55.355,72 zł, tj. 82,37 %.

6. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Stany należności i zobowiązań na kontach rozrachunkowych

Zespołu 2 w 2023 roku

Urząd Gminy

Lp.	NR KONTA	Nazwa kontrahenta/nr faktury, rachunku	Kwota Wn (w zł)	Kwota Ma (w zł)	Data zapłaty
1	201-13	Poczta Polska S. A. FV F4207P1223SFAKAMB		1.494,60 1 494,60	16.01.2024 r.

2.	201-24	<p>ENEA SA Poznań</p> <p>FV P/20656905/0174/23</p> <p>FV P/20656905/0177/23</p> <p>FV P/20656905/0178/23</p> <p>FV P/20656905/0001/24</p> <p>FV P/24367600/0007/23</p> <p>FV P/20656905/0181/23</p> <p>FV P/20656905/0182/23</p> <p>FV P/20656905/0183/23</p> <p>FV P/20656905/0180/23</p> <p>FV P/20656905/0009/24</p> <p>FV P/20656905/0013/24</p> <p>FV P/20656905/0184/23</p> <p>FV P/20656905/0185/23</p> <p>FV P/20656905/0002/24</p> <p>FV P/20656905/0004/24</p> <p>FV P/20656905/0005/24</p> <p>FV P/20656905/0006/24</p> <p>FV P/20656905/0007/24</p> <p>FV P/20656905/0008/24</p> <p>FV P/20656905/0010/24</p> <p>FV P/20656905/0011/24</p> <p>FV P/20656905/0012/24</p>		<p>69.165,83</p> <p>8 781,14</p> <p>1 681,03</p> <p>3 583,53</p> <p>202,93</p> <p>46,83</p> <p>413,82</p> <p>582,95</p> <p>3 883,17</p> <p>2 661,47</p> <p>188,84</p> <p>22,09</p> <p>5 798,59</p> <p>2 108,58</p> <p>480,78</p> <p>5 527,28</p> <p>2 348,97</p> <p>1 336,75</p> <p>9 443,35</p> <p>8.054,46</p> <p>300,76</p> <p>6 960,16</p> <p>5 137,51</p> <p>222,36</p>	<p>03.01.2024 r.</p> <p>03.01.2024 r.</p> <p>03.01.2024 r.</p> <p>12.01.2024 r.</p> <p>12.01.2024 r.</p> <p>15.01.2024 r.</p> <p>15.01.2024 r.</p> <p>15.01.2024 r.</p> <p>16.01.2024 r.</p> <p>18.01.2024 r.</p> <p>18.01.2024 r.</p> <p>24.01.2024 r.</p> <p>24.01.2024 r.</p> <p>29.01.2024 r.</p> <p>31.01.2024 r.</p> <p>31.01.2024 r.</p> <p>31.01.2024 r.</p> <p>31.01.2024 r.</p> <p>31.01.2024 r.</p> <p>31.01.2024 r.</p> <p>31.01.2024 r.</p> <p>31.01.2024 r.</p> <p>31.01.2024 r.</p>
3.	201-30	<p>ZUK</p> <p>WN/12/648/23</p> <p>GM/12/8/23</p>		<p>114.901,91</p> <p>194,40</p> <p>114 707,51</p>	<p>12.01.2024 r.</p> <p>30.01.2024 r.</p>
4.	201-84	<p>Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza</p>		<p>306,18</p> <p>306,18</p>	<p>11.01.2024 r.</p>
5.	201-113	<p>Z.U.H. „FIRLIT” Świecie</p> <p>FV 29/12/2023</p>		<p>492,00</p> <p>492,00</p>	<p>03.01.2024 r.</p>
6.	201-216	<p>AGROMA</p> <p>FV FS-23/033F/2158</p>		<p>568,47</p> <p>568,47</p>	<p>10.01.2024 r.</p>
7.	201-290	<p>FHU MAGBUD Tymczak Marek</p> <p>FV/1410/2023/12</p> <p>FV/1411/2023/12</p> <p>FV/1412/2023/12</p> <p>FV/1413/2023/12</p>		<p>333,60</p> <p>28,20</p> <p>51,60</p> <p>96,80</p> <p>157,00</p>	<p>12.01.2024 r.</p> <p>12.01.2024 r.</p> <p>12.01.2024 r.</p> <p>12.01.2024 r.</p>
8.	201-293	<p>NZOZ Prywatny Ośrodek</p> <p>FV 71/12/2023</p>		<p>450,00</p> <p>450,00</p>	<p>10.01.2024 r.</p>
9.	201-444	<p>Spółka Komunalna BŁYSK Sp. z o.o.</p> <p>FV/589/P/2023</p>		<p>676,60</p> <p>676,60</p>	<p>11.01.2024 r.</p>
10.	201-452	<p>ENEOS Grupa Enea Oświetlenie</p> <p>FV 1193107004</p> <p>FV 1194100213</p>		<p>20.651,70</p> <p>14 993,70</p> <p>5 658,00</p>	<p>10.01.2024 r.</p> <p>15.01.2024 r.</p>
11.	201-533	<p>ENEA Operator Sp. z o. o. Poznań</p> <p>FV P/P/10106658/00216/23</p> <p>FV P/P/10106658/00217/23</p> <p>FV P/P/10106658/00218/23</p> <p>FV P/P/10106658/00219/23</p> <p>FV P/P/10106658/00220/23</p>		<p>25.711,79</p> <p>1 187,13</p> <p>2 391,50</p> <p>1 357,44</p> <p>1 961,71</p> <p>694,37</p>	<p>10.01.2024 r.</p> <p>10.01.2024 r.</p> <p>10.01.2024 r.</p> <p>10.01.2024 r.</p> <p>10.01.2024 r.</p>

		FV P/P/10106658/00221/23 FV P/P/10106658/00222/23 FV P/P/10106658/00223/23 FV P/P/10106658/00005/24 FV P/P/10106658/00001/24 FV P/P/10106658/00002/24 FV P/P/10106658/00003/24 FV P/P/10106658/00004/24 FV P/P/10106658/00007/24 FV P/P/10106658/00008/24		413,64 1 036,41 2 163,99 4.779,14 952,89 4 207,31 2 690,49 570,15 1 191,28 114,34	10.01.2024 r. 11.01.2024 r. 11.01.2024 r. 12.01.2024 r. 15.01.2024 r. 15.01.2024 r. 15.01.2024 r. 15.01.2024 r. 16.01.2024 r. 16.01.2024 r.
12.	201-890	DOMEX Kamila Rezmer FV/1079/12/2023 FV/1140/12/2023 FV/955/11/2023		5.828,34 2 124,15 3 695,19 9,00	10.01.2024 r. 29.01.2024 r. 01.02.2024 r.
13.	201-948	RTM plus FV FS/539/2023		307,50 307,50	10.01.2024 r.
14.	201 -1164	ALPIS ALINA SUCHOCKA, PIOTR SUCHOCKI Dobrcz FV 5921/2023 FV 5927/2023 FV 5948/2023 FV 5968/2023 FV 5975/2023 FV 5977/2023 FV 5988/2023 FV 5989/2023 FV 5990/2023 FV 5991/2023 FV 5999/2023 FV 6004/2023 FV 6007/2023 FV 6016/2023		3.663,98 217,47 778,80 84,90 70,29 322,50 64,90 434,83 337,48 324,50 389,40 230,04 220,66 136,29 51,92	03.01.2024 r. 03.01.2024 r. 10.01.2024 r. 10.01.2024 r. 11.01.2024 r. 11.01.2024 r. 11.01.2024 r. 11.01.2024 r. 11.01.2024 r. 11.01.2024 r. 12.01.2024 r. 12.01.2024 r. 12.01.2024 r. 12.01.2024 r.
15.	201-1257	T-Mobile Polska SA FV 526508131223		110,65 110,65	10.01.2024 r.
16.	201-1392	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG		4011,50 4011,50	12.01.2024 r.
17.	201-1685	ŻANA Usługi Przewozowe Kamil GBURCZYK		28.567,50 28 567,50	03.01.2024 r.
18.	201-1750	Kancelaria Radcy prawnego Maciej Skwierczyński		3.198,00 3 198,00	02.01.2024 r.
19.	201-1876	INTROGRAFIKA FV 6/12/2023		81,18 81,18	02.01.2024 r.
20.	201-1942	P.W Budimax Zbigniew FV/529/12/2023/T		230,00 230,00	11.01.2024 r.
21.	201-2085	WODY POLSKIE (opłata kwartalna)		3.029,25	31.01.2024 r.
22.	201-2148	Premium Mobile- internet FV/200859/23/12/4/148601		33,40 33,40	03.01.2024 r.
23.	201-2829	ELWIND SPÓŁKA Z O.O. FV FS/2023/12/000560/K		258,30 258,30	16.01.2024 r.
RAZEM			0,00	284.072,28	

GOPS

Lp.		Nazwa kontrahenta	Kwota (w zł)		Data zapłaty
			WN	MA	
1	201-13	Poczta Polska FV F41370P1223FAKAMB	0,00	306,30	11.01.2024 r.
2	201-19	FV 254/2023/A	0,00	360,00	02.01.2024 r.
3	201-1674	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu NK 5/PCPR/01/2024 (1.995,42 zł) NK 10/PCPR/01/2024 (687,25 zł) NK 17/PCPR/01/2024 (13.228,37 zł)	0,00	15.911,04	19.01.2024 r.
		Razem	0,00	16.577,34	

Oświata - Szkoła Podstawowa za 2023

Lp.		Nazwa kontrahenta	Kwota	Data zapłaty
1	201-24	Enea S.A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań Faktura P/20656905/0173/23	7.454,70	02.01.2024
2	201-28	Usługi Eksploatacji kotłów Usługi Budowlane Piotr Gensikowski Trutnowo18, 89-526 Lubiewo Faktura 21/2023	6.971,00	02.01.2024
3	201-31	Kazimierz Ledziński Ul. Tucholska 11, 86-182 Świekatowo Faktura 3507/2023 Faktura FP/0056/2023/101238/0401 Faktura 3506/2023	607,41 3.156,86 <u>635,10</u> 4.399,37	08.01.2024 11.01.2024 11.01.2024
4	201-98	Dystrybucja Gazu „POLGAZ” Katarzyna Pilarska Parlin 58, 86-120 Pruszcz Faktura 4132/2023	349,75	11.01.2024
5	201-290	P.H.U MAGBUD Marek Tymczak Ul. Dworcowa 27A 86-182 Świekatowo Faktura FV/1400/2023/12	341,28	11.01.2024
6	201-864	Irys Sklep Spożywczy Justyna Błakowska Ul. Bohaterów Września 4 86-182 Świekatowo Faktura FS/137/2023 Faktura FS/138/2023 Faktura FS/139/2023 Faktura FS/131/2023 Faktura FS/133/2023 Faktura FS/132/2023	138,94 89,57 4.105,91 4.489,25 111,47 <u>306,99</u> 9.242,13	11.01.2024 11.01.2024 11.01.2024 11.01.2024 11.01.2024 11.01.2024
7	201-890	P.H.U. DOMEX Kamila Rezmer Ul. Koronowska 20	328,70	9.01.2024

		86-18/2 Świekatowo		
8	201-1164	Alpis Spółka Jawna Ul. Jarzębinowa 20, 86-022 Dobrcz Faktura 5966/2023	204,29	11.01.2024
9	201-1493	Operon Wydawnictwo Ul. Hutnicza 3 81-212 Gdynia	266,00	08.01.2024
10	201-1954	Tadeusz Dobaczewski 86-182 Świekatowo Ul. Dworcowa 19 Faktura VA T 145/2023 Faktura VAT 1448/2023	297,00 <u>330,00</u> 627,00	13.01.2024 13.01.2024
11		Razem	30.184,22	

Ogółem 201

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota (w zł)	
		WN	MA
1.	Urząd Gminy		284.072,28
2.	GOPS		16.577,34
3.	Szkoła Podstawowa		30.184,22
	Razem	0,00	330.833,84

K O N T O 221-Należności

Urząd Gminy

Konto	Saldo początkowe		Obroty narastająco		Saldo	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
221-1-podatki	433 360,03	4 575,54	1 591 735,78	1 493 460,95	536 024,82	8 965,50
221-2-woda i ścieki	183 393,74	5 473,29	742 681,52	750 045,23	177 036,11	6 479,37
221-3-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	197 673,97	5 901,55	1 217 905,33	1 152 683,90	267 703,92	10 710,07
221-4-czynsze	7 123,87	15,06	201 802,53	202 481,74	7 568,91	1 139,31
221-5-usługi pozostałe	0,00	0,00	49 961,37	49 891,53	69,84	0,00
221-7-opłaty różne odszkodowania	363 793,67	0,00	10 799,37	49 645,37	324 947,67	0,00
221-10 Wynagrodzenie 0,3%	0,00	0,00	654,00	654,00	0,00	0,00
221-11-zaliczka alimentacyjna i FA	374 219,92	0,00	26 472,00	8 066,19	392 625,73	0,00
221-12 Opłata za zezwolenie sprzedaży alkoholu	0,00	0,00	85 280,27	85 280,31	0,00	0,04
221-14-opłata skarbowa	0,00	5,31	16 050,00	16 050,00	0,00	5,31
221-19	0,00	0,00	3 167,58	3 167,58	0,00	0,00

wynajem koparki						
221-20 obwody łowickie	0,00	0,00	5.470,50	5470,50	0,00	0,00
221-21-wpłaty oczyszczalnie przydomowe/Jania Góra/	727,91	0,00	0,00	0,00	727,91	0,00
221-23 Rozrachunki z Funduszem Ochrony Środowisk	0,00	0,00	17 343,82	17 343,82	0,00	0,00
221-24 Usługi opiekuńcze	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
221-28 Opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	19 828,66	19 828,66	0,00	0,00
221-30- wpłaty paragraf 2360	11,25	4,76	333,63	287,66	52,46	0,00
221-31 Darowizna paragraf 0960	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
221-32 Wpływy z różnych dochodów paragraf 0970	0,00	0,00	7,26	7,26	0,00	0,00
331-33 Sprzedaż złomu	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00
221-36 zakup węgla w cenie preferencyjnej Darowizna	1 000,00	3 000,00	180 000,00	178 000,00	0,00	0,00
221-37 zwrot dotacji Starostwo Powiatowe	11 589,71	0,00	10 306,00	11 589,71	10 306,00	0,00
RAZEM	1.572 894,07	18 975,51	4 181 329,62	4 045 484,41	1.717 063,37	27 299,60

GOPS

Konto	BO		Obroty narastająco		Saldo	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
1	2	3	4	5	6	7
221-1-3 – specjalistyczne usługi opiekuńcze	225,10	95,20	6.661,51	5.742,21	1.049,20	0,00
221-2 wpłaty za pobyt w DPS	1.106,96	0,00	14.805,29	15.262,25	650,00	0,00
221-15 – zwroty zasiłków	930,00	0,00	1.796,72	2.726,72	0,00	0,00
221-24 usługi	987,28	0,00	9.186,50	8.455,78	1.718,00	0,00

opiekuńcze						
Razem	3.249,34	95,20	32.450,02	32.186,96	3.417,20	0,00

Szkoła podstawowa

Konto	BO		Obroty narastająco		Saldo	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
1	2	3	4	5	6	7
221-1-1 wyżywienie SP	0,00	0,00	91.666,00	91.666,00	0,00	0,00
221-1-3 wyżywienie Oddziały Zerowe	0,00	0,00	103.662,00	103.662,00	0,00	0,00
221-1-4 wyżywienie pracownikó w	0,00	0,00	7.098,00	7.098,00	0,00	0,00
221-1-5 pozostałe dochody (wynajem i inkaso od podatku)	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
221-2 wpłaty za czesne	0,00	0,00	14.837,10	14.837,10	0,00	0,00
221-4	0,00	0,00	1.465,85	1.465,85	0,00	0,00
221-5	696,00	0,00	13.293,60	13.816,00	173,60	0,00
221-6	0,00	0,00	43.257,40	43.257,40	0,00	0,00
Razem	696,00	0,00	276.389,95	276.912,35	173,60	0,00

Ogółem 221

Konto	BO		Obroty narastająco		Saldo	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
Urząd Gminy	1.572.894,07	18.975,51	4.181.329,62	4.045.484,41	1.717.063,37	27.299,60
GOPS	3.249,34	95,20	32.450,02	32.186,96	3.417,20	0,00
Szkoła podstawowa	696,00	0,00	276.389,95	276.912,35	173,60	0,00
Razem	1.576.839,41	19.070,71	4.490.169,59	4.354.583,72	1.720.654,17	27.299,60

K O N T O 225 Rozrachunki z budżetami

Urząd Gminy

Lp.	Nr	Nazwa	WN	MA	Uwagi
1.	225-1	Urząd Skarbowy w Świeciu	0,00	16 075,00	Zal. na pod. doch. od wynagr. za XII/2023 PIT 4R zapłacono 22.01.2024 r. Zal. na pod. doch. od dod. wynagr. rocznego PIT 4R zapłacono 20.03.2024 r.
2.	225-4	Rozliczenie naliczonego Vat	9 519,58	0,00	Rozliczono w I kwartale 2024 r.
3.	225-6	I US w Bydgoszczy	2 227,20	0,00	Rozliczono w 01.2024 r.
4.	225-8	Kujawsko-Pomorski	0,00	62 824,26	Rozliczono w 01.2024 r.

		UW w Bydgoszczy			
Razem			11 746,78	78 899,26	

GOPS

Lp.	Konto	Nazwa	WN	MA	Uwagi
1.	225-1	Urząd Skarbowy w Świeciu	0,00	150,00 1.321,00	Zal. na podatek doch. od wynagrodzenia za XII.2023 zapłacono 19.01.2024 r. Zal. na podatek doch. od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r. zapłacono luty 2024 r.
Razem			0,00	1.471,00	

Szkoła Podstawowa

Lp.	Nr	Nazwa	WN	MA	Uwagi
1.	225-1	Urząd Skarbowy w Świeciu	0,00	18.720,00 16.150,00	podatek dochodowy od wynagrodzenia za XII.2023 r, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r
Razem			0,00	34.870,00	

Ogółem 225

Lp.		Kwota Wn	Kwota Ma
1.	Urząd Gminy	11 746,78	78 899,26
2.	GOPS	0,00	1.471,00
3.	Szkoła Podstawowa	0,00	34.870,00
	Razem	11.476,78	115.240,26

K O N T O 229 Pozostałe rozliczenia publiczno - prawne

Urząd Gminy

Lp.	Nr	Nazwa kontrahenta/tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązań	Uwagi
1.	229-1	ZUS/ składki na ubezpieczenie społeczne za XII/2022 r.	48 840,27	Zapłacono – 05.01.2024 r.
2.		ZUS/ składki na ubezpieczenie społeczne za dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 917,01	Zapłacono - 05.03.2024 r.
3.	229-2	ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za XII/2022 r.	14 470,76	Zapłacono – 05.01.2024 r.
4.		ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 786,31	Zapłacono –05.03.2024 r.
5.	229-3	ZUS/ składki na Fundusz Pracy za XII/2022 r.	2 220,71	Zapłacono - 05.01.2024 r.
6.		ZUS/ składki na Fundusz Pracy za dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 599,33	Zapłacono – 5.03.2024 r.
7.	229-6	Pracownicze Plany Kapitałowe	4 733,26	
RAZEM:			125 567,65	

GOPS

Lp.	Konto	Nazwa kontrahenta/tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązań	Uwagi
1	229-1	ZUS/ składki na ubezpieczenie społeczne od	10.482,88	Zapłacono 26.01.2024 r. i luty

		dotatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od wynagrodzeń		2023 r.
2	229-2	ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne od dotatkowego wynagrodzenia rocznego (2.632,11 zł) ZUS/składki od świadczeniobiorców (4.062,70 zł)	6.694,81	Zapłacono 26.01.2024 r. i luty 2024 r. Zapłacono 05.01.2024 r.
3	229-3	ZUS/ składki na Fundusz Pracy za dotatkowe wynagrodzenie rocznego	686,16	Zapłacono luty 2024 r.
Razem			17.863,85	

Szkoła Podstawowa

L.p.	Nazwa kontrahenta/tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązań	Uwagi
1	ZUS/ składki na ubezpieczenie społeczne za XII/2023 r.	79.683,55	Zapłacono 05.01.2024 r.
2	ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za XII/2023 r.	23.945,03	Zapłacono 05.01.2024 r.
3	ZUS/ składki na Fundusz Pracy za XII/2023 r.	4.577,32	Zapłacono 05.01.2024 r.
4	Razem ZUS za wynagrodzenia za XII/2023 r	108.205,90	
5	ZUS/ składki na ubezpieczenie społeczne za dotatkowe wynagrodzenie roczne	90.137,32	Zapłacono I kw. 2024 r.
6	ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za dotatkowe wynagrodzenie roczne	22.720,40	Zapłacono I kw. 2024 r.
7	ZUS/ składki na Fundusz Pracy za dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.302,04	Zapłacono I kw. 2024 r.
8	PPK	3.537,44	Zapłacono I kw. 2024 r.
9	Razem ZUS za dotatkowe wynagrodzenie roczne	120.697,20	
Razem		228.903,10	

Ogółem 229

Lp.		zobowiązanie/należność	
1.	Urząd Gminy	125 567,65	0,00
2.	GOPS	17.863,85	0,00
3.	Szkoła Podstawowa	228.903,10	0,00
	Razem	372.334,60	0,00

K O N T O 231 Rozrachunki z pracownikami

Jednostki	BO		Obroty narastająco		Saldo	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
Urząd Gminy	0,00	98 393,58	2 346 886,03	2 350 826,42	0,00	102 333,97
GOPS	0,00	26.064,84	550.201,86	549.429,47	0,00	25.292,45
Szkoła Podstawowa	0,00	190.651,72	4.406.159,38	4.427.064,56	0,00	211.556,90
Razem	0,00	315.100,14	7.303.247,27	7.327.320,35	0,00	339.183,32

K O N T O 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami

Ogółem 234

Lp.		należności	zobowiązania	Uwagi
1.	Urząd Gminy	0,00	173,56	
2.	GOPS	0,00	0,00	
3.	Szkoła Podstawowa	0,00	0,00	
	Razem	0,00	173,56	

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

Lp.		należności	zobowiązania	Uwagi
1.	Urząd Gminy	0,00	0.00	
2.	GOPS	0,00	0,00	
3.	Szkoła Podstawowa	0,00	21.243,00	
	Razem	0,00	21.243,00	

KONTO 290 Odpisy aktualizujące należności**Urząd Gminy**

L p.	Nr	Nazwa	Kwota należności
1.	290	Odpisy aktualizujące UG	497.156,40
2.	290	Odpisy aktualizujące FA i ZA	392.625,73
		Razem	889.782,13

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

Lp.	Nr	WN	MA	
1.	840	0,00	311.391,00	Subwencja oświatowa na styczeń 2024

Informacja o czynnościach egzekucyjnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w razie uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku wierzyciel powinien podjąć czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych. Przed wysłaniem upomnień i tytułów wykonawczych wierzyciel może wcześniej zastosować wobec zobowiązanego działania informacyjne, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że zobowiązany wykona dobrowolnie obowiązek zapłaty podatku bez konieczności wszczynania egzekucji administracyjnej. Działania informacyjne wykonuje się przed przesłaniem upomnienia. Działania te podejmowane są w formie dźwiękowej za pośrednictwem telefonu lub w formie pisemnej poprzez wysłanie smsa lub email. W 2023r. w wyniku podjętych działań informacyjnych powiadomieni podatnicy dokonali zapłaty zaległego w uzgodnionym terminie.

W 2023 r. do osób fizycznych zalegających w płatnościach łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego wysłano 149 upomnienia na łączną kwotę zobowiązań 52.650,00 zł, upomnienia dotyczyły zaległości podatkowych za 2022 r. oraz

I, II, III, IV ratę 2023 roku.

W rozliczeniu na poszczególne raty przedstawia się to w następująco :

Rata podatku	Ilość wysłanych upomnień	Kwota upomnień
I rata 2023 r.	46	18.260,60 zł
I i II rata 2023 r.	27	8.979,60 zł
III rata 2023 r.	42	14.503,60 zł,
IV rata 2023 r.	34	10.906,20 zł.

Na wystawione upomnienia od osób fizycznych do budżetu gminy do 31.12.2023 roku

wpłynęła łącznie kwota 20.272,53 zł. z podziałem na raty przedstawia się to następująco:

Zobowiązanie	Kwota wpłaty
za 2022 r. i za I ratę 2023 r.	9.806,60zł
II ratę 2023 r.	4.838,33 zł
III ratę 2023 r.	5.627,60 zł
IV ratę 2023 r.	0,00 zł

Na wysłane upomnienia w miesiącu styczniu i lutym 2024 roku wpłacono kwotę 5.585,00 zł.

Do osób prawnych w 2023 roku wysłano trzy upomnienia na zaległe zobowiązania podatkowe w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 35.211,00 zł.

Do 31 grudnia 2023 r. na osoby fizyczne do Urzędów Skarbowych przesłano 42 tytuły wykonawcze na zaległe zobowiązania w łącznej kwocie 24.188,00 zł, natomiast na osoby prawne wysłano jeden tytuł w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w kwocie 25.851,00 zł.

Na wystawione tytuły w 2023r. wpłacono kwotę 5.460,70 zł. natomiast miesiącu styczniu i lutym 2024r. na tytuły urzędy skarbowe przekazały kwotę 890,92 zł.

Osoby fizyczne:

Wysłane tytuły	Ilość	Kwota zobowiązania
I półrocze 2023 r.	30	4.460,70 zł
II półrocze 2023 r.	12	1.000,00 zł

W miesiącu kwietniu i październiku 2023 roku do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu wysłano dwa wnioski o dokonanie zajęcia wierzytelności z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przysługującego producentom rolnym. Kwota zajętej wierzytelności z tego tytułu wyniosła 2.842,74 zł. i dotyczyła dwóch zobowiązanych.

W dniu 20.06.2023r. do Sądu Rejonowego w Świeciu wysłano wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym podatniku. Ustalenie spadkobierców - podatników pozwoli na dochodzenie zaległości pozostałych po nieżyjącym podatniku oraz naliczanie bieżących należności.

Na osoby fizyczne w 2023 roku do Sądu Rejonowego w Świeciu przesłano trzy wnioski o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej na zabezpieczenie zaległości podatkowych w kwocie 15.998 zł. (w tym kwota odsetek wynosi 1.386 zł.) oraz dwa wnioski na zabezpieczenie zaległości podatkowej dotyczącej jednej osoby prawnej. Kwoty wpisu hipoteki przymusowej wyniosły: podatek od nieruchomości 52.010 zł. oraz odsetki od zaległości podatkowych 3.337,00zł. W poniższym zestawieniu przedstawia się to następująco:

1. Osoby fizyczne

Data wniosku	Ilość podatników	Kwota zabezpieczenia
19.06.2022 r.	2	10.405,00 zł
20.12.2022 r.	1	5.593,00 zł

2. Osoby prawne

Data wniosku	Ilość podatników	Kwota zabezpieczenia
19.06.2022 r.	1	29.169,00 zł
20.12.2022 r.	1	26.178,00 zł

Do dnia 31.12.2023 r. w dziale IV ksiąg wieczystych Sąd Rejonowy w Świeciu dokonał wpisów hipoteki przymusowej z tytułu zaległych zobowiązań podatkowych. Według stanu na ostatni dzień 2023r. kwota zabezpieczonych zaległości wynosi łącznie 321.573,14 zł. z czego kwota 301.235,14 zł. dotyczy należności głównej a kwota 20.338,00 zł. dotyczy odsetek.

Do osób zalegających w płatnościach za wodę, ścieki i opłatę abonamentową w 2023 roku wysłano 60 ponagieł w formie upomnień, wezwań do zapłaty oraz wezwań ostatecznych na łączną kwotę

28.607,24 zł. z czego w I półroczu wysłano 40 natomiast w drugim półroczu 20. Na wysłane wezwania w 2023 r. wpłacono kwotę 19.928,76 zł. natomiast w styczniu wpłacono 474,56 zł.

W 2023 r. do dziesięciu dłużników wysłano zawiadomienia o zamontowaniu kryzy na urządzeniu pomiarowym i o całkowitym zamknięciu przyłącza wodociągowego W 2023 r. do Sądów Rejonowych wysłano jedenaście pozwów na kwotę 8.198,84 zł. w celu wydania nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz wysłano trzy wnioski do Komornika Sadowego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na kwotę 2.107,96 zł.

Odpady

W I półroczu wystawiono 116 upomnień na kwotę 52.722,59 zł, z tego do dnia 30.06.2023 r. opłacono 54 upomnienia na kwotę 23.350,43 zł.

Wystawiono 50 tytułów wykonawczych na kwotę 62 001,00 zł.

W II półroczu wystawiono 119 upomnień na kwotę 37.293,06 zł, z tego do dnia 31.12.2023 r. opłacono 72 upomnienia na kwotę 19 214,06 zł.

5. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2023.

L.p	Nazwa inwestycji/inwestor/klasyfikacja	Plan	Wykonanie kosztów 080	Wykonanie wydatków
1.	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030804C (ul Łąkowa, Świekatowo) /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 § 6370	1.922.560,00zł	1.921.794,73 zł	1.921.794,73 zł
2.	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030812 C o długości około 1230m w miejscowości Jania Góra /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 § 6370	1.544.356,00 zł	1.538.292,08 zł	1.538.292,08 zł
3.	Budowa odcinka drogi gminnej 1,2 km Lubania - Lipiny - Tuszyny /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 § 6370	1.496.000,00 zł	1.495.377,92 zł	1.495.377,92 zł
4.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Świekatowo - Zalesie Królewskie- przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Świekatowo – Zalesie Królewskie- /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 § 6370	1.311.584,00 zł	1.301.989,60 zł	1.301.989,60 zł
5.	Budowa pieszo jezdni w miejscowości Stążki 0,5 km /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	55.500,00 zł	55.500,00 zł	55.500,00 zł
6.	Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo - Szewno o dł. 3,5 km /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	1.445.000,00 zł	19.680,00 zł	19.680,00 zł
7.	Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	364.931,00 zł	46 280,00 zł	46.280,00 zł
8.	Budowa parkingu przy ul. Bohaterów Września - projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.	Budowa chodnika w Świekatowie ul. Dworcowa „osiedle za torami” /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 §6050	2.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.	Wykup gruntu / w tym pod drogi /Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6060	10.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.	Budowa hali sportowej wraz z boiskiem treningowym w Świekatowie /projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 92601 §6050	117.000,00 zł	116.850,00 zł	116.850,00 zł
12.	Przebudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Szewno/Urząd Gminy w Świekatowie 01044 § 6050 i § 6100	1.466.465,46 zł	1.201.239,19 zł	1.201.239,19 zł

13.	Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej/ Urząd Gminy w Świekatowie 92116 § 6050 § 6370	2.266.000,00 zł	1.961.284,95 zł	1.961.284,95 zł
14.	Adaptacja budynku po byłej szkole w Tuszytach na gminny gabinet rehabilitacji / Urząd Gminy w Świekatowie 85195 § 6050	110.135,00 zł	55.085,00 zł	55.085,00 zł
15.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne/Urząd Gminy w Świekatowie 80104 § 6050 § 6370	1.559.000,00 zł	1.510.866,39 zł	1.510.866,39 zł
16.	Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych/ Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6050 i § 6370	20.000,00 zł	9.840,00 zł	9 840,00 zł
17.	Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Zalesie Królewskie/ Urząd Gminy w Świekatowie 92195 § 6057 i 6059	41.606,00 zł	41.606,00 zł	41.606,00 zł
18.	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świekatowie 72095§ 6057 i 6059	83.468,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
19.	Projekty dróg gminnych: Zalesie Królewskie - Trutnowo, Zalesie Królewskie za szkołą dalszy ciąg /trasa autobusu szkolnego/ Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	60.000,00 zł	60.000,00 zł	60.000,00 zł
20.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Lubania-Lipiny/ dotacja dla OSP Lubania - Lipiny 75412 § 6230	215.000,00 zł	215.000,00 zł	215.000,00 zł
21.	Budowa wodociągu i kanalizacji na ul. Topolowej w Świekatowie / Urząd Gminy w Świekatowie 01044 § 6050	89.554,20 zł	89.554,20 zł	89.554,20 zł
22.	Rozbudowę przepompowni ścieków na ul. Piaskowej w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6050	160.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
23.	Budowa oświetlenia 5 pkt ul. Piaskowa w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050	110.000,00 zł	106.917,75 zł	106.917,75 zł
24.	Dotacja na fundusz celowy / zakup samochodu/ Urząd Gminy w Świekatowie 75404 § 6170	41.000,00 zł	41.000,00 zł	41.000,00 zł
25.	Budowa oświetlenia 2 pkt w miejscowości Lubania - Lipiny/ Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł
26.	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 63095 § 6057 i 6059	160.000,00 zł	146.431,50 zł	146.431,50 zł
27.	Cyfrowa Gmina /Cyfryzacja Urzędu Gminy i jednostek podległych / Urząd Gminy w Świekatowie 75095§ 6057	52 125,59 zł	51 085,59 zł	51 085,59 zł
28.	Budowa pomostu na jeziorze Branickim/ przy plaży w Szewnie/ Urząd Gminy w Świekatowie 63095§ 6050	76 000,00 zł	75.787,50 zł	75.787,50 zł
	Razem:	14.809.285,25 zł	12.091.462,40 zł	12.361.462,91 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 83,47 %.

Wykonanie na ww. poziomie wiąże się z niewykonaniem inwestycji pod pozycjami 9,10,16,18,22 dotyczące między innymi wykupu gruntu, budowy Infostrady czy kanalizacji oraz paneli fotowoltaicznych. Zadania te będą realizowane w 2024 roku.

W pozycjach 7,13,14 rozpoczęte zadania zostaną zrealizowane i oddane do użytku w roku 2024. Pozostałe pozycje zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Środki na realizację ww. zadań inwestycyjnych uzyskano z następujących źródeł:

I. Środki zewnętrzne 9.678.477,80 zł.

1. Środki z programu rządowego - Polski Ład w kwocie **9.580.000,00 zł** w tym:

a/ infrastruktura drogowa

- Budowa odcinka drogi gminnej nr 030804C (ul Łąkowa, Świekatowo) /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 § 6370 kwotę 1.895.560,00 zł
- Budowa odcinka drogi gminnej nr 030812 C o długości około 1230m w miejscowości Jania Góra /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 § 6370 kwotę 1.519.856,00 zł
- Budowa odcinka drogi gminnej 1,2 km Lubania - Lipiny - Tuszyny /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 § 6370 kwotę 1.477.242,00 zł
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego Świekatowo - Zalesie Królewskie- przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Świekatowo – Zalesie Królewskie- /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 § 6370 kwotę 1.282.342,00 zł.

Razem 6.175.000,00 zł

b/ infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Szewno/ Urząd Gminy w Świekatowie 01044 § 6050 i § 6100 kwotę 950.000,00 zł,

c/oświata

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne/Urząd Gminy w Świekatowie 80104 § 6050 § 6370 kwotę 1.105.000,00 zł,

d/ kultura

- Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej/ Urząd Gminy w Świekatowie 92116 § 6050 § 6370 kwotę 1.350.000,00 zł.

2. Dotacja z Powiatu Świeckiego w kwocie **8.923,60 zł**

- Budowa ciągu pieszo-rowerowego Świekatowo - Zalesie Królewskie- przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Świekatowo – Zalesie Królewskie- /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 § 6370 kwotę 8.923,60 zł.

3. Środki z rządowego programu RFIL kwota **340.793,39 zł**

- Budowa wodociągu i kanalizacji na ul. Topolowej w Świekatowie / Urząd Gminy w Świekatowie 01044 § 6050 kwotę 89.554,20 zł
- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Szewno/ Urząd Gminy w Świekatowie 01044 § 6050 i § 6100 kwotę 251.239,19 zł.

4. PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich kwota **22.227,00 zł**

- Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 63095 § 6057 i 6059 kwota 22.227,00 zł

Razem środki zewnętrzne na inwestycje 9.951.943,99 zł.

II. Środki własne gminy 2.409.518,92 zł.

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

Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto Uchwałą Rady Gminy nr XL/239/2022 z dnia 28.12.2022 r. W ciągu roku dokonano zmiany WPF na podstawie Uchwał Rady Gminy Świekatowo nr XLI/248/2022 z 06.02.2023 r., nr XLIII/258/2023 z 04.05.2023 r., nr L/299/2023 z dnia 28.12.2023 r. Kwota długu na koniec 2022 roku wynosiła 5.412.714,99 zł natomiast kwota długu na dzień 31.12.2023 r. wynosi 4.782.934,99 zł.

Kwota długu w latach 2022-2031 w stosunku do dochodu kształtuje się w granicach od 22,62 % do 0,88 %. Najwyższy wskaźnik przypada na koniec 2023 roku.

Spłaty rat pożyczek i kredytów przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń jest wyższy od planowanych wskaźników w roku 2023 o 11,71 %, pomimo, że w kolejnych latach zachowujemy bezpieczną różnicę od maksymalnych limitów, należy zauważyć, że prognozowanie dochodów w kolejnych latach przy obecnej sytuacji ekonomicznej jest bardzo trudne, szczególnie że rosną wydatki bieżące.

W związku z powyższym wskaźnik wynikający z art. 243 został spełniony.

W porównaniu z latami poprzednimi wskaźniki w całym okresie zadłużenia uległy nieznacznie polepszeniu.

Po analizie wykonania WPF w zakresie planowanych dochodów i wydatków można stwierdzić, że wielkości wpisane do WPF są na realnym poziomie. Przy zachowaniu dyscypliny wydatków bieżących i prawidłowej ich realizacji do dochodów bieżących planowane spłaty zobowiązań będą realizowane jednak obawiamy się wzrostu wydatków bieżących z uwagi na czynniki zewnętrzne w tym inflację. Źródłem pokrycia rat zobowiązań, czyli spłat kredytów i pożyczek w roku 2023, które ogółem wynoszą 629.780,00 zł w 100 % wolne środki, natomiast w latach 2024-2031 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

W roku 2023 bilans zaciągniętych zobowiązań w stosunku do spłat wypada z nadwyżką, ponieważ nie zaciągamy zobowiązań długoterminowych.

W załączniku nr do WPF wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- w wierszu 1.3.1 wydatki bieżące pn. Zakup i sprzedaż węgla w preferencyjnej cenie w roku 2023 o kwotę 469.778,93 zł.
- w wierszu 1.3.2.2 dokonano zmiany limitu nakładów finansowych w roku 2023 roku do kwoty 117.000,00 zł w ramach inwestycji Budowa hali sportowej wraz z boiskiem treningowym w Świekatowie - w wierszu 1.3.2.3 dokonano zmiany limitu nakładów finansowych w 2023 roku w ramach inwestycji Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej do kwoty 2.191.000,00 zł.
- W wierszu 1.3.2.4 dokonano zmiany limitu nakładów finansowych w 2023 roku w ramach inwestycji Budowa drogi gminnej nr 0308309 C (ul. Wybudowanie, Świekatowo) do kwoty 1.100.000,00 zł.
- w wierszu 1.3.2.5 dokonano zmiany limitu nakładów finansowych w 2023 roku w ramach inwestycji Budowa odcinka drogi gminnej nr 030812 C o długości około 1200 m w miejscowości Jania Góra do kwoty 1.711.000,00 zł.
- w wierszu 1.3.2.7 dokonano zwiększenia limitu nakładów finansowych w roku 2023 roku w ramach inwestycji Adaptacja budynku po byłej szkole w Tuszyńskich na gminny gabinet rehabilitacji do kwoty 30.135,00 zł.
- w wierszu 1.3.2.32 dokonano zwiększenia limitu nakładów i zobowiązań w roku 2023 w ramach inwestycji Przebudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Szewno do kwoty 1.574.019,66 zł.
- w wierszu 1.3.2.33 dokonano zwiększenia limitu nakładów finansowych w roku 2023 w ramach inwestycji Budowa ciągu pieszo-rowerowego Świekatowo - Zalesie Królewskie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Świekatowo - Zalesie Królewskie do kwoty 1.551.000,00 zł.
- w wierszu 1.3.2.40 dokonano zwiększenia limitu nakładów finansowych w roku 2023 w ramach inwestycji Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne do kwoty 1.524.000,00 zł. W wierszu 1.3.2.3 dokonano zwiększenia limitu nakładów finansowych w 2023 roku w ramach inwestycji Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej o kwotę o kwoty 75.00,00 zł.

W wierszu 1.3.2.4 dokonano zmniejszenia limitu nakładów finansowych w roku 2023 roku w ramach inwestycji Budowa odcinka drogi gminnej nr 030809 C / ul. Wybudowanie, Świekatowo/ o kwotę 1.055.069,00 zł.

W wierszu 1.3.2.5 dokonano zmniejszenia limitu nakładów finansowych w roku 2023 roku w ramach inwestycji Budowa odcinka drogi gminnej nr 030812 C o długości około 1200m w miejscowości Jania Góra o kwotę 166.644,00 zł.

W wierszu 1.3.2.7 dokonano zwiększenia limitu nakładów finansowych w roku 2023 roku w ramach inwestycji Adaptacja budynku po byłej szkole w Tuszynach na gminny gabinet rehabilitacji o kwotę 80.000,00 zł.

W wierszu 1.3.2.12 dokonano zwiększenia limitu nakładów finansowych w roku 2023 w ramach inwestycji Budowa odcinka drogi gminnej nr 030804C (ul Łąkowa, Świekatowo) o kwotę 572.500,00 zł.

W wierszu 1.3.2.18 dokonano zmniejszenia limitu nakładów finansowych w roku 2023 w ramach inwestycji Przebudowa drogi ul. Ogrodowa w Świekatowie o kwotę 180.000,00 zł, natomiast w roku 2024 zwiększenia limitu o kwotę 200.000,00 zł.

W wierszu 1.3.2.29 dokonano zmniejszenia limitu nakładów finansowych w roku 2023 w ramach inwestycji Budowa chodnika w Świekatowie ul. Dworcowa "osiedle za torami" o kwotę 100.000,00 zł, natomiast w roku 2024 zwiększenia limitu o kwotę 100.000,00 zł.

W wierszu 1.3.2.32 dokonano zmniejszenia limitu nakładów finansowych w roku 2023 w ramach inwestycji Przebudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Szewno o kwotę 107.554,20 zł.

W wierszu 1.3.2.33 dokonano zmniejszenia limitu nakładów finansowych w roku 2023 roku w ramach inwestycji Budowa ciągu pieszo-rowerowego Świekatowo - Zalesie Królewskie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Świekatowo - Zalesie Królewskie o kwotę 239.416,00 zł.

W wierszu 1.3.2.40 dokonano zwiększenia limitu nakładów finansowych w roku 2023 w ramach inwestycji Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne o kwotę 35.000,00 zł.

W wykazie wieloletnich przedsięwzięć od 2022 roku do 2029 roku zaplanowano wydatki bez udziału środków z UE na następujące przedsięwzięcia:

- budowa hali na lata 2022-2025,
- budowa biblioteki w latach 2022-2023,
- przebudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Szewno w latach 2022-2023,
- budowę i wyposażenie gabinetu rehabilitacji w latach 2022-2023,
- przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne lata 2022-2023,
- w roku 2023 planujemy 4 zadania dotyczące budowy dróg gminnych i 2 zadanie dotyczące ścieżki rowerowej 2 zadania dotyczące projektowania dróg gminnych,
- w latach 2023- 2031 planujemy 18 inwestycji drogowych na drogach gminnych / drogi, ścieżki, chodniki/.

Plan jest możliwy do zrealizowania pod warunkiem wysokiego dofinansowania z Samorządu Województwa czy z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych oraz z Programu Polski Ład.

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

- dalszy ciąg rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej na terenie gminy w latach 2023- 2024
- 3 inwestycje z zakresu ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych i gminnych w latach 2023-2025
- 2 zadania dotyczące projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0,
- instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej, planowana do realizacji na 2024 rok.
- dostawa i montaż kompletnych punktów świetlnych na 2023 rok.

Otrzymaliśmy wsparcie z rządowego programu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji, które od wielu lat są wpisane do WPF, takich jak drogi gminne, adaptacja budynku na przedszkole i żłobek. Dofinansowanie na poziomie od 80 % do 95 % pozwoli na realizację ww. inwestycji. Jedynie na budowę biblioteki dofinansowanie faktyczne wyniosło około 70 %.

Budowa nowych obiektów prowadzi jednak do zwiększenia kosztów stałych, czyli bieżących, co w połączeniu z wysokością zadłużenia może być blokadą w kolejnych latach, aby źródłem finansowania przedsięwzięć były środki własne pozyskiwane z kredytów czy pożyczek.

Wydatki budżetu gminy są realizowane sukcesywnie w sposób prawidłowy jednak występują czynniki, które nie są zależne od gminy np. wzrost wynagrodzeń.

Analiza dochodów i wydatków budżetu Gminy Świątkowo wskazuje, że opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa zachowuje relacje i wskaźniki wynikające z przepisów obecnie obowiązujących zarówno w roku 2023 i w latach 2024-2031.

Przeprowadzona analiza wykonanego planu wydatków i dochodów oraz ocena ich realności dokonywana w oparciu o aktualne informacje prowadzi do wniosku, że realizacja zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej budżetu w 2023 roku powinna przebiegać zgodnie z przyjętymi założeniami.

Z przedstawionej Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich na lata 2023-2031 wynika, że stopień realizacji WPF za I półrocze 2023 roku jest prawidłowy, ale należy dokonać stosownej analizy wszystkich wskaźników szczególnie wydatków bieżących w celu ustalenia zagrożeń, które mają wpływ na faktyczne wykonanie Prognozy Finansowej dla Gminy Świątkowo.

Powyższe plany ulegają zmianom w zakresie źródeł finansowania szczególnie w zależności od kryteriów i wysokości dofinansowania np. ze środków rządowych czy też unijnych.

Otrzymaliśmy wsparcie z rządowego programu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji, które od wielu lat są wpisane do WPF, takich jak drogi gminne, adaptacja budynku na przedszkole i żłobek oraz budowa biblioteki. Dofinansowanie na poziomie od 80 % do 95 % do wartości kosztorysowej nie zawsze po przetargu zostaje na takim poziomie co powoduje wzrost udziału własnego w inwestycji.

Budowa nowych obiektów prowadzi do zwiększenia kosztów stałych, czyli bieżących, co w połączeniu z inflacją, wzrostem cen energii, z wysokością zadłużenia może być blokadą w kolejnych latach, aby źródłem finansowania przedsięwzięć były środki własne pozyskiwane z kredytów czy pożyczek.

Według danych na 31.12.2023 roku występuje zagrożenie spowodowane toczącą się wojną oraz inflacją, głównie rosnącymi kosztami wydatków bieżących np. zakup opału i energii i wzrost płac.

Wydatki budżetu gminy są realizowane sukcesywnie w sposób prawidłowy jednak występują czynniki, które nie są zależne od gminy.

Analiza dochodów i wydatków budżetu Gminy Świątkowo wskazuje, że opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa zachowuje relacje i wskaźniki wynikające z przepisów obecnie obowiązujących zarówno w roku 2023 i w latach 2024-2031.

Przeprowadzona analiza wykonanego planu wydatków i dochodów oraz ocena ich realności dokonywana w oparciu o aktualne informacje prowadzi do wniosku, że realizacja zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej budżetu w 2023 roku przebiegała zgodnie z przyjętymi założeniami, jednak rokowania co do przyszłego roku i lat następnych są trudne do przewidzenia.

Z przedstawionej Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich na lata 2023-2031 wynika, że stopień realizacji WPF za 2023 rok jest prawidłowy.

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

Wykaz zadań realizowanych w ramach współfinansowania przez Unię Europejską:

Lp.	Nazwa inwestycji/inwestor/klasyfikacja	Plan	Wykonanie wydatków	Stopień realizacji
-----	--	------	--------------------	--------------------

1.	Dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania bieżącego/Infostrada Pomorze i Kujaw 2.0 rozdział 72095 § 2719	12.000,00 zł	177,72 zł	1,48 %
2	Dotacja na zabytki Parafia w Świekatowie rozdział 92120 § 6057	10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,00 %
3	Cyfrowa gmina/ Cyfryzacja Urzędu Gminy i jednostek podległych/ Urząd Gminy w Świekatowie 75095 § 6057	25.006,50 zł	24.600,00 zł	98,37 %
Razem bieżące		47.006,50 zł	34.777,72 zł	73,98 %
1	Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Zalesie Królewskie/ Urząd Gminy w Świekatowie 92195 § 6057 i 6059	41.606,00 zł	41.606,00 zł	100,00%
2	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świekatowie 72095 § 6057 i 6059	83 468,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Cyfrowa gmina/ Cyfryzacja Urzędu Gminy i jednostek podległych/ Urząd Gminy w Świekatowie 75095 § 6057	52.125,59 zł	51.085,59 zł	98,00%
4	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 63095 § 6057 § 6059	160.000,00 zł	146.431,50 zł	91,52 %
Razem majątkowe		337.199,59 zł	239.123,09 zł	70,91 %
Ogółem		384.206,09 zł	273.900,81 zł	71,29 %

Z tego wydatki majątkowe plan 337.199,59 zł, wykonanie 239.123,09 zł tj. 70,91 % oraz wydatki bieżące plan 47.006,50 zł, wykonanie 134.777,72 zł tj. 73,98 %. Wskaźnik wykonania ogółem wynosi 71,29 %.

Nie został w pełni wykonany projekt Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 zarówno w bieżących jak i inwestycyjnych i dlatego odnotowano niski wskaźnik wykonania wydatków z udziałem środków z UE.

10. SKŁADNIKI MAJĄTKOWE – ŚRODKI TRWAŁE.

1. Na dzień 31 grudnia 2023 r gmina posiadała następujące środki trwałe

a) Mienie komunalne wg ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy:

Lp.	Nazwa grupy	Wartość początkowa na 01.01.2023	Zwiększenie/zmniejszenie	Wartość na dzień 31.12.2023r.	Amortyzacja
1	2	3	4	5	4
1.	0 – grunty	1.104.039,58	0,00	1.104.039,58	0,00
2.	1 – Budynki, lokale	9.457.509,35	-58.482,11	9.399.027,24	2.459.319,72
3.	2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39.593.712,84	8.674.630,05	48.268.342,89	20.664.670,97
4.	3 – Kotły i maszyny energetyczne	145.482,06	0,00	145.482,06	132.515,94
5.	4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	84.255,25	64.892,66	149.147,91	71.491,68
6.	5 – Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	172.744,00	0,00	172 744,00	172.744,00
7.	6 – Urządzenia techniczne	8.110.925,62	-6.095,00	8.104.830,72	2.961.582,65
8.	7 – Środki transportowe	1.904.893,70	163.019,90	2.067.913,60	1.577.053,55

9.	8 – Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	241 728,75	2.978,39	244.707,14	118.376,45
RAZEM		60.815.291,15	8.847.038,89	69.656.234,78	28.157.754,96

b) Środki trwałe w użytkowaniu o wartości jednostkowej do 10 000,00 zł w ewidencji Urzędu Gminy ich wartość wynosi 1.361.021,11 zł. Dokonano jednorazowego umorzenia przy oddaniu środka trwałego do użytku, w związku, z czym wartość wynosi zero.

c) Wartości niematerialne i prawne, programy komputerowe o wartości jednostkowej do 10 000,00 zł wynoszą 60.308,30 zł. Dokonano jednorazowego umorzenia przy oddaniu do użytku, wartość ich jest zerowa. Natomiast wartości niematerialne i prawne, programy komputerowe o wartości jednostkowej powyżej 10 000,00 zł wynoszą 176.685,90 zł, ich umorzenie wynosi 176.685,90 zł, w związku, z czym wartość na dzień 31.12.2023 r. wynosi 0,00 zł.

2. Mienie komunalne wg ewidencji prowadzonej przez GOPS:

a) Środki trwałe wg ewidencji prowadzonej przez GOPS:

Lp.	Nazwa grupy	Wartość początkowa	Amortyzacja	Wartość na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5
1.	4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. Zastosowania	3.524,00	3.524,00	3.524,00
2.	8 – Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	5.535,00	0,00	0,00
RAZEM		9.059,00	3.524,00	3.524,00

Dokonano likwidacji środka trwałego o wartości 5.535,00 zł.

2) Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu o wartości jednostkowej do 10 000,00 zł w ewidencji GOPS ich wartość wynosi 106.480,57 zł. Dokonano jednorazowego umorzenia przy oddaniu pozostałego środka trwałego do użytku w związku z tym wartość wynosi zero.

3) Wartości niematerialne i prawne, programy komputerowe o wartości jednostkowej do 10 000,00 zł wynoszą 3.766,36 zł. Dokonano jednorazowego umorzenia przy oddaniu do użytku, wartość ich jest zerowa.

3. Mienie komunalne wg ewidencji Szkoły Podstawowej:

a)

Lp.	Nazwa grupy	Wartość początkowa	Umorzenie, odpis, amortyzacja	Wartość na dzień 31.12.2023 r.
1.	1-Budynki, lokale	4 503 299,82	2.638.156,89	1.865.142,93
2.	2-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	3-Kotły i maszyny energetyczne	549 309,00	549 309,00	0,00
4.	4-Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego stosowania	97 434,00	97 434,00	0,00
5.	5-Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	25. 334,77	25. 334,77	0,00
6.	6-Urządzenia techniczne	33. 981,50	33. 981,50	0,00
7.	7-Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie	67. 059,85	67 .059,85	0,00
8.	Razem	5. 276. 418,94	3.411.276,01	1.865.142,93

b) Środki trwałe w użytkowaniu o wartości do 3 500,00 zł wynoszą 868.580,66 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Świekatowo	845.149,16
Oddziały zerowe Świekatowo	24.151,47

c) Księgozbiory w Szkole Podstawowej w Świekatowie wynoszą 186.173,14 zł.

d) Zapasy materiałowe magazynu żywności – oddziały przedszkolne wynoszą 582,98 zł, a magazynu opałowego (węgiel, słoma i miął węglowy) –28.428,32 zł.

e) Wartości niematerialne i prawne w SP Świekatowo wynoszą: 26 795,46 zł.
Majątek Szkoły Podstawowej w Świekatowie

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

brak zmian

2. Zmniejszył się o wartość początkową zdjętych środków trwałych:

brak zmian

W okresie od dnia 01.01.2023 r. do 31.12. 2023 r.:

Majątek Urzędu Gminy Świekatowo:

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

Zadanie	Wartość w zł
Budowa ciągu pieszo-rowerowego Świekatowo - Zalesie Królewskie- przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Świekatowo – Zalesie Królewskie- /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 § 6370	1 515 765,99
Budowa odcinka drogi gminnej nr 030804C (ul Łąkowa, Świekatowo) /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 § 6370	2 047 526,98
Budowa odcinka drogi gminnej nr 030812 C o długości około 1230m w miejscowości Jania Góra /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 § 6370	1 646 648,77
Budowa odcinka drogi gminnej 1,2 km Lubania - Lipiny - Tuszyny /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 § 6370	1 597 591,39
Przebudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Szewno/Urząd Gminy w Świekatowie 01044 § 6050 i § 6100	1 220 304,19
Cyfrowa Gmina /Cyfryzacja Urzędu Gminy i jednostek podległych / Urząd Gminy w Świekatowie 75095§ 6057	75 979,56
Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Zalesie Królewskie/ Urząd Gminy w Świekatowie 92195§ 6057 i 6059	39 606,00
Budowa oświetlenia 2 pkt w miejscowości Lubania - Lipiny/ Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050	30 000,00
Budowa pomostu na jeziorze Branickim/ przy plaży w Szewnie/ Urząd Gminy w Świekatowie 63095§ 6050	75 787,50
Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 63095 § 6057 i 6059	146 431,50
Budowa oświetlenia 5 pkt ul. Piaskowa w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050	106 917,75
Budowa wodociągu i kanalizacji na ul. Topolowej w Świekatowie / Urząd Gminy w Świekatowie 01044 § 6050	89 554,20
Wzrost wartości świetlicy w Lubania - Lipiny	3 300,00
Samochód pożarniczy dla OSP Lubania -Lipiny	401.000,00
Przyjęcie wodociągu i kanalizacji	194.040,00
Razem	9.190.453,83

Zmniejszenia środków trwałych:

Zadanie	Wartość
Pierwsze wyposażenie Urzędu Gminy Świekatowo	51 019,61
Sprzedaż autobusu szkolnego marki AUTOSAN H9.21 NR Rejestr. CSW H315	233 630,00
Laser MAGLASER i okulary ochronne	7 784,41
Trzy zestawy komputerowe i centrala mikro telefoniczna	17 181,90
Plac zabaw przy świetlicy w miejscowości Małe Łąkie	35 544,18
Sprzedaż Samochodu pożarniczego VOLKSWAGEN TRANSPORTER	4 350,10

Razem	349 510,20
--------------	-------------------

Stan mienia ogółem Urzędu Gminy w Świekatowie:

Na dzień 31.12.2022 r. wynosił:	60.815.291,15 zł
Zwiększenia:	9.190.453,83 zł
Zmniejszenia:	349.510,20 zł
Na dzień 31.12.2023 r.	69.656.234,78 zł

11. Zadłużenie i spłaty na dzień 31.12.2023 rok

1) Zadłużenie

K O N T O 134 – kredyty

Lp.	Nr	Nazwa	Kwota zobowiązań w zł
1.	134-1-11	Kredyt BS Świecie nr 263/23/III/B/2015	97.644,00
2.	134-1-12	Kredyt BS Świecie nr 285/18//III/B/2016	137.000,00
3.	134-1-13	Kredyt BS Świecie nr 186/15/III/2017	600.000,00
4.	134-1-14	Kredyt BS Świecie nr 100/12/III/2018	1.256.500,00
5.	134-3-1	Kredyt BS Świecie nr 97/3/III/B/2019	1.054.000,00
6.	134-3-2	Kredyt BS Brodnica nr 7030239/KR-20-01811	1.604.382,99
Razem			4.749.526,99

K O N T O 260- pożyczki

Lp.	Nr	Nazwa	Kwota zobowiązań
1.	260-1-1	Pożyczka nr PB15006 z WFOŚiGW Toruń	15.522,00
2.	260-1-10	Pożyczka PB15061/OW-in WFOŚiGW w Toruniu	17.886,00
Razem			33.408,00

Razem zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów 4.782.934,99 zł.

2a) Spłaty pożyczek realizowanych przez gminę Świekatowo.

Lp.	Nr uchwały RG i data	Nr umowy z dnia cel	Kwota przyznanej pożyczki	Rok	Wielkość spłaty wg umów	Realizacja spłat	Pozostało do spłaty	Odsetki pozostałe do spłaty
1		WFOŚiGW PB15006 z dn. 07.05.2015 r. Zakup koparko-ładowarki do przemieszczania i załadunku osadów pościekowych na terenie gminy Świekatowo	75 000,00	2015	0,00	0,00	75 000,00	1 430,15
				2016	0,00	0,00		2 256,19
				2017	0,00	0,00		2 250,02
				2018	7 758,00	7 758,00	67 242,00	2 152,46
				2019	10 344,00	10 344,00	56 898,00	1 848,71
				2020	10 344,00	10 344,00	46 554,00	1 542,87

				2021	10 344,00	10 344,00	36 210,00	1 228,07
				2022	10 344,00	10 344,00	25 866,00	917,74
				2023	10 344,00	10 344,00	15 522,00	607,45
				2024	10 344,00			298,16
				2025	5 178,00			32,15
RAZEM			75 000,00		75 000,00	59 478,00	15 522,00	14 563,97
2		WFOŚiGW PB15061 z dn. 07.05.2015 r. Budowa oczyszczalni ścieków projekt		2016	0,00	0,00	64 800,00	1944,00
				2017	0,00	0,00	64 800,00	1944,00
				2018	2 234,00	2 234,00	62 566,00	1800,00
				2019	8 936,00	8 936,00	53 630,00	1700,00
				2020	8 936,00	8 936,00	44 694,00	1650,00
				2021	8 936,00	8 936,00	35 758,00	1600,00
				2022	8 936,00	8 936,00	26 822,00	1550,00
				2023	8 936,00	8 936,00	17 886,00	1450,00
				2024	8 936,00			1300,00
				2025	8 950,00			800,00
RAZEM			64 800,00		64 800,00	46 914,00	17 886,00	15 738,00

2b) Spłaty kredytów długoterminowych realizowanych przez gminę Świekatowo

L p .	Nr umowy i data	Nr umowy cel	Kwota przyznana kredytu	Rok	Wielkość spłaty wg umów	Realizacja spłat	Pozostało do spłaty	Odsetki pozostałe do spłaty
1	Kredyt BS w Bydgoszczy nr ZP.272.4.2014 oznaczenie w banku nr 75/2014/006	1/Modernizacja drogi Zalesie Królewskie - Lipienica, 2/Budowa chodnika na ulicy Wojska Polskiego - dotacja dla powiatu Świeckiego 3/Przebudowa i rozbudowa oraz wyposażenie budynku komunalnego	630 000,00	2014	0,00	0,00	630 000,00	6 161,36
				2015	11 460,00	11 460,00	618 540,00	28 797,71
				2016	60 540,00	60 540,00	558 000,00	27 273,47
				2017	57 000,00	57 000,00	501.000,00	24 563,22
				2018	57 000,00	57 000,00	444 000,00	22 127,33
				2019	57 000,00	57 000,00	387 000,00	19 379,68
				2020	57 000,00	57 000,00	330 000,00	16 778,75

		o w miejscowości Świekatowo		2021	126 500,00	126 500,00	203 500,00	12 955,58
				2022	126 500,00	126 500,00	77 000,00	7 135,70
				2023	77 000,00	77 000,00		1 321,73
RAZEM			630 000,00		630 000,00	630 000,00	0,00	166 494,53
2	Kredyt BS w Świeciu 262/23/III/B/2 015 z dn.08.09.2015 r.	Modernizacja drogi w m. Lipienica - 100 tys, Poszerzenie drogi Świekatowo - Tuszyny 30 tys, Dotacja dla powiatu na drogę powiatową nr 1036C Szumiąca - Klonowo-580.000,00 oraz na zobowiązania 171.000,00	881 000,00	2015	0,00	0,00	881 000,00	4 595,94
				2016	7 356,00	7 356,00	873 644,00	18 091,71
				2017	20 000,00	20 000,00	853 644,00	17 793,68
				2018	20 000,00	20 000,00	833 644,00	17 524,80
				2019	40 000,00	40 000,00	793 644,00	16 859,82
				2020	148 000,00	148 000,00	645 644,00	15 243,25
				2021	200 000,00	200 000,00	445 644,00	11 745,40
				2022	228 000,00	228 000,00	217 644,00	7 392,19
				2023	120 000,00	120 000,00	97 644,00	3 546,73
				2024	80 000,00			1 400,42
2025	17 644,00			134,93				
RAZEM			881 000,00		881 000,00	783 356,00	97 644,00	114 328,87
3	Kredyt BS Świecie 285/18/IIIB/20 16	z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.11 7 566,01 Przebudowa dróg powiatowych nr 1279 C Bukowiec - Przysiersk dotacja dla powiatu Świeckiego 220 000,00	337 566,01	2016	0,00		337 566,01	1 893,61
				2017	6 566,01	6 566,01	331.000,00	7 531,23
				2018	9 000,0	9 000,00	322 000,00	7 411,33
				2019	30 000,00	30 000,00	292 000,00	6 988,40
				2020	30 000,00	30 000,00	262 000,00	6 333,26
				2021	40 00,00	40 000,00	222 000,00	5 555,33
				2022	40 00,00	40 000,00	182 000,00	4 643,50
				2023	45 000,00	45 000,00	137 000,00	3 663,06
				2024	45 000,00			2 765,71
				2025	50 000,00			1 645,42
2026	42 000,00			350,81				
RAZEM			337 566,01		337 566,01	200 566,01	137 000,00	86 347,67
4	Kredyt BS Świecie	przeznaczeniem na spłatę wcześniej	753.879,50	2017	753.879,50	0,00	753.879,50	0,00
				2018	806,26	806,26	753 073,24	19 600,88

	186/15/ III/B/2 017	zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 227.879,50 na zadania inwestycyjne drogowe 526.000,00		2019	23.073,24	23 073,24	730 000,00	19 273,00
				2020	24.000,00	24 000,00	706 000,00	18 744,20
				2021	24.000,00	24 000,00	682 000,00	18 638,40
				2022	24.000,00	24 000,00	658 000,00	17 793,60
				2023	58.000,00	58 000,00	600 000,00	17 371,20
				2024	150.000,00			13 672,50
				2025	150.000,00			10 880,00
				2026	150.000,00			6 920,00
				2027	150.000,00			2 960,10
RAZEM			753 879,50		753 879,50	153 879,50	600 000,00	142 893,88
5	Kredyt BS Świecie 100/12/ III/B/2 018	przeznaczeni em na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 182 796,73 na zadania inwestycyjne drogowe 670.000,00 zakup pawilonu 430 000,00 przebudowę stacji Uzdatniania Wody kwotę 100 000,00	1 382 796,73	2018	1 382 796,73	0,00		8 957,68
				2019	6 796,73	6 796,73	1 376 000,00	30 776,37
				2020	20 000,00	20 000,00	1 356 000,00	30 562,38
				2021	26 000,00	26 000,00	1 330 000,00	29 970,74
				2022	28 000,00	28 000,00	1 302 000,00	29 291,65
				2023	45 500,00	45 500,00	1 256 500,00	28 492,89
				2024	84 500,00			27 379,07
				2025	70 000,00			25 410,70
				2026	90 000,00			23 645,33
				2027	135 000,00			21 175,74
				2028	285 000,00			16 608,70
				2029	285 000,00			10 339,97
				2030	307 000,00			2 624,25
RAZEM			1 382 796,73		1 382 796,73	126 296,73	1 256 500,00	285 235,47
6	Kredyt BS Świecie 97/3/III /B/201 9	na zadania inwestycyjne drogowe 400.000,00 Aktywne Strefy aktywności 79.0000,00 przebudowę stacji Uzdatniania Wody kwotę 300 000,00	1 279 000,00	2019	1 279 000,00	0,00	1279000,00	10 656,58
				2020	20 000,00	20 000,00	1 259 000,00	30 776,37
				2021	26 500,00	26 500,00	1 232 500,00	30 562,38
				2022	43 500,00	43 500,00	1 189 000,00	29 970,74
				2023	135 000,00	135 000,00	1 054 000,00	29 291,65
				2024	105 000,00			28 492,89
				2025	190 000,00			27 379,07

				2026	190 000,00			25 410,70
				2027	190 000,00			23 645,33
				2028	215 000,00			21 175,74
				2029	95 000,00			16 608,70
				2030	69 000,00			5 339,97
RAZEM			1 279 000,00		1 279 000,00	225 000,00	1 054 000,00	280 235,47
7	Kredyt BS Brodni ca nr 703 0239/1 / KR- 20- 01811 Rok 2020	Na spłatę kredytów 51.458,08 Na budowę oczyszczalni 760.000,00 571.924,91 Na dotacje na budowę drogi powiatowej do Serocka 400.000,00		2020/ 21	1 783.382,99	0,00	1 783 382,99	20 776,37
				2021	32 000,00	32 000,00	1 751 382,99	20 562,38
				2022	17 000,00	17 000,00	1 734 382,99	19 970,74
				2023	130 000,00	130 000,00	1 604 382,99	19 291,65
				2024	130 000,00			18 492,89
				2025	130 000,00			17 379,07
				2026	180 000,00			15 410,70
				2027	220 000,00			13 641,76
				2028	220 000,00			11 175,74
				2029	220 000,00			5 608,70
				2030	220 000,00			4 902,00
	2031	204.382,99			3 040,00			
RAZEM			1 783 382,99		1 783 382,99	179 000,00	1 604 382,99	170.133,90

12. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

L P	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Dotacje (w złotych)				
			Prze dmi oto we	Podmiotowe	Celowe	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
1	01009 § 2830	Konserwacja urządzeń melioracyjnych			10 000,00		10 000,00
2	75075 § 2360	Wydawanie biuletynu			8 800,00		8 800,00
3	75075 § 2360	Współorganizacja obchodów Dni Świątkowa			2 200,00		2 200,00
4	75075 § 2360	Promocja Gminy Świątkowo			2 200,00		2 200,00
5	75075 § 2360	Organizacja festynu w Janiej Górze			3 300,00		3 300,00
6	85154 § 2330	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Program Niebieska Linia			178,00	178,00	
7	85395 § 2360	Stwarzanie warunków dla osób niepełnosprawnych			3 000,00		3 000,00

8	92195 § 2360	Upowszechnianie muzyki i tańca oraz promocja Gminy Świekatowo			38.000,00		38.000,00
9	92116 § 2480	Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie		260 500,00		260 500,00	
10	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo			20 200,00		20 200,00
11	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo /piłka nożna seniorów 66.300,00 zł, piłka nożna młodzieżowa 36 000,00zł/			102 300,00		102 300,00
12	60004§ 2710	Dotacja na transport lokalny dla samorządu powiatu			55 000,00	55 000,00	
13	72095§ 2719	Dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania bieżącego/Infostrada Pomorze i Kujaw 2.0			177,72	177,72	
14	75412§ 6230	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Lubania-Lipiny/ dotacja dla OSP Lubania - Lipiny 75412 § 6230			215 000,00		215 000,00
15	92120§ 2729	Dotacja na zabytki Parafia w Świekatowie			10 000,00		10 000,00
16	85516§ 2830	Dotacja z przeznaczeniem na dopłaty do opłat za pobyt dziecka w żłobku			8.700,00		8.700,00
17	75404 § 6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji w Bukowcu			41.000,00		41.000,00
		Razem	0	260.500,00	520.055,72	315.855,72	464.700,00 zł

Razem plan na dotacje 792.400,00 zł, wykonanie 780.555,72 zł w tym na zadania bieżące 536.400,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 524.555,72 zł natomiast zadania inwestycyjne planowano w kwocie 256.000,00 zł i wykonano w 100 %.

Wydatki z tytułu dotacji podmiotowej wynoszą 260.500,00 zł, z tytułu dotacji celowej wynoszą 520.055,72 zł, Dotację dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zrealizowano w kwocie 315.055,72 zł, wydatki z tytułu dotacji celowych na zadania własne gminy dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych zrealizowano w kwocie 464.700,00 zł. Wydatki dokonywane z dotacji były zgodne z umowami zawartymi na poszczególne zadania. W znacznie niższej wysokości wykonano plan dotacji dla samorządu województwa na realizację zadania bieżącego/Infostrada Pomorze i Kujaw 2.0. Planowano kwotę 12.000,00 zł a wykonano 177,72 zł.

13. Sprawozdanie z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

1. Rozliczenie środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	84.897,91 zł
Dochody tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23.572,06 zł
Wydatki realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.	95.447,08 zł

Kwota do rozliczenia w 2024 roku **13.022,89 zł**

2. Rozliczenie środków związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami oraz wydatków na wykonywanie zadań związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.

Dochody z tytułu opłata za gospodarowanie odpadami	1.070.280,57 zł
Wydatki na cele określone ustawą	1.450.414,04 zł

Kwota do rozliczenia w 2024 roku	0,00 zł
3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,09 zł
Wydatki	0,00 zł
Kwota do rozliczenia w 2024 roku	0,09 zł
4. Dochody z wpłat i wydatków związanych zgromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska-	
Dochody z wpłat związanych zgromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2.742,13 zł
Wydatki	3.099,60 zł
Kwota do rozliczenia w 2024 roku	0,00 zł

14. Informacja dotycząca środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku

W ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy zrealizowano zadanie w rozdziale 75011 w kwocie 55,71 zł dokonano nadania numeru Pesel obywatelom Ukrainy oraz wykonania zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL.

15. Informacja dotycząca środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-1 zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku

Zgodnie z art.65 ust.11,12,13 Ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 roku poz. 568 z póź. zmianami) Gmina Świekatowo informuje, że na konie 2022 roku pozostała do wydania na wydzielonym rachunku bankowym kwota 696.662,69 zł z tego w roku 2023 wydatkowano:

- z tytułu środków z nagrody „Rosnąca odporność” kwotę 90.643,03 zł na zakupy materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy;
- z tytułu środków z rządowego programu RFIL kwota 340.793,39 zł
- budowa wodociągu i kanalizacji na ul. Topolowej w Świekatowie / Urząd Gminy w Świekatowie 01044 § 6050 kwotę 89.554,20 zł
- przebudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Szewno/ Urząd Gminy w Świekatowie 01044 § 6050 i § 6100 kwotę 251.239,19 zł.

Pozostała do wydatkowania w roku 2024 kwota 265.226,27 zł.

Ponadto w rozdziale 85395 Pozostała działalność był wypłacany dodatek elektryczny, który był głównym źródłem ciepła w gospodarstwie domowym. Aby go otrzymać, właściciel domu lub zarządca budynku zgłaszał do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), jak ogrzewa swoje gospodarstwo domowe. Można było otrzymać dodatek, jeśli korzystało się z jednego z rodzajów źródeł ciepła: pompy ciepła i ogrzewania elektrycznego/bojlera elektrycznego (ale nie posiadał fotowoltaiki).

Plan wynosił 32.130,00 zł, wykonanie wyniosło 25.500,00 zł, w tym wypłata samych świadczeń czyli dodatku elektrycznego wyniosło 25.000,00 zł obsługa tego zadania wyniosła 2 % tj. 500,00 zł (przeznaczone zostało na dodatki do wynagrodzenia, oraz licencje do programu).

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26/2024

Wójta Gminy Świekatowo

z dnia 29 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIEKATOWIE

ZA 2023 ROK

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

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

3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. a rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 217) z późniejszymi zmianami, Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2393 z póź. zm.), z późniejszymi zmianami; na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194) z póź. zm. oraz Zarządzeniem Kierownika GPB nr 6/2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie przyjęcia zasad polityki rachunkowości w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świekatowie z późniejszymi zmianami.

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

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

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

8. Metody wyceny aktywów i pasywów:

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

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

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

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

Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty;

Rezerwy – GBP nie tworzy rezerw;

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

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

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

10. **W roku 2023 Biblioteka osiągnęła zysk w wysokości 322,24 zł.**

11. Sprawozdania z przepływów środków pieniężnych jednostka nie sporządza.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie za 2023 rok**

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
PRZYCHODY	302050,00	296909,38
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1.01.2020r	0,00	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świekatowo	260500,00	260500,00
Dotacje inne	10800,00	10800,00
Pozostałe przychody operacyjne -otrzymane środki trwałe o wartości do 10000,00 zł	22250,00	22250,00
Pozostałe przychody operacyjne - wpłaty rodziców współfinansujące zajęcia w Młodzieżowym Studiu Wokalnym)	6600,00	1860,00
Pozostałe przychody	1900,00	1499,38
KOSZTY	302050,00	296587,14
Wynagrodzenia	157540,00	154930,79
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	34110,00	31843,83
Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	1500,00
Ryczałt za używaniu prywatnego samochodu do celów służbowych	1220,00	1217,87
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe i druki, prenumerata czasopism, nagrody konkursowe, materiały do prowadzenia warsztatów, wyposażenie itp.	16800,00	16799,34
Zakup pomocy naukowych, książek	19000,00	18919,74
Zużycie energii	5300,00	5277,98
Zakup usług remontowych	500,00	500,00
Zakup usług pozostałych (w tym:, usługi w ramach działalności kulturalnej, prowizje bankowe, LEGIMI itp	20020,00	19895,25
Zakup usług internetowych	600,00	599,88
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	610,00	600,61
Podróże służbowe krajowe (w tym ryczałt za jazdy lokalne)	1280,00	1268,20
Różne opłaty i składki	920,00	809,91
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3600,00	3577,32
Akcesoria komputerowe, programy, licencje	3100,00	3021,80
Pracownicze Plany Kapitałowe	2400,00	2323,97

Prowadzenie Młodzieżowego Studia Wokalnego	10500,00	10500,00
Amortyzacja środków trwałych o wartości do 10000,00 zł	22250,00	22250,00
Inne świadczenia na rzecz pracowników	800,00	750,65

-

1.	Wynagrodzenia	154930,79
	w tym:	
	-wynagrodzenie osobowe pracowników	141347,62
	-nagrody	13583,17
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	31843,83
	W tym:	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	28048,02
	- składki na Fundusz Pracy	3795,81
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00
	w tym:	
	-umowa zlecenie	1500,00
4	Ryczałt za używaniu prywatnego samochodu do celów służbowych	1217,87
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	16799,34
	w tym:	
	-zakup materiałów biurowych(w tym tonery)	5637,98
	-zakup materiałów gospodarczych (w tym węgiel)	1652,86
	-zakup wyposażenia	937,98
	-materiały do prowadzenia warsztatów, nagrody w konkursach działalność kulturalna	3300,00
	-prenumerata czasopism	1913,43
	-środki czystości	1523,21
	-pozostałe	1833,88
6.	Zakup pomocy naukowych, książek	18919,74
	-ze środków własnych	8119,74
	-z dotacji z Biblioteki Narodowej	10800,00
7.	Zakup energii (w obecnej lokalizacji i w nowym budynku biblioteki)	5277,98
8.	Zakup usług remontowych	500,00
9.	Zakup usług pozostałych	19895,25
	w tym:	
	-usługi bankowe	998,80
	-usługi w ramach działalności kulturalnej	3288,00
	- kody LEGIMI	2880,00
	-katalog OPAC SB Mateusz	246,00
	- strona www	690,00
	- Obsługa pieca CO	4785,00
	- oprawa gazet	1549,80
	-opłata za przyłącze energetyczne w nowym budynku biblioteki	2047,90
	-pozostałe	3409,75

10.	Zakup usług internetowych	599,88
11.	Oplaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,61
12.	Podróże służbowe krajowe (wydano 11 poleceń wyjazdu służbowego)	1268,20
13.	Różne opłaty i składki (składki LGD, ubezpieczenie wyposażenia)	809,91
14.	Odpisy na ZFŚS	3577,32
15.	Akcesoria komputerowe, programy i licencje	3021,80
16.	Pracownicze Plany Kapitałowe	2323,97
17.	Prowadzenie Młodzieżowego Studia Wokalnego	10500,00
18.	Amortyzacja środków trwałych o wartości do 10000,00 zł	22250,00
19.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	750,65

Plan dochodów zrealizowano na poziomie 98,3 % a plan kosztów w 98% .

Rachunek bieżący GBP na dzień 31.12.2023 r. wykazuje saldo w wysokości 0 zł i jest ono zgodne z wyciągiem bankowym.

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 0 zł;

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 0 zł.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 322,24 zł.

Rozliczenie źródeł finansowania

1. Dotacja podmiotowa z Gminy – 260500,00 zł - wykorzystano – 260500,00 zł;
2. Dotacja z MKiDN – 10800,00 zł - wykorzystano – 10800,00 zł;
3. Pozostałe przychody (własne) – 3359,38 zł - wykorzystano – 3359,38 zł

Dodatkowe objaśnienia do sprawozdania za 2023 rok

I.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Świąkatowie nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych. Nie posiada też należności wymagalnych. Należności niewymagalne wynoszą 322,24 zł – ENEA S.A.

II.

1. Instytucja Kultury na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową od organizatora.
2. Strukturę przychodów i kosztów przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego GBP za 2023 rok.
3. Zysków oraz strat nadzwyczajnych nie wykazano.

III.

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2023 r. zatrudniała:

- Kierownika – 1 etat,
- Głównego księgowego – 0,125 etatu,
- Młodszego bibliotekarza – 0,875 etatu

IV.

1. Zarejestrowano 660 czytelników w tym 167 poniżej 15 roku życia.
2. Wypożyczono: 6479 książek: (3951 beletrystyka dla dorosłych, 2195 pozycji dla dzieci i młodzieży, 333 z innych działów) oraz 23 dokumenty audiowizualne i 28 czasopism nieoprawnych.
3. Na miejscu udostępniono 359 książek i 23 czasopisma oprawne oraz 375 czasopism nieoprawnych.

4. Odwiedziny w bibliotece – odnotowano 9026 wizyt z czego:
- dotyczące wypożyczeń – 5052 razy
 - czytelną biblioteczną odwiedzone - 3286 razy;
 - wizyty w pracowni komputerowej - 528 razy;
 - punkt ksero w bibliotece odnotował -160 wizyt.
5. Biblioteka zorganizowała 24 działań/impres, w których udział wzięło 813 osób.

V.

Obsługa specjalnych grup czytelniczych.

- Ilość osób niepełnosprawnych korzystających z biblioteki – 90

VI.

1. Zakup materiałów bibliotecznych

Księgozbiór GBP w Świątkowie - stan na 31.12.2023 r. – 15648 vol. o wartości 211205,67 zł

Inwentarz multimedialny liczy obecnie 258 pozycji o wartości 2428,90 zł.

W 2023 roku księgozbiór powiększono o 855 woluminów o wartości 20386,00 zł w tym:

- zakupiono 325 woluminów ze środków własnych o wartości 8119,74 zł;
- 412 woluminów zakupiono z dotacji MKiDN za kwotę 10800,00 zł;
- otrzymano w darze 118 woluminów o wartości 1490,00 zł

2. **Struktura wpływów:** beletrystyka dla dorosłych 572 wol. (66,90 %), dla dzieci i młodzieży 232 wol. (27,13 %), pozostałe działy 51 wol. (5,97 %) to literatura popularno-naukowa.

3. **Zbiory specjalne** (inwentarz multimedialny) liczy obecnie 258 pozycji o wartości 2428,90 zł

4.

W 2023 roku kupiliśmy 1 wol. Multimediiów o wartości 23,74 zł.

Prenumerata czasopism – 8 tytułów i 2 tytuły otrzymujemy nieodpłatnie.

VII.

Pracownia komputerowa funkcjonująca w Gminnej Bibliotece Publicznej udostępnia użytkownikom 3 komputery z darmowym dostępem do internetu codziennie w godzinach:

poniedziałek - piątek 9.00 – 17.00

sobota 8.00 – 12.00

VIII

Biblioteka zapewnia bezpłatny dostęp do darmowej wypożyczalni ACADEMICA, która umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkowie za 2023 rok.

Zajęcia stałe:

- „**Klub Mola Książkowego**” – zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. które odbywają się raz w tygodniu.
- „**Warsztaty rękodzieła**” spotkania dla Pań, które odbywają się raz w tygodniu.
- **Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych** – spotkania odbywają się raz w miesiącu.
- **Uniwersytet Trzeciego Wieku** WSG Filia Świątkowo

- W styczniu przekazaliśmy Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu obraz, który został wykonany na warsztatach rękodzieła. W/w obraz trafił na licytację podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się w Świekatowie.
- W dniach od **30 stycznia do 2 lutego** biblioteka zorganizowała dla dzieci zajęcia pod hasłem „**Ferie w Bibliotece**”. Dzieci wzięły udział w zajęciach literacko – plastycznych, rozwiązywały zagadki i krzyżówki, grały w kalambury oraz gry planszowe. W trakcie warsztatów tworzyły również zakładkę do książki metodą makramy, jak również obejrzały Teatrzyk Kamishibai, próbując stworzyć później własne opowiadanie. Zakup materiałów na zajęcia został dofinansowany przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii.
- W lutym rozpoczął się II semestr na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, Filia w Świekatowie.
- **8 marca** z okazji „Dnia Kobiet” biblioteka przygotowała niespodziankę dla swoich Czytelniczek. Każda Pani, która odwiedziła bibliotekę otrzymała kwiatka, a do wypożyczonej książki aforyzmy oraz quiz wiedzy o kobietach.
- W marcu biblioteka ogłosiła konkurs na „Zajączka wielkanocnego”. Celem konkursu było pobudzenie inwencji twórczej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci, młodzieży a także dorosłych. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 5 kwietnia w bibliotece.
- **19 kwietnia** biblioteka przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji społeczno – edukacyjnej Żonkile, której organizatorem jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Tego dnia przypadała 80 rocznica powstania w getcie warszawskim. Każdy, kto w tym dniu odwiedził bibliotekę został obdarowany Żółtym Żonkilem.
- Od 8 do 15 maja świętowaliśmy Ogólnopolski „**Tydzień Bibliotek**”. Z tej okazji **9 maja** w świetlicy Wiejskiej w Świekatowie odbył się spektakl muzyczny Teatru Bajecznego z Bydgoszczy pt. „Dzielna Sakari”.
- **11 maja** podczas zajęć Klubu Mola Książkowego dzieci przygotowały prace plastyczne pod nazwą „Moja wymarzona biblioteka”.
- **12 maja** Pracownicy biblioteki odwiedzili dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Świekatowie aby poczytać im bajki.
- **26 maja** biblioteka zorganizowała wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy na balet „Coppelia”.
- **11 czerwca z okazji Dnia Dziecka** wspólnie z Sołectwem Świekatowo biblioteka zorganizowała piknik rodziny na plaży gminnej w Świekatowie. Dzieci miały okazję obejrzyć pokaz magika a także wzięły udział w specjalnie przygotowanych dla nich animacjach.
- **16 czerwca** biblioteka zorganizowała wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy na operetkę „Wesoła Wdówka”.
- W dniach **26 – 30 czerwca** biblioteka zorganizowała wakacyjne zajęcia dla dzieci pod hasłem „**Wakacje z Biblioteką**”. Odbyło się pięć dwugodzinnych spotkań. Znalazły się wśród nich zajęcia literacko – plastyczne, sportowe, zabawy z chustą animacyjną. Dzieci wzięły także udział w zajęciach tanecznych oraz warsztatach z robotyki i programowania. Zajęcia odbywały się w Świetlicy Wiejskiej w Świekatowie. Organizacja zajęć została dofinansowana przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii,
- W dniach od **3 do 14 lipca** w bibliotece przeprowadzona została inwentaryzacja księgozbioru - skontrum. Obowiązkowa kontrola zbiorów przeprowadzana jest co najmniej raz na pięć lat.
- **24 sierpnia** odbyły się warsztaty techniczne dla dzieci – „**Klockowe L-Maszyny**”. Zajęcia odbyły się w ramach projektu współfinansowanego przez powiat Świecki.
- **8 września** biblioteka jak co roku przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. W tym roku czytaliśmy wspólnie fragmenty powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Czytanie odbyło się w bibliotece.

- **26 i 28 września** odbyły się w naszej bibliotece zajęcia w ramach projektu "**Matematyka na zielono**". Był to bezpłatny projekt do którego biblioteka przystąpiła w maju tego samego roku. Polegał na przeprowadzeniu zajęć tematycznych na podstawie książki Mai Kramer „Matematyka na zielono”. W ramach udziału w projekcie książki bezpłatnie trafiły do zbiorów naszej biblioteki.

- **30 września** na plaży w Świekatowie odbył się już po raz **6 Leśny Bieg Świekatowski** oraz **Marsz Nordic Walking**. W tym roku w ramach wszystkich kategorii wiekowych w biegu

i marszu łącznie wzięło udział 85 uczestników. Dzieci i młodzież startowały kolejno na dystansach 200, 400, 600 i 800m. Biegi odbywały się na plaży oraz parkingu. Dorośli mieli do przebiegnięcia dystans 5 km. Trasa prowadziła przez plażę, ulicę Leśną oraz okoliczny las. Taką samą trasę do pokonania mieli uczestnicy Marszu Nordic Walking.

- **19 października** odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, Filia w Świekatowie.

- **18 listopada** biblioteka zorganizowała wyjazd do Teatru Adria w Bydgoszczy na Koncert Wiedeński w wykonaniu Orkiestry Księżniczek.

- **21 listopada** w Szkole Podstawowej odbyło się przedstawienie Teatru Bajecznego z Bydgoszczy pod tytułem : „Świnka Cherubinka”. Piękna opowieść o sile przyjaźni, która pokona wszystkie przeszkody.

- **3 grudnia** na Sali Gimnastycznej w Świekatowie odbył się **Gminny Kiermasz Adwentowo - Mikołajkowy**. Podczas kiermaszu wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Świekatowo, zaprezentowano stoiska z rękodziełem i słodkościami przygotowano również animacje dla dzieci oraz upominki, które rozdawał święty Mikołaj. Biblioteka była jednym z współorganizatorów tego wydarzenia.

- **5 grudnia** na Świetlicy Wiejskiej w Świekatowie odbyło się Przedstawienie Teatru Bajecznego z Bydgoszczy zatytułowane „Ten zimowy czas”. Był to spektakl dla dzieci.

- **19 grudnia** w bibliotece odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu bożonarodzeniowego na „Bombkę przestrzenną”. Podczas spotkania zwycięzcom wręczono nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Konkurs ogłoszony został w połowie listopada.

Udostępniamy naszym czytelnikom darmowy dostęp do **LEGIMI** – internetowej wypożyczalni e-booków. Dzięki konsorcjum z WiMBP w Bydgoszczy w 2023 roku mieliśmy 15 kodów dostępu miesięcznie.

Biblioteka udostępnia swoim czytelnikom dostęp do **Academici**. Jest to darmowa wypożyczalnia, która umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.

Udostępniamy lokal dla **Agenta Ubezpieczeniowego PZU**.

Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie współpracuje z Towarzystwem Rozwoju Gminy Świekatowo, Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii, Orkiestrą Dętą OSP w Świekatowie, sołectwami z terenu Gminy Świekatowo.

GBP w Świekatowie jest również członkiem Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego.

Pracowaliśmy również nad zakupem oraz opracowaniem nowości wydawniczych a także książek otrzymanych w darze. Pracownicy biblioteki brali udział w szkoleniach i webinarach dotyczących działalności biblioteki.

Złożyliśmy dwa wnioski w konkursie w ramach Priorytetu 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. NA LATA 2021-2025. W pierwszym rozdaniu biblioteka otrzymała dotację w wysokości 7800,00 zł. W drugim rozdaniu pozyskaliśmy dotację w wysokości 3000,00 zł.

Złożyliśmy również wniosek w konkursie „Działaj Lokalnie” aby pozyskać środki na zajęcia dla Seniorów. Dofinansowania nie otrzymaliśmy.

Biblioteka złożyła również wniosek do Narodowego Instytutu i Dziedzictwa Wsi w programie Potkańcówki Wiejskie. Wniosek dotyczy częściowej organizacji Dożynek Gminnych. Dofinansowania nie otrzymaliśmy.

Przy bibliotece od marca do września funkcjonowało Centrum Aktywności Lokalnej dla dzieci i Młodzieży. W ramach centrum odbywały się zajęcia z robotyki i programowania, zajęcia taneczne i teatralne. Zajęcia odbywały się w Świetlicach wiejskich w Lubanii – Lipinach, Szewnie i Małych Łąkach. Opiekę nad CAL sprawowali kierownik biblioteki Monika Piekarska wspólnie z Panem Marcinem Bielickim pracującym w Urzędzie Gminy. Projekt realizowany był przez Lokalną Grupę Działania w Świeciu.

Pracownicy biblioteki brali również udział w spotkaniach dotyczących budowy oraz prac wykończeniowych nowego budynku Biblioteki, który powstał przy ulicy Tucholskiej. Uczestniczyli również w pracach związanych z realizacją przetargu na wyposażenie nowego budynku.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 26/2024

Wójta Gminy Świekatowo

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie planu dochodów

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 937 967,58	987 967,58	950 000,00	1 896 116,36	946 116,36	950 000,00	97,84	95,76	100,00
2		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 169 402,76	219 402,76	950 000,00	1 124 089,44	174 089,44	950 000,00	96,13	79,35	100,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	219 402,76	219 402,76	0,00	174 089,44	174 089,44	0,00	79,35	79,35	0,00
4			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	100,00	0,00	100,00
5		01095		Pozostała działalność	768 564,82	768 564,82	0,00	772 026,92	772 026,92	0,00	100,45	100,45	0,00
6			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	5 470,50	5 470,50	0,00	273,53	273,53	0,00
7			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	1 180,00	1 180,00	0,00	1 176,60	1 176,60	0,00	99,71	99,71	0,00
8			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	765 379,82	765 379,82	0,00	765 379,82	765 379,82	0,00	100,00	100,00	0,00
10	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	383 921,40	383 921,40	0,00	387 538,43	387 538,43	0,00	100,94	100,94	0,00
11		40002		Dostarczanie wody	383 921,40	383 921,40	0,00	387 538,43	387 538,43	0,00	100,94	100,94	0,00
12			0830	Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	0,00	383 560,70	383 560,70	0,00	100,94	100,94	0,00
13			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 556,33	1 556,33	0,00	103,76	103,76	0,00
14			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 421,40	2 421,40	0,00	2 421,40	2 421,40	0,00	100,00	100,00	0,00
15	600			Transport i łączność	6 459 944,22	183 089,71	6 276 854,51	6 377 719,97	192 896,37	6 184 823,60	98,73	105,36	98,53
16		60004		Lokalny transport zbiorowy	191 089,71	163 089,71	28 000,00	182 891,31	173 067,71	9 823,60	95,71	106,12	35,08
17			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 589,71	11 589,71	0,00	11 589,71	11 589,71	0,00	100,00	100,00	0,00
18			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
19			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	159 978,00	159 978,00	0,00	106,65	106,65	0,00
20			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących									
21			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000,00	0,00	28 000,00	9 823,60	0,00	9 823,60	35,08	0,00	35,08
22		60016		Drogi publiczne gminne	6 268 854,51	20 000,00	6 248 854,51	6 194 828,66	19 828,66	6 175 000,00	98,82	99,14	98,82
23			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00	19 828,66	19 828,66	0,00	99,14	99,14	0,00
24			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 248 854,51	0,00	6 248 854,51	6 175 000,00	0,00	6 175 000,00	98,82	0,00	98,82
25	630			Turystyka	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		63095		Pozostała działalność	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	700			Gospodarka mieszkaniowa	216 863,00	216 863,00	0,00	199 796,12	199 796,12	0,00	92,13	92,13	0,00
29		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 100,00	214 100,00	0,00	197 220,86	197 220,86	0,00	92,12	92,12	0,00
30			0750	Wpływy z najmu i	154 000,00	154 000,00	0,00	163 694,28	163 694,28	0,00	106,29	106,29	0,00

				dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
31			0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	33 483,50	33 483,50	0,00	55,81	55,81	0,00
32			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	43,08	43,08	0,00	43,08	43,08	0,00
33		70095		Pozostała działalność	2 763,00	2 763,00	0,00	2 575,26	2 575,26	0,00	93,21	93,21	0,00
34			0830	Wpływy z usług	2 758,00	2 758,00	0,00	2 575,26	2 575,26	0,00	93,37	93,37	0,00
35			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37		71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39	720			Informatyka	70 948,00	0,00	70 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		72095		Pozostała działalność	70 948,00	0,00	70 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 948,00	0,00	70 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	750			Administracja publiczna	71 991,71	71 991,71	0,00	72 415,01	72 415,01	0,00	100,59	100,59	0,00
43		75011		Urzędy wojewódzkie	65 074,71	65 074,71	0,00	65 069,71	65 069,71	0,00	99,99	99,99	0,00
44			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	65 014,00	65 014,00	0,00	65 014,00	65 014,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
45			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55,71	55,71	0,00	55,71	55,71	0,00	100,00	100,00	0,00
46			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 917,00	6 917,00	0,00	7 345,30	7 345,30	0,00	106,19	106,19	0,00
48			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 262,00	2 262,00	0,00	2 687,20	2 687,20	0,00	118,80	118,80	0,00
49			0690	Wpływy z różnych opłat	773,00	773,00	0,00	773,00	773,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	676,00	676,00	0,00	676,00	676,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 206,00	3 206,00	0,00	3 209,10	3 209,10	0,00	100,10	100,10	0,00
52	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 649,00	77 649,00	0,00	77 534,00	77 534,00	0,00	99,85	99,85	0,00
53		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	1 584,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	1 584,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
55		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 869,00	71 869,00	0,00	71 869,00	71 869,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 869,00	71 869,00	0,00	71 869,00	71 869,00	0,00	100,00	100,00	0,00
57		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 772,00	3 772,00	0,00	3 657,00	3 657,00	0,00	96,95	96,95	0,00
58			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 772,00	3 772,00	0,00	3 657,00	3 657,00	0,00	96,95	96,95	0,00
59		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	0,00	424,00	424,00	0,00	100,00	100,00	0,00
60			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	0,00	424,00	424,00	0,00	100,00	100,00	0,00
61	752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	3 415,20	3 415,20	0,00	85,38	85,38	0,00
62		75295		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	3 415,20	3 415,20	0,00	85,38	85,38	0,00

63			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	3 415,20	3 415,20	0,00	85,38	85,38	0,00
64	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00
65		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00
66			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00
67	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 495 533,00	3 495 533,00	0,00	3 501 175,22	3 501 175,22	0,00	100,16	100,16	0,00
68		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	0,00	5 408,97	5 408,97	0,00	120,20	120,20	0,00
69			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 495,00	4 495,00	0,00	5 408,97	5 408,97	0,00	120,33	120,33	0,00
70			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	409 500,00	409 500,00	0,00	409 212,68	409 212,68	0,00	99,93	99,93	0,00
72			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	380 700,00	380 700,00	0,00	380 419,74	380 419,74	0,00	99,93	99,93	0,00
73			0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	0,00	11 738,00	11 738,00	0,00	97,82	97,82	0,00
74			0330	Wpływy z podatku leśnego	12 800,00	12 800,00	0,00	14 026,00	14 026,00	0,00	109,58	109,58	0,00
75			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 700,00	2 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	62,96	62,96	0,00
76			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 100,00	0,00	1 328,94	1 328,94	0,00	120,81	120,81	0,00

78	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 180 445,00	1 180 445,00	0,00	1 247 967,60	1 247 967,60	0,00	105,72	105,72	0,00
79		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	640 000,00	640 000,00	0,00	642 440,46	642 440,46	0,00	100,38	100,38	0,00
80		0320	Wpływy z podatku rolnego	328 835,00	328 835,00	0,00	377 858,93	377 858,93	0,00	114,91	114,91	0,00
81		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	0,00	16 532,74	16 532,74	0,00	110,22	110,22	0,00
82		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	0,00	23 862,40	23 862,40	0,00	119,31	119,31	0,00
83		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	0,00	1 351,74	1 351,74	0,00	67,59	67,59	0,00
84		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	0,00	181 844,99	181 844,99	0,00	106,97	106,97	0,00
86		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	0,00	4 076,34	4 076,34	0,00	90,59	90,59	0,00
88	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 000,00	127 000,00	0,00	124 497,97	124 497,97	0,00	98,03	98,03	0,00
89		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 572,06	23 572,06	0,00	23 572,06	23 572,06	0,00	100,00	100,00	0,00
90		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	0,00	16 028,00	16 028,00	0,00	94,28	94,28	0,00
91		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 427,94	86 427,94	0,00	84 897,91	84 897,91	0,00	98,23	98,23	0,00
92	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	1 774 088,00	1 774 088,00	0,00	1 714 088,00	1 714 088,00	0,00	96,62	96,62	0,00

				budżetu państwa									
93			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 763 139,00	1 763 139,00	0,00	1 703 139,00	1 703 139,00	0,00	96,60	96,60	0,00
94			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 949,00	10 949,00	0,00	10 949,00	10 949,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95	758			Różne rozliczenia	9 654 500,24	9 652 521,57	1 978,67	9 682 077,54	9 680 098,87	1 978,67	100,29	100,29	100,00
96		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 697 004,00	3 697 004,00	0,00	3 697 004,00	3 697 004,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 697 004,00	3 697 004,00	0,00	3 697 004,00	3 697 004,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 824 455,40	1 824 455,40	0,00	1 824 455,40	1 824 455,40	0,00	100,00	100,00	0,00
99			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 824 455,40	1 824 455,40	0,00	1 824 455,40	1 824 455,40	0,00	100,00	100,00	0,00
100		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 799 362,00	3 799 362,00	0,00	3 799 362,00	3 799 362,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 799 362,00	3 799 362,00	0,00	3 799 362,00	3 799 362,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102		75814		Różne rozliczenia finansowe	137 712,84	135 734,17	1 978,67	165 290,14	163 311,47	1 978,67	120,03	120,32	100,00
103			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 100,00	70 100,00	0,00	95 677,30	95 677,30	0,00	136,49	136,49	0,00
104			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	12 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	116,67	116,67	0,00
105			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 634,17	53 634,17	0,00	53 634,17	53 634,17	0,00	100,00	100,00	0,00
106			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 978,67	0,00	1 978,67	1 978,67	0,00	1 978,67	100,00	0,00	100,00
107		75831		Część równoważąca	195 966,00	195 966,00	0,00	195 966,00	195 966,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				subwencji ogólnej dla gmin										
108			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	195 966,00	195 966,00	0,00	195 966,00	195 966,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
109	801			Oświata i wychowanie	1 576 983,45	471 983,45	1 105 000,00	1 603 901,81	498 901,81	1 105 000,00	101,71	105,70	100,00	
110		80101		Szkoły podstawowe	1 699,00	1 699,00	0,00	2 301,75	2 301,75	0,00	135,48	135,48	0,00	
111			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113			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	0,00	0,00	1 191,75	1 191,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
115			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 549,00	1 549,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	71,66	71,66	0,00	
116		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 854,00	164 854,00	0,00	168 431,01	168 431,01	0,00	102,17	102,17	0,00	
117			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	0,00	14 775,70	14 775,70	0,00	123,13	123,13	0,00	
118			0830	Wpływy z usług	9 800,00	9 800,00	0,00	13 816,00	13 816,00	0,00	140,98	140,98	0,00	
119			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 054,00	143 054,00	0,00	139 839,31	139 839,31	0,00	97,75	97,75	0,00	
120		80104		Przedszkola	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	100,00	0,00	100,00	
121			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	100,00	0,00	100,00	

				Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych									
122		80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	1 000,00	0,00	6 167,00	6 167,00	0,00	616,70	616,70	0,00
123			0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	6 167,00	6 167,00	0,00	616,70	616,70	0,00
124		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	182 000,00	182 000,00	0,00	200 445,00	200 445,00	0,00	110,13	110,13	0,00
125			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	0,00	102 161,00	102 161,00	0,00	113,51	113,51	0,00
126			0830	Wpływy z usług	92 000,00	92 000,00	0,00	98 284,00	98 284,00	0,00	106,83	106,83	0,00
127		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 308,45	35 308,45	0,00	35 308,45	35 308,45	0,00	100,00	100,00	0,00
128			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 308,45	35 308,45	0,00	35 308,45	35 308,45	0,00	100,00	100,00	0,00
129		80195		Pozostała działalność	87 122,00	87 122,00	0,00	86 248,60	86 248,60	0,00	99,00	99,00	0,00
130			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 122,00	42 122,00	0,00	41 248,60	41 248,60	0,00	97,93	97,93	0,00
131			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132	852			Pomoc społeczna	385 020,00	385 020,00	0,00	352 472,89	352 472,89	0,00	91,55	91,55	0,00
133		85202		Domy pomocy społecznej	5 500,00	5 500,00	0,00	14 655,29	14 655,29	0,00	266,46	266,46	0,00

134		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	0,00	14 655,29	14 655,29	0,00	266,46	266,46	0,00
135	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 800,00	7 800,00	0,00	7 700,03	7 700,03	0,00	98,72	98,72	0,00
136		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 800,00	7 800,00	0,00	7 700,03	7 700,03	0,00	98,72	98,72	0,00
137	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 202,00	21 202,00	0,00	17 948,35	17 948,35	0,00	84,65	84,65	0,00
138		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 697,00	20 697,00	0,00	17 948,35	17 948,35	0,00	86,72	86,72	0,00
140		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	85216		Zasiłki stałe	97 550,00	97 550,00	0,00	87 468,10	87 468,10	0,00	89,66	89,66	0,00
142		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	97 045,00	97 045,00	0,00	87 468,10	87 468,10	0,00	90,13	90,13	0,00

			gmin, związków powiatowo-gminnych)										
144		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 322,00	99 322,00	0,00	99 321,35	99 321,35	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
146		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	0,00	119,35	119,35	0,00	99,46	99,46	0,00	0,00
147		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	0,00	4 872,00	4 872,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
148		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 330,00	94 330,00	0,00	94 330,00	94 330,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
149	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 605,00	106 605,00	0,00	88 042,89	88 042,89	0,00	82,59	82,59	0,00	0,00
150		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	0,00	8 455,78	8 455,78	0,00	60,40	60,40	0,00	0,00
152		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	92 000,00	92 000,00	0,00	79 300,00	79 300,00	0,00	86,20	86,20	0,00	0,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
154		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	287,11	287,11	0,00	287,11	287,11	0,00
155	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 877,00	34 877,00	0,00	26 181,36	26 181,36	0,00	75,07	75,07	0,00
156		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 722,00	34 722,00	0,00	26 181,36	26 181,36	0,00	75,40	75,40	0,00
158		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	85295		Pozostała działalność	12 164,00	12 164,00	0,00	11 155,52	11 155,52	0,00	91,71	91,71	0,00
160		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 164,00	12 164,00	0,00	11 155,52	11 155,52	0,00	91,71	91,71	0,00
161	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 130,00	44 130,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	84,98	84,98	0,00
162	85395		Pozostała działalność	44 130,00	44 130,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	84,98	84,98	0,00
163		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			eurolpejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow eurolpejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego									
164		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdzialania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadan zwiazanych z przeciwdzialaniem COVID-19	32 130,00	32 130,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	79,37	79,37	0,00
165	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	13 644,00	13 644,00	0,00	68,22	68,22	0,00
166		85415	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	13 644,00	13 644,00	0,00	68,22	68,22	0,00
167		2030	Dotacja celowa otrzymana z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin (zwiatkow gmin, zwiatkow powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	0,00	13 644,00	13 644,00	0,00	68,22	68,22	0,00
168	855		Rodzina	2 599 877,00	2 599 877,00	0,00	2 555 438,71	2 555 438,71	0,00	98,29	98,29	0,00
169		85502	Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	2 557 649,45	2 557 649,45	0,00	2 513 710,53	2 513 710,53	0,00	98,28	98,28	0,00
170		0690	Wplywy z roznych oplac	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171		0920	Wplywy z pozostalych odsetek	100,00	100,00	0,00	548,72	548,72	0,00	548,72	548,72	0,00
172		0940	Wplywy z rozliczen/zwrotow z lat ubieglych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 249,13	2 249,13	0,00	112,46	112,46	0,00
173		2010	Dotacja celowa otrzymana z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych	2 530 530,00	2 530 530,00	0,00	2 493 598,49	2 493 598,49	0,00	98,54	98,54	0,00

				zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
174			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
175			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 999,45	11 999,45	0,00	8 066,19	8 066,19	0,00	67,22	67,22	0,00
176			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	1 248,00	1 248,00	0,00	24,96	24,96	0,00
177		85503		Karta Dużej Rodziny	818,55	818,55	0,00	650,55	650,55	0,00	79,48	79,48	0,00
178			0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	798,00	798,00	0,00	650,00	650,00	0,00	81,45	81,45	0,00

				gminnym) ustawami										
180			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,55	0,55	0,00	0,55	0,55	0,00	100,00	100,00	0,00	
181		85504		Wspieranie rodziny	1 305,00	1 305,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	76,63	76,63	0,00	
182			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
183			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
184			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 104,00	40 104,00	0,00	40 077,63	40 077,63	0,00	99,93	99,93	0,00	
186			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	501,93	501,93	0,00	167,31	167,31	0,00	
187			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 804,00	39 804,00	0,00	39 575,70	39 575,70	0,00	99,43	99,43	0,00	
188	900			Gospodarka komunalna i	2 059 879,35	2 059 879,35	0,00	1 576 295,95	1 576 295,95	0,00	76,52	76,52	0,00	

				ochrona środowiska									
189		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 000,00	293 000,00	0,00	309 407,19	309 407,19	0,00	105,60	105,60	0,00
190			0830	Wpływy z usług	290 000,00	290 000,00	0,00	308 150,96	308 150,96	0,00	106,26	106,26	0,00
191			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 750,00	1 750,00	0,00	1 256,23	1 256,23	0,00	71,78	71,78	0,00
192			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 546 400,00	1 546 400,00	0,00	1 070 280,57	1 070 280,57	0,00	69,21	69,21	0,00
195			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 546 400,00	1 546 400,00	0,00	1 070 280,57	1 070 280,57	0,00	69,21	69,21	0,00
196		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 057,74	26 057,74	0,00	26 057,74	26 057,74	0,00	100,00	100,00	0,00
197			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 057,74	26 057,74	0,00	26 057,74	26 057,74	0,00	100,00	100,00	0,00
198		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	2 742,13	2 742,13	0,00	68,55	68,55	0,00
199			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	2 742,13	2 742,13	0,00	68,55	68,55	0,00
200		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00
201			0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00
202		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	11 304,26	11 304,26	0,00	113,04	113,04	0,00

203			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	0,00	3 328,40	3 328,40	0,00	133,14	133,14	0,00
204			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 500,00	0,00	7 975,86	7 975,86	0,00	106,34	106,34	0,00
205		90095		Pozostała działalność	180 321,61	180 321,61	0,00	156 503,97	156 503,97	0,00	86,79	86,79	0,00
206			0970	Wpływy z różnych dochodów	151 219,96	151 219,96	0,00	141 902,37	141 902,37	0,00	93,84	93,84	0,00
207			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 101,65	29 101,65	0,00	14 601,60	14 601,60	0,00	50,17	50,17	0,00
208	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 379 452,00	7 225,00	1 372 227,00	1 377 118,40	4 891,40	1 372 227,00	99,83	67,70	100,00
209		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 225,00	7 225,00	0,00	4 884,14	4 884,14	0,00	67,60	67,60	0,00
210			0830	Wpływy z usług	6 725,00	6 725,00	0,00	4 382,38	4 382,38	0,00	65,17	65,17	0,00
211			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,76	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00
212			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213		92116		Biblioteki	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 007,26	7,26	1 350 000,00	100,00	0,00	100,00
214			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7,26	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00
215			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	100,00	0,00	100,00
216		92195		Pozostała działalność	22 227,00	0,00	22 227,00	22 227,00	0,00	22 227,00	100,00	0,00	100,00
217			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	22 227,00	0,00	22 227,00	22 227,00	0,00	22 227,00	100,00	0,00	100,00

			ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
Dochody ogółem				30 543 659,95	20 663 651,77	9 880 008,18	29 721 309,61	20 102 130,34	9 619 179,27	97,31	97,28	97,36

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 26/2024

Wójta Gminy Świekatowo

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie planu wydatków

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 362 724,48	806 704,82	1 556 019,66	2 095 800,56	805 007,17	1 290 793,39	88,70	99,79	82,95
2		01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01030		Izby rolnicze	8 600,00	8 600,00	0,00	7 524,43	7 524,43	0,00	87,49	87,49	0,00
5			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 600,00	8 600,00	0,00	7 524,43	7 524,43	0,00	87,49	87,49	0,00
6		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 556 019,66	0,00	1 556 019,66	1 290 793,39	0,00	1 290 793,39	82,95	0,00	82,95
7			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	606 019,66	0,00	606 019,66	340 793,39	0,00	340 793,39	56,23	0,00	56,23
8			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	100,00	0,00	100,00

				inwestycyjnych									
9		01095		Pozostała działalność	788 104,82	788 104,82	0,00	787 482,74	787 482,74	0,00	99,92	99,92	0,00
10			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 658,84	11 658,84	0,00	11 658,84	11 658,84	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 204,18	2 204,18	0,00	2 004,18	2 004,18	0,00	90,93	90,93	0,00
12			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,66	310,66	0,00	285,66	285,66	0,00	91,95	91,95	0,00
13			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	406,00	406,00	0,00	81,20	81,20	0,00
14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867,96	1 867,96	0,00	1 642,21	1 642,21	0,00	87,91	87,91	0,00
15			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	485,67	485,67	0,00	97,13	97,13	0,00
16			4300	Zakup usług pozostałych	20 270,80	20 270,80	0,00	20 207,80	20 207,80	0,00	99,69	99,69	0,00
17			4430	Różne opłaty i składki	750 372,38	750 372,38	0,00	750 372,38	750 372,38	0,00	100,00	100,00	0,00
18			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	100,00	100,00	0,00
19	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	338 421,40	338 421,40	0,00	277 068,75	277 068,75	0,00	81,87	81,87	0,00
20		40002		Dostarczanie wody	338 421,40	338 421,40	0,00	277 068,75	277 068,75	0,00	81,87	81,87	0,00
21			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	0,00	10 232,86	10 232,86	0,00	99,35	99,35	0,00
22			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	0,00	59 809,09	59 809,09	0,00	99,68	99,68	0,00
24			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	12 062,97	12 062,97	0,00	67,02	67,02	0,00
25			4260	Zakup energii	140 700,00	140 700,00	0,00	120 784,97	120 784,97	0,00	85,85	85,85	0,00
26			4270	Zakup usług remontowych	41 021,40	41 021,40	0,00	28 035,60	28 035,60	0,00	68,34	68,34	0,00
27			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	1 807,45	1 807,45	0,00	16,43	16,43	0,00
28			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 000,00	1 000,00	0,00	791,90	791,90	0,00	79,19	79,19	0,00

				telekomunikacyjnych									
29			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	8 442,85	8 442,85	0,00	84,43	84,43	0,00
30			4430	Różne opłaty i składki	41 400,00	41 400,00	0,00	34 440,20	34 440,20	0,00	83,19	83,19	0,00
31			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	660,86	660,86	0,00	44,06	44,06	0,00
33	600			Transport i łączność	8 775 931,00	574 000,00	8 201 931,00	6 959 964,21	521 049,88	6 438 914,33	79,31	90,78	78,50
34		60004		Lokalny transport zbiorowy	396 500,00	396 500,00	0,00	358 802,75	358 802,75	0,00	90,49	90,49	0,00
35			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36			4300	Zakup usług pozostałych	341 500,00	341 500,00	0,00	303 802,75	303 802,75	0,00	88,96	88,96	0,00
37		60016		Drogi publiczne gminne	8 379 431,00	177 500,00	8 201 931,00	6 601 161,46	162 247,13	6 438 914,33	78,78	91,41	78,50
38			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	0,00	1 590,29	1 590,29	0,00	83,70	83,70	0,00
40			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,00	338,00	0,00	207,66	207,66	0,00	61,44	61,44	0,00
41			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 262,00	15 262,00	0,00	15 260,20	15 260,20	0,00	99,99	99,99	0,00
42			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	103 000,00	0,00	96 000,87	96 000,87	0,00	93,20	93,20	0,00
43			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	19 813,56	19 813,56	0,00	79,25	79,25	0,00
44			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	29 374,55	29 374,55	0,00	97,92	97,92	0,00
45			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 931,00	0,00	601 931,00	263 914,33	0,00	263 914,33	43,84	0,00	43,84

47			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	6 175 000,00	0,00	6 175 000,00	81,25	0,00	81,25
48	630			Turystyka	251 500,00	15 500,00	236 000,00	234 278,27	12 059,27	222 219,00	93,15	77,80	94,16
49		63095		Pozostała działalność	251 500,00	15 500,00	236 000,00	234 278,27	12 059,27	222 219,00	93,15	77,80	94,16
50			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	3 211,76	3 211,76	0,00	91,76	91,76	0,00
51			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 096,21	3 096,21	0,00	51,60	51,60	0,00
52			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 751,30	5 751,30	0,00	95,86	95,86	0,00
53			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00	75 787,50	0,00	75 787,50	99,72	0,00	99,72
54			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 565,00	0,00	63 565,00	63 565,00	0,00	63 565,00	100,00	0,00	100,00
55			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 435,00	0,00	96 435,00	82 866,50	0,00	82 866,50	85,93	0,00	85,93
56	700			Gospodarka mieszkaniowa	256 500,00	226 500,00	30 000,00	187 985,41	178 145,41	9 840,00	73,29	78,65	32,80
57		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 100,00	167 100,00	30 000,00	139 082,49	129 242,49	9 840,00	70,56	77,34	32,80
58			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	1 925,29	1 925,29	0,00	64,18	64,18	0,00
59			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	74,26	74,26	0,00	74,26	74,26	0,00
60			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	18 018,11	18 018,11	0,00	75,08	75,08	0,00
61			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	24 513,95	24 513,95	0,00	70,04	70,04	0,00
62			4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	0,00	34 646,51	34 646,51	0,00	75,32	75,32	0,00
63			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	19 139,99	19 139,99	0,00	76,56	76,56	0,00
64			4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	0,00	15 445,01	15 445,01	0,00	93,61	93,61	0,00
65			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	2 266,37	2 266,37	0,00	90,65	90,65	0,00
66			4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	0,00	13 213,00	13 213,00	0,00	88,09	88,09	0,00
67			6050	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00	9 840,00	0,00	9 840,00	49,20	0,00	49,20

				jednostek budżetowych									
68			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 000,00	27 000,00	0,00	18 028,43	18 028,43	0,00	66,77	66,77	0,00
70			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	127,00	127,00	0,00	5,08	5,08	0,00
71			4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	0,00	15 494,47	15 494,47	0,00	70,43	70,43	0,00
72			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 406,96	2 406,96	0,00	96,28	96,28	0,00
73		70095		Pozostała działalność	32 400,00	32 400,00	0,00	30 874,49	30 874,49	0,00	95,29	95,29	0,00
74			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	321,80	321,80	0,00	91,94	91,94	0,00
75			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 872,00	1 872,00	0,00	93,60	93,60	0,00
77			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	24 134,69	24 134,69	0,00	96,54	96,54	0,00
78			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	870,00	870,00	0,00	87,00	87,00	0,00
79			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	676,00	676,00	0,00	67,60	67,60	0,00
81	710			Działalność usługowa	32 500,00	32 500,00	0,00	31 391,51	31 391,51	0,00	96,59	96,59	0,00
82		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	0,00	28 909,00	28 909,00	0,00	96,36	96,36	0,00
83			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	28 909,00	28 909,00	0,00	96,36	96,36	0,00
84		71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	0,00	2 482,51	2 482,51	0,00	99,30	99,30	0,00
85			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 482,51	2 482,51	0,00	99,30	99,30	0,00
86	720			Informatyka	97 068,00	13 600,00	83 468,00	177,72	177,72	0,00	0,18	1,31	0,00
87		72095		Pozostała działalność	97 068,00	13 600,00	83 468,00	177,72	177,72	0,00	0,18	1,31	0,00
88			2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	12 000,00	12 000,00	0,00	177,72	177,72	0,00	1,48	1,48	0,00

				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących									
89			4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 948,00	0,00	70 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 520,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	750			Administracja publiczna	3 252 961,80	3 200 836,21	52 125,59	3 046 910,55	2 995 824,96	51 085,59	93,67	93,60	98,00
93		75011		Urzędy wojewódzkie	65 069,71	65 069,71	0,00	65 069,71	65 069,71	0,00	100,00	100,00	0,00
94			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 979,00	35 979,00	0,00	35 979,00	35 979,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 185,43	6 185,43	0,00	6 185,43	6 185,43	0,00	100,00	100,00	0,00
97			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	879,00	879,00	0,00	879,00	879,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 751,98	5 751,98	0,00	5 751,98	5 751,98	0,00	100,00	100,00	0,00
99			4300	Zakup usług pozostałych	10 365,66	10 365,66	0,00	10 365,66	10 365,66	0,00	100,00	100,00	0,00
100			4410	Podróże służbowe krajowe	103,50	103,50	0,00	103,50	103,50	0,00	100,00	100,00	0,00
101			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	1 788,66	0,00	100,00	100,00	0,00
102			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,78	13,78	0,00	13,78	13,78	0,00	100,00	100,00	0,00
103			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	100,00	100,00	0,00
104		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach	182 500,00	182 500,00	0,00	171 141,30	171 141,30	0,00	93,78	93,78	0,00

			powiatu)										
105		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 400,00	131 400,00	0,00	127 197,00	127 197,00	0,00	96,80	96,80	0,00	
106		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	23 562,99	23 562,99	0,00	94,25	94,25	0,00	
107		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	439,62	439,62	0,00	43,96	43,96	0,00	
108		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	25 100,00	0,00	19 941,69	19 941,69	0,00	79,45	79,45	0,00	
109	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 781 410,00	2 781 410,00	0,00	2 594 070,81	2 594 070,81	0,00	93,26	93,26	0,00	
110		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	7 466,83	7 466,83	0,00	74,67	74,67	0,00	
111		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 625,13	1 814 625,13	0,00	1 678 904,31	1 678 904,31	0,00	92,52	92,52	0,00	
112		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 374,87	125 374,87	0,00	125 374,87	125 374,87	0,00	100,00	100,00	0,00	
113		4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	0,00	1 694,46	1 694,46	0,00	84,72	84,72	0,00	
114		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 500,00	9 500,00	0,00	8 932,00	8 932,00	0,00	94,02	94,02	0,00	
115		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 000,00	311 000,00	0,00	302 561,32	302 561,32	0,00	97,29	97,29	0,00	
116		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	24 500,00	0,00	21 362,57	21 362,57	0,00	87,19	87,19	0,00	
117		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 500,00	0,00	8 443,00	8 443,00	0,00	99,33	99,33	0,00	
118		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	0,00	38 620,02	38 620,02	0,00	85,82	85,82	0,00	
119		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 910,00	111 910,00	0,00	109 218,67	109 218,67	0,00	97,60	97,60	0,00	
120		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 636,34	1 636,34	0,00	81,82	81,82	0,00	
121		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	0,00	20 157,14	20 157,14	0,00	74,66	74,66	0,00	
122		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 741,66	3 741,66	0,00	74,83	74,83	0,00	
123		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 085,00	3 085,00	0,00	51,42	51,42	0,00	
124		4300	Zakup usług	149 000,00	149 000,00	0,00	146 152,91	146 152,91	0,00	98,09	98,09	0,00	

			pozostałych										
125		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 365,22	4 365,22	0,00	72,75	72,75	0,00	
126		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	34 000,00	0,00	32 076,09	32 076,09	0,00	94,34	94,34	0,00	
127		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	19 527,82	19 527,82	0,00	97,64	97,64	0,00	
128		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	47 000,00	0,00	42 981,40	42 981,40	0,00	91,45	91,45	0,00	
129		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 895,40	1 895,40	0,00	94,77	94,77	0,00	
131		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	3 231,00	3 231,00	0,00	53,85	53,85	0,00	
132		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	0,00	12 642,78	12 642,78	0,00	90,31	90,31	0,00	
133	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	31 500,00	0,00	30 323,12	30 323,12	0,00	96,26	96,26	0,00	
134		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
135		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 492,72	2 492,72	0,00	99,71	99,71	0,00	
136		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	0,00	3 100,40	3 100,40	0,00	86,12	86,12	0,00	
137		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	0,00	8 230,00	8 230,00	0,00	92,47	92,47	0,00	
138	75095		Pozostała działalność	192 482,09	140 356,50	52 125,59	186 305,61	135 220,02	51 085,59	96,79	96,34	98,00	

139			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 200,00	70 200,00	0,00	69 333,33	69 333,33	0,00	98,77	98,77	0,00
140			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	0,00	2 630,37	2 630,37	0,00	41,10	41,10	0,00
141			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00	38 700,00	0,00	38 656,32	38 656,32	0,00	99,89	99,89	0,00
143			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	406,50	406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144			4307	Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
145			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 125,59	0,00	52 125,59	51 085,59	0,00	51 085,59	98,00	0,00	98,00
146	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 649,00	77 649,00	0,00	77 534,00	77 534,00	0,00	99,85	99,85	0,00
147		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	1 584,00	0,00	100,00	100,00	0,00
148			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	100,00	100,00	0,00
149			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	143,68	0,00	143,68	143,68	0,00	100,00	100,00	0,00
150			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,06	20,06	0,00	20,06	20,06	0,00	100,00	100,00	0,00
151			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,26	412,26	0,00	412,26	412,26	0,00	100,00	100,00	0,00
152		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 869,00	71 869,00	0,00	71 869,00	71 869,00	0,00	100,00	100,00	0,00
153			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 240,00	36 240,00	0,00	36 240,00	36 240,00	0,00	100,00	100,00	0,00
154			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 543,50	5 543,50	0,00	5 543,50	5 543,50	0,00	100,00	100,00	0,00
155			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511,60	1 511,60	0,00	1 511,60	1 511,60	0,00	100,00	100,00	0,00
156			4120	Składki na Fundusz	161,62	161,62	0,00	161,62	161,62	0,00	100,00	100,00	0,00

				Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy									
157			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	7 020,00	0,00	100,00	100,00	0,00
158			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 546,24	20 546,24	0,00	20 546,24	20 546,24	0,00	100,00	100,00	0,00
159			4300	Zakup usług pozostałych	442,39	442,39	0,00	442,39	442,39	0,00	100,00	100,00	0,00
160			4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	100,00	100,00	0,00
161			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,65	58,65	0,00	58,65	58,65	0,00	100,00	100,00	0,00
162		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 772,00	3 772,00	0,00	3 657,00	3 657,00	0,00	96,95	96,95	0,00
163			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449,87	449,87	0,00	449,87	449,87	0,00	100,00	100,00	0,00
165			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,34	77,34	0,00	77,34	77,34	0,00	100,00	100,00	0,00
166			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,79	5,79	0,00	5,79	5,79	0,00	100,00	100,00	0,00
167			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	100,00	100,00	0,00
168			4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	0,00	115,00	115,00	0,00	50,00	50,00	0,00
169		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	0,00	424,00	424,00	0,00	100,00	100,00	0,00
170			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	0,00	424,00	424,00	0,00	100,00	100,00	0,00
171	752			Obrońca narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	3 415,20	3 415,20	0,00	85,38	85,38	0,00
172		75295		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	3 415,20	3 415,20	0,00	85,38	85,38	0,00
173			3070	Wydatki osobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	3 415,20	3 415,20	0,00	85,38	85,38	0,00

				niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom									
174	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 900,00	128 900,00	256 000,00	378 641,03	122 641,03	256 000,00	98,37	95,14	100,00
175		75404		Komendy wojewódzkie Policji	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	100,00	0,00	100,00
176			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	100,00	0,00	100,00
177		75412		Ochotnicze straże pożarne	343 900,00	128 900,00	215 000,00	337 641,03	122 641,03	215 000,00	98,18	95,14	100,00
178			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	20 700,00	0,00	20 685,00	20 685,00	0,00	99,93	99,93	0,00
179			4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 200,00	59 200,00	0,00	58 967,55	58 967,55	0,00	99,61	99,61	0,00
181			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	75,00	75,00	0,00
182			4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	12 643,45	12 643,45	0,00	97,26	97,26	0,00
183			4280	Zakup usług zdrowotnych	14 200,00	14 200,00	0,00	14 112,40	14 112,40	0,00	99,38	99,38	0,00
184			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 421,13	4 421,13	0,00	88,42	88,42	0,00
185			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	377,50	377,50	0,00	75,50	75,50	0,00
186			4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	13 800,00	0,00	9 934,00	9 934,00	0,00	71,99	71,99	0,00
187			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	100,00	0,00	100,00
188	757			Obsługa długu	400 000,00	400 000,00	0,00	383 891,13	383 891,13	0,00	95,97	95,97	0,00

				publicznego									
189		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	0,00	383 891,13	383 891,13	0,00	95,97	95,97	0,00
190			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	383 891,13	383 891,13	0,00	95,97	95,97	0,00
191	758			Różne rozliczenia	58 865,00	58 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192		75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 865,00	58 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193			4810	Rezerwy	58 865,00	58 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	801			Oświata i wychowanie	7 770 790,56	6 211 790,56	1 559 000,00	7 648 471,03	6 137 604,64	1 510 866,39	98,43	98,81	96,91
195		80101		Szkoły podstawowe	4 161 220,32	4 161 220,32	0,00	4 121 972,85	4 121 972,85	0,00	99,06	99,06	0,00
196			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	10 802,79	10 802,79	0,00	98,21	98,21	0,00
197			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	560 000,00	0,00	554 481,90	554 481,90	0,00	99,01	99,01	0,00
198			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	0,00	39 985,39	39 985,39	0,00	99,96	99,96	0,00
199			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 217,04	506 217,04	0,00	500 982,33	500 982,33	0,00	98,97	98,97	0,00
200			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 011,24	48 011,24	0,00	43 212,79	43 212,79	0,00	90,01	90,01	0,00
201			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	0,00	26 191,25	26 191,25	0,00	93,54	93,54	0,00
202			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	149 000,00	0,00	144 051,31	144 051,31	0,00	96,68	96,68	0,00
203			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00	2 750,00	0,00	2 515,88	2 515,88	0,00	91,49	91,49	0,00

204			4260	Zakup energii	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
205			4270	Zakup usług remontowych	100 559,33	100 559,33	0,00	100 559,33	100 559,33	0,00	100,00	100,00	0,00
206			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	855,00	855,00	0,00	71,25	71,25	0,00
207			4300	Zakup usług pozostałych	96 170,00	96 170,00	0,00	96 033,62	96 033,62	0,00	99,86	99,86	0,00
208			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 300,97	2 300,97	0,00	95,87	95,87	0,00
209			4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	1 103,70	1 103,70	0,00	84,90	84,90	0,00
210			4430	Różne opłaty i składki	7 330,00	7 330,00	0,00	7 295,20	7 295,20	0,00	99,53	99,53	0,00
211			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 578,93	121 578,93	0,00	121 578,93	121 578,93	0,00	100,00	100,00	0,00
212			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	0,00	2 840,00	2 840,00	0,00	83,53	83,53	0,00
213			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 219,44	16 219,44	0,00	15 878,11	15 878,11	0,00	97,90	97,90	0,00
214			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 236 084,34	2 236 084,34	0,00	2 221 304,35	2 221 304,35	0,00	99,34	99,34	0,00
215			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
216		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 005 294,67	1 005 294,67	0,00	998 712,91	998 712,91	0,00	99,35	99,35	0,00
217			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	1 821,40	1 821,40	0,00	86,73	86,73	0,00
218			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	175 000,00	0,00	174 592,36	174 592,36	0,00	99,77	99,77	0,00
219			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	0,00	8 305,21	8 305,21	0,00	98,87	98,87	0,00
220			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	121 000,00	0,00	120 115,93	120 115,93	0,00	99,27	99,27	0,00
221			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	0,00	9 462,16	9 462,16	0,00	94,62	94,62	0,00
222			4170	Wynagrodzenia	44 000,00	44 000,00	0,00	41 548,59	41 548,59	0,00	94,43	94,43	0,00

				bezosobowe									
223			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	12 452,86	12 452,86	0,00	95,79	95,79	0,00
224			4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
225			4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
226			4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
227			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	505,66	505,66	0,00	84,28	84,28	0,00
228			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	27 200,00	0,00	26 552,71	26 552,71	0,00	97,62	97,62	0,00
229			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	559 772,85	559 772,85	0,00	559 134,21	559 134,21	0,00	99,89	99,89	0,00
230			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 821,82	32 821,82	0,00	32 821,82	32 821,82	0,00	100,00	100,00	0,00
231		80104		Przedszkola	1 567 923,12	8 923,12	1 559 000,00	1 519 789,51	8 923,12	1 510 866,39	96,93	100,00	96,91
232			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 923,12	8 923,12	0,00	8 923,12	8 923,12	0,00	100,00	100,00	0,00
233			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 000,00	0,00	454 000,00	405 866,39	0,00	405 866,39	89,40	0,00	89,40
234			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	100,00	0,00	100,00
235		80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 689,71	140 689,71	0,00	119 630,02	119 630,02	0,00	85,03	85,03	0,00
236			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 600,00	0,00	9 650,91	9 650,91	0,00	83,20	83,20	0,00
237			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	105,02	105,02	0,00	52,51	52,51	0,00
238			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	0,00	60 098,83	60 098,83	0,00	96,93	96,93	0,00

239			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	6 466,87	6 466,87	0,00	80,84	80,84	0,00
240			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 691,05	4 691,05	0,00	93,82	93,82	0,00
241			4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	43 400,00	0,00	34 856,13	34 856,13	0,00	80,31	80,31	0,00
242			4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	1 710,00	1 710,00	0,00	21,38	21,38	0,00
243			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	0,00	298,11	298,11	0,00	99,37	99,37	0,00
244			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	85,00	85,00	0,00
245			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,71	189,71	0,00	53,10	53,10	0,00	27,99	27,99	0,00
246		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 539,00	7 539,00	0,00	7 539,00	7 539,00	0,00	100,00	100,00	0,00
247			4300	Zakup usług pozostałych	3 589,00	3 589,00	0,00	3 589,00	3 589,00	0,00	100,00	100,00	0,00
248			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	100,00	100,00	0,00
249		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 500,00	370 500,00	0,00	364 089,01	364 089,01	0,00	98,27	98,27	0,00
250			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	998,37	998,37	0,00	99,84	99,84	0,00
251			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	0,00	147 599,84	147 599,84	0,00	98,40	98,40	0,00
252			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00	9 832,99	9 832,99	0,00	98,33	98,33	0,00
253			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	0,00	26 437,28	26 437,28	0,00	97,92	97,92	0,00
254			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	0,00	2 495,46	2 495,46	0,00	89,12	89,12	0,00
255			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191,68	191,68	0,00	191,68	191,68	0,00	100,00	100,00	0,00
256			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	12 922,95	12 922,95	0,00	99,41	99,41	0,00

257			4220	Zakup środków żywności	146 000,00	146 000,00	0,00	145 996,25	145 996,25	0,00	100,00	100,00	0,00
258			4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	6 706,91	6 706,91	0,00	83,84	83,84	0,00
259			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 833,84	4 833,84	0,00	80,56	80,56	0,00
260			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 918,82	4 918,82	0,00	98,38	98,38	0,00
261			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 508,32	1 508,32	0,00	1 154,62	1 154,62	0,00	76,55	76,55	0,00
262		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	355 363,29	355 363,29	0,00	355 228,68	355 228,68	0,00	99,96	99,96	0,00
263			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 215,65	49 215,65	0,00	49 125,65	49 125,65	0,00	99,82	99,82	0,00
264			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
265			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
266			4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
267			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
268			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 056,41	2 056,41	0,00	2 056,41	2 056,41	0,00	100,00	100,00	0,00
269			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 591,23	266 591,23	0,00	266 591,23	266 591,23	0,00	100,00	100,00	0,00
270			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	20 000,00	0,00	19 955,39	19 955,39	0,00	99,78	99,78	0,00
271		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 308,45	35 308,45	0,00	35 308,45	35 308,45	0,00	100,00	100,00	0,00

272			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,56	349,56	0,00	349,56	349,56	0,00	100,00	100,00	0,00
273			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 958,89	34 958,89	0,00	34 958,89	34 958,89	0,00	100,00	100,00	0,00
274		80195		Pozostała działalność	126 952,00	126 952,00	0,00	126 200,60	126 200,60	0,00	99,41	99,41	0,00
275			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
278			4300	Zakup usług pozostałych	87 122,00	87 122,00	0,00	86 500,60	86 500,60	0,00	99,29	99,29	0,00
279			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
280	851			Ochrona zdrowia	225 635,00	115 500,00	110 135,00	152 743,77	97 658,77	55 085,00	67,70	84,55	50,02
281		85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
282			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	2 740,00	0,00	100,00	100,00	0,00
283			4300	Zakup usług pozostałych	7 260,00	7 260,00	0,00	7 260,00	7 260,00	0,00	100,00	100,00	0,00
284		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	0,00	85 447,08	85 447,08	0,00	85,45	85,45	0,00
285			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	178,00	178,00	0,00	89,00	89,00	0,00
286			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	2 062,80	2 062,80	0,00	85,95	85,95	0,00
287			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288			4170	Wynagrodzenia	27 100,00	27 100,00	0,00	26 599,60	26 599,60	0,00	98,15	98,15	0,00

				bezosobowe									
289			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	31 100,00	0,00	20 447,40	20 447,40	0,00	65,75	65,75	0,00
290			4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	2 351,29	2 351,29	0,00	94,05	94,05	0,00
291			4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292			4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00	33 807,99	33 807,99	0,00	93,91	93,91	0,00
293		85158		Izby wytrzeźwień	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296		85195		Pozostała działalność	113 135,00	3 000,00	110 135,00	57 296,69	2 211,69	55 085,00	50,64	73,72	50,02
297			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	503,64	503,64	0,00	71,95	71,95	0,00
298			4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	0,00	1 708,05	1 708,05	0,00	74,26	74,26	0,00
299			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 135,00	0,00	110 135,00	55 085,00	0,00	55 085,00	50,02	0,00	50,02
300	852			Pomoc społeczna	1 109 745,00	1 109 745,00	0,00	1 011 142,21	1 011 142,21	0,00	91,11	91,11	0,00
301		85202		Domy pomocy społecznej	111 400,00	111 400,00	0,00	110 513,18	110 513,18	0,00	99,20	99,20	0,00
302			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 400,00	111 400,00	0,00	110 513,18	110 513,18	0,00	99,20	99,20	0,00
303		85203		Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące	7 800,00	7 800,00	0,00	7 700,03	7 700,03	0,00	98,72	98,72	0,00

				w zajęciach w centrum integracji społecznej									
306			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 800,00	7 800,00	0,00	7 700,03	7 700,03	0,00	98,72	98,72	0,00
307		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 402,00	33 402,00	0,00	30 089,95	30 089,95	0,00	90,08	90,08	0,00
308			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309			3110	Świadczenia społeczne	32 897,00	32 897,00	0,00	30 089,95	30 089,95	0,00	91,47	91,47	0,00
310			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311		85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	282,33	282,33	0,00	5,65	5,65	0,00
312			3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	282,33	282,33	0,00	5,65	5,65	0,00
313		85216		Zasiłki stałe	97 550,00	97 550,00	0,00	87 468,10	87 468,10	0,00	89,66	89,66	0,00
314			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości										
315			3110 Świadczenia społeczne	96 845,00	96 845,00	0,00	87 468,10	87 468,10	0,00	90,32	90,32	0,00	
316			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
317			4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
318		85219	Ośrodki pomocy społecznej	663 802,00	663 802,00	0,00	616 047,61	616 047,61	0,00	92,81	92,81	0,00	
319			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	2 486,86	2 486,86	0,00	99,47	99,47	0,00	
320			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
321			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 259,00	437 259,00	0,00	416 758,12	416 758,12	0,00	95,31	95,31	0,00	
322			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 671,00	27 671,00	0,00	27 670,55	27 670,55	0,00	100,00	100,00	0,00	
323			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 600,00	71 600,00	0,00	67 606,89	67 606,89	0,00	94,42	94,42	0,00	
324			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	0,00	7 689,13	7 689,13	0,00	85,43	85,43	0,00	
325			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 960,00	2 960,00	0,00	74,00	74,00	0,00	
326			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 072,00	44 072,00	0,00	36 098,42	36 098,42	0,00	81,91	81,91	0,00	
327			4260 Zakup energii	8 800,00	8 800,00	0,00	6 763,61	6 763,61	0,00	76,86	76,86	0,00	
328			4270 Zakup usług remontowych	409,00	409,00	0,00	319,74	319,74	0,00	78,18	78,18	0,00	
329			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 091,00	2 091,00	0,00	1 690,00	1 690,00	0,00	80,82	80,82	0,00	

330			4300	Zakup usług pozostałych	31 075,00	31 075,00	0,00	23 236,73	23 236,73	0,00	74,78	74,78	0,00	
331			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	0,00	2 884,36	2 884,36	0,00	75,90	75,90	0,00	
332			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	443,90	443,90	0,00	88,78	88,78	0,00	
333			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 147,71	1 147,71	0,00	57,39	57,39	0,00	
334			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 525,00	10 525,00	0,00	10 521,59	10 521,59	0,00	99,97	99,97	0,00	
335			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	0,00	2 970,00	2 970,00	0,00	82,50	82,50	0,00	
336			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
337		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 609,00	114 609,00	0,00	100 098,09	100 098,09	0,00	87,34	87,34	0,00	
338			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 759,00	3 759,00	0,00	3 055,33	3 055,33	0,00	81,28	81,28	0,00	
339			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
340			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	19 400,00	0,00	18 942,76	18 942,76	0,00	97,64	97,64	0,00	
341			4300	Zakup usług pozostałych	91 300,00	91 300,00	0,00	78 100,00	78 100,00	0,00	85,54	85,54	0,00	
342		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 477,00	49 477,00	0,00	36 855,00	36 855,00	0,00	74,49	74,49	0,00	
343			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344			3110	Świadczenia społeczne	48 322,00	48 322,00	0,00	36 363,00	36 363,00	0,00	75,25	75,25	0,00	

345			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	492,00	492,00	0,00	49,20	49,20	0,00
346			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347		85295		Pozostała działalność	26 205,00	26 205,00	0,00	22 087,92	22 087,92	0,00	84,29	84,29	0,00
348			3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	8 143,52	8 143,52	0,00	74,03	74,03	0,00
349			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
350			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	344,40	344,40	0,00	98,40	98,40	0,00
351			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	49,00	49,00	0,00	98,00	98,00	0,00
352			4300	Zakup usług pozostałych	12 805,00	12 805,00	0,00	11 551,00	11 551,00	0,00	90,21	90,21	0,00
353	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 130,00	35 130,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	81,13	81,13	0,00
354		85395		Pozostała działalność	35 130,00	35 130,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	81,13	81,13	0,00
355			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
356			3110	Świadczenia społeczne	31 500,00	31 500,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	79,37	79,37	0,00
357			4010	Wynagrodzenia	360,00	360,00	0,00	350,00	350,00	0,00	97,22	97,22	0,00

				osobowe pracowników									
358			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,99	61,99	0,00	60,27	60,27	0,00	97,23	97,23	0,00
359			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,82	8,82	0,00	8,58	8,58	0,00	97,28	97,28	0,00
360			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,19	199,19	0,00	81,15	81,15	0,00	40,74	40,74	0,00
361	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	37 000,00	0,00	22 560,00	22 560,00	0,00	60,97	60,97	0,00
362		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 000,00	29 000,00	0,00	15 160,00	15 160,00	0,00	52,28	52,28	0,00
363			3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	26 000,00	0,00	15 160,00	15 160,00	0,00	58,31	58,31	0,00
364			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	92,50	92,50	0,00
366			3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	92,50	92,50	0,00
367	855			Rodzina	2 819 597,00	2 819 597,00	0,00	2 769 165,98	2 769 165,98	0,00	98,21	98,21	0,00
368		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 545 530,00	2 545 530,00	0,00	2 505 644,34	2 505 644,34	0,00	98,43	98,43	0,00
369			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 900,00	5 900,00	0,00	3 497,13	3 497,13	0,00	59,27	59,27	0,00
370			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00

371		3110	Świadczenia społeczne	2 225 630,00	2 225 630,00	0,00	2 199 312,22	2 199 312,22	0,00	98,82	98,82	0,00
372		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 794,72	53 794,72	0,00	51 702,96	51 702,96	0,00	96,11	96,11	0,00
373		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	0,00	3 799,35	3 799,35	0,00	99,98	99,98	0,00
374		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 858,53	247 858,53	0,00	239 826,32	239 826,32	0,00	96,76	96,76	0,00
375		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,75	1 390,75	0,00	1 340,06	1 340,06	0,00	96,36	96,36	0,00
376		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,00	1 302,00	0,00	1 302,00	1 302,00	0,00	100,00	100,00	0,00
377		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	214,27	214,27	0,00	42,85	42,85	0,00
378		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	3 580,00	0,00	3 577,31	3 577,31	0,00	99,92	99,92	0,00
380		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	0,00	548,72	548,72	0,00	91,45	91,45	0,00
381		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	324,00	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	100,00	100,00	0,00
383		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	85503		Karta Dużej Rodziny	798,00	798,00	0,00	650,00	650,00	0,00	81,45	81,45	0,00
385		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667,00	667,00	0,00	543,00	543,00	0,00	81,41	81,41	0,00
386		4110	Składki na ubezpieczenia	115,00	115,00	0,00	93,49	93,49	0,00	81,30	81,30	0,00

				społeczne									
387			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	0,00	13,51	13,51	0,00	84,44	84,44	0,00
388		85504		Wspieranie rodziny	30 105,00	30 105,00	0,00	29 310,14	29 310,14	0,00	97,36	97,36	0,00
389			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	22 200,00	0,00	21 624,87	21 624,87	0,00	97,41	97,41	0,00
390			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 150,00	0,00	2 147,72	2 147,72	0,00	99,89	99,89	0,00
391			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	0,00	3 610,98	3 610,98	0,00	95,03	95,03	0,00
392			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	480,00	0,00	462,40	462,40	0,00	96,33	96,33	0,00
393			4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	640,00	0,00	638,18	638,18	0,00	99,72	99,72	0,00
394			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835,00	835,00	0,00	825,99	825,99	0,00	98,92	98,92	0,00
395		85508		Rodziny zastępcze	33 760,00	33 760,00	0,00	30 901,88	30 901,88	0,00	91,53	91,53	0,00
396			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 760,00	33 760,00	0,00	30 901,88	30 901,88	0,00	91,53	91,53	0,00
397		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	154 700,00	154 700,00	0,00	153 881,99	153 881,99	0,00	99,47	99,47	0,00
398			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 700,00	154 700,00	0,00	153 881,99	153 881,99	0,00	99,47	99,47	0,00
399		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 704,00	40 704,00	0,00	40 077,63	40 077,63	0,00	98,46	98,46	0,00

400			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	900,00	0,00	501,93	501,93	0,00	55,77	55,77	0,00
401			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 804,00	39 804,00	0,00	39 575,70	39 575,70	0,00	99,43	99,43	0,00
402		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 000,00	14 000,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	62,14	62,14	0,00
403			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	62,14	62,14	0,00
404	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 351 131,63	3 051 131,63	300 000,00	2 916 248,30	2 779 330,55	136 917,75	87,02	91,09	45,64
405		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	810 900,00	650 900,00	160 000,00	564 759,09	564 759,09	0,00	69,65	86,77	0,00
406			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	268,16	268,16	0,00	76,62	76,62	0,00
407			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	2 399,84	2 399,84	0,00	99,99	99,99	0,00
409			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	0,00	108 730,71	108 730,71	0,00	94,55	94,55	0,00
410			4260	Zakup energii	226 945,00	226 945,00	0,00	203 383,02	203 383,02	0,00	89,62	89,62	0,00
411			4270	Zakup usług remontowych	226 055,00	226 055,00	0,00	213 648,49	213 648,49	0,00	94,51	94,51	0,00
412			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	9 153,12	9 153,12	0,00	61,02	61,02	0,00

413			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 337,30	1 337,30	0,00	53,49	53,49	0,00
414			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	0,00	6 148,14	6 148,14	0,00	68,31	68,31	0,00
415			4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	0,00	19 690,31	19 690,31	0,00	82,04	82,04	0,00
416			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 546 400,00	1 546 400,00	0,00	1 450 414,04	1 450 414,04	0,00	93,79	93,79	0,00
419			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	155,60	155,60	0,00	77,80	77,80	0,00
420			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 574,34	63 574,34	0,00	63 306,82	63 306,82	0,00	99,58	99,58	0,00
421			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 483,66	4 483,66	0,00	4 483,66	4 483,66	0,00	100,00	100,00	0,00
422			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 873,38	11 873,38	0,00	10 009,44	10 009,44	0,00	84,30	84,30	0,00
423			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	1 690,00	0,00	1 524,40	1 524,40	0,00	90,20	90,20	0,00
424			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	428,99	428,99	0,00	71,50	71,50	0,00
425			4300	Zakup usług pozostałych	1 460 400,00	1 460 400,00	0,00	1 368 576,48	1 368 576,48	0,00	93,71	93,71	0,00
426			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	589,03	589,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,59	1 789,59	0,00	1 788,65	1 788,65	0,00	99,95	99,95	0,00
429			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	140,00	140,00	0,00	23,33	23,33	0,00
430			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			korpusu służby cywilnej										
431		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 175,00	16 175,00	0,00	16 013,63	16 013,63	0,00	99,00	99,00	0,00	
432		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 175,00	15 175,00	0,00	15 013,63	15 013,63	0,00	98,94	98,94	0,00	
433		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
434		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 057,74	26 057,74	0,00	11 334,04	11 334,04	0,00	43,50	43,50	0,00	
435		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
436		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	0,00	687,60	687,60	0,00	66,63	66,63	0,00	
437		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	168,00	0,00	98,00	98,00	0,00	58,33	58,33	0,00	
438		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
439		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 857,74	17 857,74	0,00	6 402,44	6 402,44	0,00	35,85	35,85	0,00	
440		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	146,00	146,00	0,00	14,60	14,60	0,00	
441		90013	Schroniska dla zwierząt	21 000,00	21 000,00	0,00	13 223,15	13 223,15	0,00	62,97	62,97	0,00	
442		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	1 302,79	1 302,79	0,00	59,22	59,22	0,00	
443		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 800,00	0,00	11 920,36	11 920,36	0,00	63,41	63,41	0,00	
444		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	377 500,00	237 500,00	140 000,00	323 467,45	186 549,70	136 917,75	85,69	78,55	97,80	
445		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
446		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	0,00	108 075,70	108 075,70	0,00	80,06	80,06	0,00	
447		4270	Zakup usług remontowych	94 900,00	94 900,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	77,77	77,77	0,00	
448		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	0,00	4 674,00	4 674,00	0,00	91,65	91,65	0,00	
449		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00	136 917,75	0,00	136 917,75	97,80	0,00	97,80	
450		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	4 000,00	4 000,00	0,00	3 099,60	3 099,60	0,00	77,49	77,49	0,00	

			korzystanie ze środowiska										
451		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	3 099,60	3 099,60	0,00	77,49	77,49	0,00	
452	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
453		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
454	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
455		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
456	90095		Pozostała działalność	545 998,89	545 998,89	0,00	533 937,30	533 937,30	0,00	97,79	97,79	0,00	
457		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
458		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	0,00	2 531,01	2 531,01	0,00	97,35	97,35	0,00	
459		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	223,53	223,53	0,00	55,88	55,88	0,00	
460		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 096,17	4 096,17	0,00	4 096,17	4 096,17	0,00	100,00	100,00	0,00	
461		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 917,59	408 917,59	0,00	407 802,49	407 802,49	0,00	99,73	99,73	0,00	
462		4300	Zakup usług pozostałych	121 585,13	121 585,13	0,00	110 884,10	110 884,10	0,00	91,20	91,20	0,00	
463	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 992 493,99	684 887,99	2 307 606,00	2 905 880,94	632 989,48	2 272 891,46	97,11	92,42	98,50	
464	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 545,00	49 545,00	0,00	49 362,40	49 362,40	0,00	99,63	99,63	0,00	
465		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 746,19	9 746,19	0,00	9 727,44	9 727,44	0,00	99,81	99,81	0,00	
466		4220	Zakup środków żywności	24 733,82	24 733,82	0,00	24 569,98	24 569,98	0,00	99,34	99,34	0,00	
467		4300	Zakup usług pozostałych	15 064,99	15 064,99	0,00	15 064,98	15 064,98	0,00	100,00	100,00	0,00	
468	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 873,99	300 873,99	0,00	253 579,00	253 579,00	0,00	84,28	84,28	0,00	

469			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	0,00	326,63	326,63	0,00	59,39	59,39	0,00
470			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 180,00	18 180,00	0,00	15 931,85	15 931,85	0,00	87,63	87,63	0,00
472			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 290,99	121 290,99	0,00	115 183,93	115 183,93	0,00	94,96	94,96	0,00
473			4260	Zakup energii	68 505,00	68 505,00	0,00	59 071,58	59 071,58	0,00	86,23	86,23	0,00
474			4270	Zakup usług remontowych	68 045,00	68 045,00	0,00	44 311,64	44 311,64	0,00	65,12	65,12	0,00
475			4300	Zakup usług pozostałych	23 733,00	23 733,00	0,00	18 753,37	18 753,37	0,00	79,02	79,02	0,00
476			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477		92116		Biblioteki	2 526 500,00	260 500,00	2 266 000,00	2 491 785,46	260 500,00	2 231 285,46	98,63	100,00	98,47
478			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 500,00	260 500,00	0,00	260 500,00	260 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
479			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 000,00	0,00	916 000,00	881 285,46	0,00	881 285,46	96,21	0,00	96,21
480			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	100,00	0,00	100,00
481		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
482			2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

483		92195		Pozostała działalność	105 575,00	63 969,00	41 606,00	101 154,08	59 548,08	41 606,00	95,81	93,09	100,00
484			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
485			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 917,58	1 917,58	0,00	95,88	95,88	0,00
489			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	80,00	80,00	0,00
490			4300	Zakup usług pozostałych	21 649,00	21 649,00	0,00	18 830,50	18 830,50	0,00	86,98	86,98	0,00
491			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 227,00	0,00	22 227,00	22 227,00	0,00	22 227,00	100,00	0,00	100,00
492			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 379,00	0,00	19 379,00	19 379,00	0,00	19 379,00	100,00	0,00	100,00
493	926			Kultura fizyczna	330 344,01	213 344,01	117 000,00	319 741,67	202 891,67	116 850,00	96,79	95,10	99,87
494		92601		Obiekty sportowe	201 500,00	84 500,00	117 000,00	195 356,86	78 506,86	116 850,00	96,95	92,91	99,87
495			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	0,00	5 729,49	5 729,49	0,00	98,78	98,78	0,00
496			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	0,00	33 568,48	33 568,48	0,00	99,91	99,91	0,00
498			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00	21 634,62	21 634,62	0,00	94,06	94,06	0,00

499			4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	0,00	12 146,32	12 146,32	0,00	83,77	83,77	0,00
500			4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	0,00	3 578,15	3 578,15	0,00	74,54	74,54	0,00
501			4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	0,00	328,30	328,30	0,00	43,77	43,77	0,00
502			4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	0,00	1 521,50	1 521,50	0,00	86,94	86,94	0,00
503			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	117 000,00	116 850,00	0,00	116 850,00	99,87	0,00	99,87
505		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 844,01	128 844,01	0,00	124 384,81	124 384,81	0,00	96,54	96,54	0,00
506			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
507			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	787,81	787,81	0,00	78,78	78,78	0,00
508			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 097,00	1 097,00	0,00	21,94	21,94	0,00
509			4300	Zakup usług pozostałych	344,01	344,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					34 964 887,87	20 155 602,62	14 809 285,25	31 451 512,24	19 090 049,33	12 361 462,91	89,95	94,71	83,47

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 26/2024

Wójta Gminy Świekatowo

z dnia 29 marca 2024 r.

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego gminy Świekatowo

na dzień 31.12. 2023 r.

I. Stan gruntów na dzień 31.12.2023 r. wynosił 119,8363 ha.

1. W okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. stan mienia w zakresie gruntów nie uległ żadnym zmianom i aktualnie wynosi:

1	Oczyszczalnia	2,6939 ha
2	Teren rekreacyjny	1,9257 ha
3	Drogi	88,5058 ha
4	Parking	0,1338 ha
5	Pompownie	0,6136 ha
6	Budynki mieszkalne, świetlice i dz. przyległe do bud. w Stążkach i Lubani-Lipiny	4,8854 ha
7	Oświata	4,0996 ha
8	Cmentarze	1,2188 ha
9	Remizy	0,1582 ha
10	Hydrofornie	0,3236 ha
11	Baza	0,7715 ha
12	Studnia głębinowa	0,0827 ha
13	Rowy	0,4400 ha
14	Nieużytki	0,3800 ha
15	Mogilnik	0,4700 ha
16	Wysypisko	3,0075 ha
17	Tereny różne	1,0500 ha
18	Rola -MON	0,8200 ha
19	Stadion	2,0885 ha
20	Ośrodek zdrowia	0,1685 ha
21	Boiska sportowe	5,9512 ha
22	Budynek Urzędu Gminy Świekatowo	0,1706 ha
23	Powierzchnia ogólna	119,9589 ha

W okresie od dnia 01.01.2023 r. do 31.12. 2023 r. majątek Gminy Świekatowo:

Zadanie	Wartość w zł
Budowa ciągu pieszo-rowerowego Świekatowo - Zalesie Królewskie- przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Świekatowo – Zalesie Królewskie- /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 § 6370	1 515 765,99
Budowa odcinka drogi gminnej nr 030804C (ul Łąkowa, Świekatowo) /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 § 6370	2 047 526,98
Budowa odcinka drogi gminnej nr 030812 C o długości około 1230m w miejscowości Jania Góra /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 § 6370	1 646 648,77
Budowa odcinka drogi gminnej 1,2 km Lubania - Lipiny - Tuszyny /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 § 6370	1 597 591,39
Przebudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Szewno/ Urząd Gminy w Świekatowie 01044 § 6050 i § 6100	1 220 304,19
Cyfrowa Gmina /Cyfryzacja Urzędu Gminy i jednostek podległych / Urząd Gminy w Świekatowie 75095§ 6057	75 979,56

Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Zalesie Królewskie/ Urząd Gminy w Świekatowie 92195§ 6057 i 6059	39 606,00
Budowa oświetlenia 2 pkt w miejscowości Lubania - Lipiny/ Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050	30 000,00
Budowa pomostu na jeziorze Branickim/ przy plaży w Szewnie/ Urząd Gminy w Świekatowie 63095§ 6050	75 787,50
Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 63095 § 6057 i 6059	146 431,50
Budowa oświetlenia 5 pkt ul. Piaskowa w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050	106 917,75
Budowa wodociągu i kanalizacji na ul. Topolowej w Świekatowie / Urząd Gminy w Świekatowie 01044 § 6050	89 554,20
Wzrost wartości świetlicy w Lubania - Lipiny	3 300,00
Samochód pożarniczy dla OSP Lubania -Lipiny	401.000,00
Przyjęcie wodociągu i kanalizacji	194.040,00
Razem	9.190.453,83

Zmniejszenia środków trwałych:

Zadanie	Wartość w zł
Pierwsze wyposażenie Urzędu Gminy Świekatowo	51 019,61
Sprzedaż autobusu szkolnego marki AUTOSAN H9.21 NR Rejestr. CSW H315	233 630,00
Laser MAGLASER i okulary ochronne	7 784,41
Trzy zestawy komputerowe i centrala mikro telefoniczna	17 181,90
Plac zabaw przy świetlicy w miejscowości Małe Łąkie	35 544,18
Sprzedaż Samochodu pożarniczego VOLKSWAGEN TRANSPORTER	4 350,10
Razem	349 510,20

Stan mienia ogółem Urzędu Gminy w Świekatowie:

Na dzień 31.12.2022 r. wynosił:	60.815.291,15 zł
Zwiększenia:	9.190.453,83 zł
Zmniejszenia:	349.510,20 zł
Na dzień 31.12.2023 r.	69.656.234,78 zł

1. Środki trwale urzędu gminy

L P	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2022	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2023	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada ... zł na:				Wykonanie dochodów za 2023 r. wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
						prawo własności	najem	dzierżawa	inne wymienić	
1	Budynki R 70005 § 0750	9.457.509,35	3.300,00	61.782,11	9.399.027,24	9.399.027,24				132 435,12
2	Budowle R 90001 § 0830	39.593.712,84	8.710.174,27	35.544,18	48.268.342,89	48.268.342,89				308 150,96
3	Kotły i maszyny energetyczne	145.482,06	0,00	0,00	145 482,06	145 482,06				
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	84.255,25	75.979,56	11.086,90	149.147,91	149.147,91				
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	172 744,00	0,00	0,00	172 744,00	172 744,00				
6	Urządzenia techniczne R 40002 § 0830	8.110.925,62	0,00	6.095,00	8.104.830,72	8.104.830,72				383 560,70
7	Środki transportowe R 70095 § 083 , R 80113 § 083	1.904.893,70	401.000,00	237.980,10	2.067.913,60	2.067.913,60				8 742,26
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	241.728,75	10.762,50	7.784,41	244.707,14	244.707,14				
R A Z E M :		59 711 251,57	9.201.216,33	360.272,70	68 552 195,56	68 552 195,56				832 889,04

2. Środki trwale Szkoły Podstawowej w Świątkowie

L P	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2022	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2023	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada 5.276.418,94 zł na:				Wykonanie dochodów za 2023 r. wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
						prawo własności	najem	dzierżawa	inne wymienić	
1	Budynki	4 503 299,82	0,00	0,00	4 503 299,82	4 503 299,82				
2	Budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Kotły i maszyny energetyczne	549 309,00	0,00	0,00	549 309,00	549 309,00				
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	97 434,00	0,00	0,00	97 434,00	97 434,00				
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	25 334,77	0,00	0,00	25 334,77	25 334,77				
6	Urządzenia techniczne	33 981,50	0,00	0,00	33 981,50	33 981,50				
7	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	67 059,85	0,00	0,00	67 059,85	67 059,85				
R A Z E M :		5 276 418,94	0,00	0,00	5 276 418,94	5 276 418,94				0,00

3. Środki trwale GOPS

L P	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2022	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2023	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada 3.524,00 zł na:	Wykonanie dochodów za 23023r. wg
--------	--	-----------------------------	-----------	----------	-----------------------------	--	----------------------------------

						prawo własności	naje m	dzierżawa	inne wymieni ć	stanu na dzień 31.12.2023 r.
1	Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 524,00	0,00	0,00	3 524,00	3 524,00				
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 535,00	0,00	5.535,00	0,00	0,00				
R A Z E M :		9 059,00	0,00	5.535,00	3.524,00	3.524,00				0,00

4. Grunty gminne

L P	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2022	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2023	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypadku 1.104.039,58 zł na:				Wykonanie dochodów za 2023 r. wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
						prawo własności	najem	dzierżawa	inne wymieni ć	
1	Drogi - 88,5058 ha	437 072,45	0,00	0,00	437 072,45	437 072,45				

2	Rowy-0,44 ha.	67,00	0,00	0,00	67,00	67,00				
3	Tereny rekreacyjne 1.9257 ha R 70005 § 0750,	112 485,38	0,00	0,00	112 485,38	112 485,38				500,00
4	Tereny pod oczyszczalnię ścieków 2,6939 ha R 70005 § 0750	80 817,00	0,00	0,00	80 817,00	80 817,00				21 462,96
5	Parking - 0,1338 ha	58 710,26	0,00	0,00	58 710,26	58 710,26				
6	Nieużytki - 0,3800 ha	63,00	0,00	0,00	63,00	63,00				
7	Grunty szkolne - 4,0996 ha	8 609,16	0,00	0,00	8 609,16	8 609,16				
8	Pompownie - 0,6136 ha	51 315,20	0,00	0,00	51 315,20	51 315,20				
9	Cmentarz - 1,2188 ha	2 522,00	0,00	0,00	2 522,00	2 522,00				
10	Remizy - 0,1582 ha	632,80	0,00	0,00	632,80	632,80				
11	Bud.mieszk.świetlice i dz. przyległe do bud.w m.Stążki i Lubani Lipinach – 4,8854 ha. R 01095 § 0750	28 712,32	0,00	0,00	28 712,32	28 712,32				
12	Hydrofornie - 0,3236 ha	809,00	0,00	0,00	809,00	809,00				
13	Baza - 0,7715 ha R 70005 § 0750	28 672,00	0,00	0,00	28 672,00	28 672,00				15 796,20
14	Studnia głębinowa - 0,0827 ha	174,00	0,00	0,00	174,00	174,00				
15	Mogilnik - 0,4700 ha	987,00	0,00	0,00	987,00	987,00				
16	Wysypisko - 3,0075 ha	6 316,00	0,00	0,00	6 316,00	6 316,00				
17	Tereny różne - 1,0500 ha	31 171,35	0,00	0,00	31 171,35	31 171,35				

18	Rola -MON 0,8200 ha R 01095 § 0750	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00				1 176,60
19	Grunty pod stadion 2.0885 ha	62 773,00	0,00	0,00	62 773,00	62 773,00				
20	Grunt pod budynkiem Przychodni Zdrowia 0.1685 ha	13 480,00	0,00	0,00	13 480,00	13 480,00				
21	Grunty pod boiska sportowe 5.9512 ha	126 190,66	0,00	0,00	126 190,66	126 190,66				
22	Grunt pod budynkiem Urzędu gminy w	50.000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00				
	R A Z E M :	1 104 039,58	0,00	0,00	1 104 039,58	1 104 039,58	0,00	0,00	0,00	38 935,76

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