

ZARZĄDZENIE NR 29/2025
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, zm: w 2024 roku poz. 1465, poz.1572, poz.1907, poz. 1940) oraz art. 267 ust.1 oraz ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 zm: w 2024 roku poz. 1572, poz.1717, poz.1756, poz. 1907, w 2025: poz. 39),Wójt Gminy Świekatowo zarządza, co następuje:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świekatowo za 2024 rok wraz z informacją o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2024 r. oraz informacją o stanie mienia komunalnego w tym: Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok- część opisowa Załącznik nr 2 – Sprawozdanie instytucji kultury "Gminna Biblioteka Publiczna" Załącznik nr 3 – Dochody - część tabelaryczna za 2024 rok Załącznik nr 4 – Wydatki - część tabelaryczna za 2024 rok Załącznik nr 5– Informacja o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy Świekatowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 2. Budżet Gminy w 2024 rok po ww. zmianach planowano w zakresie dochodów w kwocie **29.244.370,05 zł**, a został wykonany w kwocie **28.709.776,48 zł**, tj. **98,17 %**, w tym:

	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	23.740.930,54 zł	23.124.066,57 zł
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.548.097,00	2.548.097,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12.183,00	12.183,00
z subwencji ogólnej	10.430.980,00	10.430.980,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5.680.065,18	5.570.629,85
w tym ze środków unijnych	29.402,08	82.489,61
pozostałe dochody bieżące, w tym:	5.069.605,36	4.562.176,72
z podatku od nieruchomości	1.104.710,00	1.136.208,46
Dochody majątkowe:	5.503.439,51 zł	5.585.709,91 zł
w tym ze środków unijnych	103.565,00	315.022,51

natomiast w zakresie wydatków plan wynosił 31.408.833,03 zł, a został wykonany w kwocie 29.749.686,33 zł tj. 94,72 %, w tym:

- **wydatki bieżące plan 23.401.447,24 zł, wykonanie 22.309.801,41 zł** w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	10.703.122,61 zł	10.360.826,30 zł
Wydatki na dotacje na zadania bieżące bez dotacji z udziałem UE	717.500,00 zł	705.378,50 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.570.477,06 zł	3.477.815,29 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.025.945,49 zł	7.464.984,16 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	41.402,08 zł	6.211,61 zł
Obsługa długu, poręczenia	343.000,00 zł	294.585,55 zł

- **wydatki majątkowe plan 8.007.385,79 zł, wykonanie 7.439.884,92 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 81.426,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W roku 2024 Gmina Świekatowo nie udzielała gwarancji i poręczeń. Nie planowano udzielania pożyczek z budżetu gminy.

§ 3. Planowany deficyt w kwocie (-) **2.164.642,98 zł** , wykonano w kwocie (-) **1.039.909,85 zł**.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Świekatowo.

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 29/2025

Wójta Gminy Świekatowo

z dnia 28 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

ŚWIEKATOWO ZA 2024 ROK

Świekatowo 2025 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świekatowo za 2024 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy o z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024, poz.1530, zm: w 2024 roku poz.1572, poz. 1717, poz. 1756, poz.1907, w 2025 roku: poz.39)

W sprawozdaniu zawarto następujące części:

1. Ogólny opis wykonania planu budżetu za 2024 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. Informacja o czynnościach egzekucyjnych.
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 31.12.2024 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 Przeciwdziałania COVID-1 zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku.
15. Informacja o stanie mienia.
16. Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie.

1. Ogólny opis wykonania planu budżetu za 2024 rok oraz jego zmiany dokonane w ciągu roku.

Budżet gminy na 2024 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy Świekatowo uchwałą nr L/295/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu, natomiast WPF uchwałą nr XL/296/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2023 roku.

Dochody budżetowe uchwalono w kwocie 33.445.000,00 zł, natomiast wydatki budżetowe uchwalono w kwocie 37.296.440,00 zł. Na 2024 rok przewidziano deficyt budżetu w wysokości 3.851.440,00 zł, który miał być finansowany z długoterminowego kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym w kwocie 1.500.000,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 265.226,27 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.056.213,73 zł.

W trakcie 2024 roku dokonano zmian budżetowych na podstawie następujących uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy:

Uchwały Rady Gminy:

zmiany w budżecie

- 1/Uchwała nr LI/305/2024 z dnia 23.01.2024 r.
- 2/Uchwała nr LII/314/2024 z dnia 25.03.2024 r.
- 3/Uchwała nr LIII/320/2024 z dnia 25.04.2024 r.
- 4/Uchwała nr II/8/2024 z dnia 11.06.2024 r.
- 5/Uchwała nr III/16/2024 z dnia 02.07.2024 r.
- 6/Uchwała nr IV/22/2024 z dnia 03.09.2024 r.
- 7/Uchwała nr V/30/2024 z dnia 22.10.2024 r.
- 8/Uchwała nr VI/37/2024 z dnia 21.11.2024 r.
- 9/Uchwała nr VII/46/2024 z dnia 30.12.2024 r.

zmiany WPF

- 1/Zmiana WPF nr LI/315/2024 z dnia 25.03.2024 r.
- 2/Zmiana WPF nr IV/23/2024 z dnia 03.09.2024 r.
- 3/Zmiana WPF nr V/29/2024 z dnia 22.10.2024 r.
- 4/Zmiana WPF nr VI/36/2024 z dnia 21.11.2024 r.
- 5/Zmiana WPF nr VII/45/2024 z dnia 30.12.2024 r.

Zarządzenia Wójta Gminy:

zmiany w budżecie

- 1/Zarządzenie nr 2/2024 z dnia 12.01.2024 r.
- 2/Zarządzenie nr 11/2024 z dnia 08.02.2024 r.
- 3/Zarządzenie nr 13/2024 z dnia 19.02.2024 r.
- 4/Zarządzenie nr 16/2024 z dnia 29.02.2024 r.
- 5/Zarządzenie nr 25/2024 z dnia 26.03.2024 r.
- 6/Zarządzenie nr 27/2024 z dnia 05.04.2024 r.
- 7/Zarządzenie nr 30/2024 z dnia 29.04.2024 r.
- 8/Zarządzenie nr 35/2024 z dnia 14.05.2024 r.
- 9/Zarządzenie nr 40/2023 z dnia 07.06.2024 r.
- 10/Zarządzenie nr 41/2024 z dnia 21.06.2024 r.
- 11/Zarządzenie nr 43/2024 z dnia 28.06.2024 r.
- 12/Zarządzenie nr 47/2024 z dnia 11.07.2024 r.
- 13/Zarządzenie nr 53/2024 z dnia 05.08.2024 r.
- 14/Zarządzenie nr 57/2024 z dnia 23.08.2024 r.
- 15/Zarządzenie nr 61/2024 z dnia 06.09.2024 r.
- 16/Zarządzenie nr 64/2024 z dnia 30.09.2024 r.
- 17/Zarządzenie nr 68/2024 z dnia 25.10.2024 r.

18/Zarządzenie nr 69/2024 z dnia 05.11.2024 r.

19/Zarządzenie nr 76/2024 z dnia 25.11.2024 r.

20/Zarządzenie nr 78/2024 z dnia 16.12.2024 r.

Zmiany WPF zarządzeniami nie podjęto.

Budżet Gminy w 2024 rok po ww. zmianach planowano w zakresie dochodów

w kwocie 29.244.370,05 zł, a został wykonany w kwocie 28.709.776,48 zł, tj. 98,17 %, w tym:

	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	23.740.930,54 zł	23.124.066,57 zł
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.548.097,00	2.548.097,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12.183,00	12.183,00
z subwencji ogólnej	10.430.980,00	10.430.980,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5.680.065,18	5.570.629,85
w tym ze środków unijnych	29.402,08	82.489,61
pozostałe dochody bieżące, w tym:	5.069.605,36	4.562.176,72
z podatku od nieruchomości	1.104.710,00	1.136.208,46
Dochody majątkowe:	5.503.439,51 zł	5.585.709,91 zł
w tym ze środków unijnych	103.565,00	315.022,51

natomiast w zakresie wydatków plan wynosił 31.408.833,03 zł, a został wykonany w kwocie 29.749.686,33 zł tj. 94,72 %, w tym:

- wydatki bieżące plan 23.401.447,24 zł, wykonanie 22.309.801,41 zł w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	10.703.122,61 zł	10.360.826,30 zł
Wydatki na dotacje na zadania bieżące bez dotacji z udziałem UE	717.500,00 zł	705.378,50 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.570.477,06 zł	3.477.815,29 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.025.945,49 zł	7.464.984,16 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	41.402,08 zł	6.211,61 zł
Obsługa długu, poręczenia	343.000,00 zł	294.585,55 zł

- wydatki majątkowe plan 8.007.385,79 zł, wykonanie 7.439.884,92 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 81.426,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W roku 2024 Gmina Świekatowo nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Nie planowano udzielania pożyczek z budżetu gminy.

Realizacja przychodów i rozchodów w 2024 roku		
	Plan	Wykonanie
Przychody		
Ogółem:	2.778.424,98 zł	2.778.424,98 zł
Kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
W tym:		
-na realizację programów i projektów z udziałem Funduszu UE		
Splaty pożyczek	0,00 zł	0,00 zł
Inne źródła	0,00 zł	0,00 zł
W tym:	0,00 zł	0,00 zł

- środki na pokrycie deficytu niewykorzystane środki art. 217 ust 2 pkt. 8	78.249,25 zł	78.249,25 zł
Wolne środki art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		
Splata pożyczek udzielonych	2.699.993,73 zł 0,00 zł	2.699.993,73 zł 0,00 zł
Rozchody		
Ogółem:	613.780,00 zł	613.780,00 zł
Splaty kredytów i pożyczek	613.780,00 zł	613.780,00 zł

Deficyt zaplanowany pierwotnie w kwocie 3.851.440,00 zł, zmniejszono w ciągu roku do wysokości 2.164.642,98 zł, który w rezultacie końcowym wykonano w kwocie 1.039.909,85 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi wynosi 814.265,16 zł.

Splaty rat pożyczek i kredytów przebiegały zgodnie z harmonogramami i zostały spłacone w wysokości 613.780,00 zł.

Stan środków na wszystkich rachunkach bankowych Gminy Świekatowo wynosił 2.702.283,97 zł

Wykonanie planu finansowego jednostek budżetowych Gminy Świekatowo

W roku 2024 Gmina Świekatowo nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Nie planowano udzielania pożyczek z budżetu gminy.

Dochody:

Jednostka	Plan zł	Wykonanie w zł
Urząd Gminy Świekatowo	29.006.605,05	28.455.584,45
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23.765,00	8.129,84
Szkoła Podstawowa w Świekatowie	214.000,00	246.062,19
RAZEM	29.244.370,05 zł	28.709.776,48 zł

Wydatki:

Jednostka	Plan w zł	Wykonanie w zł
Urząd Gminy Świekatowo	18.848.706,63	17.683.181,17
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4.983.006,43	4.706.199,27
Szkoła Podstawowa w Świekatowie	7.577.119,97	7.360.305,89
RAZEM	31.408.833,03 zł	29.749.683,33 zł

**ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW
STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	771.240,70	781.283,57	101,30	2,72
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	596.382,35	612.354,26	102,68	2,13
600	Transport i łączność	3.764.847,67	3.739.057,18	99,31	13,02
630	Turystyka	103.565,00	103.565,00	100,00	0,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	974.757,30	993.932,28	101,97	3,46
710	Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100	0,01
720	Informatyka	13.040,00	286.858,00	2 199,83	1,00
750	Administracja publiczna	78.199,66	77.595,03	99,23	0,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	141.441,00	141.441,00	100,00	0,49

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.473.180,31	4.503.906,14	100,69	15,69
758	Różne rozliczenia	10.627.047,16	10.628.653,80	100,02	37,02
801	Oświata i wychowanie	642.067,14	674.921,61	105,12	2,35
851	Ochrona zdrowia	424.150,00	424.150,00	100,00	1,48
852	Pomoc społeczna	747.111,18	653.547,16	87,48	2,28
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	19.422,08	9.271,61	47,74	0,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15.309,00	14.736,33	96,26	0,05
855	Rodzina	3.120.833,17	3.097.434,24	99,25	10,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.720.760,15	1.957.539,58	71,95	6,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.016,09	7.529,69	83,51	0,03
RAZEM:		29.244.370,05	28.709.776,48	98,17	100,00

2. Plan i wykonanie dochodów - część opisowa.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 771.240,79 zł wykonanie 781.283,57 zł tj. 101,30 %

Wpływy z opłaty czynszu za obwoły łowieckie planowano w kwocie 2.000,00 zł a wykonano w kwocie 11.802,78 zł to jest 590,14 %. 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 945,00 zł na plan 705,00 zł to jest 134,00 %;

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 /339 decyzji/ producentom rolnym z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i obsługę wynosił 768.535,79 zł i został zrealizowany w 100 %.

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

Plan 596.382,35 zł, wykonanie 612.354,26 zł tj. 102,68 % w tym:

Ze sprzedaży 141.336,00 m³ wody oraz opłaty abonamentowej uzyskano kwotę 385.542,66 zł na plan 370.000,00 zł tj. 104,20 %. Odnotowano wpływ z tytułu odsetek w wysokości 2.017,40 zł na planowane 1.580,00 zł to jest 127,68 %;

Z tytułu wpływów z różnych dochodów ze zwrotu podatku VAT odnotowano wpływ w kwocie 34.211,85 zł do planu 34.220,00 zł tj. 99,98 %.

Środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład zaplanowane na dofinansowanie inwestycji związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych na Stacjach Uzdatniania Wody w kwocie 190.582,35 zł, wpłynęły w 100,00 %.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 3.764.847,67 zł wykonanie 3.739.057,18 zł, tj. 99,31 %

Wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2023 przez Powiat w kwocie 20.735,74 zł, wykonanie planu 100%.

Dotacja na dowóz wyborców do lokali wyborczych zaplanowana w kwocie 3.000,00 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 143.277,00 zł, na plan 170.000,00 zł, tj. 84,28.

Wpływy z pobieranych innych opłat lokalnych planowo w kwocie 38.604,22 zł a wykonano w kwocie 39.536,73 zł, tj. 102,42 %.

Środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na dofinansowanie inwestycji drogowych zaplanowane w kwocie 3.532.507,71 zł, wpłynęły w 100,00% na realizację inwestycji pn.: Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo- ul. Ogrodowa, ul. Wybudowanie i Lipienica

Dział 630 Turystyka

Plan 103.565,00 zł, wykonanie 103.565,00 zł, tj. 100,00 %

W dziale zaplanowano dotację z LGD w kwocie 103.565,00 zł na realizację inwestycji na plażach w Szewnie oraz w Świekatowie pn.: „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Świekatowo”, która jako refundacja zadań wykonanych w roku 2022 i 2023 wpłynęły w roku 2024 po zatwierdzeniu wniosku o płatność w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 974.757,30 zł, wykonanie 993.932,28 zł tj. 101,97 % w tym:

Z tytułu czynszów za wynajem mieszkań, budynków i gruntów wpłynęła kwota 179.310,36 zł na plan 162.200,00 zł tj. 110,55 %.

Wpływy z usług związanych z energią elektryczną i ogrzewaniem wyniosły 30.654,40 zł na plan 27.800,00, tj. 110,27 %.

Z tytułu odsetek wpłynęła kwota 32,38 zł na plan 100,00 zł tj. 32,38 %.

Z tytułu odszkodowań za zalanie mieszkania wpłynęła kwota 3.324,70 na plan 3.328,00 zł.

Środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład zaplanowane na dofinansowanie inwestycji związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych na obiektach komunalnych w kwocie 780.324,30 zł, wpłynęły w 100,00 %.

Plan z wpływu usług z wynajmu koparki wraz z odsetkami wyniósł 1.005,00 zł, wykonanie 286,14 zł tj. 28,47 %.

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 13.040,00 zł, wykonanie 286.858,00 zł, tj. 2.199,83 %.

Dotacja na program z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd wpłynęła w pełnej wysokości, natomiast realizacja tego zadania przewidziana jest na początku 2025 roku, w związku z czym środki te zaplanowano w przychodach roku 2025.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 78.199,66 zł wykonanie 77.595,03 zł tj. 99,23 % w tym:

Dotację celową na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej zrealizowano w kwocie 72.431,62 zł na plan 73.119,66 zł tj. 99,06 %.

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 3.580,00 zł wykonanie 3.941,41 zł tj. 110,10 %.

Wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 420,00 zł na plan 10,00 zł tj. 4 200,00 %, planu nie zmieniono przez przeoczenie.

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wykonano w kwocie 0,00 zł, na plan 676,00 zł tj. 0,00 %, planu nie zmieniono przez przeoczenie.

Wpływy z różnych dochodów na plan 809,00 zł wykonano w kwocie 802,00 zł tj. 99,13 %.

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

Plan 141.441,00 zł wykonanie 141.441,00 zł tj. 100,00 % w tym:

Dotacja na aktualizację spisu wyborców otrzymano kwotę 1.594,00 zł na plan 1.594,00 zł tj. 100,00 %;

Dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie wyniosła na plan 85.712,00 zł, wykonanie 85.712,00 zł tj. 100,00%.

Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wyniosła na plan 54.135,00 zł, wykonano w 100,00 %.

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

Plan 4.473.180,31 zł, wykonanie 4.503.906,14 zł tj. 100,69 % w tym:

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej planowano w wysokości 5.795,00,00 zł, a wykonano 6.122,85 zł, tj. 105,66 %, 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%, planu nie skorygowano ponieważ z uwagi na występujące zaległości była realna możliwość wykonania planu.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wykonano w kwocie 406.249,84 zł, na plan 380.000,00 zł, tj. 106,91 %.

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na plan 13.000,00 zł, wykonano w kwocie 12.644,00 zł, tj. 97,26 %.

Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na plan 13.100,00 zł wykonano w kwocie 14.218,00 zł tj. 108,53 %.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na plan 2.560,00 zł wykonano w kwocie 1.870,00 zł, tj. 73,05%.

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych na plan 100,00 zł, wykonano w kwocie 121,00 zł, tj. 121,00 %.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłynęły w kwocie 264,15 zł na plan 900,00 zł tj. 29,35 %, planu nie skorygowano ponieważ z uwagi na występujące zaległości była realna możliwość wykonania planu.

Na podatek od nieruchomości od osób fizycznych wpłynęło 729.958,62 zł, na plan 724.710,00 zł, tj. 100,72 %.

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wykonano w kwocie 404.438,56 zł na plan 403.000,00 zł, tj. 100,36 %.

Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych na plan 19.000,00 zł, wykonano w kwocie 17.134,00 zł, tj. 90,18 %.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych planowano w wysokości 29.000,00 zł, wykonano 31.880,00 zł, tj. 109,93 %, dokonano zwiększenia planu, jednak okazało się niewystarczające.

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn planowano w kwocie 12.000,00 zł, a wykonano 10.148,00 zł tj. 84,57 %, przez przeoczenie nie dokonano stosownej korekty planu.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowane w kwocie 90,00 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 160.140,99 zł, na plan 165.000,00 zł tj. 97,06 %.

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 3.956,47 zł, na plan 3.500,00 zł, tj. 113,04 %.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 27.649,95 zł na plan 25.000,00 zł, to jest 110,60 %.

Wpływy z tytułu dochodu z opłaty skarbowej na plan 18.000,00 zł, wykonano w kwocie 16.692,01 zł tj. 92,73 %.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 10.962,31 zł i wykonano w 100,00%.

Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 87.007,39 zł, na plan 85.000,00 zł, tj. 102,36 %.

Wpływy z różnych opłat (za śluby w plenerze) zaplanowano kwotę 2.168,00 zł i wykonano w 100,00%.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan w kwocie 2.548.097,00 zł, zrealizowano w 100,00%.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 12.183,00 zł i zrealizowano w 100,00 %.

Ogółem plan podatków został wykonany w wysokości 100,69 %. Podatki w strukturze dochodów ogółem stanowią 15,69 %.

Udział podatków w strukturze dochodów do roku poprzedniego uległ zwiększeniu o 3,91 %

Ilość wydanych decyzji w podatkach i opłatach lokalnych za rok 2024

- wymiar podatków i opłat lokalnych	1553
- zmieniające wysokość zobowiązań (i bez skutków finansowych)	121
- decyzji w sprawie umorzenia i odmowy umorzeń	0
- decyzji w sprawie odroczenia zobow. podatkowych	0
- decyzji w sprawie rozłożenia na raty	0
- decyzji w sprawie umorzenia z urzędu	0
- ulgi z tytułu nabycia gruntów	1
- 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	339

Razem 2016

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wynosi 10.627.047,16 zł i został zrealizowany w kwocie 10.628.653,80 zł tj. 100,02 %.

Dział ten obejmuje subwencje, które wpłynęły w poniższych wysokościach:	
subwencja oświatowa	4.693.903,00
uzupełnienie subwencji	740.263,00
subwencja rozwojowa	192.194,00
subwencja wyrównawcza	4.804.620,00

RAZEM	10.430.980,00
--------------	----------------------

Subwencje stanowią 36,33 % całości dochodów budżetu Gminy Świekatowo.

W dziale tym były przewidziane wpływy z odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 75.316,00 zł, zostały wykonane w kwocie 77.022,39 zł tj. 102,27.

Odnotowano również wpływ z tytułu zwrotu odszkodowania za śmierć uczennicy w 100,00% na plan 13.000,00 zł, wykonano w kwocie 13.000,00 zł/ ugoda z dłużnikami/.

Wpłaty opłaty produktowej zaplanowano w kwocie 100,00 zł wykonano w kwocie 0,25 zł tj. 0,25 %, planu nie zmieniono z powodu niskiej kwoty.

Ponadto otrzymaliśmy planowaną dotację na zadania bieżące w kwocie 107.651,16 zł w 100 % z tytułu częściowej refundacji wydatków z 2023 roku w ramach Funduszy Sołeckich.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wynosił 642.067,14 zł a wykonanie 674.921,61 tj. 105,12 % w tym:

Wpływy z wydania duplikatu świadectwa w SP Świekatowo zaplanowano w kwocie 50,00 zł, wykonano 9,00 zł, tj. 18,00 %, 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 wykonano w kwocie 1.665,00 zł, na plan 1.000,00 zł, tj. 166,50%, planu nie korygowano z powodu braku informacji z jednostki SP Świekatowo.

Odnotowano wpływy z tytułu najmu w SP Świekatowo w kwocie 173,60 zł, plan nie został wprowadzony, ponieważ nie uzyskano informacji z jednostki SP Świekatowo.

Wpływy z tytułu czesnego w oddziałach przedszkolnych SP planowano w kwocie 13.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 24.182,59 zł, tj. 186,02 %, plan nie został wprowadzony, ponieważ nie uzyskano informacji z jednostki SP Świekatowo.

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 5.779,00 zł tj. 58,97 %, planu nie skorygowano.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. realizację wychowania przedszkolnego wpłynęły w kwocie 309.567,00 zł, na plan 309.567,00 zł, tj. 100,00 %.

Zaplanowany wpływ z tytułu wynajmu busów w kwocie 2.000,00 zł wpłynął w kwocie 2.742,28 zł, to jest 137,11 %, 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 95.000,00 zł, wykonano 109.801,00 zł, tj. 115,58 % oraz za wyżywienie w szkole podstawowej w kwocie 95.000,00 zł, który zrealizowano w wysokości 104.452,00 zł, tj. 109,95 %, wskaźnik wykonania jest stosunkowo wysoki, plan nie został zwiększony, ponieważ nie otrzymaliśmy odpowiedniej informacji z jednostki.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. doposażenie stołówki szkolnej zgodnie ze złożonym i rozliczonym wnioskiem wpłynęły w kwocie 80.000,00 zł, na plan 80.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano wpływ dotacji w wysokości 36.550,14 zł, wpływ był równy zaplanowanej kwocie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 424.150,00 zł a wykonanie 424.150,00 zł tj. 100,00 %.

Środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na dofinansowanie inwestycji dzaplanowane w kwocie 424.150,00 zł, wpłynęły w 100,00% na realizację inwestycji pn.: Adaptacja budynku po byłej szkole w Tuszynach na gminny gabinet rehabilitacji.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 747.111,18 zł a wykonanie 653.547,16 zł tj. 87,48 %.

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 981,26 zł na plan 8.000,00 zł tj. 12,27 %, z powodu długotrwałego oczekiwania na decyzję sądu wpłata należności nastąpi dopiero w 2025 roku.

Dotacja jako dofinansowanie zadań własnych na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowana w kwocie 6.000,00 zł, wykonana została w 100,00 %.

Dotacja jako dofinansowanie zadań własnych na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców planowana w kwocie 8.478,00 zł, wykonana została w 100,00 %.

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 kwotą planu nie zmieniano.

Dotacja celowa na zasiłki i inne świadczenia (zasiłki okresowe) planowana w kwocie 10.383,00 zł, wykonana w kwocie 9.653,39 zł, tj. 92,97 %.

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.

Dotacja celowa zadania zlecone (bon energetyczny) planowana w kwocie 199.820,00 zł, wykonana w kwocie 136.212,15 zł, tj. 68,17 %.

Wpływy z odsetek od zwrotów świadczeń (zasiłki stałe) 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 zasiłki stałe planowana w kwocie 104.344,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 102.343,04 zł, tj. 98,08 %.

Wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców (zasiłki stałe) wyniosły 0,00 zł na planowane 500,00 zł, tj. 0,00 %.

Dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe opłacanie zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 130,00 zł, na plan 150,00 zł, tj. 86,67 %.

Dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej wpłynęła w kwocie 13.093,50 zł, na plan 13.095,00 zł, tj. 99,99 %.

Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako zadanie własne gminy oraz na wypłatę dodatków motywacyjnych była planowana na kwotę 138.628,00 zł, a wykonana w kwocie 128.073,83 zł, tj. 92,39 %.

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 5.162,91 zł, na planowane 8.000,00 zł, tj. 64,54 %, 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 zadania zlecone - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne planowana w kwocie 79.800,00 zł, a otrzymano w wysokości 74.280,00 tj. 93,08 %.

Wpływy z tytułu dochodów za realizację zadań zleconych zaplanowano w kwocie 100,00 zł, a wykonanie wynosi 645,90 zł, tj. 645,90 %, planu nie zwiększono z powodu przeoczenia.

Wpływy z odsetek od zwrotów zasiłków celowych na dożywianie wyniosły 0,00 zł, na plan 5,00 zł, tj. 0 % .

Dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkołach i Program Posiłków dla Potrzebujących planowana w kwocie 19.140,00 zł, wykonana w kwocie 18.940,00 zł, tj. 98,96 %;

Wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców (zasiłki stałe) wyniosły 0,00 zł na planowane 100,00 zł, tj. 0,00 %.

Dotacja celowa na zadania zlecone – dodatek osłonowy planowana w kwocie 149.553,18 zł, a otrzymano w 100,00 %.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 19.422,08 zł a wykonanie 9.271,61 zł tj. 47,74 %.

W dziale tym zaplanowano wpływ dotacji z Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka – Etap I” na lata 2024-2026, współfinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytetu FEKP.08 Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działanie FEKP.08.24 Usługi Społeczne i Zdrowotne w wysokości 16.362,08 zł i wykonano 6.211,61 zł tj. 37,96%.

Środki na wypłaty dodatku węglowego planowane w kwocie 3.060,00 zł, wpłynęły w 100 %.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wpływ w wysokości 15.309,00 zł, wykonano 14.736,33 zł, tj. 96,26 %.

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

Dział 855 Rodzina

Plan 3.120.833,17 zł, wykonanie 3.097.434,24 zł, tj. 99,25 % w tym otrzymaliśmy:

Wpływy z różnych opłat i odsetek planowano w kwocie 120,00 zł, a otrzymano 328,35 zł, tj. 273,63 %, z jednostki brak było informacji o wykonaniu tego dochodu.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w kwocie 500,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00 %, wpływu nie odnotowano, jednak asekuracyjnie plan pozostawiono.

Dotacja celowa na zadania zlecone dotyczące świadczenia wychowawczego zaplanowano w kwocie 3.036.212,00 zł, wykonano w kwocie 3.012.340,47 zł, tj. 99,21 %.

Dotacja celowa na zadania zlecone dotyczące świadczenia wychowawczego zaplanowana w kwocie 2.500,00 i została wykonana w 100,00%.

Wpływy z dochodów jest związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowano w kwocie 5.000,00 zł, a otrzymano w kwocie 10.270,27 zł, tj. 205,41 %.

Wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych planowano w kwocie

5.000,00 zł, a odnotowano kwotę 1.527,32 zł, tj. 30,55 %, z braku informacji z jednostki GOPS planu nie zmniejszono.

Wpływy z tytułu różnych opłat zaplanowano w kwocie 20,00 zł, żadnego wpływu nie odnotowano, jednak asekuracyjnie plan pozostawiono.

Dotacja celowa na zadania zlecone dotyczące Karty Dużej Rodziny otrzymana w kwocie 446,00 zł, na plan 446,00 zł, tj. 100,00 %.

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

Dotacja celowa na zadania bieżące związane z dodatkiem motywacyjnym dla Asystenta rodziny plan 4.063,00 zł wykonanie 3.791,98 zł tj. 93,33%.

Wpływ z tytułu środków na refundację kosztów zatrudnienia Asystenta Rodziny zaplanowano w kwocie 11.208,17 zł i wykonano w 100,00 %;

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

Dotację celową na zadania zlecone dotyczące opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne otrzymano w kwocie 55.021,68 zł na plan 55.459,00 zł tj. 99,21 %.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.720.760,15 zł a wykonanie 1.957.539,58 zł tj. 71,94 % w tym:

Wpływy za ścieki planowano w kwocie 300.000,00 zł a faktycznie za odprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków w ilości 62.646,90 m³ zainkasowano kwotę 314.288,74 zł tj. 104,76 %, w wyniku egzekucji wskaźnik wykonania jest stosunkowo wysoki.

Dochody w wysokości 1.294,24 zł uzyskano z tytułu odsetek na plan 1.150,00 zł, tj. 112,54 %.

Wpływy z tytułu różnych opłat zaplanowano na kwotę 30.100,00 zł, wpłynęło 30.074,99 zł, tj. 99,92 %.

Dotacja na program z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z tytułu końcowego rozliczenia inwestycji w ramach RPO pn.:Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie” wpłynęła w kwocie 877,51 zł, z powodu wpływu w grudniu planu nie skorygowano.

Środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład zaplanowane na dofinansowanie inwestycji związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych na Oczyszczalni Ścieków w kwocie 165.810,15 zł, wpłynęły w 100,00 %.

Dochód z tytułu opłaty za odpady są planowane w kwocie 1.801.000,00 zł, wpłynęło 1.181.306,12 zł, tj.65,59 %, zaległości na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 190.939,88 zł jednak brak jest skutecznych, mocnych instrumentów w celu ściągnięcia zaległości, w związku z brakiem bilansowania się zadań z zakresu gospodarki odpadami podjęto decyzję o podwyższeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o wprowadzeniu limitów na niektóre frakcje odpadów. Przeprowadzono także akcję informującą w postaci ulotek oraz rozpowszechniania informacji za pośrednictwem stron internetowych na temat prawidłowej segregacji odpadów.

Środki z tytułu refundacji wydatków na obsługę Programu Czyste Powietrze wykonano w kwocie 27.013,25 na plan 22.000,00 zł, tj. 122,79%.

Planowane środki z NFOŚiGW w kwocie 306.500,00 zł z tytułu realizacji programu Ciepłe Mieszkanie wpłynęły w kwocie 177.312,89 zł, tj. 57,85 %, zgodnie z rozliczonymi wnioskami mieszkańców.

Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska odnotowano wpływ w kwocie 1.838,49 zł na plan 4.000,00 zł tj. 45,96 %.

Wpływy z tytułu opłat egzekucyjnych i opłaty komorniczej planowano w kwocie 2.500,00 zł a wpływy odnotowano w kwocie 2.264,40 zł, tj. 90,58 %.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odpady wykonano w kwocie 8.517,24 zł, na plan 8.400,00 zł, tj.101,40 %.

Planowana dotacja z NFOŚiGW w kwocie 79.300,00 zł na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na utylizację azbestu oraz inwentaryzację wyrobów azbestowych j wpłynęły w kwocie 46.941,56 zł, to jest 59,19 %, plan był wyższy jednak wnioskowaliśmy o środki według potrzeb wnioskowanych przez mieszkańców.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 9.016,09 zł, wpływ 7.529,69 zł to jest 83,51 %.

Wykonane dochody w kwocie 4.296,22 zł dotyczą usług i odsetek w zakresie odsprzedaży energii w świetlicach, plan wynosił 5.782,62 zł, został wykonany w 74,30 %.

Wpływ z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych związany z nadpłatami z tytułu energii elektrycznej w świetlicach zaplanowano w kwocie 3.233,47 zł i zrealizowano w 100,00 %.

Skutki finansowe obniżenia stawek podatkowych oraz zastosowania ulg, zwolnień i umorzeń w dochodach gminy za 2024 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 614.979,32 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	811.260,79	810.012,56	99,85	2,72
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	687.539,00	540.989,94	78,68	1,82
600	Transport i łączność	5.444.367,53	5.260.112,57	96,62	17,68
630	Turystyka	138.000,00	129.577,32	93,90	0,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.140.018,00	1.040.741,84	91,29	3,50
710	Działalność usługowa	34.000,00	32.560,14	95,77	0,11
720	Informatyka	26.640,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3.450.237,66	3.381.467,06	98,01	11,37
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	141.441,00	141.441,00	100,00	0,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248.385,65	247.077,13	99,47	0,83
757	Obsługa długu publicznego	343.000,00	294.585,55	85,89	0,99
758	Różne rozliczenia	67.300,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7.841.319,97	7.586.490,15	96,75	25,50
851	Ochrona zdrowia	666.522,89	640.659,99	96,12	2,15
852	Pomoc społeczna	1.624.196,18	1.415.805,12	87,17	4,75
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	22.922,08	12.771,61	55,72	0,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34.309,00	28.834,00	84,04	0,10
855	Rodzina	3.393.408,17	3.322.641,15	97,91	11,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.524.969,36	3.180.460,69	90,23	10,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.486.143,96	1.406.865,41	94,67	4,73
926	Kultura fizyczna	282.851,79	276.593,10	97,79	0,93
RAZEM:		31.408.833,03	29.749.686,33	94,72	100,00

Plan i wykonanie wydatków - część opisowa.

Wydatki planowano ogółem 31.480.833,03 zł a wykonano w wysokości 29.749.686,33 zł tj. 94,72 %.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 811.260,79 zł, wykonanie 810.012,56 zł tj. 99,85 %.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł tj. 100,00 %, przekazano w całości dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Świekatowie na usuwanie awarii i konserwację szczegółowych urządzeń melioracji wodnej. W 2024 roku w ramach dotacji dokonano przeglądu i odmulania studni na terenie Gminy Świekatowo, konserwacji rowów melioracyjnych na terenie miejscowości Zalesie Królewskie oraz prac konserwacyjnych na rowach w Tuszynach.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W tym rozdziale przekazano wpłaty na rzecz Izby Rolniczej na planowane 9.000,00 zł, wykonano 8.639,73 zł tj. 96,00 % (2% od wpływów podatku rolnego przekazano do Izby Rolniczej).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 790.260,79 zł, wykonanie 789.372,83 zł tj. 99,89 %.

Środki otrzymane w wysokości 768.535,79 zł wydatkowano w 100 %, środki te przeznaczono na wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 753.466,47 zł, /wydano 339 decyzji/ oraz na obsługę tych wypłat 15.069,32 zł w tym wynagrodzenie dla pracowników obsługujących realizację tego zadania, zakup usług pozostałych i zakup materiałów.

Ponadto w rozdziale wydatkowano środki na organizację dożynek gminnych w kwocie 20,837,04 zł.

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

Plan 687.539,00 zł, wykonanie 540.989,94 zł tj. 78,68 %, w tym:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zaplanowano wydatki związane z obsługą sieci wodociągowej i hydroforni na plan 687.539,00 zł, wykonanie 540.989,94 zł tj. 78,68 %, w tym na:

wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	73.066,02 zł
zakup materiałów /np. wodomierze/	18.489,60 zł
zakup energii do hydroforni	122.226,90 zł
remonty sieci	79.684,19 zł
usługi pozostałe	4.997,70 zł
usługi telefoniczne /powiadomienia – hydrofornia/	853,67 zł
badania wody	6.549,69 zł
opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	28.284,23 zł
opłaty za zajęcie pasa drogowego	2.005,75 zł
ubezpieczenia	5.090,36 zł
pozostałe opłaty	800,97 zł
koszty postępowania sądowego	128,48 zł
montaż instalacji fotowoltaicznych na Stacjach Uzdatniania Wody (Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład)	198.812,38 zł
razem	540.989,94 zł

Wpływ środków za sprzedaż wody w 2024 roku wyniósł 385.542,66 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan 5.444.367,53 zł wykonanie 5.260.112,57 zł tj. 96,62 %.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na plan 443.700,00 zł wydatkowano 408.120,74 zł, tj. 91,98 %.

Dotację dla Powiatu Świeckiego na zadania własne bieżące dotyczące zorganizowania transportu zbiorowego do siedziby powiatu wydatkowano w kwocie 60.500,00 zł

Na usługi publicznego transportu drogowego, na terenie Gminy Świekatowo planowano kwotę 383.200,00 zł a wydano kwotę 347.620,74 zł, tj. 90,72 %, w tym dofinansowanie Wojewody Kujawsko- Pomorskiego wyniosło 143.277,00 zł.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł na dotację na Remont drogi powiatowej /stacja Bładzim/ dla Powiatu Tucholskiego. Powiat zrealizował zadanie bez udziału środków z budżetu Gminy Świekatowo.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na plan 4.990.667,53 zł wydano kwotę 4.851.991,83 zł tj. 97,22 % z tego:

Wydatki bieżące plan 331.306,90 zł, wykonanie 278.486,75 zł, tj. 84,06 %

wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi	27.588,82 zł
zakupy materiałów i wyposażenia, w tym:	137.611,96 zł
paliwo, mieszanka piaskowo – solna i części zamienne do sprzętu odśnieżanie	20.332,36 zł
paliwo, mieszanki i kruszywo oraz części zamienne do sprzętu do naprawy dróg	88.769,37 zł
paliwo, części zamienne i zakupy pozostałe m.in.: wykaszanie poboczy dróg gminnych (w tym wiata i stojaki na rowery w Lipienicy 12.041,70 zł, znaki drogowe 5.284,67 zł)	28.510,23 zł
remonty dróg, w tym:	64.212,00 zł
wykonanie naprawy nawierzchni ul. Bohaterów Września w Świekatowie	39.000,00 zł
droga Małe Łąkie	7.500,00 zł
promenada Zalesie Królewskie	10.600,00 zł
droga w Lipienicy ze środków Funduszu Sołeckiego	4.000,00 zł
pozostałe naprawy dróg i sprzętu do naprawy dróg	3.112,00 zł
usługi pozostałe w tym:	48.073,97 zł
wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Dworcowej	12.300,00 zł
wykonanie dokumentacji stałej organizacji ruchu	5.784,00 zł
usługi związane z wymianą nawierzchni na ulicy Bohaterów Września w Świekatowie	18.075,00 zł
podcinki gałęzi przy drogach	4.747,80 zł
pozostałe usługi	7.167,17 zł
ubezpieczenie	1.000,00 zł
RAZEM:	278.486,75 zł

Zrealizowane wydatki inwestycyjne:

L.p.	Nazwa inwestycji/inwestor/klasyfikacja	Plan	Wykonanie wydatków
1.	Budowa pieszojezdni w miejscowości Stażki 0,5 km /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	398.630,00 zł	381.034,26 zł
2.	Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo/ Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	3.904.350,63 zł	3.904.350,63 zł
3.	Budowa chodnika w Świekatowie ul. Dworcowa „osiedle za torami” /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 §6050	70.000,00 zł	46.371,00 zł
4.	Budowa drogi gminnej Zalesie Królewskie - Trutnowo, Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050, § 6370	70.460,00 zł	50.460,00 zł
5.	Budowa drogi gminnej Zalesie Królewskie pod Suchą /za szkołą dalszy ciąg -trasa autobusu szkolnego/ Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050, § 6370	76.920,00 zł	56.920,00 zł
6.	Budowa drogi nr 030809Cw Świekatowie /kontynuacja ul. Wybudowanie/ 60016 § 6050	110.000,00 zł	105.829,00 zł

7.	Sprzęt do utrzymania czystości w Gminie Świekatowo/ Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6060	29.000,00 zł	28.540,19 zł
	Razem:	4.659.360,63 zł	4.573.505,08 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w zakresie dróg wynosi 98,16 %.

Dział 630 Turystyka

Plan 138.000,00 zł, wykonanie 129.577,32 zł tj. 93,90 %.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan 138.000,00 zł, wykonanie 129.577,32 zł tj. 93,90 %.

W tym rozdziale wydatkowano środki na inwestycję pn. Modernizacja pomostu na plaży w Świekatowie wykonanie 53.000,00 zł, a także na inwestycję pn. Modernizacja pomostu na jeziorze w Zalesiu Królewskim wykonanie 76.462,66 zł. Ponadto na planowaną kwotę 8.000,00 zł wydatkowano środki na utrzymanie plaż gminnych 114,66 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.140.018,00 zł wykonanie 1.040.741,84 zł tj. 91,29 %.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami poniesione wydatki związane z mieniem komunalnym na plan 1.089.618,00 zł wykonano 1.001.373,58 zł tj. 91,90 % z tego sfinansowano:

wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi / umowy na obsługę budynków i pomieszczeń komunalnych /	18.407,94 zł
zakup oleju do budynków gminnych /Zalesie Królewskie, przychodnia i GOPS/	23.401,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	1.089,30 zł
energię w budynkach komunalnych	32.389,25 zł
usługi remontowe w budynkach komunalnych	39.665,66 zł
usługi pozostałe, w tym:	29.223,30 zł
dozór i przeglądy w tym przeglądy budynków, instalacji elektrycznej, sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynków	16.505,50 zł
opłaty kominiarskie	2.250,50 zł
serwis toalety publicznej	2.990,00 zł
mapy, operaty szacunkowe, wznowienie punktów granicznych (kwota 2.500,00 zł wydatkowana z Funduszu Sołeckiego Lubania Lipiny)	6.800,00 zł
ogłoszenia i pozostałe usługi	677,30 zł
ubezpieczenie	4.232,49 zł
inne opłaty i składki	494,20 zł
podatek od nieruchomości majątku gminnego	14.488,00 zł
RAZEM wydatki bieżące	163.391,14 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 844.850,00 zł

a wykonano w kwocie 836.137,44 zł to jest 99,00 %, ponieważ rozpoczęto projektowanie instalacji na budynkach gminnych . Budowa tarasu nad jeziorem w Świekatowie- projekt planowana kwota 50.000,00 zł, kwota wydatkowana to 1.845,00 zł.

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na plan 18.000,00 zł wykonano 12.515,03 zł tj. 69,53 %.

Na zakup materiałów i wyposażenia z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatkowano 2.501,23 zł w tym kwotę 1.146,48 zł na materiały do remontu mieszkania po zalaniu Jania Góra 1. Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 9.007,00 zł, w tym remont mieszkania po zalaniu Jania Góra 1 kwota 2.743,00 zł oraz montaż wkładu kominowego na Tucholskiej 23 kwota 4.644,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 1.006,80 zł.

W rozdziale 70095 Pozostała działalność na plan 32.400,00 zł wykonano 26.853,23 zł, tj. 82,88 % z czego sfinansowano:

wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi	2.320,36 zł
zakup paliwa do ciągnika i kosiarek	5.904,28 zł
zakup wyposażenia	2.470,92 zł
zakup części zamiennych, materiałów do remontów i środków czystości	12.761,28 zł
zakupy pozostałe	1.542,39 zł
zakup usług remontowych	482,00 zł
zakup usług pozostałych	1.005,00 zł
różne opłaty i składki – ubezpieczenia	367,00 zł
RAZEM	26.853,23 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 34.000,00 zł wykonanie 32.560,14 zł tj. 95,77 %.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 30.000,00 zł, wykonano 29.904,40 zł tj. 99,68 % w ramach rozdziału wydatkowano środki dla urbanisty za przygotowanie 89 decyzji o warunkach zabudowy. Decyzje o warunkach zabudowy były realizowane zgodnie z wnioskami.

Rozdział 71035 Cmentarze

Planowane kwota 4.000,00 zł wykonanie 2.655,74 tj. 66,39 %. Środki zaplanowane w rozdziale zostały wykorzystane na cele grobownictwa wojennego, w tym z dotacji z rządowej kwotę 2.000,00 zł.

Dział 720 - Informatyka

Plan 26.640,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %, w tym:

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan 26.640,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %, 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 nie została przekazana z uwagi na brak informacji o zapotrzebowaniu ze strony dotacjobiorcy. 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.

W ramach rozdziału zaplanowano środki także na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd, jednak realizacja tego projektu przesunęła się na rok 2025. Planu nie zaktualizowano.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 3.450.237,66 zł wykonanie 3.381.467,06 zł tj. 98,01 %

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zaplanowano wydatki w kwocie 75.287,66 zł, wydatkowano kwotę 72.431,62 zł tj. 96,21%, środki te wydatkowano w 100,00 % z dotacji od Wojewody.

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

wydatki płacowe (§ 4010,4040,4110,4120)	57.611,10 zł
zakup materiałów i wyposażenia	1.437,18 zł
zakup usług pozostałych, w tym usługi informatyczne	10.736,20 zł
wydatki na podróże służbowe krajowe	230,00 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.417,14 zł
razem	72.431,62 zł

W ramach tych środków realizowano zadanie zlecone przez administrację rządową dotyczące dowodów osobistych i ewidencji ludności w tym ewidencja urodzeń – 38, zgonów – 44, zawarcie małżeństwa – 21, wydano 369 osobom dowody osobiste.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 155.500,00 zł wykonanie 150.637,82 zł tj. 96,87 %:

diety Rady Gminy i Przewodniczącego RG	138.380,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	3.478,93 zł
środki żywności	666,06 zł
zakup usług w tym system e-sesji oraz podpisy kwalifikowane	8.112,83 zł
RAZEM	150.637,82 zł

Posiedzenia Sesji Rady Gminy i komisji Rady Gminy Świątkatowo I-XII/2024

Sesje – 10

Komisja Gospodarcza - 9

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 2

Komisja Społeczna - 9

Komisja Rewizyjna - 5

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

Plan 3.056.000,00 zł wykonanie 2.996.718,84 zł wskaźnik wykonania 98,06 %.

	Plan	Wykonanie	%
wydatki placowe (§ 4010,4110,4120)	2.378.000,00	2.342.771,95 zł	98,52 %
Urząd Gminy - administracja		1.731.985,42 zł	
Oczyszczanie ścieków		209.036,30 zł	
Obsługa dostarczania wody		191.368,74 zł	
Pozostałe zadania komunalne		206.107,27 zł	
ZUS + FP od umów zlecenie		4.274,22 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	128.942,67 zł	128942,67 zł	100,00 %
Urząd Gminy - administracja		95.105,72 zł	
Oczyszczanie ścieków		12.851,18 zł	
Obsługa dostarczania wody		7.378,23 zł	
Pozostałe zadania komunalne		13.607,54 zł	
odpis na ZFŚS § 4440	59.257,33 zł	59.248,16 zł	99,98 %
Urząd Gminy - administracja		41.385,48 zł	
Oczyszczanie ścieków		5.640,00 zł	
Obsługa dostarczania wody		6.179,83 zł	
Pozostałe zadania komunalne		6.042,85 zł	
wpłaty na PPK§ 4710	14.000,00 zł	12.842,58 zł	91,73 %
Urząd Gminy - administracja		7.658,37 zł	
Oczyszczanie ścieków		2.795,52 zł	
Obsługa dostarczania wody		0,00 zł	
Pozostałe zadania komunalne		2.388,69 zł	
wydatki osobowe (§ 3020)	10.000,00 zł	8.735,13 zł	87,35 %
Urząd Gminy - administracja		3.061,84 zł	
Oczyszczanie ścieków		1.772,16 zł	
Obsługa dostarczania wody		1.721,38 zł	
Pozostałe zadania komunalne		2.179,75 zł	
honoraria i nagrody konkursowe	2.000,00 zł	1.626,11 zł	81,31 %
zakup środków żywności	2.000,00 zł	714,34 zł	35,72 %
wydatki na podróże służbowe	37.000,00 zł	34.835,39 zł	94,15 %
opłaty i składki w tym:	24.000,00 zł	23.387,61 zł	97,45 %
ubezpieczenia		15.801,01 zł	
pozostałe opłaty i składki członkowskie /ZGW/		7.586,60 zł	
zakup energii i wody	10.000,00 zł	8.327,78 zł	83,28 %
wynagrodzenia bezosobowe w tym magazyn OC, zlecenie na stworzenie rejestru zabytków, stażyści, doręczenie decyzji podatkowych	42.800,00 zł	39.599,30 zł	92,52 %
pozostałe wydatki rzeczowe (§ 4210,4300) plan z tego:	302.000,00 zł	296.118,36 zł	98,05 %

materiały biurowe		6.401,00 zł	
zakup druków		2.249,57 zł	
zakup publikacji książkowych		3.052,05 zł	
prenumerata czasopism i gazet		490,00 zł	
środki czystości		4.174,19 zł	
wydatki reprezentacyjne w tym kwiaty		2.073,73 zł	
zakupy wyposażenia (np.:komputery, klimatyzatory regały do archiwum)		42.642,74 zł	
zakup wody i kubków na korytarz		1.214,57 zł	
materiały do remontu pomieszczeń		2.542,58 zł	
zakup papieru ksero		3.057,29 zł	
części zamienne do ksera i komputerów		72,9 zł	
zakup tuszu i tonerów		5.091,91 zł	
zakup pucharów i nagród		428,04 zł	
zakupy pozostałe		3.837,42 zł	
zakup oleju grzewczego / ogrzewanie budynku Urzędu/		15.281,85 zł	
obsługa bankowa		27.374,85 zł	
usługi pocztowe		32.948,25 zł	
w tym dot. podatków i opłat		6.015,40 zł	
obsługa komputerowa i informatyczna w tym LEX, opłaty stałe związane z programami obsługi księgowej i podatkowej		40.100,20 zł	
ogłoszenia prasowe		319,80 zł	
przeeglądy techniczne i konserwacja		1.242,98 zł	
usługi BHP		6.321,88 zł	
zakup usług pozostałych		3.942,01 zł	
przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych		40.713,00 zł	
Wykonanie podłogi hydroizolacyjnej w kotłowni urzędu		2.110,00 zł	
czynsz za dystrybutor wody w UG		77,45 zł	
usługi prawnicze		41.274,39 zł	
opłata za SMS		6.473,09 zł	
usługi transportowe		610,58 zł	
usługi remontowe sprzętu	6.000,00 zł	5.417,42 zł	90,29 %
zakup usług zdrowotnych – badania pracowników	6.000,00zł	5.579,00 zł	92,98 %
zakup usług telefonicznych w tym:	6.000,00 zł	3.897,95 zł	64,97 %
komórkowe		1.742,16 zł	
stacjonarne		238,54 zł	
zakup usług internetowych		1.917,25 zł	
inkaso dla sołtysów za pobór podatków	5.500,00 zł	5.386,00 zł	97,93 %
podatek od towarów i usług	1.000,00 zł	60,51 zł	6,05 %
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00 zł	1.537,58 zł	76,88 %
szkolenia pracowników	4.000,00 zł	2.584,0 zł	64,60 %
Wpłaty na PFRON	15.500,00 zł	15.107,00 zł	97,46 %

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 40.500,00 zł, wykonanie 39.244,24 zł tj. 96,90 %.

Dotacje zostały wykorzystane przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo na wydawanie

Biuletynu Informacyjnego Gminy Świekatowo 9.000,00 zł, na materiały promocyjne 3.500,00 zł,

na współorganizację Dni Świekatowa 2.500,00 zł oraz na współorganizację Festiwalu Chleba w Janiej Górze 4.000,00 zł.

W ramach FS Świekatowo wydatkowano kwotę 4.000,00 zł na promocję sołectwa, a w ramach FS Jania Góra kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na Festiwal Chleba w Janiej Górze. Kwotę 12.244,42 zł

wydatkowano na różne zadania związane z promocją gminy, w tym 2.102,30 Leśny Bieg Świekatowski i Marsz Nordic Walking, 1.000,00 zł Piknik historyczny.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 122.950,00 zł, wykonanie 122.434,54 zł tj. 99,57 %.

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na diety dla sołtysów w kwocie 75.600,00 zł i na wynagrodzenie bezosobowe 4 kierowców samochodów strażackich oraz komendanta OSP z pochodnymi 46.834,54 zł.

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

Plan 141.441,00 zł, wykonanie 141.441,00 zł tj. 100,00 %.

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

Plan 1.594,00 zł wykonanie 1.594,00 zł tj. 100,00%.

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

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

Plan 85.712,00 zł, wykonanie 85.712,00 zł tj. 100,00 % w zł

1.	Ustalenie, sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców	517,69 zł
2.	Obwieszczenia: o podziale gminy na obwody głosowania, o podziale gminy na okręgi, o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych i kandydatach na wójta / burmistrza / prezydenta miasta, o wynikach wyborów oraz informacje o sposobie głosowania i o warunkach ważności głosu	1.600,00 zł
3.	Druk tekstu ustawy Kodeks wyborczy (wyciąg) oraz wytycznych PKW dla terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych	450,00 zł
4.	Druk formularzy (w tym protokołów i zaświadczeń)	160,00 zł
5.	Inne wydatki (w tym obsługa terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu, obsługa informatyczna terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych, a także koszty głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, szkolenia członków komisji obwodowych)	24.388,33 zł
6.	Karty do głosowania do rady gminy / miejskiej oraz wójta / burmistrza / prezydenta miasta	3.878,55 zł
7.	Transport	722,43 zł
8.	Zryczałtowane diety dla członków terytorialnej komisji wyborczej	12.000,00 zł
9.	Zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	41.600,00 zł
10.	Diety dla mężów zaufania	280,00 zł
11.	Transport dokumentów do archiwum	115,00 zł
Razem		85.712,00 zł

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego.

Plan 54.135,00 zł, wykonanie 54.135,00 zł tj. 100,00 % w zł

1.	Druk obwieszczenia o podziale na obwody głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych	280,00 zł
2.	Druk obwieszczenia o zarządzonych wyborach, o okręgu wyborczym i siedzibie okręgowej komisji wyborczej	144,00 zł

3.	Druk tekstu Kodeksu wyborczego (wyciąg) oraz wytycznych PKW dla obwodowych komisji wyborczych	400,00 zł
4.	Druk informacji o warunkach ważności głosu	56,00 zł
5.	Plakatowanie obwieszczeń wyborczych	320,00 zł
6.	Transport	720,00 zł
7.	Sporządzenie spisów wyborców (w tym m.in. wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania)	1120,00 zł
8.	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 obwodowych komisji wyborczych)	20.500,00 zł
9.	Zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	30.400,00 zł
10.	Druki formularzy (w tym protokołów i zaświadczeń)	80,00 zł
11.	Transport dokumentów do archiwum	115,00 zł
Razem		54.135,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 248.385,65 zł, wykonanie 247.077,13 zł tj. 99,47 %.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 6.500,00 zł, wykonanie 6.500,00 zł, tj. 100,00 %.

Dotacja na państwowy fundusz celowy na bieżące funkcjonowanie państwowej straży pożarnej została przekazana w 100% w kwocie 6.500,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 241.885,65 zł, wykonanie 240.577,13 zł tj. 99,47 %.

sfinansowano wydatki jednostek OSP z terenu gminy:	
diety strażaków za wyjazdy do akcji w 2023 roku oraz za udział w szkoleniach	26.217,00 zł
nagrody	2.200,00 zł
zakup paliwa do samochodów OSP	14.529,45 zł
zakup wyposażenia dla wszystkich OSP , w tym: FS Lubania – Lipiny 2.500,00 zł FS Szewno 1.000,00 zł, FS Małe Łąkie 1.000,00 zł, FS Tuszyny 1.000,00 zł, FS Stążki 1.000,00 zł, FS Jana Góra 1.000,00 zł	64.641,81 zł
zakupy pozostałe	5.087,77 zł
zakup części zamiennych	846,30 zł
prenumerata strażaka	684,00 zł
zakup oleju opałowego strażnic w Zalesiu Król. i w Świekatowie	10.347,60 zł
system SISMS-powiadamiania strażaków	890,00 zł
zakup usług zdrowotnych /badania ochotników/	14.388,00 zł
przeglądy techniczne samochodów, urządzeń strażackich i remonty	9.834,46 zł
remont remizy OSP Świekatowo	72.054,46 zł
usługi telekomunikacyjne (OSP Świekatowo)	411,84 zł
ubezpieczenie majątkowe i osobowe OSP	8.517,00 zł

pozostałe usługi	7.927,44 zł
energia w remizie	2.000,00 zł
Ogółem wydatki OSP	240.577,13 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 343.000,00 zł, wykonanie 294.585,55 zł tj. 85,89 %.

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 343.000,00 zł, wykonanie 294.585,55 zł, tj. 85,89 %.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 67.300,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 67.300,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %.

Rezerwa w kwocie 67.300 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 7.841.319,97 zł, wykonanie 7.586.490,15 zł tj. 96,75 %

Szkoła Podstawowa

Etaty	Administracja	Obsługa	Stołówka	Nauczyciele
SP Świątkatowo	2	7,75	2,75	26,33
Oddziały Przedszkolne	0	3	0	6,00
		Ilość dzieci		Ilość oddziałów
SP Świątkatowo	I-VIII klasa	268		16
Oddziały Przedszkolne	6 latki	30		5
	5 latki	39		
	4 latki	31		
	3 latki	24		
RAZEM		392		21

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa w Świątkatowie.

Plan 5.353.582,45 zł, wykonanie 5.251.980,13 zł tj. 98,10 %.

- a) Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej wynosiły: 4.783.160,17 zł, plan 4.850.559,66 zł tj. 99,17 %,

w tym:

wynagrodzenia pracowników	659.893,61 zł
wynagrodzenia nauczycieli	3.052.295,95 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	604.213,43 zł
składki na fundusz pracy	49.293,09 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	43.606,06 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	167.253,88 zł
odpisy na ZFSS	186.354,04 zł
PPK	20.250,11 zł
Pozostałą kwotę 429.459,96 zł stanowią wydatki rzeczowe, które wydatkowano na:	
opłaty za energię elektryczną i wodę	90.261,83 zł
zwrot kosztów delegacji	1.358,90 zł
wypłaty ekwiwalentu za odzież i BHP, dodatku mieszkaniowego nauczycieli, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	19.456,58 zł

zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości w tym:	138.778,49 zł
- zakup węgla i słomy	53.030,91 zł
- zakup tonerów i tuszy	2.675,25 zł
- zakup artykułów biurowych i szkolnych	3.436,02 zł
- zakup paliwa i olejów do kosiarki i widlaka	886,46 zł
- zakup środków czystości	14.689,14 zł
- zakup druków	2.576,92 zł
- zakup papier ksero	1.782,34 zł
- zakup materiałów do remontów napraw w szkole	12.221,47 zł
-zakup pucharów , nagród i dyplomów	1.793,11 zł
- zakupy pozostałe	353,00 zł
- zakupy wyposażenia	17.152,85 zł
-zakup laptopów	7.500,00 zł
-zakup monitorów interaktywnych	19.700,00 zł
-zakup materiałów pozostałych	981,02 zł
zakup pomocy dydaktycznych	1.171,00 zł
zakup usług internetowych, telefonii stacjonarnej i komórkowej	1.331,60 zł
zakup usług pozostałych, w tym:	127.370,24 zł
- obsługa kotłowni	73.515,03 zł
- usługi bankowe	2.818,55 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	1.444,76 zł
- usługi informatyczne	9.922,49 zł
- usługi transportowe	5.445,54 zł
- pozostałe usługi	11.550,25 zł
- konserwacja boiska „Orlik”	5.200,00 zł
- konserwacja sprzętu p.poż i montaż rozdzielni elektrycznej i wykonanie pomiarów elektrycznych	4.663,19 zł
- przegląd obiektów budowlanych i usługi kominiarskie	6.756,43 zł
- przeglądy techniczne	6.054,00 zł
zakup usług remontowych	9.514,50 zł
ubezpieczenia budynków oświatowych i opłata za korzystanie ze środowiska	8.744,68 zł
wynagrodzenia bezosobowe	28.533,14 zł
zakup usług zdrowotnych	990,00 zł
szkolenia pracowników	1.949,00 zł

W ramach rozdziału wydatkowano również kwotę 39.360,00 zł na projekt inwestycji pn.: „Kompleksowa modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Świekatowie”.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 1.188.767,00 zł, wykonanie 1.109.790,68 zł tj.93,36 %.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wynoszą 1.007.034,73 zł na plan 1.077.334,14 zł tj. 93,47 %,

w tym:

wynagrodzenia nauczycieli	545.304,00 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	227.432,14 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	140.564,77 zł
składki na fundusz pracy	10.023,81 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	13.579,71 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32.987,43 zł
odpisy na ZFSS	37.142,87 zł
Na wydatki rzeczowe planowano kwotę 111.432,86 zł a wydatkowano kwotę 102.755,95 zł przeznaczono na:	
opłata za energię elektryczną	11.784,15 zł

zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	17.606,77 zł
- zakup słomy i węgla	3.617,61 zł
- środki czystości	5.637,56 zł
- materiały – dyplomy i puchary	201,91 zł
- zakup wyposażenia	3.803,57 zł
- zakup rolet	3.150,01 zł
- zakup artykułów biurowych, papierniczych	331,85 zł
- zakupy pozostałe	717,89 zł
- zakup tonerów	146,37 zł
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	490,00 zł
usługi telekomunikacyjne	930,14 zł
obsługa kotłowni	4.900,63 zł
inne usługi	2.127,68 zł
zakup usług remontowych	4.059,00 zł
wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną i BHP, dodatki mieszkaniowe nauczycieli, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	1.836,90 zł
wynagrodzenia bezosobowe	59.020,68 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 84.500,00 zł, wykonanie 58.668,12 zł tj. 69,43%

Kwotę 1.646,28 zł wydano na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Świekatowo uczęszczających do przedszkoli w innych gminach oraz kwotę 57.021,84 zł wydatkowano na wydatki inwestycyjne w ramach zadania: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne”

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 140.700,00 zł, wykonanie 129.802,42 zł tj. 92,25 %.

Środki przeznaczone na wynagrodzenie opiekunek dowozu uczniów oraz kierowców busów zatrudnionych na umowie zlecenie w kwocie 66.573,75 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne i FP w kwocie 10.481,37 zł, na zakup paliwa na przejazdy oraz części do busów wydatkowano kwotę 5.948,32 zł, na usługi remontowe wydano 4.630,00 zł, na usługi przewozu uczniów niepełnosprawnych kwotę 36.938,00 zł, na pozostałe usługi i opłaty wydano 106,71 zł, na ubezpieczenie busów wydano 2.840,00 zł, a na podatek od środków transportowych 1.870,00 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emeryta zagospodarowano kwotę 402,86 zł, składki PPK od umów zleceń w kwocie 11,41 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 15.400,00 zł, wykonanie 15.150,00 zł tj. 98,38 %.

Środki w wysokości 15.150,00 zł zostały przeznaczone na doksztalcanie nauczycieli w Szkole Podstawowej według złożonych wniosków nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 553.389,97 zł wykonanie 532.537,28 zł tj. 96,23 %.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wynoszą 210.531,76 zł na plan 220.689,97 zł tj. 95,40 % w tym:

wynagrodzenia	158.497,32 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	28.326,39 zł
składki na fundusz pracy	2.834,43 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.471,15 zł
odpisy na ZFSS	6.647,14 zł
pracownicze plany kapitałowe	1.755,33 zł

Pozostałą kwotę 322.005,52 zł stanowią wydatki rzeczowe na plan 332.700,00 zł tj. 96,79 %.

zakup energii i wody	8.264,96 zł
----------------------	-------------

zakup materiałów i wyposażenia, a w tym:	127.069,32 zł
- zakup słomy i miału węglowego	4.621,78 zł
- zakup środki czystości	3.047,16 zł
- zakup gazu	2.944,12 zł
-zakupy pozostałe	206,36 zł
-zakup wyposażenia	16.249,90 zł
- zakup wyposażenia kuchni z projektu „Posiłek w szkole i domu”	100.000,00 zł
zakup usług pozostałych	653,57 zł
obsługa kotłowni	5.684,34 zł
zakup artykułów spożywczych	175.809,33 zł
wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną i BHP, dodatki mieszkaniowe nauczycieli, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	1.200,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	3.324,00 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 417.060,25 zł, wykonanie 402.011,22 zł tj. 96,39 %.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wynoszą 391.011,22 zł na plan 406.060,25 zł tj. 96,29 % w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli	303.142,49 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	56.005,48 zł
- składki na fundusz pracy	6.890,17 zł
-plany powszechne kapitałowe	2.312,83 zł
-dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	22.660,25 zł

Wydatki rzeczowe planowano na kwotę 11.000,00 i wydatkowano w 100 % .

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

Plan 36.550,14 zł, wykonanie 36.550,14 zł tj. 100 %.

Szkoła Podstawowa w Świąkatowie zrealizowała zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych dla uczniów. Dotacja zaplanowana i otrzymana w kwocie 36.550,14 zł, została wydatkowana na zakup podręczników i ćwiczeń oraz materiałów edukacyjnych w kwocie 36.188,28 zł oraz na obsługę zadania w kwocie 361,86 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność w dziale Oświata i Wychowanie

Plan 51.370,16 zł wykonanie 50.000,16 zł tj. 97,33 % .

W rozdziale wydatkowano środki na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli w kwocie 50.000,16 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 666.522,89 zł, wykonanie 640.659,99 zł tj. 96,12 %.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 7.250,00 zł, tj. 72,50 %, wydatki w tym rozdziale poniesiono na zajęcia profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii 7.260,00 zł zgodnie z preliminarem GKPiRPA.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan 113.022,89 zł, wykonanie 101.730,75 zł tj. 90,01 %.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:	
dotacja dla Samorządu Województwa: „Niebieska linia”	178,50 zł

wynagrodzenie obsługi udzielającej pomocy psychoterapeutycznej	6.900,00 zł
wynagrodzenie komisji	20.193,20 zł
wynagrodzenie dla instruktora – zagospodarowanie czasu wolnego dla osób dorosłych – aktywność ruchowa	7.600,45 zł
usługi w zakresie pomocy psychoterapeutycznej	9.600,00 zł
zadania z zakresu edukacji uzależnień w tym Dzień Dziecka, ferie w świetlicach, Dzień małego strażaka i sportowca	5.052,12 zł
tablice informacyjne	922,50 zł
wykłady i zajęcia terapeutyczno - warsztatowe	1.850,00 zł
dostęp do portalu LEX - programu pomocy prawnej dla potrzeb komisji i terapeutów	4.011,35 zł
zakup wyposażenia - alkomaty	2.590,00 zł
warsztaty dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej	3.000,00 zł
warsztaty dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	4.000,00 zł
festyn „ Postaw na Rodzinę”	4.000,00 zł
Kiermasz Adwentowo-Mikołajkowy oraz Mikołajki Strażackie	2.784,63 zł
zakup wydawnictwa pod patronatem poradni uzależnień	4.987,50 zł
szkolenia członków komisji oraz pedagogów/psychologów szkolnych	3.049,00 zł
zakupy i usługi - zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i dorosłych	5.229,50 zł
zakupy nagród i pucharów (RSP, Zielono mi, Bieg uliczny)	4.442,00 zł
zakup pomocy dla klubu sportowego	3.000,00 zł
spotkanie wigilijne dla osób samotnych	6.640,00 zł
przewóz osób na warsztaty do Pelplina	1.700,00 zł
RAZEM	101.730,75 zł

Gminy realizują nałożone ustawowo zadania własne, między innymi obowiązki wynikające z niżej wymienionych przepisów:

Ustawy:

1. z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r., poz. 2137, 2244, z 2017 r., poz. 730),

2. z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, 1490, 1669 z 2019 r. poz. 852),

3. z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390 z 2019 r., poz. 730),

4. z dnia 17 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2469)

5. z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, 1629, 2219 z 2019 r., poz. 492, 730, 959),

Program krajowy:

Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z

dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 642)

W Gminie Świekatowo w 2024 r. zadania te były realizowane na podstawie Uchwały NR XXXI/193/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świekatowo na lata 2022-2025.

Głównym koordynatorem tego Programu była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świekatowie, która w tej dziedzinie współpracowała z GOPS, policją, szkołą, Biblioteką, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi działającymi na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania zjawisku przemocy w naszej gminie.

Duże znaczenie miała całoroczna działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Świekatowo, który bezpośrednio prowadził działania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej.

W 2024 r. Komisja odbyła 10 posiedzeń, podczas których dokładnie zapoznała się z problemem uzależnień, głównie uzależnień alkoholowych, dotyczących osób i rodzin z terenu naszej gminy, w których często też występuje problem przemocy. W tym okresie wysłano 23 zaproszenia na Komisję dla 12 osób, w stosunku do których nastąpiły zgłoszenia o nadużywaniu alkoholu. Wnioski w tej sprawie zgłaszali członkowie rodzin, Zespół Interdyscyplinarny, Policja, GOPS oraz mieszkańcy gminy.

Wszystkim osobom, które zgłosiły się na Komisję zaproponowano podjęcie terapii w poradni uzależnień oraz zostały zobowiązane do utrzymywania abstynencji.

Ponadto zgodnie z art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151, ze zm.), Komisja zajmowała się także dodatkowym obowiązkiem z zakresu prawa administracyjnego, jakim było opiniowanie wniosków składanych przez przedsiębiorców ubiegających się o przedłużenie ważności lub wydanie nowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Obejmowało to sprawdzenie zgodności wniosku z uchwałą rady gminy dotyczącą obowiązującej w gminie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz z uchwałą w sprawie zasad usytuowania tych miejsc sprzedaży w gminie. W 2024 r. Komisja opiniowała 3 takie wnioski.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak co roku była koordynatorem kampanii profilaktycznych pn. „Zdrowo — bezalkoholowo” oraz „Uzależnienia behawioralne — bądź niezależny” na terenie gminy. Na terenie gminy prowadzono dystrybucję ulotek profilaktycznych dotyczących problematyki alkoholizmu oraz uzależnień behawioralnych.

Zrealizowano także zadania:

Organizacja imprez i akcji środowiskowych ”Gminne Mikołajki z kiermaszem, Gwiazdka, Dzień Dziecka, Bieg Pamięci,

Spotkanie opłatkowe dla samotnych,

Profilaktyka Senioralna,

Postaw na Rodzinę – Festyn w Janiej Górze,

Dofinansowanie wyjazdu uczniów SP Świekatowo do Pelplina,

Zakup materiałów edukacyjno- profilaktycznych ,

Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych:

- w świetlicach wiejskich
- w Bibliotece Gminnej
- zajęcia pozalekcyjne z Młodzieżową Orkiestrą Dętą
- zajęcia z Dziecięcą Drużyną Pożarniczą
- Sportowe zajęcia pozalekcyjne

Bardzo ważną akcję przeprowadzono z Policją w ramach działalności na rzecz przeciwdziałania

nitrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych – zakupiono dwa alkomaty, który jeden zainstalowano na stacji benzynowej w Świekatowie.

W punkcie Konsultacyjnym można było skorzystać z usług psychologa oraz psychoterapeuty. W okresie od stycznia do końca grudnia 2024 r. psychoterapeuta przyjął i/lub udzielił wsparcia oraz konsultacji 13 osobom, z usług psychologa skorzystało 19 osób. Przeważające problemy, z którymi zgłaszały się osoby na konsultacje to nadużywanie alkoholu oraz trudności w relacjach z powodu przemocy, trudna sytuacja socjalna lub wszczęta procedura „Niebieskiej Karty”. Podejmowano działania w zakresie:

- motywowania osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia terapii w placówkach leczniczych stacjonarnych i niestacjonarnych,

- motywowania do utrzymywania abstynencji,
- motywowania do zmiany dotychczasowych wzorców zachowań,
- motywowania do zmiany postaw w stosunku do sprawców przemocy lub nadużywających alkoholu.

Wszystkie osoby korzystające z konsultacji deklarowały chęć podjęcia zmiany.

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.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Plan 2.500,00 zł wykonanie 1.300,00 zł tj. 52,00 %.

W ramach rozdziału poniesiono wydatek w formie dotacji na funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 541.000,00 zł, wykonanie 530.379,24 zł tj. 98,04 %

Na wydatki związane z akcjami poboru krwi na zakup posiłków regeneracyjnych wydatkowano kwotę 2.865,10 zł. Zakupiono również defibrylator zamontowany w urzędzie za kwotę 7.200,00 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja budynku po byłej szkole w Tuszyńskich na gminny gabinet rehabilitacji 85195 § 6050 oraz 6370 zaplanowano na kwotę 530.000,00 zł, a wykonano 520.314,14 zł, tj. 98,17 %.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1.624.196,18 zł, wykonanie 1.415.805,12 zł tj. 87,17 % w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 119.240,00 zł, wykonanie 108.459,49 zł tj. 90,96 %.

W DPS były umieszczone 2 osoby dorosłe, które nie są w stanie sama 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 2024 r. 981,26 zł. 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 2024 r. nie zgłosiła się taka osoba.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 20.340,00 zł, wykonanie 8.877,99 zł tj. 43,65 %.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2024 r. poz. 1673).

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 6.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 6.000,00 zł na plan 6.000,00 zł.

Środki własne gminy planowane w kwocie 14.340,00 zł wykonano na kwotę 2.877,99 zł.

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

Plan 9.360,00 zł, wykonanie 9.250,98 zł tj. 98,84 %.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń /zasiłek stały/ wypłacono 108 składek na kwotę 9.250,98 zł, z dotacji wydatkowano kwotę 8.478,00 zł, a ze środków własnych wydatkowano 772,98 zł.

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 8.478,00 zł została wykorzystana w kwocie 8.478,00 zł, na plan 8.478,00 zł.

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

Plan 21.588,00 zł, wykonanie 19.978,29 zł tj. 92,54 %.

Zasiłki okresowe – wykonanie w kwocie 9.653,39 zł w ramach tych środków zasiłki okresowe przyznano 7 osobom - 19 świadczeń w tym:

z tytułu pozostawania bez pracy – 4 osób
długotrwałej choroby – 5 osób
Niepełnosprawność – 3 osoby
Inne – 7 osób

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 10.266,00 zł została wykorzystana w kwocie 9.653,39 zł na plan 10.383,00 zł.

Środki własne gminy planowane w kwocie 10.700,00 zł wykonano na kwotę 10.324,90 zł z tego całość na zasiłki celowe, które wypłacono 14 osobom - 32 świadczeń (rodziny zostały objęte zasiłkiem celowym z powodu: bezdomność – 1, bezrobocie – 3, alkoholizm - 1, bezradność w sprawowaniu opieki wychowawczej – 1, długotrwała i ciężka choroba – 9, niepełnosprawność – 8, potrzeba ochrony macierzyństwa – 1, ubóstwo – 7, wielodzietność - 1).

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 200.820,00 zł, wykonanie 136.561,89 zł tj. 68,00 %.

W tym rozdziale wypłacono Bon energetyczny, który jest jednorazowym dofinansowaniem dla gospodarstw domowych do rachunków za energię elektryczną, które przewiduje nowelizacja ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Wsparcie jest przeznaczone dla około 3,5 mln gospodarstw domowych o niższych dochodach.

Bon energetyczny przysługiwał za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. każdemu gospodarstwu domowego, jeśli jego miesięczne dochody nie przekraczały:

2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym,
1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wypłacono 333 świadczenia na kwotę 132.244,81 zł oraz na obsługę tego zadania wydano 3.967,34 zł (koszty wynagrodzeń pracowników plus pochodne).

Dotację zleconą z budżetu Wojewody uzyskaliśmy w kwocie 199.820,00 zł, plan wynosił 199.820,00 zł, a wykorzystaliśmy 136.212,15 zł tj. 68,17 %.

Informacja z realizacji wypłaty dodatków mieszkaniowych za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wpłynął 1 wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wypłacono 6 dodatków mieszkaniowych w kwocie 349,74 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 104.849,00 zł, wykonanie 102.343,04 zł tj. 97,61 %.

W ramach dotacji planowanej w kwocie 104.344,00 zł wydatkowano kwotę 102.343,04 zł na zasiłki stałe, które wypłacono 11 osobom - 32 świadczenia (rodziny zostały objęte zasiłkiem stałym z powodu: bezrobocie – 1, alkoholizm - 3, długotrwała i ciężka choroba – 10, niepełnosprawność – 10, ubóstwo – 8).

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 104.344,00 zł została wykorzystana w kwocie 102.343,04 zł, na plan 104.344,00 zł.

Środki na zwroty dotacji i odsetek wydatkowano w kwocie 0,00 zł na plan 505,00 zł, nie zostały wydatkowane, ponieważ nie wystąpił żaden zwrot.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 846.841,00 zł, wykonanie 756.579,50 zł tj. 89,34 %.

Przekazane 94.083,00 zł dotacji na utrzymanie ośrodka w roku 2024 r. , którą wykorzystano w 100% oraz 44.545,00 zł przekazano dotacji na wypłacenie dodatków motywacyjnych, z czego wykorzystano 33.990,83 zł. Tabela przedstawia wydatki w następujący sposób:

	Wydatkowano	w tym z dotacji
pozostałe wydatki osobowe – odzież prac socj., zakup okularów	2.764,61 zł	500,00 zł
różne wydatki osobowe - wypłata ekwiwalentu BHP	1.757,03 zł	
wynagrodzenie osobowe pracowników	476.137,63 zł	93.099,67 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.730,50 zł	3.800,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	80.612,00 zł	15.077,18 zł
fundusz pracy	8.836,76 zł	1.896,98 zł
umowy zlecenia	5.200,00 zł	600,00 zł
zakup artykułów biurowych	3.397,48 zł	
zakup oleju opałowego	6.180,20 zł	2.000,00 zł
zakup paliwa do samochodu służbowego	1.295,62 zł	
zakup druków	1.683,51 zł	
zakup papieru ksero	1.564,04 zł	
zakup środków czystości	2.201,62 zł	
wydatki reprezentacyjne	874,30 zł	
zakup wyposażenia	22.631,04 zł	2.600,00 zł
mater. do drobnych napraw	230,00 zł	
zakupy pozostałe	64,78 zł	
zakup tonerów	959,40 zł	
energia	6.035,84 zł	900,00 zł
zakup usług remontowych (samochód, konserwacja sprzętu ppoż)	4.249,02 zł	100,00 zł
zakup usług zdrowotnych	615,00 zł	100,00 zł
provizje bankowe	3.831,93 zł	
poczta	7.468,90 zł	
pakiet strony internetowej i odnowienie certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego)	9.292,64 zł	2.850,00 zł
zakup usług transportowych	176,98 zł	
przeeglądy techniczne	98,00 zł	
obsługa prawna	8.100,00 zł	1.750,00 zł
opracowanie strategii	10.000,00 zł	
usługi telefonii stacjonarnej	120,00 zł	
usługi telefonii komórkowej	1.441,96 zł	
dostęp do sieci Internet	1.215,60 zł	650,00 zł
podróże służbowe	1.639,74 zł	50,00 zł
ubezpieczenie samochodu służbowego i biura	1.659,51 zł	400,00 zł
pozostałe opłaty i składki	259,00 zł	
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.486,36 zł	1.000,00 zł
szkolenia pracowników	3.675,00 zł	700,00 zł
zakup sam. służbowego dla GOPS	26.000,00 zł	
RAZEM WYDATKOWANO	743.486,00 zł	128.073,83 zł

Udział środków własnych do ogółu zadania wynosi 83,07 %.

Ponadto w ramach zadań zleconych w rozdziale wypłacono kwotę 12.900,00 zł na wynagrodzenia dla 2 opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz na obsługę tego programu (art. biurowe 193,50 zł). Przekazaną dotację 13.094,00 zł wykorzystano w kwocie 13.093,50 zł, na plan 13.095,00 zł.

GOPS wystawia zaświadczenia na potrzeby realizacji przez Gminę Świekatowo zadania Czyste Powietrze, który poprawia jakość powietrza oraz zmniejsza emisję gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznych budynków mieszkalnych. W 2024 r. wystawiono 91 zaświadczeń.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 93.360,00 zł, wykonanie 84.298,35 zł tj. 90,29 %.

Koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunki za usługi opiekuńcze wykonywane w jednym środowisku, za 2024 r. wynoszą 10.018,35 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 80.300,00 zł. Dotacja wojewody wpłynęła w kwocie 77.400,00 zł została wykorzystana w kwocie 74.280,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 39.645,00 zł, wykonanie 34.477,21 zł tj. 86,96 %.

Program Rządowy- „Posiłek w szkole i w domu” w tym dożywianie dzieci i młodzieży. W ramach w/w programu 10 osobom przyznano gorący posiłek na łączną kwotę 5.953,00 zł. Posiłki były wydawane Szkole Podstawowej w Świekatowie i w Oddziale Przedszkolnym oraz w Szkole Podstawowej w Łowinku oraz w ZSAE w Karolewie.

W ramach programu dokonano wypłaty zasiłków celowych na zakup posiłku lub artykułów żywnościowych dla 29 osób (68 świadczeń) w łącznej kwocie 25.900,00 zł.

W ramach umowy dotyczącej realizacji w/w Programu łącznie na dożywianie wydatkowano 31.853,00 zł, w tym z dotacji 18.940,00 zł, ze środków własnych 12.913,00 zł. Dotację z budżetu Wojewody uzyskaliśmy w kwocie 19.140,00 zł tym samym otrzymaliśmy ją do wysokości zaplanowanego planu.

Ponadto w Programie Operacyjnym Pomocy Żywnościowej (POPŻ) 2021-2027 w którym osoby i rodziny w trudnej sytuacji życiowej otrzymują wsparcie w postaci paczek żywnościowych ze środków własnych zaplanowano 5.000,00 zł na przewóz tej żywności, a wydatkowano 2.624,21 zł tj. 52,48 %.

Ponadto na wydatki związane ze zwrotami świadczeń niesłusznie otrzymanych i odsetki od tych zwrotów planowano w kwocie 105,00 zł natomiast wykonanie wynosi 0,00 zł tj. 0,00 % z powodu braku zwrotów świadczeń.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 167.653,18 zł, wykonanie 154.978,38 zł tj. 92,44 %.

W tym rozdziale wypłacano dodatek osłonowy, który zniwelował wysokie koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Program trwał od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. Otrzymano dotacje w wysokości 174.585,75 zł, wydatkowano 145.141,18 zł (142.295,27 zł świadczenia, 2% kosztów obsługi 2.845,91 zł – wynagrodzenia pracowników zajmujące się w/w dodatkiem). Nie wykorzystaną dotację 29.444,57 zł zwrócono w dn. 11.07.2024 r, w związku z czym do końca roku zaktualizowano plan dotacji do wysokości 149.553,18 zł.

Ponadto otrzymano dotację w wysokości 4.412,00 zł na licencję za korzystanie oprogramowania POMOST w pomocy społecznej, wykorzystano ją w 100%.

Na wypłaty dla 5 osób wykonujących czynności społecznie – użyteczne (umowa z PUP Świecie) wydano kwotę 5.413,20 zł, na plan 10.500,00 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 22.922,08 zł wykonanie 12.771,61 zł tj. 55,72 % w tym:

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 22.922,08 zł wykonanie 12.771,61 zł tj. 55,72 %

Dotacja dla TRG Świekatowo na realizację projektu dotyczącego osób niepełnosprawnych planowana w kwocie 3.500,00 zł, została przekazana w 100 %.

GOPS przystąpił do Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka – Etap I” na lata 2024-2026, współfinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytetu FEKP.08 Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działanie FEKP.08.24 Usługi Społeczne i Zdrowotne.

Realizatorem Projektu w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, w partnerstwie z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fundacją Ekspert-Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu oraz gminami Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego, a w naszym przypadku do mieszkańców gminy Świekatowo potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności), nie przebywających w opiece instytucjonalnej.

W ramach Projektu oferowane jest wsparcie:

- Usługi teleopieki, w ramach której Uczestnik Projektu otrzyma bransoletkę życia wyposażoną m.in. przycisk alarmowy SOS (w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia Uczestnik po naciśnięciu przycisku SOS łączy się z ratownikiem medycznym w Telecentrum w celu uzyskania pomocy), geolokalizację, czujnik upadku, czujniki pomiaru tętna, ciśnienia, licznik kroków itp.

Plan wynosi 16.362,08 zł, wykonanie wynosi 6.211,61 zł, tj. 37,96%, które zostało przeznaczone na wynagrodzenia pracownika, który zajmował się w/w Programem m.in. rekrutacją uczestników.

Ponadto tym rozdziale wypłacony został dodatek węglowy za 2022 r., który przysługiwał gospodarstwu domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Plan wynosi 3.060,00 zł, wykonanie wynosi 3.060,00 zł, w tym wypłata samego świadczenia wynosi 3.000,00 zł obsługa tego zadania wynosi 2 % tj. 60,00 zł (przeznaczone zostało na artykuły biurowe).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 34.309,00 zł wykonanie 28.834,00 zł tj. 84,04 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan 22.309,00 zł wykonanie 16.834,00 zł tj. 75,46 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano następującą pomoc materialną na :

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia i zasiłki szkolne w 2024 r.

1. Rok szkolny 2023/2024 czyli I-VI/2024

Do 15 września 2023 r. wpłynęło 15 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 15 decyzji pozytywnych. W II sem. 2023/2024 wypłacono stypendium dla 13 uczniów. Rodzina 2 uczniów przekroczyła kryterium dochodowe. W dniu 7 czerwca 2024 r. wypłacono stypendium szkolne za okres I-VI/2024 w kwocie: 8.250,00 zł, z tego:

Szkoła podstawowa 4.470,00 zł - 7 uczniów

Szkoły ponadpodstawowe 3.780,00 zł - 6 uczniów

Razem: **8.250,00 zł - 13 uczniów**

2. Rok szkolny 2024/2025 IX-XII/2024

Do 15 września 2024 r. wpłynęło 13 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 13 decyzji pozytywnych. W dniu 25 września 2024 r. wypłacono zasiłek szkolny dla 2 uczniów w kwocie 1.240,00 zł. W dniu 10 grudnia 2024 r. wypłacono stypendium szkolne za okres IX-XII/2024 w kwocie: 7.344,00 zł

Szkoła podstawowa 5.112,00 zł - 9 uczniów

Szkoły ponadpodstawowe 2.232,00 zł - 4 uczniów

Razem: **7.344,00 zł - 13 uczniów**

W 2024 roku wypłacono stypendia szkolne i zasiłki szkolne dla uczniów na kwotę: 16.834,00 zł z tego dotacja Wojewody K-P: 14.736,33 zł, środki własne: 2.097,67 zł.

Rozdział 85416

Plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł tj. 100,00 %

W ramach rozdziału wypłacono 60 stypendiów /po 200 zł/ o charakterze motywacyjnym o średniej ocen ucznia co najmniej 5,0.

Dział 855 Rodzina

Plan 3.393.408,17 zł wykonanie 3.322.641,15 zł tj. 97,91 % w tym:

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

Plan ogółem 3.044.312,00 zł, w tym plan dotacji zlecone 3.038.712,00 zł własne 5.600,00 zł, wykonanie ogółem 3.016.696,14 zł, w tym wykonanie z dotacji 3.014.840,47 zł, ze środków własnych 1.855,67 zł.

Ogółem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego oraz ZUS - u świadczeniobiorców - wydatkowano kwotę 2.926.811,43 zł

Na wypłatę świadczeń z rozdziału 85502 wydatkowano kwotę 2.637.553,51 zł w/g poniższego wykazu

zasiłki rodzinne (w tym: zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) wypłacono 4825 świadczeń	Kwota 2.471.924,09 zł
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – wypłacono 14 świadczeń	Kwota 14.000,00 zł
świadczenie rodzicielskie - wypłacono 100 świadczeń	Kwota 83.843,50 zł
Fundusz Alimentacyjny – wypłacono 194 świadczenia	Kwota 67.785,92 zł
ZUS od świadczeniobiorców, w tym KRUS - wypłacono 478 świadczeń na kwotę 289.257,92 zł	

Na obsługę świadczeń- Rozdział 85502 - wydatkowano kwotę 85.529,04 zł w tym na następujące wydatki :

wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	79.394,76 zł
odpis na ZFŚS	4.834,28 zł
zakup druków	33,21 zł
zakup wyposażenia	566,79 zł
zakup patentów i licencji	600,00 zł
szkolenie pracowników	100,00 zł
RAZEM WYDATKOWANO NA OBSŁUGĘ ŚR I FA	85.529,04 zł

Dotację zleconą z budżetu Wojewody uzyskaliśmy w kwocie 3.036.148,00 zł, plan wynosił 3.036.212,00 zł, a wykorzystaliśmy 3.012.340,47 zł tj. 99,12 %.

Ponadto w rozdziale 85502 wypłacono zaległe świadczenie wychowawcze na kwotę 500,00 zł plus koszty obsługi wyniosły 2.000,00 zł, które zostało przeznaczone zakup wyposażenia.

Dotację zleconą z budżetu Wojewody uzyskaliśmy w kwocie 2.500,00 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 5.600,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.855,67 zł, tj.33,14 %. Plan ustalono na podstawie 2023 roku jednak zwroty okazały się niższe niż zakładano.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 446,00 zł, wykonanie 446,00 zł tj. 100,00 %

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na obsługę Kart Dużej Rodziny – wydano 59 kart.

Dotację z budżetu Wojewody uzyskaliśmy w kwocie 446,00 zł i wydatkowaliśmy w kwocie 446,00 zł na plan 446,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 64.630,53 zł, wykonanie 46.562,86 zł tj. 72,04 %.

Rodzinom, które mają szczególne problemy wychowawcze zapewniona została opieka asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę. Wynagrodzenie asystenta opłacono w kwocie 42.786,12 zł, kilometrówka – 1.308,28 zł, ZFŚS – 2.468,46 zł.

Opieką objętych jest 9 rodzin. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Asystent Rodziny w 2024 r. w wysokości 1.200,00 zł – jako dodatki do wynagrodzenia za 2024 r. oraz refundację kosztów zatrudnienia w wysokości 10.008,17 zł wykorzystano ją w 100%.

Ponadto otrzymano dotacje 4.063,00 zł na dodatki motywacyjne dla Asystenta Rodziny, wykorzystano z dotacji 3.791,98 zł.

Ponadto na wydatki związane ze zwrotami świadczeń niesłusznie otrzymanych i odsetki od tych zwrotów planowano w kwocie 305,00 zł natomiast wykonanie wynosi 0,00 zł tj. 0,00 % z powodu braku zwrotów świadczeń.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 27.560,64 zł, wykonanie 14.414,82 zł tj. 52,30 %.

W 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki w kwocie 14.414,82 zł za 2 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 165.000,00 zł, wykonanie 155.599,65 zł tj. 94,30 %.

W 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki w kwocie 155.599,65 zł za 4 dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej (3os. 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 55.459,00 zł, wykonanie 55.021,68 zł tj. 99,21 %.

Opłacono 215 składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń /świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy/ których koszt wynosił 55.021,68 zł – plan 55.459,00 zł, całość wydatków pokryto z dotacji, która wpłynęła w kwocie 55.382,00 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

Plan 36.000,00 zł, wykonanie 33.900,00 zł, tj. 94,17 %.

Udzielono dotacji dla dzieci z terenu Gminy Świekatowo uczęszczających do Klubu Malucha w Zalesiu Królewskim od m-ca stycznia do września 2024 roku /300 zł na dziecko/.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.524.969,36 zł wykonanie 3.180.460,69 zł to jest 90,23 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowano wydatki w wysokości 831.357,94 zł a wykonano 783.926,93 zł, tj. 94,29 %, całość wydatków dotyczy utrzymania oczyszczalni w tym:

wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi	2.003,58 zł
zakup art. biurowych i druków	163,57 zł
zakup olejów	245,35 zł
paliwo do środków transportu	24.054,71 zł
środki czystości	493,86 zł
zakup wyposażenia	1.544,12 zł
części zamienne i materiały do remontu	23.124,82 zł
zakupy pozostałe w tym flokulant, wapno i inne materiały niezbędne do prawidłowej pracy i prawidłowego procesu technologicznego oczyszczalni ścieków	27.548,68 zł
zakup energii /przepompownie, oczyszczalnia/	217.476,25 zł
usługi remontowe na przepompowniach (m.in.naprawy pomp)	245.428,38 zł
przeeglądy i konserwacje	1.719,72 zł
usługi transportowe	494,50 zł
wykonanie operatu wodno - prawnego	6.645,54 zł
eksploatacja pojemnika używanego do przechowywania skratek pościekowych	2.165,16 zł

usługi pozostałe	757,33 zł
przesyłki pocztowe	142,50 zł
usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe	1.845,17 zł
ekspertyzy i analizy ścieków	11.871,34 zł
ubezpieczenia	16.145,48 zł
pozostałe opłaty i składki	2.005,75 zł
opłata gospodarcze korzystanie ze środowiska	4.130,75 zł
podatek VAT	10.071,59 zł
RAZEM	600.078,15 zł

Ogółem wydatki związane z utrzymaniem i remontami oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej wyniosły 600.078,15 zł natomiast wpływy za oczyszczone ścieki wraz z odsetkami wynosiły 315.582,98 zł, dofinansowanie 284.495,17 zł.

Wydatek na inwestycję pn. budowa budynku socjalnego na oczyszczalni ścieków w Świekatowie /projekt/ kwota 9.311,78 zł na plan 20.000,00 zł tj. 46,56 % oraz pn. instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych – oczyszczalnia 174.537,00 zł na plan 174.537,00 zł tj. 100,00 %

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 1.801.000,00 zł wykonanie 1.794.994,32 zł tj. 99,67 %.

Wydatki związane z wprowadzeniem ustawy o odpadach zostały przeznaczone na:

wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego w/w zadanie	90.858,75 zł
usługi pocztowe	3.586,80 zł
usługi informatyczne	2.250,96 zł
usługi pozostałe	30,00 zł
odpisy na zakładowy. fund. świadczeń socjalnych	2.417,14 zł
koszty komornicze	563,04 zł
szkolenia	531,00 zł
opłaty za odpady	1.694.756,63 zł

Ogółem wydatki wyniosły 1.794.994,32 zł natomiast dochody wykonane wyniosły 1.181.306,12 zł niedobór środków w kwocie 613.688,20 zł pokryto z innych dochodów. Od 1.01.2024 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 22.011,33 zł, wykonanie 21.354,17 zł tj. 97,01 %, w tym:

Kwotę 21.354,17 zł wydatkowano na utrzymanie zieleni wokół świetlic w tym: Sołectwo Jania Góra 509,45 zł, Małe Łąki 1.000,00 zł, Sołectwo Stążki 12.331,05 zł, w tym kwota 11.336,00 zł dotyczy zagospodarowania terenu pod plac zabaw, Sołectwo Zalesie Królewskie 2.979,64 zł, w tym kwota 1.700,68 zł dotyczy impregnacji i odnowienia elementów altanki na kąpielisku, Sołectwo Lipienica 500,00 zł, Sołectwo Szewno 2.498,77 zł, Sołectwo Tuszyny 157,88 zł, Sołectwo Lubania- Lipiny 996,13 zł oraz kwotę 381,25 zł wydano na zakupy materiałów i wyposażenia.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 329.700,00 zł, wykonanie 196.403,14 zł tj. 59,57 %,

W celu realizacji programu Czyste powietrze prowadzono punkt informacyjny na który wydatkowano kwotę 19.090,25 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 177.312,89 na wypłaty dotacji w ramach realizacji program Ciepłe Mieszkanie.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 36.400,00 zł, wykonanie 36.202,55 zł tj. 99,46 %.

Wydatkowano środki na opiekę nad zwierzętami w kwocie 36.202,55 zł, w tym opłata za pobyt bezpańskich psów z terenu gminy 31.575,16 zł, ponadto na obsługę weterynaryjną przeznaczono 4.000,00 zł, na utylizację padłych zwierząt 324,00 zł, a na karmę dla bezpańskich zwierząt wydatkowano kwotę 303,39 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 363.633,00 zł wykonanie 231.229,98 zł tj. 63,59 %.

Środki z tego rozdziału przeznaczone:

- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 0,00 zł na plan 633,00 zł;
- na zakup energii zaplanowane w kwocie 120.000,00 zł, wydatkowano 110.522,80 zł,
- na usługi remontowe wydano 94.187,25 zł, na plan 95.000,00 zł. środki przeznaczone na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy;
- na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 2.719,43 zł na plan 5.000,00 zł, kwota ta dotyczy wykonania przyłączy oraz przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej,

Wydatki na inwestycje pn. Budowa oświetlenia 4 pkt 90015 § 6050 wykonano w kwocie 23.800,50 zł na zaplanowaną kwotę 143.000,00 zł, tj.16,64 %.

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

Plan 4.000,00 zł wykonanie 3.148,80 zł tj. 78,72 % w tym na:

Dokonano zapłaty za monitoring wód na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych w Zalesiu Królewskim w kwocie 3.148,80 zł. Wpływ z tytułu opłaty wyniósł 1.838,49 zł.

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

Plan 100,09 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 zasilają przychody roku 2025.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 53.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł tj. 75,47 %.

W ramach rozdziału kwotę 40.000,00 zł wydatkowano na projekt rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych w Zalesiu Królewskim

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 83.767,00 zł, wykonanie 73.200,80 zł, tj. 87,39 %

Wydatki na demontaż, transport i utylizację azbestu z dachów planowanych na kwotę 64.900,80 zł, finansowanych w kwocie 38.641,56 zł z dotacji WFOŚiGW w Toruniu oraz na aktualizację inwentaryzacji wyrobów azbestowych 10.900,00 zł, dofinansowanie 8.300,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.486.143,96 zł, wykonanie 1.406.865,41zł to jest 94.67 %

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 64.691,50 zł wykonanie 62.210,64 zł tj. 96,17 %.

Wydatki poniesione dotyczą w szczególności organizacji festynów i spotkań integracyjnych dla dzieci i rodzin w sołectwach na kwotę 62.210,64 zł, w tym:

Sołectwo Jania Góra 3.976,92 zł oraz 1.980,00 zł wynajem i serwis toalety przenośnej na potrzeby plenerowych imprez integracyjnych,

Sołectwo Szewno 4.746,73 zł,

Sołectwo Stążki 5.497,58 zł,

Sołectwo Tuszyny 5.340,87 zł,

Sołectwo Lubania Lipiny 9.442,81 zł, w tym zakup namiotu 5.571,90 zł,

Sołectwo Lipienica 3.999,66 zł,

Sołectwo Zalesie Królewskie 4.998,56 zł,

Sołectwo Świekatowo 10.998,90 zł,

oraz zakup stołów biesiadnych 2.922,48 zł i organizacja dnia kobiet 2.957,90 zł

Sołectwo Małe Łąkie 4.257,95 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 376.132,46 zł, wykonanie 329.392,70 zł tj. 87,57 %

Z rozdziału tego sfinansowano następujące wydatki:	
wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi/ obsługa świetlicy w Świekatowie i sprzątanie/	11.593,07 zł
zakup materiałów do bieżącego utrzymania świetlic, w tym opał	68.843,26 zł w tym z FS 43.247,67 zł
zakupy wyposażenia świetlic	34.228,84 zł w tym z FS 34.228,84 zł
Zakup materiałów do wykonania podjazdu oraz zakup polbruku	16.961,58 zł w tym z FS 16.961,58 zł
zakup energii w świetlicach	58.211,24 zł w tym z FS 45.227,01 zł
zakup usług remontowych w świetlicach /Świekatowo, Lubania-Lipiny, Tuszyny, Stażki/	37.583,13 zł w tym z FS 17.760,00 zł
zakup usług pozostałych /przeglądy techniczne, bieżące utrzymanie świetlic, wykonanie ogrodzenia przy świetlicy Zalesie Królewskie, montaż klimatyzacji w Szewnie, doposażenie i renowacja terenów wokół świetlic Jania Góra, Tuszyny/	35.903,50 zł w tym z FS 32.325,81 zł
Internet /świetlica Stażki/	418,92 zł
plac zabaw przy świetlicy Małe Łąkie	53.050,00 zł w tym z FS 10.000,00 zł
wykonanie utwardzenia terenu w Janiej Górze	12.599,16 zł w tym z FS 12.559,16 zł
Razem	329.392,70 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 915.000,00 zł, wykonanie 913.874,44 zł, tj. 99,88 %

Dotację dla instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna planowaną na kwotę 375.000,00 zł przekazano w wysokości 375.000,00 zł, t. 100 %.

Zadanie inwestycyjne pn. Budowa Gminnej Biblioteki publicznej w Świekatowie w tym wyposażenie 92116 § 6050 zaplanowano w kwocie 540.000,00 zł wykonano 538.874,44 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 27.940,61 zł, tj. 55,88 %

Dotacja dla Parafii w Świekatowie na remont kościoła parafialnego w Świekatowie przekazano w kwocie 27.940,61.

Rozdział 92195 Pozostała działalność.

Plan 80.320,00 zł, wykonanie 73.447,02 zł, tj. 91,44 %, w tym:

Dotacja dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Świekatowie została przekazana na kwotę 42.000,00 zł na upowszechnianie muzyki i promocje Gminy Świekatowo;

Na transport Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Świekatowie wydatkowano kwotę w ramach FS Świekatowo 6.700,00 zł oraz zakup wyposażenia do siedziby orkiestry 3.171,30 zł

- organizacja koncertu noworocznego 13.000,00 zł (FS Świekatowo),
- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa ppoż w Bibliotece 4.677,82 zł,

- zajęcia w bibliotece 3.000,00 zł (FS Świątkowo),
- zakupy pozostałe 897,90 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 282.851,79 zł, wykonanie 276.593,10 zł to jest 97,79 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 117.000,00 zł, wykonanie 110.895,82 zł to jest 94,78 %.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na następujące zadania:	
wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi pracownika zajmującego się utrzymaniem stadionu	44.258,98 zł
zakup paliwa do kosiarek	3.003,41 zł
środki czystości	392,31 zł
materiały do remontu i napraw	6.180,00 zł
zakupy pozostałe	2.253,66 zł
zakup energii na stadionie	11.078,51 zł
zakup usług remontowych	42.209,48 zł
różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie	1.519,47 zł
razem	110.895,82 zł

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Poniesiono wydatki na plan 165.851,79 zł, wykonanie 165.697,28 zł tj. 99,91 %.

W tym rozdziale wydatkowano środki na dotacje dla stowarzyszeń, które w drodze konkursu realizują zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na planowane 158.000,00 zł, przekazano w 100 % stowarzyszeniom według zawartych i umów:

Fala Świątkowo LZS	80.000,00 zł	Piłka nożna, tenis stołowy
UKS Fala Świątkowo	55.000,00 zł	Piłka nożna, szachy
UKS Millennium	23.000,00 zł	Piłka ręczna
RAZEM	158.000,00 zł	

Pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej na kwotę planowane na 7.851,79 zł, wykonano w kwocie 7.697,28 zł w tym na nagrody i puchary dotyczące imprez sportowych oraz zakup sprzętu sportowego w ramach FS Świątkowo.

Wydatki planowano ogółem **31.408.833,03 zł** a wykonano w wysokości **29.749.686,33 zł** tj. 94,72 %.

Plan i wykonanie funduszy soleckich na 2024 rok

Sołectwo	Nazwa zadania	Plan	Wydatki
Jania Góra	Organizacja imprez	4 000,00	3 976,92
	Utrzymanie zieleni	509,45	509,45
	Wyposażenie świetlicy	1 000,00	1 000,00
	Bieżące utrzymanie świetlicy	3 000,00	2 982,85
	Renowacja placów zabaw	450,00	450,00
	Wykonanie podjazdu i zakup drzwi do świetlicy	12 000,00	11 976,83
	Festiwal chleba	4 000,00	4 000,00
	Wynajem toi-toia	2 000,00	1 980,00
	Zakup ubiorów ochronnych dla OSP Lubania-Lipiny	1 000,00	1 000,00
	Położenie polbruku koło byłej szkoły	12 599,16	12 599,16
	Zakup polbruku na parking przy świetlicy	4984,75	4 984,75
	RAZEM	45 543,36	45 459,96
	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan
Lipienica	Organizacja imprez	4 000,00	3 999,66

	Utrzymanie zieleni	500,00	500,00
	Wyposażenie świetlicy	8773,06	8 772,76
	Bieżące utrzymanie świetlicy	4 000,00	4 000,00
	Remont drogi gruntowej (do Błędzimia)	4 000,00	4 000,00
	RAZEM	21 273,06	21 272,42
Sołectwo	Nazwa zadania	Plan	Wydatki
Lubania-Lipiny	Organizacja imprez	3 897,45	3 870 ,90
	Utrzymanie zieleni	1 000,00	996,13
	Wyposażenie świetlicy	5 889,23	5 882,20
	Bieżące utrzymanie świetlicy	9 610,77	9 590,20
	Zakup ubiorów ochronnych dla OSP Lubania – Lipiny	2 500,00	2 500,00
	Konserwacja klimatyzacji	1 050,00	1 050,00
	Zakup namiotu	5 571,90	5 571,90
	Usługa geodezyjna -działka przylegająca do świetlicy wiejskie	2 500,00	2 500,00
	RAZEM	32 019,25	31 961,33
Sołectwo	Nazwa zadania	Plan	Wydatki
Małe Łąkie	Organizacja imprez	4314,42	4 257,95
	Utrzymanie zieleni	1 000,00	1 000,00
	Wyposażenie świetlicy	9 000,00	8 949,98
	Bieżące utrzymanie świetlicy	4 000,00	3 946,79
	Zakup ubiorów ochronnych dla OSP Lubania – Lipiny	1 000,00	1 000,00
	Wykonanie projektu oraz budowa planu zabaw przy świetlicy	10 000,00	10 000,00
	RAZEM	29 314,42	29 154,72
Sołectwo	Nazwa zadania	Plan	Wydatki
Stążki	Organizacja imprez	5 500,00	5 497,58
	Utrzymanie zieleni	12 344,00	12 331,05
	Wyposażenie świetlicy	1 500,00	1500,00
	Bieżące utrzymanie świetlicy	12 000,00	11 991,51
	Remont instalacji elektrycznej przy świetlicy	1 500,00	1 500,00
	Zakup ubiorów ochronnych dla OSP Lubania – Lipiny	1 000,00	1 000,00
	Remont świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00
	RAZEM	36 844,00	36 820,14
Sołectwo	Nazwa zadania	Plan	Wydatki
Szewno	Organizacja imprez	4 753,04	4 746,73
	Utrzymanie zieleni	2 500,00	2 498,77
	Wyposażenie świetlicy	13 000,00	13 000,00
	Bieżące utrzymanie świetlicy	8 500,00	8 500,00
	Zakup ubiorów ochronnych dla OSP	1 000,00	1 000,00
	RAZEM	29 753,04	29 745,50
Sołectwo	Nazwa zadania	Plan	Wydatki
Świekatowo	Organizacja imprez	11 000,00	10 998,90
	Utrzymanie zieleni	0,00	0,00
	Wyposażenie świetlicy	1 619,62	1 619,62
	Bieżące utrzymanie świetlicy	603,30	602,33
	Koszt energii i opału	15 000,00	15 000,00

	Remont świetlicy	5 000,00	5 000,00
	Zajęcia kulturowo-animacyjne (biblioteka)	3 000,00	3 000,00
	Koszty dojazdów oraz remont budynku- Orkiestra OSP Świekatowo	10 000,00	9 871,30
	Zakup stołów biesiadnych	2 922,48	2 922,48
	Organizacja koncertu noworocznego	13 000,00	13 000,00
	Promocja sołectwa i gminy	4 000,00	4 000,00
	Organizacja Dnia Kobiet	2 957,90	2 957,90
	Zakup sprzętu sportowego	4 000,00	4 000,00
	RAZEM	73 103,30	72 972,53
Sołectwo	Nazwa zadania	Plan	Wydatki
Tuszyny	Organizacja imprez	5342,12	5340,87
	Utrzymanie zieleni	157,88	157,88
	Wyposażenie świetlicy	504,76	504,28
	Bieżące utrzymanie świetlicy	15 000,00	15 000,00
	Zakup ubiorów ochronnych dla OSP Lubania – Lipiny	1 000,00	1 000,00
	Remont świetlicy	7 210,00	7 210,00
	Doposażenie i renowacja placu zabaw	5 290,00	5 290,00
	RAZEM	34 504,76	34 503,03
Sołectwo	Nazwa zadania	Plan	Wydatki
Zalesie Królewskie	Organizacja imprez	5 000,00	4 998,56
	Utrzymanie zieleni	3 000,00	2979,64
	Wyposażenie świetlicy	0,00	0,00
	Bieżące utrzymanie świetlicy	4 446,81	4 446,81
	Ogrzewanie obiektów, prąd	17 000,00	17 000,00
	Ogrodzenie placu zabaw	15 000,00	15 000,00
	RAZEM	44 446,81	44 425,01

4. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

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

Na koniec roku 2024 roku Gmina Świekatowo otrzymała na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacji celowych ogółem w kwocie 4.465.405,53 zł na plan 4.559.531,77 zł tj. 97,94 %. Natomiast plan wydatków wynosi 4.559.531,77 zł, który wykonano w wysokości 4.465.405,53 zł. Ogółem wykonanie wyniosło 97,94 %.

Lp.	Nazwa rozdziału	Dotacja			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	Pozostała działalność 01095	768.535,79	768.535,79	100,00	768.535,79	768.535,79	100,00
2.	Lokalny transport zbiorowy 60004	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3.	Urzędy Wojewódzkie 75011	73.119,66	72.431,62	98,95	73.119,66	72.431,62	98,95
4.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1.594,00	1.594,00	100,00	1.594,00	1.594,00	100,00

	sądownictwa 75101						
5.	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie 75109	85.712,00	85.712,00	100,00	85.712,00	85.712,00	100,00
6.	Wybory do Parlamentu Europejskiego 75113	54.135,00	54.135,00	100,00	54.135,00	54.135,00	100,00
7.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 80153	36.550,14	36.550,14	100,00	36.550,14	36.550,14	100,00
8.	Dodatki mieszkaniowe 85215	199.820,00	136.212,15	68,17	199.820,00	136.212,15	68,17
9.	Ośrodki pomocy społecznej 85219	13.095,00	13.093,50	99,99	13.095,00	13.093,50	99,99
10.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228	79.800,00	74.280,00	93,08	79.800,00	74.280,00	93,08
	Pozostała działalność 85295	149.553,18	149.553,18	100,00	149.553,18	149.553,18	100,00
11.	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85502	3.038.712,00	3.014.840,47	99,21	3.038.712,00	3.014.840,47	99,21
12.	Karta Dużej Rodziny 85503	446,00	446,00	100,00	446,00	446,00	100,00

13.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85513	55.459,00	55.021,68	99,21	55.459,00	55.021,68	99,21
	Razem	4.559.531,77	4.465.405,53	97,94	4.559.531,77	4.465.405,53	97,94

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 2024 do Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zadanie Infostrada pomorza i Kujaw, rozdział 72095 §2719 planowano kwotę 12.000,00 zł a wydano 0,00 zł, tj.0,00 % z powodu braku wniosku;

W roku 2024 do Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zadanie Program Niebieska Linia rozdział 85154 §2330 planowano kwotę 200,00 zł a wydano 178,50 zł, tj. 89,25 %;

Dotacja na remont drogi – Powiat Tucholski rozdział 60014 §2710 plan 10.000,00 zł wykonanie 0,00 zł z powodu braku wniosku z powiatu:

Dotacja na transport lokalny dla samorządu - Powiat Świecki rozdział 60004 §2710 planowana na kwotę 60.500,00 zł, wykonanie wyniosło 60.500,00 tj.100,00 %;

Plan ogółem 82.700,00 zł, wykonanie 60.678,50 zł, tj. 73,37 %.

6. 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 sms-a lub email. W 2024r. w wyniku podjętych działań informacyjnych powiadomiono 103 podatników o zaległej racie podatku z czego 97 podatników dokonało zapłaty a pozostałym wysłano upomnienie.

W 2024 r. do osób fizycznych zalegających w płatnościach łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego wysłano 207 upomnień na łączną kwotę zobowiązań 63.677,20 zł, upomnienia dotyczyły zaległości podatkowych za 2023 r. oraz

I, II, III, IV ratę 2024 roku.

W rozliczeniu na poszczególne raty przedstawia się to w następująco :

Rata podatku	Ilość wysłanych upomnień	Kwota upomnień
I rata 2024 r.	38	15.532,00 zł
I i II rata 2024 r.	44	15.017,60 zł
III rata 2024 r.	51	15 096,60 zł
IV rata 2024 r. i 2023r.	74	20.031,00 zł

Na wystawione upomnienia od osób fizycznych do budżetu gminy do 31.12.2024 roku

wpłynęła łącznie kwota 31.454,60 zł. z podziałem na raty przedstawia się to następująco :

Zobowiązanie	Kwota wpłaty
za 2023 r. i za I ratę 2024 r.	9.090,00zł
II ratę 2024 r.	9.407,60 zł
III ratę 2024 r.	7.561,00 zł
IV ratę 2023 r.	5.396,00 zł

W wyniku reakcji na wysłane upomnienia w miesiącu styczniu 2025 roku wpłacono kwotę 4.738,00 zł.

Do osób prawnych w 2024 roku wysłano dwa upomnienia na zaległe zobowiązania podatkowe w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 45.828,00 zł.

Do 31 grudnia 2024 r. na osoby fizyczne do Urzędów Skarbowych przesłano 38 tytułów wykonawczych na zaległe zobowiązania w łącznej kwocie 18.960,27 zł, natomiast w stosunku do osób prawnych wysłano trzy tytuły w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w kwocie 77.805,00 zł.

W wyniku reakcji na wystawione tytuły w 2024r. wpłacono kwotę 6.862,04 zł. natomiast w miesiącu styczniu i lutym 2025r. na tytuły urzędy skarbowe przekazały kwotę 171,38 zł.

Osoby fizyczne:

Wysłane tytuły	Ilość	Kwota zobowiązania
I półrocze 2024 r.	13	6.112,27 zł
II półrocze 2024 r.	25	12.848,00 zł

W miesiącu kwietniu i październiku 2024 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 1.744,45 zł. i dotyczyła dwóch zobowiązanych .

Na osoby fizyczne w 2024 roku do Sądu Rejonowego w Świeciu przesłano trzy wnioski o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej na zabezpieczenie zaległości podatkowych w kwocie 8.050,00 zł. (w tym kwota odsetek wynosi 393 zł.) oraz jeden wniosek na zabezpieczenie zaległości podatkowej dotyczącej jednej osoby prawnej. Kwoty wpisu hipoteki przymusowej wyniosła: podatek od nieruchomości 19.182 zł. oraz odsetki od zaległości podatkowych 752,00 zł. W poniższym zestawieniu przedstawia się to następująco:

1. Osoby fizyczne

Data wpisu w księdze wieczystej	Ilość podatników	Kwota zabezpieczenia
05.06.2024 r.	2	6.048,00 zł
25.07.2024 r.	1	2.002,00 zł

2. Osoby prawne

Data wpisu w księdze wieczystej	Ilość podatników	Kwota zabezpieczenia
11.06.2024 r.	1	19.934,00 zł

Do dnia 31.12.2024 r. w dziale IV ksiąg wieczystych Sąd Rejonowy w Świeciu dokonał wpisów hipoteki przymusowej z tytułu zaległych zobowiązań podatkowych. Według stanu na ostatni dzień 2024r. kwota zabezpieczonych zaległości wynosi łącznie 380.881,20 zł. z czego kwota 357.503,20 zł. dotyczy należności głównej a kwota 23.378,00 zł. dotyczy odsetek.

Do osób zalegających w płatnościach za wodę , ścieki i opłatę abonamentową w 2024 roku wysłano 72 ponaglenia w formie upomnień, wezwań do zapłaty oraz wezwań ostatecznych na łączną kwotę 27.457,26 zł. z czego w I półroczu wysłano 30 natomiast w drugim półroczu 42. Na wysłane wezwania w 2024 r. wpłacono kwotę 18.983,29 zł.

W 2024r. do czternastu dłużników wysłano zawiadomienia o zamontowaniu kryzy na urządzeniu pomiarowym i o całkowitym zamknięciu przyłącza wodociągowego.

Odpady

Zgodnie z art. 6q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r., poz. 399 ze zm.) w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi gminy. Termin płatności za odbiór odpadów komunalnych określa Uchwała Nr XIX/123/2012 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 listopada 2012 r. Nieopłacenie należności w terminie skutkuje wszczęciem egzekucji administracyjnej prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym

w administracji (*Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 ze zm.*) i na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (*Dz. U. z 2020 r., poz. 2083*). Zgodnie z ww. ustawą egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego oraz inne dane niezbędne do prawidłowego wykonania obowiązku przez zobowiązanego. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia. W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że zobowiązany dobrowolnie wykona obowiązek bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej, gmina podejmuje działania informacyjne polegające na skontaktowaniu się z zobowiązanym drogą telefoniczną lub drogą e-mail w celu dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku. Działania informacyjne są podejmowane przed wysłaniem upomnienia.

Gmina przesyła zobowiązanemu upomnienie niezwłocznie, w przypadku, gdy łączna wysokość należności pieniężnych przekroczy dziesięciokrotność kosztów upomnienia albo, gdy okres do upływu przedawnienia należności pieniężnej jest krótszy niż 6 miesięcy.

W 2024 r. w wyniku podjętych działań informacyjnych powiadomieni podatnicy dokonali zapłaty zaległego w uzgodnionym terminie.

W 2024 r. do osób zobowiązanych zalegających w płatnościach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 252 upomnienia na łączną kwotę zobowiązań 114 587,20 zł, upomnienia dotyczyły zaległości w opłacie za 2024 r. oraz V i VI raty za 2023 r.

Na wystawione upomnienia do budżetu gminy wpłynęła łącznie kwota 58 924,20 zł.

7. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2024.

LP	Nazwa inwestycji/inwestor	Plan	Wykonanie
1	Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych – hydrofornie/ Urząd Gminy w Świekatowie 40002 § 6100 i § 6370	200 613,00 zł	198 812,38 zł
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świekatowo - projekt / Urząd Gminy w Świekatowie 40002§6059	81 426,00 zł	0,00 zł
3	Budowa pieszojezdni w miejscowości Stążki 0,5 km /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	398 630,00 zł	381 034,26 zł
4	Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo- ul. Ogrodowa,ul. Wybudowanie i Lipienica / Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	3 904 350,63 zł	3 904 350,63 zł
5	Budowa chodnika w Świekatowie ul. Dworcowa "osiedle za torami"/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	70 000,00 zł	46 371,00 zł
6	Budowa drogi gminnej Zalesie Królewskie - Trutnowo, Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050, § 6370	70 460,00 zł	50 460,00 zł
7	Budowa drogi gminnej Zalesie Królewskie pod Suchą /za szkołą dalszy ciąg -trasa autobusu szkolnego/ Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050, § 6370	76 920,00 zł	56 920,00 zł
8	Sprzęt do utrzymania czystości w Gminie Świekatowo/ Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6060	29 000,00 zł	28 540,19 zł
9	Modernizacja pomostu na plaży w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 63095§ 6050	53 000,00 zł	53 000,00 zł
10	Modernizacja pomostu na jeziorze w Zalesiu Królewskim/ Urząd Gminy w Świekatowie 63095§ 6050	77 000,00 zł	76 462,66 zł
11	Wykup gruntu / w tym pod drogi / Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6060	10 000,00 zł	0,00 zł

12	Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych/ Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6050, § 6100 i § 6370	844 850,00 zł	836 137,44 zł
13	Budowa tarasu nad jeziorem w Świekatowie- projekt / Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6050	50 000,00 zł	1 845,00 zł
14	Adaptacja budynku po byłej szkole w Tuszynach na gminny gabinet rehabilitacji / Urząd Gminy w Świekatowie 85195 § 6050 i § 6370	530 000,00 zł	520 314,14 zł
15	Zakup samochodu osobowego do celów służbowych/ Gminny Ośrodek pomocy społecznej w Świekatowie 85219 § 6060	26 000,00 zł	26 000,00 zł
16	Kompleksowa modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 80101 §6050, §6370	41 000,00 zł	39 360,00 zł
17	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne/Urząd Gminy w Świekatowie 80104 § 6050	82 500,00 zł	57 021,84 zł
18	Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych – oczyszczalnia/ Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6100 i § 6370	174 537,00 zł	174 537,00 zł
19	Budowa budynku socjalnego na oczyszczalni ścieków w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6050 - projekt	20 000,00 zł	9 311,78 zł
20	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Zalesiu Królewskim/ Urząd Gminy w Świekatowie 90026 § 6050	50 000,00 zł	40 000,00 zł
21	Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej w tym wyposażenie / Urząd Gminy w Świekatowie 92116 § 6050 i § 6370	540 000,00 zł	538 874,44 zł
22	Remont kościoła parafialnego w Świekatowie / dotacja dla parafii/Urząd Gminy w Świekatowie 92120 § 6570	50 000,00 zł	27 940,61 zł
23	Położenie polbruku koło byłej szkoły/ budynek komunalny w m. Jania Góra w tym z FS Jania Góra 14.543,36 zł/ Urząd Gminy Świekatowo 92109§ 6050	12 599,16 zł	12 599,16 zł
24	Wykonanie projektu oraz budowa placu zabaw przy świetlicy w m. Małe Łąkie w tym z FS Małe Łąkie 10.000,00 zł/Urząd Gminy Świekatowo 92109§ 6050	55 000,00 zł	53 050,00 zł
25	Budowa lamp oświetleniowych w miejscowościach Jania Góra/ Rudzianek/, Stażki i Lipienica /Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050, (3, 2, 2)	143 000,00 zł	23 800,50 zł
26	Realizacja Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" / dotacje dla osób fizycznych/Urząd Gminy w Świekatowie 90005 § 6230	306 500,00 zł	177 312,89 zł
27	Budowa drogi nr 030809Cw Świekatowie /kontynuacja ul. Wybudowanie/ 60016 § 6050	110 000,00 zł	105 829,00 zł
		8 007 385,79 zł	7 439 884,92 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 92,91 %.

Wykonanie na ww. poziomie wiąże się z niewykonaniem inwestycji pod pozycjami 2, 11, 13, 25, 26 dotyczące między innymi projektu sieci wodociągowej, wykupu gruntu, budowy tarasu w Świekatowie, budowy oświetlenia czy w związku z mniejszą ilością wniosków w programie Ciepłe Mieszkanie. Zadania te będą realizowane w 2025 roku.

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

I. Środki zewnętrzne 5.334.113,05 zł.

1. Środki z programu rządowego - Polski Ład w kwocie **5.093.374,51 zł** w tym:

a/ infrastruktura drogowa

- Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo- ul. Ogrodowa, ul. Wybudowanie i Lipienica 60016 § 6370 kwotę 3.532.507,71 zł

b/ infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

- Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych – hydrofornie 40002 § 6370 kwotę 190.582,35 zł,
- Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych – oczyszczalnia 90001 § 6370 kwotę 165.810,15 zł,

c/budynki komunalne

- Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych 70005 § 6370 kwotę 780.324,30 zł,

d/ ochrona zdrowia

- Adaptacja budynku po byłej szkole w Tuszyńskich na gminny gabinet rehabilitacji 85195 § 6370 kwotę 424.150,00 zł.

2. Środki z rządowego programu RFIL kwota **63.425,65 zł**

a/ infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

- Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych – hydrofornie 40002 § 6100 kwotę 8.230,03 zł,
- Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych – oczyszczalnia 90001 § 6100 kwotę 8.726,85 zł,

b/budynki komunalne

- Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych 70005 § 6100 kwotę 46.468,77 zł,

3. Środki z rządowego programu NFOŚiGW kwota **177.312,89 zł**

a/ ochrona środowiska

- Realizacja Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" /dotacje dla osób fizycznych/ 90005 § 6230 kwotę 177.312,89 zł,

Razem środki zewnętrzne na inwestycje 5.334.113,05 zł.

II. Środki własne gminy 2.105.771,87 zł.

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

Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto Uchwałą Rady Gminy nr L/296/2023 z dnia 28.12.2023 r. W ciągu roku dokonano zmiany WPF na podstawie Uchwał Rady Gminy Świekatowo nr LII/315/2024 z 25.03.2024 r., nr IV/23/2024 z 03.09.2024 r., nr V/29/2024 z dnia 22.10.2024 r., VI/36/2024 z dnia 21.11.2024 r., VII/45/2024 z dnia 30.12.2024 r.. Kwota długu na koniec 2023 roku wynosiła 4.782.934,99 zł natomiast kwota długu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 4.169.154,99 zł.

Kwota długu w latach 2024-2030 w stosunku do dochodu kształtuje się w granicach od 14,92 do 3,87 %. Najwyższy wskaźnik przypada na koniec 2026 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 2024 o 12,82 %, 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.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej – /zał. nr 1 do uchwały WPF/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024
1.	Dochody ogółem	29.244.370,05	28.709.776,48
	Dochody bieżące	23.740.930,54	23.124.066,57
	Dochody majątkowe, w tym:	5.503.439,51	5.585.709,91
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	31.408.833,03	29.749.686,33
	Wydatki bieżące	23.401.447,24	22.309.801,41
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	23.058.447,24	22.015.215,86
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	343.000,00	294.585,55
	Wydatki majątkowe	8.007.385,79	7.439.884,92
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	81.426,00	0,00
3.	Wynik budżetu	(-) 2.164.462,98	(-) 1.039.909,85
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	339.483,30	814.265,16
5.	Przychody budżetu	2.778.242,98	2.778.242,98
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zaangażowane w budżecie roku bieżącego	2.778.242,98	2.778.242,98
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2.164.462,98	1.039.909,85
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	613.780,00	613.780,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	613.780,00	613.780,00
	w tym: kwota wyłączeń przypadająca na dany rok	19.280,00	19.280,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
7.	Kwota długu	4.169.154,99	4.169.154,99
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń	0,00	0,00
9.	Informacja z art. 226 ust. 3, tj. wydatki:		
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	41.402,08	6.211,61
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	7.624.768,63	7.084.403,91
10.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00

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 2024, które ogółem wynoszą 613.780,00 zł w 100 % wolne środki, natomiast w latach 2025-2032 kredyt i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

W roku 2024 bilans zaciągniętych zobowiązań w stosunku do spłat wypada z nadwyżką, ponieważ nie zaciągamy zobowiązań długoterminowych.

W załączniku nr 2 do WPF wykaz przedsięwzięć wykonanie jest następujące:

1.1.1. - wydatki bieżące z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

- w wierszu 1.1.1.1 wydatki bieżące Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 plan 12.000,00 zł wykonanie 0,00 zł;
 - w wierszu 1.1.1.2 Cyberbezpieczny Samorząd, plan 13.040,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
 - w wierszu 1.1.1.3 Kujawsko – Pomorska Teleopieka ,plan 16.362,08 zł, wykonanie 6.211,61 zł.
- 1.1.2. - wydatki majątkowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- w wierszu 1.1.2.5 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świekatowo, plan 81.426,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- 1.3.2. – wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:
- w wierszu 1.3.2.3 Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej plan 530.000,00 zł, wykonanie 538.874,44 zł;
 - w wierszu 1.3.2.4 Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo ul. Ogrodowa, ul. Wybudowanie i Lipienica, plan 3.904.350,63 zł, wykonanie 3.904.350,63 zł;
 - w wierszu 1.3.2.7 Adaptacja budynku po byłej szkole w Tuszynach na gminny gabinet rehabilitacji, plan 530.000,00 zł, wykonanie 520.314,14 zł;
 - w wierszu 1.3.2.12 Budowa dróg gminnych w miejscowości Zalesie Królewskie: Budowa drogi gminnej o długości około 1600 m – Zalesie Królewskie pod Suchą, plan 76.920,00 zł, wykonanie 56.920,00 zł;
 - w wierszu 1.3.2.29 Budowa chodnika w Świekatowie ul. Dworcowa „osiedle za torami”, plan 70.000,00 zł, wykonanie 46.371,00 zł;
 - w wierszu 1.3.2.34 Budowa dróg gminnych w miejscowości Zalesie Królewskie: Budowa drogi gminnej o długości około 1500 m – Zalesie Królewskie - Trutnowo, plan 70.460,00 zł, wykonanie 50.460,00 zł;
 - w wierszu 1.3.2.38 Budowa lamp oświetleniowych w miejscowości Jania Góra /Rudzianek/, Stążki i Lipienica plan 143.000,00 zł, wykonanie 23.800,50 zł,
 - w wierszu 1.3.2.40 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne, plan 82.500,00 zł, wykonanie 57.021,84 zł;
 - Instalacja baterii fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (w tym Szkoły Podstawowej, Sali gimnastycznej) i budynkach mieszkalnych będących własnością gminy Świekatowo, plan 1.220.000,00 zł, wykonanie 1.209.486,82 zł;
 - w wierszu 1.3.2.44 Zagospodarowanie wschodniego brzegu Jeziora Świekatowskiego Tarasy Świekatowa, plan 50.000,00 zł, wykonanie 1.845,00 zł,
 - w wierszu 1.3.2.45 Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Zalesiu Królewskim, plan 50.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł,
 - w wierszu 1.3.2.46 Budowa budynku socjalnego na oczyszczalni ścieków w Świekatowie, plan 20.000,00 zł, wykonanie 9.311,78 zł,
 - w wierszu 1.3.2.48 Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie Gminy Świekatowo i wpisanym do rejestru zabytków w tym remont i renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Marcina w Świekatowie oraz Chaty borowiackiej w miejscowości Zalesie Królewskie, plan 50.000,00 zł, wykonanie 27.940,61 zł;
 - w wierszu 1.3.2.49 Ciepłe Mieszkanie plan 306.500,00 zł wykonanie 177.312,89 zł;
 - w wierszu 1.3.2.50 Kompleksowa modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Świekatowie plan 41.000,00 zł, wykonanie 39.360,00 zł;
 - w wierszu 1.3.2.52 Piesz – jezdnia w miejscowości Stążki plan 398.630,00 zł, wykonanie 381.034,26 zł.
- Plany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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 gabinet rehabilitacji. Dofinansowanie na poziomie od 80 % do 95 % pozwoli na realizację ww. inwestycji.

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 Świekatowo wskazuje, że opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa zachowuje relacje i wskaźniki wynikające z przepisów obecnie obowiązujących zarówno w roku 2024 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 2024 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 2024-2031 wynika, że stopień realizacji WPF za 2024 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	0,00 zł	0,00 %
2.	Cyberbezpieczny samorząd/ Urząd Gminy w Świekatowie 72095 § 4307,4309	13.040,00 zł	0,00 zł	0,00 %
3.	Kujawsko – Pomorska Teleopieka/ GOPS Świekatowo 85395 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 307,4309	16.362,08 zł	6.211,61 zł	37,96 %
Razem bieżące		41.402,08 zł	6.211,61 zł	15,00 %
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świekatowo - projekt	81.426,00	0,00	0,00 %
Razem majątkowe		81.426,00 zł	0,00 zł	0,00 %
Ogółem		122.828,08 zł	6.211,61 zł	5,06 %

Z tego wydatki majątkowe plan 81.426,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % oraz wydatki bieżące plan 41.402,08 zł, wykonanie 6.211,61 zł tj. 15,00 %. Wskaźnik wykonania ogółem wynosi 5,06 %.

Urząd Marszałkowski nie zawniósł o środki na obsługę Infostrady Pomorza i Kujaw 2.0 oraz nie został wykonany projekt na wodociąg i dlatego odnotowano niski wskaźnik wykonania wydatków z udziałem środków z UE.

10. SKŁADNIKI MAJATKOWE – ŚRODKI TRWAŁE.

1. Na dzień 31 grudnia 2024 r gmina posiadała następujące środki trwałe

a) Mienie komunalne wg ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy:

Lp.	Nazwa grupy	Wartość początkowa	Zwiększenie/zmniejszenie	Wartość na dzień	Amortyzacja
-----	-------------	--------------------	--------------------------	------------------	-------------

		na 01.01.2024		31.12.2024r.	
1	2	3	4	5	6
1.	0 – grunty	1.104.039,58	0,00	1.104.039,58	0,00
2.	1 – Budynki, lokale	9.399.027,24	5.478.824,79	14.877.852,03	2.751.128,57
3.	2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48.268.342,93	5.354.557,95	53.622.900,88	22.527.232,09
4.	3 – Kotły i maszyny energetyczne	145.482,06	309.987,45	455.469,51	139.098,17
5.	4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	149.147,91	0,00	149.147,91	101.516,66
6.	5 – Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	172.744,00	30.434,19	203.178,19	176.852,61
7.	6 – Urządzenia techniczne	8.104.830,62	0,00	8.104.830,62	3.771.864,78
8.	7 – Środki transportowe	2.067.913,60	0,00	2.067.913,60	1.660.256,38
9.	8 – Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	244.706,84	0,00	244.706,84	133.149,36
RAZEM		69.656.234,78	11.173.804,38	80.830.039,16	31.261.098,62

b) Środki trwałe w użytkowaniu o wartości jednostkowej do 10 000,00 zł w ewidencji Urzędu Gminy ich wartość wynosi 1.525.634,60 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 52.302,47 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 146.331,96 zł, ich umorzenie wynosi 142.297,97 zł, w związku, z czym wartość na dzień 31.12.2024 r. wynosi 4.033,99 zł.

W okresie od dnia 01.01.2024 r. do 31.12. 2024 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
Sprzęt do utrzymania czystości w Gminie Świekatowo/ Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6060	30.434,19
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne/Urząd Gminy w Świekatowie 80104 § 6050 i § 6370	1.635.778,23
Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej w tym	4.326.585,30

wyposażenie / Urząd Gminy w Świekatowie 92116 § 6050 i § 6370	
Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo- ul. Ogrodowa, ul. Wybudowanie i Lipienica / Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	5.023.765,26
Modernizacja pomostu na plaży w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 63095§ 6050	53.000,00
Położenie polbruku koło byłej szkoły/ budynek komunalny w m. Jania Góra w tym z FS Jania Góra 12.599,16 zł/ Urząd Gminy Świekatowo 92109§ 6050	12.599,16
Adaptacja budynku po byłej szkole w Tuszynach na gminny gabinet rehabilitacji / Urząd Gminy w Świekatowie 85195 § 6050	575.399,14
Modernizacja pomostu na jeziorze w Zalesiu Królewskim/ Urząd Gminy w Świekatowie 63095§ 6050	76.462,66
Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych – hydrofornie/ Urząd Gminy w Świekatowie 40002 § 6100 i § 6370	198.812,38
Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych/ Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6050, § 6100 i § 6370	845.977,44
Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych – oczyszczalnia/ Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6100 i § 6370	174.537,00
Budowa lamp oświetleniowych w miejscowościach Jania Góra/ Rudzianek/, Stążki i Lipienica /Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050, (3, 2, 2)	23.800,50
Wykonanie projektu oraz budowa placu zabaw przy świetlicy w m. Małe Łąkie w tym z FS Małe Łąkie 10.000,00 zł/Urząd Gminy Świekatowo 92109§ 6050	53.050,00
Zwiększenie środka trwałego - Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji i aktywności fizycznej w miejscu Zalesie Królewskie	2.000,00
Razem	13.032.201,26

Zmniejszenia środków trwałych:

Zadanie	Wartość
Przekazanie do Szkoły Podstawowej - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń UG na przedszkole w Świekatowie	1.635.778,23
Przekazanie do Szkoły Podstawowej – Instalacji paneli fotowoltaicznych	222.618,65
Razem	1.858.396,88

Stan mienia ogółem Urzędu Gminy w Świekatowie:

Na dzień 31.12.2023 r. wynosił:	69.656.234,78 zł
Zwiększenia:	13.032.201,26 zł
Zmniejszenia:	1.858.396,88 zł
Na dzień 31.12.2024 r.	80.830.039,16 zł

2. Mienie komunalne wg ewidencji prowadzonej przez GOPS:

a) Środki trwałe wg ewidencji prowadzonej przez GOPS:

Lp.	Nazwa grupy	Wartość początkowa	Zwiększenie/zmniejszenie	Wartość na dzień 31.12.2024 r.	Amortyzacja
1	2	3	4	5	5
1.	4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. Zastosowania	3.524,00	0	3.524,00	3.524,00
2.	7 – Środki transportowe	0,00	26.000,00	26.000,00	866,67
RAZEM		3.524,00	26.000,00	29.524,00	4.390,67

Dokonano zakupu środka trwałego o wartości 26.000,00 zł.

2) Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu o wartości jednostkowej do 10 000,00 zł w ewidencji GOPS ich wartość wynosi 122.617,57 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 6.362,36 zł. Dokonano jednorazowego umorzenia przy oddaniu do użytku, wartość ich jest zerowa.

3. Mienie komunalne – ewidencja prowadzona przez Szkołę Podstawową w 2024r.

Lp.	Nazwa grupy	Wartość początkowa	Zwiększenia/ Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2024 r.	Umorzenie, odpis, amortyzacja
1.	1-Budynki, lokale	4.503.299,82	1.684.028,86	6.187.328,68	2.778.806,53
2.	2-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	3-Kotły i maszyny energetyczne	549.309,00	222.618,65	771.927,65	552.533,50
4.	4-Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego stosowania	97.434,00	0,00	97.434,00	97 434,00
5.	5-Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	25.334,77	0,00	25.334,77	25. 334,77
6.	6-Urządzenia techniczne	33.981,50	0,00	33.981,50	33. 981,50
7.	7-Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie	67. 059,85	0,00	67.059,85	67.059,85
8.	Razem	5.276.418,94	1.906.647,51	7.183.066,45	3.555.150,15

Majątek Szkoły Podstawowej w Świekatowie

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

1.906.647,51 zł

2. Zmniejszył się o wartość początkową zdjętych środków trwałych:

brak zmian

2.) Środki trwałe w użytkowaniu o wartości do 10.000,00 zł wynoszą 1.132.158,94 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Świekatowo	982.643,02 zł
Oddziały zerowe Świekatowo	149.515,92 zł

3.) Księgozbiory w Szkole Podstawowej w Świekatowie wynoszą 201.035,35 zł.

4.) Zapasy materiałowe magazynu żywności – oddziały przedszkolne wynoszą 277,25 zł, a magazynu opałowego (węgiel, słoma i miął węglowy) –12.765,76 zł.

5.) Wartości niematerialne i prawne w SP Świekatowo wynoszą: 28.048,46 zł.

11. Zadłużenie i spłaty na dzień 31.12.2024 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	17.644,00
2.	134-1-12	Kredyt BS Świecie nr 285/18/III/B/2016	92.000,00
3.	134-1-13	Kredyt BS Świecie nr 186/15/III/2017	450.000,00
4.	134-1-14	Kredyt BS Świecie nr 100/12/III/2018	1.172.000,00
5.	134-3-1	Kredyt BS Świecie nr 97/3/III/B/2019	949.000,00
6.	134-3-2	Kredyt BS Brodnica nr 7030239/KR-20-01811	1.474.382,99
Razem			4.155.026,99

K O N T O 260- pożyczki

Lp.	Nr	Nazwa	Kwota zobowiązań
1.	260-1-1	Pożyczka nr PB15006 z WFOŚiGW Toruń	5.178,00
2.	260-1-10	Pożyczka PB15061/OW-in WFOŚiGW w Toruniu	8.950,00
Razem			14.128,00

Razem zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów 4.169.154,99 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	10 344,00	5 178,00	298,16
				2025	5 178,00			32,15
RAZEM			75 000,00		75 000,00	69.822,00	5 178,00	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	8 936,00	8 950,00	1300,00
				2025	8 950,00			800,00
RAZEM			64 800,00		64 800,00	55 850,00	8 950,00	15 738,00

2b) Spłaty kredytów długoterminowych realizowanych przez gminę Świekatowo

L P	Nr mowy	Przeznaczenie	Kwota przyzn. Kredytu	Rok	Wielkość spłaty wg umów	Realizacja spłat	Pozostało do spłaty	Odsetki pozostałe do spłaty
1	Kredyt BS w Świeciu 262/23/III/B/2015 z dn.08.09.2015 r.	Modernizacja drogi w m. Lipienica -100 tys, Poszerzenie drogi Świekatowo - Tuszyny 30 tys, Dotacja dla powiatu na drogę powiatową nr 1036C Szumiąca - Klonowo- 580.000,00 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	80 000,00	17 664,00	1 400,42
				2025	17 644,00			134,93
RAZEM			881 000,00		881 000,00	863 356,00	17 664,00	114 328,87
2	Kredyt BS Świecie285/18/IIIB/2016	z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.117 566,01 Przebudowa dróg powiatowych nr 1279 C Bukowiec - Przysiersk dotacja dla powiatu Świeckiego 220 000,00	337 566,01	2016	0,00		337 566,01	1893,61
				2017	6 566,01	6 566,01	331.000,00	7 531,23
				2018	9 000,00	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	40 000,00	40 000,00	222 000,00	5 555,33
				2022	40 000,00	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	45 000,00	92 000,00	2 765,71
								2025

				2026	42 000,00			350,81
RAZEM			337 566,01		337 566,01	245 566,01	92 000,00	86 347,67
3	Kredyt BS Świecie 186/15/III/B/2017	przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 227.879,50 na zadania inwestycyjne drogowe 526.000,00	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
				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	150 000,00	450 000,00	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	303 879,50	450 000,00	142 893,88
4	Kredyt BS Świecie 100/12/III/B/2018	przeznaczeniem 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	84 500,00	1 172 000,00	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	210 796,73	1 172 000,00	285 235,47
5	Kredyt BS Świecie 97/3/III/B/2019	na zadania inwestycyjne drogowe 400.000,00	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

		Aktywne Strefy aktywności 79.0000,00 przebudowę stacji Uzdatniania Wody kwotę 300 000,00		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	105 000,00	949 000,00	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	330 000,00	949 000,00	280 235,47
6	Kredyt BS Brodnica 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	130.000,00	1.474.382,99	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	309 000,00	1 474 382,99	170.133,90

12. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Dotacje z budżetu Gminy Świekatowo na 2024 rok

LP	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Dotacje (w złotych)				
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

1	01009 § 2830	Konserwacja urządzeń melioracyjnych			12 000,00 zł		12 000,00 zł
2	75075 § 2360	Wydawanie biuletynu			9 000,00 zł		9 000,00 zł
3	75075 § 2360	Współorganizacja obchodów Dni Świątkowa			2 500,00 zł		2 500,00 zł
4	75075 § 2360	Promocja Gminy Świątkowo			3 500,00 zł		3 500,00 zł
5	75075 § 2360	Organizacja festynu w Janiej Górze			4 000,00 zł		4 000,00 zł
6	85154 § 2330	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Program Niebieska Linia			178,50 zł	178,50 zł	
7	85395 § 2360	Stwarzanie warunków dla osób niepełnosprawnych			3 500,00 zł		3 500,00 zł
8	92195 § 2360	Upowszechnianie muzyki i tańca oraz promocja Gminy Świątkowo			42 000,00 zł		42 000,00 zł
9	92116 § 2480	Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkowie		375 000,00 zł		375 000,00 zł	
10	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świątkowo			23 000,00 zł		23 000,00 zł
11	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świątkowo /piłka nożna seniorów 75 000,00 zł, piłka nożna młodzieżowa 40 000,00 zł, szachy 15 000,00 zł , tenis stołowy 5 000,00 zł/			135 000,00 zł		135 000,00 zł
12	60004§ 2710	Dotacja na transport lokalny dla samorządu powiatu			60 500,00 zł	60 500,00 zł	
13	72095§ 2719	Dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania bieżącego/Infostrada Pomorze i Kujaw 2.0			0,00 zł	0,00 zł	
14	85516 § 2830	Dotacja z przeznaczeniem na dopłaty do opłat za pobyt dziecka w żłobku			33 900,00 zł		33 900,00 zł
15	92120 § 6570	Remont kościoła parafialnego w Świątkowie / dotacja dla parafii wkład własny 2 %/			27 940,61 zł		27 940,61 zł
16	60014 § 2710	Remont drogi powiatowej/stacja Błądzim/- dotacja dla Powiatu Tucholskiego			0,00 zł	0,00 zł	
17	90005 § 6230	Realizacja Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" / dotacje dla osób fizycznych/			177 312,89 zł		177 312,89 zł
18	85158§ 2710	Dotacja celowa dla Izby Wyrzęźwień			1 300,00 zł	1 300,00 zł	
		Razem		0,00 zł	375 000,00 zł	535 436 978,50 zł	473 653,50 zł

Razem plan na dotacje 1.086.000,00 zł, wykonanie 910.632,00 zł w tym na zadania bieżące planowano w kwocie 729.500,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 705.378,50 zł natomiast zadania inwestycyjne planowano w kwocie 365.500,00 zł i wykonano w kwocie 205.253,50 zł

Wydatki z tytułu dotacji podmiotowej wynoszą 375.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej wynoszą 535.632,00 zł, Dotację dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zrealizowano w kwocie 436.978,50 zł, wydatki z tytułu dotacji celowych na zadania własne gminy dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych zrealizowano w kwocie 473.653,50 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 0,00 zł oraz dla Powiatu Tucholskiego plan 10.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, dotacja z przeznaczeniem na dopłaty do opłaty za pobyt dzieci w żłobku zaplanowano w kwocie 36.000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 33.900,00 zł. W zakresie wydatków majątkowych również na zaplanowaną realizację programu Ciepłe Mieszkanie w kwocie 306.500,00 zł wnioski złożono i zrealizowano w kwocie 177.312,89 zł.

Dotację dla Parafii na Remont Kościoła zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł zrealizowano w kwocie 27.940,61 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	
Kwota do rozliczenia w 2024 roku	13.022,89 zł
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	87 007,39 zł
Dochody tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 649,95 zł
Wydatki realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.	108 980,75 zł
Kwota do rozliczenia w 2025 roku	18.699,48 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.	
Kwota do rozliczenia w 2024 roku	0,00 zł
Dochody z tytułu opłata za gospodarowanie odpadami	1.181.306,12 zł
Wydatki na cele określone ustawą	1.794.994,32 zł
Kwota do rozliczenia w 2025 roku	0,00 zł
3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	
Kwota do rozliczenia w 2024 roku	0,09 zł
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,21 zł
Wydatki	0,00 zł
Kwota do rozliczenia w 2025 roku	0,30 zł
4. Dochody z wpłat i wydatków związanych zgromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska-	
Kwota do rozliczenia w 2024 roku	0,00 zł
Dochody z wpłat związanych zgromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1.838,49 zł
Wydatki	3.148,80 zł
Kwota do rozliczenia w 2025 roku	0,00 zł

14. 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 późn. zmianami) Gmina Świekatowo informuje, że na konie 2023 roku pozostała do wydania na wydzielonym rachunku bankowym kwota 265.226,27 zł z tego w roku 2024 wydatkowano:

- Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych – hydroformie 40002 § 6100 kwotę 8.230,03 zł,
- Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych 70005 § 6100 kwotę 46.468,77 zł,
- Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych – oczyszczalnia 90001 § 6100 kwotę 8.726,85 zł,

Pozostała do wydatkowania w roku 2024 kwota 201.800,62 zł.

Ponadto w rozdziale 85395 Pozostała działalność wyłacony został dodatek węglowy za 2022 r., który przysługiwał gospodarstwu domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Plan wynosi 3.060,00 zł, wykonanie wynosi 3.060,00 zł, w tym wypłata samego świadczenia wynosi 3.000,00 zł obsługa tego zadania wynosi 2 % tj. 60,00 zł (przeznaczone zostało na artykuły biurowe).

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 29/2025

Wójta Gminy Świekatowo

z dnia 28 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIEKATOWIE

ZA 2024 ROK

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie ma swoją siedzibę w Świekatowie, przy ul. Tucholskiej 21. 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 2024 Biblioteka osiągnęła stratę w wysokości 3320,91 zł.

11. Sprawozdania z przepływów środków pieniężnych jednostka nie sporządza.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkowie za 2024 rok**

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
PRZYCHODY	394000,00	387615,06
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1.01.2024r	0,00	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świątkowo	375000,00	375000,00
Dotacje inne	10000,00	10000,00
Przychody z tyt. wynajmu pomieszczeń	5000,00	880,00
Pozostałe przychody	4000,00	1735,06
KOSZTY	394000,00	390935,97
Wynagrodzenia	196085,00	193953,42
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	44100,00	44080,31
Wynagrodzenia bezosobowe	28800,00	28750,90
Ryczałt za używaniu prywatnego samochodu do celów służbowych	1500,00	1495,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe i druki, prenumerata czasopism, nagrody konkursowe, materiały do prowadzenia warsztatów, wyposażenie itp.	38850,00	38802,41
Zakup pomocy naukowych, książek	18500,00	18412,71
Zużycie energii	19000,00	18928,21
Zakup usług remontowych	0	0,00
Zakup usług pozostałych (w tym:, usługi w ramach działalności kulturalnej, prowizje bankowe, LEGIMI itp)	32100,00	32024,29
Zakup usług internetowych	800,00	712,94
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	705,25
Podróże służbowe krajowe (w tym ryczałt za jazdy lokalne)	1350,00	1324,70
Różne opłaty i składki	880,00	871,06
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5600,00	5438,57
Akcesoria komputerowe, programy, licencje	1800,00	1792,60
Pracownicze Plany Kapitałowe	3035,00	2850,49
Inne świadczenia na rzecz pracowników	800,00	793,11

Koszty

1.	Wynagrodzenia	193953,42
	w tym:	
	-wynagrodzenie osobowe pracowników	177352,68
	-nagrody	16600,74
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	44080,31
	W tym:	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	39328,47
	- składki na Fundusz Pracy	4751,84
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	28750,90
	w tym:	4994,00
	- umowa zlecenie sprzątanie	19286,90
	- umowa zlecenie pomoc biblioteczna	4470,00
	- umowy zlecenie pozostałe	
4	Ryczałt za używaniu prywatnego samochodu do celów służbowych	1495,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	38802,41
	w tym:	
	-zakup materiałów biurowych(w tym tonery)	2085,26
	-zakup materiałów gospodarczych (w tym węgiel)	5106,23
	-zakup wyposażenia	17930,38
	-materiały do prowadzenia warsztatów, nagrody w konkursach działalność kulturalna	3993,88
	-prenumerata czasopism	1920,64
	-środki czystości	1783,00
	-otwarcie biblioteki	1474,60
	-pozostałe	4508,42
6.	Zakup pomocy naukowych, książek	18412,71
	-ze środków własnych	8412,71
	-z dotacji z Biblioteki Narodowej	10000,00
7.	Zakup energii (w obecnej lokalizacji i w nowym budynku biblioteki)	18928,21
8.	Zakup usług remontowych	0,00
9.	Zakup usług pozostałych	32024,29
	w tym:	
	-usługi bankowe	997,80
	-usługi w ramach działalności kulturalnej	12518,74
	- kody LEGIMI	2052,00
	-obsługa katalogu i SB Mateusz	1629,75
	- strona www	690,00
	- Obsługa pieca CO	2667,06
	- modernizacja monitoringu w bibliotece	3025,80
	-uszywanie horyzontu i pokrowców na stoły	1680,00
	-podpis kwalifikowalny	367,77
	- szkolenia BHP i badania Medycyny Pracy	812,00
	-szkolenia i konferencje	445,00
	-pozostałe	5138,37
10.	Zakup usług internetowych	712,94

11. Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	705,25
12. Podróże służbowe krajowe (wydano 11 poleceń wyjazdu służbowego)	1324,70
13. Różne opłaty i składki (składki LGD, ubezpieczenie wyposażenia)	871,06
14. Odpisy na ZFŚS	5438,57
15. Akcesoria komputerowe, programy i licencje	1792,60
16. Pracownicze Plany Kapitałowe	2850,49
17. Inne świadczenia na rzecz pracowników	793,11

Plan dochodów zrealizowano na poziomie 98,38 % a plan kosztów w 99,22% .

Rachunek bieżący GBP na dzień 31.12.2024 r. wykazuje saldo w wysokości 7,20 zł i jest ono zgodne z wyciągiem bankowym.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 0 zł, a niewymagalne na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 3005,87 zł;

Należności wymagalne i niewymagalne na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 0 zł.

Rozliczenie źródeł finansowania

1. Dotacja podmiotowa z Gminy – 375000,00 zł - wykorzystano – 375000,00 zł;
2. Dotacja z MKiDN – 10000,00 zł - wykorzystano – 10000,00 zł;
3. Pozostałe przychody (własne) – 2615,06 zł - wykorzystano – 2607,86 zł

Dodatkowe objaśnienia do sprawozdania za 2024 rok

I.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkowie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Nie posiada też należności wymagalnych i niewymagalnych.

II.

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

2. Strukturę przychodów i kosztów przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego GBP za 2024 rok.

3. Zysków oraz strat nadzwyczajnych nie wykazano.

III.

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2024 r. zatrudniała:

- Kierownika – 1 etat,
- Głównego księgowego – 0,125 etatu,
- Młodszego bibliotekarza – 0,875 etatu
- Sprzątaczkę – 0,5 etatu

IV.

1. Zarejestrowano 689 czytelników w tym 204 poniżej 15 roku życia.

2. Wypożyczono: 6922 książki: (3987 wol. to beletrystyka dla dorosłych, 2532 pozycje dla dzieci i młodzieży, 403 z innych działów) oraz 19 dokumentów audiowizualnych i 17 czasopism nieoprawnych.

3. Na miejscu udostępniono 242 książki i 520 czasopism nieoprawnych.

4. Odwiedziny w bibliotece – odnotowano 9227 wizyt z czego:

- dotyczące wypożyczeń – 4905
- czytelnię biblioteczną odwiedzone - 3692 razy;

- wizyty w pracowni komputerowej - 479 razy;
 - punkt ksero w bibliotece odnotował - 151 wizyt.
5. Biblioteka zorganizowała 34 działań/imprez, w których udział wzięło 1865 osób.
Zajęcia cykliczne liczone są tylko jeden raz i ich uczestnicy również.

V.

Obsługa specjalnych grup czytelnicznych.

- Ilość osób niepełnosprawnych korzystających z biblioteki – 109

VI.

1. Zakup materiałów bibliotecznych

Księgozbiór GBP w Świekatowie - stan na 31.12.2024 r. – 16342 vol. o wartości 236609,11 zł

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

W 2024 roku księgozbiór powiększono o 1234 woluminów o wartości 25645,71,00 zł w tym:

- zakupiono 311 woluminów ze środków własnych o wartości 8412,71 zł;
- 368 woluminów zakupiono z dotacji MKiDN za kwotę 10000,00 zł;
- otrzymano w darze 555 woluminów o wartości 7233,00 zł

2. **Struktura wpływów:** beletrystyka dla dorosłych 652 wol. (52,84 %), dla dzieci i młodzieży 371 wol. (30,06 %), pozostałe działy 211 wol. (17,10 %) to literatura popularno-naukowa.

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

4. W 2024 roku multimediiów nie kupowaliśmy.

5. W 2024 r. dokonano selekcji księgozbioru – ubytковано 540 wol. o wartości 242,27 zł

Prenumerata czasopism – 9 tytułów i 1 tytuł otrzymujemy nieodpłatnie.

VII.

Pracownia komputerowa funkcjonująca w Gminnej Bibliotece Publicznej udostępnia użytkownikom 6 komputerów z darmowym dostępem do internetu codziennie w godzinach:

poniedziałek - piątek 9.00 – 17.00

sobota 8.00 – 14.00

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 Świekatowie za 2024 rok

Zajęcia stale:

- **Klub Mola Książkowego** – zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym które odbywają się raz w tygodniu w bibliotece.
- **Warsztaty rękodziela** - spotkania dla Pań, które odbywają się raz w tygodniu.
- **Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych** – spotkania odbywają się raz w miesiącu.
- **Warsztaty taneczne** – zajęcia taneczne dla dzieci w wieku 8-18 lat, odbywają się raz w tygodniu, podczas których uczestnicy poznaj układy taneczne.
- **Zajęcia wokalne dla dzieci** – warsztaty nauki śpiewu dla dzieci – zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

- Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

- W dniach **12-16 luty 2024** biblioteka zorganizowała dla dzieci zajęcia pod hasłem „Ferie z Biblioteką”. Dzieci wzięły udział w zajęciach zumbi, literacko – plastycznych, a także rozwiązywały zagadki i krzyżówki, grały w kalambury oraz gry planszowe. W ramach ferii z biblioteką odbyły się również zajęcia z robotyki i programowania z wykorzystaniem robotów Photon oraz klocków lego, a także dwugodzinne animacje. Zajęcia zostały dofinansowane z budżetu Sołectwa Świekatowo.
- **17 lutego 2024 r.** biblioteka zorganizowała wyjazd do Teatru Adria w Bydgoszczy na 2 część Koncertu Wiedeńskiego w wykonaniu Orkiestry Księżniczek.
- **20 lutego 2024 r.** biblioteka zorganizowała wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy. W pierwszej części obejrzelśmy inscenizację „Stabat Mater”, w drugiej balet – pantomimę „Harnasie”.
- Z okazji Dnia Kobiet **7 marca 2024 r.** biblioteka zorganizowała spotkanie dla Pań przy kawie.
- W dniach **16 kwietnia – 7 maja 2024 r.** biblioteka była zamknięta dla Czytelników. Powodem była przeprowadzka biblioteki do nowo wybudowanego budynku przy ulicy Tucholskiej 2.
- **7 maja 2024 r.** uroczyste otwarto nowy budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie. Przecięcia wstęgi dokonali Posłanka na Sejm RP Pani Iwona Karolewska, Radna Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego Pani Ewa Kozanecka, Wójt Gminy Świekatowo Marek Topoliński, mieszkanka gminy, a zarazem czytelniczka naszej biblioteki Pani Gertruda Klinikowska oraz Kierownik biblioteki Pani Monika Piekarska. Poświęcenia nowego budynku dokonał ksiądz proboszcz Paweł Sitarek. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Włodarze sąsiednich gmin, Z-ca Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, Dyrektorzy i Kierownicy Bibliotek z terenu powiatu świeckiego, Radni obecnej i poprzedniej kadencji. Po części oficjalnej goście mogli zobaczyć występ artystyczny. Jako pierwsza na scenie zaprezentowała się w występie wokalnym mieszkanka naszej gminy Pani Angelika Tomaszewska. Później widzowie obejrzeni etiudę teatralną przygotowaną przez Panią Kasię Witkowską. W przedstawieniu wystąpili: Marta, Kasia, Pola, Klara, Maja, Klara, Nikola, Adrian, Tymek oraz Wojtek. Na zakończenie wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą Karola Ratkowskiego. Po części oficjalnej przygotowany został poczęstunek dla gości. Przy organizacji poczęstunku na otwarciu pomogły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Świekatowie.

Otwarcie nowego budynku biblioteki to ważne wydarzenie w dziejach Gminy Świekatowo. Droga do budowy nowego obiektu nie była łatwa i rozpoczęła się kilka lat temu. Pomysł zrodził się w 2014 roku, kiedy kierownikiem biblioteki była pani Anita Łysek – Gracz. Projekt budynku po konsultacjach z władzami Gminy oraz mieszkańcami powstał w 2015 roku. Brakowało jednak środków na budowę. Przez kilka lat pracownicy biblioteki starali się pozyskać fundusze na budowę. Dopiero w październiku 2021 roku udało się pozyskać środki na budowę i to z dwóch źródeł finansowania. Biblioteka pozyskała środki od Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego a Gmina Świekatowo z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Ostatecznie po konsultacjach z władzami Gminy podjęto decyzję o budowie biblioteki ze środków Polskiego Ładu.

Nowy budynek ma 500 m² powierzchni. Znajduje się tutaj przestronna sala biblioteczna wraz z kąciem czytelniczym dla najmłodszych, sala audiowizualna, sala komputerowa, mniejsza sala konferencyjna, szatnia, sanitariaty oraz pomieszczenie techniczne. Wnętrza są przestronne i pozwalają na prowadzenie różnych form aktywności bibliotecznej. Całkowity koszt inwestycji to 4 326 585 mln zł. Wysokość dotacji z Polskiego Ładu to 2700 000 zł.

- Od **8 do 15 maja 2024 r.** w bibliotece świętowaliśmy ogólnopolski Tydzień bibliotek. Z tej okazji odbyły się następujące spotkania:
- 9 maja w Klubie Mola Książkowego dzieci wykonały zakładkę do książki.
- 10 maja w bibliotece odbył się spektakl muzyczny w wykonaniu Teatru Bajecznego, pt. Morskie opowieści.
- 14 i 17 maja bibliotekę odwiedziły dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Świekatowie. Dzieci zwiedziły nową bibliotekę później wysłuchały bajki, a następnie wykonały pamiątkowe rysunki.

- **18 maja 2024 r.** biblioteka zorganizowała wyjazd do Teatru Adria w Bydgoszczy na 3 część Koncertu Wiedeńskiego w wykonaniu Orkiestry Księżniczek.
- **8 czerwca 2024 r.** w bibliotece odbyły się „Szachowe Mistrzostwa Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Świątkowie. Biblioteka była jednym ze współorganizatorów tego wydarzenia.
- **13 czerwca 2024 r.** odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego na UTW WSG w Bydgoszczy, Filia w Świątkowie. Słuchacze otrzymali tego dnia pamiątkowe dyplomy.
- **16 czerwca 2024 r.** z okazji Dnia Dziecka na stadionie gminnym odbył się festyn dla dzieci. W programie znalazły się gry i zabawy z piłką, konkurencje strażackie, malowanie twarzy, zabawy z piłką oraz wiele innych. Biblioteka była jednym ze współorganizatorów tego wydarzenia.
- **22 czerwca 2024 r.** w bibliotece gościnnie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Śliwiczanie. Podczas występu zaprezentowano tańce ludowe oraz wzruszające pieśni, które przeniosły uczestników w świat polskiej kultury.
- W dniach **od 1 do 19 lipca oraz 5-14 sierpnia** w bibliotece odbywały się zajęcia wakacyjne dla dzieci pod hasłem „Wakacje z biblioteką”. W ramach tego cyklu odbyły się zajęcia literacko-plastyczne, warsztaty taneczne, quizy, kalambury zagadki, gry planszowe, zajęcia z klockami Lego, warsztaty kulinarne itp. Zajęcia dofinansowano z budżetu Sołectwa Świątkowo.
- **W sierpniu** w bibliotece odbywały się bezpłatne, wakacyjne zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w dwóch grupach wiekowych.
- **31 sierpnia 2024 r.** na plaży w Świątkowie odbył się Leśny Bieg Świątkowski o Puchar Proboszcza oraz marsz Nordic Walking o puchar Wójta Gminy Świątkowo. 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 .
- **6 września 2024 r.** biblioteka przyłączyła się do Ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. W tym roku lekturą był „Kordian: Juliusza Słowackiego. Podczas spotkania odczytano list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, przedstawiono życiorys autora, a także czytano fragmenty „Kordiana”.
- **6 i 7 września 2024 r.** września w bibliotece odbyły się zajęcia dla dzieci z nowoczesnych technologii w ramach projektu It For She kids, które poprowadziły wolontariuszki programu Projektor, studentki Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Łódzkiego.
- **8 września 2024r.** wspólnie z OSP Świątkowo oraz Fałą Świątkowo biblioteka zorganizowała Dzień Młodego strażaka oraz Sportowca. Wydarzenie odbyło się na stadionie Gminnym w Świątkowie.
- **18 września 2024 r.** Biblioteka zorganizowała dla Przedszkolaków poranek muzyczny w wykonaniu muzyków Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy pt. Zapraszamy na wędrowkę po krainie muzyki”. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się m.in. kim jest muzyk, kompozytor, co to jest instrument i dźwięk, a także wysłuchały kilkunastu utworów w wykonaniu wspomnianych muzyków.
- **19 września 2024 r.** w odbyło się spotkanie autorskie z Jolanta Niwińską , autorką książek podróżniczych, która podzieliła się z nami przeżyciami z podróży na Antarktydę. Antarktyda - kontynent położony najdalej na południe Ziemi, na którym znajduje się biegun południowy. Jest najzimniejszym i najbardziej wietrznym kontynentem, piątym co do wielkości. Na Antarktydzie nie ma stałych mieszkańców, a wszyscy, którzy tam przebywają są pracownikami stacji badawczych. Autorka ze szczegółami przybliżyła nam zarówno historię samego kontynentu jak i przygotowania oraz przebieg podróży. Mieliśmy możliwość obejrzenia fantastycznych zdjęć i filmów ukazujących ten odległy kontynent, na którym autorka zgodnie ze swoim zwyczajem pozostawiła polską książkę promując tym samym idee bookcrossingu.
- **od września do grudnia** w bibliotece odbywały się zajęcia Pilates dla dorosłych. Warsztaty sfinansowane zostały ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świątkowie.
- **3 października 2024 r.** w bibliotece odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Filia w Świątkowie.

- **11 października 2024r.** biblioteka organizował wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy na operę w trzech aktach „Czarodziejski Flet”.
- **15 października 2024r.** w bibliotece odbył się koncert w wykonaniu muzyków Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy pt. „Instrumenty w kolorze jesieni”. Koncert skierowany był do Seniorów z terenu Gminy Świekatowo. Tego samego dnia koncert odbył się również w Przedszkolu w Świekatowie.
- **21 października 2024 r.** w Bibliotece odbył się spektakl teatralny w wykonaniu Teatru Bajecznego z Bydgoszczy zatytułowany „Królestwo Zuzanny”.
- **23 października 2024 r. Biblioteka zorganizowała** w Szkole Podstawowej w Świekatowie spotkanie autorskie z Panem Robertem Gondkiem – podróżnikiem, fotografem przyrody, gawędziarzem i miłośnikiem Afryki. Robert Gondek jest autorem ponad 100 pokazów podróżniczych dla dzieci i dorosłych oraz członkiem Polskiego Związku Fotografów Przyrody. W spotkaniu udział wzięły Klasy I-III.
- **28 października 2024 r.** w bibliotece odbyło się rozstrzygnięcie "Wakacyjnego Konkursu Czytelniczego", podczas którego wręczono dyplomy i nagrody.
- **19 listopada** Biblioteka zorganizowała dla Przedszkolaków ze Świekatowa audycję muzyczną w wykonaniu artystów Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Tym razem dzieci wysłuchały utworów o tematyce patriotycznej.
- **20 listopada 2024 r.** odbyły się uroczyste obchody **75-lecia istnienia Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie**. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele lokalnych Władz, Radni Gminy Świekatowo, Dyrektorzy i Kierownicy Bibliotek z sąsiednich miejscowości oraz czytelnicy biblioteki. Podczas uroczystości przedstawiono krótką historię naszej biblioteki. Specjalnie na Jubileusz powstał wiersz o bibliotece, który napisała i zaprezentowała Pani Maria Hayman. Pani Maria jest mieszkanką naszej gminy, poetką, obserwatorką i miłośniczką życia. Na zakończenie części oficjalnej na scenie wystąpił duet skrzypce - pianino w wykonaniu Pani Katarzyny Kotłęgi - Szysz i Pana Bartłomieja Szysz. Po części oficjalnej na gości czekał słodki poczęstunek.
- **22 listopada 2024 r.** w Bibliotece odbył się koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Świekatowo. Orkiestra zaprezentowała wiele wspaniałych utworów polskich i zagranicznych kompozytorów. Koncert związany był z obchodami jubileuszu Biblioteki.
- **25 listopada** odbył się wyjazd do Opery Nova na „Czarodziejski flet”;
- **29 listopada** zorganizowaliśmy „Andrzejki w bibliotece” dla dzieci w wieku 6-11 lat. Podczas spotkania były oczywiście wróżby, tańce zagadki i wiele innych zabaw.
- **1 grudnia 2024 r.** w Sali Gimnastycznej szkoły Podstawowej w Świekatowie odbył się Gminny Kiermasz Adwentowo Mikołajkowy. Podczas kiermaszu wystąpiły dzieci z Kółka muzycznego funkcjonującego w Bibliotece, zaprezentowano stoiska z rękodziełem i słodkościami przygotowano również animacje dla dzieci. Punktem kulminacyjnym była wizyta Świętego Mikołaja. Biblioteka była jednym ze współorganizatorów tego wydarzenia .
- **2 grudnia** zorganizowaliśmy zajęcia dla dzieci w wieku 6-11 lat pt. „Eksperymenty naukowe w Bibliotece”.
- **2 grudnia** odbyły się również zajęcia dla seniorów pt. „Trening pamięci”. Podczas warsztatów Seniorzy mieli możliwość rozwiązania wielu ciekawych zadań i zagadek.
- **3 grudnia 2024 r.** bibliotekę odwiedzili uczniowie klas III Szkoły Podstawowej w Świekatowie. Podczas spotkania zwiedzili bibliotekę oraz wysłuchali baśni Hansa Christiana Andersena pt. „Królowa śniegu”.
- **12 grudnia** w Bibliotece odbyło się spotkanie wigilijne dla osób samotnych z terenu naszej gminy. Organizatorami byli: Gmina Świekatowo, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Podczas spotkania uczestnicy podzielili się opłatkiem, śpiewali kolędy, a także obejrzel Jasełka w wykonaniu Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Świekatowie.

-18 grudnia odbyło się w bibliotece rozstrzygnięcie „**Konkursu Bożonarodzeniowego**”.

- **20 grudnia** zorganizowaliśmy spektakl teatralny dla dzieci pt. „Dziadzio mróz”. Na bibliotecznej scenie zaprezentowała się dobrze już mieszkańcom znany Teatr Bajeczny z Bydgoszczy.

-20 grudnia 2024r. w Bibliotece odbył się koncert edukacyjny Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy pt. „W dzień Bożego Narodzenia”. Podczas spotkania uczestnicy wysłuchali wielu pięknych kolęd i pastorałek. Tego dnia koncert odbył się również w Przedszkolu w Świekatowie.

Udostępniamy naszym czytelnikom darmowy dostęp do **LEGIMI** i **Empik Go** – internetowych wypożyczalni e-booków i audiobooków.

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, Szkołą Podstawową w Świekatowie, FALA Świekatowo, OSP Świekatowo, Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 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 2 wnioski o dofinansowanie 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 8500,00 zł. W drugim rozdaniu pozyskaliśmy dotację w wysokości 1500,00 zł.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 29/2025

Wójta Gminy Świekatowo

z dnia 28 marca 2025 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	771 240,79	771 240,79	0,00	781 283,57	781 283,57	0,00	101,30	101,30	0,00
2		01095		Pozostała działalność	771 240,79	771 240,79	0,00	781 283,57	781 283,57	0,00	101,30	101,30	0,00
3			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	11 802,78	11 802,78	0,00	590,14	590,14	0,00
4			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	700,00	0,00	945,00	945,00	0,00	135,00	135,00	0,00
5			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			2010	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	768 535,79	768 535,79	0,00	768 535,79	768 535,79	0,00	100,00	100,00	0,00
7	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	596 382,35	405 800,00	190 582,35	612 354,26	421 771,91	190 582,35	102,68	103,94	100,00

8		40002		Dostarczanie wody	596 382,35	405 800,00	190 582,35	612 354,26	421 771,91	190 582,35	102,68	103,94	100,00
9			0830	Wpływy z usług	370 000,00	370 000,00	0,00	385 542,66	385 542,66	0,00	104,20	104,20	0,00
10			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 580,00	1 580,00	0,00	2 017,40	2 017,40	0,00	127,68	127,68	0,00
11			0970	Wpływy z różnych dochodów	34 220,00	34 220,00	0,00	34 211,85	34 211,85	0,00	99,98	99,98	0,00
12			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	190 582,35	0,00	190 582,35	190 582,35	0,00	190 582,35	100,00	0,00	100,00
13	600			Transport i łączność	3 764 847,67	232 339,96	3 532 507,71	3 739 057,18	206 549,47	3 532 507,71	99,31	88,90	100,00
14		60004		Lokalny transport zbiorowy	193 735,74	193 735,74	0,00	167 012,74	167 012,74	0,00	86,21	86,21	0,00
15			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 735,74	20 735,74	0,00	20 735,74	20 735,74	0,00	100,00	100,00	0,00
16			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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
17			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	0,00	143 277,00	143 277,00	0,00	84,28	84,28	0,00
18		60016		Drogi publiczne gminne	3 571 111,93	38 604,22	3 532 507,71	3 572 044,44	39 536,73	3 532 507,71	100,03	102,42	100,00
19			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 604,22	38 604,22	0,00	39 536,73	39 536,73	0,00	102,42	102,42	0,00
20			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 532 507,71	0,00	3 532 507,71	3 532 507,71	0,00	3 532 507,71	100,00	0,00	100,00
21	630			Turystyka	103 565,00	0,00	103 565,00	103 565,00	0,00	103 565,00	100,00	0,00	100,00

22		63095		Pozostała działalność	103 565,00	0,00	103 565,00	103 565,00	0,00	103 565,00	100,00	0,00	100,00
23			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	103 565,00	0,00	103 565,00	103 565,00	0,00	103 565,00	100,00	0,00	100,00
24	700			Gospodarka mieszkaniowa	974 757,30	194 433,00	780 324,30	993 932,28	213 607,98	780 324,30	101,97	109,86	100,00
25		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	973 752,30	193 428,00	780 324,30	993 646,14	213 321,84	780 324,30	102,04	110,28	100,00
26			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	162 200,00	162 200,00	0,00	179 310,36	179 310,36	0,00	110,55	110,55	0,00
27			0830	Wpływy z usług	27 800,00	27 800,00	0,00	30 654,40	30 654,40	0,00	110,27	110,27	0,00
28			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	32,38	32,38	0,00	32,38	32,38	0,00
29			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 328,00	3 328,00	0,00	3 324,70	3 324,70	0,00	99,90	99,90	0,00
30			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	780 324,30	0,00	780 324,30	780 324,30	0,00	780 324,30	100,00	0,00	100,00
31		70095		Pozostała działalność	1 005,00	1 005,00	0,00	286,14	286,14	0,00	28,47	28,47	0,00
32			0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	286,14	286,14	0,00	28,61	28,61	0,00
33			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	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
35		71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36			2020	Dotacja celowa otrzymana z	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej									
37	720			Informatyka	13 040,00	13 040,00	0,00	286 858,00	76 278,00	210 580,00	2199,83	584,95	0,00
38		72095		Pozostała działalność	13 040,00	13 040,00	0,00	286 858,00	76 278,00	210 580,00	2199,83	584,95	0,00
39			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 562,40	10 562,40	0,00	61 785,18	61 785,18	0,00	584,95	584,95	0,00
40			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 477,60	2 477,60	0,00	14 492,82	14 492,82	0,00	584,95	584,95	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	0,00	0,00	0,00	170 569,82	0,00	170 569,82	0,00	0,00	0,00
42			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00	0,00	0,00	40 010,18	0,00	40 010,18	0,00	0,00	0,00

				3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
43	750			Administracja publiczna	78 199,66	78 199,66	0,00	77 595,03	77 595,03	0,00	99,23	99,23	0,00
44		75011		Urzędy wojewódzkie	73 124,66	73 124,66	0,00	72 431,62	72 431,62	0,00	99,05	99,05	0,00
45			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	73 119,66	73 119,66	0,00	72 431,62	72 431,62	0,00	99,06	99,06	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)	5 075,00	5 075,00	0,00	5 163,41	5 163,41	0,00	101,74	101,74	0,00
48			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 580,00	3 580,00	0,00	3 941,41	3 941,41	0,00	110,10	110,10	0,00
49			0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	0,00	420,00	420,00	0,00	4200,00	4200,00	0,00
50			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51			0970	Wpływy z różnych dochodów	809,00	809,00	0,00	802,00	802,00	0,00	99,13	99,13	0,00
52	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 441,00	141 441,00	0,00	141 441,00	141 441,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 594,00	1 594,00	0,00	1 594,00	1 594,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	1 594,00	1 594,00	0,00	1 594,00	1 594,00	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									
55	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 712,00	85 712,00	0,00	85 712,00	85 712,00	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	85 712,00	85 712,00	0,00	85 712,00	85 712,00	0,00	100,00	100,00	0,00
57	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 135,00	54 135,00	0,00	54 135,00	54 135,00	0,00	100,00	100,00	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	54 135,00	54 135,00	0,00	54 135,00	54 135,00	0,00	100,00	100,00	0,00
59	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 473 180,31	4 473 180,31	0,00	4 503 906,14	4 503 906,14	0,00	100,69	100,69	0,00
60	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 800,00	5 800,00	0,00	6 122,85	6 122,85	0,00	105,57	105,57	0,00
61		0350	Wpływy z podatku od	5 795,00	5 795,00	0,00	6 122,85	6 122,85	0,00	105,66	105,66	0,00

				działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej									
62			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
63		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	409 660,00	409 660,00	0,00	435 366,99	435 366,99	0,00	106,28	106,28	0,00
64			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	380 000,00	380 000,00	0,00	406 249,84	406 249,84	0,00	106,91	106,91	0,00
65			0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	0,00	12 644,00	12 644,00	0,00	97,26	97,26	0,00
66			0330	Wpływy z podatku leśnego	13 100,00	13 100,00	0,00	14 218,00	14 218,00	0,00	108,53	108,53	0,00
67			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 560,00	2 560,00	0,00	1 870,00	1 870,00	0,00	73,05	73,05	0,00
68			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00
69			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	900,00	0,00	264,15	264,15	0,00	29,35	29,35	0,00
70		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 356 310,00	1 356 310,00	0,00	1 357 656,64	1 357 656,64	0,00	100,10	100,10	0,00
71			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	724 710,00	724 710,00	0,00	729 958,62	729 958,62	0,00	100,72	100,72	0,00
72			0320	Wpływy z podatku rolnego	403 000,00	403 000,00	0,00	404 438,56	404 438,56	0,00	100,36	100,36	0,00
73			0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	19 000,00	0,00	17 134,00	17 134,00	0,00	90,18	90,18	0,00
74			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	29 000,00	0,00	31 880,00	31 880,00	0,00	109,93	109,93	0,00
75			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	0,00	10 148,00	10 148,00	0,00	84,57	84,57	0,00
76			0430	Wpływy z opłaty targowej	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	165 000,00	0,00	160 140,99	160 140,99	0,00	97,06	97,06	0,00
78			0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia,	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe									
79			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	3 956,47	3 956,47	0,00	113,04	113,04	0,00
80		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 130,31	141 130,31	0,00	144 479,66	144 479,66	0,00	102,37	102,37	0,00
81			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	0,00	27 649,95	27 649,95	0,00	110,60	110,60	0,00
82			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	0,00	16 692,01	16 692,01	0,00	92,73	92,73	0,00
83			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 962,31	10 962,31	0,00	10 962,31	10 962,31	0,00	100,00	100,00	0,00
84			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	0,00	87 007,39	87 007,39	0,00	102,36	102,36	0,00
85			0690	Wpływy z różnych opłat	2 168,00	2 168,00	0,00	2 168,00	2 168,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 560 280,00	2 560 280,00	0,00	2 560 280,00	2 560 280,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 548 097,00	2 548 097,00	0,00	2 548 097,00	2 548 097,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 183,00	12 183,00	0,00	12 183,00	12 183,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89	758			Różne rozliczenia	10 627 047,16	10 627 047,16	0,00	10 628 653,80	10 628 653,80	0,00	100,02	100,02	0,00
90		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 693 903,00	4 693 903,00	0,00	4 693 903,00	4 693 903,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 693 903,00	4 693 903,00	0,00	4 693 903,00	4 693 903,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	740 263,00	740 263,00	0,00	740 263,00	740 263,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	740 263,00	740 263,00	0,00	740 263,00	740 263,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94		75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek	192 194,00	192 194,00	0,00	192 194,00	192 194,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				samorządu terytorialnego									
95			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	192 194,00	192 194,00	0,00	192 194,00	192 194,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 804 620,00	4 804 620,00	0,00	4 804 620,00	4 804 620,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 804 620,00	4 804 620,00	0,00	4 804 620,00	4 804 620,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98		75814		Różne rozliczenia finansowe	196 067,16	196 067,16	0,00	197 673,80	197 673,80	0,00	100,82	100,82	0,00
99			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 316,00	75 316,00	0,00	77 022,39	77 022,39	0,00	102,27	102,27	0,00
100			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00
101			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 651,16	107 651,16	0,00	107 651,16	107 651,16	0,00	100,00	100,00	0,00
103	801			Oświata i wychowanie	642 067,14	642 067,14	0,00	674 921,61	674 921,61	0,00	105,12	105,12	0,00
104		80101		Szkoły podstawowe	1 150,00	1 150,00	0,00	1 847,60	1 847,60	0,00	160,66	160,66	0,00
105			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00	9,00	9,00	0,00	18,00	18,00	0,00
106			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	173,60	173,60	0,00	0,00	0,00	0,00
108			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 665,00	1 665,00	0,00	166,50	166,50	0,00
109		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 367,00	332 367,00	0,00	339 528,59	339 528,59	0,00	102,15	102,15	0,00
110			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	0,00	24 182,59	24 182,59	0,00	186,02	186,02	0,00
111			0830	Wpływy z usług	9 800,00	9 800,00	0,00	5 779,00	5 779,00	0,00	58,97	58,97	0,00
112			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	309 567,00	309 567,00	0,00	309 567,00	309 567,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
113		80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	2 000,00	0,00	2 742,28	2 742,28	0,00	137,11	137,11	0,00
114			0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	2 742,28	2 742,28	0,00	137,11	137,11	0,00
115		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 000,00	270 000,00	0,00	294 253,00	294 253,00	0,00	108,98	108,98	0,00
116			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	95 000,00	0,00	109 801,00	109 801,00	0,00	115,58	115,58	0,00
117			0830	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	0,00	104 452,00	104 452,00	0,00	109,95	109,95	0,00
118			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 550,14	36 550,14	0,00	36 550,14	36 550,14	0,00	100,00	100,00	0,00
120			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	36 550,14	36 550,14	0,00	36 550,14	36 550,14	0,00	100,00	100,00	0,00
121	851			Ochrona zdrowia	424 150,00	0,00	424 150,00	424 150,00	0,00	424 150,00	100,00	0,00	100,00
122		85195		Pozostała działalność	424 150,00	0,00	424 150,00	424 150,00	0,00	424 150,00	100,00	0,00	100,00
123			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	424 150,00	0,00	424 150,00	424 150,00	0,00	424 150,00	100,00	0,00	100,00
124	852			Pomoc społeczna	747 111,18	747 111,18	0,00	653 547,16	653 547,16	0,00	87,48	87,48	0,00
125		85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	8 000,00	0,00	981,26	981,26	0,00	12,27	12,27	0,00

126			0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	981,26	981,26	0,00	12,27	12,27	0,00
127		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 478,00	8 478,00	0,00	8 478,00	8 478,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 478,00	8 478,00	0,00	8 478,00	8 478,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 888,00	10 888,00	0,00	9 653,39	9 653,39	0,00	88,66	88,66	0,00
132			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 383,00	10 383,00	0,00	9 653,39	9 653,39	0,00	92,97	92,97	0,00
134			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				nadmiernej wysokości									
135		85215		Dodatki mieszkaniowe	199 820,00	199 820,00	0,00	136 212,15	136 212,15	0,00	68,17	68,17	0,00
136			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	199 820,00	199 820,00	0,00	136 212,15	136 212,15	0,00	68,17	68,17	0,00
137		85216		Zasiłki stałe	104 849,00	104 849,00	0,00	102 343,04	102 343,04	0,00	97,61	97,61	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)	104 344,00	104 344,00	0,00	102 343,04	102 343,04	0,00	98,08	98,08	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		85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 873,00	151 873,00	0,00	141 297,33	141 297,33	0,00	93,04	93,04	0,00
142			0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	130,00	130,00	0,00	86,67	86,67	0,00
143			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	13 095,00	13 095,00	0,00	13 093,50	13 093,50	0,00	99,99	99,99	0,00
144			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	138 628,00	138 628,00	0,00	128 073,83	128 073,83	0,00	92,39	92,39	0,00

				realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
145		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 405,00	88 405,00	0,00	80 088,81	80 088,81	0,00	90,59	90,59	0,00
146			0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147			0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00	5 162,91	5 162,91	0,00	64,54	64,54	0,00
148			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149			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	79 800,00	79 800,00	0,00	74 280,00	74 280,00	0,00	93,08	93,08	0,00
150			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	645,90	645,90	0,00	645,90	645,90	0,00
151		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 245,00	19 245,00	0,00	18 940,00	18 940,00	0,00	98,42	98,42	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
153			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 140,00	19 140,00	0,00	18 940,00	18 940,00	0,00	98,96	98,96	0,00
154			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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				nadmiernej wysokości									
155		85295		Pozostała działalność	149 553,18	149 553,18	0,00	149 553,18	149 553,18	0,00	100,00	100,00	0,00
156			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	149 553,18	149 553,18	0,00	149 553,18	149 553,18	0,00	100,00	100,00	0,00
157	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 422,08	19 422,08	0,00	9 271,61	9 271,61	0,00	47,74	47,74	0,00
158		85395		Pozostała działalność	19 422,08	19 422,08	0,00	9 271,61	9 271,61	0,00	47,74	47,74	0,00
159			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 639,77	14 639,77	0,00	5 557,75	5 557,75	0,00	37,96	37,96	0,00
160			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 722,31	1 722,31	0,00	653,86	653,86	0,00	37,96	37,96	0,00
161			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 309,00	15 309,00	0,00	14 736,33	14 736,33	0,00	96,26	96,26	0,00

163		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 309,00	15 309,00	0,00	14 736,33	14 736,33	0,00	96,26	96,26	0,00
164			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 309,00	15 309,00	0,00	14 736,33	14 736,33	0,00	96,26	96,26	0,00
165	855			Rodzina	3 120 833,17	3 120 833,17	0,00	3 097 434,24	3 097 434,24	0,00	99,25	99,25	0,00
166		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 049 332,00	3 049 332,00	0,00	3 026 966,41	3 026 966,41	0,00	99,27	99,27	0,00
167			0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	328,35	328,35	0,00	328,35	328,35	0,00
169			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170			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	3 036 212,00	3 036 212,00	0,00	3 012 340,47	3 012 340,47	0,00	99,21	99,21	0,00
171			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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

172			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	0,00	10 270,27	10 270,27	0,00	205,41	205,41	0,00
173			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	1 527,32	1 527,32	0,00	30,55	30,55	0,00
174		85503		Karta Dużej Rodziny	466,00	466,00	0,00	446,00	446,00	0,00	95,71	95,71	0,00
175			0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176			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	446,00	446,00	0,00	446,00	446,00	0,00	100,00	100,00	0,00
177		85504		Wspieranie rodziny	15 576,17	15 576,17	0,00	15 000,15	15 000,15	0,00	96,30	96,30	0,00
178			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 063,00	4 063,00	0,00	3 791,98	3 791,98	0,00	93,33	93,33	0,00
180			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 208,17	11 208,17	0,00	11 208,17	11 208,17	0,00	100,00	100,00	0,00
181			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
182	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 459,00	55 459,00	0,00	55 021,68	55 021,68	0,00	99,21	99,21	0,00
183		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	55 459,00	55 459,00	0,00	55 021,68	55 021,68	0,00	99,21	99,21	0,00
184	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 720 760,15	2 248 450,00	472 310,15	1 957 539,58	1 613 539,03	344 000,55	71,95	71,76	72,83
185	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	497 060,15	331 250,00	165 810,15	512 345,63	345 657,97	166 687,66	103,08	104,35	100,53
186		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	0,00	314 288,74	314 288,74	0,00	104,76	104,76	0,00
187		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	1 150,00	0,00	1 294,24	1 294,24	0,00	112,54	112,54	0,00
188		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
189		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 100,00	30 100,00	0,00	30 074,99	30 074,99	0,00	99,92	99,92	0,00
190		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	0,00	0,00	0,00	877,51	0,00	877,51	0,00	0,00	0,00
191		6370	Środki otrzymane z	165 810,15	0,00	165 810,15	165 810,15	0,00	165 810,15	100,00	0,00	100,00

			Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych										
192		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	1 181 306,12	1 181 306,12	0,00	65,59	65,59	0,00	
193			0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	1 181 306,12	1 181 306,12	0,00	65,59	65,59	0,00	
194		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	328 500,00	22 000,00	306 500,00	204 326,14	27 013,25	177 312,89	62,20	122,79	57,85	
195			2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	0,00	27 013,25	27 013,25	0,00	122,79	122,79	0,00	
196			6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	306 500,00	0,00	306 500,00	177 312,89	0,00	177 312,89	57,85	0,00	57,85	
197		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	1 838,49	1 838,49	0,00	45,96	45,96	0,00	
198			0690 Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	1 838,49	1 838,49	0,00	45,96	45,96	0,00	
199		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 900,00	10 900,00	0,00	10 781,64	10 781,64	0,00	98,91	98,91	0,00	
200			0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	0,00	2 264,40	2 264,40	0,00	90,58	90,58	0,00	
201			0910 Wpływy z odsetek od	8 400,00	8 400,00	0,00	8 517,24	8 517,24	0,00	101,40	101,40	0,00	

				nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat									
202		90095		Pozostała działalność	79 300,00	79 300,00	0,00	46 941,56	46 941,56	0,00	59,19	59,19	0,00
203			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 300,00	79 300,00	0,00	46 941,56	46 941,56	0,00	59,19	59,19	0,00
204	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 016,09	9 016,09	0,00	7 529,69	7 529,69	0,00	83,51	83,51	0,00
205		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 016,09	9 016,09	0,00	7 529,69	7 529,69	0,00	83,51	83,51	0,00
206			0830	Wpływy z usług	5 782,62	5 782,62	0,00	4 295,67	4 295,67	0,00	74,29	74,29	0,00
207			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
208			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 233,47	3 233,47	0,00	3 233,47	3 233,47	0,00	100,00	100,00	0,00
Dochody ogółem					29 244 370,05	23 740 930,54	5 503 439,51	28 709 776,48	23 124 066,57	5 585 709,91	98,17	97,40	101,49

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 29/2025

Wójta Gminy Świekatowo

z dnia 28 marca 2025 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	811 260,79	811 260,79	0,00	810 012,56	810 012,56	0,00	99,85	99,85	0,00
2		01009		Spółki wodne	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	0,00	8 639,73	8 639,73	0,00	96,00	96,00	0,00
5			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	9 000,00	9 000,00	0,00	8 639,73	8 639,73	0,00	96,00	96,00	0,00
6		01095		Pozostała działalność	790 260,79	790 260,79	0,00	789 372,83	789 372,83	0,00	99,89	99,89	0,00
7			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 207,08	12 207,08	0,00	12 207,08	12 207,08	0,00	100,00	100,00	0,00
8			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076,02	2 076,02	0,00	2 076,02	2 076,02	0,00	100,00	100,00	0,00
9			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,27	240,27	0,00	240,27	240,27	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 023,00	9 023,00	0,00	9 023,00	9 023,00	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194,63	1 194,63	0,00	708,46	708,46	0,00	59,30	59,30	0,00
12			4220	Zakup środków żywności	713,00	713,00	0,00	600,21	600,21	0,00	84,18	84,18	0,00
13			4300	Zakup usług pozostałych	11 340,32	11 340,32	0,00	11 051,32	11 051,32	0,00	97,45	97,45	0,00

14			4430	Różne opłaty i składki	753 466,47	753 466,47	0,00	753 466,47	753 466,47	0,00	100,00	100,00	0,00
15	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	687 539,00	405 500,00	282 039,00	540 989,94	342 177,56	198 812,38	78,68	84,38	70,49
16		40002		Dostarczanie wody	687 539,00	405 500,00	282 039,00	540 989,94	342 177,56	198 812,38	78,68	84,38	70,49
17			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	0,00	10 573,51	10 573,51	0,00	91,94	91,94	0,00
18			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
19			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	0,00	62 492,51	62 492,51	0,00	96,14	96,14	0,00
20			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	18 489,60	18 489,60	0,00	97,31	97,31	0,00
21			4260	Zakup energii	133 000,00	133 000,00	0,00	122 226,90	122 226,90	0,00	91,90	91,90	0,00
22			4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	0,00	79 684,19	79 684,19	0,00	93,75	93,75	0,00
23			4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	4 997,70	4 997,70	0,00	17,85	17,85	0,00
24			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	853,67	853,67	0,00	85,37	85,37	0,00
25			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	0,00	6 549,69	6 549,69	0,00	59,54	59,54	0,00
26			4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	36 181,31	36 181,31	0,00	90,45	90,45	0,00
27			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	128,48	128,48	0,00	8,57	8,57	0,00
29			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 426,00	0,00	81 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	10 030,65	0,00	10 030,65	8 230,03	0,00	8 230,03	82,05	0,00	82,05
31			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	190 582,35	0,00	190 582,35	190 582,35	0,00	190 582,35	100,00	0,00	100,00
32	600			Transport i łączność	5 444 367,53	785 006,90	4 659 360,63	5 260 112,57	686 607,49	4 573 505,08	96,62	87,47	98,16
33		60004		Lokalny transport zbiorowy	443 700,00	443 700,00	0,00	408 120,74	408 120,74	0,00	91,98	91,98	0,00
34			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących									
35			4300	Zakup usług pozostałych	383 200,00	383 200,00	0,00	347 620,74	347 620,74	0,00	90,72	90,72	0,00
36		60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		60016		Drogi publiczne gminne	4 990 667,53	331 306,90	4 659 360,63	4 851 991,83	278 486,75	4 573 505,08	97,22	84,06	98,16
39			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	0,00	3 918,01	3 918,01	0,00	85,17	85,17	0,00
40			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	246,96	246,96	0,00	61,74	61,74	0,00
41			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 500,00	0,00	23 423,85	23 423,85	0,00	88,39	88,39	0,00
42			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 735,74	154 735,74	0,00	137 611,96	137 611,96	0,00	88,93	88,93	0,00
43			4270	Zakup usług remontowych	71 620,00	71 620,00	0,00	64 212,00	64 212,00	0,00	89,66	89,66	0,00
44			4300	Zakup usług pozostałych	72 451,16	72 451,16	0,00	48 073,97	48 073,97	0,00	66,35	66,35	0,00
45			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 852,92	0,00	1 097 852,92	1 012 457,18	0,00	1 012 457,18	92,22	0,00	92,22
47			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00	28 540,19	0,00	28 540,19	98,41	0,00	98,41
48			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 532 507,71	0,00	3 532 507,71	3 532 507,71	0,00	3 532 507,71	100,00	0,00	100,00
49	630			Turystyka	138 000,00	8 000,00	130 000,00	129 577,32	114,66	129 462,66	93,90	1,43	99,59
50		63095		Pozostała działalność	138 000,00	8 000,00	130 000,00	129 577,32	114,66	129 462,66	93,90	1,43	99,59
51			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	114,66	114,66	0,00	5,73	5,73	0,00
54			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00	129 462,66	0,00	129 462,66	99,59	0,00	99,59
55	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 140 018,00	235 168,00	904 850,00	1 040 741,84	202 759,40	837 982,44	91,29	86,22	92,61

56		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 089 618,00	184 768,00	904 850,00	1 001 373,58	163 391,14	837 982,44	91,90	88,43	92,61
57			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	1 454,68	1 454,68	0,00	72,73	72,73	0,00
58			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	83,84	83,84	0,00	83,84	83,84	0,00
59			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	0,00	16 869,42	16 869,42	0,00	88,79	88,79	0,00
60			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	24 490,30	24 490,30	0,00	87,47	87,47	0,00
61			4260	Zakup energii	39 400,00	39 400,00	0,00	32 389,25	32 389,25	0,00	82,21	82,21	0,00
62			4270	Zakup usług remontowych	41 668,00	41 668,00	0,00	39 665,66	39 665,66	0,00	95,19	95,19	0,00
63			4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	33 300,00	0,00	29 223,30	29 223,30	0,00	87,76	87,76	0,00
64			4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	0,00	4 726,69	4 726,69	0,00	98,47	98,47	0,00
65			4480	Podatek od nieruchomości	16 500,00	16 500,00	0,00	14 488,00	14 488,00	0,00	87,81	87,81	0,00
66			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 056,93	0,00	68 056,93	11 189,37	0,00	11 189,37	16,44	0,00	16,44
67			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
68			6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	46 468,77	0,00	46 468,77	46 468,77	0,00	46 468,77	100,00	0,00	100,00
69			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	780 324,30	0,00	780 324,30	780 324,30	0,00	780 324,30	100,00	0,00	100,00
70		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00	18 000,00	0,00	12 515,03	12 515,03	0,00	69,53	69,53	0,00
71			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	2 501,23	2 501,23	0,00	71,46	71,46	0,00
72			4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	9 007,00	9 007,00	0,00	75,06	75,06	0,00
73			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 006,80	1 006,80	0,00	40,27	40,27	0,00
74		70095		Pozostała działalność	32 400,00	32 400,00	0,00	26 853,23	26 853,23	0,00	82,88	82,88	0,00
75			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	335,96	335,96	0,00	95,99	95,99	0,00
76			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
77			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 984,40	1 984,40	0,00	99,22	99,22	0,00

78			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	22 678,87	22 678,87	0,00	90,72	90,72	0,00
79			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	482,00	482,00	0,00	48,20	48,20	0,00
80			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 005,00	1 005,00	0,00	33,50	33,50	0,00
81			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	367,00	367,00	0,00	36,70	36,70	0,00
82	710			Działalność usługowa	34 000,00	34 000,00	0,00	32 560,14	32 560,14	0,00	95,77	95,77	0,00
83		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	0,00	29 904,40	29 904,40	0,00	99,68	99,68	0,00
84			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	29 904,40	29 904,40	0,00	99,68	99,68	0,00
85		71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	0,00	2 655,74	2 655,74	0,00	66,39	66,39	0,00
86			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	0,00	2 655,74	2 655,74	0,00	98,36	98,36	0,00
87			4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	720			Informatyka	26 640,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89		72095		Pozostała działalność	26 640,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90			2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91			4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92			4307	Zakup usług pozostałych	10 562,40	10 562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93			4309	Zakup usług pozostałych	2 477,60	2 477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	750			Administracja publiczna	3 450 237,66	3 450 237,66	0,00	3 381 467,06	3 381 467,06	0,00	98,01	98,01	0,00
95		75011		Urzędy wojewódzkie	75 287,66	75 287,66	0,00	72 431,62	72 431,62	0,00	96,21	96,21	0,00
96			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 258,60	43 258,60	0,00	43 258,60	43 258,60	0,00	100,00	100,00	0,00
97			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 170,14	8 170,14	0,00	8 170,14	8 170,14	0,00	100,00	100,00	0,00
99			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,36	1 182,36	0,00	1 182,36	1 182,36	0,00	100,00	100,00	0,00
100			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 605,18	3 605,18	0,00	1 437,18	1 437,18	0,00	39,86	39,86	0,00
101			4300	Zakup usług pozostałych	11 424,24	11 424,24	0,00	10 736,20	10 736,20	0,00	93,98	93,98	0,00
102			4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	2 417,14	0,00	100,00	100,00	0,00
104		75022		Rady gmin (miast i miast na	155 500,00	155 500,00	0,00	150 637,82	150 637,82	0,00	96,87	96,87	0,00

				prawach powiatu)									
105			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 900,00	138 900,00	0,00	138 380,00	138 380,00	0,00	99,63	99,63	0,00
106			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	3 478,93	3 478,93	0,00	69,58	69,58	0,00
107			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	666,06	666,06	0,00	66,61	66,61	0,00
108			4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	0,00	8 112,83	8 112,83	0,00	76,54	76,54	0,00
109	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 056 000,00	3 056 000,00	0,00	2 996 718,84	2 996 718,84	0,00	98,06	98,06	0,00
110			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	8 735,13	8 735,13	0,00	87,35	87,35	0,00
111			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	1 983 459,79	1 983 459,79	0,00	98,43	98,43	0,00
112			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 942,67	128 942,67	0,00	128 942,67	128 942,67	0,00	100,00	100,00	0,00
113			4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	0,00	1 626,11	1 626,11	0,00	81,31	81,31	0,00
114			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 500,00	5 500,00	0,00	5 386,00	5 386,00	0,00	97,93	97,93	0,00
115			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00	338 000,00	0,00	334 865,59	334 865,59	0,00	99,07	99,07	0,00
116			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	0,00	24 446,57	24 446,57	0,00	97,79	97,79	0,00
117			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	15 500,00	0,00	15 107,00	15 107,00	0,00	97,46	97,46	0,00
118			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	42 800,00	0,00	39 599,30	39 599,30	0,00	92,52	92,52	0,00
119			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	0,00	59 334,55	59 334,55	0,00	97,27	97,27	0,00
120			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	714,34	714,34	0,00	35,72	35,72	0,00
121			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	8 327,78	8 327,78	0,00	83,28	83,28	0,00
122			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 417,42	5 417,42	0,00	90,29	90,29	0,00
123			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 579,00	5 579,00	0,00	92,98	92,98	0,00
124			4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	241 000,00	0,00	236 783,81	236 783,81	0,00	98,25	98,25	0,00
125			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 897,95	3 897,95	0,00	64,97	64,97	0,00
126			4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	37 000,00	0,00	34 835,39	34 835,39	0,00	94,15	94,15	0,00
127			4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	0,00	23 387,61	23 387,61	0,00	97,45	97,45	0,00
128			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 257,33	59 257,33	0,00	59 248,16	59 248,16	0,00	99,98	99,98	0,00
129			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	60,51	60,51	0,00	6,05	6,05	0,00
130			4610	Koszty postępowania	2 000,00	2 000,00	0,00	1 537,58	1 537,58	0,00	76,88	76,88	0,00

				sądowego i prokuratorskiego									
131			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	2 584,00	2 584,00	0,00	64,60	64,60	0,00
132			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	0,00	12 842,58	12 842,58	0,00	91,73	91,73	0,00
133		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	40 500,00	0,00	39 244,24	39 244,24	0,00	96,90	96,90	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	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
135			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	0,00	7 666,98	7 666,98	0,00	94,65	94,65	0,00
136			4220	Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00	0,00	2 607,94	2 607,94	0,00	76,70	76,70	0,00
137			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 969,32	9 969,32	0,00	99,69	99,69	0,00
138		75095		Pozostała działalność	122 950,00	122 950,00	0,00	122 434,54	122 434,54	0,00	99,58	99,58	0,00
139			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	75 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 730,00	3 730,00	0,00	3 272,71	3 272,71	0,00	87,74	87,74	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	43 570,00	43 570,00	0,00	43 561,83	43 561,83	0,00	99,98	99,98	0,00
143	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 441,00	141 441,00	0,00	141 441,00	141 441,00	0,00	100,00	100,00	0,00
144		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 594,00	1 594,00	0,00	1 594,00	1 594,00	0,00	100,00	100,00	0,00
145			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
146			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	143,68	0,00	143,68	143,68	0,00	100,00	100,00	0,00
147			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
148			4210	Zakup materiałów i	422,26	422,26	0,00	422,26	422,26	0,00	100,00	100,00	0,00

				wyposażenia									
149		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 712,00	85 712,00	0,00	85 712,00	85 712,00	0,00	100,00	100,00	0,00
150			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 880,00	53 880,00	0,00	53 880,00	53 880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
151			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350,65	3 350,65	0,00	3 350,65	3 350,65	0,00	100,00	100,00	0,00
152			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,98	1 340,98	0,00	1 340,98	1 340,98	0,00	100,00	100,00	0,00
153			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,94	116,94	0,00	116,94	116,94	0,00	100,00	100,00	0,00
154			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 080,00	9 080,00	0,00	9 080,00	9 080,00	0,00	100,00	100,00	0,00
155			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 095,31	13 095,31	0,00	13 095,31	13 095,31	0,00	100,00	100,00	0,00
156			4300	Zakup usług pozostałych	3 998,55	3 998,55	0,00	3 998,55	3 998,55	0,00	100,00	100,00	0,00
157			4410	Podróże służbowe krajowe	805,00	805,00	0,00	805,00	805,00	0,00	100,00	100,00	0,00
158			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,57	44,57	0,00	44,57	44,57	0,00	100,00	100,00	0,00
159		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 135,00	54 135,00	0,00	54 135,00	54 135,00	0,00	100,00	100,00	0,00
160			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
161			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 686,29	4 686,29	0,00	4 686,29	4 686,29	0,00	100,00	100,00	0,00
162			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411,36	1 411,36	0,00	1 411,36	1 411,36	0,00	100,00	100,00	0,00
163			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,52	129,52	0,00	129,52	129,52	0,00	100,00	100,00	0,00
164			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 620,00	7 620,00	0,00	7 620,00	7 620,00	0,00	100,00	100,00	0,00
165			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 461,59	9 461,59	0,00	9 461,59	9 461,59	0,00	100,00	100,00	0,00
166			4300	Zakup usług pozostałych	18,45	18,45	0,00	18,45	18,45	0,00	100,00	100,00	0,00
167			4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	100,00	100,00	0,00
168			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,79	62,79	0,00	62,79	62,79	0,00	100,00	100,00	0,00
169	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 385,65	248 385,65	0,00	247 077,13	247 077,13	0,00	99,47	99,47	0,00
170		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

171			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
172		75412		Ochotnicze straże pożarne	241 885,65	241 885,65	0,00	240 577,13	240 577,13	0,00	99,46	99,46	0,00
173			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 220,00	26 220,00	0,00	26 217,00	26 217,00	0,00	99,99	99,99	0,00
174			4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
175			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 165,65	96 165,65	0,00	96 136,93	96 136,93	0,00	99,97	99,97	0,00
176			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
177			4270	Zakup usług remontowych	78 800,00	78 800,00	0,00	78 728,12	78 728,12	0,00	99,91	99,91	0,00
178			4280	Zakup usług zdrowotnych	14 400,00	14 400,00	0,00	14 388,00	14 388,00	0,00	99,92	99,92	0,00
179			4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	0,00	11 978,24	11 978,24	0,00	95,83	95,83	0,00
180			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	411,84	411,84	0,00	68,64	68,64	0,00
181			4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	8 517,00	8 517,00	0,00	94,63	94,63	0,00
182	757			Obsługa długu publicznego	343 000,00	343 000,00	0,00	294 585,55	294 585,55	0,00	85,89	85,89	0,00
183		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	343 000,00	343 000,00	0,00	294 585,55	294 585,55	0,00	85,89	85,89	0,00
184			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	343 000,00	343 000,00	0,00	294 585,55	294 585,55	0,00	85,89	85,89	0,00
185	758			Różne rozliczenia	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186		75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187			4810	Rezerwy	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	801			Oświata i wychowanie	7 841 319,97	7 717 819,97	123 500,00	7 586 490,15	7 490 108,31	96 381,84	96,75	97,05	78,04
189		80101		Szkoły podstawowe	5 353 582,45	5 312 582,45	41 000,00	5 251 980,13	5 212 620,13	39 360,00	98,10	98,12	96,00
190			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 922,79	19 922,79	0,00	19 456,58	19 456,58	0,00	97,66	97,66	0,00
191			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 000,00	675 000,00	0,00	659 893,61	659 893,61	0,00	97,76	97,76	0,00
192			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 606,06	43 606,06	0,00	43 606,06	43 606,06	0,00	100,00	100,00	0,00
193			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 000,00	615 000,00	0,00	604 213,43	604 213,43	0,00	98,25	98,25	0,00
194			4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	57 000,00	0,00	49 293,09	49 293,09	0,00	86,48	86,48	0,00

				oraz Fundusz Solidarnościowy									
195			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	0,00	28 533,14	28 533,14	0,00	75,09	75,09	0,00
196			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	147 000,00	0,00	138 778,49	138 778,49	0,00	94,41	94,41	0,00
197			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	1 171,00	1 171,00	0,00	39,03	39,03	0,00
198			4260	Zakup energii	94 000,00	94 000,00	0,00	90 261,83	90 261,83	0,00	96,02	96,02	0,00
199			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 514,50	9 514,50	0,00	95,15	95,15	0,00
200			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	0,00	990,00	990,00	0,00	43,04	43,04	0,00
201			4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	127 370,24	127 370,24	0,00	97,98	97,98	0,00
202			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	1 331,60	1 331,60	0,00	60,53	60,53	0,00
203			4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 358,90	1 358,90	0,00	75,49	75,49	0,00
204			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	8 744,68	8 744,68	0,00	87,45	87,45	0,00
205			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	190 000,00	0,00	186 354,04	186 354,04	0,00	98,08	98,08	0,00
206			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	0,00	1 949,00	1 949,00	0,00	51,29	51,29	0,00
207			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00	21 500,00	0,00	20 250,11	20 250,11	0,00	94,19	94,19	0,00
208			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 081 199,72	3 081 199,72	0,00	3 052 295,95	3 052 295,95	0,00	99,06	99,06	0,00
209			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 253,88	167 253,88	0,00	167 253,88	167 253,88	0,00	100,00	100,00	0,00
210			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00	39 360,00	0,00	39 360,00	96,00	0,00	96,00
211			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 188 767,00	1 188 767,00	0,00	1 109 790,68	1 109 790,68	0,00	93,36	93,36	0,00
213			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	1 836,90	1 836,90	0,00	65,60	65,60	0,00
214			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	231 000,00	0,00	227 432,14	227 432,14	0,00	98,46	98,46	0,00
215			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 579,71	13 579,71	0,00	13 579,71	13 579,71	0,00	100,00	100,00	0,00
216			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 567,00	154 567,00	0,00	140 564,77	140 564,77	0,00	90,94	90,94	0,00

217			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	0,00	10 023,81	10 023,81	0,00	83,53	83,53	0,00
218			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	0,00	59 020,68	59 020,68	0,00	95,19	95,19	0,00
219			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	17 606,77	17 606,77	0,00	92,67	92,67	0,00
220			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	490,00	490,00	0,00	98,00	98,00	0,00
221			4260	Zakup energii	11 932,86	11 932,86	0,00	11 784,15	11 784,15	0,00	98,75	98,75	0,00
222			4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 059,00	4 059,00	0,00	90,20	90,20	0,00
223			4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	7 028,31	7 028,31	0,00	82,69	82,69	0,00
224			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00	930,14	930,14	0,00	84,56	84,56	0,00
225			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 200,00	38 200,00	0,00	37 142,87	37 142,87	0,00	97,23	97,23	0,00
227			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	595 000,00	595 000,00	0,00	545 304,00	545 304,00	0,00	91,65	91,65	0,00
229			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 987,43	32 987,43	0,00	32 987,43	32 987,43	0,00	100,00	100,00	0,00
230		80104		Przedszkola	84 500,00	2 000,00	82 500,00	58 668,12	1 646,28	57 021,84	69,43	82,31	69,12
231			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 646,28	1 646,28	0,00	82,31	82,31	0,00
232			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	0,00	82 500,00	57 021,84	0,00	57 021,84	69,12	0,00	69,12
233		80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 700,00	140 700,00	0,00	129 802,42	129 802,42	0,00	92,25	92,25	0,00
234			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 600,00	0,00	10 462,74	10 462,74	0,00	90,20	90,20	0,00
235			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	18,63	18,63	0,00	9,32	9,32	0,00
236			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	67 000,00	0,00	66 573,75	66 573,75	0,00	99,36	99,36	0,00
237			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	5 948,32	5 948,32	0,00	84,98	84,98	0,00
238			4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	4 630,00	4 630,00	0,00	66,14	66,14	0,00
239			4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	42 200,00	0,00	37 044,71	37 044,71	0,00	87,78	87,78	0,00
240			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	2 840,00	2 840,00	0,00	94,67	94,67	0,00
241			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	0,00	402,86	402,86	0,00	80,57	80,57	0,00
242			4500	Pozostałe podatki na rzecz	2 000,00	2 000,00	0,00	1 870,00	1 870,00	0,00	93,50	93,50	0,00

				budżetów jednostek samorządu terytorialnego									
243			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	11,41	11,41	0,00	5,71	5,71	0,00
244	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 400,00	15 400,00	0,00	15 150,00	15 150,00	0,00	98,38	98,38	0,00
245			4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
246			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	9 750,00	9 750,00	0,00	97,50	97,50	0,00
247	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	553 389,97	553 389,97	0,00	532 537,28	532 537,28	0,00	96,23	96,23	0,00
248			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
249			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	163 000,00	0,00	158 497,32	158 497,32	0,00	97,24	97,24	0,00
250			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 471,15	12 471,15	0,00	12 471,15	12 471,15	0,00	100,00	100,00	0,00
251			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,00	28 326,39	28 326,39	0,00	88,52	88,52	0,00
252			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	0,00	2 834,43	2 834,43	0,00	62,99	62,99	0,00
253			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	3 324,00	3 324,00	0,00	83,10	83,10	0,00
254			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 500,00	131 500,00	0,00	127 069,32	127 069,32	0,00	96,63	96,63	0,00
255			4220	Zakup środków żywności	179 100,00	179 100,00	0,00	175 809,33	175 809,33	0,00	98,16	98,16	0,00
256			4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	0,00	8 264,96	8 264,96	0,00	97,23	97,23	0,00
257			4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	0,00	6 337,91	6 337,91	0,00	75,45	75,45	0,00
258			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 918,82	6 918,82	0,00	6 647,14	6 647,14	0,00	96,07	96,07	0,00
259			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	0,00	1 755,33	1 755,33	0,00	97,52	97,52	0,00
260	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	417 060,25	417 060,25	0,00	402 011,22	402 011,22	0,00	96,39	96,39	0,00
261			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	0,00	56 005,48	56 005,48	0,00	96,56	96,56	0,00
262			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	8 400,00	0,00	6 890,17	6 890,17	0,00	82,03	82,03	0,00
263			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

264			4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
265			4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
266			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	2 312,83	2 312,83	0,00	77,09	77,09	0,00
267			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 000,00	314 000,00	0,00	303 142,49	303 142,49	0,00	96,54	96,54	0,00
268			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 660,25	22 660,25	0,00	22 660,25	22 660,25	0,00	100,00	100,00	0,00
269		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 550,14	36 550,14	0,00	36 550,14	36 550,14	0,00	100,00	100,00	0,00
270			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,86	361,86	0,00	361,86	361,86	0,00	100,00	100,00	0,00
271			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 188,28	36 188,28	0,00	36 188,28	36 188,28	0,00	100,00	100,00	0,00
272		80195		Pozostała działalność	51 370,16	51 370,16	0,00	50 000,16	50 000,16	0,00	97,33	97,33	0,00
273			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274			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
275			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,16	50 000,16	0,00	50 000,16	50 000,16	0,00	100,00	100,00	0,00
277	851			Ochrona zdrowia	666 522,89	136 522,89	530 000,00	640 659,99	120 345,85	520 314,14	96,12	88,15	98,17
278		85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	7 250,00	7 250,00	0,00	72,50	72,50	0,00
279			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280			4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	7 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
281		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 022,89	113 022,89	0,00	101 730,75	101 730,75	0,00	90,01	90,01	0,00
282			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	178,50	178,50	0,00	89,25	89,25	0,00
283			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	2 467,33	2 467,33	0,00	49,35	49,35	0,00
284			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
285			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 500,00	0,00	32 226,32	32 226,32	0,00	96,20	96,20	0,00

286			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	28 100,00	0,00	24 677,00	24 677,00	0,00	87,82	87,82	0,00
287			4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	0,00	3 056,21	3 056,21	0,00	67,92	67,92	0,00
288			4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289			4300	Zakup usług pozostałych	41 022,89	41 022,89	0,00	39 125,39	39 125,39	0,00	95,37	95,37	0,00
290		85158		Izby wytrzeźwień	2 500,00	2 500,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	52,00	52,00	0,00
291			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
292			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294		85195		Pozostała działalność	541 000,00	11 000,00	530 000,00	530 379,24	10 065,10	520 314,14	98,04	91,50	98,17
295			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 164,02	10 164,02	0,00	9 229,12	9 229,12	0,00	90,80	90,80	0,00
296			4300	Zakup usług pozostałych	835,98	835,98	0,00	835,98	835,98	0,00	100,00	100,00	0,00
297			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 850,00	0,00	105 850,00	96 164,14	0,00	96 164,14	90,85	0,00	90,85
298			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	424 150,00	0,00	424 150,00	424 150,00	0,00	424 150,00	100,00	0,00	100,00
299	852			Pomoc społeczna	1 624 196,18	1 598 196,18	26 000,00	1 415 805,12	1 389 805,12	26 000,00	87,17	86,96	100,00
300		85202		Domy pomocy społecznej	119 240,00	119 240,00	0,00	108 459,49	108 459,49	0,00	90,96	90,96	0,00
301			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 240,00	119 240,00	0,00	108 459,49	108 459,49	0,00	90,96	90,96	0,00
302		85203		Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303			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
304		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	20 340,00	20 340,00	0,00	8 877,99	8 877,99	0,00	43,65	43,65	0,00
305			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	11 400,00	0,00	5 773,34	5 773,34	0,00	50,64	50,64	0,00

306			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	2 040,00	0,00	1 026,62	1 026,62	0,00	50,32	50,32	0,00
307			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	280,00	0,00	141,44	141,44	0,00	50,51	50,51	0,00
308			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	337,00	337,00	0,00	37,44	37,44	0,00
309			4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	126,59	126,59	0,00	63,30	63,30	0,00
310			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	23,00	23,00	0,00	3,83	3,83	0,00
311			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 920,00	4 920,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	29,47	29,47	0,00
312		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 360,00	9 360,00	0,00	9 250,98	9 250,98	0,00	98,84	98,84	0,00
313			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 360,00	9 360,00	0,00	9 250,98	9 250,98	0,00	98,84	98,84	0,00
314		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 588,00	21 588,00	0,00	19 978,29	19 978,29	0,00	92,54	92,54	0,00
315			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
316			3110	Świadczenia społeczne	21 083,00	21 083,00	0,00	19 978,29	19 978,29	0,00	94,76	94,76	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		85215		Dodatki mieszkaniowe	200 820,00	200 820,00	0,00	136 561,89	136 561,89	0,00	68,00	68,00	0,00
319			3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	195 000,00	0,00	132 594,55	132 594,55	0,00	68,00	68,00	0,00
320			4010	Wynagrodzenia osobowe	4 834,69	4 834,69	0,00	3 295,68	3 295,68	0,00	68,17	68,17	0,00

				pracowników									
321			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,86	866,86	0,00	590,92	590,92	0,00	68,17	68,17	0,00
322			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,45	118,45	0,00	80,74	80,74	0,00	68,16	68,16	0,00
323		85216		Zasiłki stałe	104 849,00	104 849,00	0,00	102 343,04	102 343,04	0,00	97,61	97,61	0,00
324			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
325			3110	Świadczenia społeczne	104 344,00	104 344,00	0,00	102 343,04	102 343,04	0,00	98,08	98,08	0,00
326			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
327		85219		Ośrodki pomocy społecznej	846 841,00	820 841,00	26 000,00	756 579,50	730 579,50	26 000,00	89,34	89,00	100,00
328			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	4 521,64	4 521,64	0,00	82,21	82,21	0,00
329			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
330			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 670,00	512 670,00	0,00	476 137,63	476 137,63	0,00	92,87	92,87	0,00
331			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 731,00	28 731,00	0,00	28 730,50	28 730,50	0,00	100,00	100,00	0,00
332			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 135,00	91 135,00	0,00	80 612,00	80 612,00	0,00	88,45	88,45	0,00
333			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 507,00	12 507,00	0,00	8 836,76	8 836,76	0,00	70,65	70,65	0,00
334			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	69,33	69,33	0,00
335			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 195,00	57 195,00	0,00	41 275,49	41 275,49	0,00	72,17	72,17	0,00
336			4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	0,00	6 035,84	6 035,84	0,00	91,45	91,45	0,00
337			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 249,02	4 249,02	0,00	84,98	84,98	0,00
338			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 545,00	1 545,00	0,00	615,00	615,00	0,00	39,81	39,81	0,00
339			4300	Zakup usług pozostałych	54 118,00	54 118,00	0,00	38 968,45	38 968,45	0,00	72,01	72,01	0,00

340			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 777,56	2 777,56	0,00	79,36	79,36	0,00
341			4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 950,00	0,00	1 639,74	1 639,74	0,00	84,09	84,09	0,00
342			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	1 918,51	1 918,51	0,00	63,95	63,95	0,00
343			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 490,00	12 490,00	0,00	12 486,36	12 486,36	0,00	99,97	99,97	0,00
344			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00	4 450,00	0,00	3 675,00	3 675,00	0,00	82,58	82,58	0,00
345			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	100,00	0,00	100,00
347		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 360,00	93 360,00	0,00	84 298,35	84 298,35	0,00	90,29	90,29	0,00
348			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	0,00	1 486,93	1 486,93	0,00	33,79	33,79	0,00
349			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
350			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 560,00	8 560,00	0,00	8 531,42	8 531,42	0,00	99,67	99,67	0,00
351			4300	Zakup usług pozostałych	80 300,00	80 300,00	0,00	74 280,00	74 280,00	0,00	92,50	92,50	0,00
352		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 645,00	39 645,00	0,00	34 477,21	34 477,21	0,00	86,96	86,96	0,00
353			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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354			3110	Świadczenia społeczne	34 540,00	34 540,00	0,00	31 853,00	31 853,00	0,00	92,22	92,22	0,00
355			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 624,21	2 624,21	0,00	52,48	52,48	0,00
356			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
357		85295		Pozostała działalność	167 653,18	167 653,18	0,00	154 978,38	154 978,38	0,00	92,44	92,44	0,00

358			3110	Świadczenia społeczne	152 795,27	152 795,27	0,00	147 708,47	147 708,47	0,00	96,67	96,67	0,00
359			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00	100,00	100,00	0,00
360			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,56	419,56	0,00	419,56	419,56	0,00	100,00	100,00	0,00
361			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,34	57,34	0,00	57,34	57,34	0,00	100,00	100,00	0,00
362			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,01	29,01	0,00	29,01	29,01	0,00	100,00	100,00	0,00
363			4300	Zakup usług pozostałych	12 012,00	12 012,00	0,00	4 424,00	4 424,00	0,00	36,83	36,83	0,00
364	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 922,08	22 922,08	0,00	12 771,61	12 771,61	0,00	55,72	55,72	0,00
365		85395		Pozostała działalność	22 922,08	22 922,08	0,00	12 771,61	12 771,61	0,00	55,72	55,72	0,00
366			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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
367			3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
368			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 963,83	10 963,83	0,00	4 616,84	4 616,84	0,00	42,11	42,11	0,00
369			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289,85	1 289,85	0,00	543,16	543,16	0,00	42,11	42,11	0,00
370			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965,81	1 965,81	0,00	827,80	827,80	0,00	42,11	42,11	0,00
371			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,27	231,27	0,00	97,39	97,39	0,00	42,11	42,11	0,00
372			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,61	268,61	0,00	113,11	113,11	0,00	42,11	42,11	0,00
373			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,60	31,60	0,00	13,31	13,31	0,00	42,12	42,12	0,00
374			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00	100,00	0,00
375			4307	Zakup usług pozostałych	1 441,52	1 441,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376			4309	Zakup usług pozostałych	169,59	169,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 309,00	34 309,00	0,00	28 834,00	28 834,00	0,00	84,04	84,04	0,00
378		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 309,00	22 309,00	0,00	16 834,00	16 834,00	0,00	75,46	75,46	0,00

379			3240	Stypendia dla uczniów	20 809,00	20 809,00	0,00	16 834,00	16 834,00	0,00	80,90	80,90	0,00
380			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
382			3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
383	855			Rodzina	3 393 408,17	3 393 408,17	0,00	3 322 641,15	3 322 641,15	0,00	97,91	97,91	0,00
384		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 044 312,00	3 044 312,00	0,00	3 016 696,14	3 016 696,14	0,00	99,09	99,09	0,00
385			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	4 500,00	4 500,00	0,00	1 527,32	1 527,32	0,00	33,94	33,94	0,00
386			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
387			3110	Świadczenia społeczne	2 647 683,00	2 647 683,00	0,00	2 638 053,51	2 638 053,51	0,00	99,64	99,64	0,00
388			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 774,00	61 774,00	0,00	61 773,73	61 773,73	0,00	100,00	100,00	0,00
389			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	3 999,86	3 999,86	0,00	100,00	100,00	0,00
390			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 508,00	315 508,00	0,00	301 562,74	301 562,74	0,00	95,58	95,58	0,00
391			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 312,00	1 312,00	0,00	1 116,35	1 116,35	0,00	85,09	85,09	0,00
392			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
393			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
394			4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	0,00	4 834,28	4 834,28	0,00	99,99	99,99	0,00
396			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	600,00	600,00	0,00	328,35	328,35	0,00	54,73	54,73	0,00

				ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
397			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
399			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		85503		Karta Dużej Rodziny	446,00	446,00	0,00	446,00	446,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,50	370,50	0,00	370,50	370,50	0,00	100,00	100,00	0,00
402			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,42	66,42	0,00	66,42	66,42	0,00	100,00	100,00	0,00
403			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,08	9,08	0,00	9,08	9,08	0,00	100,00	100,00	0,00
404		85504		Wspieranie rodziny	64 630,53	64 630,53	0,00	46 562,86	46 562,86	0,00	72,04	72,04	0,00
405			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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 542,45	49 542,45	0,00	34 504,44	34 504,44	0,00	69,65	69,65	0,00
407			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 162,00	1 162,00	0,00	1 161,85	1 161,85	0,00	99,99	99,99	0,00
408			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 506,00	8 506,00	0,00	6 256,83	6 256,83	0,00	73,56	73,56	0,00
409			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 197,08	1 197,08	0,00	863,00	863,00	0,00	72,09	72,09	0,00
410			4410	Podróże służbowe krajowe	1 345,00	1 345,00	0,00	1 308,28	1 308,28	0,00	97,27	97,27	0,00
411			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 473,00	2 473,00	0,00	2 468,46	2 468,46	0,00	99,82	99,82	0,00
412			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

413			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414		85508		Rodziny zastępcze	27 560,64	27 560,64	0,00	14 414,82	14 414,82	0,00	52,30	52,30	0,00
415			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 560,64	27 560,64	0,00	14 414,82	14 414,82	0,00	52,30	52,30	0,00
416		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	165 000,00	165 000,00	0,00	155 599,65	155 599,65	0,00	94,30	94,30	0,00
417			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	0,00	155 599,65	155 599,65	0,00	94,30	94,30	0,00
418		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 459,00	55 459,00	0,00	55 021,68	55 021,68	0,00	99,21	99,21	0,00
419			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 459,00	55 459,00	0,00	55 021,68	55 021,68	0,00	99,21	99,21	0,00
420		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00	36 000,00	0,00	33 900,00	33 900,00	0,00	94,17	94,17	0,00
421			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	0,00	33 900,00	33 900,00	0,00	94,17	94,17	0,00
422	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 524 969,36	2 830 932,36	694 037,00	3 180 460,69	2 755 498,52	424 962,17	90,23	97,34	61,23
423		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	831 357,94	636 820,94	194 537,00	783 926,93	600 078,15	183 848,78	94,29	94,23	94,51
424			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	263,42	263,42	0,00	75,26	75,26	0,00
425			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
426			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 740,16	1 740,16	0,00	87,01	87,01	0,00
427			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	79 000,00	0,00	77 175,11	77 175,11	0,00	97,69	97,69	0,00
428			4260	Zakup energii	217 500,00	217 500,00	0,00	217 476,25	217 476,25	0,00	99,99	99,99	0,00
429			4270	Zakup usług remontowych	262 920,94	262 920,94	0,00	245 428,38	245 428,38	0,00	93,35	93,35	0,00
430			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	11 924,75	11 924,75	0,00	70,15	70,15	0,00

431			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 845,17	1 845,17	0,00	92,26	92,26	0,00
432			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00	13 500,00	0,00	11 871,34	11 871,34	0,00	87,94	87,94	0,00
433			4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 500,00	0,00	22 281,98	22 281,98	0,00	99,03	99,03	0,00
434			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00	10 071,59	10 071,59	0,00	50,36	50,36	0,00
435			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	9 311,78	0,00	9 311,78	46,56	0,00	46,56
436			6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 726,85	0,00	8 726,85	8 726,85	0,00	8 726,85	100,00	0,00	100,00
437			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	165 810,15	0,00	165 810,15	165 810,15	0,00	165 810,15	100,00	0,00	100,00
438		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	1 794 994,32	1 794 994,32	0,00	99,67	99,67	0,00
439			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	123,18	123,18	0,00	61,59	61,59	0,00
440			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 315,00	71 315,00	0,00	71 258,58	71 258,58	0,00	99,92	99,92	0,00
441			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	4 947,17	4 947,17	0,00	98,94	98,94	0,00
442			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 870,00	12 870,00	0,00	12 702,20	12 702,20	0,00	98,70	98,70	0,00
443			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	1 830,00	0,00	1 827,62	1 827,62	0,00	99,87	99,87	0,00
444			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,41	164,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445			4300	Zakup usług pozostałych	1 705 472,45	1 705 472,45	0,00	1 700 624,39	1 700 624,39	0,00	99,72	99,72	0,00
446			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	2 417,14	0,00	100,00	100,00	0,00
448			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	563,04	563,04	0,00	93,84	93,84	0,00
449			4700	Szkolenia pracowników	531,00	531,00	0,00	531,00	531,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
450		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 011,33	22 011,33	0,00	21 354,17	21 354,17	0,00	97,01	97,01	0,00
451			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 185,87	12 185,87	0,00	11 541,66	11 541,66	0,00	94,71	94,71	0,00
452			4300 Zakup usług pozostałych	9 825,46	9 825,46	0,00	9 812,51	9 812,51	0,00	99,87	99,87	0,00
453		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	329 700,00	23 200,00	306 500,00	196 403,14	19 090,25	177 312,89	59,57	82,29	57,85
454			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	0,00	2 921,65	2 921,65	0,00	73,04	73,04	0,00
455			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	0,00	518,22	518,22	0,00	50,22	50,22	0,00
456			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	168,00	0,00	59,12	59,12	0,00	35,19	35,19	0,00
457			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	12 885,26	12 885,26	0,00	99,12	99,12	0,00
459			4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	90,20	90,20	0,00
460			6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	306 500,00	0,00	306 500,00	177 312,89	0,00	177 312,89	57,85	0,00	57,85
461		90013	Schroniska dla zwierząt	36 400,00	36 400,00	0,00	36 202,55	36 202,55	0,00	99,46	99,46	0,00
462			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	303,39	303,39	0,00	60,68	60,68	0,00
463			4300 Zakup usług pozostałych	35 900,00	35 900,00	0,00	35 899,16	35 899,16	0,00	100,00	100,00	0,00
464		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 633,00	220 633,00	143 000,00	231 229,98	207 429,48	23 800,50	63,59	94,02	16,64
465			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466			4260 Zakup energii	120 000,00	120 000,00	0,00	110 522,80	110 522,80	0,00	92,10	92,10	0,00
467			4270 Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	0,00	94 187,25	94 187,25	0,00	99,14	99,14	0,00
468			4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 719,43	2 719,43	0,00	54,39	54,39	0,00
469			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	143 000,00	23 800,50	0,00	23 800,50	16,64	0,00	16,64
470		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	3 148,80	3 148,80	0,00	78,72	78,72	0,00

471			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	3 148,80	3 148,80	0,00	78,72	78,72	0,00
472		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,09	100,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,09	100,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 000,00	3 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	75,47	0,00	80,00
475			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	80,00	0,00	80,00
477		90095		Pozostała działalność	83 767,00	83 767,00	0,00	73 200,80	73 200,80	0,00	87,39	87,39	0,00
478			4300	Zakup usług pozostałych	83 767,00	83 767,00	0,00	73 200,80	73 200,80	0,00	87,39	87,39	0,00
479	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 486 143,96	828 544,80	657 599,16	1 406 865,41	774 401,20	632 464,21	94,67	93,47	96,18
480		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 691,50	64 691,50	0,00	62 210,64	62 210,64	0,00	96,17	96,17	0,00
481			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 234,80	23 234,80	0,00	21 966,79	21 966,79	0,00	94,54	94,54	0,00
482			4220	Zakup środków żywności	26 899,10	26 899,10	0,00	26 016,25	26 016,25	0,00	96,72	96,72	0,00
483			4300	Zakup usług pozostałych	14 557,60	14 557,60	0,00	14 227,60	14 227,60	0,00	97,73	97,73	0,00
484		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	376 132,46	308 533,30	67 599,16	329 392,70	263 743,54	65 649,16	87,57	85,48	97,12
485			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	882,70	882,70	0,00	73,56	73,56	0,00
486			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
487			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 350,00	19 350,00	0,00	10 710,37	10 710,37	0,00	55,35	55,35	0,00
488			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 104,72	134 104,72	0,00	120 033,68	120 033,68	0,00	89,51	89,51	0,00
489			4260	Zakup energii	69 741,77	69 741,77	0,00	58 211,24	58 211,24	0,00	83,47	83,47	0,00
490			4270	Zakup usług remontowych	41 841,00	41 841,00	0,00	37 583,13	37 583,13	0,00	89,82	89,82	0,00
491			4300	Zakup usług pozostałych	41 305,81	41 305,81	0,00	35 903,50	35 903,50	0,00	86,92	86,92	0,00
492			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	0,00	418,92	418,92	0,00	99,74	99,74	0,00
493			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
494			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 599,16	0,00	67 599,16	65 649,16	0,00	65 649,16	97,12	0,00	97,12
495		92116		Biblioteki	915 000,00	375 000,00	540 000,00	913 874,44	375 000,00	538 874,44	99,88	100,00	99,79

496			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
497			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	0,00	540 000,00	538 874,44	0,00	538 874,44	99,79	0,00	99,79
498		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00	27 940,61	0,00	27 940,61	55,88	0,00	55,88
499			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	27 940,61	0,00	27 940,61	55,88	0,00	55,88
500		92195		Pozostała działalność	80 320,00	80 320,00	0,00	73 447,02	73 447,02	0,00	91,44	91,44	0,00
501			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	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
502			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503			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
504			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	0,00	4 069,20	4 069,20	0,00	94,63	94,63	0,00
506			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507			4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	27 700,00	0,00	27 377,82	27 377,82	0,00	98,84	98,84	0,00
508	926			Kultura fizyczna	282 851,79	282 851,79	0,00	276 593,10	276 593,10	0,00	97,79	97,79	0,00
509		92601		Obiekty sportowe	117 000,00	117 000,00	0,00	110 895,82	110 895,82	0,00	94,78	94,78	0,00
510			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	0,00	6 400,48	6 400,48	0,00	98,47	98,47	0,00
511			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
512			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	0,00	37 858,50	37 858,50	0,00	99,63	99,63	0,00
513			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	11 829,38	11 829,38	0,00	98,58	98,58	0,00

514			4260	Zakup energii	13 900,00	13 900,00	0,00	11 078,51	11 078,51	0,00	79,70	79,70	0,00
515			4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	0,00	42 209,48	42 209,48	0,00	95,93	95,93	0,00
516			4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517			4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	0,00	1 519,47	1 519,47	0,00	86,83	86,83	0,00
518		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 851,79	165 851,79	0,00	165 697,28	165 697,28	0,00	99,91	99,91	0,00
519			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	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
520			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
521			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 251,79	5 251,79	0,00	5 112,28	5 112,28	0,00	97,34	97,34	0,00
522			4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 585,00	1 585,00	0,00	99,06	99,06	0,00
Wydatki ogółem					31 408 833,03	23 401 447,24	8 007 385,79	29 749 686,33	22 309 801,41	7 439 884,92	94,72	95,34	92,91

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego gminy Świekatowo

na dzień 31.12. 2024 r.

I. Stan gruntów na dzień 31.12.2024 r. wynosił 119,9603 ha

1. W okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. nie dokonywano zmian w mieniu gminnym polegających na zbyciu lub nabyciu.

Jak wynika z zestawienia gruntów wykonanych dla jednostki Gmina Świekatowo zmianie uległa całkowita powierzchnia w następujący sposób:

- powierzchnia działki 140/2 położonej w miejscowości Tuszyny uległa zmianie na skutek nowego pomiaru. Powierzchnia działki wynosiła 0,0561 ha, aktualnie wynosi 0,0560 ha, różnica 0,0001 ha.
- powierzchnia działki 78 położonej w miejscowości Lubania - Lipiny uległa zmianie na skutek nowego pomiaru. Powierzchnia działki wynosiła 0,1400 ha, aktualnie wynosi 0,1415 ha, różnica wynosi 0,0015 ha.

Aktualny stan gruntów stanowiących własność gminy Świekatowo wynosi: 119,9603 ha

·oczyszczalnia	- 2,6939 ha
·teren rekreacyjny	- 1,9257 ha
·drogi	- 88,5058 ha - 0,0001 = 88,5057 ha
·parking	- 0,1338 ha
·pompownie	- 0,6136 ha
·budynki mieszkalne, świetlice i dz. przyległe do bud. w Stążkach i Lubani-Lipiny	- 4,8854 ha
·oświata	- 4,0996 ha
·cmentarze	- 1,2188 ha + 0,0015 = 1,2203 ha

·remizy	- 0,1582 ha
·hydrofornie	- 0,3236 ha
·baza	- 0,7715 ha
·studnia głębinowa	- 0,0827 ha
·rowy	- 0,4400 ha
·nieużytki	- 0,3800 ha
·mogilnik	- 0,4700 ha
·wysypisko	- 3,0075 ha
·tereny różne	- 1,0500 ha
rola -MON	- 0,8200 ha
·stadion	- 2,0885 ha
·ośrodek zdrowia	- 0,1685 ha
·boiska sportowe	- 5.9512 ha
·budynek Urzędu Gminy Świątkowo	- 0,1706 ha

Powierzchnia ogólna : **119,9603 ha**

Majątek Urzędu Gminy Świątkowo:

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

Zadanie	Wartość w zł
Sprzęt do utrzymania czystości w Gminie Świątkowo/ Urząd Gminy w Świątkowie 60016 § 6060	30.434,19
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świątkowie na przedszkole publiczne/Urząd Gminy w Świątkowie 80104 § 6050 i § 6370	1.635.778,23
Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świątkowie przy ul. Tucholskiej w tym wyposażenie / Urząd Gminy w Świątkowie 92116 § 6050 i § 6370	4.326.585,30
Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świątkowo- ul. Ogrodowa, ul. Wybudowanie i Lipienica / Urząd Gminy w Świątkowie 60016 § 6050 i § 6370	5.023.765,26
Modernizacja pomostu na plaży w Świątkowie/ Urząd Gminy w Świątkowie 63095§ 6050	53.000,00
Położenie polbruku koło byłej szkoły/ budynek komunalny w m. Jania Góra w tym z FS Jania Góra 12.599,16 zł/ Urząd Gminy Świątkowo 92109§ 6050	12.599,16
Adaptacja budynku po byłej szkole w Tuszynach na gminny gabinet rehabilitacji / Urząd Gminy w Świątkowie 85195 §	575.399,14

6050	
Modernizacja pomostu na jeziorze w Zalesiu Królewskim/ Urząd Gminy w Świekatowie 63095§ 6050	76.462,66
Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych – hydrofornie/ Urząd Gminy w Świekatowie 40002 § 6100 i § 6370	198.812,38
Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych/ Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6050, § 6100 i § 6370	845.977,44
Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych – oczyszczalnia/ Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6100 i § 6370	174.537,00
Budowa lamp oświetleniowych w miejscowościach Jania Góra/ Rudzianek/, Stażki i Lipienica /Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050, (3, 2, 2)	23.800,50
Wykonanie projektu oraz budowa placu zabaw przy świetlicy w m. Małe Łąkie w tym z FS Małe Łąkie 10.000,00 zł/Urząd Gminy Świekatowo 92109§ 6050	53.050,00
Zwiększenie środka trwałego - Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji i aktywności fizycznej w miejscu Zalesie Królewskie	2.000,00
Razem	13.032.201,26

Zmniejszenia środków trwałych:

Zadanie	Wartość
Przekazanie do Szkoły Podstawowej - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń UG na przedszkole w Świekatowie	1.635.778,23
Przekazanie do Szkoły Podstawowej – Instalacji paneli fotowoltaicznych	222.618,65
Razem	1.858.396,88

Majątek Szkoły Podstawowej w Świekatowie

1. Zwiększył się o wartość początkową przyjętych na własność środków trwałych w zł:
1.906.647,51 zł

2. Zmniejszył się o wartość początkową zdjętych środków trwałych:
brak zmian

Majątek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świekatowie

1. Zwiększył się o wartość początkową przyjętych na własność środków trwałych w zł:
Dokonano zakupu środka trwałego o wartości 26.000,00 zł.

2. Zmniejszył się o wartość początkową zdjętych środków trwałych:
brak

zmian

1. Środki trwale urzędu gminy

1 Lp	2 Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	3 Wartość początkowa na dzień 31.12.2023	4 Przychody	5 Rozchody	6 Wartość na dzień 31.12.2024	7 Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada ... zł na:				9 Wykonanie dochodów na 2024 r. wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
						pravo własności	najem	dzierżawa	inne wymienić	
1	Budynki R 70005 § 0750	9 399 027,24	7 114 603,02	1 635 778,23	14 877 852,03	14 877 852,03				62 422,81
2	Budowle R 90001 § 0830	48 268 342,93	5 354 557,95	0,00	53 622 900,88	53 622 900,88				314 288,74
3	Kotły i maszyny energetyczne	145 482,06	532 606,10	222 618,65	455 469,51	455 469,51				
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	149 147,91	0,00	0,00	149 147,91	149 147,91				
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	172 744,00	30 434,19	0,00	203 178,19	203 178,19				
6	Urządzenia techniczne R 40002 § 0830	8 104 830,62	0,00	0,00	8 104 830,62	8 104 830,62				385 241,66
7	Środki transportowe	2 067 913,60	0,00	0,00	2 067 913,60	2 067 913,60				
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	244 706,84	0,00	0,00	244 706,84	244 706,84				
R A Z E M :		68 552 195,20	13 032 201,26	1 858 396,88	79 725 999,58	79 725 999,58				761 953,21

2. Środki trwale Szkoły Podstawowej w Świątkowie

1 Lp	2 Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	3 Wartość początkowa na dzień 31.12.2023	4 Przychody	5 Rozchody	6 Wartość na dzień 31.12.2024	7 Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada ... zł na:				9 Wykonanie dochodów na 2024 r. wg stanu na
						pravo własności	najem	dzierżawa	inne wymienić	

						prawo własności	najem	dzierżawa	inne wymienić	dzień 31.12.2024 r.
1	Budynki	4 503 299,82	1 684 028,86	0,00	6 187 328,68	6 187 328,68				
2	Budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Kotły i maszyny energetyczne	549 309,00	222 618,65	0,00	771 927,65	771 927,65				
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	1 906 647,51	0,00	7 183 066,45	7 183 066,45				

3. Środki trwale GOPS

1	2	3	4	5	6	7				9
Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.12.2023	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2024	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada ... zł na:				Wykonanie dochodów na 2024 r. wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
						prawo własności	najem	dzierżawa	inne wymienić	
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	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00				
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
R A Z E M :		3 524,00	26 000,00	0,00	29 524,00	29 524,00				

4. Grunty gminne.

1 Lp	2 Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	3 Wartość początkowa na dzień 31.12.2023	Przychody	5 Rozchody	6 Wartość na dzień 31.12.2024	7 Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada ... zł na:				9 Wykonanie dochodów na 2024 r. wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
						prawn własności	najem	dzierżawa	inne wymieni	
1	Drogi - 88,5057 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	112 485,38	0,00	0,00	112 485,38	112 485,38				685,11
4	Tereny pod oczyszczalnię ścieków 2,6939 ha R 70005 § 0750	80 817,00	0,00	0,00	80 817,00	80 817,00				29 158,20
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 - 1,2203 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.miesz.k.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				945,00
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				87 044,24
14	Studnia głębinowa - 0,0827 ha	174,00	0,00	0,00	174,00	174,00				
15	Mogilnik - 0,4700 ha	987,00	0,00	0,00	987,00	987,00				
16	Wysypisko - 3,0075 ha	6 316,00	0,00	0,00	6 316,00	6 316,00				
17	Tereny różne - 1,0500 ha	31 171,35	0,00	0,00	31 171,35	31 171,35				
18	Rola -MON 0,82 ha R 01095 § 0750	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00				
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 i GOPS 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 0,1706 ha	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	117 832,55

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