

**ZARZĄDZENIE NR 42/2021**  
**WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świekatowo za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2021. poz. 305 i 1236) i uchwały RG nr XXXVII/184/10 z dnia 30.06.2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Świekatowo za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Wójt Gminy Świekatowo zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku według załącznika nr 1,2,3,4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przedłożyć przyjętą informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 r. Radzie Gminy w Świekatowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy Świekatowo

**Marek Topoliński**

## 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	294 532,19	294 532,19	0,00	892 212,19	292 212,19	600 000,00	302,93	99,21	0,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
3			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
4		01095		Pozostała działalność	294 532,19	294 532,19	0,00	292 212,19	292 212,19	0,00	99,21	99,21	0,00
5			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
7			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292 212,19	292 212,19	0,00	292 212,19	292 212,19	0,00	100,00	100,00	0,00
9	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	331 200,00	331 200,00	0,00	156 801,77	156 801,77	0,00	47,34	47,34	0,00
10		40002		Dostarczanie wody	331 200,00	331 200,00	0,00	156 801,77	156 801,77	0,00	47,34	47,34	0,00
11			0830	Wpływy z usług	330 000,00	330 000,00	0,00	156 325,94	156 325,94	0,00	47,37	47,37	0,00
12			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	0,00	475,83	475,83	0,00	39,65	39,65	0,00
13	600			Transport i łączność	385 491,80	135 491,80	250 000,00	89 708,84	89 708,84	0,00	23,27	66,21	0,00
14		60004		Lokalny transport zbiorowy	114 491,80	114 491,80	0,00	73 816,80	73 816,80	0,00	64,47	64,47	0,00
15			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 491,80	14 491,80	0,00	14 491,80	14 491,80	0,00	100,00	100,00	0,00
16			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	59 325,00	59 325,00	0,00	59,33	59,33	0,00
17		60016		Drogi publiczne gminne	271 000,00	21 000,00	250 000,00	15 892,04	15 892,04	0,00	5,86	75,68	0,00
18			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	21 000,00	0,00	15 892,04	15 892,04	0,00	75,68	75,68	0,00

19			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	700			Gospodarka mieszkaniowa	179 005,00	179 005,00	0,00	103 518,09	103 518,09	0,00	57,83	57,83	0,00
22		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 405,00	178 405,00	0,00	102 659,67	102 659,67	0,00	57,54	57,54	0,00
23			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	129 805,00	129 805,00	0,00	67 450,48	67 450,48	0,00	51,96	51,96	0,00
24			0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	0,00	31 624,84	31 624,84	0,00	70,28	70,28	0,00
25			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	84,35	84,35	0,00	84,35	84,35	0,00
26			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
27		70095		Pozostała działalność	600,00	600,00	0,00	858,42	858,42	0,00	143,07	143,07	0,00
28			0830	Wpływy z usług	595,00	595,00	0,00	858,42	858,42	0,00	144,27	144,27	0,00
29			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	710			Działalność usługowa	121 000,00	1 000,00	120 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,83	100,00	0,00
31		71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				podstawie porozumień z organami administracji rządowej									
33		71095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	720			Informatyka	58 321,55	0,00	58 321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		72095		Pozostała działalność	58 321,55	0,00	58 321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 321,55	0,00	58 321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	750			Administracja publiczna	59 440,00	59 440,00	0,00	33 195,18	33 195,18	0,00	55,85	55,85	0,00
39		75011		Urzędy wojewódzkie	44 555,00	44 555,00	0,00	23 715,55	23 715,55	0,00	53,23	53,23	0,00
40			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	44 550,00	44 550,00	0,00	23 714,00	23 714,00	0,00	53,23	53,23	0,00

				powiatowo-gminnym) ustawami									
41		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00	1,55	1,55	0,00	31,00	31,00	0,00
42		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 010,00	9 010,00	0,00	3 604,63	3 604,63	0,00	40,01	40,01	0,00
43		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00	3 213,61	3 213,61	0,00	53,56	53,56	0,00
44		0690		Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	42,02	42,02	0,00	4,20	4,20	0,00
46		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	349,00	349,00	0,00	17,45	17,45	0,00
47		75056		Spis powszechny i inne	5 875,00	5 875,00	0,00	5 875,00	5 875,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 875,00	5 875,00	0,00	5 875,00	5 875,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 587,00	1 587,00	0,00	795,00	795,00	0,00	50,09	50,09	0,00
50		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 587,00	1 587,00	0,00	795,00	795,00	0,00	50,09	50,09	0,00

51			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 587,00	1 587,00	0,00	795,00	795,00	0,00	50,09	50,09	0,00
52	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 302 250,00	3 302 250,00	0,00	1 855 672,59	1 855 672,59	0,00	56,19	56,19	0,00
53		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 005,00	2 005,00	0,00	520,00	520,00	0,00	25,94	25,94	0,00
54			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	520,00	520,00	0,00	26,00	26,00	0,00
55			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
56		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	348 600,00	348 600,00	0,00	239 452,04	239 452,04	0,00	68,69	68,69	0,00
57			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	326 000,00	326 000,00	0,00	228 114,00	228 114,00	0,00	69,97	69,97	0,00
58			0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	5 353,04	5 353,04	0,00	53,53	53,53	0,00
59			0330	Wpływy z podatku	8 500,00	8 500,00	0,00	4 358,00	4 358,00	0,00	51,27	51,27	0,00

				leśnego									
60			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 567,00	1 567,00	0,00	44,77	44,77	0,00
61			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
63		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	1 021 653,00	1 021 653,00	0,00	641 984,83	641 984,83	0,00	62,84	62,84	0,00
64			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	485 000,00	485 000,00	0,00	312 123,77	312 123,77	0,00	64,36	64,36	0,00
65			0320	Wpływy z podatku rolnego	335 000,00	335 000,00	0,00	193 376,83	193 376,83	0,00	57,72	57,72	0,00
66			0330	Wpływy z podatku leśnego	8 400,00	8 400,00	0,00	6 051,00	6 051,00	0,00	72,04	72,04	0,00
67			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	0,00	11 445,40	11 445,40	0,00	38,15	38,15	0,00
68			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 677,00	5 677,00	0,00	5 677,00	5 677,00	0,00	100,00	100,00	0,00
69			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	154 538,00	154 538,00	0,00	111 383,55	111 383,55	0,00	72,08	72,08	0,00
70			0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	1 399,28	1 399,28	0,00	55,97	55,97	0,00
72			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				lokalnych									
73		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	70 000,00	0,00	62 336,69	62 336,69	0,00	89,05	89,05	0,00
74			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	0,00	11 890,83	11 890,83	0,00	118,91	118,91	0,00
75			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	0,00	49 445,86	49 445,86	0,00	82,41	82,41	0,00
76			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 859 992,00	1 859 992,00	0,00	911 379,03	911 379,03	0,00	49,00	49,00	0,00
78			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 856 992,00	1 856 992,00	0,00	906 548,00	906 548,00	0,00	48,82	48,82	0,00
79			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	4 831,03	4 831,03	0,00	161,03	161,03	0,00
80	758			Różne rozliczenia	7 060 833,00	7 060 833,00	0,00	3 915 454,00	3 915 454,00	0,00	55,45	55,45	0,00
81		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 341 316,00	3 341 316,00	0,00	2 056 192,00	2 056 192,00	0,00	61,54	61,54	0,00
82			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 341 316,00	3 341 316,00	0,00	2 056 192,00	2 056 192,00	0,00	61,54	61,54	0,00
83		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 588 631,00	3 588 631,00	0,00	1 794 318,00	1 794 318,00	0,00	50,00	50,00	0,00
84			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 588 631,00	3 588 631,00	0,00	1 794 318,00	1 794 318,00	0,00	50,00	50,00	0,00
85		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 886,00	129 886,00	0,00	64 944,00	64 944,00	0,00	50,00	50,00	0,00
88			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 886,00	129 886,00	0,00	64 944,00	64 944,00	0,00	50,00	50,00	0,00
89	801			Oświata i wychowanie	292 933,86	292 933,86	0,00	145 401,48	145 401,48	0,00	49,64	49,64	0,00

90		80101		Szkoły podstawowe	2 727,00	2 727,00	0,00	794,00	794,00	0,00	29,12	29,12	0,00
91			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	794,00	794,00	0,00	79,40	79,40	0,00
95		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 151,00	130 151,00	0,00	64 094,50	64 094,50	0,00	49,25	49,25	0,00
96			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	0,00	4 519,00	4 519,00	0,00	41,08	41,08	0,00
97			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 151,00	119 151,00	0,00	59 575,50	59 575,50	0,00	50,00	50,00	0,00
98		80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	5 000,12	5 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00
99			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	5 000,12	5 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00
100		80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101			0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	120 000,00	0,00	45 457,00	45 457,00	0,00	37,88	37,88	0,00
103			0670	Wpływy z opłat za	50 000,00	50 000,00	0,00	32 833,00	32 833,00	0,00	65,67	65,67	0,00

				korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego									
104			0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00	12 624,00	12 624,00	0,00	18,03	18,03	0,00
105		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 055,86	30 055,86	0,00	30 055,86	30 055,86	0,00	100,00	100,00	0,00
106			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 055,86	30 055,86	0,00	30 055,86	30 055,86	0,00	100,00	100,00	0,00
107	851			Ochrona zdrowia	35 618,00	35 618,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	37,90	37,90	0,00
108		85195		Pozostała działalność	35 618,00	35 618,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	37,90	37,90	0,00
109			0970	Wpływy z różnych dochodów	35 500,00	35 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	38,03	38,03	0,00
110			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	852			Pomoc społeczna	344 843,00	344 843,00	0,00	204 709,57	204 709,57	0,00	59,36	59,36	0,00
112		85202		Domy pomocy społecznej	19 940,00	19 940,00	0,00	24 468,05	24 468,05	0,00	122,71	122,71	0,00
113			0690	Wpływy z różnych opłat	2 640,00	2 640,00	0,00	7 168,05	7 168,05	0,00	271,52	271,52	0,00

114			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 400,00	9 400,00	0,00	4 115,00	4 115,00	0,00	43,78	43,78	0,00
116			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 400,00	9 400,00	0,00	4 115,00	4 115,00	0,00	43,78	43,78	0,00
117		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 315,00	8 315,00	0,00	6 473,00	6 473,00	0,00	77,85	77,85	0,00
118			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 810,00	7 810,00	0,00	6 473,00	6 473,00	0,00	82,88	82,88	0,00
120			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									
121		85216		Zasiłki stałe	104 605,00	104 605,00	0,00	43 205,00	43 205,00	0,00	41,30	41,30	0,00
122			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 100,00	103 100,00	0,00	42 605,00	42 605,00	0,00	41,32	41,32	0,00
124			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	1 500,00	1 500,00	0,00	600,00	600,00	0,00	40,00	40,00	0,00
125		85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 516,00	109 516,00	0,00	58 957,00	58 957,00	0,00	53,83	53,83	0,00
126			0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	0,00	78,00	78,00	0,00	97,50	97,50	0,00
127			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	0,00	2 436,00	2 436,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	107 000,00	0,00	56 443,00	56 443,00	0,00	52,75	52,75	0,00
129		85228		Usługi opiekuńcze i	56 855,00	56 855,00	0,00	50 154,52	50 154,52	0,00	88,21	88,21	0,00

				specjalistyczne usługi opiekuńcze										
130			0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	0,00	8 044,00	8 044,00	0,00	57,46	57,46	0,00	
131			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 750,00	42 750,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	98,25	98,25	0,00	
133			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	110,52	110,52	0,00	110,52	110,52	0,00	
134		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 555,00	32 555,00	0,00	13 680,00	13 680,00	0,00	42,02	42,02	0,00	
135			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
136			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 400,00	32 400,00	0,00	13 680,00	13 680,00	0,00	42,22	42,22	0,00	
137			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

138		85295		Pozostała działalność	3 657,00	3 657,00	0,00	3 657,00	3 657,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 657,00	3 657,00	0,00	3 657,00	3 657,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 000,00	420 000,00	0,00	91 700,00	91 700,00	0,00	21,83	21,83	0,00
141		85395		Pozostała działalność	420 000,00	420 000,00	0,00	91 700,00	91 700,00	0,00	21,83	21,83	0,00
142			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	0,00	91 700,00	91 700,00	0,00	21,83	21,83	0,00
143	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 336,00	15 336,00	0,00	15 336,00	15 336,00	0,00	100,00	100,00	0,00
144		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 336,00	15 336,00	0,00	15 336,00	15 336,00	0,00	100,00	100,00	0,00
145			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 336,00	15 336,00	0,00	15 336,00	15 336,00	0,00	100,00	100,00	0,00
146	855			Rodzina	5 183 085,96	5 183 085,96	0,00	3 027 042,74	3 027 042,74	0,00	58,40	58,40	0,00

147		85501		Świadczenie wychowawcze	3 214 220,00	3 214 220,00	0,00	1 952 289,00	1 952 289,00	0,00	60,74	60,74	0,00
148			0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 212 100,00	3 212 100,00	0,00	1 951 289,00	1 951 289,00	0,00	60,75	60,75	0,00
151			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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	66,67	66,67	0,00
152		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 831 785,00	1 831 785,00	0,00	1 061 339,70	1 061 339,70	0,00	57,94	57,94	0,00
153			0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1 809 500,00	1 809 500,00	0,00	1 057 750,00	1 057 750,00	0,00	58,46	58,46	0,00

				zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
156			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	0,00	3 589,70	3 589,70	0,00	29,91	29,91	0,00
157			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 165,00	10 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158		85503		Karta Dużej Rodziny	118,96	118,96	0,00	32,04	32,04	0,00	26,93	26,93	0,00
159			0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97,96	97,96	0,00	31,58	31,58	0,00	32,24	32,24	0,00
161			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1,00	1,00	0,00	0,46	0,46	0,00	46,00	46,00	0,00

				oraz innych zadań zleconych ustawami									
162		85504		Wspieranie rodziny	121 405,00	121 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 100,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 557,00	15 557,00	0,00	13 382,00	13 382,00	0,00	86,02	86,02	0,00
167			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 557,00	15 557,00	0,00	13 382,00	13 382,00	0,00	86,02	86,02	0,00
168	900			Gospodarka	5 540 839,00	1 540 839,00	4 000 000,00	3 002 846,61	545 679,21	2 457 167,40	54,19	35,41	61,43

				komunalna i ochrona środowiska									
169		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 652 239,00	652 239,00	4 000 000,00	2 591 196,69	134 029,29	2 457 167,40	55,70	20,55	61,43
170			0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	0,00	133 403,20	133 403,20	0,00	53,36	53,36	0,00
171			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 900,00	0,00	287,80	287,80	0,00	15,15	15,15	0,00
172			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3,00	3,00	0,00	2,29	2,29	0,00	76,33	76,33	0,00
174			0970	Wpływy z różnych dochodów	336,00	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	100,00	100,00	0,00
175			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 457 167,40	0,00	2 457 167,40	61,43	0,00	61,43
176		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	861 500,00	861 500,00	0,00	410 783,74	410 783,74	0,00	47,68	47,68	0,00
177			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	858 500,00	858 500,00	0,00	408 232,70	408 232,70	0,00	47,55	47,55	0,00
178			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	2 551,04	2 551,04	0,00	85,03	85,03	0,00
179		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	2 000,00	2 000,00	0,00	862,49	862,49	0,00	43,12	43,12	0,00

				środowiska									
180			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	862,49	862,49	0,00	43,12	43,12	0,00
181		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00	3,69	3,69	0,00	3,69	3,69	0,00
182			0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00	3,69	3,69	0,00	3,69	3,69	0,00
183		90095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 765,45	18 765,45	0,00	18 058,74	18 058,74	0,00	96,23	96,23	0,00
186		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 765,45	18 765,45	0,00	18 058,74	18 058,74	0,00	96,23	96,23	0,00
187			0830	Wpływy z usług	914,45	914,45	0,00	207,74	207,74	0,00	22,72	22,72	0,00
188			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 851,00	17 851,00	0,00	17 851,00	17 851,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>					<b>23 645 081,81</b>	<b>19 216 760,26</b>	<b>4 428 321,55</b>	<b>13 566 952,80</b>	<b>10 509 785,40</b>	<b>3 057 167,40</b>	<b>57,38</b>	<b>54,69</b>	<b>69,04</b>

Wójt Gminy Świekatowo

**Marek Topoliński**

## 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	314 522,19	314 522,19	0,00	299 969,53	299 969,53	0,00	95,37	95,37	0,00
2		01009		Spółki wodne	8 700,00	8 700,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	45,98	45,98	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 700,00	8 700,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	45,98	45,98	0,00
4		01030		Izby rolnicze	7 500,00	7 500,00	0,00	3 757,34	3 757,34	0,00	50,10	50,10	0,00
5			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	0,00	3 757,34	3 757,34	0,00	50,10	50,10	0,00
6		01095		Pozostała działalność	298 322,19	298 322,19	0,00	292 212,19	292 212,19	0,00	97,95	97,95	0,00
7			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 281,66	4 281,66	0,00	4 281,66	4 281,66	0,00	100,00	100,00	0,00
8			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,15	844,15	0,00	744,15	744,15	0,00	88,15	88,15	0,00
9			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,90	114,90	0,00	104,90	104,90	0,00	91,30	91,30	0,00
10			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,60	770,60	0,00	270,60	270,60	0,00	35,12	35,12	0,00
12			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			4300	Zakup usług pozostałych	4 328,34	4 328,34	0,00	328,34	328,34	0,00	7,59	7,59	0,00
14			4430	Różne opłaty i składki	286 482,54	286 482,54	0,00	286 482,54	286 482,54	0,00	100,00	100,00	0,00
15	400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	329 262,96	299 262,96	30 000,00	117 444,89	117 444,89	0,00	35,67	39,24	0,00

16		40002		Dostarczanie wody	329 262,96	299 262,96	30 000,00	117 444,89	117 444,89	0,00	35,67	39,24	0,00
17			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	137,39	137,39	0,00	17,17	17,17	0,00
18			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 700,00	83 700,00	0,00	33 347,70	33 347,70	0,00	39,84	39,84	0,00
19			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 181,29	6 181,29	0,00	6 181,29	6 181,29	0,00	100,00	100,00	0,00
20			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 060,00	20 060,00	0,00	9 797,52	9 797,52	0,00	48,84	48,84	0,00
21			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806,71	806,71	0,00	447,59	447,59	0,00	55,48	55,48	0,00
22			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 342,00	35 342,00	0,00	21 191,54	21 191,54	0,00	59,96	59,96	0,00
23			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	3 308,39	3 308,39	0,00	33,08	33,08	0,00
24			4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	0,00	20 104,32	20 104,32	0,00	27,92	27,92	0,00
25			4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	0,00	2 710,54	2 710,54	0,00	19,36	19,36	0,00
26			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	230,00	230,00	0,00	76,67	76,67	0,00
27			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	2 640,36	2 640,36	0,00	24,00	24,00	0,00
28			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	286,46	286,46	0,00	57,29	57,29	0,00
29			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	2 124,72	2 124,72	0,00	35,41	35,41	0,00
30			4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	0,00	820,50	820,50	0,00	19,08	19,08	0,00
31			4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	0,00	12 072,71	12 072,71	0,00	43,12	43,12	0,00
32			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,96	2 712,96	0,00	2 034,72	2 034,72	0,00	75,00	75,00	0,00
33			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	9,14	9,14	0,00	0,30	0,30	0,00
34			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	600			Transport i łączność	2 131 130,81	437 696,80	1 693 434,01	254 609,13	183 073,16	71 535,97	11,95	41,83	4,22
38		60004		Lokalny transport zbiorowy	225 000,00	225 000,00	0,00	108 789,75	108 789,75	0,00	48,35	48,35	0,00
39			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

40			4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	0,00	88 789,75	88 789,75	0,00	43,31	43,31	0,00
41		60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43		60016		Drogi publiczne gminne	1 886 130,81	192 696,80	1 693 434,01	145 819,38	74 283,41	71 535,97	7,73	38,55	4,22
44			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 390,00	5 390,00	0,00	5 388,08	5 388,08	0,00	99,96	99,96	0,00
45			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	1 220,00	0,00	1 060,98	1 060,98	0,00	86,97	86,97	0,00
46			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	114,00	0,00	113,43	113,43	0,00	99,50	99,50	0,00
47			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 286,00	17 286,00	0,00	10 007,87	10 007,87	0,00	57,90	57,90	0,00
48			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 490,00	69 490,00	0,00	44 385,47	44 385,47	0,00	63,87	63,87	0,00
49			4270	Zakup usług remontowych	78 196,80	78 196,80	0,00	922,50	922,50	0,00	1,18	1,18	0,00
50			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	12 405,08	12 405,08	0,00	62,03	62,03	0,00
51			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 434,01	0,00	1 693 434,01	71 535,97	0,00	71 535,97	4,22	0,00	4,22
53	630			Turystyka	5 500,00	5 500,00	0,00	3 225,15	3 225,15	0,00	58,64	58,64	0,00
54		63095		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	0,00	3 225,15	3 225,15	0,00	58,64	58,64	0,00
55			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 225,15	3 225,15	0,00	64,50	64,50	0,00
56			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	700			Gospodarka mieszkaniowa	316 750,00	306 750,00	10 000,00	160 285,10	160 285,10	0,00	50,60	52,25	0,00
58		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 200,00	139 200,00	10 000,00	69 638,41	69 638,41	0,00	46,67	50,03	0,00
59			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	1 402,85	1 402,85	0,00	70,14	70,14	0,00
60			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	26,26	26,26	0,00	13,13	13,13	0,00
61			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	0,00	9 984,45	9 984,45	0,00	47,55	47,55	0,00
62			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	0,00	21 172,45	21 172,45	0,00	57,22	57,22	0,00
63			4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	0,00	8 340,72	8 340,72	0,00	52,13	52,13	0,00
64			4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	38 500,00	0,00	11 630,72	11 630,72	0,00	30,21	30,21	0,00
65			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	10 702,96	10 702,96	0,00	97,30	97,30	0,00
66			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67			4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	0,00	6 378,00	6 378,00	0,00	49,06	49,06	0,00

68		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	70095		Pozostała działalność	167 550,00	167 550,00	0,00	90 646,69	90 646,69	0,00	54,10	54,10	0,00
70		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	0,00	518,67	518,67	0,00	38,42	38,42	0,00
71		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 100,00	100 100,00	0,00	55 367,32	55 367,32	0,00	55,31	55,31	0,00
72		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	0,00	7 913,10	7 913,10	0,00	90,96	90,96	0,00
73		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	0,00	10 533,50	10 533,50	0,00	55,44	55,44	0,00
74		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	0,00	997,38	997,38	0,00	38,36	38,36	0,00
75		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	23 800,00	0,00	11 215,33	11 215,33	0,00	47,12	47,12	0,00
77		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	255,00	255,00	0,00	25,50	25,50	0,00
78		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	726,00	726,00	0,00	72,60	72,60	0,00
79		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	490,00	490,00	0,00	61,25	61,25	0,00
81		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 325,39	2 325,39	0,00	66,44	66,44	0,00
82		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	0,00	305,00	305,00	0,00	17,94	17,94	0,00
83	710		Działalność usługowa	201 800,00	31 800,00	170 000,00	7 600,00	7 600,00	0,00	3,77	23,90	0,00
84		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	0,00	7 250,00	7 250,00	0,00	24,17	24,17	0,00
85		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	7 250,00	7 250,00	0,00	24,17	24,17	0,00
86	71035		Cmentarze	1 800,00	1 800,00	0,00	350,00	350,00	0,00	19,44	19,44	0,00
87		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	350,00	350,00	0,00	21,88	21,88	0,00
88		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	71095		Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	720		Informatyka	73 532,10	4 918,54	68 613,56	726,96	726,96	0,00	0,99	14,78	0,00
93	72095		Pozostała działalność	73 532,10	4 918,54	68 613,56	726,96	726,96	0,00	0,99	14,78	0,00
94		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			dofinansowanie własnych zadań bieżących										
95		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	346,20	346,20	0,00	34,62	34,62	0,00	
96		4300	Zakup usług pozostałych	1 518,54	1 518,54	0,00	380,76	380,76	0,00	25,07	25,07	0,00	
97		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 321,55	0,00	58 321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 292,01	0,00	10 292,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	750		Administracja publiczna	4 791 634,84	1 821 575,00	2 970 059,84	968 096,71	964 160,71	3 936,00	20,20	52,93	0,13	
100		75011	Urzędy wojewódzkie	44 550,00	44 550,00	0,00	23 714,00	23 714,00	0,00	53,23	53,23	0,00	
101		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 750,00	20 750,00	0,00	10 251,00	10 251,00	0,00	49,40	49,40	0,00	
102		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
103		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 294,00	5 294,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	41,82	41,82	0,00	
104		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	726,00	726,00	0,00	313,17	313,17	0,00	43,14	43,14	0,00	
105		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 563,70	1 563,70	0,00	810,63	810,63	0,00	51,84	51,84	0,00	
106		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107		4300	Zakup usług pozostałych	11 366,04	11 366,04	0,00	6 362,50	6 362,50	0,00	55,98	55,98	0,00	
108		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	75,00	75,00	0,00	
110		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 600,00	122 600,00	0,00	51 185,78	51 185,78	0,00	41,75	41,75	0,00	
111		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	93 600,00	0,00	46 470,00	46 470,00	0,00	49,65	49,65	0,00	
112		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 200,00	0,00	971,70	971,70	0,00	4,81	4,81	0,00	
113		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	177,08	177,08	0,00	22,14	22,14	0,00	
114		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	3 567,00	3 567,00	0,00	44,59	44,59	0,00	
115		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 523 359,84	1 553 300,00	2 970 059,84	840 148,57	836 212,57	3 936,00	18,57	53,83	0,13	
116		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	990,00	990,00	0,00	22,00	22,00	0,00	
117		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 000,00	976 000,00	0,00	486 993,55	486 993,55	0,00	49,90	49,90	0,00	
118		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	72 659,95	72 659,95	0,00	72 659,95	72 659,95	0,00	100,00	100,00	0,00	

				roczne								0	
119		4090		Honoraria	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 500,00	9 500,00	0,00	7 055,00	7 055,00	0,00	74,26	74,26	0,00
121		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	166 000,00	0,00	93 893,15	93 893,15	0,00	56,56	56,56	0,00
122		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	0,00	7 038,50	7 038,50	0,00	43,99	43,99	0,00
123		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	0,00	10 639,00	10 639,00	0,00	33,25	33,25	0,00
124		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 340,05	18 340,05	0,00	9 118,33	9 118,33	0,00	49,72	49,72	0,00
125		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	26 220,34	26 220,34	0,00	52,44	52,44	0,00
126		4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	71,93	71,93	0,00	7,19	7,19	0,00
127		4260		Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	3 479,98	3 479,98	0,00	38,67	38,67	0,00
128		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 321,74	1 321,74	0,00	66,09	66,09	0,00
129		4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 054,00	2 054,00	0,00	68,47	68,47	0,00
130		4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	71 409,62	71 409,62	0,00	64,92	64,92	0,00
131		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	0,00	3 033,68	3 033,68	0,00	40,45	40,45	0,00
132		4410		Podróże służbowe krajowe	19 500,00	19 500,00	0,00	6 195,42	6 195,42	0,00	31,77	31,77	0,00
133		4430		Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00	12 153,18	12 153,18	0,00	75,96	75,96	0,00
134		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	0,00	19 289,12	19 289,12	0,00	74,19	74,19	0,00
135		4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	67,93	67,93	0,00	6,79	6,79	0,00
136		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	847,62	847,62	0,00	56,51	56,51	0,00
137		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	0,00	940,00	940,00	0,00	14,46	14,46	0,00
138		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	740,53	740,53	0,00	18,51	18,51	0,00
139		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 970 059,84	0,00	2 970 059,84	3 936,00	0,00	3 936,00	0,13	0,00	0,13
140	75056			Spis powszechny i inne	5 875,00	5 875,00	0,00	4 139,00	4 139,00	0,00	70,45	70,45	0,00
141		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 310,00	5 310,00	0,00	3 574,00	3 574,00	0,00	67,31	67,31	0,00
142		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	100,00	100,00	0,00
143	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	63,03	63,03	0,00
144		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	15 000,00	15 000,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	69,33	69,33	0,00

				terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
145			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147		75095		Pozostała działalność	78 750,00	78 750,00	0,00	38 509,36	38 509,36	0,00	48,90	48,90	0,00
148			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	48 600,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	50,00	50,00	0,00
149			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	927,52	927,52	0,00	46,38	46,38	0,00
150			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
151			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	28 100,00	0,00	13 281,84	13 281,84	0,00	47,27	47,27	0,00
152	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 587,00	1 587,00	0,00	795,00	795,00	0,00	50,09	50,09	0,00
153		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 587,00	1 587,00	0,00	795,00	795,00	0,00	50,09	50,09	0,00
154			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,00	1 008,00	0,00	491,00	491,00	0,00	48,71	48,71	0,00
155			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	143,68	0,00	84,72	84,72	0,00	58,96	58,96	0,00
156			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,06	20,06	0,00	11,65	11,65	0,00	58,08	58,08	0,00
157			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,26	415,26	0,00	207,63	207,63	0,00	50,00	50,00	0,00
158	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 600,00	83 600,00	210 000,00	27 128,31	27 128,31	0,00	9,24	32,45	0,00
159		75412		Ochotnicze straże pożarne	288 600,00	78 600,00	210 000,00	26 846,72	26 846,72	0,00	9,30	34,16	0,00
160			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	10 257,80	10 257,80	0,00	73,27	73,27	0,00
161			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162			4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	24 100,00	0,00	7 513,32	7 513,32	0,00	31,18	31,18	0,00
164			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	130,68	130,68	0,00	13,07	13,07	0,00
165			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

166			4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	11 900,00	0,00	5 023,50	5 023,50	0,00	42,21	42,21	0,00
167			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	0,00	769,46	769,46	0,00	13,74	13,74	0,00
168			4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 100,00	0,00	1 006,26	1 006,26	0,00	9,96	9,96	0,00
169			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	205,92	205,92	0,00	29,42	29,42	0,00
170			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	100,28	100,28	0,00	20,06	20,06	0,00
171			4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	1 839,50	1 839,50	0,00	22,99	22,99	0,00
172			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173		75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	281,59	281,59	0,00	5,63	5,63	0,00
174			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	259,00	259,00	0,00	25,90	25,90	0,00
175			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	22,59	22,59	0,00	0,56	0,56	0,00
176	757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	0,00	29 008,83	29 008,83	0,00	17,06	17,06	0,00
177		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	170 000,00	0,00	29 008,83	29 008,83	0,00	17,06	17,06	0,00
178			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	0,00	29 008,83	29 008,83	0,00	17,06	17,06	0,00
179	758			Różne rozliczenia	79 100,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180		75818		Rezerwy ogólne i celowe	79 100,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181			4810	Rezerwy	79 100,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	801			Oświata i wychowanie	5 145 079,86	5 093 079,86	52 000,00	2 582 686,55	2 582 686,55	0,00	50,20	50,71	0,00
183		80101		Szkoły podstawowe	3 715 200,00	3 715 200,00	0,00	1 904 112,82	1 904 112,82	0,00	51,25	51,25	0,00
184			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	8 875,00	8 875,00	0,00	88,75	88,75	0,00
185			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 581 000,00	2 581 000,00	0,00	1 223 443,37	1 223 443,37	0,00	47,40	47,40	0,00
186			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	225 000,00	0,00	195 585,33	195 585,33	0,00	86,93	86,93	0,00
187			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	410 000,00	0,00	253 201,88	253 201,88	0,00	61,76	61,76	0,00

188			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00	0,00	23 507,77	23 507,77	0,00	39,18	39,18	0,00
189			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	7 017,02	7 017,02	0,00	35,09	35,09	0,00
190			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	101 000,00	0,00	35 877,66	35 877,66	0,00	35,52	35,52	0,00
192			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193			4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	18 498,95	18 498,95	0,00	37,00	37,00	0,00
194			4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	3 004,75	3 004,75	0,00	7,51	7,51	0,00
195			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00	2,50	2,50	0,00
196			4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	0,00	42 214,39	42 214,39	0,00	54,82	54,82	0,00
197			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	2 575,90	2 575,90	0,00	36,80	36,80	0,00
198			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	371,95	371,95	0,00	18,60	18,60	0,00
199			4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	0,00	2 471,50	2 471,50	0,00	43,36	43,36	0,00
200			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	115 000,00	0,00	86 412,74	86 412,74	0,00	75,14	75,14	0,00
201			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	480,00	480,00	0,00	48,00	48,00	0,00
202			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	524,61	524,61	0,00	13,12	13,12	0,00
203		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	733 901,00	733 901,00	0,00	362 785,24	362 785,24	0,00	49,43	49,43	0,00
204			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	0,00	1 311,27	1 311,27	0,00	74,93	74,93	0,00
205			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 000,00	512 000,00	0,00	239 942,59	239 942,59	0,00	46,86	46,86	0,00
206			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	0,00	38 754,74	38 754,74	0,00	92,27	92,27	0,00
207			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 190,00	99 190,00	0,00	51 684,71	51 684,71	0,00	52,11	52,11	0,00
208			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 961,00	9 961,00	0,00	3 401,39	3 401,39	0,00	34,15	34,15	0,00
209			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	5 104,89	5 104,89	0,00	34,03	34,03	0,00
211			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212			4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	0,00	1 422,65	1 422,65	0,00	39,52	39,52	0,00
213			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214			4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	0,00	2 644,19	2 644,19	0,00	53,96	53,96	0,00
215			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 000,00	1 000,00	0,00	241,08	241,08	0,00	24,11	24,11	0,00

				telekomunikacyjnych									
216			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	0,00	18 277,73	18 277,73	0,00	73,11	73,11	0,00
217			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
218		80104		Przedszkola	78 000,00	26 000,00	52 000,00	13 081,17	13 081,17	0,00	16,77	50,31	0,00
219			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	0,00	13 081,17	13 081,17	0,00	50,31	50,31	0,00
220			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221		80113		Dowożenie uczniów do szkół	92 858,00	92 858,00	0,00	26 749,05	26 749,05	0,00	28,81	28,81	0,00
222			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	0,00	1 881,56	1 881,56	0,00	60,70	60,70	0,00
223			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	12 004,70	12 004,70	0,00	60,02	60,02	0,00
225			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	24,60	24,60	0,00	0,25	0,25	0,00
226			4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	1 342,24	1 342,24	0,00	16,78	16,78	0,00
227			4300	Zakup usług pozostałych	39 966,00	39 966,00	0,00	6 413,16	6 413,16	0,00	16,05	16,05	0,00
228			4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	3 322,00	3 322,00	0,00	41,53	41,53	0,00
229			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458,00	458,00	0,00	193,79	193,79	0,00	42,31	42,31	0,00
230			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 134,00	3 134,00	0,00	1 567,00	1 567,00	0,00	50,00	50,00	0,00
231		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	24 000,00	0,00	2 365,00	2 365,00	0,00	9,85	9,85	0,00
232			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	2 015,00	2 015,00	0,00	12,59	12,59	0,00
234			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00	350,00	350,00	0,00	6,36	6,36	0,00
236		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	293 495,00	293 495,00	0,00	134 402,08	134 402,08	0,00	45,79	45,79	0,00
237			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	0,00	722,30	722,30	0,00	76,03	76,03	0,00
238			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	0,00	60 695,89	60 695,89	0,00	50,58	50,58	0,00
239			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00	9 487,52	9 487,52	0,00	94,88	94,88	0,00

240			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00	11 913,72	11 913,72	0,00	54,15	54,15	0,00
241			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	1 236,47	1 236,47	0,00	41,22	41,22	0,00
242			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	3 136,12	3 136,12	0,00	18,45	18,45	0,00
244			4220	Zakup środków żywności	95 000,00	95 000,00	0,00	37 392,88	37 392,88	0,00	39,36	39,36	0,00
245			4260	Zakup energii	8 700,00	8 700,00	0,00	4 087,15	4 087,15	0,00	46,98	46,98	0,00
246			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247			4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	2 532,61	2 532,61	0,00	46,05	46,05	0,00
248			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 197,42	3 197,42	0,00	71,05	71,05	0,00
249			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	152 000,00	152 000,00	0,00	120 441,19	120 441,19	0,00	79,24	79,24	0,00
251			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	0,00	100 669,67	100 669,67	0,00	83,89	83,89	0,00
252			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	22 700,00	0,00	17 305,12	17 305,12	0,00	76,23	76,23	0,00
253			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	0,00	2 466,40	2 466,40	0,00	74,74	74,74	0,00
254			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255			4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 055,86	30 055,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,58	297,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 758,28	29 758,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261		80195		Pozostała działalność	25 570,00	25 570,00	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00	73,33	73,33	0,00
262			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

263			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
264			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00	75,00	75,00	0,00
266	851			Ochrona zdrowia	115 042,36	115 042,36	0,00	27 155,56	27 155,56	0,00	23,60	23,60	0,00
267		85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	0,00	255,00	255,00	0,00	3,19	3,19	0,00
268			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	255,00	255,00	0,00	6,38	6,38	0,00
269			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 824,36	67 824,36	0,00	12 365,53	12 365,53	0,00	18,23	18,23	0,00
271			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	178,55	178,55	0,00	89,28	89,28	0,00
272			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	0,00	362,14	362,14	0,00	11,32	11,32	0,00
273			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
274			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	28 900,00	0,00	8 929,87	8 929,87	0,00	30,90	30,90	0,00
275			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 824,36	25 824,36	0,00	2 494,97	2 494,97	0,00	9,66	9,66	0,00
276			4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	4,44	4,44	0,00
278		85158		Izby wytrzeźwień	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279			4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280		85195		Pozostała działalność	37 618,00	37 618,00	0,00	14 535,03	14 535,03	0,00	38,64	38,64	0,00
281			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 877,15	18 877,15	0,00	8 793,76	8 793,76	0,00	46,58	46,58	0,00
282			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 235,85	3 235,85	0,00	1 528,36	1 528,36	0,00	47,23	47,23	0,00
283			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438,92	438,92	0,00	177,86	177,86	0,00	40,52	40,52	0,00
284			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 056,08	5 056,08	0,00	2 990,00	2 990,00	0,00	59,14	59,14	0,00
285			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286			4300	Zakup usług pozostałych	8 010,00	8 010,00	0,00	1 045,05	1 045,05	0,00	13,05	13,05	0,00
287	852			Pomoc społeczna	931 989,00	931 989,00	0,00	510 934,88	510 934,88	0,00	54,82	54,82	0,00
288		85202		Domy pomocy społecznej	159 300,00	159 300,00	0,00	84 870,16	84 870,16	0,00	53,28	53,28	0,00
289			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	159 300,00	159 300,00	0,00	84 870,16	84 870,16	0,00	53,28	53,28	0,00

				innych jednostek samorządu terytorialnego									
290		85203		Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291			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
292		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 400,00	9 400,00	0,00	3 504,04	3 504,04	0,00	37,28	37,28	0,00
293			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00	9 400,00	0,00	3 504,04	3 504,04	0,00	37,28	37,28	0,00
294		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 315,00	38 315,00	0,00	13 471,02	13 471,02	0,00	35,16	35,16	0,00
295			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
296			3110	Świadczenia społeczne	37 810,00	37 810,00	0,00	13 471,02	13 471,02	0,00	35,63	35,63	0,00
297			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
298		85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	3 082,29	3 082,29	0,00	61,65	61,65	0,00
299			3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	3 082,29	3 082,29	0,00	61,65	61,65	0,00
300		85216		Zasiłki stałe	104 605,00	104 605,00	0,00	43 083,66	43 083,66	0,00	41,19	41,19	0,00
301			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	1 500,00	1 500,00	0,00	600,00	600,00	0,00	40,00	40,00	0,00

			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości										
302		3110	Świadczenia społeczne	102 900,00	102 900,00	0,00	42 483,66	42 483,66	0,00	41,29	41,29	0,00	
303		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
304		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	
305	85219		Ośrodki pomocy społecznej	449 937,00	449 937,00	0,00	290 043,32	290 043,32	0,00	64,46	64,46	0,00	
306		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00	0,00	60,00	60,00	0,00	2,35	2,35	0,00	
307		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
308		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 101,00	313 101,00	0,00	204 634,33	204 634,33	0,00	65,36	65,36	0,00	
309		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	19 700,00	0,00	19 358,96	19 358,96	0,00	98,27	98,27	0,00	
310		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	0,00	28 969,36	28 969,36	0,00	56,80	56,80	0,00	
311		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 200,00	0,00	2 374,44	2 374,44	0,00	45,66	45,66	0,00	
312		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16,67	16,67	0,00	
313		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 036,00	17 036,00	0,00	10 088,82	10 088,82	0,00	59,22	59,22	0,00	
314		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	0,00	1 815,22	1 815,22	0,00	50,42	50,42	0,00	
315		4270	Zakup usług remontowych	540,00	540,00	0,00	237,39	237,39	0,00	43,96	43,96	0,00	
316		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	80,00	80,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
317		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	11 033,74	11 033,74	0,00	64,90	64,90	0,00	
318		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00	1 195,80	1 195,80	0,00	49,83	49,83	0,00	
319		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	351,00	351,00	0,00	29,25	29,25	0,00	
321		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	8 010,00	0,00	6 007,26	6 007,26	0,00	75,00	75,00	0,00	
322		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	1 087,00	1 087,00	0,00	49,41	49,41	0,00	
323		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	
324	85228		Usługi opiekuńcze i	72 320,00	72 320,00	0,00	48 962,19	48 962,19	0,00	67,70	67,70	0,00	

				specjalistyczne usługi opiekuńcze									
325			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	2 860,00	0,00	1 392,19	1 392,19	0,00	48,68	48,68	0,00
326			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 360,00	16 360,00	0,00	8 120,00	8 120,00	0,00	49,63	49,63	0,00
328			4300	Zakup usług pozostałych	52 950,00	52 950,00	0,00	39 450,00	39 450,00	0,00	74,50	74,50	0,00
329		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 955,00	78 955,00	0,00	18 835,00	18 835,00	0,00	23,86	23,86	0,00
330			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331			3110	Świadczenia społeczne	73 800,00	73 800,00	0,00	17 728,00	17 728,00	0,00	24,02	24,02	0,00
332			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00	22,14	22,14	0,00
333			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
334		85295		Pozostała działalność	13 657,00	13 657,00	0,00	5 083,20	5 083,20	0,00	37,22	37,22	0,00
335			3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	5 083,20	5 083,20	0,00	50,83	50,83	0,00
336			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008,28	3 008,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,02	518,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,70	73,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339			4300	Zakup usług pozostałych	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 520,20	440 520,20	0,00	32 395,65	32 395,65	0,00	7,35	7,35	0,00
341		85395		Pozostała działalność	440 520,20	440 520,20	0,00	32 395,65	32 395,65	0,00	7,35	7,35	0,00
342			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
343			3117	Świadczenia społeczne	60 892,44	60 892,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 679,46	42 679,46	0,00	7 710,05	7 710,05	0,00	18,07	18,07	0,00
345			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 040,69	8 040,69	0,00	1 690,82	1 690,82	0,00	21,03	21,03	0,00
346			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,85	783,85	0,00	126,68	126,68	0,00	16,16	16,16	0,00
347			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	197 466,00	197 466,00	0,00	22 428,00	22 428,00	0,00	11,36	11,36	0,00
348			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	238,03	238,03	0,00	17,00	17,00	0,00
350			4227	Zakup środków żywności	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351			4287	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352			4289	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353			4307	Zakup usług pozostałych	107 019,76	107 019,76	0,00	28,50	28,50	0,00	0,03	0,03	0,00
354			4309	Zakup usług pozostałych	12 308,00	12 308,00	0,00	173,57	173,57	0,00	1,41	1,41	0,00
355			4437	Różne opłaty i składki	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 753,80	28 753,80	0,00	22 860,00	22 860,00	0,00	79,50	79,50	0,00
357		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 303,80	22 303,80	0,00	16 410,00	16 410,00	0,00	73,57	73,57	0,00
358			3240	Stypendia dla uczniów	22 303,80	22 303,80	0,00	16 410,00	16 410,00	0,00	73,57	73,57	0,00
359		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	6 450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
360			3240	Stypendia dla uczniów	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	6 450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
361	855			Rodzina	5 391 435,96	5 391 435,96	0,00	3 110 977,84	3 110 977,84	0,00	57,70	57,70	0,00
362		85501		Świadczenie wychowawcze	3 214 600,00	3 214 600,00	0,00	1 938 056,90	1 938 056,90	0,00	60,29	60,29	0,00
363			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	1 500,00	1 500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	33,33	33,33	0,00
364			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365			3110	Świadczenia społeczne	3 184 600,00	3 184 600,00	0,00	1 918 281,30	1 918 281,30	0,00	60,24	60,24	0,00

366			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 350,00	19 350,00	0,00	13 277,89	13 277,89	0,00	68,62	68,62	0,00
367			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
368			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	0,00	2 346,93	2 346,93	0,00	69,03	69,03	0,00
369			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	480,00	0,00	269,95	269,95	0,00	56,24	56,24	0,00
370			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
371			4300	Zakup usług pozostałych	447,00	447,00	0,00	208,80	208,80	0,00	46,71	46,71	0,00
372			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	0,00	872,03	872,03	0,00	74,98	74,98	0,00
374			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	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
375			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 820 665,00	1 820 665,00	0,00	1 046 461,59	1 046 461,59	0,00	57,48	57,48	0,00
378			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	10 165,00	10 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380			3110	Świadczenia społeczne	1 605 500,00	1 605 500,00	0,00	934 880,12	934 880,12	0,00	58,23	58,23	0,00
381			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 150,00	37 150,00	0,00	26 047,04	26 047,04	0,00	70,11	70,11	0,00

382		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
383		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 550,00	156 550,00	0,00	77 636,52	77 636,52	0,00	49,59	49,59	0,00
384		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	950,00	0,00	571,84	571,84	0,00	60,19	60,19	0,00
385		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
386		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 490,00	3 490,00	0,00	2 616,07	2 616,07	0,00	74,96	74,96	0,00
389		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	100,00	100,00	0,00
392		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	85503		Karta Dużej Rodziny	97,96	97,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81,70	81,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,26	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	85504		Wspieranie rodziny	153 016,00	153 016,00	0,00	16 715,84	16 715,84	0,00	10,92	10,92	0,00
398		3110	Świadczenia społeczne	117 300,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 009,00	26 009,00	0,00	11 486,40	11 486,40	0,00	44,16	44,16	0,00
400		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 810,00	1 810,00	0,00	1 747,66	1 747,66	0,00	96,56	96,56	0,00
401		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 655,00	4 655,00	0,00	2 279,22	2 279,22	0,00	48,96	48,96	0,00
402		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664,00	664,00	0,00	91,51	91,51	0,00	13,78	13,78	0,00
403		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

404			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405			4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00	1 030,00	0,00	529,70	529,70	0,00	51,43	51,43	0,00
406			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	0,00	581,35	581,35	0,00	74,92	74,92	0,00
407			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408		85508		Rodziny zastępcze	21 000,00	21 000,00	0,00	10 035,39	10 035,39	0,00	47,79	47,79	0,00
409			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	0,00	10 035,39	10 035,39	0,00	47,79	47,79	0,00
410		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	166 500,00	166 500,00	0,00	86 334,39	86 334,39	0,00	51,85	51,85	0,00
411			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 500,00	166 500,00	0,00	86 334,39	86 334,39	0,00	51,85	51,85	0,00
412		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 557,00	15 557,00	0,00	13 373,73	13 373,73	0,00	85,97	85,97	0,00
413			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 557,00	15 557,00	0,00	13 373,73	13 373,73	0,00	85,97	85,97	0,00
414	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 830 086,34	1 926 646,34	4 903 440,00	4 066 086,50	509 174,42	3 556 912,08	59,53	26,43	72,54
415		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 630 206,28	860 766,28	4 769 440,00	3 508 054,04	-48 858,04	3 556 912,08	62,31	-5,68	74,58
416			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	480,00	480,00	0,00	34,29	34,29	0,00
417			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	0,00	63 904,99	63 904,99	0,00	53,25	53,25	0,00
418			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00	9 202,15	9 202,15	0,00	92,02	92,02	0,00
419			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	0,00	12 464,53	12 464,53	0,00	54,19	54,19	0,00
420			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	793,28	793,28	0,00	39,66	39,66	0,00
421			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	207,67	207,67	0,00	10,38	10,38	0,00
422			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 750,00	32 750,00	0,00	27 341,59	27 341,59	0,00	83,49	83,49	0,00
423			4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	0,00	62 818,41	62 818,41	0,00	66,12	66,12	0,00
424			4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	54 000,00	0,00	27 533,91	27 533,91	0,00	50,99	50,99	0,00
425			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	376,00	376,00	0,00	37,60	37,60	0,00

426			4300	Zakup usług pozostałych	9 339,00	9 339,00	0,00	7 872,87	7 872,87	0,00	84,30	84,30	0,00
427			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	763,78	763,78	0,00	50,92	50,92	0,00
428			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 600,00	7 600,00	0,00	1 424,52	1 424,52	0,00	18,74	18,74	0,00
429			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	5 149,25	5 149,25	0,00	34,33	34,33	0,00
430			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,28	3 617,28	0,00	2 712,96	2 712,96	0,00	75,00	75,00	0,00
431			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	60 000,00	0,00	-195,10	-195,10	0,00	-0,33	-0,33	0,00
432			4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	420 560,00	420 560,00	0,00	-271 910,07	-271 910,07	0,00	-64,65	-64,65	0,00
433			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	201,22	201,22	0,00	10,06	10,06	0,00
434			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 294 440,00	0,00	3 294 440,00	2 457 167,40	0,00	2 457 167,40	74,59	0,00	74,59
435			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	1 099 744,68	0,00	1 099 744,68	74,56	0,00	74,56
436		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	858 500,00	858 500,00	0,00	483 171,95	483 171,95	0,00	56,28	56,28	0,00
437			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 850,96	46 850,96	0,00	23 921,53	23 921,53	0,00	51,06	51,06	0,00
439			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 449,10	2 449,10	0,00	2 449,10	2 449,10	0,00	100,00	100,00	0,00
440			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 160,00	8 160,00	0,00	3 804,59	3 804,59	0,00	46,62	46,62	0,00
441			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00	1 220,00	0,00	584,11	584,11	0,00	47,88	47,88	0,00
442			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,68	69,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443			4300	Zakup usług pozostałych	793 580,00	793 580,00	0,00	450 111,37	450 111,37	0,00	56,72	56,72	0,00
444			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	75,00	75,00	0,00
447			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 600,00	0,00	771,55	771,55	0,00	29,68	29,68	0,00
448			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	367,00	367,00	0,00	91,75	91,75	0,00
449			4710	Wpłaty na PPK finansowane	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				przez podmiot zatrudniający									
450		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	0,00	587,21	587,21	0,00	9,79	9,79	0,00
451			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	587,21	587,21	0,00	14,68	14,68	0,00
452			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453		90013		Schroniska dla zwierząt	17 780,06	17 780,06	0,00	12 747,12	12 747,12	0,00	71,69	71,69	0,00
454			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,06	1 280,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455			4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	0,00	12 747,12	12 747,12	0,00	77,26	77,26	0,00
456		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 500,00	156 500,00	134 000,00	60 050,18	60 050,18	0,00	20,67	38,37	0,00
457			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	1 275,36	1 275,36	0,00	51,01	51,01	0,00
458			4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	0,00	27 764,36	27 764,36	0,00	42,07	42,07	0,00
459			4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	73 000,00	0,00	28 929,60	28 929,60	0,00	39,63	39,63	0,00
460			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	2 080,86	2 080,86	0,00	13,87	13,87	0,00
461			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	73,80	73,80	0,00
463			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	73,80	73,80	0,00
464		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466		90095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 421,00	383 421,00	0,00	182 793,20	182 793,20	0,00	47,67	47,67	0,00
469		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	18 000,00	0,00	7 585,86	7 585,86	0,00	42,14	42,14	0,00
470			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	647,48	647,48	0,00	10,79	10,79	0,00
471			4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	3 326,90	3 326,90	0,00	83,17	83,17	0,00
472			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	3 611,48	3 611,48	0,00	45,14	45,14	0,00
473		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 001,00	123 001,00	0,00	52 457,34	52 457,34	0,00	42,65	42,65	0,00
474			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	348,13	348,13	0,00	87,03	87,03	0,00

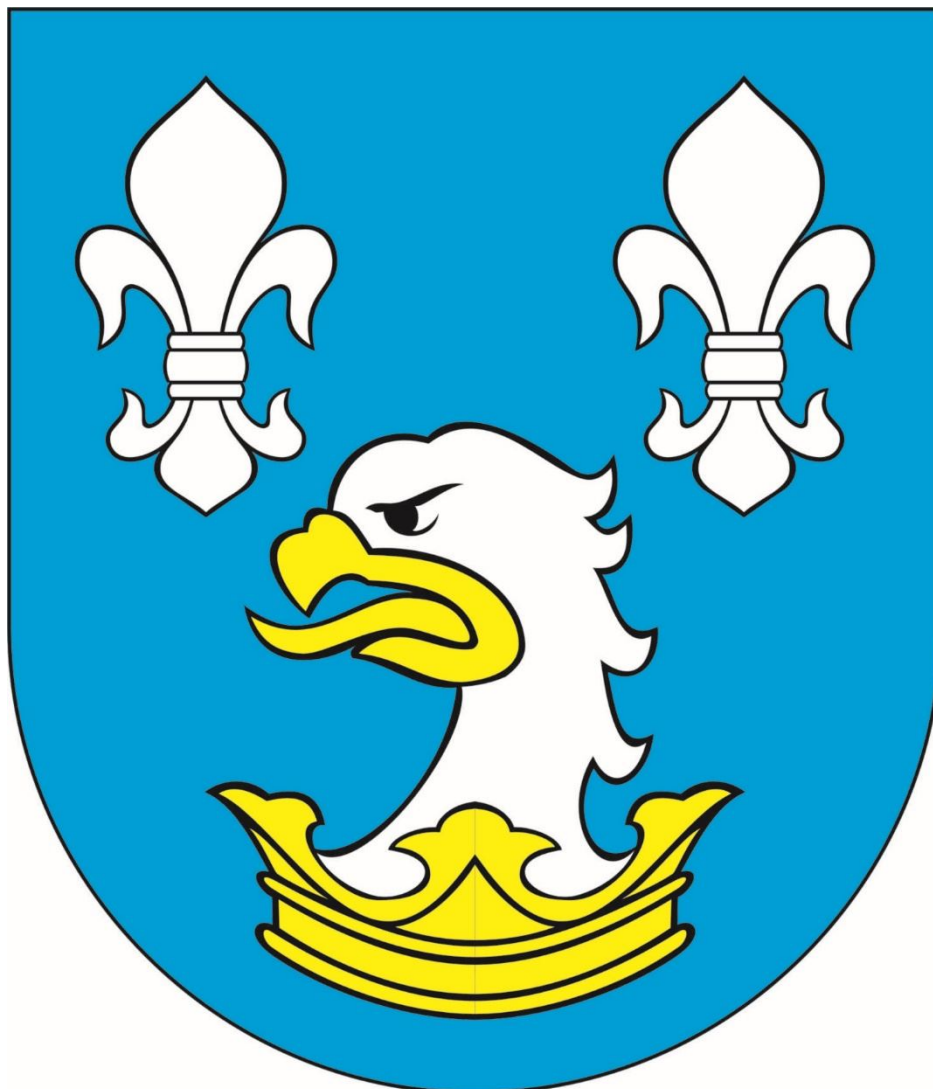
475			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	0,00	7 482,35	7 482,35	0,00	55,42	55,42	0,00
477			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	22 766,62	22 766,62	0,00	65,05	65,05	0,00
478			4260	Zakup energii	29 500,00	29 500,00	0,00	18 288,33	18 288,33	0,00	61,99	61,99	0,00
479			4270	Zakup usług remontowych	37 851,00	37 851,00	0,00	2 216,91	2 216,91	0,00	5,86	5,86	0,00
480			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 257,00	1 257,00	0,00	25,14	25,14	0,00
481			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	98,00	98,00	0,00	8,17	8,17	0,00
482			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
483		92116		Biblioteki	194 600,00	194 600,00	0,00	104 600,00	104 600,00	0,00	53,75	53,75	0,00
484			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 600,00	194 600,00	0,00	104 600,00	104 600,00	0,00	53,75	53,75	0,00
485		92195		Pozostała działalność	47 820,00	47 820,00	0,00	18 150,00	18 150,00	0,00	37,95	37,95	0,00
486			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 500,00	31 500,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	50,00	50,00	0,00
487			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488			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
489			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	20,00	20,00	0,00
493	926			Kultura fizyczna	169 991,50	169 991,50	0,00	82 993,77	82 993,77	0,00	48,82	48,82	0,00
494		92601		Obiekty sportowe	64 100,00	64 100,00	0,00	32 162,17	32 162,17	0,00	50,17	50,17	0,00
495			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	0,00	2 118,04	2 118,04	0,00	48,14	48,14	0,00
496			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	25 600,00	0,00	12 392,36	12 392,36	0,00	48,41	48,41	0,00
498			4210	Zakup materiałów i	14 400,00	14 400,00	0,00	3 120,33	3 120,33	0,00	21,67	21,67	0,00

			wyposażenia										
499		4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	0,00	4 833,87	4 833,87	0,00	61,97	61,97	0,00	
500		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	10 600,00	0,00	9 657,57	9 657,57	0,00	91,11	91,11	0,00	
501		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	0,00	40,00	40,00	0,00	5,33	5,33	0,00	
502		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 891,50	105 891,50	0,00	50 831,60	50 831,60	0,00	48,00	48,00	0,00	
505		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	101 300,00	101 300,00	0,00	50 650,00	50 650,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
506		4190	Nagrody konkursowe	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	181,60	181,60	0,00	6,05	6,05	0,00	
508		4300	Zakup usług pozostałych	741,50	741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>28 144 739,92</b>	<b>18 037 192,51</b>	<b>10 107 547,41</b>	<b>12 487 773,56</b>	<b>8 855 389,51</b>	<b>3 632 384,05</b>	<b>44,37</b>	<b>49,10</b>	<b>35,94</b>	

Wójt Gminy Świekatowo

**Marek Topoliński**

***Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Świekatowo za I półrocze 2021 roku***



**1. Informacja ogólna dotycząca budżetu za pierwsze półrocze**

Budżet gminy na 2021 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy Świekatowo uchwałą nr XX/121/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.12.2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu, natomiast WPF uchwałą nr XX/122/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.12.2020 roku.

Dochody budżetowe uchwalono w kwocie 24.060.000,00 zł, natomiast wydatki budżetowe uchwalono w kwocie 25.131.924,91 zł. Na 2021 rok przewidziano deficyt budżetu w wysokości 1.071.924,91 zł, który miał być finansowany z długoterminowego kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym.

W trakcie I półrocza 2021 roku dokonano zmian budżetowych na podstawie następujących uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy:

**Uchwały Rady Gminy:**

**zmiany w budżecie**

1/Uchwała nr XX/121/2020 z dnia 29.12.2020 r.

- 2/Uchwała nr XXI/132/2021 z dnia 1.02.2021 r.  
 3/Uchwała nr XXII/139/2021 z dnia 25.03.2021 r.  
 4/Uchwała nr XXIII/146/2021 z dnia 26.05.2021 r.  
 5/Uchwała nr XXIV/150/2021 z dnia 29.06.2021 r.

**zmiany WPF**

- 1/Uchwała nr XX/122/2020 z dnia 29.12.2020 r.  
 2/Uchwała nr XXIV/151/2021 z dnia 29.06.2021 r.

**Zarządzenia Wójta Gminy:**

**zmiany w budżecie**

- 1/Zarządzenie nr 2/2021 z dnia 04.01.2021 r.  
 2/Zarządzenie nr 12/2021 z dnia 10.02.2021 r.  
 3/Zarządzenie nr 18/2021 z dnia 31.03.2021 r.  
 4/Zarządzenie nr 20/2021 z dnia 09.04.2021 r.  
 5/Zarządzenie nr 22/2021 z dnia 27.04.2021 r.  
 6/Zarządzenie nr 23/2021 z dnia 10.05.2021 r.  
 7/Zarządzenie nr 26/2021 z dnia 27.05.2021 r.

Zmiany WPF zarządzeniami nie podjęto.

Budżet Gminy na 2021 rok po ww. zmianach wynosił w zakresie dochodów plan w kwocie

**23.645.081,81 zł** za I półrocze zrealizowano w kwocie **13.566.952,80 zł, tj. 57,38 %**, w tym:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Dochody z podatków i opłat	2.393.080,00 zł	1.415.558,86 zł
Udziały stanowiące dochód budżetu państwa	1.859.992,00 zł	911.379,03 zł
Subwencje	7.059.833,00 zł	3.915.454,00 zł
Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	5.577.939,01 zł	3.248.621,63 zł
Pozostałe dochody	2.325.916,25 zł	1.018.771,88 zł
<b>Dochody bieżące</b>	<b>19.216.760,26 zł</b>	<b>10.509.785,40 zł</b>
<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>4.428.321,55 zł</b>	<b>3.057.167,40 zł</b>
w tym ze środków unijnych	4.178.321,55 zł	2.457.167,40 zł

Budżet Gminy na 2021 rok planowano w zakresie wydatków w kwocie **28.144.739,92 zł**, za I półrocze zrealizowano w kwocie **12.487.773,56 zł tj. 44,37 %**, w tym:

- 1) wydatki bieżące plan 18.037.192,51 zł wykonanie 8.855.389,51 zł w tym:  
 2) wydatki majątkowe plan 10.107.547,41 zł, wykonanie 3.632.384,05 zł. W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie plan 10.107.547,41 zł, wykonanie 3.632.384,05 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 5.008.053,56 zł, wykonanie 3.556.912,08 zł.

W I półroczu 2021 r. Gmina Świąkatowo nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Nie planowano udzielania pożyczek z budżetu gminy.

<b>Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2021 roku</b>		
	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Przychody</b>		
Ogółem:	5.302.680,37 zł	5.302.680,37 zł
Kredyty i pożyczki	571.924,91 zł	571.924,91 zł

W tym: -na realizację programów i projektów z udziałem Funduszu UE	571.924,91 zł	571.924,91 zł
Splaty pożyczek	0,00 zł	0,00 zł
Inne źródła	0,00 zł	0,00 zł
W tym: - środki na pokrycie deficytu niewykorzystane środki art. 217 ust 2 pkt. 8	3.427.733,20 zł	3.427.733,20 zł
Wolne środki art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.303.022,26 zł	1.303.022,26 zł
Splata pożyczek udzielonych	0,00 zł	0,00 zł
<b>Rozchody</b>		
Ogółem:	803.022,26 zł	477.329,26 zł
Splaty kredytów i pożyczek	803.022,26 zł	477.329,26 zł

Deficyt zaplanowany pierwotnie w kwocie 1.071.924,91,00 zł, zwiększono w ciągu półrocza do wysokości 4.499.658,11 zł jednak kredyt na sfinansowanie deficytu uległ zmniejszeniu do kwoty 571.924,91 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wskazuje nadwyżkę w wysokości 1.654.395,89 zł.

Zaciągnięto kredyt w wysokości 571.924,91 zł . Splaty rat pożyczek i kredytów przebiegały zgodnie z harmonogramami i zostały spłacone w wysokości 477.328,26 zł.

Stan środków na wszystkich rachunkach bankowych Gminy Świekatowo wynosił 5.096.702,89 zł.

<b>ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW</b>					
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Struktura</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	294.532,19	892.212,19	302,93	6,58
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	331.200,00	156.801,77	47,34	1,16
<b>600</b>	Transport i łączność	385.491,80	89.708,84	23,27	0,66
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	179.005,00	103.518,09	57,83	0,76
<b>710</b>	Działalność usługowa	121.000,00	1.000,00	0,83	0,01
<b>720</b>	Informatyka	58.321,55	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	Administracja publiczna	59.440,00	33.195,18	55,85	0,24
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.587,00	795,00	50,09	0,01
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.302.250,00	1.855.672,59	56,19	13,68
<b>758</b>	Różne rozliczenia	7.060.833,00	3.915.454,00	55,45	28,86
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	292.933,86	145.401,48	49,64	1,07
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	35.618,00	13.500,00	37,90	0,10
<b>852</b>	Pomoc społeczna	344.843,00	204.709,57	59,36	1,51
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420,00 0,00	91.700,00	21,83	0,68
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	15.336,00	15.336,00	100,00	0,11
<b>855</b>	Rodzina	5.183.085,96	3.027.042,74	58,40	22,31
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.540.839,00	3.002.846,61	54,19	22,13
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.765,45	18.058,74	96,23	0,13
	<b>RAZEM</b>	<b>23.645.081,81</b>	<b>13.566.952,80</b>	<b>57,38</b>	<b>100,00</b>

## **1. CZĘŚĆ OPISOWA**

### **Dochody**

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

Plan 294.532,19 zł wykonanie 892.212,19 zł tj. 302,93 %.

Wpływ środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł wyniosły

600.000,00 zł na zadanie inwestycyjne modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej w Szewnie, tego wpływu nie

Planowano;

Wpływy z opłaty czynszu za obwody łowieckie planowano w kwocie 2.000,00 zł. W I półroczu nie odnotowano wpływu, jednak biorąc pod uwagę poprzednie okresy sprawozdawcze dochodu należy się spodziewać w II połowie roku;

Dochody z dzierżawy gruntu i odsetki od tego dochodu nie wpłynęły, a plan na nie wynosił 320,00 zł;

Plan na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 292.212,19 zł i został zrealizowany w 100 %.

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

Plan 331.200,00 zł, wykonanie 156.801,77 zł tj. 47,34 %, w tym:

Ze sprzedaży 62.005 m<sup>3</sup> wody oraz opłaty abonamentowej uzyskano kwotę 156.325,94 zł

/w tym opłata abonamentowa 8.626,47 zł / na plan 330.000,00 zł tj. 47,37 %. Niskie wykonanie planu ulegnie zmianie w II połowie roku z uwagi na zwiększony pobór wody w okresie letnim;

Wpływ z tytułu odsetek w wysokości 475,83 zł na planowane 1.200,00 zł to jest 39,65 %. Plan powinien zostać jednak wykonany, ponieważ w II połowie roku z reguły wpływy są większe.

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

Plan 385.491,80 zł, wykonanie 89.708,84 zł, tj. 23,27 %, w tym:

Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych planowany na 14.491,80 zł (zwrot dotacji) został zrealizowany w 100 %;

Wpływy na środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wyniosły 59.325 zł, na plan 100.000,00 zł, tj. 59,33 %;

Wpływy z pobieranych innych opłat lokalnych planowo w kwocie 21.000,00 zł a wykonano w kwocie 15.892,04 zł, tj. 75,68 %; odsetek od tych opłat nie planowano jednak pobrano 0,89 zł;

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami nie wpłynęła, a planowano ją na kwotę 250.000,00 zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 179.005,00 zł, wykonanie 103.518,09 zł tj. 57,83 %, w tym:

Z tytułu czynszów za wynajem mieszkań, budynków i gruntów wpłynęła kwota 67.450,48 zł na plan 129.805,00 zł tj. 51,96 %;

Wpływy z usług związanych z energią elektryczną i ogrzewaniem wyniosły 31.624,84 zł na plan 45.000,00, tj. 70,28 %;

Z tytułu odsetek wpłynęła kwota 84,35 zł na plan 100,00 zł tj. 84,35 %;

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów od ubezpieczyciela (uszkodzony słup na placu) wyniosły 3.500,00 zł, na plan 3.500,00, tj. 100 %;

Plan z wpływu usług z wynajmu koparki wraz z odsetkami wyniósł 600,00 zł, wykonanie 858,42 zł tj. 143,07 %. Ewentualna korekta planu zostanie wprowadzona pod koniec roku 2021.

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

Plan 121.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, tj. 0,83 %, w tym:

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

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano 120.000,00 zł, ale nie otrzymano dochodu, tj. 0,00 % realizacji;

Dotacja na zadanie inwestycyjne Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Tuszyń w ramach programu rewitalizacji/ Urząd Gminy w Swiekatowie 71095 § 6057 i § 6059 wpłynie w II połowie roku po realizacji zadania.

#### **Dział 720 Informatyka**

Plan 58.321,55 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %, w tym:

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego otrzymano 0,00 zł na plan 58.321,55 zł;

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na program „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” nie wpłynęła, ewentualna korekta nastąpi w II połowie roku.

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

Plan 59.440,00 zł wykonanie 33.195,18 zł tj. 55,85 %, w tym:

Dotację celową na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej otrzymano w kwocie 23.714,00 zł na plan 44.550,00 zł tj. 53,23 %;

Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na plan 5,00 zł wykonano 1,55 zł, tj. 31,00 %,

wyższy wpływ przewiduje się w drugiej połowie roku;

Wpłaty kosztów upomnienia i kosztów procesowych – na plan 6.000,00 zł wykonanie 3.213,61 zł tj. 53,56 %;

Wpływy z różnych opłat (prowizje i opłaty oraz świadczenia rekompensacyjne) wykonano w kwocie 0,00 zł na plan 10,00 zł tj. 0,00 %;

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wykonano w kwocie 42,02 zł, na plan 1.000,00 zł tj. 4,20 %, w przypadku utrzymującego się niskiego wykonania, plan w dalszej części roku zostanie zmniejszony;

Wpływy z różnych dochodów na plan 2.000,00 zł wykonano w kwocie 349,00 zł tj. 17,45 %, podobnie jw. w przypadku utrzymującego się niskiego wykonania, plan w dalszej części roku zostanie zmniejszony;

Na organizację spisu powszechnego zaplanowano dochód w kwocie 5.875,00 zł, otrzymano całą tę kwotę, a więc dotacja została zrealizowana w 100 %.

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

Plan 1.587,00 zł wykonanie 795,00 zł tj. 50,09 %.

Dotacja na aktualizację spisu wyborców otrzymano kwotę 796,00 zł na plan 1.587,00 zł tj. 50,09 %.

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

Plan 3.302.250,00 zł, wykonanie 1.855.672,59 zł tj. 56,19 %.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej planowano w wysokości 2.000,00 zł, a wykonano 520,00 zł, tj. 26,00 %, w II połowie roku będziemy monitorować ten wpływ i ewentualnie zostanie skorygowany plan;

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od karty podatkowej plan w kwocie 5,00 zł, wykonanie 0,00 zł, jest prawdopodobny do końca roku wpływ odsetek;

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wykonano w kwocie 228.114,00 zł, na plan 326.000,00 zł, tj. 69,97 %;

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na plan 10.000,00 zł, wykonano w kwocie 5.353,04 zł, tj. 53,53 %.

Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na plan 8.500,00 zł wykonano w kwocie 4.358,00 zł tj. 51,27 %;

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na plan 3.500,00 zł wykonano w kwocie 1.567,00 zł, tj. 44,77 %, wykonanie tego planu nie jest zagrożone;

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno – prawnych od osób prawnych na plan 500,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00 %, ewentualne obniżenie planu nastąpi pod koniec roku;

Odsetki od podatków wpłynęły w kwocie 60,00 zł na plan 100,00 zł tj. 60,00 %;

Na podatek od nieruchomości od osób fizycznych wpłynęło 312.123,77 zł, na plan 485.000,00 zł, tj.

64,36 %. Wyższy wskaźnik wykonania został spowodowany wpłatami całorocznego podatku przez niektórych podatników, w skali całego roku należy przyjąć, że wykonanie będzie prawidłowe;

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wykonano w kwocie 193.376,83 zł na plan 335.000,00 zł, tj. 57,72 %. Zwiększenie planu nastąpi pod warunkiem utrzymującego się wysokiego wskaźnika wykonania;

Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych na plan 8.400,00 zł, wykonano w kwocie 6.051,00 zł, tj. 72,04 %. /po analizie zostanie wprowadzone zwiększenie planu/;

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych planowano w wysokości 30.000,00 zł, wykonano 11.445,40 zł, tj. 38,15 %, plan zostanie utrzymany, ponieważ należności wskazują, że jest możliwe jego wykonanie, należy jednak podjąć egzekucję należności;

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn planowano w kwocie 5.677,00 zł, a wykonano 5.677,00 zł tj. 100,00 %;

Wpływy z podatku za czynności cywilno-prawne od osób fizycznych wykonano w kwocie 111.383,55 zł, na plan 154.538,00 zł tj. 72,08 %, w przypadku utrzymującego się wysokiego wykonania, plan zostanie zwiększony w II półroczu;

Odsetki od nieterminowego rozliczenia przez US wpłynęły w kwocie 0,00 zł, na plan 10,00 zł, plan ustalono na podstawie wykonania w latach poprzednich, w przypadku braku tego dochodu zostanie dokonana korekta planu;

Odsetki od podatków i opłat osób fizycznych wpłynęły w kwocie 1.399,28 zł, na plan 2.500,00 zł, tj. 55,97 %;

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wpłynęły w kwocie 528,00 zł, na plan 528,00 zł, tj. 100 %;

Wpływy z tytułu dochodu z opłaty skarbowej na plan 10.000,00 zł, wykonano w kwocie 11.890,83 zł tj. 118,91 %, plan zostanie zwiększony w II półroczu;

Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 49.445,86 zł, na plan 60.000,00 zł, tj. 82,41 %, po analizie rocznych wpływów zostanie dokonana korekta planu;

Wpływ dochodu z tytułu różnych opłat w kwocie 1.000,00 zł, nie planowano dochodów na tym koncie, wpłata dotyczyła udzielenia ślubu poza lokalem USC, plan zostanie wprowadzony na najbliższej sesji Rady Gminy;

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan w kwocie 1.856.992,00 zł, zrealizowano w kwocie 906.548,00 zł, tj. 48,82 %;

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w kwocie 4.831,03 zł, na plan 3.000,00 zł, tj. 161,03 %. Końcowa kwota wpływu w tym czasie jest trudna do ustalenia i do zaplanowania, dlatego ewentualna zmiana planu nastąpi pod koniec roku 2021.

Ogółem plan podatków został wykonany w wysokości 56,82 %. Podatki w strukturze dochodów ogółem stanowią 13,81 %, podobnie jak w latach poprzednich.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan wynosi 7.060.833,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3.915.454,00 zł tj. 55,45%.

Dział ten obejmuje subwencje, które wpłynęły w poniższych wysokościach:	
subwencja oświatowa	2.056.192,00 zł
subwencja podstawowa	1.794.318,00 zł
uzupełnienie subwencji	64.944,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>3.915.454,00 zł</b>

Subwencje stanowią 28,86 % całości dochodów budżetu Gminy Świekatowo.

W dziale tym były przewidziane wpływy z odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 1.000,00 zł, nie zostały wykonane. Plan nie został wykonany i trzeba będzie dokonać korekty, ponieważ środki na koncie nie są oprocentowane.

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

Plan wynosił 292.933,86 zł a wykonanie 145.401,48 zł tj. 49,64 % w tym:

Wpływy z wydania duplikatu świadectwa w SP Świekatowo zaplanowano w kwocie 27,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00 %, istnieje duże prawdopodobieństwo nie wykonania tego dochodu;

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

Dochody z najmu SP Świekatowo zaplanowane na 1.600,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00 %, plan zostanie zmniejszony w II półroczu;

Wpływ wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za poszczególne miesiące, zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej wynosi 794,00 zł, na plan 1.000,00 zł, tj. 79,40 %, plan zostanie zmniejszony w II półroczu;

Wpływy z tytułu czesnego w oddziałach przedszkolnych SP planowano w kwocie 11.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 4.519,00 zł, tj. 41,08 %, plan należy zmniejszyć, ponieważ z powodu pandemii nie zostanie wykonany;

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wpłynęły w kwocie 59.575,50 zł, na plan 119.151,00 zł, tj. 50,00 %;

Wpływy z usług za pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu innej gminy wyniosły 5.000,12 zł, plan w zakresie tego dochodu zostanie wprowadzony na najbliższej sesji Rady Gminy; Zaplanowany wpływ z tytułu dowozu uczniów do szkół wynosił 10.000,00 zł, planu zostanie skorygowany, ponieważ z powodu pandemii nie zostanie wykonany;

Zaplanowane wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych w Świekatowie w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 32.833,00 zł, tj. 65,67 % oraz za wyżywienie w szkole podstawowej w kwocie 70.000,00 zł, który zrealizowano w wysokości 12.624,00 zł, tj. 18,03 %, wskaźnik wykonania jest stosunkowo niski z uwagi na pandemię i dlatego w drugim półroczu należy obniżyć plan tego dochodu w zależności od funkcjonowania szkoły ze względu na pandemię; Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano wpływ dotacji w wysokości 30.055,86 zł, wpływ był równy zaplanowanej kwocie.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 35.618,00 zł, wykonanie 13.500,00 zł tj. 37,90 %, w tym:

Dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na promocje szczepień i dowóz na szczepienia

zaplanowana na kwotę 35.500,00 zł, wykonanie wyniosło 13.500,00 zł, tj. 38,03 %, pozostałe środki

wpłyną w II półroczu;

Zaplanowano również dotację z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych dla potrzeb wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe w wysokości 118,00 zł, wpływu nie otrzymano, tj. 0,00 % realizacji planu, jednak wpływ nastąpi w II półroczu.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 344.843,00 zł a wykonanie 204.709,57 zł tj. 59,36 %, w tym:

Dochód z tytułu partycypacji w kosztach za umieszczenie członka rodziny w DPS wyniósł 7.168,05 zł na plan 2.640,00 zł tj. 271,52 %, w celu weryfikacji wysokiego wykonania pozyskamy informacje z GOPS i ewentualnie dokonamy zwiększenia planu w drugiej połowie roku;

Wpływ z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zaplanowano w kwocie 17.300,00 zł i wpłynął w kwocie 17.300,00 zł tj. 100,00 %;

Dotacja, jako dofinansowanie zadań własnych na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców planowana w kwocie 9.400,00 zł, wykonana w wysokości 4.115,00 zł, tj. 43,78 %;

Wpływy z odsetek od zwrotów zasiłków okresowych i celowych planowane na kwotę 5,00 zł, wykonane w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00 %, w przypadku utrzymującego się niskiego wykonania, plan zostanie zmieniony pod koniec roku;

Dotacja celowa na zasiłki i inne świadczenia planowane w kwocie 7.810,00 zł, wykonane w kwocie 6.473,00 zł, tj. 82,88 %;

Wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców (zasiłki okresowe i celowe) wyniosły 0,00 zł, na planowane 500,00 zł, tj. 0,00 %, w przypadku utrzymującego się braku wykonania, plan zostanie zmieniony pod koniec roku;

Wpływy z odsetek od zwrotów świadczeń planowane na kwotę 5,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00 %, z powodu niskiej kwoty planu i braku informacji z jednostki o ewentualnych wpływach, zmiany planu dokonamy pod koniec roku budżetowego;

Dotacja celowa na świadczenia wychowawcze planowana w kwocie 103.100,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 42.605,00 zł, tj. 41,32 %;

Wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców (zasiłki stałe) wyniosły 600,00 zł na planowane 1.500,00 zł, tj. 40,00 %, w przypadku utrzymującego się braku wykonania, plan zostanie zmieniony pod koniec roku;

Dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe opłacanie zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 78,00 zł, na plan 80,00 zł, tj. 97,50 %;

Dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej wpłynęła w kwocie 2.436,00 zł, na plan 2.436,00 zł, tj. 100,00 %;

Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jako zadanie własne gminy była planowana na kwotę 107.000,00 zł, a wykonana w kwocie 56.443,00 zł, tj. 52,75 %;

Wpływy za świadczenie usług opiekuńczych wyniosły 8.044,00 zł, na planowane 14.000,00 zł, tj. 57,46 %, zwiększenie planu nastąpi na najbliższej sesji Rady Gminy;

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

Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne planowana w kwocie 42.750,00 zł, a otrzymano w wysokości 42.000,00 zł, tj. 98,25 %;

Wpływy z tytułu dochodów za realizację zadań zleconych zaplanowano w kwocie 100,00 zł, a wykonanie wynosi 110,52 zł, tj. 110,52 %, plan zostanie podwyższony;

Wpływy z odsetek od zwrotów zasiłków celowych na dożywianie wyniosły 0,00 zł, na plan 5,00 zł, tj. 0 %, w przypadku braku wpływu dokonana zostanie zmiana;

Dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkołach i Program Posiłków dla Potrzebujących planowana w kwocie 32.400,00 zł, wykonana w kwocie 13.680,00 zł, tj. 42,22 %, plan z uwagi na pandemię zostanie obniżony;

Wpływy ze zwrotów zasiłków od świadczeniobiorców wyniosły 0,00 zł, na plan 150,00 zł, tj. 0,00 %, w przypadku braku wpływu dokonana zostanie zmiana.

Dotacja na zadanie Wspieraj Seniora z funduszu przeciwdziałania COVID-19, planowana w kwocie 3.657,00 zł wpłynęła w 100 %.

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

Plan 420.000,00 zł, wykonanie 91.700,00 zł tj. 21,83 %.

W dziale tym zaplanowano wpływ dotacji na następujące projekty:

Program rozwoju społecznego sołectw: Stażki, Szewno i Tuszyny – pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla seniorów plan 50.000,00 zł, wpłynęło 0,00 zł;

Program rozwoju społecznego sołectw: Stażki, Szewno, Tuszyny – pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej – 2 projekty razem plan 270.000,00 zł, wpłynęło 79.200,00 zł na jeden projekt, w trakcie realizacji;

Program rozwoju społecznego sołectw: Stażki, Szewno i Tuszyny – pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dzieci i młodzieży i rozwój aktywności ruchowej dzieci i młodzieży- jeden projekt plan 50.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, realizacja w II połowie roku;

Program rozwoju społecznego sołectw: Stażki i Szewno – pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dzieci i młodzieży i rozwój aktywności ruchowej dzieci i młodzieży – 1 projekt 50.000,00 zł, wpłynęła kwota 12.500,00 zł.

W I półroczu 2021 roku na zaplanowane projekty wpłynęło 91.700,00 zł, tj. 21,83 %, głównie w drugiej połowie roku będą realizowane wszystkie projekty.

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

Plan 15.336,00 zł, wykonanie 15.336,00 zł tj. 100,00 %, w tym:

Wpływ dotyczący dotacji celowej Wojewody na wypłatę stypendiów socjalnych na rok szkolny 2020/2021 w kwocie 15.336,00 zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

Plan 5.183.085,96 zł, wykonanie 3.027.042,74 zł, tj. 58,40 % w tym:

Wpływy z różnych opłat i odsetek planowano w kwocie 620,00 zł, a otrzymano 0,00 zł, tj. 0,00 %, z informacji z jednostki wynika, iż dochody te będą wykonane;

Dotacja celowa na zadania zlecone dotyczące świadczenia wychowawczego otrzymaliśmy w kwocie 1.951.289,00 zł, na plan 3.212.100,00 zł, tj. 60,75 %;

Wpływy ze zwrotów dotacji na świadczenia wychowawcze planowano w kwocie 1.500,00 zł, a odnotowano kwotę 1.000,00 zł, tj. 66,67 %, po analizie ewentualnego wpływu dokonamy korekty planu.;

Wpływy z różnych opłat i odsetek planowano w kwocie 120,00 zł, a otrzymano w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00 %, plan powinien zostać zrealizowany w II półroczu;

Dotacja celowa na zadania zlecone dotyczące świadczeń rodzinnych wpłynęła w kwocie 1.057.750,00 zł, na plan 1.809.500,00 zł, tj. 58,46 %;

Wpływy z tytułu 40 % należności z funduszu alimentacyjnego planowano w kwocie 12.000,00 zł, a odnotowano kwotę 3.589,70 zł tj. 29,91 %, wzmożona egzekucja pozwoli na pełne wykonanie planu;

Wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych planowano w kwocie 10.165,00 zł, a odnotowano kwotę 0,00 zł, tj. 0,00 %, plan dochodu zostanie zmniejszony po uzyskaniu informacji z jednostki GOPS;

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

Dotacja celowa na zadania zlecone dotyczące Karty Dużej Rodziny otrzymana w kwocie 31,58 zł, na plan 97,96 zł, tj. 32,24%, pozostała część dotacji otrzymamy w II połowie roku;

Środki dla gminy na wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny na plan 1,00 zł, wykonano 0,46 zł, tj. 46,00 %;

Wpływy z odsetek od zwrotów planowano w kwocie 5,00 zł, a otrzymano 0,00 zł, tj. 0,00 %, podobnie jw. w przypadku braku wpływów plan zostanie zmniejszony pod koniec roku;

Dotacja na wspieranie rodziny, w tym na program „Dobry Start” planowana w kwocie 121.100,00 zł nie wpłynęła, tj. 0,00 %, plan nie zostanie zrealizowany, ponieważ wykonanie przejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w najbliższym czasie na podstawie decyzji Wojewody dokonamy zmniejszenia planu w tym zakresie;

Wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranych świadczeń planowano w kwocie 300,00 zł, a wpływu nie odnotowano, w przypadku braku wpływu w dalszej części roku plan zostanie zmniejszony;

Dotacja celowa na zadania zlecone dotyczące opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne wpłynęła w kwocie 13.382,00 zł, na plan 15.557,00 zł, tj. 86,02 %.

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

Plan 5.540.839,00 zł a wykonanie 3.002.846,61 zł tj. 54,19 % w tym:

Wpływy za ścieki planowano w kwocie 250.000,00 zł, a faktycznie za odprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków w ilości 30.766,10 m<sup>3</sup> zainkasowano kwotę 133.403,20 zł tj. 53,36 %;

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat wykonano na kwotę 287,80 zł, na plan 1.900,00 zł, tj. 15,15 %, wzorem lat ubiegłych wyższe wpływy z tego tytułu odnotowujemy w IV kwartale roku;

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane na kwotę 400.000,00 zł, nie odnotowano żadnego wpływu, tj. 0,00 %;

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowano w kwocie 3,00 zł a faktycznie zanotowano wpływ w wysokości 2,29 zł, tj. 76,33 %, wpłata dotyczy odszkodowania za oczyszczalnię przydomową;

Wpływy z tytułu różnych opłat zaplanowano na kwotę 336,00 zł i rzeczywiście taki wpływ zanotowano, tj. 100,00 %, wpłata dotyczy należności za złom;

Środki z tytułu dotacji na inwestycję „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie” wpłynęły w kwocie 2.457.167,40 zł, na plan 4.000.000,00 zł, tj. 61,43 %, pozostała kwota wpłynie po rozliczeniu inwestycji;

Dochód z tytułu opłaty za odpady są planowane w kwocie 858.500,00 zł, wpłynęło 408.232,70 zł, tj. 47,55 %, w miesiącu czerwcu wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze co na pewno zwiększy wykonanie, jednak istnieje zagrożenie nie wykonania planu tego dochodu do końca roku;

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat wykonano w kwocie 2.551,04 zł, na plan 3.000,00 zł, tj. 85,03 %, biorąc pod uwagę, wykonanie plan powinien zostać zwiększony;

Planowane środki z WFOŚiGW w kwocie 2.000,00 zł wpłynęły częściowo, zanotowano wpływ 862,49 zł, tj. 43,12 %, należy monitorować wpływy i ewentualnie dokonać zmiany planu;

Wpływy z opłaty produktowej 3,69 zł, na plan 100,00 zł, tj. 3,69 %, w przypadku utrzymywania się niskich wpływów w końcu roku zostanie dokonana korekta planu;

Planowana dotacja z NFOŚiGW w kwocie 25.000,00 zł na dofinansowanie programu utylizacji azbestu dachów z nieruchomości mieszkańców gminy nie została wykonana, ponieważ wpływ nastąpi po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania.

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

Plan 18.765,45 zł, wpływ 18.058,74 zł to jest 96,23 %.

Wykonane dochody w kwocie 207,74 zł dotyczą usług w zakresie odsprzedaży energii w świetlicach, plan wynosił 914,45 zł, został wykonany w 22,72 %, z powodu braku wynajmu świetlic plan nie został wykonany.

Zaplanowano wpływ odszkodowania za szkody świetlicy wiejskiej w Tuszynach w kwocie 17.851,00 i taką kwotę uzyskano.

### Ilość wydanych decyzji w podatkach i opłatach lokalnych za I półrocze 2021

- wymiar podatków i opłat lokalnych	1484
- zmieniające wysokość zobowiązań (i bez skutków finansowych)	95
- decyzji w sprawie umorzenia i odmowy umorzeń	1
- 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	1
- 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	187

**Razem**

**1769**

### Skutki finansowe obniżenia stawek podatkowych oraz zastosowania ulg, zwolnień i umorzeń w dochodach gminy za I półrocze 2021 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 146.234,82 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach / bez ustawowych/ wyniosły 23.796,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez Wójta: umorzenie zaległości podatków 3.796,00 zł, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności 3.930,40 zł.

Gmina Świekatowo nie prowadziła i nie planowała rachunku dochodów własnych.

Struktura wykonania wydatków					
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	314.522,19	299.969,53	95,37	2,40
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	329.262,96	117.444,89	35,67	0,94
600	Transport i łączność	2.131.130,81	254.609,13	11,95	2,04
630	Turystyka	5.500,00	3.225,15	58,64	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	316.750,00	160.285,10	50,60	1,28
710	Działalność usługowa	201.800,00	7.600,00	3,77	0,06
720	Informatyka	73.532,10	726,96	0,99	0,01
750	Administracja publiczna	4.791.634,84	968.096,71	20,20	7,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	1.587,00	795,00	50,09	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293.600,00	27.128,31	9,24	0,22
757	Obsługa długu publicznego	170.000,00	29.008,83	17,06	0,23
758	Różne rozliczenia	79.100,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5.145.079,86	2.582.686,55	50,20	20,68
851	Ochrona zdrowia	115.042,36	27.155,56	23,60	0,22
852	Pomoc społeczna	931.989,00	510.934,88	54,82	4,09
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	440.520,20	32.395,65	7,35	0,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28.753,80	22.860,00	79,50	0,18
855	Rodzina	5.391.435,96	3.110.977,84	57,70	24,91

<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.830.086,34	4.066.086,50	59,53	32,56
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383.421,00	182.793,20	47,67	1,46
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	169.991,50	82.993,77	48,82	0,67
<b>RAZEM:</b>		<b>28.144.739,92</b>	<b>12.487.773,56</b>	<b>44,37</b>	<b>100,00</b>

## 2. CZEŚĆ OPISOWA

### WYDATKI

Wydatki planowano ogółem 28.144.739,92 zł a wykonano w wysokości 12.487.773,56 zł tj. 44,37 %.

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 314.522,19 zł, wykonanie 299.969,53 zł tj. 95,37 %.

##### *Rozdział 01009 Spółki wodne*

Plan 8.700,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł tj. 45,98 %.  
Przekazano I transzę dotacji na usuwanie awarii i konserwację szczegółowych urządzeń melioracji wodnej.

##### *Rozdział 01030 Izby rolnicze*

W tym dziale przekazano wpłaty na rzecz Izby Rolniczej wydatki w kwocie 3.757,34 zł, na plan 7.500,00 zł tj. 50,10 % (2% od wpływów podatku rolnego przekazano do Izby Rolniczej)

##### *Rozdział 01095 Pozostała działalność*

Plan 298.322,19 zł, wykonanie 292.212,19 zł tj. 97,95%.

Środki przekazane w wysokości 292.212,19 zł, które przeznaczono na wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 286.482,54 zł, / wydano 187 decyzji / oraz na obsługę tych wypłat 5.729,65 zł w tym wynagrodzenie dla pracowników obsługujących realizację tego zadania, zakup usług pozostałych i zakup materiałów.

W planie pozostała kwota 6.110,00 zł do wykorzystania na organizację dożynek gminnych.

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

Plan 329.262,96 zł, wykonanie 117.444,89 zł tj. 35,67 %.

##### *Rozdział 40002 Dostarczanie wody*

Zaplanowano wydatki związane z obsługą sieci wodociągowej i hydroforni na plan 329.262,96 zł, wykonano 117.444,89 zł tj. 35,67 % w tym na:

-wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	51.946,21 zł
-badania lekarskie	230,00 zł
-rozliczenie podatku Vat/ vat do rozliczenia w kolejnym miesiącu/	9,14 zł
-umowa zlecenie inkasenta i obsługi hydroforni	21.191,54 zł
-zakup energii do hydroforni	20.104,32 zł
-opłaty za zajęcie pasa	1.671,00 zł
-zakup materiałów	3.308,39 zł
-remonty hydroforni i sieci	2.710,54 zł
-badania wody	2.124,72 zł
-opłata Wody Polskie	10.018,75 zł
-podróże służbowe w tym ryczałty po terenie gminy	820,50 zł
-opłaty za komórkowe powiadomienia dotyczące hydroforni	286,46 zł
-zakup usług pozostałych	2.640,36 zł
-pozostałe opłaty i składki	382,96 zł

Na niskie zrealizowanie planu wpłynęło to, że nie wykonano wydatku majątkowego w postaci zakupu ciągnika do obsługi usług dostarczania wody zaplanowanego na kwotę 30.000,00 zł. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu.

Wpływ środków za sprzedaż wody za I półrocze 2021 roku wyniósł 156.325,94 zł.

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

Plan 2.131.130,81 zł wykonanie 254.609,13 zł tj. 11,95 %.

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy · Na plan 225.000,00 zł wydatkowano 108.789,75 zł, tj. 48,35%, w tym:

Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie bieżące dotyczące zorganizowania transportu zbiorowego do siedziby powiatu w kwocie 20.000,00 zł, wydano 20.000,00 zł, tj. 100 %;

Wydatek w kwocie 88.789,75 zł przeznaczony na usługi publicznego transportu drogowego, na plan 225.000,00 zł, tj. 43,31 %.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe  
Na plan 20.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00%, w tym:  
Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na zadanie remont drogi powiatowej Zalesie Królewskie - Błądzim. Realizacja planu przewidywana jest na II półrocze.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne  
Na plan 1.886.130,81 zł wydano kwotę 145.819,38 zł tj. 7,73 %, w tym:

Wydatki bieżące:

Zakupy materiałów i wyposażenia	44.385,47 zł
Wynagrodzenia i pochodne dotyczące zimowego utrzymania dróg	16.570,36 zł
Remonty dróg	922,50 zł
Usługi pozostałe	12.405,08 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>74.283,41 zł</b>

### **Wydatki inwestycyjne:**

1.	Budowa drogi gminnej nr 030810C w miejscowości Lubania-Lipiny wraz z przebudową przepustu drogowego/ o dł. 0,840 km/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	548.000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II połowie roku
2.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie o długości około 990 m/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	978.054,00 zł	2.349,30 zł	Zadanie rozpoczęte realizacja w II połowie roku
3.	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030809C ( ul Wybudowanie, Świekatowo)/ projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	29.900,00 zł	15.000,00 zł	Zadanie rozpoczęte realizacja w II połowie roku
4.	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030804C (ul Łąkowa, Świekatowo) / projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	38.900,00 zł	22.000,00 zł	Zadanie wykonane
5.	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030812 C o długości około 1200m w miejscowości Jania Góra / projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	35.000,00 zł	19.000,00 zł	Zadanie rozpoczęte realizacja w II połowie roku
6.	Projekty :1) Budowa ciągu pieszo-rowerowego Świekatowo- Zalesie Królewskie 2)Budowa ul. Ogrodowej w Świekatowie 3) Budowa odcinka ul. Dworcowej w Świekatowie/ projekt/ w roku 2020 zapł.	33.580,01 zł	13.186,67 zł	Zadanie wykonane

	20.000,000 zł / Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050			
7.	Budowa odcinka drogi gminnej 1,2 km Lubania - Lipiny - Tuszyny / projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	30.000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II połowie roku
	<b>RAZEM</b>	1.693.434,01 zł	71.535,97 zł	

Razem na inwestycje dotyczące dróg gminnych i powiatowych wydatkowano kwotę 71.535,97 zł, na planowaną 1.693.434,01 zł, tj. 4,22 %. Niski wskaźnik wykonania całego działu jest spowodowany tym, iż inwestycje drogowe są realizowane w miesiącach letnich, więc ich zakończenie i płatność przypadnie na III i IV kwartał roku.

### **Dział 630 Turystyka**

Plan 5.500,00 zł, wykonanie 3.225,15 zł tj. 58,64 %.

#### *Rozdział 63095 Pozostała działalność*

Plan 5.500,00 zł, wykonanie 3.225,15 zł tj. 58,64 %, w tym:

Środki w wysokości 3.225,15 zł wydatkowane na remont pomostów w miejscowościach Świekatowo, Zalesie Królewskie i Szewno.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 316.750,00 zł, wykonanie 160.285,10 zł, tj. 50,60 %.

W *rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* Poniesione wydatki związane z mieniem komunalnym na plan 149.200,00 zł wykonano 69.638,41 zł, tj. 46,67 %, w tym:

energię w budynkach komunalnych	8.340,72 zł
zakupy pozostałe	119,31 zł
zakup węgla do budynku komunalnego /przyszła siedziba Urzędu/	10.948,10 zł
podatek od nieruchomości majątku gminnego	6.378,00 zł
zakup oleju do budynków gminnych/ Zalesie Królewskie, przychodnia i GOPS gminnego	10.105,04 zł
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi / obsługa ogrzewania w bud. komunalnych i obsługę poczekalni kolejowej /	11.413,56 zł
konserwacja i przeglądy (w tym przeglądy budynków 6.500,00 zł)	6.942,31 zł
usługi kominiarskie	3.110,00 zł
usługi remontowe / naprawa słupa oświetleniowego na placu uszkodzonego przez samochód ZUK/	8.879,86 zł
usługi remontowe w budynku komunalnym w Janiej Górze /mieszkanie socjalne/	2.308,55 zł
usługi pozostałe	295,20 zł
opłata za lokatora za bezumowne korzystanie z lokalu w Stążkach	797,76 zł
<b>RAZEM</b>	<b>69.638,41 zł</b>

Inwestycje w postaci wykupu gruntów planowano w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, ponieważ wykupy będą realizowane w II połowie roku.

W *rozdziale 70095 Pozostała działalność* Na plan 167.550,00 zł wykonano 90.646,69 zł tj. 54,10 % z czego sfinansowano:

wynagrodzenia osobowe pracowników w tym nagroda jubileuszowa	55.367,32 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	518,67 zł
dotatkowe wynagrodzenia roczne	7.913,10 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	10.533,50 zł
składki na fundusz pracy	997,38 zł
zakup paliwa do ciągnika i kosiarek	6.195,08 zł
zakup materiałów i wyposażenia	1.974,87 zł
zakup części zamiennych	2.238,75 zł

zakupy pozostałe	806,63 zł
zakup usług remontowych	255,00 zł
zakup usług zdrowotnych	726,00 zł
różne opłaty i składki – ubezpieczenia	490,00 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.325,39 zł
wpłaty na PPK	305,00
<b>RAZEM</b>	<b>90.646,69 zł</b>

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 201.800,00 zł wykonanie 7.600,00 zł tj. 3,77 %.

*W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego*  
Na plan 30.000,00 zł, wykonano 7.250,00 zł, tj. 24,17 %, w tym:

Środki dla urbanisty za przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy. Niski wskaźnik wykonania został spowodowany pandemią.

#### *Rozdział 71035 Cmentarze*

Plan 1.800,00 zł wykonanie 350,00 zł, tj. 19,44 %, w tym:

Środki na grobownictwo wojenne wydatkowane w kwocie 350,00 zł na zakup zniczy i kwiatów.

Niskie wykonanie w tym rozdziale spowodowane jest tym, że w II połowie roku wydatki na pielęgnację grobów pamięci ofiar wojny są zwiększone w związku z obchodami 15 sierpnia, 3 września i 1 listopada.

#### *Rozdział 71095 Pozostała działalność*

Plan 170.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %, w tym:

Planowana jest inwestycja współfinansowana środkami unijnymi pod nazwą „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Tuszyny polegające na utwardzeniu terenu przy świetlicy wiejskiej, budowie wiaty i siłowni zewnętrznej na działce nr 37 w Tuszynie, w ramach programu rewitalizacji/ Urząd Gminy w Świekatowie 71095 § 6057 i § 6059.”

Zadanie zostało rozpoczęte, dalsza realizacja w II półroczu.

### **Dział 720 Informatyka**

Plan 73.532,10 zł, wykonanie 726,96 zł tj. 0,99 %.

#### *Rozdział 72095 Pozostała działalność*

Plan 73.532,10 zł, wykonanie 726,96 zł tj. 0,99 %, w tym:

Środki w wysokości 2.400,00 zł zaplanowano, jako dotację na realizację programu, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”. W II półroczu plan zostanie obniżony;

Dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie bieżące Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 na wdrożenie elektronicznego obiegu została przekazana w kwocie 346,20 zł, na plan 1.000,00 zł, plan zostanie obniżony; Zadanie inwestycyjne Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 planowane w kwocie 68.613,56 zł, poniesiony wydatek wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %, zadanie będzie realizowane w II połowie roku;

Na usługi pozostałe dotyczące udostępnienia kanału cyfrowego transmisji danych przez Kujawsko-Pomorską sieć wydano 380,76 zł, na plan 1.518,54 zł, tj. 25,07 %.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 4.791.634,84 zł wykonanie 968.096,71 zł tj. 20,20 %.

#### *Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*

Plan 44.550,00 zł wykonanie 23.714,00 zł tj. 53,23 %.

Powyższe środki wydatkowane na obsługę i wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika wykonującego zadania zlecone

wynagrodzenia osobowe	10.251,00 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.600,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	2.214,00 zł

składki na FP	313,17 zł
zakup materiałów i wyposażenia	810,63 zł
zakup pozostałych usług	6.362,50 zł
odpis na ZFŚS	1.162,70 zł
<b>RAZEM</b>	<b>23.714,00 zł</b>

Dotację przekazaną wykorzystano w 100 %.

W ramach tych środków realizowano zadanie zlecone przez administrację rządową dotyczące wydawania dowodów osobistych i ewidencji ludności

*Rozdział 75022 Rady gmin*

Plan 122.600,00 zł wykonanie 51.185,78 zł tj. 41,75 % w tym na

diety Rady Gminy i Przewodniczącego RG	46.470,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	971,70 zł
środki żywności	177,08 zł
usługi pozostałe (okablowanie i montaż systemu transmisji obrad Rady Gminy Świąkatowo)	3.567,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>51.185,78 zł</b>

Niskie wykonanie planu jest spowodowane brakiem montażu systemu do głosowania dla radnych.

Posiedzenia Sesji Rady Gminy i komisji Rady Gminy Świąkatowo I-VI/2021

Sesje – 4

Komisja Gospodarcza - 4

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 1

Komisja Społeczna - 4

Komisja Rewizyjna - 2

*Rozdział 75023 Urzędy gmin*

Plan 4.523.359,84 zł wykonanie 840.148,57 zł wskaźnik wykonania 18,57 % w tym na :

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
wydatki płacowe (§ 4010,4110,4120)	1.158.000,00 zł	587.925,20 zł	50,77 %
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.659,95 zł	72.659,95 zł	100,00 %
§ 4440 odpis na ZFŚS	26.000,00 zł	19.289,12 zł	74,19 %
wydatki osobowe (§ 3020)	4.500,00 zł	990,00 zł	22,00 %
honoraria i nagrody konkursowe	1.300,00 zł	0,00 zł	0,00 %
zakup środków żywności	1.000,00 zł	71,93 zł	7,19%
wydatki na podróże służbowe	19.500,00 zł	6.195,42 zł	31,77 %
opłaty i składki w tym:	16.000,00 zł	12.153,18 zł	75,96 %
ubezpieczenia		5.002,00 zł	
pozostałe opłaty i składki członkowskie /ZGW/		7.151,18 zł	
zakup energii i wody	9.000,00 zł	3.479,98 zł	38,67 %
wynagrodzenia bezosobowe w tym	18.340,05 zł	9.118,33 zł	49,72 %
magazyn OC i rozliczanie kart		5.791,00 zł	
doręczenie decyzji podatkowych		3.327,33 zł	
pozostałe wydatki rzeczowe (§ 4210,4300) plan z tego:	160.000,00 zł	97.629,96 zł	61,02 %
pogotowie kasowe		2.500,00 zł	
materiały biurowe		3.407,42 zł	
zakup druków		524,11 zł	
zakup publikacji książkowych		660,55 zł	
prenumerata czasopism i gazet		2.124,74 zł	
środki czystości		936,22 zł	
wydatki reprezentacyjne w tym kwiaty		905,22 zł	
zakupy wyposażenia (komputery i stojak na korytarzu)		5.954,88 zł	

zakup wody i kubków na korytarz		1.591,93 zł	
materiały do remontu pomieszczeń		0,00 zł	
zakup papieru ksero		1.781,83 zł	
części zamienne do ksera i komputerów		0,00 zł	
zakup tuszu i tonerów		2.242,92 zł	
zakup maseczek (COVID-19)		473,40 zł	
zakupy pozostałe		282,69 zł	
zakup art. i biurowych i papieru do podatków		466,17zł	
opłata za użytkowanie pomieszczeń (ogrzewanie) w tym paragraf 4300 / 2.769,69 zł i paragraf 4210 /2.368,26 zł		5.137,95 zł	
obsługa bankowa		5.532,93 zł	
usługi pocztowe w tym dot. podatków i opłat		19.272,54 zł	
		5.918,30 zł	
obsługa komputerowa i informatyczna w tym LEX, opłaty stałe związane z programami obsługi księgowej i podatkowej		18.213,53 zł	
przedłużenie usługi e-Gmina		2.460,00 zł	
obsługa BIP		1.519,50 zł	
ogłoszenia prasowe		482,10 zł	
przeeglądy techniczne i konserwacja		84,42 zł	
usługi BHP		2.532,54 zł	
zakup usług pozostałych		861,94 zł	
usługi prawnicze		14,410,30 zł	
koszty komornicze		732,04 zł	
opłata za SMS		1.982,58 zł	
usługi transportowe		555,50 zł	
usługi remontowe sprzętu	2.000,00 zł	1.321,74 zł	66,09 %
zakup usług zdrowotnych – badania pracowników	3.000,00 zł	2.054,00 zł	68,47 %
zakup usług telefonicznych w tym:	7.500,00 zł	3.033,68 zł	40,45 %
komórkowe		1.288,34 zł	
stacjonarne		988,40 zł	
zakup usług internetowych		756,94 zł	
inkaso dla sołtysów za pobór podatków	9.500,00 zł	7.055,00 zł	74,26 %
podatek od towarów i usług	1.000,00 zł	67,93 zł	6,79 %
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00 zł	847,62 zł	56,51 %
szkolenia pracowników	6.500,00 zł	940,00 zł	14,46%
wpłaty na PPK	4.000,00 zł	740,53 zł	18,51 %
Wpłaty na PFRON	32.000,00 zł	10.639,00 zł	33,25 %

Na inwestycję pn. Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świątkowie zaplanowano 2.970.059,84 zł, wykonano 3.936,00 zł, tj. 0,13 %. Zadanie zostało rozpoczęte, dalsza realizacja w II połowie roku. Z tego powodu wykonanie całego rozdziału jest bardzo niskie jednak pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 1.553.300,00 zł są wykonane prawidłowo w kwocie 826.212,57 zł tj.53,83 % .

#### *Rozdział 75056 Spis powszechny i inne*

Plan 5.875,00 zł wykonanie 4.139,00 zł, tj. 70,45 %, w tym:

W ramach rozdziału realizowano przeprowadzenie spisu powszechnego w tym zrealizowano wydatki na :

- dodatki spisowe wydano w kwocie 3.574,00 zł;
- zakup tonera na cele spisu w kwocie 541,20 zł;
- zakup wyposażenia w kwocie 23,80 zł.

*W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Plan 16.500,00 zł, wykonanie 10.400,00 zł tj. 63,03 %.

Dotacje dla stowarzyszenia zaplanowano w kwocie 16.500,00 zł a zostały wykorzystane przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo na wydawanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Świekatowo 4.000,00 zł, na materiały promocyjne 2.000,00 zł, na współorganizację Dni Świekatowa 2.000,00 zł i na projekt dotyczący osób niepełnosprawnych 2.400,00 zł. Pozostałe środki zostaną przekazane zgodnie z umowami.

*Rozdział 75095 Pozostała działalność*

Plan 78.750,00 zł, wykonanie 38.509,36 zł tj. 48,90 %.

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na diety dla sołtysów w kwocie 24.300,00 zł oraz na wynagrodzenie z pochodnymi 4 kierowców samochodów strażackich oraz komendanta OSP w kwocie 14.209,36 zł.

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

Plan 1.587,00 zł, wykonanie 795,00 zł tj. 50,09 %.

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

Plan 1.587,00 zł, wykonanie 795,00 zł, tj. 50,09 %, w tym:

Środki tego rozdziału wydatkowane na wynagrodzenie pracownika wykonującego aktualizację spisu wyborców w gminie.

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

Plan 293.600,00 zł wykonanie 27.128,31 zł tj. 9,24 %.

*Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne*

Plan 288.600,00 zł wykonanie 26.846,72 zł, tj. 9,30 %, w tym:

sfinansowano wydatki jednostek OSP z terenu gminy:	
diety strażaków za wyjazdy do akcji w 2020 roku	10.257,80 zł
zakup paliwa do samochodów OSP	2.917,58 zł
zakup wyposażenia dla wszystkich OSP	351,84 zł
zakupy pozostałe	739,63 zł
zakup części zamiennych	72,00 zł
Środki ochrony związane z koronawirusem / maseczki, płyn/	290,03 zł
prenumerata strażaka	237,60 zł
zakup usług zdrowotnych /badania ochotników/	769,46 zł
przeglądy techniczne samochodów, urządzeń strażackich i remonty	5.023,50 zł
usługi telekomunikacyjne (OSP Świekatowo)	205,92 zł
ubezpieczenie majątkowe i osobowe OSP	1.697,00 zł
pozostałe opłaty	142,50 zł
zakup oleju opałowego / w tym Świekatowo i Zalesie Królewskie	2.904,64 zł
usługi transportowe	30,87 zł
pozostałe usługi	975,39 zł
środki żywności	130,68 zł
podróże służbowe	100,28 zł
<b>Ogółem wydatki OSP</b>	<b>26.846,72 zł</b>

Środki na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Świekatowo /Urząd Gminy Świekatowo 75412 § 6230 zaplanowane w kwocie 210.000,00 zł. Wydatek zostanie zrealizowany w II połowie roku.

*Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe*

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 281,59 zł, tj. 5,63 %, w tym:

Wydatki poniesiono na środki na zakupy maseczek do przeciwdziałaniu pandemii w kwocie 281,59 zł, na plan 5.000,00 zł, tj. 5,63 %.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan 170.000,00 zł wykonanie 29.008,83 zł tj. 17,06 %.

*Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*

Zaplanowano środki na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę w kwocie 170.000,00. Wykonanie w kwocie 29.008,83 zł, tj. 17,06 %.

Wskaźnik wykonania jest niski, ponieważ w I półroczu obowiązywały niskie stopy procentowe.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 79.100,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %.

*W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe*

Zaplanowano na kwotę 79.100,00 zł, wykonano 0,00 zł tj. 0,00%.

Rezerwa ogólna była pierwotnie zaplanowana na poziomie 100.000,00 zł i została rozdysponowana w kwocie 70.900,000 zł, pozostała do podziału kwota 29.100,000 zł, która zostanie rozdysponowana w II połowie roku. Zaplanowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.000,00 zł nie została rozdysponowana. W przypadku zwiększonego zagrożenia epidemiologicznego / 4 fala/ niezbędne będzie rozdysponowanie zaplanowanych środków.

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

Plan 5.145.079,86 zł, wykonanie 2.582.686,55 zł tj. 50,20 %.

*Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa w Świekatowie.*

Plan 3.715.200,00 zł wykonanie 1.904.112,82 zł tj. 51,25%.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej wyniosły: 1.782.675,70 zł, plan 3.395.000,00 zł tj. 52,51 %, w tym:

wynagrodzenia	1.223.443,37 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	253.201,88 zł
składki na fundusz pracy	23.507,77 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	195.585,33 zł
odpisy na ZFSS	86.412,74 zł
PPK	524,61 zł
Pozostałą kwotę 121.437,12 zł stanowią wydatki rzeczowe, które wydatkowano na:	
opłaty za energię elektryczną i wodę	18.498,95 zł
zwrot kosztów delegacji	371,95 zł
wypłaty ekwiwalentu za odzież i BHP, dodatku mieszkaniowego nauczycieli, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	8.875,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości w tym:	35.877,66 zł
- zakup węgla i słomy	19.713,90 zł
- zakup publikacji	244,77 zł
- zakup artykułów biurowych	1.814,57 zł
- zakup paliwa i olejów do kosiarki i widłaka	503,86 zł
- zakup środków czystości	4.613,29 zł
- zakup druków	432,03 zł
- zakup gazet i czasopism	840,38 zł
- zakup materiałów do remontów	4.239,59 zł
-zakup pucharów, nagród i dyplomów	475,31 zł
- zakupy pozostałe	193,53 zł
- zakupy wyposażenia	2.697,63 zł
- zakup tonerów i tuszy	108,80 zł
zakup usług remontowych	3.004,75 zł

zakup usług internetowych, telefonii stacjonarnej i komórkowej	2.575,90 zł
zakup usług pozostałych, w tym:	42.214,39 zł
- obsługa kotłowni	27.988,36 zł
- usługi bankowe	878,29 zł
- usługi informatyczne	1.487,82 zł
- konserwacja urządzeń i wykonanie pomiarów ochronnych, dozór techniczny	5.572,28 zł
- pozostałe usługi	1.287,64 zł
- konserwacja „Orlika”	5.000,00 zł
ubezpieczenia budynków oświatowych	2.471,50 zł
wynagrodzenia bezosobowe w tym za prowadzenie magazynu opałowego	7.017,02 zł
zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
szkolenia pracowników	480,00 zł

*Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

Plan 733.901,00 zł, wykonanie 362.785,24 zł tj. 49,43 %.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wynoszą 352.061,16 zł na plan 688.151,00 zł tj. 51,16 %, w tym:

wynagrodzenia osobowe	239.942,59 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	51.684,71 zł
składki na fundusz pracy	3.401,39 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.754,74 zł
odpisy na ZFSS	18.277,73 zł
Na wydatki rzeczowe planowano kwotę 45.750,00 zł a wydatkowano kwotę 10.724,08 zł przeznaczono na:	
opłata za energię elektryczną	1.422,65 zł
zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	5.104,89 zł
- zakup słomy i węgla	1.423,19 zł
- środki czystości	2.034,76 zł
- materiały – dyplomy i puchary	797,59 zł
- zakupy pozostałe	627,49 zł
- zakup wyposażenia	193,96 zł
- zakup gazet i czasopism	27,90 zł
usługi telekomunikacyjne	241,08 zł
obsługa kotłowni	1.982,34 zł
inne usługi	661,85 zł
wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną i BHP, dodatki mieszkaniowe nauczycieli, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	1.311,27 zł

*Rozdział 80104 Przedszkola*

Plan 78.000,00 zł, wykonanie 13.081,17 zł tj. 16,77 %.

Kwotę 13.081,17 zł wydano na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego 3 dzieci z terenu Gminy Świekatowo uczęszczających do przedszkoli w 3 innych gminach.

*Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół*

Plan 92.858,00 zł wykonanie 26.749,05 zł tj. 28,81 %, w tym:

Środki przeznaczone na wynagrodzenie kierowców zatrudnionych na umowie zlecenie w kwocie 12.004,70 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne 1.881,56 zł, na zakup części zamiennych wydano 24,60 zł, na usługi remontowe wydano 1.342,24 zł, na zakup usług pozostałych wydatkowano 6.413,16 zł w tym na transportowe kwotę 950,40 zł, usługi przewozu uczniów niepełnosprawnych kwotę 2.503,48 zł, usługi przewozu w ramach zajęć sportowych kwotę 2.181,60 zł oraz przeglądy techniczne kwotę 398,00 zł, na pozostałe usługi wydano 379,68 zł, na ubezpieczenie autobusów i busów wydano 3.322,00 zł, a na podatek od środków transportowych 1.567,00 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emeryta zagospodarowano kwotę 193,79 zł.

Plan zostanie obniżony w II połowie roku.

*Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Plan 24.000,00 zł, wykonanie 2.365,00 zł tj. 9,85 %, w tym:

Środki w wysokości 2.365,00 zł zostały przeznaczone na doksztalcanie nauczycieli w Szkole Podstawowej według złożonych wniosków nauczycieli.

*Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*

Plan 293.495,00 zł, wykonanie 134.402,08 zł tj. 45,79 %.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 86.531,02 zł na plan 159.500,00 zł tj. 54,25 % w tym:

wynagrodzenia osobowe	60.695,89 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	11.913,72 zł
składki na fundusz pracy	1.236,47 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	9.487,52 zł
odpisy na ZFSS	3.197,42 zł

Pozostałą kwotę 47.871,06 zł stanowią wydatki rzeczowe na plan 133.995,00 zł tj. 35,73 %.

zakup energii i wody	4.087,15 zł
zakup materiałów i wyposażenia, a w tym:	3.136,12 zł
- zakup słomy i mialu węglowego	1.818,23 zł
- zakup środki czystości	247,93 zł
- zakup gazu	1.069,96 zł
obsługa kotłowni	2.532,61 zł
zakup artykułów spożywczych	37.392,88 zł
wynagrodzenia bezosobowe	722,30 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 152.000,00 zł wykonanie 120.441,19 zł tj. 79,24 %.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wynoszą 120.441,19 zł na plan 146.000,00 zł tj. 82,49 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe	100.669,67 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	17.305,12 zł
- składki na fundusz pracy	2.466,40 zł

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

Plan 30.055,86 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,0 %.

W rozdziale wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów zostaną poniesione w III kwartale 2021 r.

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

Plan 25.570,00 zł wykonanie 18.750,00 zł tj. 73,33 %.

W rozdziale wydatkowano środki na odpis na ZFSS dla emerytów i rencistów nauczycieli w kwocie 18.750,00 zł.

Informacja dotycząca oświaty

**Szkoła Podstawowa**

Etaty	Administracja	Obsługa	Stołówka	Nauczyciele
SP Swiekatowo	3	7,75	2,75	29,56
Oddziały Przedszkolne	0	2		6,00

		Ilość dzieci	Ilość oddziałów
SP Świątkowo	I-VII klasa	236	13
	6 latki	33	6
	5 latki	30	
	4 latki	31	
	3 latki	25	
	2,5 latki	8	
<b>RAZEM</b>		363	

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 115.042,36 zł, wykonanie 27.155,56 zł tj. 23,60 %.

#### *Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii*

Plan 8.000,00 zł, wykonanie 255,00 zł, tj. 3,19 %.  
Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione z zakresu przeciwdziałanie narkomanii, w kwocie 255,00 zł. Pozostałe zadania będą realizowane w II połowie roku lub zostaną przesunięte na 2022 rok zgodnie z preliminarem GK RiPPA.

#### *Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.*

Plan 67.824,36 zł, wykonanie 12.365,53 zł tj. 18,23 %.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:	
dotacja dla Samorządu Województwa: „Niebieska linia”	178,55 zł
wynagrodzenie obsługi udzielającej pomocy psychoterapeutycznej	2.579,87 zł
wynagrodzenie komisji	6.712,14 zł
organizacja Dnia Dziecka	1.996,97 zł
usługi w zakresie pomocy psychoterapeutycznej	400,00 zł
wydatki związane z koronawirusem (np. maseczki)	498,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>12.365,53 zł</b>

1. Komisja na spotkaniach Zespołu przeprowadziła 12 rozmów motywacyjnych w systemie stacjonarnym z osobami nadużywającymi alkoholu i sprawców przemocy w rodzinie w celu podjęcia leczenia odwykowego i podjęcia współpracy z terapeutą uzależnień.

2. Członkowie Komisji brali udział w 6 posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego.

Co drugi wtorek w godz. od 14 do 16 czynny był Punkt Konsultacyjny w Świątkowie w Ośrodku GOPS przy ul. Tucholskiej- systematyczne porady dla klientów i ich rodzin. Udzielono takich porad 25 dla 11 osób.

*Punkt Konsultacyjny udziela porad i pomocy z zakresu:*

nadużywania alkoholu

uzależnienia od narkotyków

przemocy w rodzinie

porad psychologicznych dla dorosłych i dzieci

edukacji kierowców pozbawionych prawa jazdy

Od maja w Punkcie Konsultacyjnym zatrudniony został psycholog- psychoterapeuta, który przyjmuje, co drugą środę 2 razy w miesiącu.

3. Ze względu na ograniczenia pandemiczne nie odbywały się zajęcia świetlicowe w Klubie Młodzieżowy z programem profilaktyki uzależnień oraz zajęcia dla Seniorów..

4. Odbyło się 6 posiedzeń Komisji.

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

6. W SP Świątkowo odbyły się zaplanowane warsztaty ze specjalistami, terapeutami w ramach akcji” Narkotykom Stop”

7. Z okazji Dnia Dziecka dofinansowano zakup słodyczy dla dzieci z SP Świąkatowo oraz zabawek dla Przedszkola.

*Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień*: Plan 1.600,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %. Nie poniesiono wydatków z tytułu obciążeń pobytu mieszkańców gminy w Izbie Wytrzeźwień, ponieważ nie odnotowano takiego pobytu.

*Rozdział 85195 – Pozostała działalność*

Plan 37.618,00 zł, wykonanie 14.535,03 zł, tj. 38,64 %, w tym:

W ramach rozdziału planowano realizację zadania zleconego z powodu nie wydania żadnej decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe i przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych dla potrzeb wydania decyzji, zaplanowana kwota 118,00 zł nie została wydatkowana. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki dotyczące szczepień na COVID-19. Realizując to zadanie zostały poniesione wydatki na zakup laptopa do utworzenia stanowiska ds. infolinii i dowozu na szczepienia w kwocie 3.000,00 zł oraz na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników z tytułu koordynacji i prowadzenia infolinii dotyczącej dowozu na szczepienie w kwocie 10.499,98 zł.

Ponadto dokonano zakupu usług pozostałych związanych z 3 akcjami poboru krwi na zakup posiłków regeneracyjnych dla krwiodawców w kwocie 1.035,05 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 931.989,00 zł wykonanie 510.934,88 zł tj. 54,82 % w tym:

*Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

Plan 159.300,00 zł, wykonanie 84.870,16 zł tj. 53,28 %

W I półroczu 2021 roku ponoszono koszty pobytu w DPS 1 dziecka – rodzina wpłaciła 3.034,80 zł od lutego do czerwca 2021 roku. Rodzina zgodnie z decyzją umieściła wpłatę za miesiące październik - grudzień 2020 roku w czerwcu 2021 (4.133,25 zł), a za styczeń wpłaci w lipcu 2021 roku. W DPS również są umieszczone 3 starsze osoby dorosłe. Dwie osoby, która nie są w stanie same egzystować oraz nie ma rodziny, która by się nimi zajęła. Odpłatność jest ponoszona częściowo przez mieszkańca, wg maksymalnej kwoty, jaką można pobrać ze świadczeń podopiecznego. W jednym przypadku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał postanowienie Sądu o wpłatach przez spadkobierców tej osoby w kwocie 1.400,00 zł rocznie. Wpłata ta dokonywana jest bezpośrednio do DPS, który odpowiednio pomniejsza odpłatność GOPS. Za trzecią osobę częściową odpłatność za jej pobyt ponosi sam mieszkaniec w wysokości wg maksymalnej kwoty, jaką można pobrać ze świadczeń podopiecznego 1228,44 zł/m-c.

*Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.*

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

W rozdziale tym zaplanowano środki na ewentualną odpłatność za pobyt osoby, która wyszła z zakładu karnego i pozostaje bez lokalu, gdzie mogłaby zamieszkać. Dotychczas do ośrodka w I półroczu 2021 r. nie zgłosiła się taka osoba.

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

Plan 9.400,00 zł, wykonanie 3.504,04 zł tj. 37,28 %.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń /zasiłek stały/ zapłacono 14 osobom na kwotę 3.504,04 zł, całość wydatków pokryto z dotacji.

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 4115,00 zł została wykorzystana w kwocie 3.504,04 zł, na plan 9.400,00 zł.

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

Plan 38.315,00 zł, wykonanie 13.471,02 zł tj. 35,16 %.

Zasiłki okresowe – wykonanie 6.233,07 zł, w ramach tych środków zasiłki okresowe przyznano 9 rodzinom w tym:

z tytułu pozostawania bez pracy	na kwotę 4.416,06 zł
długotrwałej choroby	na kwotę 541,76 zł
niepełnosprawności	na kwotę 1.275,25 zł

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 6.473,00 zł została wykorzystana w kwocie 6.233,07 zł, na plan 7.810,00 zł.

Środki własne gminy planowane w kwocie 30.000,00 zł wykonano na kwotę 7.237,95 zł z tego całość na zasiłki celowe, które wypłacono 17 rodzinom (19 świadczeń) na kwotę 7.237,95 zł – plan 30.000,00 zł (rodziny zostały objęte zasiłkiem celowym z powodu: bezrobocie – 4, długotrwała i ciężka choroba – 12, niepełnosprawność – 9, ochrona macierzyństwa - 9, ubóstwo - 9).

Ponadto na wydatki związane ze zwrotami dotacji niesłusznie otrzymanej i odsetki od tych zwrotów planowano w kwocie 505,00 zł natomiast wykonanie wynosi 0,00 zł tj. 0,00 %, w przypadku braku wykonania plan zostanie zmniejszony..

#### *Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.082,29 zł, tj. 61,65 %.

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. do Urzędu Gminy wpłynęło 3 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wydano 3 decyzje pozytywne.

Wypłacono 21 dodatków mieszkaniowych na kwotę **3.082,29 zł** w tym:

- 18 członkom spółdzielni mieszkaniowej na kwotę 2.280,57 zł,
- 3 najemcy mieszkania prywatnego na kwotę 801,72 zł.

#### *Rozdział 85216 Zasiłki stałe*

Plan 104.605,00 zł, wykonanie 43.083,66 zł tj. 41,19 %.

W ramach dotacji przyznanej w kwocie 103.100,00 a przekazanej w wysokości 42.605,00 zł, wydatkowano kwotę 42.483,66 zł na zasiłki stałe dla 16 rodzin (16 osób) w tym:

samotnie gospodarujących 12 osób	na kwotę 38.287,40 zł
pozostających w rodzinie 4 osób	na kwotę 4.196,26 zł

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 42.605,00 zł została wykorzystana w kwocie 42.483,66 zł, na plan 103.100,00 zł.

Ponadto na wydatki związane ze zwrotami dotacji niesłusznie otrzymanej i odsetki od tych zwrotów planowano w kwocie 1.505,00 zł natomiast wykonanie wynosi 600,00 zł tj. 39,87 %

#### *Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*

Plan 449.937,00 zł, wykonanie 290.043,32 zł tj. 64,46 %.

Przekazane dotacje na utrzymanie ośrodka w I półroczu 2021 r. wykorzystano w następujący sposób:

	Wydatkowano	w tym z dotacji
różne wydatki osobowe - wypłata ekwiwalentu BHP	60,00 zł	
wynagrodzenie osobowe pracowników	204.634,33 zł	33.164,80 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.358,96 zł	4.900,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	28.969,36 zł	5.200,00 zł
fundusz pracy	2.374,44 zł	789,90 zł
umowy zlecenia usługa informatyczna	350,00 zł	298,50 zł
zakup artykułów biurowych	1.694,31 zł	1125,27 zł
zakup oleju opałowego	2.375,31 zł	947,59 zł
zakup paliwa do samochodu służbowego	73,64 zł	
zakup publikacji i czasopism	129,00 zł	
zakup papieru ksero	211,62 zł	
zakup środków czystości	568,11 zł	420,10 zł
zakup kwiatów na uroczystości (rocznice, pogrzeby) i pozostałe	80,03 zł	

zakup wyposażenia (w tym: telefax, fotel biurowy, serwer)	960,00 zł	960,00 zł
mar. do drobnych napraw	70,00 zł	
zakupy pozostałe	244,40 zł	
zakup materiałów do drobnych napraw i części (do naprawy samochodu i komputera)	220,00 zł	220,00 zł
zakup tonerów	645,75 zł	405,90 zł
Zakup patentów i licencji	2.780,65 zł	
energia	1815,22 zł	900,00 zł
zakup usług remontowych (samochód, konserwacja sprzętu ppoż)	237,39 zł	184,50 zł
zakup usług zdrowotnych	80,00 zł	80,00 zł
provizje bankowe	2.621,65 zł	
usługi pocztowe	3.644,80 zł	1.453,40 zł
pakiet strony internetowej i odnowienie certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego)	803,87 zł	
zakup usług transportowych	49,80 zł	
pozostałe usługi	600,00 zł	453,87 zł
ogłoszenia	516,60 zł	516,60 zł
przeeglądy techniczne	644,52 zł	230,01 zł
obsługa prawna	2.152,50 zł	1.291,50 zł
usługi telefonii stacjonarnej	441,42 zł	200,00 zł
usługi telefonii komórkowej	514,98 zł	331,06 zł
dostęp do sieci Internet	239,40 zł	
ubezpieczenie samochodu służbowego i biura	351,00 zł	270,00 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.007,26 zł	1.500,00 zł
szkolenia pracowników	1087,00 zł	600,00 zł
<b>RAZEM WYDATKOWANO</b>	<b>287.607,32 zł</b>	<b>56.443,00 zł</b>

Udział środków własnych do ogółu zadania wynosi 80,37%.

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 56.443,00 zł została wykorzystana w 100,00 %, na plan 107.000,00 zł.

Ponadto w ramach zadań zleconych w rozdziale wypłacono kwotę 2.436,00 zł na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej oraz na obsługę tego programu (art. biurowe). Przekazaną dotację wykorzystano w 100 % w kwocie 2.436,00 zł.

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

Plan 72.320,00 zł, wykonanie 48.962,19 zł tj. 67,70 %.

Usługi opiekuńcze wykonywane przez 1 opiekunkę w 1 środowisku w kwocie 9.512,19 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla 8 dzieci przez specjalistów zewnętrznych w ramach umowy z firmą, zgodnie z zaleceniami poradni zdrowia psychicznego – wartość usługi – 39.450,00 zł. Dotacja wojewody wpłynęła w kwocie 42.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 39.450,00 zł, na plan 52.950,00 zł.

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

Plan 78.955,00 zł, wykonanie 18.835,00 zł tj. 23,86 %.

Program Rządowy- „Posiłek w szkole i w domu” w tym dożywianie dzieci i młodzieży. W ramach w/w programu 14 osobom przyznano gorący posiłek na łączną kwotę 3.108,00 zł. Posiłki były wydawane Szkole Podstawowej w Świątkowie (w tym w Oddziale Przedszkolnym).

Ponadto w ramach programu dokonano wypłaty zasiłków celowych na zakup posiłku lub artykułów żywnościowych dla 36 osób (100 świadczeń) w łącznej kwocie 14.620,00 zł. W ramach umowy dotyczącej realizacji w/w Programu na dożywianie wydatkowano 17.728,00 zł, w tym z dotacji 11.262,96 zł, ze środków własnych 6.465,04 zł.

Poza wkładem własnym w Pomoc Państwa w zakresie dożywiania ze środków własnych wydatkowano kwotę 1.107,00 zł na przewóz żywności.

Dotację z budżetu Wojewody uzyskaliśmy w kwocie 13.680,00 zł i wydatkowaliśmy w kwocie 11.262,96 zł na plan 32.400,00 zł.

### *Rozdział 85295 Pozostała działalność*

Plan 13.657,00 zł, wykonanie 5.083,20 zł tj. 37,22 %.

Na wypłaty dla 5 osób wykonujących czynności społecznie – użyteczne (umowa z PUP Świecie) wydano kwotę 5.083,20 zł.

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

Plan 440.520,20 zł wykonanie 32.395,65 zł tj. 7,35 % w tym:

#### *Rozdział 85395 Pozostała działalność*

Plan 440.520,20 zł wykonanie 32.395,65 zł tj. 7,35 %.

Dotacja dla TRG Świekatowo na realizację projektu dotyczącego osób niepełnosprawnych planowana w kwocie 2.400,00 zł nie została przekazana, realizacja zadania w II połowie roku

GOPS Świekatowo realizuje dwa projekty, które są współfinansowane ze środków z UE w ramach umowy z LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”. Pierwszy projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6/7-18 lat, które będą miały możliwość bezpłatnego udziału w zajęciach językowych, sportowych i rozwijających wiedzę ekonomiczną. Drugi projekt jest skierowany dla osób starszych w wieku powyżej 60 lat. Beneficjenci będą mieli okazję skorzystać z zajęć sportowych, psychoedukacyjnych, z dietetykiem, fizjoterapeutą oraz z historykiem. Jego celem jest aktywizacja osób starszych. Projekty przewidują również dodatki do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego i Koordynatora oraz księgowej.

Zakończenie projektu przesunięto do końca roku ze względu na pandemię i trudności z naborem uczestników.

Od stycznia 2021r. realizuje projekt „Program rozwoju społecznego sołectw Stażki i Szewno - pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dzieci i młodzieży i rozwój aktywności ruchowej dzieci i młodzieży” o wartości 52.632,00 zł (dofinansowanie 50.000,00 zł, wkład własny 2.632,00 zł). Wykonanie tego projektu wynosi 4.862,63 zł, dalsza realizacja II półroczu jednak zakończenie projektu przesunięto do końca roku ze względu na pandemię;

Drugi projekt „Program rozwoju społecznego sołectw Stażki, Szewno i Tuszyny - pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom seniorów” realizowany będzie od września 2021 r. o wartości 52.632,00 zł (dofinansowanie 50.000,00 zł, wkład własny 2.632,00 zł). Wykonanie tego projektu wynosi 0,00 zł.

Urząd Gminy realizuje 3 projekty w tym Program rozwoju społecznego sołectw: Stażki, Szewno i Tuszyny – pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla seniorów plan 50.000,00 zł, wpłynęło 0,00 zł, realizacja II półroczu;

Program rozwoju społecznego sołectw: Stażki, Szewno, Tuszyny – pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej – 2 projekty razem plan 270.000,00 zł, na 1 projekt wpłynęło 79.200,00 zł dotacji z tego wydatkowano kwotę 27.533,02 zł, dalsza realizacja II półroczu.

Realizacja zadań w ramach projektu przedstawia się następująco:

Na świadczenia społeczne zaplanowano kwotę 60.892,44 zł, nie poniesiono wydatków z tego tytułu;

Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zaplanowano 29.904,00 zł, a wydano 4.693,42 zł, w tym na wynagrodzenie obsługi księgowej projektu 2194,47 zł, na personel obsługujący projekt 2.298,97 zł, na prowadzenie strony internetowej 199,98 zł;

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na kwotę 121.486,00 zł, a wydano w kwocie 22.428,00 zł, w tym na wynagrodzenie psychologa 4.300,00 zł, doradcy zawodowego 7.000,00 zł, pośrednika pracy 1.400,00 zł, wsparcie specjalne – pracownik socjalny 3.000,00, warsztaty – aktywizacja zawodowa 600,00 zł, koordynatora projektu 4.080,00 zł, personel obsługujący projekt 2.048,00 zł;

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 2.480,00 zł, wydano 238,03 zł w tym na środki ochrony indywidualnej (maseczki przeciw COVID-19) 154,00 zł i na zakup materiałów biurowych 84,03 zł;

Na zakup środków żywności zaplanowano 150,00 zł, wykonanie w II połowie roku;

Usługi zdrowotne plan 3.600,00 zł, wykonanie w II połowie roku;

Na zakup usług pozostałych zaplanowano 113.803,76 zł, wydano 173,57 zł, w tym 22,59 zł na środki ochrony indywidualnej (usługa transportowa do grantu), 50,10 zł na koszty bankowe, oraz 100,88 zł na promocje projektu;

Nie poniesiono wydatków w związku z różnymi opłatami i składkami, na zaplanowane w tym paragrafie środki w kwocie 540,00 zł.

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

Plan 28.753,80 zł, wykonanie 22.860,00 zł, tj. 79,50 %.

*Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

Plan 22.303,80 zł, wykonanie 16.410,00 zł, tj. 73,57 %.

#### **rok szkolny 2020/2021 I-VI/2021**

1. Do 15 września 2020 r. wpłynęły 33 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

2. Wydano 33 decyzje w sprawie stypendium szkolnego w tym:

- 1) 26 decyzji pozytywnych,
- 2) 4 decyzje odmowne,
- 3) 3 decyzje wstrzymujące

3. **W dniu 7 czerwca 2021 r. wypłacono stypendium szkolne za okres I-VI/2021 w kwocie: 16.410,00 zł**

Szkoła podstawowa 10.740,00 zł - 17 uczniów,

Szkoły ponadpodstawowe 5.670,00 zł - 9 uczniów,

Razem: 16.410,00 zł - 26 uczniów

*Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*

Plan wydatków wyniósł 6.450,00 zł, wykonanie 6.450,00 zł tj. 100,0 %.

W ramach rozdziału wypłacono 43 stypendia o charakterze motywacyjnym o średniej ocen ucznia 5,0.

#### **Dział 855 Rodzina**

Plan 5.391.435,96 zł wykonanie 3.110.977,84 zł tj. 57,70 % w tym:

*Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze*

Plan ogółem 3.214.600,00 zł, wykonanie ogółem 1.938.056,90 zł tj. 60,29 %.

W ramach tego rozdziału wydatkowane kwotę 1.918.281,30 zł na wypłatę 2268 świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie pieniężne i 12 świadczenia przekazane w formie rzeczowej lub opłacania usług. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 18.775,60 zł, w tym na:

wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi	17.094,77 zł
licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych na rok 2021	600,00 zł
usługi bankowe	208,80 zł
odpis na ZFŚS	872,03 zł
<b>RAZEM</b>	<b>18.775,60 zł</b>

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 1.951.289,00 zł została wykorzystana w kwocie 1.937.056,90 zł na plan 3.212.100,00 zł.

Kwotę 1.000,00 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami wykonanie wyniosło 1.000,00 zł, tj. 100,00 %.

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

Plan 1.820.665,00 zł, wykonanie ogółem 1.046.461,59 zł tj. 57,48 %.

Plan na zadanie zlecone wynosi 1.810.000,00 zł, w tym plan dotacji 1.809.500,00 zł, plan środków własnych 500,00 zł, wykonanie ogółem 1.046.461,59 zł, w tym wykonanie z dotacji 1.046.461,59 zł, ze środków własnych 0,00 zł.

Ogółem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego oraz ZUS - u świadczeniobiorców - wydatkowano kwotę 1.007.512,90 zł w tym na wypłatę świadczeń z rozdziału 85502 wydatkowano kwotę 934.880,12 zł w/g poniższego wykazu

zasiłki rodzinne (w tym: zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) wypłacono 1314 świadczeń 800.725,68 zł

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – wypłacono 15 świadczenia

15.000,00 zł

świadczenie rodzicielskie - wypłacono 82 świadczeń

76.314,50 zł

Fundusz Alimentacyjny – wypłacono 82 świadczeń

42.839,94 zł

oraz na składki ZUS od świadczeniobiorców - wypłacono 147 świadczeń na kwotę 72.632,78 zł

zasiłki rodzinne (w tym: zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) wypłacono 1314 świadczeń	800.725,68 zł
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – wypłacono 15 świadczenia	15.000,00 zł
świadczenie rodzicielskie - wypłacono 82 świadczeń	76.314,50 zł
Fundusz Alimentacyjny – wypłacono 82 świadczeń	42.839,94 zł

Na obsługę świadczeń- Rozdział 85502 - wydatkowano kwotę 38.948,69 zł w tym na następujące wydatki:

wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	35.422,62 zł
odpis na ZFŚS	2.616,07 zł
zakup patentów i licencji	500,00 zł
szkolenia i delegacje	410,00 zł
<b>RAZEM WYDATKOWANO NA OBSŁUGĘ ŚR I FA</b>	<b>38.948,69 zł</b>

Kwotę 10.665,00 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami, które zostało wykonane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 %. W II półroczu po uzyskaniu informacji z GOPS dokonamy weryfikacji planu pod potrzeby i ewentualnego zmniejszenia planu.

#### *Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny*

Plan 97,96 zł, wykonanie 0 zł tj. 0,00 %.

W ramach dotacji na obsługę Kart Dużej Rodziny nie przyznano kart tradycyjnych czy elektronicznych. Wydatkowanie nastąpi w ostatnim kwartale roku.

#### *Rozdział 85504 Wspieranie rodziny*

Plan 153.016,00 zł, wykonanie 16.715,84 zł tj. 10,92 %.

Rodzinom, które mają szczególne problemy zapewniona została opieka asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę. Wynagrodzenie asystenta opłacono w kwocie 15.604,79 zł, kilometrówka – 529,70, ZFŚS – 581,35 zł ze środków własnych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej złożył zapotrzebowanie do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie tego zadania. Opieką objętych zostało 8 rodzin.

W rozdziale tym GOPS zaplanowano również dotację na zabezpieczenie kosztów realizacji oraz wypłatę świadczenia w ramach Programu „Dobry Start” w kwocie 121.100,00 zł. Wykonanie z dotacji wynosi 0,00 zł. Program docelowo będzie realizował ZUS, więc nastąpi zmniejszenie planu w tym zakresie.

#### *Rozdział 85508 Rodziny zastępcze*

Plan 21.000,00 zł, wykonanie 10.035,39 zł tj. 47,79 %.

W I półroczu 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił wydatki w kwocie 10.035,39 zł za 2 dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

*Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.*

Plan 166.500,00 zł, wykonanie 86.334,39 zł tj. 51,85 %.

W I półroczu 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił wydatki w kwocie 86.334,39 zł za 5 dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie.

*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 15.557,00 zł, wykonanie 13.373,73 zł tj. 85,97 %.

Opłacono 90 składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń /świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy / zapłacono na kwotę 13.373,73 zł na plan 15.557,00 zł, całość wydatków pokryto z dotacji, która wpłynęła w kwocie 13.382,00 zł. Wykonanie jest stosunkowo wysokie, ponieważ zwiększenia planu otrzymujemy sukcesywnie pod potrzeby.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 6.830.086,34 zł wykonanie 4.066.086,50 zł tj. 59,53 %.

*Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Planowano wydatki w wysokości 5.630.206,28 zł a wykonano 3.508.054,04 zł, tj. 62,31 %, tym:

Utrzymanie oczyszczalni 223.046,09 zł, o 21.64 % wyższy niż w I półroczu 2020 r.

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oczyszczalni	87.052,62 zł
zakup art. biurowych	381,01 zł
zakup olejów	531,67 zł
paliwo do środków transportu	9.927,55zł
środki czystości	347,90 zł
zakup wyposażenia	3.539,21 zł
części zamienne i materiały do remontu	8.198,72 zł
zakupy pozostałe	4.415,53 zł
zakup energii /przepompownie, oczyszczalnia/	62.818,41 zł
usługi remontowe	27.533,91 zł
usługi zdrowotne	376,00 zł
usługi informatyczne /patenty i licencje	1.649,49 zł
usługi transportowe	42,57 zł
usługi pozostałe	571,85 zł
usługi asenizacyjne	5.608,96 zł
usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe	763,78 zł
ekspertyzy i analizy ścieków	1.424,52 zł
ubezpieczenia	855,00 zł
pozostałe opłaty i składki	330,00 zł
opłata gospodarcze korzystanie ze środowiska	1.623,75 zł
opłaty za zajęcie pasa drogowego	2.340,50 zł
odpisy na zakł. fund. świadc. socjal.	2.712,96 zł
Wpłaty na PPK	201,22 zł
<b>RAZEM</b>	<b>223.247,13 zł</b>

Ogółem wydatki związane z utrzymaniem i remontami oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej wyniosły 223.247,13 zł natomiast wpływy za oczyszczone ścieki wraz z odsetkami wynosiły 133.691,00 zł, dofinansowanie 89.556,13 zł. Kwota dofinansowania wzrosła o 79 % w stosunku do dofinansowania w 2020 roku.

Wydatek na inwestycję pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świąkatowie wyniósł 3.556.912,08 zł na planowane 4.769.440,00 zł tj. 74,58 %.

Podatek VAT wyniósł -272.105,17 zł, wykonanie jest minusowe, ponieważ dopiero po 60 dniach dostaniemy zwrot podatku.

*Rozdział 90002 Gospodarka odpadami*

Plan 858.500,00 zł wykonanie 483.171,95 zł tj. 56,28 %, w tym:

wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego w/w zadanie	30.759,33 zł
usługi pocztowe	1.955,00 zł
usługi informatyczne	3.210,30 zł
usługi pozostałe (opracowanie projektu wraz z kosztorysem)	2.000,00 zł
odbieranie odpadów od osób będących na kwarantannie	14.593,67 zł
odpisy na zakładowy. fund. świad. socjal.	1.162,70 zł
koszty komornicze	771,55 zł
szkolenia pracowników	367,00 zł
opłaty za odpady	428.352,40 zł

Ogółem należności wynoszą 906.110,21 zł, na które wpłynęła kwota 408.232,70 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2021 r wynoszą 498.866,09 zł w tym zaległości 94.777,12 zł.

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 6.000,00 zł wykonanie 587,21 zł, tj. 9,79 %, w tym:

Kwotę 587,21 zł wydatkowano w ramach funduszy sołeckich na utrzymanie zieleni wokół świetlic w tym: Sołectwo Jania Góra 157,80 zł, Sołectwo Stążki 202,21 zł, Sołectwo Zalesie Królewskie 227,20 zł.

*Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt*

Plan w wysokości 17.780,06 zł, wydatki 12.747,12 zł, tj. 71,69 %, w tym:

Wydatkowano środki na opiekę nad zwierzętami w kwocie 12.081,12 zł, w tym opłata stała dla schroniska w Pruszczu 6.000,00 zł oraz opłata za pobyt bezpańskich psów z terenu gminy 6.081,12 zł;

Na obsługę weterynaryjną przeznaczono 450,00 zł;

Na utylizację martwych zwierząt wydatkowano kwotę 216,00 zł.

*Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.*

Plan 290.500,00 zł wykonanie 60.050,18 zł tj. 20,67 %, w tym:

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 1.275,36 zł, wydatek obejmuje zakup lampy oświetleniowej na potrzeby oświetlenia ul. Daglezjowej oraz wyłącznik różnicowoprądowy;

Środki na zakup energii zaplanowane w kwocie 66.000,00zł, wydatkowano w kwocie 27.764,36 zł, tj. 62,07 %;

Na usługi remontowe wydano 28.929,60 zł, na plan 73.000,00 środki przeznaczone na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy;

Usługi pozostałe wyniosły 2.080,86 zł, zakup obejmował montaż punktu oświetleniowego na ul. Daglezjowej oraz wykonanie przyłącza kablowego do ujęcia prądu na potrzeby oświetlenia ronda w Szewnie.

Stopień wykonania wydatków w rozdziale obniża brak wykonania inwestycji Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stążki 2 lampy, Tuszyny 7 lamp, ul. Topolowa 1 lampa, zaplanowanej w kwocie 134.000,00 zł, realizacja inwestycji nastąpi w II połowie roku.

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

Plan 2.000,00 zł wykonanie 1.476,00 zł, tj. 73,80 %, w tym:

Dokonano zapłaty za monitoring wód na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych w Zalesiu Królewskim.

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

Plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %.

Wydatki dotyczące nieczynnego wysypiska będą realizowane w II połowie roku.

*Rozdział 90095 Pozostała działalność*

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.

Wydatki zostaną poniesione w IV kwartale po zrealizowaniu wniosków od mieszkańców na demontaż, transport i utylizację azbestu z dachów planowanych na kwotę 25.000,00 zł, finansowanych w 100 % z dotacji WFOŚ i GW w Toruniu.

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

Plan 383.421,00 zł wykonanie 182.793,20 zł tj. 47,67 %.

*Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury*

Plan 18.000,00 zł wykonanie 7.585,86 zł tj. 42,14%.

Wydatki poniesione dotyczą w szczególności organizacji festynów i spotkań integracyjnych dla dzieci i rodzin na kwotę 7.585,86 zł, w tym:

Sołectwo Jania Góra 460,18 zł,

Sołectwo Szewno 1.073,71 zł,

Sołectwo Stążki 1.064,62 zł,

Sołectwo Tuszyny 1.518,18 zł,

Sołectwo Lubania Lipiny 0,00 zł,

Sołectwo Lipienica 899,23 zł,

Sołectwo Zalesie Królewskie 700,10 zł,

Sołectwo Świekatowo 1.869,84 zł,

Sołectwo Małe Łąki 0,00 zł.

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

Plan 123.001,00 zł wykonanie 52.457,34 zł, tj. 42,65 %.

Z rozdziału tego sfinansowano następujące wydatki:	
wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi/ obsługa świetlicy w Świekatowie/	7.830,48 zł
olej opałowy świetlic w Świekatowie, w Zalesiu Królewskim, w Tuszynach	13.497,52 zł
gaz grzewczy do świetlicy w Stążkach	8.515,78 zł
wyposażenie świetlic Świekatowo, Zalesie Królewskie, Szewno	408,36 zł
bieżące utrzymanie świetlic Świekatowo, Zalesie Królewskie (zakup węża i zaworu)	157,46 zł
zakupy pozostałe świetlic	187,50 zł
zakup energii w świetlicach	18.288,33 zł
zakup usług remontowych w świetlicach Jania Góra i Tuszyny	1.120,00 zł
przeeglądy i konserwacja w świetlicach	1.096,91 zł
zakup usług pozostałych- świetlica Stążki, montaż kuchenek gazowych, dorobienie kluczy	1.257,00 zł
internet Szewno	98,00 zł
<b>Razem</b>	<b>52.457,34 zł</b>

*Rozdział 92116 Biblioteki.*

Plan 194.600,00 zł, wykonanie 104.600,00 zł tj. 53,75 %.

Dotację dla instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna planowaną na kwotę 194.600,00 zł przekazano w wysokości 104.600,00 zł.

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

*Rozdział 92195 Pozostała działalność.*

Plan 47.820,00 zł, wykonanie 18.150,00 zł, tj. 37,95 %, w tym:

Dotacja dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Świekatowie została przekazana na kwotę 15.750,00 zł na upowszechnianie muzyki i promocje Gminy Świekatowo;

Środki przekazane na usługi związane z Akademią Muzyczną w Świekatowie w kwocie 2.400,00 zł.

Pozostałe zadania z ww. zakresu będą realizowane w II połowie roku.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**

Plan 169.991,50 zł wykonanie 82.993,77 zł tj. 48,82 %.

#### *Rozdział 92601 Obiekty sportowe*

Plan 64.100,00 zł, wykonanie 32.162,17 zł to jest 50,17 %.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na następujące zadania:	
Wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi pracownika zajmującego się utrzymaniem stadionu	14.510,40 zł
Zakup paliwa do kosiarek	1.399,02 zł
Zakup wyposażenia	23,50 zł
Materiały do remontu i napraw	755,74 zł
Zakupy pozostałe	198,13 zł
Części zamienne	743,94 zł
Zakup energii na stadionie	4.833,87 zł
Zakup usług remontowych (wertykulacja płyty boiska – 8613,00)	9.657,57 zł
Usługi pozostałe – dorobienie kluczy do bram stadionów	40,00 zł
<b>razem</b>	<b>32.162,17 zł</b>

#### *W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*

Poniesiono wydatki na plan 105.891,50 zł, wykonanie 50.831,60 zł tj. 48,00 %.

W tym rozdziale wydatkowano środki na dotacje dla stowarzyszeń, które w drodze konkursu realizują zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na planowane 101.300,00 zł, przekazano w 50 % stowarzyszeniom według zawartych i umów:

Fala Świekatowo LZS	20.400,00 zł	Piłka nożna
UKS Millennium	9.650,00 zł	Piłka ręczna
UKS Fala Świekatowo	20.100,00 zł	Piłka nożna
<b>RAZEM</b>	<b>50.150,00 zł</b>	

### **Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**

**Dysponenci: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Bydgoszcz i Główny Urząd Statystyczny oddział w Bydgoszczy.**

W I półroczu 2021 roku Gmina Świekatowo otrzymała na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacji celowych ogółem w kwocie 3.419.658,63 zł na plan 5.577.939,01 zł tj. 61,31 %. Natomiast plan wydatków wynosi 5.577.939,01 zł, który wykonano w wysokości 3.359.638,42 zł. Ogółem wykonanie wyniosło 60,23 %.

L P.	Nazwa rozdziału	Dotacja			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	Pozostała działalność 01095	292.212,19	292.212,19	100,00	292.212,19	292.212,19	100,00
2.	Urzędy Wojewódzkie 75011	44.550,00	23.714,00	53,23	44.550,00	23.714,00	53,23
3.	Aktualizacja spisu wyborców 75101	1.587,00	795,00	50,09	1.587,00	795,00	50,09
4.	Spis powszechny i inne 75056	5.875,00	5.875,00	100,00	5.875,00	4.139,00	70,45
5.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	30.055,86	30.055,86	100,00	30.055,86	0,00	0,00

	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 80153						
6.	Pozostała działalność 85195	118,00	0,00	100,00	118,00	0,00	0,00
7.	Ośrodki pomocy społecznej 85219	2.436,00	2.436,00	100,00	2.436,00	2.436,00	100,00
8.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228	42.750,00	42.000,00	98,25	42.750,00	39.450,00	92,28
9.	Świadczenie wychowawcze 85501	3.212.100,00	1.951.289,00	60,75	3.212.100,00	1.937.056,90	60,30
10.	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85502	1.809.500,00	1.057.750,00	58,46	1.809.500,00	1.046.461,59	57,83
11.	Karta Dużej Rodziny 85503	97,96	31,58	32,24	97,96	0,00	0,00
12.	Wspieranie rodziny 85504	121.100,00	0,00	0,00	121.100,00	0,00	0,00
13.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85513	15.557,00	13.382,00	86,02	15.557,00	13.373,73	85,97
	<b>Razem</b>	<b>5.577.939,01</b>	<b>3.419.658,63</b>	<b>61,31</b>	<b>5.577.939,01</b>	<b>3.359.638,42</b>	<b>60,23</b>

Z powyższych danych wynika, że dotacje na zakup podręczników w rozdziale 80153, wydatki na Kartę Dużej Rodziny w rozdziale 85503 będą wydatkowane w II półroczu 2021 r., natomiast wydatki na Wspieranie rodziny w rozdziale 85504 Pozostałe rozdziały zostały wydatkowane prawidłowo.

#### **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 2021 do Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zadanie Program Niebieska Linia rozdział 85154 §2330 planowano kwotę 200,00 zł a wydano 178,55 zł, tj. 89,28 %;

Dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania bieżącego /Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych/ planowana na kwotę 2.400,00 zł, brak wykonania;

Dotacja na transport lokalny dla samorządu - Powiat Świecki planowana na kwotę 20.000,00 zł, wykonanie wyniosło 100 %;

Dotacja na zadanie bieżące dla samorządu - Powiat Tucholski /remont drogi powiatowej od miejscowości Zalesie Królewskie przy stacji kolejowej Bładzim/ planowano kwotę 20.000,00 zł, brak wykonania, umowa w II połowie roku.

Plan ogółem 42.600,00 zł, wykonanie 20.178,55 zł, tj. 47,37%.

#### **4. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIEKATOWIE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W zakresie zadań własnych – kieruje się ustaleniami Wójta Gminy a przy realizacji zadań zleconych – ustaleniami przekazywanymi przez Wojewodę.

**Podobnie jak w latach ubiegłych GOPS realizuje zadania:**

Finansowane w całości z dotacji:

- świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna i fundusz alimentacyjny,
- składki na ubezpieczenie społeczne,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zasiłki okresowe,
- zasiłki stałe,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- wydawanie KARTY DUŻEJ RODZINY,
- świadczenie wychowawcze "500+",
- świadczenie Dobry Start „300+”

Finansowane w całości z budżetu gminy:

- opłata za pobyt w DPS,
- zasiłki celowe,
- specjalne zasiłki celowe,
- usługi opiekuńcze.

Finansowane z budżetu gminy i dofinansowane z dotacji:

- w ramach realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” (dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe na zakup żywności).
- asystent rodziny
- wspieraj seniora

-Program rozwoju społecznego sołectw Stążki i Szewno - pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dzieci i młodzieży i rozwój aktywności ruchowej dzieci i młodzieży

-Program rozwoju społecznego sołectw Stążki, Szewno i Tuszyny - pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom seniorów

**DOCHODY**

Plan ogółem 31.670,00 zł wykonanie 16.890,05 zł tj. 53,34 %.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan wynosi 50,00 zł i został zrealizowany w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 %.

*Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe*

Plan wynosi 50,00 zł i został zrealizowany w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 %.

W rozdziale tym były przewidziane wpływy z odsetek na rachunkach bankowych.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 18.980,00 zł wykonanie 18.100,89 zł tj. 95,82 %.

*Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

Plan 2.640,00 zł, wykonanie 7.168,05 zł tj. 271,52 %.

Dochód z tytułu partycypacji w kosztach za umieszczenie członka rodziny w DPS wyniósł 7.168,05 zł.

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

Plan 505,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %.

W rozdziale zaplanowano plan w wysokości 500,00 zł na zwroty dotacji nienależnie pobranego przez świadczeniobiorców zasiłku okresowego, wykonanie wynosi 0,00 zł, zaplanowano również plan w kwocie 5,00 zł na wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat z tego tytułu, wpływy wynoszą 0,00 zł.

#### *Rozdział 85216 Zasiłki stałe*

Plan 1.505,00 Zł wykonanie 600,00 zł tj. 39,87 %.

W rozdziale tym zaplanowano plan w wysokości 1.505,00 zł na wpływy ze zwrotów zasiłków stałych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców, wykonanie wynosi 600,00 zł, zaplanowano również odsetki w kwocie 5,00 zł na odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu wykonanie wynosi 0,00 zł.

#### *Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*

Plan 80,00 zł wykonanie 78,00 zł tj. 97,50%.

W rozdziale tym wystąpił dochód z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych dot. zaliczenia należności pracownika z wydatku 2020 r, na dochód 2021 r., plan zaplanowano w wysokości 80,00 zł, wykonanie osiągnęło wartość 78,00 zł oraz w tym rozdziale wystąpił wpływ dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe opłacanie zaliczki na podatek dochodowy zaplanowano w kwocie 80,00 zł, wykonanie 78,00 zł.

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

Plan 14.005,00 zł wykonanie 8.044,00 zł tj. 57,44 %

W rozdziale tym wpływy za świadczenie usług opiekuńczych wyniosły 8.044,00 zł, nie przekraczając założony plan, który zaplanowano na 14.005,00 zł, wpłaty odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty wykonano w kwocie 0,00 zł na plan 5,00 zł.

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

Plan 155,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %.

W rozdziale tym nie wydano decyzji o zwrocie świadczenia w związku, z czym nie wystąpiły wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców zaplanowane w kwocie 150,00 zł, ani odsetek od nieterminowych wpłat z tego tytułu zaplanowanych w kwocie 5,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

Plan 12.730,00 zł wykonanie 1.000,00 zł tj. 7,86 %.

#### *Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze.*

Plan 2.120,00 zł wykonanie 1.000,00 zł tj. 47,17 %

W rozdziale tym wpływy dotyczą różnych opłat z tytułu pobranych kosztów upomnienia wykonano w kwocie 0,00 zł na plan 20,00 zł, wypłaty dot. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wynosiły 1.000,00zł natomiast plan 1.500,00 oraz nie wpłynęły odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców wykonano na plan 600,00 zł.

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

Plan 10.285,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %.

W rozdziale tym wpływy dotyczą różnych opłat z tytułu pobranych kosztów upomnienia wykonano w kwocie 0,00 zł na plan 20,00 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 0,00 zł, które nie przekroczyły plan 10.165,00 oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców wykonano w kwocie 0,00 zł na plan 100,00 zł.

#### *Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.*

Plan 20,00 zł wykonanie 0,0 zł tj. 0,00 %.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale dotyczy należnych gminie 5% z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 0,00 zł na plan 20,00 zł.

#### *Rozdział 85504 Wspieranie rodziny*

Plan 305,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W rozdziale tym nie wydano decyzji o zwrocie świadczenia Dobry Start w związku, z czym nie wystąpiły wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców zaplanowane w kwocie 300,00 zł, ani odsetek od nieterminowych wpłat z tego tytułu zaplanowanych w kwocie 5,00 zł

## **WYDATKI**

Plan ogółem 6.398.476,96 zł, wykonanie 3.617.009,86 zł tj. 56,53 %.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 118,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

#### *Rozdział 85195 – Pozostała działalność*

Plan 118,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Nie wydano żadnej decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe i przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych dla potrzeb wydania decyzji.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 914.824,00 zł, wykonanie 502.169,39 zł tj. 54,89 % w tym:

#### *Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

Plan 159.300,00 zł, wykonanie 84.870,16 zł tj. 53,28 %

W I półroczu 2021 roku ponoszono koszty pobytu w DPS jednego dziecka – rodzina wpłaciła 3.034,80 zł od lutego do czerwca 2021 roku. Rodzina zgodnie z decyzją umieściła wpłatę za miesiące październik - grudzień 2020 roku w czerwcu 2021 (4.133,25 zł), a za styczeń wpłaci w lipcu 2021 roku. W DPS również są umieszczone 3 starsze osoby dorosłe. Dwie osoby, która nie są w stanie same egzystować oraz nie ma rodziny, która by się nimi zajęła. Odpłatność jest ponoszona częściowo przez mieszkańca, wg maksymalnej kwoty, jaką można pobrać ze świadczeń podopiecznego. W jednym przypadku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał postanowienie Sądu o wpłatach przez spadkobierców tej osoby w kwocie 1.400,00 zł rocznie. Wpłata ta dokonywana jest bezpośrednio do DPS, który odpowiednio pomniejsza odpłatność GOPS. Za trzecią osobę częściową odpłatność za jej pobyt ponosi sam mieszkaniec w wysokości wg maksymalnej kwoty, jaką można pobrać ze świadczeń podopiecznego 1228,44 zł/m-c.

#### *Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.*

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

W rozdziale tym zapanowano środki na ewentualną odpłatność za pobyt osoby, która wyszła z zakładu karnego i nie miała miejsca, gdzie mogłaby zamieszkać. Dotychczas do ośrodka w I półroczu 2021 r. nie zgłosiła się taka osoba.

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

Plan 9.400,00 zł, wykonanie 3.504,04 zł tj. 37,28 %.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń /zasilek stały/ zapłacono 14 osobom na kwotę 3.504,04 zł, całość wydatków pokryto z dotacji.

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 4115,00 zł została wykorzystana w kwocie 3.504,04 zł, na plan 9.400,00 zł.

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

Plan 37.810,00 zł, wykonanie 13.471,02 zł tj. 35,63%

Zasiłki okresowe – wykonanie 6.233,07 zł, w ramach tych środków zasiłki okresowe przyznano 9 rodzinom w tym:

z tytułu pozostawania bez pracy	na kwotę	4416,06 zł
długotrwałej choroby	na kwotę	541,76 zł
niepełnosprawności	na kwotę	1275,25 zł

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 6.473,00 zł została wykorzystana w kwocie 6.233,07 zł, na plan 7.810,00 zł.

Środki własne gminy planowane w kwocie 30.000,00 zł wykonano na kwotę 7.237,95 zł z tego całość na zasiłki celowe, które wypłacono 17 rodzinom (19 świadczeń) na kwotę 7.237,95 zł – plan 30.000,00 zł (rodziny zostały objęte zasiłkiem celowym z powodu: bezrobocie – 4, długotrwała i ciężka choroba – 12, niepełnosprawność – 9, ochrona macierzyństwa - 9, ubóstwo - 9).

#### *Rozdział 85216 Zasiłki stałe*

Plan 103.100,00 zł, wykonanie 42.483,66 zł tj. 41,21 %

W ramach dotacji przyznanej w kwocie 103.100,00 zł, przekazanej w kwocie 42.605,00 zł wydatkowano kwotę 42.483,66 zł na zasiłki stałe dla 16 rodzin (16 osób) w tym:

samotnie gospodarujących 12 osób	na kwotę	38.287,40 zł
pozostających w rodzinie 4 osób	na kwotę	4.196,26 zł

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 42.605,00 zł została wykorzystana w kwocie 42.483,66 zł, na plan 103.100,00 zł.

#### *Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*

Plan 449.937,00 zł, wykonanie 290.043,32 zł tj. 64,46 %

Przekazane dotacje na utrzymanie ośrodka w I półroczu 2021 r. wykorzystano w następujący sposób:

	Wydatkowano	w tym z dotacji
różne wydatki osobowe - wypłata ekwiwalentu BHP	60,00 zł	
wynagrodzenie osobowe pracowników	204.634,33 zł	33.164,80 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.358,96 zł	4.900,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	28.969,36 zł	5.200,00 zł
fundusz pracy	2.374,44 zł	789,90 zł
umowy zlecenia usługa informatyczna	350,00 zł	298,50 zł
zakup artykułów biurowych	1.694,31 zł	1125,27 zł
zakup oleju opałowego	2.375,31 zł	947,59 zł
zakup paliwa do samochodu służbowego	73,64 zł	
zakup publikacji i czasopism	129,00 zł	
zakup druków	0,00 zł	
zakup papieru ksero	211,62 zł	
zakup środków czystości	568,11 zł	420,10 zł
zakup kwiatów na uroczystości (rocznice, pogrzeby) i pozostałe	80,03 zł	
zakup wyposażenia (w tym: telefax, fotel biurowy, serwer)	960,00 zł	960,00 zł
mar. do drobnych napraw	70,00 zł	
zakupy pozostałe	244,40 zł	
zakup materiałów do drobnych napraw i części (do naprawy samochodu i komputera)	220,00 zł	220,00 zł
zakup tonerów	645,75 zł	405,90 zł
Zakup patentów i licencji	2.780,65 zł	
energia	1815,22 zł	900,00 zł
zakup usług remontowych (samochód, konserwacja sprzętu ppoż)	237,39 zł	184,50 zł
zakup usług zdrowotnych	80,00 zł	80,00 zł
provizje bankowe	2.621,65 zł	
Poczta	3.644,80 zł	1.453,40 zł
pakiet strony internetowej i odnowienie certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego)	803,87 zł	
zakup usług transportowych	49,80 zł	
pozostałe usługi	600,00 zł	453,87 zł
ogłoszenia	516,60 zł	516,60 zł
przeeglądy techniczne	644,52 zł	230,01 zł

obsługa prawna	2.152,50 zł	1.291,50 zł
wykonanie Strategii rozwiązywania problemów społecznych	0,00 zł	
usługi telefonii stacjonarnej	441,42 zł	200,00 zł
usługi telefonii komórkowej	514,98 zł	331,06 zł
dostęp do sieci Internet	239,40 zł	
podróże służbowe	0,00 zł	
ubezpieczenie samochodu służbowego i biura	351,00 zł	270,00 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.007,26 zł	1.500,00 zł
szkolenia pracowników	1087,00 zł	600,00 zł
<b>RAZEM WYDATKOWANO</b>	<b>287.607,32 zł</b>	<b>56.443,00 zł</b>

Udział środków własnych do ogółu zadania wynosi 79,70 %.

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 56.443,00 zł została wykorzystana w 100,00 %, na plan 107.000,00 zł.

Ponadto w ramach zadań zleconych w rozdziale wypłacono kwotę 2.436,00 zł na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej oraz na obsługę tego programu (art. biurowe). Przekazaną dotację wykorzystano w 100 % w kwocie 2.436,00 zł.

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

Plan 72.320,00 zł, wykonanie 48.962,19 zł tj. 67,70 %.

Usługi opiekuńcze wykonywane przez 1 opiekunkę w 1 środowisku w kwocie 9.512,19 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla 8 dzieci przez specjalistów zewnętrznych w ramach umowy z firmą, zgodnie z zaleceniami poradni zdrowia psychicznego – wartość usługi – 39.450,00 zł. Dotacja wojewody wpłynęła w kwocie 42.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 39.450,00 zł, na plan 52.950,00 zł.

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

Plan 78.800,00 zł, wykonanie 18.835,00 zł tj. 23,90 %.

Program Rządowy- „Posiłek w szkole i w domu” w tym dożywianie dzieci i młodzieży. W ramach w/w programu 14 osobom przyznano gorący posiłek na łączną kwotę 3.108,00 zł. Posiłki były wydawane Szkole Podstawowej w Świekatowie (w tym w Oddziale Przedszkolnym).

Ponadto w ramach programu dokonano wypłaty zasiłków celowych na zakup posiłku lub artykułów żywnościowych dla 36 osób (100 świadczeń) w łącznej kwocie 14.620,00 zł. W ramach umowy dotyczącej realizacji w/w Programu na dożywianie wydatkowano 17.728,00 zł, w tym z dotacji 11.262,96 zł, ze środków własnych 6.465,04 zł.

Poza wkładem własnym w Pomoc Państwa w zakresie dożywiania ze środków własnych wydatkowano kwotę 1.107,00 zł na przewóz żywności.

Dotację z budżetu Wojewody uzyskaliśmy w kwocie 13.680,00 zł i wydatkowaliśmy w kwocie 11.262,96 zł na plan 32.400,00 zł.

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

Plan 105.264,00 zł wykonanie 4.862,63 zł tj. 4,62 % w tym:

##### *Rozdział 85395 Pozostała działalność*

Plan 105.264,00 zł wykonanie 4.862,63 zł tj. 4,62 %.

GOPS Świekatowo realizuje dwa projekty. Od stycznia 2021r. realizuje projekt „Program rozwoju społecznego sołectw Stążki i Szewno - pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dzieci i młodzieży i rozwój aktywności ruchowej dzieci i młodzieży” o wartości 52.632,00 zł (dofinansowanie 50.000,00 zł, wkład własny 2.632,00 zł). Wykonanie tego projektu wynosi 4.862,63 zł.

Drugi projekt „Program rozwoju społecznego sołectw Stążki, Szewno i Tuszyń - pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom seniorów” realizowany będzie od września 2021 r. o wartości 52.632,00 zł (dofinansowanie 50.000,00 zł, wkład własny 2.632,00 zł). Wykonanie tego projektu wynosi 0,00 zł.

Oba projekty są współfinansowane ze środków z UE w ramach umowy z LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”. Pierwszy projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6/7-18 lat, które będą miały możliwość bezpłatnego udziału w zajęciach językowych, sportowych i rozwijających wiedzę ekonomiczną. Drugi projekt jest skierowany dla osób starszych w wieku powyżej 60 lat. Beneficjenci będą mieli okazję skorzystać z zajęć sportowych, psychoedukacyjnych, z dietetykiem, fizjoterapeutą oraz z historykiem. Jego celem jest aktywizacja osób starszych. Projekty przewidują również dodatki do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego i Koordynatora oraz księgowej.

### **Dział 855 Rodzina**

Plan 5.378.270,96 zł wykonanie 3.109.997,84 zł tj. 57,82 % w tym:

#### *Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze*

Plan ogółem 3.212.100,00 zł, wykonanie ogółem 1.937.056,90 zł tj. 60,30 %.

W ramach tego rozdziału wydatkowane kwotę 1.918.281,30 zł na wypłatę 2268 świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie pieniężnej i 12 świadczenia przekazane w formie rzeczowej lub opłacania usług. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 18.775,60 zł, w tym na:

wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi	17.094,77 zł
licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych na rok 2021	600,00 zł
usługi bankowe	208,80 zł
odpis na ZFŚS	872,03 zł
szkolenia i delegacje	0,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>18.775,60 zł</b>

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 1.951.289,00 zł została wykorzystana w kwocie 1.937.056,90 zł na plan 3.212.100,00 zł.

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

Plan ogółem 1.810.000,00 zł, w tym plan dotacji 1.809.500,00 zł własne 500,00 zł, wykonanie ogółem 1.046.461,59 zł, w tym wykonanie z dotacji 1.046.461,59 zł, ze środków własnych 0,00 zł.

Ogółem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego oraz ZUS - u świadczeniobiorców - wydatkowano kwotę 1.007.512,90 zł

Na wypłatę świadczeń z rozdziału 85502 wydatkowano kwotę 934.880,12 zł w/g poniższego wykazu

zasiłki rodzinne (w tym: zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) wypłacono 1314 świadczeń  
Kwota 800.725,68 zł

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – wypłacono 15 świadczenia  
Kwota 15.000,00 zł

świadczenie rodzicielskie - wypłacono 82 świadczeń

Kwota 76.314,50 zł

Fundusz Alimentacyjny – wypłacono 82 świadczeń

Kwota 42.839,94 zł

ZUS od świadczeniobiorców - wypłacono 147 świadczeń na kwotę 72.632,78 zł

zasiłki rodzinne (w tym: zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) wypłacono 1314 świadczeń	Kwota 800.725,68 zł
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – wypłacono 15 świadczenia	Kwota 15.000,00 zł
świadczenie rodzicielskie - wypłacono 82 świadczeń	Kwota 76.314,50 zł
Fundusz Alimentacyjny – wypłacono 82 świadczeń	Kwota 42.839,94 zł

Na obsługę świadczeń- Rozdział 85502 - wydatkowano kwotę 38.948,69 zł w tym na następujące wydatki:

wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	35.422,62 zł
odpis na ZFŚS	2.616,07 zł

zakup patentów i licencji	500,00 zł
szkolenia i delegacje	410,00 zł
<b>RAZEM WYDATKOWANO NA OBSŁUGĘ ŚR I FA</b>	<b>38.948,69 zł</b>

*Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny*

Plan 97,96 zł, wykonanie 0 zł tj. 0,00 %

W ramach dotacji na obsługę Kart Dużej Rodziny nie przyznano kart tradycyjnych czy elektronicznych. Wydatkowanie nastąpi w ostatnim kwartale roku.

*Rozdział 85504 Wspieranie rodziny*

Plan 153.016,00 zł, wykonanie 16.715,84 zł tj. 10,92 %.

Rodzinom, które mają szczególne problemy zapewniona została opieka asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę. Wynagrodzenie asystenta opłacono w kwocie 15.604,79 zł, kilometrówka – 529,70, ZFŚS – 581,35 zł ze środków własnych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej złożył zapotrzebowanie do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie tego zadania. Opieką objętych zostało 8 rodzin.

W rozdziale tym GOPS zaplanowano również dotację na zabezpieczenie kosztów realizacji oraz wypłatę świadczenia w ramach Programu „Dobry Start” w kwocie 121.100,00 zł. Wykonanie z dotacji wynosi 0,00 zł.

*Rozdział 85508 Rodziny zastępcze*

Plan 21.000,00 zł, wykonanie 10.035,39 zł tj. 47,79 %.

W I półroczu 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił wydatki w kwocie 10.035,39 zł za 2 dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

*Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.*

Plan 166.500,00 zł, wykonanie 86.334,39 zł tj. 51,85 %.

W I półroczu 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił wydatki w kwocie 86.334,39 zł za 5 dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie.

*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 15.557,00 zł, wykonanie 13.373,73 zł tj. 85,97 %.

Opłacono 90 składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń /świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 13.373,73 zł – plan 15.557,00 zł, całość wydatków pokryto z dotacji, która wpłynęła w kwocie 13.382,00 zł.

**5. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze.**

L.p.	Nazwa inwestycji/inwestor/klasyfikacja	Plan	Wykonanie kosztów	Wykonanie wydatków	Stopień realizacji
1.	Budowa drogi gminnej nr 030810C w miejscowości Lubania-Lipiny wraz z przebudową przepustu drogowego/ o dł 0,840 km/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	548.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II połowie roku IX/2021

2.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie o długości około 990 m/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	978.054,00 zł	898.671,58 zł	2.349,30 zł	Zadanie zrealizowane/ zapłata w m-cu lipcu 2021
3.	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030809C ( ul Wybudowanie, Świekatowo)/ projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	29.900,00 zł	29.000,00 zł	15.000,00 zł	Zadanie rozpoczęte realizacja w II połowie roku
4.	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030804C (ul Łąkowa, Świekatowo) / projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	38.900,00 zł	22.000,00 zł	22.000,00 zł	Zadanie rozpoczęte realizacja w II połowie roku
5.	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030812 C o długości około 1200m w miejscowości Jania Góra / projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	35.000,00 zł	35.000,00 zł	19.000,00 zł	Zadanie rozpoczęte realizacja w II połowie roku
6.	Projekty: 1) Budowa ciągu pieszo-rowerowego Świekatowo- Zalesie Królewskie 2) Budowa ul. Ogrodowej w Świekatowie 3) Budowa odcinka ul. Dworcowej w Świekatowie/ projekt/ w roku 2020 zapł. 20.000,000 zł / Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	33.580,01 zł	13.186,67 zł	13.186,67 zł	Zadanie rozpoczęte realizacja w II połowie roku
7.	Budowa odcinka drogi gminnej 1,2 km Lubania - Lipiny - Tuszyny / projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	30.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II połowie roku
8.	Wykup gruntu / w tym pod drogi / Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6050	10.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II połowie roku

9.	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Tuszyny polegające na utwardzeniu terenu przy świetlicy wiejskiej, budowie wiaty i siłowni zewnętrznej na działce nr 37 w Tuszynie, w ramach programu rewitalizacji/ Urząd Gminy w Świekatowie 71095 § 6057 i § 6059	170.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II połowie roku
10.	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świekatowie 72095 § 6057 i 6059	68.613,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II połowie roku
11.	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 75023 § 6050	2.970.059,84 zł	3.936,00 zł	3.936,00 zł	Zadanie rozpoczęte realizacja w II połowie roku
12.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Świekatowo/Urząd Gminy Świekatowo 75412 § 6230	210.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II połowie roku
13.	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6057 i § 6059	4.769.440,00 zł	4.768.805,87 zł	3.556.912,08 zł	Zadanie na ukończeniu
14.	Zakup ciągnika do obsługi usług dostarczania wody/Urząd Gminy w Świekatowie 40002 § 6060	30.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II połowie roku
15.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stążki 2 lampy, Tuszyny 7 lamp, ul. Topolowa 1 lampa / Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050	134.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II połowie roku
16.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne/ projekt/Urząd Gminy w	52.000,00 zł	0,00	0,00 zł	Realizacja zadania w II połowie roku

Świekatowie 80104 § 6050				
<b>Razem:</b>	<b>10.107.547,41 zł</b>	<b>5.770.600,12 zł</b>	<b>3.632.384,05 zł</b>	

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 35,94 %. Zdecydowana część inwestycji jest w trakcie realizacji tzn. są podpisane umowy na ich wykonanie i rozpoczęła bądź rozpocznie się ich realizacja.

## 6. Informacja opisowa o stanie zobowiązań i należności.

### Zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe ogółem wynoszą 6.294.688,99 zł przedstawiają się następująco:

- pożyczki długoterminowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 100.912,00 zł,
- kredyty długoterminowe w wysokości 6.193.776,99 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gmina Świekatowo posiada zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 1.743.481,15 zł, w tym zapłata końcowa za przebudowę oczyszczalni.

Zobowiązania krótkoterminowe zostaną uregulowane w miesiącu lipcu br.

Na dzień 30.06.2021 r. Gmina Świekatowo nie posiada zobowiązań wymagalnych.

### Należności

W I półroczu 2021 r. do osób fizycznych zalegających w płatnościach łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego za 2020 r. oraz I i II ratę 2021 r. łącznie wysłano 151 upomnień i tak: w styczniu 2021 wysłano 5 upomnień, w miesiącu maju wysłano 59 na zaległości w I racie natomiast w czerwcu wysłano 92 upomnienia na zaległości dotyczące I i II raty podatków. Łączna kwota zobowiązań na upomnienia wynosiła 47 184,16 zł.

W rozbiciu na poszczególne raty przedstawia się to następująco:

- wysłano 5 upomnień dotyczących 2020 roku na kwotę 635,00 zł,
- wysłano 54 upomnienia na zaległości w I racie 2021 roku na kwotę 11 545,20 zł,
- wysłano 92 upomnienia na zaległości dotyczące I i II raty 2021 roku na kwotę 35 003,96 zł,

Na wystawione upomnienia od osób fizycznych do budżetu gminy do 30.06.2021 roku

wpłacono łącznie kwotę 11 245,30 zł., natomiast w okresie od 1 do 31 lipca 2020 r. wpłacono do kasy urzędu gminy i za pośrednictwem banku kwotę 11.941,00 zł.

Do osób prawnych do 30 czerwca 2021 roku wysłano dwa upomnienia dotyczące jednego zobowiązanego na zaległości w kwocie 24 657,00 zł.

W I półroczu do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu oraz w Grudziądzu wysłano 53 tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia należności w kwocie 50 171,84 zł w tym dwa tytuły wykonawcze na kwotę 24.657,00 zł. dotyczyły osoby prawnej natomiast pięćdziesiąt jeden tytułów dotyczyło osób fizycznych na kwotę zobowiązania 25.514,84 zł. W miesiącu kwietniu 2021 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu wysłano wniosek o zajęcie wierzytelności z tytułu zwrotu podatku akcyzowego. Na tytuły wykonawcze do 30 czerwca 2021 r. wpłacono kwotę 6641,65 zł. z czego kwotę 6 409,68 zł. wyegzekwowały Urzędy Skarbowe natomiast kwotę 231,97 zł. wpłacono w kasie urzędu gminy.

W półroczu 2021 roku do Sądu Rejonowego w Świeciu wysłano cztery wnioski o dokonanie w dziale IV ksiąg wieczystych wpisu hipotek przymusowych w wysokości 65.498,00 zł. Zabezpieczenia zaległości dotyczyły trzech osób fizycznych i jednej osoby prawnej.

Do osób zalegających w płatnościach za wodę i ścieki i opłatę abonamentową w I półroczu 2021 roku wysłano 52 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 17.132,41, zł. Na wysłane wezwania do dnia 30 czerwca wpłacono kwotę 6.244,24 zł. W miesiącu lipcu do trzynastu osób zalegającego

w płatnościach za wodę i ścieki wysłano zawiadomienia o zamontowaniu kryzy oraz zamknięciu przyłączy w przypadku nieuregulowania zaległości.

W I półroczu 2021 r. wystawiono 183 upomnienia na kwotę 57.523,68 zł, z tego do dnia 30.06.2021 r. wpłaty na poczet wysłanych 100 upomnień wpłynęła kwota 24.921,00 zł.

Ponadto w I półroczu wystawiono 24 tytuły wykonawcze na kwotę 15.042,16 zł.

#### Podatki, opłaty i dochody budżetowe Gminy Świekatowo na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	NAZWA	ZALEGŁOŚCI (w zł)	NADPŁATY (w zł)
1.	Należności za wodę Rozdział 40002 § 0830 § 0920	89.741,62 6.417,21	3.336,06 0,00
2.	Należności za zajęcie pasa drogowego Rozdział 60016 § 0490 § 0920	90,00 0,89	22,30 0,00
3.	Dzierżawa za grunty i nieruchomości Rozdział 70005 § 0750 § 0920	1.899,03 523,71	0,00 0,00
4.	Podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa Rozdział 75601 § 0350	1.560,00	0,00
5.	Podatek od nieruchomości Rozdział 75615 § 0310	166.057,40	4,36
6.	Podatek rolny Rozdział 75615 § 0320	328,00	17,00
7.	Podatek leśny Rozdział 75615 § 0330	32,00	0,00
8.	Podatek od nieruchomości Rozdział 75616 § 0310	57.806,96	1.521,10
9.	Podatek rolny Rozdział 75616 § 0320	49.147,93	1.776,25
10.	Podatek leśny Rozdział 75616 § 0330	515,00	56,00
11.	Podatek od środków transportowych Rozdział 75616 § 0340	10.918,40	0,00
12.	Podatek od czynności cywilno - prawnych od osób fizycznych Rozdział 75616 § 0500	29,45	0,00
13.	Usługi opiekuńcze Rozdział 85228 § 2360	0,00	0,40
14.	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny oraz zwroty świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców Rozdział 85502 § 2360	343.729,90	0,00
15.	Należności za ścieki i wpłaty za oczyszczalnie przydomowe, odsetki i VAT Rozdział 90001 § 0830 90001 § 0920 90001 § 0950	63.971,47 4.828,73 9.142,45	2.247,67 0,00 0,00

16.	Gospodarka odpadami Rozdział 90002 § 0490	94.777,12	988,58
<b>R A Z E M</b>		<b>901.517,27</b>	<b>9.969,72</b>

Zaległości wzrosły w stosunku do I połowy 2020 roku o kwotę 71.142,60 zł, natomiast nadpłaty pozostają na podobnym poziomie. Co w tym samym okresie roku poprzedniego.

### 7. Informacja z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską

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

Wykaz zadań realizowanych w ramach współfinansowania przez Unię Europejską:

Lp	Nazwa inwestycji/inwestor/klasyfikacja	Plan	Wykonanie wydatków	Stopień realizacji
1.	Program rozwoju społecznego sołectw Stążki i Szewno – pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dzieci i młodzieży i rozwój aktywności ruchowej dzieci i młodzieży	52.632,00 zł	4.862,63 zł	W trakcie realizacji
2.	Program rozwoju społecznego sołectw Stążki, Szewno i Tuszyny – pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej	153.906,00 zł	27.533,02 zł	W trakcie realizacji
3.	Program rozwoju społecznego sołectw: Stążki, Szewno i Tuszyny – pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla seniorów	52.632,00 zł	0,00 zł	Realizacja w II połowie roku
4.	Program rozwoju społecznego sołectw Stążki, Szewno i Tuszyny – pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej	126.318,20 zł	0,00 zł	Realizacja w II połowie roku
5.	Program rozwoju społecznego sołectw: Tuszyny, Stążki i Szewno – pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dzieci i młodzieży i rozwój aktywności ruchowej dzieci i młodzieży	52.632,00 zł	0,00 zł	Realizacja w II połowie roku
<b>Razem bieżące</b>		<b>438.120,20 zł</b>	<b>32.395,65 zł</b>	<b>7,39%</b>
6.	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Tuszyny polegające na utwardzeniu terenu przy świetlicy wiejskiej, budowie wiaty i siłowni zewnętrznej na działce nr 37 w Tuszynie, w ramach programu rewitalizacji/Urząd Gminy w Świekatowie 71095 § 6057 i § 6059	170 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II połowie roku
7.	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świekatowie 72095 § 6057 i 6059	68.613,56 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II połowie roku.
8.	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6057 i § 6059	4.769.440,00 zł	3.556.912,08 zł	Zadanie zrealizowane w całości jednak zapłata za drugi etap nastąpiła w

				lipcu.
	<b>Razem majątkowe</b>	<b>5.008.053,56 zł</b>	<b>3.556.912,08 zł</b>	<b>71,02 %</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>5.446.173,76 zł</b>	<b>3.589.307,73 zł</b>	<b>65,91 %</b>

Wydatki majątkowe są realizowane zgodnie z planem natomiast wydatki bieżące są realizowane z opóźnieniem ze względu na pandemię i trudności w pozyskaniu uczestników projektów.

Rozważany jest wariant przesunięcia terminu zakończenia projektów

#### **8. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich.**

Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto Uchwałą Rady Gminy nr XX/122/2020 z dnia 29.12.2020 roku.

W ciągu półrocza dokonano zmiany WPF na podstawie Uchwały Rady gminy Świekatowo nr XXIV/151/2021 z dnia 29.06.2021 roku.

Kwota długu na koniec 2020 roku wynosiła 6.772.017,25 zł natomiast kwota długu na dzień 30.06.2020 r. wynosi 6.294.688,99 zł.

Kwota długu w latach 2021-2031 w stosunku do dochodu kształtuje się w granicach od 25,24 % do 0,78 %. Najwyższy wskaźnik przypada na 2021 rok.

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 2021 o 8,84 %, w latach kolejnych również zachowujemy bezpieczną różnicę od maksymalnych limitów.

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

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

Po analizie wykonania WPF w zakresie planowanych dochodów i wydatków można stwierdzić, że wielkości wpisane do WPF są na realnym poziomie. Przy zachowaniu dyscypliny wydatków bieżących i prawidłowej ich realizacji do dochodów bieżących planowane spłaty zobowiązań będą realizowane bez przeszkód. Źródłem pokrycia rat zobowiązań, czyli spłat kredytów i pożyczek w roku 2021, które ogółem wynoszą 803.022,26 zł są w 100 % wolne środki, natomiast w latach 2022-2031 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

W roku 2021 bilans zaciągniętych zobowiązań w stosunku do spłat wypada z nadwyżką.

Kredyt do zaciągnięcia wynosi 571.924,91 zł natomiast planowane spłaty to kwota 803.022,26 zł

W ciągu I półrocza w przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych na programy, projekty lub zadania pozostałe w 2021 roku na inwestycję Budowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie o długości około 990 m o kwotę 68.054,00 zł.
- dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych na programy, projekty lub zadania pozostałe oraz limitu na 2021 rok na inwestycję Budowa drogi Świekatowo ul. Wybudowanie - Tuszyny - Lubania-Lipiny o kwotę 29.900,00 zł ze względu na zlecenie projektu;
- dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych na programy, projekty lub zadania pozostałe oraz limitu na 2021 rok na inwestycję Budowa drogi gminnej nr 030812 C w miejscowości Jania Góra / projekt/ o kwotę 7.000,00 zł ze względu na dodatkowe prace geodezyjne;
- dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na programy, projekty lub zadania pozostałe oraz limitu na 2021 rok na inwestycję Budowa drogi gminnej nr 030804 C od miejscowości Zalesie Królewskie do ul. Łąkowej w Świekatowie o kwotę 38.900,00 zł ze względu projekt dotyczący ul. Łąkowej.

- dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na programy, projekty lub zadania pozostałe o kwotę 50.000,00 zł oraz limitu na 2021 rok o kwotę 217.000,00 zł na inwestycję Budowa drogi gminnej nr 030810C w miejscowości Stążki i budowa drogi gminnej nr 030810C w miejscowości Lubania-Lipiny o dł. 0,840 km o kwotę 217.000,00 zł.
- dokonano zmniejszenia planu limitu na programy, projekty lub zadania pozostałe na 2021 rok na inwestycję Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie o kwotę 20.000,00 zł;
- dokonano zwiększenia planu limitu na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w roku 2021 na inwestycję Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie o kwotę 10.440,00 zł.

W wykazie wieloletnich przedsięwzięć od 2021 roku do 2029 roku zaplanowano wydatki bez udziału środków z UE na następujące przedsięwzięcia:

- budowa biblioteki w latach 2022-2023,
- budowę i wyposażenie gabinetu rehabilitacji w latach 2022-2023,
- przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie w latach 2019-2022,
- w roku 2021 planujemy 2 zadania dotyczące budowy dróg gminnych i 3 zadania dotyczące projektowania dróg gminnych,
- w latach 2022- 2029 planujemy 10 inwestycji drogowych na drogach gminnych / drogi, chodniki/.

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

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

- przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków planowana do realizacji na lata 2020- 2021/ inwestycja zakończona.,
- na kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Tuszyny polegające na utwardzeniu terenu przy świetlicy wiejskiej, budowie wiaty i siłowni zewnętrznej na działce nr 37 w Tuszynch, w ramach programu rewitalizacji realizacja w II półroczu,
- budowę hali sportowej w latach 2022-2024,
- dalszy ciąg rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej na terenie gminy w latach 2022- 2024
- 4 inwestycje z zakresu ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych i gminnych w latach 2022-2024
- 2 zadania dotyczące projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 w zakresie poszerzenia teleinformatycznego obiegu dokumentów,
- instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej, planowana do realizacji na 2022 rok,
- modernizacja kanalizacji w miejscowości Szewno w latach 2022- 2023,
- przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków planowana do realizacji na lata 2020- 2021/ inwestycja zakończona.

Jesteśmy w trakcie składania wniosków do rządowego programu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji, które od wielu lat są wpisane do WPF, takich jak drogi gminne, adaptacja budynku na przedszkole i żłobek oraz budowa biblioteki. Dofinansowanie na poziomie od 80 % do 95 % pozwoli na realizację ww. inwestycji, ponieważ udział własny gminy w wysokości 20 % jest do udźwignięcia przez budżet naszej gminy. 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.

Według danych na 30.06.2021 roku występuje zagrożenie, co do wielkości dochodów jest to związane z pandemią, niepewną przyszłością gospodarki i niestabilnymi dochodami z PIT.

Wydatki budżetu gminy są realizowane sukcesywnie w sposób prawidłowy.

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 2021 i w latach 2022-2031.

W wydatkach majątkowych kończymy inwestycję wartościowo największą w historii Gminy Świekatowo.

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 powinna przebiegać zgodnie z przyjętymi założeniami

Z przedstawionej Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich na lata 2021-2032 wynika, że stopień realizacji WPF za I półrocze 2021 roku i zmiany dokonywane w latach następnych nie wskazują na zagrożenie realności Prognozy Finansowej dla Gminy Świekatowo.

Wójt Gminy Świekatowo

**Marek Topoliński**

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 42/2021

Wójta Gminy Świekatowo

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

### Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie za I półrocze 2021 roku

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>PRZYCHODY</b>	<b>196800,00</b>	<b>105086,75</b>
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1.01.2020r	0,00	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świekatowo	194600,00	104600,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00
Dotacje inne	0,00	0,00
Pozostałe przychody	2200,00	486,75
<b>KOSZTY</b>	<b>196800,00</b>	<b>96406,21</b>
Wynagrodzenia	114300,00	48177,96
Pracownicze Plany Kapitałowe	1800,00	665,23
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	24354,00	11145,21
Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	9595,00
Zużycie materiałów wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe i druki, prenumerata czasopism, nagrody konkursowe, materiały do prowadzenia warsztatów, wyposażenie, materiały do drukarek i ksero, itp.	14010,00	7897,12
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6700,00	6081,67
Zakup energii	2750,00	935,52
Zakup usług remontowych	400,00	0,00
Zakup usług pozostałych (w tym: czynsz za wynajem lokalu, prowizje bankowe, itp)	14980,00	8370,85
Zakup usług internetowych	626,00	349,85
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych i pocztowych	660,00	278,07
Podróże służbowe krajowe (w tym ryczałt za jazdy lokalne)	460,00	539,46
Różne opłaty i składki	1010,00	10,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3150,00	2360,27

Akcesoria komputerowe, programy, licencje	1600,00	0,00
---	---------	------

<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>48177,96</b>
	w tym:	
	-wynagrodzenie osobowe pracowników	40729,96
	-nagrody roczne	7448,00
<b>2.</b>	<b>Pracownicze Plany Kapitałowe</b>	<b>665,23</b>
<b>3.</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>11145,21</b>
	W tym:	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	9902,96
	- składki na Fundusz Pracy	1242,25
<b>4.</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>9595,00</b>
	w tym:	3240,00
	-umowa zlecenie sprzątanie	6355,00
	-umowa zlecenie zastępstwo	
<b>5.</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>7897,12</b>
	w tym:	
	-zakup materiałów biurowych (w tym tonery)	107,60
	-zakup materiałów gospodarczych (w tym środki czystości)	2427,09
	-zakup wyposażenia	2414,59
	-materiały do prowadzenia warsztatów, nagrody w konkursach, działalność kulturalna	1002,84
	-prenumerata czasopism	366,40
	-pozostałe (znaczki, woda, kubki itp.)	1578,60
<b>6.</b>	<b>Zakup pomocy naukowych i książek</b>	<b>6081,67</b>
	(Zakupiono 259 woluminów książek)	
<b>7.</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>935,52</b>
<b>8.</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>8370,85</b>
	w tym:	
	-czynsz za wynajem lokalu	4920,00
	-usługi bankowe	416,10
	-Demontaż i montaż systemu alarmowego	1599,00
	-usługi w ramach działalności kulturalnej	450,00
	- pozostałe	1345,75
<b>10.</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internetu</b>	<b>349,85</b>
<b>11.</b>	<b>Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej</b>	<b>278,07</b>
<b>12.</b>	<b>Różne opłaty i składki (składki LGD, ubezpieczenie wyposażenia)</b>	<b>10,00</b>
<b>13.</b>	<b>Podróże służbowe krajowe (w tym ryczałt za jazdy lokalne)</b>	<b>539,46</b>
<b>14.</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>2360,27</b>
<b>15.</b>	<b>Zakup akcesorii komputerowych, programów i licencji</b>	<b>0,00</b>

### DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

#### I.

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 I półrocze 2021 roku.
3. Plan dochodów zrealizowano w 53,4% a plan kosztów w 48,99%.

4. Rachunek bieżący GBP na dzień 30.06.2021 r. wykazuje saldo w wysokości 8680,54 zł i jest ono zgodne z wyciągiem bankowym.

5. Zobowiązania wymagalne i niewymagalne na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 0 zł.

6. Należności wymagalne i niewymagalne na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 0 zł.

## II.

Instytucja posiada majątek w postaci:

- zbiorów bibliotecznych o wartości 165234,32 zł
- środki trwałe – grunt o wartości 60100,00 zł
- środków trwałych (wartość do 10000zł) o wartości 114764,52 zł
- wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 22571,43 zł.

## III.

### **Czytelnictwo: liczba czytelników i wypożyczeń**

Zarejestrowano 365 czytelników w tym 102 poniżej 15 roku życia.

Wypożyczono (na zewnątrz i na miejscu) 3395 książek w tym: (2389 beletrystyka dla dorosłych, 747 pozycje dla dzieci i młodzieży, 259 z innych działów, 590 ebooków, 6 dokumentów audiowizualnych oraz 101 mikroform: legimi + czytnik).

Biblioteka odnotowała 2755 wizyty, z czego:

- 1733 dotyczyło wypożyczeń księgozbioru,
- czytelnia biblioteczna odnotowała 619 wizyt,
- 57 wizyt dotyczyło kserowania dokumentów,
- mieszczące się w Bibliotece pracownia komputerowa z dostępem do Internetu odnotowała 87 wizyt.

## IV.

### **Zakup materiałów bibliotecznych**

Księgozbiór podstawowy powiększono o 364 woluminy o wartości 6787,67 zł w tym:

- zakupiono 259 woluminów o wartości 6081,67 zł;
- otrzymano w darze 105 woluminów o wartości 706,00 zł.

**Struktura wpływów:** beletrystyka dla dorosłych 254 wol. (69,78%), dla dzieci i młodzieży 79 wol. (21,7%), pozostałe działy 31 wol. (8,52%).

Księgozbioru multimedialnego nie powiększono.

Od stycznia – czerwca 2021r. zakupiono dla czytelników 138 miesięcznych abonamentów LEGIMI (dostęp do e-booków).

Dokonano selekcji Księgozbioru – ubytkowano 350 książek o wartości 326,04 zł

STAN KSIĘGOZBIORÓW OGÓLEM: 14173 wol. o wartości 165234,32 zł

Księgozbiór podstawowy 13939 wol. o wartości 163349,11 zł

Księgozbiór multimedialny 234 wol. o wartości 1885,21 zł

Prenumerata czasopism – 7 tytułów (w tym 2 nieodpłatne), koszt 366,40 zł.

## V.

Pracownia komputerowa mieszczące się w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej udostępnia użytkownikom 7 komputerów z darmowym dostępem do Internetu.

## VI.

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2021 r. zatrudniała:

- Kierownika – 1 etat,

- Głównego księgowego – 0,125 etatu,
- Młodszego bibliotekarza – 0,875 etatu

**Sprawozdanie merytoryczne z działalności  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie  
za I półrocze 2021r.**

- W okresie od 2 listopada 2020r. do 24 stycznia 2021r. Biblioteka brała udział w akcji „Przerwa na wspólne czytanie” organizowanej przez Kinder. W tej edycji akcja polegała na zbieraniu książek dla dzieci w wieku od 2 do 14 lat, które zostały przekazane małym bibliotekom. W podziękowaniu za udział w akcji, biblioteka otrzymała certyfikat oraz 2 pufy i 4 książki dla dzieci
- 25.03.2021r. odbyło się pierwsze w tym roku kalendarzowym spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych. Z uwagi na obostrzenia spotkanie odbyło się w formie online. Podczas spotkania dyskutowaliśmy o książce Olgi Rudnickiej „To nie jest mój mąż”.
- 26 marca z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru odbyło się spotkanie online z dziećmi Przedszkola w Świekatowie. Podczas spotkania dzieci obejrzały bajkę pod tytułem „Groszki” teatryku Kamishibai, jest to japoński teatr obrazkowy, tradycyjna sztuka opowiadania historii za pomocą obrazków.
- W kwietniu Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie złożyła wniosek do programu „Działaj Lokalnie” na zajęcia z młodzieżą, jednak dofinansowania nie otrzymała.
- W dniach od 8.04 -30.04.2021r. Biblioteka przeprowadzała się do lokalu tymczasowego na ulicy Tucholskiej 23/2. Zabraliśmy ze sobą zaledwie połowę księgozbioru i wyposażenia. Druga połowa została zdeponowana w budynku Szkoły Podstawowej w Tuszynie. Konieczność przeprowadzki wynikała z faktu, że w budynku w którym mieściła się Biblioteka rozpoczęła się jego modernizacja.
- W ramach tygodnia bibliotek, który w tym roku upłynął pod hasłem „Spotkajmy się w bibliotece” 12 i 14 maja zorganizowane zostały spotkania online dla dzieci z Przedszkola w Świekatowie. Podczas spotkań dzieci wysłuchały bajki pod tytułem „Królik Franek i tajemnica dobrej zabawy” autorstwa Pani Marty Krzemińskiej
- 26.05.2021r. z okazji Dnia Matki Biblioteka złożyła wszystkim Mamom życzenia oraz udostępniła na stronie internetowej instrukcję krok po kroku jak wykonać stroik dla Mamy.
- 31 maja 2021r. Odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych. Po wielu miesiącach spotkanie odbyło się w formie tradycyjnej na świeżym powietrzu. Tym razem omawialiśmy książkę autorstwa P. Marty Radomskiej „Tego kwiatu jest pół świata”.
- 30 maja 2021r. z okazji „Ogólnopolskiego Tygodnia czytania Dzieciom” zorganizowane zostało spotkanie z dziećmi z Przedszkola w Świekatowie. Tym razem spotkaliśmy się na świeżym powietrzu. Podczas spotkania dzieci wysłuchały bajki o Świnie Peppie , która wyruszyła na wakacje.
- 10 czerwca 2021r. z okazji Dnia Dziecka biblioteka zorganizowała dla dzieci z Przedszkola w Świekatowie spektakl teatralny. Przedstawienie pod tytułem „Król Dżungli” w wykonaniu Teatru Bajecznego odbył się na świeżym powietrzu.
- 16 czerwca 2021r. Klubowicze Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych uczestniczyli w spotkaniu podróżniczym z Panem Robertem Gondkiem. Spotkanie odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lnianie a zaproszenie dla naszego klubu otrzymaliśmy od Pani Dyrektora tamtejszej biblioteki.
- 28 czerwca 2021r. odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych na świeżym powietrzu. Tym razem omawialiśmy książkę Sylwii Trojanowskiej „Powiedz mi jak będzie”.
- 29 czerwca 2021r. Biblioteka ogłosiła „Wakacyjny konkurs czytelniczy 2021” a jego przedmiotem jest czytelnictwo w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 roku. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na wrzesień.

- Warsztaty rękodzieła – Od stycznia do końca kwietnia ze względu na epidemię warsztaty odbywały się w formie online. Od maja 2021 roku wznowiliśmy spotkania stacjonarne z Seniorkami, które odbywają się w środy od 15:00 do 17:00. Ilość uczestniczek: 10 osób. Spotykamy się w budynku organistówki dzięki uprzejmości TRG Świekatowo i P. Danuty Megger, którzy udostępnili nam lokal na ten czas.
- Biblioteka udostępnia mieszkańcom gminy terminal dostępu do **Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA**. Jest to dostęp do wszystkich publikacji naukowych znajdujących się w zbiorach Biblioteki Narodowej.
- Bezpłatnie udostępniamy naszym czytelnikom darmowy dostęp do **LEGIMI** – internetowej wypożyczalni e-booków. Miesięcznie udostępniamy 23 kody.
- Udostępniamy lokal dla Agenta Ubezpieczeniowego PZU w środy 13:00-15:00.
- GBP w Świekatowie współpracuje z TRG Świekatowo, Orkiestrą Dętą OSP w Świekatowie, sołectwami z Gminy Świekatowo. Jesteśmy również członkiem LGD Gmin Powiatu Świeckiego.
- GBP w Świekatowie współpracuje z UTW WSG w Bydgoszczy i prowadzi Filię UTW w Świekatowie. Jednak ze względu na pandemię w I półroczu 2021 roku wykłady były zawieszane.
- W okresie styczeń - czerwiec 2021 r. pracownicy Biblioteki wzięli udział w 3 szkoleniach.

Wójt Gminy Świekatowo

**Marek Topoliński**