

ZARZĄDZENIE NR 24/2022
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559, 583) Wójt Gminy Świekatowo zarządza, co następuje:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świekatowo za 2021 rok w tym: Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok- część opisowa Załącznik nr 2– Sprawozdanie instytucji kultury "Gminna Biblioteka Publiczna " Załącznik nr 3– Dochody - część tabelaryczna za 2021 rok Załącznik nr 4– Wydatki - część tabelaryczna za 2021 rok Załącznik nr 5– Informacja o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy Świekatowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 2. Budżet Gminy na 2021 rok w zakresie dochodów planowanych wynosił **24.789.903,39 zł** , który zrealizowano w kwocie **26.388.499,74 zł**, tj. **106,45 %**, w tym:

	Plan	Wykonanie
Dochody z podatków i opłat	2.797.018,50 zł	2.665.987,36 zł
Udziały stanowiące dochód budżetu państwa	1.859.992,00 zł	2.015.687,44 zł
Subwencje	7.429.892,00 zł	7.429.892,00 zł
Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	6.568.164,32 zł	6.504.653,69 zł
Pozostałe dochody	2.171.931,04 zł	2.134.620,58 zł
Dochody bieżące	20.826.997,96 zł	20.750.841,07 zł
Dochody majątkowe:	3.962.905,43 zł	5.637.658,67 zł
w tym ze środków unijnych	3.622.713,13 zł	3.497.466,37 zł

Budżet Gminy na 2021 rok planowano w zakresie wydatków w kwocie **29.289.561,50 zł**, zrealizowano w kwocie **26.058.913,50 zł** tj. **88,96 %**, w tym:

1) wydatki bieżące plan 19.153.369,29 zł wykonanie 18.003.966,00 zł w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	7.462.199,53 zł	7.097.469,94 zł
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	419.800,00 zł	397.642,42 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.074.206,70 zł	6.034.055,04 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.828.152,92 zł	4.332.871,62 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE (bez wynagrodzeń i pochodnych bez dotacji na zadania bieżące)	199.010,14 zł	78.227,10 zł
Obsługa długu	170 000,00 zł	63 699,88 zł

2) wydatki majątkowe plan 10.136.192,21 zł, wykonanie 8.054.947,50 zł. W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie plan 10.136.192,21 zł, wykonanie 8.054.947,50 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 5.022.908,36 zł, wykonanie 4.934.483,86 zł. W 2021 roku Gmina Świekatowo nie udzielała gwarancji i poręczeń. Nie planowano udzielania pożyczek z budżetu gminy.

§ 3. Planowany deficyt w kwocie (-) 4 499 658,11 zł, wykonano w kwocie (+) 329.586,24 zł.

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

- dochodów w kwocie 76.689,30 zł,

- wydatków w kwocie 60.725,31 zł.

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

- dochodów w kwocie 4,02 zł,
- wydatków w kwocie 0,00 zł,

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

- dochodów w kwocie 3.514,03 zł,
- wydatków w kwocie 3.247,50 zł,

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

- dochodów w kwocie 787.042,48 zł,
- wydatków w kwocie 1.024.199,80 zł,

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 24/2022

Wójta Gminy Świekatowo

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIEKATOWO ZA 2021 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świekatowo za 2021 rok.

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

W sprawozdaniu zawarto następujące części:

1. Ogólny opis wykonania planu budżetu za 2021 rok oraz jego zmiany dokonane w ciągu roku.
2. Plan i wykonanie dochodów – część opisowa.
3. Plan i wykonanie wydatków – część opisowa.
4. Stopień realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
5. Realizacja zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
6. Należności i zobowiązania, które pozostają do rozliczenia na dzień 31 grudnia 2021 roku.
7. Realizacja zadań inwestycyjnych.
8. Sprawozdanie z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich.
9. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.
10. Składniki majątkowe- środki trwałe.
11. Zadłużenie i spłaty na dzień 31.12.2021 rok.
12. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

1. Ogólny opis wykonania planu budżetu za 2021 rok oraz jego zmiany dokonane w ciągu roku.

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 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.

- 6/Uchwała nr XXV/155/2021 z dnia 6.09.2021 r.
 7/Uchwała nr XXVI/159/2021 z dnia 27.10.2021 r.
 8/Uchwała nr XXVII/167/2021 z dnia 24.11.2021 r.
 9/Uchwała nr XXVIII/173/2021 z dnia 6.12.2021 r.
 10/Uchwała nr XXIX/184/2021 z dnia 29.12.2021 r.

zmiany WPF

- 1/Uchwała nr XX/122/2020 z dnia 29.12.2020 r.
 2/Uchwała nr XXII/140/2021 z dnia 25.03.2021 r.
 3/Uchwała nr XXIV/151/2021 z dnia 29.06.2021 r.
 4/Uchwała nr XXVI/160/2021 z dnia 27.10.2021 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.
 8/Zarządzenie nr 29/2021 z dnia 16.06.2021 r.
 9/Zarządzenie nr 31/2021 z dnia 30.06.2021 r.
 10/Zarządzenie nr 33/2021 z dnia 22.07.2021 r.
 11/Zarządzenie nr 35/2021 z dnia 2.08.2021 r.
 12/Zarządzenie nr 38/2021 z dnia 10.08.2021 r.
 13/Zarządzenie nr 43/2021 z dnia 27.08.2021 r.
 14/Zarządzenie nr 44/2021 z dnia 6.09.2021 r.
 15/Zarządzenie nr 48/2021 z dnia 22.09.2021 r.
 16/Zarządzenie nr 49/2021 z dnia 30.09.2021 r.
 17/Zarządzenie nr 51/2021 z dnia 6.10.2021 r.
 18/Zarządzenie nr 53/2021 z dnia 19.10.2021 r.
 19/Zarządzenie nr 55/2021 z dnia 28.10.2021 r.
 20/Zarządzenie nr 56/2021 z dnia 10.11.2021 r.
 21/Zarządzenie nr 59/2021 z dnia 26.11.2021 r.
 22/Zarządzenie nr 60/2021 z dnia 7.12.2021 r.
 23/Zarządzenie nr 63/2021 z dnia 17.12.2021 r.
 24/Zarządzenie nr 65/2021 z dnia 27.12.2021 r.

Zmiany WPF zarządzeniami nie podjęto.

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

24.789.903,39 zł , który zrealizowano w kwocie **26.388.499,74 zł, tj. 106,45 %**, w tym:

	Plan	Wykonanie
Dochody z podatków i opłat	2.797.018,50	2.665.987,36
Udziały stanowiące dochód budżetu państwa	1.859.992,00	2.015.687,44
Subwencje	7.429.892,00	7.429.892,00
Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	6.568.164,42	6.504.653,69
Pozostałe dochody	2.171.931,04	2.134.620,58
Dochody bieżące	20.826.997,96	20.750.841,07
Dochody majątkowe:	3.962.905,43	5.637.658,67
w tym ze środków unijnych	3.622.713,13	3.497.466,37

Budżet Gminy na 2021 rok planowano w zakresie wydatków w kwocie **29.289.561,50 zł**, zrealizowano w kwocie **26.058.913,50 zł** tj. **88,96 %**, w tym:

1) wydatki bieżące plan 19.153.369,29 zł wykonanie 18.003.966,00 zł w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	7.462.199,53 zł	7.097.469,94 zł
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	419.800,00 zł	397.642,42 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.074.206,70 zł	6.034.055,04 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.828.152,92 zł	4.332.871,62 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE (bez wynagrodzeń i pochodnych bez dotacji na zadania bieżące)	199.010,14 zł	78.227,10 zł
Obsługa długu	170 000,00 zł	63 699,88 zł

2) wydatki majątkowe plan 10.136.192,21 zł, wykonanie 8.054.947,50 zł. W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie plan 10.136.192,21 zł, wykonanie 8.054.947,50 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 5.022.908,36 zł, wykonanie 4.934.483,86 zł.

W 2021 roku Gmina Świekatowo nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Nie planowano udzielania pożyczek z budżetu gminy.

Realizacja przychodów i rozchodów w 2021 roku		
	Plan	Wykonanie
Przychody		
Ogółem:	5.302.680,37	5.302.680,37
Kredyty i pożyczki	571.924,91	571.924,91
W tym:		
-na realizację programów i projektów z udziałem Funduszu UE	0,00	571.924,91
Splaty pożyczek	0,00	0,00
Inne źródła	0,00	0,00
W tym:		
- środki na pokrycie deficytu niewykorzystane środki art. 217 ust 2 pkt. 8	3.427.733,20	3.427.733,20
Wolne środki art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.303.022,26	1.303.022,26
Splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
Rozchody		
Ogółem:	803.022,26	803.022,26
Splaty kredytów i pożyczek	803.022,26	803.022,26

Deficyt zaplanowany pierwotnie w kwocie 1.071.924,91,00 zł, zwiększono w roku 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 329.586,24 zł.

Splaty rat pożyczek i kredytów przebiegały zgodnie z harmonogramami i zostały spłacone w wysokości 803.022,26 zł.

Stan środków na wszystkich rachunkach bankowych Gminy Świekatowo wynosił 5.047.935,69 zł.

Wykonanie planu finansowego jednostek budżetowych Gminy Świekatowo

Dochody:

Jednostka	Plan zł	Wykonanie w zł
Urząd Gminy Świekatowo	24.619.446,27	26.240.939,05
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	31.670,00	24.947,57

Szkoła Podstawowa w Świekatowie	138.787,12	122.613,12
RAZEM	24.789.903,39 zł	26.388.499,74 zł

Wydatki:

Jednostka	Plan w zł	Wykonanie w zł
Urząd Gminy Świekatowo	16.977.373,27	14.130.302,29
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7.254.019,28	6.994.384,09
Szkoła Podstawowa w Świekatowie	5.058.168,95	4.934.227,12
RAZEM	29.289.561,50 zł	26.058.913,50 zł

Zestawienie

ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW					
Dział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	450 987,31	1 052 059,05	233,28	3,99
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	348 600,00	377 869,25	108,40	1,43
600	Transport i łączność	498 782,80	496 849,30	99,61	1,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	184 384,86	192 764,80	104,54	0,73
710	Działalność usługowa	121 000,00	114 375,77	94,53	0,43
720	Informatyka	70 948,13	7 215,96	10,17	0,03
750	Administracja publiczna	74 850,00	70 948,77	94,79	0,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 587,00	1 587,00	100,00	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 572 414,50	3 825 764,51	107,09	14,50
758	Różne rozliczenia	7 470 155,11	8 669 415,76	116,05	32,85
801	Oświata i wychowanie	412 230,95	395 116,95	95,85	1,50
851	Ochrona zdrowia	35 618,00	35 618,00	100,00	0,14
852	Pomoc społeczna	344 911,00	341 391,14	98,98	1,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 000,00	366 700,00	97,31	1,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 136,00	26 091,00	99,83	0,10
855	Rodzina	5 985 928,28	5 915 341,92	98,82	22,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 752 604,00	4 480 268,95	94,27	16,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 765,45	19 121,61	101,90	0,07
	RAZEM	24 789 903,39	26 388 499,74	106,45	100,00

2. Plan i wykonanie dochodów - część opisowa.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 450.987,31 zł wykonanie 1.052.059,05 zł tj. 233,28 %

Dotacja z UW w kwocie 11.000,00 zł dla spółki wodnej z przeznaczeniem na zadania z zakresu melioracji otrzymaliśmy w pełnej wysokości;

Środki z funduszu przeciwdziałania Covid -19 na inwestycje wodno-ściekowe w miejscowości po byłych PGR nie były planowane a zostały przekazane w kwocie 600.000,00 zł, stąd tak wysokie wykonanie planu całego działu. W latach 2022-2023 środki te będą przychodami, które przeznaczymy na inwestycje wodno-ściekowe w miejscowości Szewno;

Wpływy z opłaty czynszu za obwody łowieckie planowano kwotę 2 000,00 zł a wpłynęło

2 453,93 zł, tj. 122,70 %. Plan nie został zwiększony, ponieważ znaczący wpływ nastąpił w ostatnich dniach grudnia i nie było możliwości dokonania zwiększenia planu;

Dochody z dzierżawy gruntu i odsetki od tego dochodu wpłynęły w kwocie 937,81 zł na plan 320,00 zł tj. 293,07 %, przez przeoczenie nie dokonano zwiększenia planu;

Przyznano dotację celową na wypłaty / 341 decyzji / producentom rolnym z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i obsługę w kwocie 437.667,31 zł plan wykonano w/g wniosku w 100 %.

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

Plan 348 600,00 zł, wykonanie 377.869,25 zł tj. 108,40 % w tym:

Ze sprzedaży 145.125,7 m³ wody oraz opłaty abonamentowej uzyskano kwotę 376.859,75 zł

/w tym opłata abonamentowa 21.679,34 zł / na plan 347.400,00 zł tj. 108,48 %. Odnotowano wpływ z tytułu odsetek w wysokości 1.009,50 zł na planowane 1.200,00 zł to jest 84,13 %.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 498 782,80 zł wykonanie 496.849,30 zł, tj. 99,61 %

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 przewozy lokalne na terenie gminy wyniosły 127.887,00 zł, na plan 125.000,00 zł, tj. 102,31 %;

Wpływy z pobieranych innych opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego planowano w kwocie 21.000,00 zł a wykonano w kwocie 16.178,48 zł, tj. 77,04 %, plan został zwiększony w trakcie roku po analizie wykonania I półrocza jednak prognozy się nie sprawdziły, odsetek od tych opłat nie planowano jednak pobrano 1,02 zł;

Dotacja Wojewody z programu RPRDL na realizację inwestycji 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 kwotę 276.597,00 zł i Budowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie o długości około 990 m/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050, kwotę, 61.694,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 184.384,86 zł, wykonanie 192.764,80 zł tj. 104,54 % w tym

z tytułu czynszów za wynajem mieszkań, budynków i gruntów wpłynęła kwota 142.821,93 zł na plan 129.805,00 zł tj. 110,03 %, z tytułu odsetek wpłynęła kwota 96,44 zł na plan 100,00 zł tj. 96,44 %,

Wpływy z usług związanych z energią elektryczną i ogrzewaniem wyniosły 40.108,15 zł na plan 45.000,00, tj. 89,13 %;

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów od ubezpieczyciela (uszkodzony mienie w tym słupek na placu) wyniosły 8.879,86 zł, na plan 8.879,86 zł, tj. 100 %;

Plan z wpływu usług z wynajmu koparki wraz z odsetkami wyniósł 600,00 zł, wykonanie 858,42 zł tj. 143,07 %, przez przeoczenie nie dokonano zwiększenia planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 121.000,00 zł, wykonanie 114.375,77 zł, tj. 94,53 %.

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

dotacja jako refundacja na zadanie inwestycyjne realizowane w roku 2019 pn. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Szewno polegające na przebudowie odc. drogi, i montażu punktów wpłynęła w kwocie 28.923,26 zł przekazano dodatkową dotację po końcowym rozliczeniu, Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Stążki polegające na przebudowie budynku świetlicy wiejskiej, budowie wiaty i zbiornika na gaz płynny LPG wpłynęła kwota 84.452,51 zł. Ogółem plan w kwocie 120.000,00 zł został wykonany w kwocie 113.375,77 zł tj. 94,48 %, nie ma pełnego wykonania, ponieważ nie wpłynęła dotacja realizację inwestycji Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Tuszyń

polegające na utwardzeniu terenu przy świetlicy wiejskiej, budowie wiaty i siłowni zewnętrznej na działce nr 37 w Tuszynach, w ramach programu rewitalizacji, środki wpłyną po przyjęciu końcowego rozliczenia, czyli w 2022 roku.

Dział 720 Informatyka

Plan 70.948,13 zł, wykonanie 7.215,96 zł, tj. 10,17 %.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na program „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” wpłynęła w kwota 7.215,96 zł. Wykonanie jest bardzo niskie, nie dokonano zmniejszenia planu, ponieważ nie uzyskaliśmy w odpowiednim czasie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, który koordynował program o przesunięciu zadań i kosztów na lata następne.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 74.850,00 zł wykonanie 70.948,77 zł tj. 94,79 % w tym:

Dotację celową na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej otrzymano w kwocie 49.096,79 zł na plan 50.360,00 zł tj. 97,49 %, po rozliczeniu czynności USC, dokonano zwrotu dotacji w styczniu 2022 roku w kwocie 1.263,21 zł;

Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na plan 5,00 zł wykonano 1,55 zł, tj. 31,00 %, z powodu ewentualnych wpływów do końca nie zmniejszono planu;

Wpłaty kosztów upomnienia i kosztów procesowych – na plan 6.000,00 zł wykonanie 5.984,41 zł tj. 99,74 %;

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 %, przez przeoczenie nie dokonano zmniejszenia planu;

Wpływy z różnych dochodów na plan 2.000,00 zł wykonano w kwocie 349,00 zł tj. 17,45 %, również w tym dochodzie przez przeoczenie nie dokonano zmniejszenia planu

Na organizację spisu powszechnego zaplanowano dochód w kwocie 15.475,00 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 1.587,00 zł tj. 100,00 % w tym:

- dotacja na aktualizację spisu wyborców otrzymano kwotę 1.587,00 zł plan 1.587,00 zł tj. 100,00 %,

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

Plan 3.572.414,50 zł, wykonanie 3.825.764,51 zł tj. 107,09 % w tym:

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej planowano w wysokości 2.000,00 zł, a wykonano 1.430,00 zł, tj. 71,5 %, z uwagi na występujące zaległości była realna możliwość wykonania planu stąd go nie zmniejszono;

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od karty podatkowej plan w kwocie 5,00 zł, wykonanie 0,00 zł, plan pozostawiono, ponieważ również jak w pozycji wyżej z uwagi na występujące zaległości była realna możliwość wykonania planu;

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wykonano w kwocie 521.528,00 zł, na plan 496.109,00 zł, tj. 105,12 %;

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na plan 10.000,00 zł, wykonano w kwocie 10.269,04 zł, tj. 102,69 %.

Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na plan 8.500,00 zł wykonano w kwocie 8.640,00 zł tj. 101,65 %;

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na plan 3.500,00 zł wykonano w kwocie 3.134,00 zł, tj. 89,54 %, przez przeoczenie planu nie zwiększono;

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 %;

Odsetki od podatków wpłynęły w kwocie 38.914,00 zł na plan 38.326,00 zł tj.101,53 %;

Na podatek od nieruchomości od osób fizycznych wpłynęło 500.786,34 zł, na plan 485.000,00 zł, tj. 103,25 %;

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wykonano w kwocie 359.347,71 zł na plan 335.000,00 zł, tj. 107,27 %, wykonanie planu tego dochodu nie wskazywało na tak znaczne jego przekroczenie;

Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych na plan 8.400,00 zł, wykonano w kwocie 10.057,00 zł, tj. 119,73 %, wykonanie jest prawidłowe natomiast plan powinien być zmniejszony pod koniec roku;

dokonano zwiększenia planu w ciągu roku jednak wzrost okazał się niedostateczny;

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych planowano w wysokości 30.000,00 zł, wykonano 29.697,40 zł, tj. 98,99 %;

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn planowano w kwocie 6.839,00 zł, a wykonano 7.381,84 zł tj. 107,94 %;

Wpływy z podatku za czynności cywilno-prawne od osób fizycznych wykonano w kwocie 214.621,78 zł, na plan 188.138,00 zł tj. 114,08 %, wskaźnik wykonania planu jest stosunkowo wysoki pomimo zwiększenia planu w trakcie roku wzrost okazał się niewystarczający;

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

Odsetki od podatków i opłat osób fizycznych wpłynęły w kwocie 2.592,83 zł, na plan 2.500,00 zł, tj. 103,71 %;

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 19.000,00 zł, wykonano w kwocie 23.459,83 zł tj. 123,47 %, plan jest trudny do prognozowania stąd wysoki wskaźnik wykonania planu;

Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 69.621,80 zł, na plan 70.000,00 zł, tj. 99,46 %;

Wpływ dochodu z tytułu różnych opłat w kwocie 1.000,00 zł, plan wykonano w 100 % wpłata dotyczyła udzielenia ślubu poza lokalem USC;

Wpływy z opłaty za hurtową sprzedaż alkoholu odnotowano w wysokości 7.067,50 zł na plan 7.067,50 zł tj. w 100%;

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan w kwocie 1.856.992,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.010.068,00 zł, tj. 108,24 %, wyższy wskaźnik wykonania zapewniły wpływy pod koniec roku;

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w kwocie 5.619,44 zł, na plan 3.000,00 zł, tj. 187,31 %. Końcowa kwota wpływu w tym czasie jest trudna do ustalenia i do zaplanowania.

Ogółem plan podatków został wykonany w wysokości 107,09 %. Podatki w strukturze dochodów ogółem stanowią 14,50 %. Udział podatków w strukturze dochodów do roku poprzedniego się zmniejszył.

Ilość wydanych decyzji w podatkach i opłatach lokalnych za 2021 rok

- wymiar podatków i opłat lokalnych	1484
- zmieniające wysokość zobowiązań (bez skutków finansowych)	165
- decyzji w sprawie umorzenia i odmowy umorzeń	2

- decyzji w sprawie odroczenia zobow. podatkowych	1
- decyzji w sprawie rozłożenia na raty	1
- 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	341

Razem

1996

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wynosi 7.470.155,11 zł i został zrealizowany w kwocie 8.669.415,76 zł tj. 116,05 %.

Dział ten obejmuje subwencje, które wpłynęły w poniższych wysokościach:	
subwencja oświatowa	3.350.766,00
subwencja podstawowa	3.588.631,00
uzupełnienie subwencji	129.886,00
środki na uzupełnienie dochodów gminy	360.609,00
RAZEM	7.429.892,00

Subwencje stanowią 28,16 % całości dochodów budżetu Gminy Świekatowo.

W dziale tym były przewidziane wpływy z odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 1.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 260,65 zł tj. 26,07 %, z uwagi na pandemię brak było oprocentowania środków na rachunkach bankowych. W końcu roku wpłynęły środki w kwocie 1.200.000,00 zł, które zasilają przychody kolejnych lat i zostaną przeznaczone na wydatki związane z gospodarką wodno-ściekową, plan nie został wprowadzony, ponieważ informację o przyznaniu środków otrzymaliśmy w końcowych dniach roku.

Ponadto otrzymaliśmy dotacje z UW w Bydgoszczy jako refundację wydatków bieżących i majątkowych z Funduszy Sołeckich za 2020 rok w kwocie 39.263,11 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wynosił 412.230,95 zł a wykonanie 395.116,95 zł tj. 95,85 % w tym:

Wpływy z wydania duplikatu świadectwa w SP Świekatowo zaplanowano w kwocie 27,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00 %, plan pozostawiono nie zmieniony;

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

Dochody z najmu SP Świekatowo zaplanowane na 1.600,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00 %, z powodu braku informacji z jednostki SP Świekatowo planu nie skorygowano;

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 %;

Dotacje na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Aktywna tablica” otrzymaliśmy w 100 % w kwocie 35.000,00 zł;

Dotacje na realizację projektu „Laboratoria przyszłości” otrzymaliśmy w 100 % w kwocie 79.800,00 zł;

Wpływy z tytułu czesnego w oddziałach przedszkolnych SP planowano w kwocie 11.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 8.741,00 zł, tj. 79,46 %, z powodu pandemii plan pomimo analizy był trudny do ustalenia;

Wpływy z usług za pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu innej gminy planowano w kwocie 5.000,12 zł, pomimo zwiększenia planu w ciągu roku wykonanie wyniosło 12.980,12 zł tj. 259,60 %;

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wpłynęły w kwocie 119.151,00 zł, na plan 119.151,00 zł, tj. 100,00 %;

Zaplanowany wpływ z tytułu dowozu uczniów do szkół zmniejszony do kwoty 1.000,00 zł, jednak wpływu nie odnotowano;

Zaplanowane wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych w Świekatowie w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 62.201,00 zł, tj. 124,40 % oraz za wyżywienie w szkole podstawowej w kwocie 70.000,00 zł, który zrealizowano w wysokości 37.897,00 zł, tj. 54,14 %, wskaźnik wykonania jest stosunkowo niski również z uwagi na zdalną naukę z powodu pandemii;
Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano wpływ dotacji w wysokości 38.552,83 zł, wpływ był równy zaplanowanej kwocie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 35.618,00 zł, wykonanie 35.618,00 zł tj. 100,00 %.

Dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na promocje szczepień i dowóz na szczepienia zaplanowana na kwotę 35.500,00 zł, wykonanie wyniosło 35.500,00 zł, tj. 100,00 %;

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, również wykonano w 100 %.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 344.911,00 zł a wykonanie 341.391,14 zł tj. 98,98%.

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

Dochód z tytułu partycypacji w kosztach za umieszczenie członka rodziny w DPS wyniósł 11.416,77 zł na plan 2.640,00 zł tj. 432,45 %, z powodu braku informacji z GOPS nie zwiększono planu;

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 6.910,00 zł, wykonana w wysokości 6.782,08 zł, tj. 98,15 %;

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

Dotacja celowa na zasiłki i inne świadczenia planowane w kwocie 12.086,00 zł, wykonane w kwocie 11.728,72 zł, tj. 97,04 %;

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

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

Dotacja celowa na świadczenia wychowawcze planowana w kwocie 79.774,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 79.011,81 zł, tj. 99,04 %;

Wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców (zasiłki stałe) wyniosły 645,00 zł na planowane 1.500,00 zł, tj. 43,00 %, przez przeoczenie nie dokonano zwiększenia planu;

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 4.872,00 zł, na plan 4.872,00 zł, tj. 100,00 %;

Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako zadanie własne gminy była planowana na kwotę 114.773,00 zł, a wykonana w kwocie 114.773,00 zł, tj. 100,00 %;

Wpływy za świadczenie usług opiekuńczych wyniosły 11.807,20 zł, na planowane 14.000,00 zł, tj. 84,34 %, planu nie zwiększono, ponieważ jednostka nie zgłaszała zmiany;

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

Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne planowana w kwocie 58.335,00 zł, a otrzymano w wysokości 55.125,00 zł, tj. 94,50 %;

Wpływy z tytułu dochodów za realizację zadań zleconych zaplanowano w kwocie 100,00 zł, a wykonanie wynosi 144,36 zł, tj. 144,36 %;

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

Dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkołach i Program Posiłek dla Potrzebujących planowana w kwocie 28.214,00 zł, wykonana w kwocie 27.707,20 zł, tj. 98,20 %;

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

Dotacja na zadanie Wspieraj Seniora z funduszu przeciwdziałania COVID-19, planowana w kwocie 3.657,00 zł, wykonanie 0,00 zł, ponieważ nie było wniosków dotacja została zwrócona do UW;

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wpływ dotacji w wysokości 420.000,00 zł i wykonano 366.700,00 zł tj. 87,31 %, W dziale tym zaplanowano wpływ dotacji na następujące projekty:

Program rozwoju społecznego sołectw: Stażki, Szewno i Tuszyny – pakiet działań przeciwdziałających wkluczeniom dla seniorów plan 50.000,00 zł, wpłynęło 45.000,00 zł;

Program rozwoju społecznego sołectw: Stażki, Szewno, Tuszyny – pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej – 2 projekty razem plan 270.000,00 zł, wpłynęło 243.000,00 zł na 2 projekty;

Program rozwoju społecznego sołectw: Stażki, Szewno i Tuszyny – pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniem dzieci i młodzieży i rozwój aktywności ruchowej dzieci i młodzieży- jeden projekt plan 50.000,00 zł wykonanie 45.000,00 zł.;

Program rozwoju społecznego sołectw: Stażki i Szewno – pakiet działań przeciwdziałających wkluczeniom dzieci i młodzieży i rozwój aktywności ruchowej dzieci i młodzieży – 1 projekt 50.000,00 zł, wpłynęła kwota 33.700,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wpływ w wysokości 26.136,00 zł, wykonano 26.091,00 zł tj. 99,83 %.

Wpływ dotyczył dotacji celowej Wojewody na wypłatę stypendiów socjalnych na rok szkolny 2020/2021, zadanie zostało zrealizowane w 100% zgodnie z obowiązującymi przepisami (dokonałszy zwrotu niewykorzystanej dotacji).

Dział 855 Rodzina

Plan 5.985.928,28 zł, wykonanie 5.915.341,92 zł, tj. 98,82 % w tym otrzymaliśmy:

Wpływy z różnych opłat i odsetek planowano w kwocie 620,00 zł, a otrzymano 0,00 zł, tj. 0,00 %, z jednostki brak było informacji o niewykonaniu tego dochodu;

Dotacja celowa na zadania zlecone dotyczące świadczenia wychowawczego otrzymaliśmy w kwocie 3.828.873,31 zł, na plan 3.846.235,00 zł, tj. 99,55 %;

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 planu nie zmieniono;

Wpływy z różnych opłat i odsetek planowano w kwocie 120,00 zł, a otrzymano w kwocie 0,60 zł,

tj. 0,50 %;

Dotacja celowa na zadania zlecone dotyczące świadczeń rodzinnych wpłynęła w kwocie 2.047.673,15 zł, na plan 2.089.105,00 zł, tj. 98,02 %;

Wpływy z tytułu 40 % należności z funduszu alimentacyjnego planowano w kwocie 12.000,00 zł, a odnotowano kwotę 12.180,60 zł tj. 101,51 %;

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 nie zmniejszono, ponieważ nie otrzymano 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 73,28 zł, na plan 138,28 zł, tj. 52,99 %, dokonano zwrotu dotacji;

Środki dla gminy na wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny na plan 1,00 zł, wykonano 0,96 zł, tj. 96,00 %;

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

Dotacja na wspieranie rodziny, w tym na program „Dobry Start” planowana w kwocie 716,00 zł, wpłynęła w kwocie 715,86 zł tj. 99,98 %;

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

Dotację celową na zadania zlecone dotyczące opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne otrzymano w kwocie 24.824,16 zł na plan 25.003,00 zł tj. 99,28 %.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4.752.604,00 zł a wykonanie 4.480.268,95 zł tj. 94,27 % w tym:

- wpływy za ścieki planowano w kwocie 250.000,00 zł a faktycznie za odprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków w ilości 64.374,30 m³ zainkasowano kwotę 290.726,58 zł tj. 116,29 %, w wyniku egzekucji wskaźnik wykonania jest stosunkowo wysoki;
- dochody w wysokości 697,54 zł uzyskano z tytułu odsetek na plan 1.900,00 zł, tj. 36,71 %, należności z tego tytułu wynoszą 5.422,10 zł, czyli przekraczają, plan jednak egzekucja nie przyniosła efektów w postaci wpłat, stąd brak wykonania planu;
- odnotowano dochód z tytułu odszkodowania od wykonawcy / dług ściągnięty przez komornika sądowego/ w kwocie 2,29 zł na plan 3,00 zł, tj. 76,33 %;
- wpływy z tytułu różnych opłat zaplanowano na kwotę 10.336,00 zł wykonano w kwocie 6.846,00 zł tj. 66,23%;

Środki z tytułu dotacji z RPO na inwestycję „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie” wpłynęły w kwocie 3.376.874,64 zł, na plan 3.431.765,00 zł, tj. 98,40 %;

Dochód z tytułu opłaty za odpady są planowane w kwocie 1.028.500,00 zł, wpłynęło 787.042,48 zł, tj. 76,52 %, brak jest skutecznych, mocnych instrumentów w celu ściągnięcia zaległości;

Środki na realizację promocji i wprowadzania programu „Czyste powietrze” planowano w kwocie 23.000,00 zł jednak wykonanie wystąpiło na poziomie 10.370,50 zł tj. 45,09 %, na zasadzie refundacji wydatków poniesionych na ten cel;

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska planowano w kwocie 4.000,00 zł, wpłynęły w kwocie 3.514,03 zł, tj. 87,85 %;

Wpływy z opłaty produktowej 4,02 zł, na plan 100,00 zł, tj. 4,02 %, plan nie został skorygowany, bo często odnotowywano wpływ z końcem roku;

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat wykonano w kwocie 4.190,87 zł, na plan 3.000,00 zł, tj. 139,70 %, znaczny wzrost wpływu odsetek odnotowano w końcu roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 18.765,45 zł, wpływ 19.121,61 zł to jest 101,90 %.

Wykonane dochody w kwocie 1.270,61 zł dotyczą usług w zakresie odsprzedaży energii w świetlicach, plan wyniósł 914,45 zł, został wykonany w 138,95 %, z powodu pandemii wynajem świetlic był mocno niestabilny stąd nie zwiększono planu.

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

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 319.768,85 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach / bez ustawowych/ wyniosły 44.127,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez Wójta: umorzenie zaległości podatków 8.680,51 zł, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności 6.992,00 zł.

Gmina Świekatowo nie prowadziła i nie planowała rachunku dochodów własnych.

Struktura wykonania wydatków					
Dział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	475.577,31	472.789,71	99,41	1,81
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	318.662,96	279.079,07	87,58	1,07
600	Transport i łączność	2.156.130,81	1.946.679,50	90,29	7,47
630	Turystyka	5.500,00	3.248,95	59,07	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	336.089,75	316.718,68	94,24	1,22
710	Działalność usługowa	201.800,00	172.736,98	85,60	0,66
720	Informatyka	85.986,90	9.297,98	10,81	0,04
750	Administracja publiczna	4.870.044,84	2.986.796,68	61,33	11,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	1.587,00	1.587,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296.100,00	286.012,59	96,59	1,10
757	Obsługa długu publicznego	170.000,00	63.699,88	37,47	0,24
758	Różne rozliczenia	50.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5.267.822,75	5.101.296,02	96,84	19,58
851	Ochrona zdrowia	162.109,86	127.955,74	78,93	0,49
852	Pomoc społeczna	911.557,00	860.486,35	94,40	3,30
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	440.520,20	157.726,35	35,80	0,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39.553,80	35.440,00	89,60	0,14
855	Rodzina	6.214.778,28	6.128.796,07	98,62	23,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.709.323,34	6.575.950,64	98,01	25,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406.425,20	369.182,64	90,84	1,42
926	Kultura fizyczna i sport	169.991,50	163.432,67	96,14	0,63
RAZEM:		29.289.561,50	26.058.913,50	88,97	100,00

Plan i wykonanie wydatków - część opisowa.

Wydatki planowano ogółem 29 289 561,50 zł a wykonano w wysokości 26 058 913,50 zł tj. 88,97%.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 475 577,31zł, wykonanie 472 789,71 zł tj. 99,41%.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 11 000,00 zł, wykonanie 11 000,00 zł tj. 100%. przekazano w całości dotacje na konserwację szczegółowych urządzeń melioracji wodnej / środki na ten cel pochodziły z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 01009 Spółki wodne

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

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W tym rozdziale przekazano wpłaty na rzecz Izby Rolniczej na planowane 7.500,00 zł, wykonano 7.368,11 zł tj. 98,24 % (2% od wpływów podatku rolnego przekazano do Izby Rolniczej).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 448 377,31zł, wykonanie 445 721,60 zł tj. 99,96 %.

Środki przekazane w wysokości 437.667,31 zł, wydatkowane w 100 % w kwocie

437.667,31 zł, które przeznaczono na wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 429.085,60 zł, / wydano 341 decyzji / oraz na obsługę tych wypłat 8.581,71 zł w tym wynagrodzenie dla pracowników obsługujących realizację tego zadania, zakup usług pozostałych i zakup materiałów.

Kwota 8.054,29 zł została przeznaczona na organizację dożynek gminnych / oprawa muzyczna, scena ochrona/.

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

Plan 318 662,96 zł, wykonanie 279 079,07 zł tj. 87,58 %, w tym

w tym

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zaplanowano wydatki związane z obsługą sieci wodociągowej i hydroforni na plan 318 662,96 zł, wykonano 279 079,07 zł tj. 87,58 % w tym na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi /1,75 etatu/	132.157,46
umowa zlecenie obsługi hydroforni	36.175,51
zakup energii do hydroforni	59.729,92
zakup materiałów /np. wodomierze/	6.848,09
remonty sieci	3.765,37
usługi pozostałe	4.180,33
badania wody	5.131,01
podróże służbowe w tym ryczałty po terenie gminy	2.906,17
opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	23.659,75
opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.671,00
ubezpieczenia	735,00
pozostałe opłaty	667,07
usługi telefoniczne /powiadomienia – hydrofornia/	722,39
koszty postępowania sądowego	500,00
badania lekarskie	230,00

Wpływ środków za sprzedaż wody w 2021 roku wyniósł 376.859,75 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan 2 156 130,81 zł wykonanie 1 946 679,50 zł tj. 90,29%.

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na plan 250 000,00 zł wydatkowano 211 404,21 zł, tj. 84,56%. 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 %;

Na usługi publicznego transportu drogowego, na terenie Gminy Świekatowo planowano kwotę 230.000,00 zł a wydano kwotę 191.404,21 zł, tj. 83,22 %, w tym dofinansowanie Wojewody Kujawsko- Pomorskiego wyniosło 127.887,00 zł.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na plan 20 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 %. Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na zadanie remont drogi powiatowej Zalesie Królewskie – Błędzim nie została zrealizowana, ponieważ Powiat Tucholski nie realizował tego zadania w roku 2021.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na plan 1 886 130,81 zł wydano kwotę 1 735 275,29 zł tj. 92,00% z tego:

Wydatki bieżące 175.591,10 zł

Zakup materiałów, paliwa do bieżącego utrzymania dróg /wykaszenie, wypełnianie ubytków dróg szlakowych, paliwo i zakup wyposażenia/	44.568,54
Usługi pozostałe	9.018,62
Ubezpieczenie dróg	500,00
Zimowe utrzymanie dróg	42.632,65
Usługi remontowe w tym odcinek drogi w miejscowości Szewno	78.871,29
RAZEM:	175.591,10

Zrealizowane 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	505.056,64
2.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie o długości około 990 m/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	978.054,00	909.020,88
3.	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030809C (ul Wybudowanie, Świekatowo) / projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	29.900,00	29.000,00
4.	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030804C (ul Łąkowa, Świekatowo) / projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	38.900,00	38.900,00
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	35.000,00
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	13.186,67
7.	Budowa odcinka drogi gminnej 1,2 km Lubania - Lipiny - Tuszyny / projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	30.000,00	29.520,00
	RAZEM	1.693.434,01	1.559.684,19

Dział 630 Turystyka

Plan 5.500,00 zł, wykonanie 3 248,95 zł tj. 59,07 %.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan na kwotę 5.500,00 zł, wydatkowano 3 248,95 zł, tj. 59,07 %.

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 3.248,95 zł na bieżące naprawy pomostów w miejscowościach Świekatowo, Zalesie Królewskie i Szewno. Wykonanie planu jest niskie jednak zadania z zakresu bieżącego utrzymania kąpielisk zrealizowano.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 336 089,75 zł wykonanie 316 718,68 zł tj. 94,24 %.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami poniesione wydatki związane z mieniem komunalnym na plan 153 579,86 zł wykonano 138 292,76 zł tj. 90,05% z tego sfinansowano:

energię w budynkach komunalnych	17.269,29
zakup materiałów i wyposażenia	318,70
zakup węgla do budynku komunalnego	10.948,10
podatek od nieruchomości majątku gminnego	12.756,00
zakup oleju do budynku gminnego	23.399,04
wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi / umowy na obsługę budynków i pomieszczeń komunalnych /	18.266,74
dozór i przeglądy w tym przeglądy budynków	9.510,51
opłaty kominiarskie	3.460,00
usługi pozostałe	545,20
opłata za lokatorów za bezumowne korzystanie z lokalu w Stążkach	1.595,52
remont budynek ośrodek zdrowia /toalety/	202,95
usługi remontowe / naprawa słupa oświetleniowego na placu uszkodzonego przez samochód ZUK/	8.879,86
usługi remontowe w budynku komunalnym w Janiej Górze /mieszkanie socjalne/	2.308,55
remont budynku gospodarczego przy świetlicy w Tusznach	9.747,00
demontaż instalacji elektrycznej na budynku Dworcowa 3	1.722,00
remont budynku gospodarczego przy ul. Tucholskiej 23	16.863,30
ubezpieczenie	500,00
RAZEM	138.292,76

Wykup gruntu planowano w kwocie 5.000,00 zł, nie dokonano żadnego wykupu z braku wniosków.

W rozdziale 70095 Pozostała działalność na plan 182 509,89 zł wykonano 178 425,92 zł

tj. 97,76 % z czego sfinansowano:

wynagrodzenia osobowe pracowników w tym nagroda jubileuszowa	112.522,77
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.320,09
dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.913,10
składki na ubezpieczenia społeczne	20.762,98
składki na fundusz pracy	1.984,31
zakup paliwa do ciągnika i kosiarek	16.996,31
zakup materiałów i wyposażenia	4.253,16
zakup części zamiennych	2.729,33
zakupy pozostałe	3.256,13
zakup usług remontowych	255,00
zakup usług zdrowotnych	726,00
różne opłaty i składki – ubezpieczenia	710,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.875,65
wpłaty na PPK	1.121,09
RAZEM	178.425,95

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 201 800,00 zł wykonanie 172 736,98 zł tj. 85,60 %.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 30.000,00 zł, wykonano 14 150,00 zł tj. 47,17 % w ramach rozdziału wydatkowano środki dla urbanisty za przygotowanie 50 decyzji o warunkach zabudowy. Decyzje o warunkach zabudowy były realizowane zgodnie z wnioskami. Niski wskaźnik wykonania jest spowodowany obniżeniem ilości wniosków na warunki zabudowy od mieszkańców w stosunku do roku poprzedniego.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 1.800,00 zł wykonanie 1.398,37 zł tj. 77,69 %.

Środki na grobownictwo wojenne wydatkowano w kwocie 1.398,37 zł na zakup zniczy i kwiatów składanych w miejscach pamięci, w tym z dotacji Wojewody wydatkowano kwotę 1.000,00 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 170.000,00 zł, wykonanie 157 188,61 zł tj. 92,46%.

W ramach rozdziału została zrealizowana inwestycja 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 w kwocie 157.188,61 zł w tym ze środków z UE w kwocie 128.580,27 zł na plan całkowity 170.000,00 zł tj. 92,46 %.

Dział 720 - Informatyka

Plan 85 986,90 zł wykonanie 9 297,98 zł tj. 10,81 %.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan 85 986,90 zł wykonanie 9 297,98 zł tj. 10,81 %.

Dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie bieżące Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 na wdrożenie elektronicznego obiegu została przekazana w kwocie 173,25 zł, na plan 1.000,00 zł;

Na usługi pozostałe dotyczące udostępnienia kanału cyfrowego transmisji danych przez Kujawsko-Pomorską sieć wydano 635,35 zł, na plan 1.518,54 zł, tj. 41,84 %.

Zadanie inwestycyjne Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 planowane w kwocie 83.468,36 zł, poniesiony wydatek wynosi 8.489,38 zł, tj. 10,17 %.

Wskaźnik wykonania planu jest bardzo niski, plan nie był korygowany, ponieważ nie było zwrotnej informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, który koordynuje ten projekt, że wykonanie wystąpi w niepełnym zakresie i ponownie przesuniemy plan na kolejny rok.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 4 870 044,84 zł wykonanie 2 986 439,69 zł tj. 59,28 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 51 360,00 zł, wykonanie 50 025,37 zł tj. 97,40 %, z tego

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zaplanowano wydatki z dotacji w kwocie

50.360,00 zł, odnotowano wpływ dotacji w wysokości 49.096,79 zł / po rozliczeniu czynności w USC dokonano zwrotu dotacji w kwocie 1.263,21 zł/ i wykorzystana została w 100,00 %.

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

wynagrodzenia osobowe	27.516,09 zł
świadczenia niezliczane do wynagrodzeń	600,00 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.600,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	5.161,79 zł
składki na FP	726,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	860,63 zł
usługi informatyczne i inne usługi	10.082,02 zł
<u>odpisy na ZFŚS</u>	<u>1.550,26 zł</u>
Razem	49.096,79 zł

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

W ramach tych środków realizowano zadanie zlecone przez administrację rządową dotyczące dowodów osobistych i ewidencji ludności w tym ewidencja urodzeń – 39, zgonów – 42, zawarcie małżeństwa – 31, wydano 190 osobom dowody osobiste.

Środki własne zaplanowane w kwocie 1.000,00 zł przeznaczono na usługi w kwocie 928,58 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 106 957,00 zł wykonanie 98 331,00 zł tj. 91,94 %:

diety Rady Gminy i Przewodniczącego RG	92.450,00
zakup materiałów i wyposażenia	1644,92
środki żywności	261,08
usługi pozostałe (okablowanie i montaż systemu transmisji obrad Rady Gminy Świekatowo)	3.975,00
RAZEM	98.331,00

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

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

Sesje – 9

Komisja Gospodarcza - 9

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 2

Komisja Społeczna - 9

Komisja Rewizyjna - 5

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

Plan 4 596 002,84 zł wykonanie 2 724 589,69 zł wskaźnik wykonania 59,28 %.

	Plan	Wykonanie	%
wydatki płacowe (§ 4010,4110,4120)	1.167.300,00	1.161.469,83	50,77
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.659,95	72.659,95	100,00
§ 4440 odpis na ZFSS	28.100,00	28.059,73	99,86
wydatki osobowe (§ 3020)	4.500,00	4.097,18	91,05
honoraria i nagrody konkursowe	1.330,00	1.309,77	98,48
zakup środków żywności	1.000,00	418,38	41,84
wydatki na podróże służbowe	17.490,00	14.671,95	83,89
opłaty i składki w tym:	16.010,00	16.009,18	99,99
ubezpieczenia		8.027,00	
pozostałe opłaty i składki członkowskie /ZGW i LGD/		7.982,18	
zakup energii i wody	7.000,00	6.745,56	96,37
wynagrodzenia bezosobowe w tym	17.540,05	16.151,51	92,08
magazyn OC i rozliczanie kart		11.582,00	
doręczenie decyzji podatkowych inne zastępstwa		5.569,51	
pozostałe wydatki rzeczowe (§ 4210,4300) plan z tego:	223.000,00	217.090,44	97,35
materiały biurowe		6.439,30	
zakup druków		749,11	
zakup publikacji książkowych		830,65	
prenumerata czasopism i gazet		2.925,75	
środki czystości		1.666,57	
wydatki reprezentacyjne w tym kwiaty		1.213,27	
zakupy wyposażenia (komputery i stojak na korytarzu)		6.534,34	
zakup wody i kubków na korytarz		3.577,01	
zakup papieru ksero		2.844,68	
części zamienne do ksera i komputerów		1.048,80	
zakup tuszu i tonerów		3.862,34	

zakup maseczek (COVID-19)		473,40	
zakupy pozostałe		2.884,80	
zakup art. i biurowych i papieru do podatków		616,17	
opłata za użytkowanie pomieszczeń (ogrzewanie) w tym paragraf 4300 / 6.210,27 zł i paragraf 4210 /4.029,80 zł		10.240,07	
obsługa bankowa		10.982,33	
usługi pocztowe w tym dot. podatków i opłat		33.343,44 6.666,30	
Oprogramowanie do księgowania wpłat podatkowych, za odpady, wodę i ścieki oraz oprogramowanie antywirusowe		4.207,63	
obsługa komputerowa i informatyczna w tym LEX, opłaty stałe związane z programami obsługi księgowej i podatkowej		20.908,54	
utworzenie strony internetowej UG i przedłużenie usługi e-urząd		9.840,00	
obsługa BIP		3.039,00	
ogłoszenia prasowe		1.041,00	
przeglądy techniczne i konserwacja		168,84	
usługi BHP		5.062,92	
zakup usług pozostałych		2.335,68	
usługi prawnicze w tym dla kancelarii odzyskującej podatek z PKP		72.474,2 1 40.770,40	
koszty komornicze		1.576,22	
opłata za SMS		4.078,84	
usługi transportowe		2.125,53	
usługi remontowe sprzętu	4.000,00	1.610,58	40,26
zakup usług zdrowotnych – badania pracowników	3.000,00	2.666,00	88,87
zakup usług telefonicznych w tym:	7.500,00	6.681,03	89,08
komórkowe		2.724,86	
stacjonarne		2.257,54	
zakup usług internetowych		1.580,50	
inkaso dla sołtysów za pobór podatków	9.613,00	9.613,00	100,00
podatek od towarów i usług	1.000,00	70,23	7,02
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00	2.159,59	86,38
szkolenia pracowników	5.500,00	4.022,04	73,13
wpłaty na PPK	4.000,00	3.263,29	81,58
Wpłaty na PFRON	33.000,00	32.950,00	99,85

Na inwestycję pn. Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie wraz z parkingiem zaplanowano w kwocie 2.970.059,84 zł, wykonano 1.122.720,45 zł, tj. 37,79 %. Zadanie zostało rozpoczęte, będzie realizowane i zakończone zgodnie z harmonogramem robót w roku 2022. Z tego powodu wykonanie całego rozdziału jest bardzo niskie.

W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne

Plan 15 475,00 zł, wykonanie 15 475,00 zł tj. 100,00%.

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

- nagrody spisowe w kwocie 9.600,00 zł
- dodatki spisowe wydano w kwocie 5.310,00 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 21 500,00 zł, wykonanie 20 679,44 zł tj. 96,18%.

Dotacje zostały wykorzystane przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo na wydawanie

Biuletynu Informacyjnego Gminy Świekatowo 8.000,00 zł, na materiały promocyjne 2.000,00 zł, na współorganizację Dni Świekatowa 2.000,00 zł oraz na współorganizację Festiwalu Chleba w Janiej Górze 3.000,00 zł.

Kwotę 5.679,44 zł wydatkowano na promocje gminy w postaci montażu iluminacji świątecznych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 78 750,00 zł, wykonanie 77 846,18 zł tj. 98,85 %.

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na diety dla sołtysów w kwocie 48.600,00 zł i na wynagrodzenie bezosobowe 4 kierowców samochodów strażackich oraz komendanta OSP z pochodnymi 29.246,18 zł.

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

Plan 1 587,00 zł, wykonanie 1 587,00 zł tj. 100,00 %.

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

Plan 1.587,00 zł wykonanie 1.587,00 zł tj. 100,00%.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 296 100,00 zł, wykonanie 286 012,59 zł tj. 96,59 %.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 291 100,00 zł, wykonanie 285 731,00 zł tj. 98,16 %.

sfinansowano wydatki jednostek OSP z terenu gminy:	
diety strażaków za wyjazdy do akcji w 2020 roku	14.982,80
zakup paliwa do samochodów OSP	8.435,25
zakup wyposażenia dla wszystkich OSP	4.846,84
zakupy pozostałe	4.646,47
zakup części zamiennych	500,75
środki ochrony związane z koronawirusem / maseczki, płyn/	290,03
prenumerata strażaka	475,20
zakup oleju opałowego strażnic w Zalesiu Król. i w Świekatowie	6.345,04
system SISMS-powiadamiania strażaków	172,34
zakup usług zdrowotnych /badania ochotników/	3.465,46
przeglądy techniczne samochodów, urządzeń strażackich i remonty	7.584,56
usługi telekomunikacyjne (OSP Świekatowo)	411,84
ubezpieczenie majątkowe i osobowe OSP	11.099,50
pozostałe opłaty	329,00
szkolenia	3.950,00 zł
usługi transportowe	547,38
pozostałe usługi	6.600,19
środki żywności	948,07
podróże służbowe	100,28
Ogółem wydatki OSP	75.731,00

Dotacja na przeprowadzenie procedury przetargowej i zakup samochodu pożarniczego dla OSP Świekatowo zaplanowane w kwocie 210.000,00 zł wydatkowano i rozliczono w 100 %

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 %.

Wykonanie jest bardzo niskie, ponieważ wydatki na zarządzanie kryzysowe nie były konieczne.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 170 000,00 zł, wykonanie 63 699,88 zł tj. 37,47 %.

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę. Plan w kwocie 170.000,00 zł, wykonanie 63 699,88 zł, tj. 37,47 %.

Wskaźnik wykonania jest niski, ponieważ nie wystąpił znaczny wzrost stóp procentowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano na kwotę 50 000,00 zł, wykonano 0,00 zł tj. 0,00%.

Rezerwa w kwocie 50.000,00 zł nie została rozdysponowana, ponieważ jest to w całości rezerwa ogólna z ewentualnym przeznaczeniem na sytuacje kryzysowe, w związku z brakiem zaistnienia takich sytuacji rezerwa pozostała niewykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 5 267 822,75 zł, wykonanie 5 101 296,02 zł tj. 96,83 %.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 3 849 128,00 zł wykonanie 3 776 535,59 zł tj. 98,11 %.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa w Świąkatowie.

Plan 3.769.328,00 zł, wykonanie 3.720.395,59 zł tj. 98,70 %.

a) Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej wynosiły: 3.398.310,75 zł, plan 3.417.728,00 zł tj. 99,43 %,

w tym:

wynagrodzenia	2.597.515,67
składki na ubezpieczenie społeczne	450.765,41
składki na fundusz pracy	43.699,35
dodatkowe wynagrodzenie roczne	195.585,33
odpisy na ZFŚS	107.161,96
PPK	3.583,03
Pozostałą kwotę 322.084,84 zł stanowią wydatki rzeczowe, które wydatkowano na:	
opłaty za energię elektryczną i wodę	34.501,05
zwrot kosztów delegacji	505,68
wypłaty ekwiwalentu za odzież i BHP, dodatku mieszkaniowego nauczycieli, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	11.607,00
zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości w tym:	112.289,11
- zakup węgla i słomy	31.143,23
- zakup publikacji	3.162,77
- zakup artykułów biurowych	2.780,11
- zakup paliwa i olejów do kosiarki i widłaka	1.288,90
- zakup środków czystości	9.009,67
- zakup druków	1.131,42
- zakup gazet i czasopism	1.944,26
- zakup materiałów do remontów	9.231,51
-zakup pucharów , nagród i dyplomów	606,82
- zakupy pozostałe	393,53
- zakupy wyposażenia	7.738,09

-zakup środków dydaktycznych „Aktywna Tablica”	43.750,00
- zakup tonerów i tuszy	108,80
zakup usług remontowych	48.198,15
zakup usług internetowych, telefonii stacjonarnej i komórkowej	5.194,62
zakup usług pozostałych, w tym:	84.109,58
- obsługa kotłowni	41.820,91
- usługi bankowe	1.874,98
- usługi informatyczne	1.487,82
- konserwacja urządzeń i wykonanie pomiarów ochronnych, dozór techniczny	11.272,15
- pozostałe usługi	5.728,22
- wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego i dostosowanie do przepisów p. poż	20.725,50
- usługi kominiarskie	1.200,00
ubezpieczenia budynków oświatowych	5.015,00
wynagrodzenia bezosobowe	19.525,65
zakup usług zdrowotnych	440,00
szkolenia pracowników	699,00

. Ponadto w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 79.800,00 zł na realizację programu „Laboratoria przyszłości”, które wykonano w kwocie 56.140,00 zł w ramach tych środków zakupiono sprzęt specjalistyczny do prowadzenia zajęć z chemii i fizyki. Zakup nie został w pełni wykonany ze względu na ograniczenia czasowe. Pozostała kwota 23.660,00 zł będzie przychodem i zostanie wydatkowana w roku 2022. Całość środków pochodzi z dotacji.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 708.601,12 zł, wykonanie 671.963,41 zł tj.94,83 %.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wynoszą 643.946,50 zł na plan 675.351 zł tj. 95,35 %,

w tym:

wynagrodzenia	485.873,50
składki na ubezpieczenie społeczne	93.286,44
składki na fundusz pracy	6.314,63
dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.754,74
odpisy na ZFSS	19.717,19
Na wydatki rzeczowe planowano kwotę 33.250,12 zł a wydatkowano kwotę 28.016,91 zł przeznaczono na:	
opłata za energię elektryczną	2.746,92
zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	9.891,27
- zakup słomy i węgla	2.539,23
- środki czystości	3.073,15
- materiały – dyplomy i puchary	940,48
- zakupy pozostałe	827,49
- zakup wyposażenia	1.539,74
-zakup materiałów do remontów	668,20
-zakup gazet i czasopism	57,60
-zakup druków	245,38
usługi telekomunikacyjne	602,70
obsługa kotłowni	7.102,92
inne usługi	2.360,73
wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną i BHP, dodatki mieszkaniowe nauczycieli, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	1.711,27
wynagrodzenia bezosobowe	3.601,10

Rozdział 80104

Plan 79.890,00 zł, wykonanie 79.456,13 zł tj.99,46 %

Kwotę 26.566,13 zł wydano na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Świąkatowo uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.

Na projekt inwestycji Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świąkatowie na przedszkole publiczne wydatkowano kwotę 52.890,00 zł tj. 100 % planowanych środków. Inwestycja będzie realizowana w latach kolejnych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 76 963,80 zł, wykonanie 58 038,90 zł tj. 75,41 %.

Środki przeznaczone na wynagrodzenie opiekunek dowozu uczniów w transporcie lokalnym na umowie zlecenie w kwocie 26.858,96 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne 4.381,48 zł, na zakup części zamiennych wydano 864,43 zł, na usługi remontowe wydano 2.326,74 zł, na zakup usług pozostałych wydatkowano 13.572,91 zł w tym na usługi transportowe kwotę 1.846,80 zł, usługi przewozu uczniów niepełnosprawnych kwotę 5.233,63 zł, usługi przewozu w ramach zajęć sportowych kwotę 4.114,80 zł, przeglądy techniczne i konserwacje 1.998,00 zł, oraz na pozostałe usługi wydano 379,68 zł. Ponadto wydatkowano środki na ubezpieczenie autobusów i busów wydano 6.640,00 zł, inne opłaty 2,00 zł, na podatek od środków transportowych 3.134,00 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emeryta zagospodarowano kwotę 258,38 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 5.200,00 zł, wykonanie 2.752,00 zł tj. 52,92 %.

Środki w wysokości 2.752,00 zł zostały przeznaczone na doksztalcanie nauczycieli w Szkole Podstawowej według złożonych wniosków nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 277.995,00 zł wykonanie 254.680,28 zł tj. 91,61 %.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 160.603,15 zł na plan 163.500,00 zł tj. 98,23 % w tym:

wynagrodzenia	122.772,18
składki na ubezpieczenie społeczne	21.037,23
składki na fundusz pracy	2.320,70
dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.487,52
odpisy na ZFŚS	4.263,22
wydatki osobowe	722,30

Pozostałą kwotę 94.077,13 zł stanowią wydatki rzeczowe na plan 114.495,00,00 zł tj. 82,17%

zakup energii i wody	6.562,24
zakup materiałów i wyposażenia, a w tym:	6.194,65
- zakup słomy i mialu węglowego	2.341,67
- zakup środki czystości	1.266,71
- zakup gazu	1.554,87
- zakup wyposażenia	1.031,40
Obsługa kotłowni	4.496,90
zakup artykułów spożywczych	76.823,34

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 204.200,00 zł, wykonanie 192.126,48 zł tj. 94,00 %.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wynoszą 186.426,48 zł na plan 198.500,00 zł tj. 94,00 % w tym:

- wynagrodzenia	155.822,87
-----------------	------------

- składki na ubezpieczenie społeczne	26.785,96
- składki na fundusz pracy	3.817,65

Pozostałą kwotę 5.700,00 zł stanowią wydatki rzeczowe na plan 6.000,00 zł tj. 95,00 %.

zakup energii	1.500,00
zakup słomy i mialu węglowego	1.200,00
Obsługa kotłowni	3.000,00

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

Plan 38.552,83 zł, wykonanie 38.552,83 zł tj. 100 %.

W rozdziale wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów zostaną poniesione w kwocie 38.552,83 zł w 100 % z dotacji.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 27.292,00 zł wykonanie 27.190,40 zł tj. 99,63 %.

W rozdziale wydatkowano środki na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli w kwocie 26.722,00 zł, oraz kwotę 468,40 zł wydatkowano na przeprowadzenie awansu zawodowego nauczyciela.

Szkoła Podstawowa

Etaty	Administracja	Obsługa	Stołówka	Nauczyciele
SP Świątkatowo	3	7,75	2,75	27,17
Oddziały Przedszkolne	0	2		6,00

		Ilość dzieci	Ilość oddziałów
SP Świątkatowo	I-VIII klasa	267	15
	6 latki	34	5
	5 latki	30	
	4 latki	31	
	3 latki	29	
	2,5 latki	2	
RAZEM		293	

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 162 109,86 zł, wykonanie 127 955,74 zł tj. 78,93 %.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 8 000,00zł, wykonanie 4 493,13 zł, tj. 56,16 %, wydatki w tym rozdziale poniesiono wydatki na zakup wyposażenia zgodnie z preliminarzem GKRIPPA w kwocie 4.493,13 zł na szkolenia z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan 84 891,86 zł, wykonanie 56 232,18 zł tj. 66,24 %.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:	
Dotacja dla Samorządu Województwa: „Niebieska linia”	178,55
Wynagrodzenie komisji / 5 członków / i obsługi świetlicy terapeutycznej	22.200,60
Zadanie profilaktyczne „Sport to zdrowie”	4.096,08
Organizacja Dnia Dziecka z elementami profilaktyki	1.996,97
Zakup art. potrzeby Klubu Młodzieżowego	205,66
Realizacja akcji „Trzeźwość kierowców na drodze”	616,00

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych dla Gminy Świekatowo	2.499,00
Wyposażenie na potrzeby komisji/szafa, projektor/	4.322,82
Wizyta studyjna osób współzależnionych / rodzin z dziećmi/	3.000,00
Profilaktyka wśród seniorów	3.780,00
Szkolenie członków komisji	550,00
wydatki związane z koronawirusem (np. maseczki)	498,00
usługi remontowe	340,00
działanie profilaktyczne pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”	1.230,00
Monitoring stadionu	7.318,50
usługi w zakresie pomocy psychoterapeutycznej	3.400,00
RAZEM	56.232,18

Wykonanie planu nie zostało w pełni zrealizowane, częściowo z powodu panującej pandemii jednak niewykorzystane środki zasilą budżet gminy 2022 roku i będą przeznaczone na dalsze działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Narkomanii na 2021 r. przyjęto uchwałą nr XX/124/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

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

Gminny Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień czynny był dwa razy w miesiącu w każdy poniedziałek od godz. 16.00 do 19.00 oraz pomoc psychologiczna 2 razy w miesiącu we wtorek w godz. 13.00 do 16.00

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

W 2021r. na terenie szkoły zostały przeprowadzone warsztaty:

Dla klas 1-3: Łączna liczba :96 uczniów klas 1-3 biorących udział w warsztatach prowadzonych przez terapeutów Pawła Szopińskiego i Alicję Patorską z Pracowni Kreatywnej Edukacji I Terapii TUDUS Paweł Szopiński z Bydgoszczy, tematyka „Wachlarz emocji „– warsztaty miały

na celu pomoc w wyrażaniu emocji poprzez słowa, zdobywanie umiejętności redukcji napięć

i profilaktykę zdolności do samoregulacji, aby w okresie dorastania posiadać umiejętność

samoregulacji, a nie odnajdywania zaspokożenia w uzależnieniach.

Dla klas 4-8 Łączna liczba: 175 uczniów klas 4-8 biorących udział w warsztatach prowadzonych przez terapeutów Pawła Szopińskiego i Alicję Patorską z Pracowni Kreatywnej Edukacji I Terapii TUDUS Paweł Szopiński z Bydgoszczy, tematyka: „Pajęczyna marzeń” – warsztaty miały charakter profilaktyczny dotyczący używania nowych technologii, jak i uzależnienia od nich jak innych środków psychoaktywnych.

Zajęcia przeprowadzone były w dwóch (2) blokach dwugodzinnych(2h) na każdym poziomie edukacyjnym, czyli od klasy 1 do 8, w czasie zajęć lekcyjnych.

Oprócz wymienianych działań warsztatowych prowadzone były rozmowy profilaktyczne w poszczególnych klasach (1-8) na zajęciach lekcyjnych online odnośnie profilaktyki i zagrożenia jakie za sobą niosą wszelkie uzależnienia.

Problem alkoholowy wciąż jest ukrywany przez ludzi żyjących w otoczeniu osoby nadużywającej alkoholu. Ujawnia się w sytuacji, kiedy zachodzi konflikt z prawem (przemoc domowa, wypadki spowodowane przez pijanych kierowców, zwolnienia z pracy, zachowanie dzieci w stosunku do rówieśników, kłopoty dzieci w szkole). Wnioski o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego najczęściej wpływają z Policji lub Ośrodka Pomocy Społecznej w Świekatowie, głównie wskutek przeprowadzanych interwencji domowych, wywołanych przez pijanego domownika. W 2021 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 10 posiedzeń, monitorowała przebieg uczestnictwa osób z problemem alkoholowym z wywiązywania się z obowiązku uczęszczania do Punktu Konsultacyjnego. W 2021r. wprowadzona została po raz pierwszy profilaktyka senioralna.

Badania epidemiologiczne potwierdziły wysoki odsetek uzależnień wśród seniorów, dlatego bardzo ważne są działania wspierające, które podejmują się realizacji zadań edukacyjno – profilaktycznych.

Podjęte przez Komisję działania profilaktyczne przyczynią się do wyposażenia uczestników zajęć w wiadomości i umiejętności, które pomogą im radzić sobie w różnych trudnych sytuacjach po przez aktywny i zdrowy sposób bycia oraz kreowanie wzorców spędzania wolnego czasu. Dzięki promocji zdrowego stylu życia grupa odbiorców- Seniorów- będzie dysponowała wiedzą, którą będzie mogła dzielić się z innymi, a szczególnie z młodymi ludźmi.

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

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Plan 1.600,00 zł wykonanie 857,32 zł tj. 53,58 %.

Poniesiono wydatki z tytułu obciążeń dotyczących pobytu 3 mieszkańców gminy w Izbie Wytrzeźwień w kwocie 857,32 zł. Wskaźnik wykonania jest niski, ponieważ mniej osób z terenu gminy trafiło do Izby niż zakładano.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 67 618,00 zł, wykonanie 66 373,11 zł tj. 98,16 %

Wydano 1 decyzję w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe i przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych dla potrzeb wydania decyzji, całość wydatków pokryto z dotacji.

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 118,00 zł została wykorzystana w 100,00%, na plan 118,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki dotyczące promocji, punktu informacyjnego, dowożenia mieszkańców na szczepienia przeciw 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 wraz pochodnymi i wynagrodzenie bezosobowe dla pracowników z tytułu koordynacji, dyżurów i prowadzenia infolinii dotyczącej dowozu na szczepienie w kwocie 32.500,00 zł.

Ponadto dokonano zakupu usług pozostałych związanych z 3 akcjami poboru krwi na zakup posiłków regeneracyjnych dla krwiodawców w kwocie 1.755,11 zł.

Ponadto w ramach rozdziału dokonano Zakupu aparatu RTG wraz z osprzętem do gabinetu stomatologicznego w Świekatowie na kwotę 29.000,00 zł jako zakup inwestycyjny w celu pozyskania stomatologa.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 911 557,00 zł wykonanie 860 486,35 zł to jest 94,40 % w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 164 300,00 zł, wykonanie 163 252,25 zł tj. 99,36 %

W 2021 roku ponoszono koszty pobytu w DPS jednego dziecka – rodzina wpłaciła 7.283,52 zł od stycznia do grudnia 2021 roku. Rodzina zgodnie z decyzją uiściła wpłatę za miesiące październik - grudzień 2020 roku w czerwcu 2021 (4.133,25 zł). W DPS również są umieszczone 3 starsze osoby dorosłe, w tym jedna z tych osób zmarła w październiku 2021. Dwie osoby, które nie są w stanie same egzystować oraz nie mają rodziny, która by się nimi zajęła nadal przebywają w DPS. 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 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 6 910,00 zł, wykonanie 6 782,08 zł tj. 98,15 %

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń /zasiłek stały/ zapłacono 14 osobom na kwotę 6.782,08zł, całość wydatków pokryto z dotacji.

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 6.783,00 zł została wykorzystana w kwocie 6.782,08 zł, na plan 6.910,00 zł.

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

Plan 32 591,00 zł, wykonanie 31 436,67 zł tj. 96,46 %

Zasiłki okresowe – wykonanie 11.728,72 zł, w ramach tych środków zasiłki okresowe przyznano 14 rodzinom w tym:

z tytułu bezrobocia	na kwotę 6.387,00
długotrwałej choroby	na kwotę 2.130,00
niepełnosprawności	na kwotę 2.327,00
inne	na kwotę 884,72

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 12.086,00 zł została wykorzystana w kwocie 11.728,72 zł, na plan 12.086,00 zł. Planowane środki z tytułu zwrotów świadczeń i odsetek w kwocie 505,00 zł nie zostały wydatkowane, ponieważ nie wystąpił żaden zwrot.

Środki własne gminy planowane w kwocie 20.000,00 zł wykonano na kwotę 19.707,95 zł z tego całość na zasiłki celowe, które wypłacono 29 rodzinom na kwotę 19.707,95 zł (rodziny zostały objęte zasiłkiem celowym z powodu: alkoholizm – 1, bezrobocie – 5, długotrwała i ciężka choroba – 24, niepełnosprawność – 15, ochrona macierzyństwa - 4, ubóstwo – 8, wielodzietność - 1).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 5 500,00 zł, wykonanie 5 378,19 zł tj. 97,79 %.

Wypłacono 39 dodatków mieszkaniowych na kwotę 5.378,19 zł w tym:

- 36 członkom spółdzielni mieszkaniowej na kwotę 4.576,47 zł,
- 3 najemcy mieszkania prywatnego na kwotę 801,72 zł.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Plan 81 279,00 zł, wykonanie 79 656,81 zł tj. 98,00 %

W ramach dotacji przyznanej w kwocie 79.013,00 zł wydatkowano kwotę 79.011,81 zł na zasiłki stałe dla 16 rodzin (19 osób) w tym:

samotnie gospodarujących 12 osób	na kwotę 70.145,00
pozostających w rodzinie 4 osoby	na kwotę 8.866,81

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 79.013,00 zł została wykorzystana w kwocie 79.011,81 zł, na plan ogółem 79.774,00 zł.

Środki na zwroty dotacji i odsetek wydatkowano w kwocie 645,00 zł na plan 1.505,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 486 576,00 zł, wykonanie 462 748,75 zł tj. 95,10 %

Przekazane dotacje na utrzymanie ośrodka w 2021 roku wykorzystano w następujący sposób:

	Wydatkowano	w tym z dotacji
różne wydatki osobowe - wypłata ekwiwalentu BHP	1.726,51	620,00
wynagrodzenie osobowe pracowników	328.838,52	79.765,50
dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.358,96	4.900,00
składki na ubezpieczenie społeczne	50.590,65	13.868,49
fundusz pracy	4.252,16	1.459,01
umowy zlecenia usługa informatyczna	1.050,00	600,00
zakup artykułów biurowych	2.166,34	1.346,41
zakup oleju opałowego	3.924,25	947,59
zakup paliwa do samochodu służbowego	479,05	0,00
zakup druków i papieru do ksero	670,25	0,00
zakup publikacji i czasopism	129,00	0,00
zakup środków czystości	1.298,23	420,10
zakup kwiatów na uroczystości (rocznice, pogrzeby) i pozostałe	80,03	0,00
zakup wyposażenia (w tym: 2 monitory)	960,00	960,00
zakup materiałów do drobnych napraw i części (do naprawy samochodu i komputera)	1.267,11	220,00
zakup tonerów	1.199,25	405,90
zakup licencji	2.839,95	0,00
energia	3.251,37	900,00
zakup usług remontowych (samochód, konserwacja sprzętu ppoż)	237,39	190,00
zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00
provizje bankowe	4.757,70	0,00
poczta	7.050,10	1.948,02
pakiet strony internetowej i odnowienie certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego)	803,87	0,00
ogłoszenia i pozostałe usługi	1.295,20	970,47
przeglądy techniczne	1.334,55	230,01
obsługa prawna	5.166,00	1.291,50
usługi telefonii stacjonarnej	883,01	200,00
usługi telefonii komórkowej	1.148,52	450,00
dostęp do sieci Internet	478,80	0,00
podróże służbowe	0,00	0,00
ubezpieczenie samochodu służbowego i biura	1.149,00	400,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.323,98	2.000,00
szkolenia pracowników	1.087,00	600,00
RAZEM WYDATKOWANO	457.876,75	114.773,00

Udział środków własnych do ogółu zadania wynosi 74,14 %.

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 114.773,00 zł została wykorzystana w 114.773,00 zł tj. 100,00 %, na plan 114.773,00 zł.

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 75 205,00 zł, wykonanie 69 048,40 zł tj. 91,81 %

Usługi opiekuńcze wykonywane przez 1 opiekunkę w 1 środowisku w kwocie 13.923,40 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla 9 dzieci przez specjalistów zewnętrznych w ramach umowy z firmą, zgodnie z zaleceniami poradni zdrowia psychicznego – wartość usługi – 55.125,00zł. Dotacja wojewody wpłynęła w kwocie 56.775,00 zł została wykorzystana w kwocie 55.125,00 zł, na plan 58.335,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 45 539,00 zł, wykonanie 36 848,00 zł tj. 80,92%

Program Rządowy- „Posiłek w szkole i w domu” w tym dożywianie dzieci i młodzieży. W ramach w/w programu 19 osobom przyznano gorący posiłek na łączną kwotę 5.569,00 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 37 osób (189 świadczeń) w łącznej kwocie 29.065,00 zł. W ramach umowy dotyczącej realizacji w/w Programu na dożywianie wydatkowano 34.634,00 zł, w tym z dotacji 28.214,00 zł, ze środków własnych 6.926,80 zł.

Poza wkładem własnym w Pomoc Państwa w zakresie dożywiania ze środków własnych wydatkowano kwotę 2.214,00 zł na przewóz żywności.

Dotację z budżetu Wojewody uzyskaliśmy w kwocie 28.214,00 zł i wydatkowaliśmy w kwocie 27.707,20 zł na plan 29.214,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 13 157,00 zł, wykonanie 5 335,20 zł tj.40,55%

Na wypłaty dla 5 osób wykonujących czynności społeczno – użyteczne (umowa z PUP Świecie) wydano kwotę 5.335,20 zł.

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 440 520, 20 zł wykonanie 157 726,35 zł tj. 35,80 % w tym:

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 440 520,20 zł wykonanie 157 726,35 zł tj. 35,80 %

W ramach rozdziału GOPS Świekatowo powinien realizować 3 projekty na plan 157.896,00 zł a rozpoczęto 1 dlatego też wykonanie jest stosunkowo niskie i wynosi 17.342,66 zł tj. 10,98 %.

Od dnia 01.02.2021 r. rozpoczęto realizację pierwszego projektu pn. „Program rozwoju społecznego sołectw Stążki i Szewno - pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniu 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 17.342,66 zł. Dzieci i młodzież biorące udział w projekcie od września 2021 r. mają możliwość bezpłatnego udziału w zajęciach językowych, sportowych oraz rozwijających wiedzę ekonomiczną.

Drugi projekt „Program rozwoju społecznego sołectw Stążki, Szewno i Tuszyny - pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom seniorów”. Wartości 52.632,00 zł (dofinansowanie 50.000,00 zł, wkład własny 2.632,00 zł). Wykonanie tego projektu wynosi 0,00 zł. Realizowany będzie w przyszłym roku.

Trzeci projekt „Program rozwoju społecznego sołectw: Tuszyny Stążki i Szewno - pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dzieci i młodzieży i rozwój aktywności ruchowej dzieci i młodzieży”.

Wartości 52.632,00 zł (dofinansowanie 50.000,00 zł, wkład własny 2.632,00 zł). Wykonanie tego projektu wynosi 0,00 zł. Realizowany będzie w przyszłym roku.

Projekty są współfinansowane ze środków z UE w ramach umowy z LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”.

Urząd Gminy miał realizować 2 projekty jednak z uwagi na pandemię wystąpiło opóźnienie w ich realizacji i faktycznie oba projekty nie zostały zakończone.

Realizacja projektów Program rozwoju społecznego sołectw: Stążki, Szewno, Tuszyny – pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej – 2 projekty razem plan 270.000,00 zł, wykonanie wyniosło 137.983,69 zł w tym poniesiono wydatki na stypendia i świadczenia społeczne dla uczestników projektów, na usługi pozostałe oraz na obsługę tych projektów.

- wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 96,00 zł/ z dotacji/
- na świadczenia społeczne 26.965,40 zł / z dotacji/
- na wynagrodzenia osobowe 8.563,65 zł
- na wynagrodzenia bezosobowe 41.748,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 9.509,44 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 103,62 zł z dotacji i kwotę 2.040,86 zł ze środków własnych;
- na zakup żywności kwotę 220,36 zł z dotacji;
- na zakup usług zdrowotnych kwotę 758,00 zł z dotacji i 50,00 zł ze środków własnych;
- na zakup usług pozostałych kwotę 46.842,14 zł z dotacji i kwotę 1.086,22 zł ze środków własnych

Razem 155.326,35 zł z tego z dotacji 152.149,27 zł natomiast ze środków własnych 3.177,08 zł

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 39 553,80 zł wykonanie 35 440,00 zł tj. 89,60 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan 33 103,80 zł wykonanie 28 990,00 zł tj. 87,57 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano następującą pomoc materialną :

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

4. W dniu 16 lipca 2021 r. wypłacono zasiłek szkolny dla 2 uczniów w związku ze śmiercią ojca w kwocie: 1.240,00 zł

rok szkolny 2021/2022 IX-XII/2021

5. Do 15 września 2021 r. wpłynęło 27 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego.

6. Wydano 27 decyzji pozytywnych w sprawie stypendium szkolnego.

7. W dniu 10 grudnia 2021 r. wypłacono stypendium szkolne za okres IX-XII/2021 w kwocie: 11.340,00 zł

Szkoła podstawowa	7.140 zł -	17 uczniów,
Szkoły ponadpodstawowe	4.200 zł -	10 uczniów
Razem:	11.340 zł -	27 uczniów

Razem w 2021 r. wypłacono pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 28.990 zł w tym dotacja 26.091,00 zł, środki własne 2.899,00 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 6 450,00zł, wydatkowanie 6 450,00 zł, tj. 100,00%

Na stypendia wójta dla 43 uczniów SP i Gimnazjum za wyniki w nauce średnia 5,00 wydatkowano kwotę 6.450,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 6 214 778,28 zł wykonanie 6 128 796,07 zł tj. 98,62% w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan ogółem 3 848 735,00 zł, wykonanie ogółem 3 829 873,31 zł tj. 99,51 %

W ramach tego rozdziału wydatkowane kwotę 3.796.606,10 zł na wypłatę 7593 świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie pieniężnej. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 32.267,21 zł, w tym na:

wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi	29.857,51
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /zakup herbaty i ręcznika dla pracownika/	200,00
licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych na rok 2021	600,00
usługi bankowe	447,00
odpis na ZFŚS	1.162,70
RAZEM	32.267,21

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 3.833.392,00 zł została wykorzystana w kwocie 3.828.873,31 zł na plan 3.846.235,00 zł.

Środki na zwroty dotacji i odsetek wykonano w kwocie 1.000,00 zł na plan 2.500,00 zł.

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

Plan ogółem 2 100 270,00 zł, wykonanie ogółem 2 047 673,75 zł tj. 97,50 % w tym z dotacji Wojewody 2.046.156,53 zł, ze środków własnych 301,37 zł.

Plan ogółem 2.089.605,00 zł w tym dotacja 2.059.271,00 zł własne 500,00 zł, wykonanie ogółem 2.047.673,15 zł w tym z dotacji 2.047.673,15 zł, ze środków własnych 0,00 zł.

Ogółem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego oraz ZUS - u świadczeniobiorców - wydatkowano kwotę 1.991.661,70 zł.

Na wypłatę świadczeń z rozdziału 85502 wydatkowano kwotę 1.846.170,99 zł w/g poniższego wykazu	
zasiłki rodzinne (w tym: zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) wypłacono 7314 świadczeń	1.699.977,68
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – wypłacono 27 świadczeń	27.000,00
świadczenie rodzicielskie - wypłacono 129 świadczeń	124.613,40
Fundusz Alimentacyjny – wypłacono 177 świadczeń	86.579,91
ZUS oraz KRUS od świadczeniobiorców - wypłacono świadczeń na kwotę 145.490,71 zł	

Na obsługę świadczeń- Rozdział 85502 - wydatkowano kwotę 56.011,45 zł w tym na następujące wydatki:

wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	51.267,34
odpis na ZFŚS	3.488,09
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /zakup herbaty i ręcznika dla pracownika/	200,00

zakup patentów i licencji	500,00
provizje bankowe	146,02
szkolenia i delegacje	410,00
RAZEM WYDATKOWANO NA OBSŁUGĘ ŚR I FA	56.011,45

Dotację z budżetu Wojewody uzyskaliśmy w kwocie 2.059.271,00 zł i wydatkowaliśmy w kwocie 2.047.673,15 zł na plan 2.089.105,00 zł, natomiast środki własne planowano na zwroty dotacji i odsetki oraz koszty komornicze w kwocie 10.665,00 zł zostały wykonane w kwocie 0,60 zł . Plan ustalono na podstawie 2020 roku jednak nie wystąpiły decyzje o zwrotach świadczeń.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 138,28 zł, wykonanie 73,28 zł tj. 52,99 %

W ramach dotacji na obsługę Kart Dużej Rodziny przyznano 20 kart tradycyjnych w tym 20 elektronicznych.

Dotację z budżetu Wojewody uzyskaliśmy w kwocie 138,28 zł i wydatkowaliśmy w kwocie 73,28 zł na plan 138,28 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 32 632,00 zł, wykonanie 31 178,44 zł tj. 95,55 %

Rodzinom, które mają szczególne problemy zapewniona została opieka asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę. Wynagrodzenie asystenta opłacono w kwocie 28.984,74 zł, kilometrówka – 702,71 zł, ZFŚS – 775,13 zł. Opieką było objętych łącznie 10 rodzin (w tym z 4 zakończono współpracę.)

W rozdziale tym GOPS zaplanowano również dotację na zabezpieczenie kosztów realizacji oraz wypłatę świadczenia w ramach Programu „Dobry Start” w kwocie 716,00 zł, wydatkowano w kwocie 715,86 zł, dotacja na realizację tego zadania została zrealizowana w 99,98%. W ramach Programu „Dobry Start” zakup licencji na oprogramowanie.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 22 000,00 zł, wykonanie 21 501,30 zł tj. 97,73 %

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił wydatki za 3 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych .

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Plan 186 000,00 zł, wykonanie 173 671,83 zł tj. 93,37 %

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił wydatki łącznie za 5 dzieci umieszczonych w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych 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 25 003,00 zł, wykonanie 24 824,16 zł tj. 99,28 %

Opłacono 170 składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń /świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy/ zapłacono na kwotę 24.824,16 zł – plan 25.003,00 zł, całość wydatków pokryto z dotacji, która wpłynęła w kwocie 24.825,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 6 709 323,34 zł wykonanie 6 575 950,64 zł to jest 98,01%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowano wydatki w wysokości 5 304 806,28 zł a wykonano 5 231 986,09 zł tj. 98,63%.

w tym na utrzymanie oczyszczalni 463.180,22 zł z tego sfinansowano:

wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników oczyszczalni	201.317,79
wynagrodzenie bezosobowe	1.499,50
zakup art. biurowych	1.484,05
zakup olejów	1.488,01
paliwo do środków transportu	22.624,89
środki czystości	2.027,95
zakup wyposażenia	3.746,37
części zamienne i materiały do remontu	13.490,02
zakup wapna do technologii	845,63
materiały do pomieszczeń socjalnych na oczyszczalni	2.373,02
zakup środka PIX do wytracania fosforu do oczyszczalni	4.795,96
ubrania ochronne	213,94
materiały do wykaszarek	930,28
zakupy pozostałe	2.160,33
zakup energii /przepompownie, oczyszczalnia/	115.021,60
usługi remontowe	59.643,23
usługi zdrowotne	976,00
usługi informatyczne /patenty i licencje	1.649,49
usługi transportowe	388,84
usługi pozostałe	1.708,34
przesyłki pocztowe	563,95
przeeglądy techniczne	180,21
usługi asenizacyjne	6.693,69
usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe	1.687,12
ekspertyzy i analizy ścieków	2.027,28
ubezpieczenia	3.355,00
pozostałe opłaty i składki	122,50
opłata gospodarcze korzystanie ze środowiska	2.954,25
opłaty za zajęcie pasa drogowego	2.340,50
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.617,28
Wpłaty na PPK	577,43
Podatek vat	675,77
RAZEM	463.180,22

Ogółem wydatki związane z utrzymaniem i remontami oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej wyniosły 463.180,22 zł natomiast wpływy za oczyszczone ścieki wraz z odsetkami wynosiły 296.148,68 zł, niedobór środków wyniósł 167.031,54 zł. Kwota dofinansowania wzrosła znacznie o około 379 % w stosunku do dofinansowania w 2020 roku.

Wydatek na inwestycję pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świątkowie wyniósł 4.768.805,87 zł na planowane 4.769.440,00 zł tj. 98,29 %.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 1 028 500,00 zł wykonanie 1 024 199,80 zł tj. 99,58 %.

Wydatki związane z wprowadzeniem ustawy o odpadach zostały przeznaczone na:

wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego w/w zadanie	56.236,08
zakup tonerów do drukarki	61,50
badania i analizy	1.476,00
usługi pocztowe	2.380,00
usługi informatyczne	4.095,90
usługi pozostałe (opracowanie projektu wraz z kosztorysem)	2.000,00
odbieranie odpadów od osób będących na kwarantannie	15.752,90
odpisy na zakładowy. fund. Świadczeń socjalnych	1.550,26

koszty komornicze	944,18
szkolenia pracowników	367,00
opłaty za odpady	939.335,98

Ogółem wydatki wyniosły 1 024 199,80 zł natomiast dochody wykonane wyniosły 787.042,48 zł niedobór środków w kwocie 237.157,32 zł pokryto z innych dochodów. Od 1.01.2022r. znacznie podniesiona została stawka za odpady jednak wzrost stawki może spowodować również wzrost zaległości, co może spowodować i tak niedobór finansowania na koniec roku

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 1 978,16 zł tj. 32,97 %,

w tym:

Kwotę 1.779,36 zł wydatkowano na utrzymanie zieleni wokół świetlic w tym: Sołectwo Jania Góra 411,15 zł, Małe Łąkie 800,00 zł, Sołectwo Stążki 202,21 zł, Sołectwo Zalesie Królewskie 256,20 zł oraz pozostałe zakupy kwotę 198,80 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 25 000,00 zł, wykonanie 11 373,54 zł tj. 45,49 %,

W celu realizacji programu Czyste powietrze został stworzony punkt informacyjny na który wydatkowano kwotę 6.357,07 zł. Ponadto zatrudniono pracownika na umowę zlecenie, który zajmował się akcją informacyjno-promocyjną / zorganizowano 2 spotkania szkoleniowe z mieszkańcami/ oraz prowadził punkt konsultacyjny dla mieszkańców dotyczący wniosków do WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na kwotę 5.016,47 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 19 417,06 zł, wykonanie 19 316,28 zł tj. 99,48 %.

Wydatkowano środki na opiekę nad zwierzętami w kwocie 18.164,28 zł, w tym opłata stała dla schroniska w Pruszczu 6.000,00 zł oraz opłata za pobyt bezpańskich psów z terenu gminy 12.164,28 zł, ponadto na obsługę weterynaryjną przeznaczono 936,00 zł a na utylizację martwych zwierząt wydatkowano kwotę 216,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 318 500,00 zł wykonanie 283 849,57 zł tj. 89,12 %.

Środki z tego rozdziału przeznaczone na:

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 1.357,86 zł, wydatek obejmuje zakup lampy oświetleniowej na potrzeby oświetlenia ul. Daglezjowej oraz wyłącznik różnicowoprądowy;

Środki na zakup energii zaplanowane w kwocie 64.000,00zł, wydatkowano w kwocie 49.764,81 zł, tj. 77,76 %;

Na usługi remontowe wydano 57.859,20 zł, na plan 76.000,00zł tj.76,13 % środki przeznaczone na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy;

Usługi pozostałe wyniosły 14.598,70 zł, zakup obejmował montaż punktu oświetleniowego na ul. Daglezjowej oraz wykonanie przyłącza kablowego do ujęcia prądu na potrzeby oświetlenia ronda w Szewnie.

Ponadto wykonano inwestycję Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stążki 2 lampy, Tuszyny 7 lamp, ul. Topolowa 1 lampa, zaplanowaną w kwocie 161.000,00 zł a wykonano w kwocie 160.269,00 zł, tj. 99,55 %.

Wskaźnik wykonania jest stosunkowo niski, ponieważ planowane zużycie energii oraz konserwacja oświetlenia pochłonęły mniej środków niż pierwotnie założono.

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

Plan 4.000,00 zł wykonanie 3.247,20 zł tj.81,18 % w tym na:

Dokonano zapłaty za monitoring wód na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych w Zalesiu Królewskim w kwocie 3.247,20 zł. Wpływ z tytułu opłaty wyniósł 3.514,03 zł, niewykorzystane środki zasila przychody roku 2022.

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

Plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % wydatki na monitoring wysypiska realizowano z innych środków. Wpływ związany z gromadzeniem środków z opłaty produktowej w kwocie 4,02 zł odnotowano w ostatnich dniach grudnia i dlatego nie było możliwości ich wydatkowania, niewykorzystane środki zasila przychody roku 2022.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

Plan został utworzony, przeniesieniem z rozdziału 90002 zgodnie z zaleceniem RIO pod koniec roku i dotyczy wydatków, które miały być sfinansowane z odsetek od opłat za odpady jednak wydatków żadnych nie poniesiono.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 406 425,20 zł, wykonanie 369 182,64 zł to jest 90,84 %

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 24 000,00 zł wykonanie 20 823,86 zł tj. 86,77 %.

Wydatki poniesione dotyczą w szczególności organizacji festynów i spotkań integracyjnych dla dzieci i rodzin w sołectwach na kwotę 16.290,16 zł, w tym:

Sołectwo Jania Góra 1.775,22 zł,

Sołectwo Szewno 1.972,68 zł,

Sołectwo Stążki 1.610,52 zł,

Sołectwo Tuszyny 2.160,48 zł,

Sołectwo Lubania Lipiny 1.163,56 zł,

Sołectwo Lipienica 1.355,22 zł,

Sołectwo Zalesie Królewskie 1.986,57 zł,

Sołectwo Świekatowo 2.568,39 zł,

Sołectwo Małe Łąki 1.697,52 zł.

Organizacja kermaszu Mikołajkowo-Adwentowego na kwotę 535,32 zł dla całej gminy oraz podarunków świątecznych dla osób samotnych z terenu gminy na kwotę 3.998,38 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 136 005,20 zł, wykonanie 106 976,17 zł tj. 78,66 %

Z rozdziału tego sfinansowano następujące wydatki:	
wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi/ obsługa świetlicy w Świekatowie i sprzątnięcie/	13.375,38
olej opałowy świetlic w Świekatowie 10.171,60 zł, w Zalesiu Królewskim 9.016,52 zł, w Tuszynie 13.156,00 zł	32.344,12
gaz grzewczy do świetlicy w Stążkach	11.205,08
zakupy pozostałe świetlic	3.651,90
zakup energii w świetlicach	29.954,78
zakup usług remontowych w świetlicach /Świekatowo, Jania Góra i Tuszyny/	13.145,00
przeglądy i konserwacja w świetlicach	1.904,91

zakup usług pozostałych- świetlica Stażki, montaż kuchenek gazowych, dorobienie kluczy, transport	1.297,00
Internet Szewno	98,00
Razem	106.976,17

Rozdział 92116 Biblioteki.

Plan 194 600,00 zł wykonanie 194 596,52 zł tj. 99,99 %.

Dotację dla instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna planowaną na kwotę 194.600,00 zł przekazano w wysokości 194.600,00 zł, jednostka dokonała zwrotu środków na konto gminy w kwocie 3,48 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność.

Plan 51 820,00 zł, wykonanie 46 786,09 zł tj. 90,29%.

Ze środków tego rozdziału sfinansowano:

Dotacja dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Świekatowie została przekazana i rozliczona na kwotę 31.500,00 zł na upowszechnianie muzyki i promocje Gminy Świekatowo;

Usługi na działalność związaną z Akademią Muzyczną	9.560,00
Zakup materiałów na imprezy integracyjne /Dni Świekatowa i dożynki i inne/	3.583,61
Wynagrodzenie bezosobowe /sprzątanie świetlicy/	1.764,48
usługi pozostałe	378,00
RAZEM:	15.286,09

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan 169 991,50 zł, wykonanie 163 432,67 zł to jest 96,14 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 64 100,00 zł, wykonanie 61 842,73 zł to jest 95,45 %.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na następujące zadania:

W ramach rozdziału wydatkowano środki na następujące zadania:	
Wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi pracownika zajmującego się utrzymaniem stadionu	30.004,56
Zakup paliwa do kosiarek	3.212,27
Zakup wyposażenia	1.318,35
Materiały do remontu i napraw	3.005,74
Zakupy pozostałe	687,77
Zakup środków czystości	258,62
Części zamienne	894,38
Bieżące utrzymanie stadionu	1.550,96
Zakup energii na stadionie	7.646,70
Zakup usług remontowych (wertykulacja płyty boiska – 8613,00)	13.118,82
ubezpieczenie	95,00
Usługi pozostałe – dorobienie kluczy do bram stadionu	49,56
Razem	61.842,73

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

poniesiono wydatki na plan 105 891,50 zł, wykonanie 101 589,94 zł to jest 95,94%.

W tym rozdziale sfinansowano wydatki w kwocie 1.595,84 zł w tym na zakup pucharów kwotę 695,04 zł, na usługi transportowe kwotę 664,20 zł, zakupy pozostałe 236,60 zł.

W tym rozdziale wydatkowano również środki na dotacje dla stowarzyszeń, które w drodze konkursu realizują zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na planowane 101.300,00 zł przekazano i rozliczono

99.994,10 zł następującym stowarzyszeniom według zawartych i umów:

Fala Świekatowo LZS	41.300,00	Piłka nożna
UKS Millennium/zwrot 1305,90 /	17.994,10	Piłka ręczna
UKS Fala Świekatowo	40.700,00	Piłka nożna

RAZEM	99.994,10
--------------	------------------

Wydatki planowano ogółem **29 289 561,50 zł** a wykonano w wysokości **26 058 913,50 zł** tj. 88,97 %.

4. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i KBW oraz GUS.

W 2021 roku Gmina Świekatowo otrzymała na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacji celowych ogółem w kwocie **6 504 653,69 zł** na plan **6 568 164,42 zł** tj. 99,03 %. Natomiast plan wydatków wynosi **6 568 164,42 zł**, który wykonano w wysokości **6 504 653,69 zł**, tj. również 99,03 %.

L p.	Nazwa rozdziału	Dotacja			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	Pozostała działalność 01095	437 667,31	437 667,31	100,00	437 667,31	437,667,31	100,00
2.	Urzędy Wojewódzkie 75011	50 360,00	49 096,79	97,49	50 360,00	49 096,79	97,49
3.	Aktualizacja spisu wyborców 75101	1.587,00	1587,00	100,00	1.587,00	1 587,00	100,00
4.	Spis powszechny i inne 75056	15 475,00	15 475,00	100,00	15 475,00	15 475,00	100,00
5.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 80153	38 552,83	38 552,83	100,00	38 552,83	38 552,83	100,00
6.	Pozostała działalność 85195	118,00	118,00	100,00	118,00	118,00	100,00
7.	Ośrodki pomocy społecznej 85219	4 872,00	4 872,00	100,00	4 872,00	4 872,00	100,00
8.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228	58 335,00	55 125,00	94,50	58 335,00	55 125,00	94,50
9.	Świadczenie wychowawcze 85501	3 846 235,00	3 828 873,31	99,55	3 846 235,00	3 828 873,31	99,55
10.	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85502	2 089 105,00	2 047 673,15	98,02	2 089 105,00	2 047 673,15	98,02
11.	Karta Dużej Rodziny 85503	138,28	73,28	53,00	138,28	73,28	53,00
12.	Wspieranie rodziny 85504	716,00	715,86	99,98	716,00	715,86	99,98
13.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85513	25 003,00	24 824,16	99,28	25 003,00	24 824,16	99,28
	Razem	6 568 164,42	6 504 653,69	99,03	6 568 164,42	6 504 653,69	99,03

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

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

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

W roku 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 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 Błądzim/ planowano kwotę 20.000,00 zł, brak wykonania, ponieważ powiat nie realizował tego zadania.

Plan ogółem 40.200,00 zł, wykonanie 20.178,55 zł, tj. 50,20 %.

6. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Stany należności i zobowiązań na kontach rozrachunkowych

Zespołu 2 w 2021 roku

Urząd Gminy

Lp.		Nazwa kontrahenta/nr faktury, rachunku	Kwota (w zł)	Data zapłaty
1	201-13	Poczta	2 755,60	14.02.2022 r.
2.	201-24	ENEA SA Poznań	25 572,71	
		FV P/20656905/0002/22	4078,86	31.01.2022 r.
		FV P/20656905/0113/21	120,02	21.01.2022 r.
		FV P/20656905/0005/22	167,33	14.01.2022 r.
		FV P/20656905/0003/22	2779,44	31.01.2022 r.
		FV P/20656905/0004/22	1026,16	31.01.2022 r.
		FV P/20656905/0001/22	3148,98	31.01.2022 r.
		FV P/20656905/0008/22	872,88	04.02.2022 r.
		FV P/20656905/0006/22	5284,17	04.02.2022 r.
		FV P/20656905/0012/22	2308,54	04.02.2022 r.
		FV P/20656905/0011/22	1073,04	04.02.2022 r.
		FV P/20656905/0010/22	291,44	04.02.2022 r.
FV P/20656905/0009/22	4421,85	04.02.2022 r.		
3.	201-30	ZUK	71 460,95	13.01.2022 r. 21.01.2022 r. 28.01.2022 r.
4.	201-113	Z.U.H. „FIRLIT” Świecie	430,50	11.01.2022 r.
5.	201-178	Miejskie Wodociągi	209,10	25.01.2022 r.
6.	201-452	ENEA Oświetlenie FV1198100104	4 821,60	18.01.2022 r.
7.	201-460	Wyd. Akcydensowe	239,85	5.01.2022 r.
8.	201-533	ENEA Operator Sp. z o. o. Poznań	16 997,45	
		FV P/P/10106658/00171/21	741,67	13.01.2022 r.
		FV P/P/10106658/00169/21	2413,94	13.01.2022 r.
		FV P/P/10106658/00170/21	2029,75	13.01.2022 r.
		FV P/P/10106658/00173/21	502,98	13.01.2022 r.
		FV P/P/10106658/00172/21	792,37	13.01.2022 r.
		FV P/T/10106658/00005/21	39,19	05.01.2022 r.
		FV P/T/10106658/00004/21	55,65	05.01.2022 r.
		FV P/P/11011777/00001/22	697,85	14.01.2022 r.
		FV P/P/10106658/00002/22	790,46	14.01.2022 r.
		FV P/P/10106658/00001/22	3023,73	14.01.2022 r.
		FV P/P/10106658/00003/22	351,15	14.01.2022 r.
		FV P/P/10106658/00004/22	1676,70	14.01.2022 r.

		FV P/P/10106658/00006/22	3893,68 -11,67	14.01.2022 r. Zwrot 25.02.2022 r.
9.	201 -1164	ALPIS ALINA SUCHOCKA, PIOTR SUCHOCKI Dobrcz	2 537,27	13.01.2022 r.
10.	201-1598	MASTER-BUS Arkadiusz Jagodziński	17 102,41	10.01.2022 r.
11.	201-2085	WODY POLSKIE	6 866,25	31.01.2022 r. 02.02.2022 r.
12.	201-2315	ROSSBUD	7 195,70	20.01.2022 r.
13.	201-2441	RE-AL. Błażejowski	86,10	13.01.2022 r.
14.	201-2477	INSTALCO	536 251,89	20.01.2022 r.
15.	201-2558	Firma JOANNA PIETRZAK	15 000,00	31.01.2022 r.
RAZEM			707 527,38	

GOPS

Lp.		Nazwa kontrahenta	Kwota (w zł)		Data zapłaty
			WN	MA	
1	201-13	Poczta Polska FV F41235P1221SFAKAMB		815,10	14.01.2022 r.
2	201-19	ASKOM FV 372/2021/A		195,00	05.01.2022 r.
3	201-1674	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu NK 17/PCPR/01/2022 (9 977,75 zł) NK 12/PCPR/01/2022 (626,05 zł) NK 8/PCPR/01/2022 (1 580,24 zł)		12 184,04	18.01.2022 r. 18.01.2022 r. 25.01.2022 r.
4	201-1769	RE-AL Maciej Lange FV 33/12/2021		230,01	10.01.2022 r.
Razem				13.424,15	

Oświata - Szkoła Podstawowa

Lp.		Nazwa kontrahenta	Kwota w zł	Data zapłaty
1	201-4	Orange Polska S.A Aleje Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa Faktura VAT nr 22010551167277 Faktura VAT nr F0080694151/003/22 Faktura VAT nr F0080694151/002/22 Faktura VAT nr F0080694151/001/22	55,35 40,90 241,08 <u>165,53</u> 502,86	20.01.2022 r. 17.01.2022 r. 17.01.2022 r. 17.01.2022 r.
2	201-24	Enea S.A. Ul. Górecka 1 60-201 Poznań f-ra P/20656905/0007/22	2.670,10	02.02.2022 .r
3	201-27	Sklep Ewa Galant 86-182 Świekatowo Ul. Tucholska 1	286,92	11.01.2022 r.
4	201-31	Delikatesy Centrum Kazimierz Ledziński 86-182 Świekatowo Faktura 4429/2021 Faktura 4428/2021 Faktura FP/00722021/101238/0401 Faktura FV/0004/2021/101238	323,82 450,45 1.471,82 <u>53,73</u> 2.299,82	05.01.2022 r. 05.01.2022 r. 11.01.2022 r. 11.01.2022 r.
5	201-533	Enea Operator Sp. z o.o. Ul. Strzeszyńska 58 60-479 Poznań	2.717,59	17.01.2022 r.

		f-ra VAT P/P/10106658/00005/22		
6	201-2557	PP TRIADA Michał Gocek ul.Traugutta 3, 33-300 Nowy Sącz	111,93	11.01.2022 r.
7	201-1173	Bakoma spółka z oo ul.półczyńska 97a, 01-303 Warszawa	-13,23	Rozliczono 17.01.2022 r.
		Razem	8.575.99	

Ogółem 201

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota (w zł)	
		WN	MA
1.	Urząd Gminy		707.527,38
2.	GOPS		13.424,15
3.	Szkoła Podstawowa		8.589,22
	Razem	0,00	729.537,75

K O N T O 221-Należności

Urząd Gminy

Konto	Saldo początkowe		Obroty narastająco		Saldo	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
221-1-podatki	293 314,05	4 184,23	1 683 302,73	1 624 446,23	353 163,93	5 177,61
221-2-woda i ścieki	178 327,75	5 270,02	720 164,95	725 045,64	173 558,44	5 381,40
221-3-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	137 624,55	8 474,84	901 394,69	895 674,67	139 774,51	4 904,78
221-4-czynsze	3 575,77	154,10	170 106,58	170 135,92	3 494,12	101,79
221-5-usługi pozostałe	11 546,67	0,00	35 460,35	46 426,42	580,60	0,00
221-7-opłaty różne/odszkodowanie za oczyszczalnię przydomową od wykonawcy/	9 144,74	0,00	27 772,86	27 775,15	9 142,45	0,00
221-10 Wynagrodzenie 0,3 %	0,00	0,00	349,00	349,00	0,00	0,00
221-11-zaliczka alimentacyjna i FA	330 183,61	0,00	34 631,99	12 180,60	352 635,00	0,00
221-12-opłaty za sprzedaż alkoholu	0,00	0,00	70 832,13	70 832,14	0,00	0,01
221-14-opłata skarbowa	0,00	0,00	23 681,83	23 681,83	0,00	0,00
221-19 wynajem koparki	0,00	0,00	1 055,86	1 055,86	0,00	0,00
221-20-dzierżawa obwodów łowieckich	0,00	0,00	2 453,93	2 453,93	0,00	0,00
221-21-wpłaty oczyszczalnie przydomowe/Jani	727,91	0,00	0,00	0,00	727,91	0,00

a Góra/						
221-23- rozliczenie z FOŚ	0,00	0,00	3 518,05	3 518,05	0,00	0,00
221-28-opłata za zajęcie pasa drogi i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	0,00	22,30	16 224,10	16 201,80	0,00	0,00
221-30- wpłaty paragraf 2360	0,00	0,00	155,76	145,32	10,57	0,13
221-31 Darowizna	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00
221-33 Sprzedaż złomu /oczyszczalnia/	0,00	0,00	8.343,30	8.343,30	0,00	0,00
RAZEM	964 445,05	18 105,49	3.716.749,66	3.645.567,41	1 033 087,53	15 565,72

GOPS

Konto	BO		Obroty narastająco		Saldo	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
1	2	3	4	5	6	7
221-1-3 – specjalistyczn e usługi opiekuńcze	0	0	2 895,64	2 887,02	211,50	2,63
221-15 – zwroty zasiłków	2 131,48	0,00	645,00	1 645,00	1 131,48	0,00
221-24 usługi opiekuńcze	70,00	0,00	11 807,20	11 807,20	70,00	0,00
Razem	2 201,48	0,00	15 347,84	16 339,22	1 412,98	2,63

K O N T O 221-Należności

Szkoła podstawowa

Konto	BO		Obroty narastająco		Saldo	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
1	2	3	4	5	6	7
221-1-1 wyżywienie SP	0,00	0,00	36.682,00	36.682,00		0,00
221-1-3 wyżywienie Oddziały Zerowe	0,00	0,00	62.201,00	62.201,0	0,00	0,00
221-1-4 wyżywienie pracowników	0,00	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00	0,00
221-1-5 pozostałe dochody (wynajem i inkaso od podatku)	0,00	0,00	11.294,00	11.294,00	0,00	0,00

221-2 wpłaty za czesne	0,00	0,00	8.741,00	8.741,00	0,00	0,00
221-3			43.939,30	43.939,30	0,00	0,00
221-5-1	800,12	0,00	1.680,00	2.480,12	0,00	0,00
Razem	800,12	0,00	122.283,00	123.083,12	0,00	0,00

Ogółem 221

Konto	BO		Obroty narastająco		Saldo	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
Urząd Gminy	964.445,05	18.105,49	3.716.749,66	3.645.567,41	1.033.087,53	15.565,72
GOPS	2.201,48	0,00	15 347,84	16 339,22	1 412,98	2,63
Szkoła podstawowa	800,12	0,00	122.283,00	123.083,12	0,00	0,00
Razem	967.446,65	18.105,49	3.854.380,50	3.784.989,75	1.034.500,51	15.568,35

K O N T O 225 Rozrachunki z budżetami

Urząd Gminy

Lp.	Nr	Nazwa	WN	MA	Uwagi
1.	225-1	Urząd Skarbowy w Świeciu	0,00	16 295,00	Zal. na pod. doch. od wynagr. za XII/2021 PIT 4R zapłacono 20.01.2022 r. Zal. na pod. doch. od dod. wynagr. rocznego PIT 4R zapłacono 21.03.2022 r.
2.	225-4	Rozliczenie naliczonego Vat	4 471,02	0,00	Rozliczono w I kwartale 2022 r.
3.	225-8-4	KPUW Fundusz alimentacyjny	0,00	393,54	Rozliczono w 01.2022 r.
4.	225-6-7	I US w Bydgoszczy	6 863,38	0,00	Rozliczono w 01.2022 r.
5.	225-6-9	Ministerstwo Finansów	86 521,00	0,00	Rozliczono w 01.2022 r.
6.	225-6-16	Centrum rozliczeń	0,00	74,16	Rozliczono w 01.2022 r.
7.	225-8-2	Kujawsko-Pomorski UW w Bydgoszczy	0,00	19 961,92	Rozliczono w 01.2022 r.
Razem			97 855,40	36 724,62	

GOPS

Lp.	Konto	Nazwa	WN	MA	Uwagi
1.	225-1	Urząd Skarbowy w Świeciu	0,00	946,00	Zal. na podatek doch. od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. zapłacono luty 2022 r.
				359,00	Zal. na podatek doch. od umów-zleceń zapłacono 31.01.2022 r.
				241,00	Zal. na podatek doch. od projektu za XII 2021 r. zapłacono 10.01 2022 r
				11,00	Zal. na podatek doch. od kilometrówki za XII/2021 zapłacono 31.01.2022
				104,00	Terminowe płacenie zal. na podatek doch przekazane do Urzędu Gminy Świekatowo dnia 31.01.2022
			67,00		Zal. na podatek doch nadpłata
Razem			67,00	1 661,00	

Szkoła Podstawowa

Lp.	Nr	Nazwa	WN	MA	Uwagi
1.	225-1	Urząd Skarbowy w Świeciu	0,00	22.228,00 14.371,00	podatek dochodowy od wynagrodzenia za XII.2021 r, opł 20.01.2022 r. dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r
Razem			0,00	36.599,00	

Ogółem 225

Lp.		Kwota Wn	Kwota Ma
1.	Urząd Gminy	97 855,40	36 724,62
2.	GOPS	0,00	1.661,00
3.	Szkoła Podstawowa	0,00	36.599,00
	Razem	97 855,40	74 984,62

K O N T O 229 Pozostałe rozliczenia publiczno - prawne

Urząd Gminy

Lp.	Nr	Nazwa kontrahenta/tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązań	Uwagi
1.	229-1	ZUS/ składki na ubezpieczenie społeczne za XII/2021 r.	28.014,73	Zapłacono – 07.01.2022 r.
2.		ZUS/ składki na ubezpieczenie społeczne za dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.286,66	Zapłacono - 07.03.2022 r.
3.	229-2	ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za XII/2021 r.	10.185,86	Zapłacono – 07.01.2022 r.
4.		ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.564,60	Zapłacono –07.03.2022 r.
5.	229-3	ZUS/ składki na Fundusz Pracy za XII/2021 r.	1.546,211	Zapłacono - 07.01.2022 r. 05.02.2022 r.
6.		ZUS/ składki na Fundusz Pracy za dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.454,20	Zapłacono – 5.03.2022 r.
RAZEM:			87.066,82	

GOPS

Lp.	Konto	Nazwa kontrahenta/tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązań	Kwota należności	Uwagi
1	229-1	ZUS/ składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umowy – zlecenia Składki na ubezpieczenie społeczne nadpłata	9 351,60	343,83	Zapłacono luty 2022 r. Pomniejszony o tą kwotę 31.01.2022 r.
2	229-2	ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i od umowy – zlecenia oraz od projektu	4 892,33		Zapłacono 10.01.2022 r. i luty 2022 r.
3	229-3	ZUS/ składki na Fundusz Pracy za dodatkowe wynagrodzenie rocznego	439,56		Zapłacono luty 2022 r.
Razem			14 683,49	343,83	

Szkoła Podstawowa

Lp.	Nazwa kontrahenta/tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązań	Uwagi
1	ZUS/ składki na ubezpieczenie społeczne za XII/2021 r.	76.390,84	Zapłacono 05.01.2022 r.
2	ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za XII/2020 r.	21.067,54	Zapłacono 05.01.2022 r.

3	ZUS/ składki na Fundusz Pracy za XII/2020 r.	4.326,87	Zapłacono 05.01.2022 r.
4	Razem ZUS za wynagrodzenia za XII/2021 r	101.785,25	
5	ZUS/ składki na ubezpieczenie społeczne za dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.797,81	Zapłacono 5.04.2022 r
6	ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.309,63	Zapłacono 5.04.2022 r
7	ZUS/ składki na Fundusz Pracy za dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.865,04	Zapłacono 5.04.2022 r
8	PPK	1.070,37	Zapłacono 5.04.2022 r
9	Razem ZUS za dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.042,85	
Razem		201.828,10	

Ogółem 229

Lp.		zobowiązanie/należność	
1.	Urząd Gminy	0,00	87 066,82
2.	GOPS	14 683,49	343,83
3.	Szkoła Podstawowa	201.828,10	0,00
	Razem	216 511,59	87 410,65

K O N T O 231 Rozrachunki z pracownikami

Jednostki	BO		Obroty narastająco		Saldo	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
Urząd Gminy	0,00	71 249,54	1 975 084,31	1 984 550,92	0,00	80 716,15
GOPS	0,00	18.470,12	470.695,78	476.879,97	0,00	24.654,31
Szkoła Podstawowa	0,00	172.000,97	3.763.344,53	3.771.602,64	0,00	180.259,08
Razem	0,00	261 720,63	6 209 124,62	6 233 033,53	0,00	285 629,54

K O N T O 240 Pozostałe rozrachunki

Ogółem 240

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

KONTO 290 Odpisy aktualizujące należności

Urząd Gminy

Lp	Nr	Nazwa	Kwota należności
1.	290	Odpisy aktualizujące UG	308.709,86
2.	290	Odpisy aktualizujące FA i ZA	352 635,00
Razem			437.796,60

K O N T O 840 Rezerwy i rozliczenie międzyokresowe przychodów

Urząd Gminy

Lp.	Nr	WN	MA	
1.	840	0,00	245.695,00	Subwencja oświatowa na styczeń 2022

Informacja o czynnościach egzekucyjnych.

W 2021 r. do osób fizycznych zalegających w płatnościach łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego wysłano 256 upomnień na łączną kwotę zobowiązań 68.600,45 zł, upomnienia dotyczyły zaległości podatkowych za 2020 r. oraz

I , II , III , IV ratę 2021 roku.

W rozliczeniu na poszczególne raty przedstawia się to w następująco :

Rata podatku	Ilość wysłanych upomnień	Kwota upomnień
2020 r.	5	635,00
I rata 2021 r.	54	11.545,20
II rata 2021 r.	92	35.003,96
III rata 2021 r.	36	9 293,00
IV rata 2021 r.	69	12.123,29

Na wystawione upomnienia od osób fizycznych do budżetu gminy do 31.12.2021 roku wpłynęła łącznie kwota 31.449,57 zł. z podziałem na raty przedstawia się to następująco :

Zobowiązanie	Kwota wpłaty
Za 2020 r.	555,00
I ratę 2021 r.	7 781,20
II ratę 2021 r.	17 554,57
III ratę 2021 r.	3 403,80
IV ratę 2021 r.	2 155,00

Na wysłane upomnienia w miesiącu styczniu 2022 roku wpłacono kwotę 1.165,00 zł.

Do osób prawnych w 2021 roku wysłano dwa upomnienia na zaległe zobowiązania podatkowe na łączną kwotę 28.044,00 zł. natomiast w lutym 2022 r. wysłano trzy upomnienia na kwotę 9.931,00 z czego na podatek od nieruchomości jedno upomnienia na kwotę 9352,00 zł, jedno upomnienia na podatek rolny na kwotę 547,00 zł. oraz jedno upomnienie na podatek leśny na kwotę 32,00 zł.

Do 31 grudnia 2021 r. na osoby fizyczne do Urzędów Skarbowych przesłano 51 tytułów wykonawczych na zaległe zobowiązania w łącznej kwocie 25.514,84 zł, natomiast na osoby prawne przekazano dwa tytuły w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w kwocie 24.657,00 zł.

W 2021 r. na wystawione tytuły wpłacono kwotę 15.820,61 zł. Zaległości w wysokości 15.231,04 zł. zostały pobrane przez Urzędy Skarbowe, natomiast kwotę 589,57 zł wpłacono w kasie Urzędu Gminy w Świekatowie.

W 2021 roku do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu wysłano jeden wniosek o dokonanie zajęcia wierzytelności z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przysługującego producentom rolnym. Kwota zajętej wierzytelności z tego tytułu wyniosła 1.740,00zł.

W 2021 roku do Sądu Rejonowego w Świeciu przesłano cztery wnioski o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej u trzech podatników - osób fizycznych na zabezpieczenie zaległości podatkowych w kwocie 16.161,00 zł. oraz dwa wnioski na zabezpieczenie zaległości podatkowej dotyczącej jednego podatnika - osoby prawnej. Kwota wpisu hipoteki przymusowej wyniosła 80.744,00 zł. W poniższym zestawieniu przedstawia się to następująco:

1. Osoby fizyczne

Data wniosku	Ilość podatników	Kwota zabezpieczenia
22.06.2021 r.	1	1 688,00
22.06.2021 r.	1	7 041,00
20.12.2021 r.	1	4 785,00
20.12.2021 r.	1	2 647,00

2. Osoby prawne

Data wniosku	Ilość podatników	Kwota zabezpieczenia
22.06.2021 r.	1	55 207,00
20.12.2021 r.	1	25 537,00

Na dzień 31.12.2021 r. kwota zaległości zabezpieczonych hipoteką przymusową zaległości podatkowych wynosi 224.087,80 zł. z czego kwota 208.002,80 zł. dotyczy należności głównej a kwota 16.085,00 zł. zabezpieczonych odsetek.

Do osób zalegających w płatnościach za wodę i ścieki i opłatę abonamentową w 2021 roku wysłano 93 ponaglenia w formie upomnień, wezwań do zapłaty oraz wezwań ostatecznych na łączną kwotę

34.772,20 zł. z czego w I półroczu wysłano 51 natomiast w drugim półroczu 42. Na wysłane wezwania wpłacono kwotę 23186,49zł.

W 2021r. do dwóch dłużnika wysłano zawiadomienie o całkowitym zamknięciu przyłącza wodociągowego natomiast do dwunastu dłużników wysłano zawiadomienie o zamontowaniu kryzy na urządzeniu pomiarowym. W grudniu 2021r. do Sądu Rejonowego w Świeciu i w Bydgoszczy wysłano cztery pozwy o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym dotyczące zaległości w kwocie 4.861,13 zł.

Odpady

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 wystawiono 24 tytuły wykonawcze na kwotę 15.042,16 zł.

W II półroczu 2021 r. wystawiono 113 upomnień na kwotę 31 440,70 zł, z tego do dnia 31.12.2021 r. opłacono 59 upomnień na kwotę 15 944,10 zł.

7. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2021 rok.

Lp.	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	505.056,64	505.056,64	Zadanie zrealizowane
2.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie o długości około 990 m/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	978.054,00	909.020,88	909.020,88	Zadanie zrealizowane
3.	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030809C (ul Wybudowanie, Świekatowo)/ projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	29.900,00	29.000,00	29.000,00	Zadanie zrealizowane
4.	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030804C (ul Łąkowa, Świekatowo) / projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	38.900,00	38.900,00	38.900,00	Zadanie zrealizowane
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	35.000,00	35.000,00	Zadanie zrealizowane
6.	Projekty :1) Budowa ciągu pieszo-rowerowego	33.580,01	13.186,67	13.186,67	Zadanie nie zostało zrealizowane

	Świekatowo- Zalesie Królewskie 2) Budowa ul. Ogrodowej w Świekatowie 3) Budowa odcinka ul. Dworcowej w Świekatowie/ projekt/ w roku 2020 zapł. 20.000,000 / Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050				w całości - przedłużono termin wykonania
7.	Budowa odcinka drogi gminnej 1,2 km Lubania - Lipiny - Tuszyny / projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	30.000,00	29.520,00	29.520,00	Zadanie zrealizowane
8.	Wykup gruntu / w tym pod drogi / Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6050	10.000,00	0,00	0,00	Brak realizacji
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 Tuszynach, w ramach programu rewitalizacji/ Urząd Gminy w Świekatowie 71095 § 6057 i § 6059	170.000,00	157.188,61	157.188,61	Zadanie zrealizowane
10.	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świekatowie 72095 § 6057 i 6059	83.468,36	8.489,38	8.489,38	Realizacja zadania częściowa - przesunięcie na 2022 rok
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	1.665.955,04	1.122.720,45	Zadanie rozpoczęte zakończenie w 2022 roku
12.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Świekatowo/Urząd Gminy Świekatowo 75412 § 6230	195.900,00	195.900,00	195.900,00	Zadanie zrealizowane
13.	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6057 i § 6059	4.769.440,00	4.768.805,87	4.768.805,87	Zadanie zrealizowane
14.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stążki 2	161.000,00	160.269,00	160.269,00	Zadanie zrealizowane

	lampy, Tuszyny 7 lamp, ul. Topolowa 1 lampa / Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050				
15	Zakup aparatu RTG wraz z osprzętem do gabinetu stomatologicznego w Świekatowie/Urząd Gminy w Świekatowie 85195 § 6060	30.000,00	29.000,00	29.000,00	Zadanie zrealizowane
16.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne/ projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 80104 § 6050	52.890,00	67.890,00	52.890,00	Zadanie zrealizowane
	Razem:	10.136.192,21	8.067.734,22	8.054.947,50	

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 79,47 %, wykonanie jest stosunkowo niskie ponieważ inwestycja pod poz. nr 11. Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 75023 § 6050, nie została wykonana w pełnym zakresie, dalszy ciąg inwestycji i jej zakończenie jest przewidziane w roku 2022.

Inwestycja pod pozycją 10. Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świekatowie 72095 § 6057 i 6059 z przyczyn od gminy niezależnych również nie całości wykonano.

Pod poz. nr 8. nie dokonano wykupu gruntu/ w tym pod drogi / Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6050,/brak wniosków/

Pod poz. 6 „Projekty :1) Budowa ciągu pieszo-rowerowego Świekatowo- Zalesie Królewskie 2) Budowa ul. Ogrodowej w Świekatowie 3) Budowa odcinka ul. Dworcowej w Świekatowie/ projekt/ Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 częściowo niezrealizowana ponieważ projekt nie uzyskał stosownych pozwoleń , termin wykonania projektu przesunięto na I kw. 2022 r. Pozostałych 13 inwestycji zostało zrealizowanych zgodnie z założeniami.

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

a) dotacje z Urzędu Marszałkowskiego:

- inwestycję Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6057 i § 6059 kwotę **3.376.874,64 zł**
- 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 Tuszynach, w ramach programu rewitalizacji/ Urząd Gminy w Świekatowie 71095 § 6057 i § 6059 kwotę **113.375,77 zł,**
- na inwestycję Infostrada Pomorza i Kujaw 2., kwotę **7.215,96 zł,**

Razem 3.497.466,37 zł

b) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na :

- na inwestycję 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 kwotę **276.597,00 zł**
- na inwestycję Budowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie o długości około 990 m/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050, kwotę **61.694,00 zł.**

Razem 338.291,00 zł.

b) z przychodów

- na inwestycję Budowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie o długości około 990 m/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050

kwotę **478.054,00 zł**

kwotę **369.272,99 zł**

- na inwestycję Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 75023 § 6050

kwotę **1.115.899,50 zł**

razem przychody **1.963.226,49 zł**

c) kredyt komercyjny z BS Brodnica w kwocie **571.924,91 zł** na inwestycję

Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6057 i § 6059 .

d) środki własne gminy **1.684.038,73 zł** .

8. Sprawozdanie z kształtowania 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 XXII/140/2021 z dnia 25.03.2021 r i nr XXIV/151/2021 z dnia 29.06.2021 roku i nr XXVI/160/2021 z dnia 27.10.2021 r

Kwota długu na koniec 2020 roku wynosiła 6.772.017,25 zł po dokonanych w ciągu 2021 roku spłatach kwota długu na dzień 31.12.2021 r. wynosi 5 968 994,99 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 wynosi 16,33 % i jest wyższy od planowanych wskaźników w roku 2021 o 8,94 %, w latach kolejnych zachowujemy bezpieczną różnicę od maksymalnych limitów jednak należy zachować.

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 roku 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 - Tuszyń - 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 Stażki 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;
- 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 9.000,00 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 na inwestycję Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 w roku 2021 o kwotę 14.854,80 zł , natomiast w roku 2022 dokonano zmniejszenia o kwotę 2.308,00 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 Tuszynach, w ramach programu rewitalizacji , inwestycja została zakończona;
- 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.

Otrzymaliśmy dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji, które od wielu lat są wpisane do WPF, takich jak drogi gminne, adaptacja budynku na przedszkole i żłobek oraz budowa biblioteki. Dofinansowanie na poziomie od 80 % do 95 % pozwoli na realizację ww. inwestycji, ponieważ udział własny gminy w wysokości 20 % jest do udźwignięcia przez budżet naszej gminy. Sytuacja gospodarcza a szczególnie inflacja, która zwiększa koszty wykonawcom budzi obawy co do rozstrzygnięć przetargów. Ponadto 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 31.12.2021 roku występuje zagrożenie, co do wielkości dochodów jest to związane z pandemią, niepewną przyszłością gospodarki.

Wydatki budżetu gminy są realizowane sukcesywnie w sposób prawidłowy.

Analiza dochodów i wydatków budżetu Gminy Świątkowo wskazuje, że opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa zachowuje relacje i wskaźniki wynikające z przepisów obecnie obowiązujących zarówno w roku 2021 i w latach 2022-2031.

W wydatkach majątkowych zakończyliśmy inwestycję wartościowo największą w historii Gminy Świątkowo.

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 2021 rok i zmiany dokonywane w latach następnych nie wskazują na zagrożenie realności Prognozy Finansowej dla Gminy Świątkowo.

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

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

Wykaz zadań realizowanych w ramach współfinansowania przez Unię Europejską:

Lp.	Nazwa inwestycji/inwestor/klasyfikacja	Plan	Wykonanie wydatków
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	17.342,66
2.	Program rozwoju społecznego sołectw Stążki, Szewno i Tuszyny – pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej	153.906,00	137.076,02
3.	Program rozwoju społecznego sołectw: Stążki, Szewno i Tuszyny – pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla seniorów	52.632,00	0,00
4.	Program rozwoju społecznego sołectw Stążki, Szewno i Tuszyny – pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej	126.318,20	907,67
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	0,00
Razem bieżące		438.120,20	155.326,35

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	157.188,61
7.	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świekatowie 72095 § 6057 i 6059	83.468,36	8.489,38
8.	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6057 i § 6059	4.769.440,00	4.768.805,87
Razem majątkowe		5.022.908,36	4.934.483,86
Ogółem		5.446.173,76	5.089.810,21

Z tego wydatki majątkowe plan 5.022.908,36 zł, wykonanie 4.934.483,86 zł tj. 98,24 % oraz wydatki bieżące plan 438.120,20 zł, wykonanie 155.326,35 zł tj. 35,45 %. Wskaźnik wykonania ogółem wynosi 93,46 %.

Nie zostały rozpoczęte 3 projekty społeczne w ramach programu rewitalizacji miejscowości Szewno, Tuszyny i Stażki, głównie z powodu pandemii oraz trudnościami z rekrutacją uczestników projektów, co było przyczyną przesunięcia ich realizacji w czasie a tym samym niskiego wykonania planu .

Środki na te projekty wpłynęły w kwocie 366.700,00 zł, wykorzystano kwotę 155.326,35 zł w tym z dotacji 152.149,27 zł. Pozostała z roku 2021 kwota do wykorzystania wynosi 214.550,73 zł, która to zasili przychody 2022 roku, zapewniając finansowanie wykonania projektów.

10. SKŁADNIKI MAJATKOWE – ŚRODKI TRWAŁE.

a) Na dzień 31 grudnia 2021 r gmina posiadała następujące środki trwałe

1. Mienie komunalne wg ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy:

Lp.	Nazwa grupy	Wartość początkowa na 01.01.2021	Zwiększenie/zmniejszenie	Wartość na dzień 31.12.2021r.	Umorzenie, odpis, amortyzacja
1	2	3	4	5	4
1.	0 – grunty	1.052.014,32	0,00	1.052.014,32	0,00
2.	1 – Budynki, lokale	6 099 490,43	0,00	6 099 490,43	1.840.633,36
3.	2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 265 271,99	1 791 661,37	39 056 933,36	14.714.162,93
4.	3 – Kotły i maszyny energetyczne	145 482,06	0,00	145 482,06	128.947,17
5.	4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	60 151,56	0,00	60 151,56	60.151,56
6.	5 – Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	172 744,00	0,00	172 744,00	171.956,80
7.	6 – Urządzenia techniczne	1 317 559,33	7 168 953,29	8 486 512,62	1.317.559,33
8.	7 – Środki transportowe	1 985 446,75	0,00	1 985 446,75	1.721.944,69
9.	8 – Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	142 095,08	99 633,67	241 728,75	71.398,63
RAZEM		48 240 255,52	9 060 248,33	57 300 503,85	20 026 754,47

b) Środki trwałe w użytkowaniu o wartości jednostkowej do 10 000,00 zł w ewidencji Urzędu Gminy ich wartość wynosi 967.864,37 zł. Dokonano jednorazowego umorzenia przy oddaniu środka trwałego do użytku, w związku, z czym wartość wynosi zero.

c) Wartości niematerialne i prawne, programy komputerowe o wartości jednostkowej do 10 000,00 zł wynoszą 50.386,02 zł. Dokonano jednorazowego umorzenia przy oddaniu do użytku, wartość ich jest zerowa. Natomiast wartości niematerialne i prawne, programy komputerowe o wartości jednostkowej powyżej 10 000,00 zł wynoszą 125.900,34 zł, ich umorzenie wynosi 125.900,34 zł, w związku, z czym wartość na dzień 31.12.2021 r wynosi 0,00 zł.

e) Mienie komunalne wg ewidencji prowadzonej przez GOPS:

Lp.	Nazwa grupy	Wartość początkowa	Zwiększenie/ zmniejszenie	Wartość na dzień 31.12.2021 r.	Wartość na dzień 31.12.2021 r.
1	4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 524,00	0,00	3 524,00	2 114,40
2	8 – Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	5 535,00	0,00	3 535,00	2 214,00
RAZEM		9 059,00	0,00	9059,00	4 328,40

f) Środki trwałe w użytkowaniu o wartości jednostkowej do 10 000,00 zł w ewidencji GOPS ich wartość wynosi 71 884,08 zł. Dokonano jednorazowego umorzenia przy oddaniu środka trwałego do użytku w związku z tym wartość wynosi zero.

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

h) 1. Mienie komunalne wg ewidencji Szkoły Podstawowej :

Lp.	Nazwa grupy	Wartość początkowa na 01.01.2021	Zwiększenie/ zmniejszenie	Wartość na dzień 31.12.2021r.	Umorzenie, odpis, amortyzacja
1	2	3	4	5	4
1.	1 – Budynki, lokale	4 503 299,82		4 503 299,82	2 412 991,89
2.	2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		0,00	
3	3 – Kotły i maszyny energetyczne	549 309,00		549 309,00	549 309,00
4.	4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	97 434,00		97 434,00	97 434,00
5.	5 – Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	25 334,77		25 334,77	24.631,83
6.	6 – Urządzenia techniczne	33 981,50		33 981,50	33 981,50
7.	8 – Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	67 059,85		67 059,85	67 059,85
RAZEM		5 276 418,94	0,00	5 276 418,94	3 185 408,07

i) Środki trwałe w użytkowaniu o wartości do 3 500,00 zł wynoszą 871 984,72 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Świąkatowo	848 137,20
Oddziały zerowe Świąkatowo	23 847,52

j) Księgozbiory w Szkole Podstawowej w Świąkatowie wynoszą 312.611,30 zł.

k) Zapasy materiałowe magazynu żywności – oddziały przedszkolne wynoszą 371,43 zł, a magazynu opałowego (węgiel, słoma i miał węglowy) – 12.036,03 zł.

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

Majątek Szkoły Podstawowej w Świąkatowie

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

brak zmian

2. Zmniejszył się o wartość początkową zdjętych środków trwałych:

brak zmian

W okresie od dnia 01.01.2021 r. do 31.12. 2021 r.:

Majątek Urzędu Gminy Świekatowo:

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

Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie	7 072 826,39
Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie	96 126,90
Droga gminna w miejscowości Zalesie Królewskie o nr 030804C od 0+000 do 0+859	952 305,53
Aparat RTG wraz z osprzętem do gabinetu stomatologicznego w Świekatowie, ul. Tucholska 6	29 000,00
Działka 275/5 o powierzchni 0,5287 położona w Świekatowie została kupiona przez gminę Świekatowo w celu utworzenia parkingu przy Urzędzie Gminy	52 025,26
Droga gminna nr 30810C w miejscowości Lubania – Lipiny wraz z przebudową przepustu drogowego	529 206,64
Przyjęcie środków trwałych – oświetlenie uliczne w miejscowościach Stążki (3 lampy) i Tuszyny (6 lamp)	146 370,00
Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni w celu aktywizacji społecznej – utwardzenie terenu przy świetlicy	60 793,07
Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni w celu aktywizacji społecznej – budowa wiaty	70 633,67
Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni w celu aktywizacji społecznej – budowa siłowni zewnętrznej	37 061,87
Oświetlenie uliczne w miejscowości Świekatowo ul. Topolowa (1 lampa)	13 899,00
Razem	9 060 248,33

2. Zmniejszenia środków trwałych :

Brak zmniejszeń

Stan mienia ogółem w Gminie Świekatowo w zł:

Na dzień 31.12.2020 r. wynosił:	53.525.733,46
Zwiększenia:	9 060 248,33
Zmniejszenia:	0,00
Na dzień 31.12.2021 r.	62.585.981,79

11. Zadłużenie i spłaty na dzień 31.12.2021 rok

1) Zadłużenie

K O N T O 134 – kredyty

Lp.	Nr	Nazwa	Kwota zobowiązań w zł
1.	134-1-9	Kredyt BS Świecie nr 309/13/III/B/2013	30 000,00
2.	134-1-10	Kredyt BS Bydgoszcz nr UM75/2014/006	203 500,00
3.	134-1-11	Kredyt BS Świecie nr 263/23/III/B/2015	445 644,00
4.	134-1-12	Kredyt BS Świecie nr 285/18//III/B/2016	222 000,00
5.	134-1-13	Kredyt BS Świecie nr 186/15/III/2017	682.000,00
6.	134-1-14	Kredyt BS Świecie nr 100/12/III/2018	1.330.000,00
7.	134-3-1	Kredyt BS Świecie nr 97/3/III/B/2019	1 232 500,00
8.	134-3-2	Kredyt BS Brodnica nr 7030239/KR-20-01811	1.751 382,99

Razem	5 897 026,99
--------------	---------------------

K O N T O 260- pożyczki

Lp.	Nr	Nazwa	Kwota zobowiązań
1.	260-1-1	Pożyczka nr PB15006 z WFOŚiGW Toruń	36 210,00
6.	260-1-10	Pożyczka PB15061/OW-in WFOŚiGW w Toruniu	35 758,00
Razem			71 968,00

Razem zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów **5 968 994,99 zł.**

2a) Spłaty pożyczek realizowanych przez gminę Świekatowo.

L p.	Nr uchwały RG i data	Nr umowy z dnia cel	Kwota przyznanej pożyczki	Rok	Wielkość spłaty wg umów	Realizacja spłat	Pozostało do spłaty	Odsetki pozostałe do spłaty
1		Pożyczka nr PB12015 SUW i nr PB12021 z WFOŚiGW	541 300,00	2012	0,00	0,00	541 300,00	1 526,53
				2013	0,00	0,00	541 300,00	17 050,94
				2014	0,00	0,00	541 300,00	16 239,01
				2015	34 652,00	34 652,00	506 648,00	16 033,41
				2016	88 608,00	88 608,00	418 040,00	13 919,79
				2017	88 608,00	88 608,00	329 432,00	11 220,67
				2018	88 608,00	88 608,00	240 824,00	8 562,39
				2019	88 608,00	88 608,00	152 216,00	5 904,16
				2020	88 608,00	88 608,00	63 608,00	3 257,70
				2021	63 608,00	63 608,00	0,00	744,90
RAZEM			541 300,00		541 300,00	477 692,00	0,00	94 459,50
2		WFOŚiGW PB15006 z dn. 07.05.2015 r. Zakup koparkoładowarki do przemieszczania i załadunku osadów pościekowych na terenie gminy Świekatowo	75 000,00	2015	0,00	0,00	75 000,00	1 430,15
				2016	0,00	0,00		2 256,19
				2017	0,00	0,00		2 250,02
				2018	7 758,00	7 758,00	67 242,00	2 152,46
				2019	10 344,00	10 344,00	56 898,00	1 848,71
				2020	10 344,00	10 344,00	46 554,00	1 542,87
				2021	10 344,00	10 344,00	36 210,00	1 228,07
				2022	10 344,00			917,74
				2023	10 344,00			607,45

				2024	10 344,00			298,16
				2025	5 178,00			32,15
RAZEM			75 000,00		75 000,00	38 790,00	36 210,00	14 563,97
3		WFOŚiGW PB15061 z dn. 07.05.2015 r. Budowa oczyszczalni ścieków projekt		2016	0,00	0,00	64 800,00	1944,00
				2017	0,00	0,00	64 800,00	1944,00
				2018	2 234,00	2 234,00	62 566,00	1800,00
				2019	8 936,00	8 936,00	53 630,00	1700,00
				2020	8 936,00	8 936,00	44 694,00	1650,00
				2021	8 936,00	8 936,00	35 758,00	1600,00
				2022	8 936,00			1550,00
				2023	8 936,00			1450,00
				2024	8 936,00			1300,00
				2025	8 950,00			800,00
RAZEM			64 800,00		64 800,00	29 042,00	35 758,00	15 738,00

2b) Spłaty kredytów długoterminowych realizowanych przez gminę Świekatowo

Lp.	Nr umowy i data	Nr umowy cel	Kwota przyznana kredytu	Rok	Wielkość spłaty wg umów	Realizacja spłat	Pozostało do spłaty	Odsetki pozostałe do spłaty
1	Kredyt BS Świecie nr 227/7/II I/B/2012		483 134,26	2012	0,00	0,00	483 134,26	9 153,55
				2013	10 000,00	10 000,00	473 134,26	34 161,40
				2014	10 000,00	10 000,00	463 134,26	33 584,94
				2015	10 000,00	10 000,00	453 134,26	13 734,67
				2016	10 000,00	10 000,00	443 134,26	11 189,58
				2017	24 000,00	24 000,00	419 134,26	10 780,34
				2018	55 000,00	55 000,00	364 134,26	9 970,22
				2019	112 000,00	112 000,00	252 134,26	8 004,92
				2020	112 000,00	112 000,00	140 134,26	5 240,94
				2021	140 134,26	140 134,26	0,00	1 357,86
RAZEM			483 134,26		483 134,26	483 134,26	0,00	137 178,42
2	Kredyt BS Świecie	Rozbudowa Ośrodka zdrowia	290 000,00	2013	0,00	0,00	290 000,00	376,44
				2014	5 000,00	5 000,00	285 000,00	13 734,04

	nr 309/13/ III/B/20 13			2015	5 000,00	5 000,00	280 000,00	11 664,13
				2016	5 000,00	5 000,00	275 000,00	10 068,09
				2017	5 000,00	5 000,00	270.000,00	9 860,04
				2018	10 000,00	10 000,00	260 000,00	9 689,20
				2019	20 000,00	20 000,00	240 000,00	9 136,29
				2020	105 000,00	105 000,00	135 000,00	7 274,71
				2021	105 000,00	105 000,00	30 000,00	3 449,91
				2022	30 000,00			401,68
RAZEM			290 000,00		290 000,00	260 000,00	30 000,00	75 654,53
3	Kredyt BS w Bydgos zczy nr ZP.272. 4.2014 oznacze nie w banku nr 75/201 4/006	1/Moderni zacja drogi Zalesie Królewskie - Lipienica, 2/Budowa chodnika na ulicy Wojska Polskiego - dotacja dla powiatu Świeckieg o 3/Przebudo wa i rozbudowa oraz wyposażen ie budynku komunalne go w miejscowo ści Świekatow o	630 000,00	2014	0,00	0,00	630 000,00	6 161,36
				2015	11 460,00	11 460,00	618 540,00	28 797,71
				2016	60 540,00	60 540,00	558 000,00	27 273,47
				2017	57 000,00	57 000,00	501.000,00	24 563,22
				2018	57 000,00	57 000,00	444 000,00	22 127,33
				2019	57 000,00	57 000,00	387 000,00	19 379,68
				2020	57 000,00	57 000,00	330 000,00	16 778,75
				2021	126 500,00	126 500,00	203 500,00	12 955,58
				2022	126 500,00			7 135,70
				2023	77 000,00			1 321,73
RAZEM			630 000,00		630 000,00	426 500,00	203 500,00	166 494,53
4	Kredyt BS w Świeciu 262/23/ III/B/20 15 z dn.08.0 9.2015 r.	Moderniza cja drogi w m. Lipienica - 100 tys, Poszerzeni e drogi Świekatow o - Tuszyny 30 tys, Dotacja dla powiatu na	881 000,00	2015	0,00	0,00	881 000,00	4 595,94
				2016	7 356,00	7 356,00	873 644,00	18 091,71
				2017	20 000,00	20 000,00	853 644,00	17 793,68
				2018	20 000,00	20 000,00	833 644,00	17 524,80
				2019	40 000,00	40 000,00	793 644,00	16 859,82
				2020	148 000,00	148 000,00	645 644,00	15 243,25
				2021	200 000,00	200 000,00	445 644,00	11 745,40

		drogę powiatową nr 1036C Szumiąca - Klonowo-580.000,00 oraz na zobowiązania		2022	228 000,00			7 392,19
				2023	120 000,00			3 546,73
				2024	80 000,00			1 400,42
				2025	17 644,00			134,93
RAZEM			881 000,00		881 000,00	435 356,00	445 644,00	114 328,87
5	Kredyt BS Świecie 285/18/IIIB/20 16	z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.1 17 566,01 Przebudowa dróg powiatowych nr 1279 C Bukowiec - Przysiersk dotacja dla powiatu Świeckiego 220 000,00	337 566,01	2016	0,00		337 566,01	1893,61
				2017	6 566,01	6 566,01	331.000,00	7 531,23
				2018	9 000,0	9 000,00	322 000,00	7 411,33
				2019	30 000,00	30 000,00	292 000,00	6 988,40
				2020	30 000,00	30 000,00	262 000,00	6 333,26
				2021	40 00,00	40 000,00	222 000,00	5 555,33
				2022	40 00,00			4 643,50
				2023	45 000,00			3 663,06
				2024	45 000,00			2 765,71
				2025	50 000,00			1 645,42
			2026	42 000,00				350,81
RAZEM			337 566,01		337 566,01	35 566,01	222 000,00	86 347,67
6	Kredyt BS Świecie 186/15/III/B/20 17	przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 227.879,50 na zadania inwestycyjne drogowe 526.000,00	753.879,50	2017	753.879,50	0,00	753.879,50	0,00
				2018	806,26	806,26	753 073,24	19 600,88
				2019	23.073,24	23 073,24	730 000,00	19 273,00
				2020	24.000,00	24 000,00	706 000,00	18 744,20
				2021	24.000,00	24 000,00	682 000,00	18 638,40
				2022	24.000,00			17 793,60
				2023	58.000,00			17 371,20
				2024	150.000,00			13 672,50
				2025	150.000,00			10 880,00
				2026	150.000,00			6 920,00
			2027	150.000,00			2 960,10	
RAZEM			753 879,50		753 879,50	101 879,50	682 000,00	142 893,88
7	Kredyt	przeznacze	1 382 796,73	2018	1 382 796,73	0,00		8 957,68

	BS Świecie 100/12/ III/B/20 18	niem na spłatę wcześniej zaciągnięty ch zobowiąza ń z tytułu pożyczek i kredytów 182 796,73 na zadania inwestycyj ne drogowe 670.000,00 zakup pawilonu 430 000,00 przebudow ę stacji Uzdatniani a Wody kwotę 100 000,00		2019	6 796,73	6 796,73	1 376 000,00	30 776,37
				2020	20 000,00	20 000,00	1 356 000,00	30 562,38
				2021	26 000,00	26 000,00	1 330 000,00	29 970,74
				2022	28 000,00			29 291,65
				2023	45 500,00			28 492,89
				2024	84 500,00			27 379,07
				2025	70 000,00			25 410,70
				2026	90 000,00			23 645,33
				2027	135 000,00			21 175,74
				2028	285 000,00			16 608,70
				2029	285 000,00			10 339,97
				2030	307 000,00			2 624,25
RAZEM			1 382 796,73		1 382 796,73	52 796,73	1 330 000,00	285 235,47
8	Kredyt BS Świecie 97/3/III /B/2019	na zadania inwestycyj ne drogowe 400.000,00 Aktywne Strefy aktywności 79.0000,00 przebudow ę stacji Uzdatniani a Wody kwotę 300 000,00	1 279 000,00	2019	1 279 000,00	0,00	1279000,00	10 656,58
				2020	20 000,00	20 000,00	1 259 000,00	30 776,37
				2021	26 500,00	26 500,00	1 232 500,00	30 562,38
				2022	43 500,00			29 970,74
				2023	135 000,00			29 291,65
				2024	105 000,00			28 492,89
				2025	190 000,00			27 379,07
				2026	190 000,00			25 410,70
				2027	190 000,00			23 645,33
				2028	215 000,00			21 175,74
				2029	95 000,00			16 608,70
				2030	69 000,00			5 339,97
RAZEM			1 279 000,00		1 279 000,00	46 500,00	1 232 500,00	280 235,47
9	Kredyt BS Brodnic a nr 703 0239/1 / KR- 20-	Na spłatę kredytów 51.458,08 Na budowę oczyszczal ni 760.000,00 571.924,91		2020/ 21	1 783.382,99	0,00	1 783 382,99	20 776,37
				2021	32 000,00	32 000,00	1 751 382,99	20 562,38
				2022	17 000,00			19 970,74
				2023	130 000,00			19 291,65

01811 Rok 2020	Na dotacje na budowę drogi powiatowe j do Serocka 400.000,00	2024	130 000,00			18 492,89
		2025	130 000,00			17 379,07
		2026	180 000,00			15 410,70
		2027	220 000,00			13 641,76
		2028	220 000,00			11 175,74
		2029	220 000,00			5 608,70
		2030	220 000,00			4 902,00
		2031	204.382,99			3 040,00
RAZEM		1 783 382,99	1 783 382,99	32 000,00	1 751 382,99	170.133,90

12. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

LP	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Dotacje (w otych)				
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
1	01009 § 2830	Konserwacja urządzeń melioracyjnych			8 700,00		8 700,00
2	75075 § 2360	Wydawanie biuletynu			8 000,00		8 000,00
3	75075 § 2360	Współorganizacja obchodów Dni Świątkowa			2 000,00		2 000,00
4	75075 § 2360	Promocja Gminy Świątkowo			2 000,00		2 000,00
5	75075 § 2360	Organizacja festynu w Janiej Górze			3 000,00		3 000,00
6	85154 § 2330	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Program Niebieska Linia			178,55	178,55	
7	85395 § 2360	Stwarzanie warunków dla osób niepełnosprawnych			2 400,00		2 400,00
8	92195 § 2360	Upowszechnianie muzyki i promocja Gminy Świątkowo			31 500,00		31 500,00
9	92116 § 2480	Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkowie		194 600,00		194 600,00	
10	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świątkowo			17.994,10		17.994,10
11	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świątkowo /piłka nożna seniorów 41.300,00 , piłka nożna młodzieżowa 40.700,00 /			82 000,00		82 000,00
12	60004 § 2710	Dotacja na transport lokalny dla samorządu powiatu			20 000,00	20 000,00	
13	72095 § 2719	Dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania bieżącego/Infostrada Pomorze i Kujaw 2.0			173,25	173,25	

14	60014§ 2710	Dotacja na zadanie bieżące dla samorządu powiatu / remont drogi powiatowej od miejscowości Zalesie Królewskie przy stacji kolejowej Błędzim/			0,00	0,00	
15	01008 § 2830	Konserwacja urządzeń melioracyjnych			11 000,00		11 000,00
16	75412§ 2820	Dotacja na przeprowadzenie procedury zakupowej średniego samochodu specjalnego pożarniczego ratowniczo-gaśniczego dla OSP Świekatowo			14.100,00		14.100,00
		Razem	0	194 600,00	203.045,90	214.951,80	182.694,10

Razem dotacje 422.200,00 w tym na zadania bieżące 422.200,00 .

Razem plan wynosił 422.200,00 natomiast wykonanie 397.645,90 tj. 94,18 %.

Wydatki z tytułu dotacji podmiotowej i celowej na zadania własne gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zrealizowano w kwocie 214.951,80 , wydatki z tytułu dotacji celowych na zadania własne gminy dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych zrealizowano w kwocie 182.694,10 . Wydatki dokonywane z dotacji były zgodne z umowami zawartymi na poszczególne zadania. Zadanie pod poz. nr 10 realizowane przez LUKS Millenium planowano kwotę 19.300,00 jednak wykonanie wynosi 17.994,10 / do końca roku stowarzyszenie dokonało zwrotu w kwocie 1.305,90 /.

Nie zawierano umowy i nie przekazano dotacji w kwocie 20.000,00 dla Powiatu Tucholskiego ponieważ remont drogi powiatowej został przeniesiony na rok 2022.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 24/2022

Wójta Gminy Świekatowo

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIEKATOWIE

ZA 2021 ROK

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

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

3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. a rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 217) z późniejszymi zmianami, Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2018, poz. 574) z późniejszymi zmianami); na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194) z póź. zm. oraz Zarządzeniem Kierownika GBP nr 6/2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie przyjęcia zasad polityki rachunkowości w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świekatowie.

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

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

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

8. Metody wyceny aktywów i pasywów:

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

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

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

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

Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty;

Rezerwy – GBP nie tworzy rezerw;

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

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

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

10. W roku 2021 Biblioteka nie poniosła straty ani nie osiągnęła zysku.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie za 2021 rok**

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
PRZYCHODY	203000,00	201873,62
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1.01.2020r	0,00	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świekatowo	194600,00	194600,00
Dotacje inne	6200,00	6200,00
Pozostałe przychody	2200,00	1073,62
KOSZTY	203000,00	201873,62
Wynagrodzenia	101240,00	101022,36
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	21800,00	21786,26
Wynagrodzenia bezosobowe	9600,00	9595,00
Ryczałt za używaniu prywatnego samochodu do celów służbowych	850,00	805,38
Zużycie materiałów wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe i druki, prenumerata czasopism, nagrody konkursowe, materiały do prowadzenia warsztatów, wyposażenie itp.	21500,00	21424,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14450,00	14408,06
Zakup energii	1500,00	1495,67
Zakup usług remontowych	250,00	246,00
Zakup usług pozostałych (w tym: czynsz za wynajem lokalu, usługi w ramach działalności kulturalnej, prowizje bankowe, itp)	23180,00	22889,51
Zakup usług internetowych	1310,00	1309,80
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	660,00	587,13
Podróże służbowe krajowe	460,00	185,09
Różne opłaty i składki	350,00	350,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3150,00	3147,03
Akcesoria komputerowe, programy, licencje	1200,00	1173,90

Pracownicze Plany Kapitałowe	1500,00	1448,43
------------------------------	---------	---------

Zestawienie

1.	Wynagrodzenia	101022,36
	w tym:	
	-wynagrodzenie osobowe pracowników	93574,36
	-nagrody	7448,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	21786,26
	W tym:	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	19264,78
	- składki na Fundusz Pracy	2521,48
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	9595,00
	w tym:	
	-umowa zlecenie sprzątanie	6355,00
	-umowy zlecenie inne	3240,00
4	Ryczałt za używaniu prywatnego samochodu do celów służbowych	805,38
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	21424,00
	w tym:	
	-zakup materiałów biurowych(w tym tonery)	3143,29
	-zakup materiałów gospodarczych (w tym węgiel- 3841,00zł)	5423,90
	-zakup wyposażenia	3489,59
	-materiały do prowadzenia warsztatów, nagrody w konkursach działalność kulturalna	5200,46
	-prenumerata czasopism	1504,40
	-środki czystości	304,01
	-pozostałe	2358,35
6.	Zakup Energii	1495,67
7.	Zakup pomocy naukowych i książek	14408,06
	-ze środków własnych	8208,06
	-z dotacji z Biblioteki Narodowej	6200,00
8.	Zakup usług remontowych	246,00
9.	Zakup usług pozostałych	22889,51
	w tym:	
	-czynsz za wynajem lokal	4920,00
	-usługi bankowe	891,90
	-usługi w ramach działalności kulturalnej	2900,00
	- kody LEGIMI	2355,00
	- badania lekarskie	345,00
	- certyfikat kwalifikowalny	337,00
	- strona www	410,00
	- Obsługa pieca CO	2119,37
	-aktualizacja projektu budowlanego	3936,00
	-demontaż i montaż systemu alarmowego, demontaż klimatyzatora	1906,50

	-pozostałe	2768,74
10.	Zakup usług internetowych	1309,80
11.	Oplaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	587,13
12.	Różne opłaty i składki (składki LGD, ubezpieczenie wyposażenia)	350,00
13.	Podróże służbowe krajowe (wydano 4 polecenia wyjazdu służbowego)	185,09
14.	Odpisy na ZFŚS	3147,03
15.	Akcesoria komputerowe, programy i licencje	1173,90
16.	Pracownicze Plany Kapitałowe	1448,43

Plan dochodów i kosztów zrealizowano w 99,45 %.

Rachunek bieżący GBP na dzień 31.12.2021 r. wykazuje saldo w wysokości 0 zł i jest ono zgodne z wyciągiem bankowym.

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 0 zł;

Należności wymagalne i niewymagalne na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 0 zł.

Rozliczenie źródeł finansowania

1. Dotacja podmiotowa z Gminy – 194600,00 zł - wykorzystano – 194600,00 zł;
2. Dotacja z MKiDN – 6200,00 zł - wykorzystano – 6200,00 zł;
3. Pozostałe przychody (własne) – 1073,62 zł - wykorzystano – 1073,62 zł.

Dodatkowe objaśnienia do sprawozdania za 2021 rok

I.

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

II.

1. Instytucja Kultury na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową od organizatora.
2. Strukturę przychodów i kosztów przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego GBP za 2021 rok.
3. Zysków oraz strat nadzwyczajnych nie wykazano.

III.

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2021r zatrudniała:

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

IV.

1. Zarejestrowano 642 czytelników w tym 171 poniżej 15 roku życia.
2. Wypożyczono: 6335 książek: (4202 beletrystyka dla dorosłych, 1783 pozycji dla dzieci i młodzieży, 350 z innych działów) oraz 14 dokumentów audiowizualnych.
3. Na miejscu udostępniono 320 książek i 91 czasopism
4. Odwiedziny w bibliotece – odnotowano 6436 wizyt z czego:
 - dotyczące wypożyczeń – 3666 razy
 - czytelnię biblioteczną odwiedziono - 2416 razy;
 - wizyty w pracowni komputerowej - 225 razy;

- punkt ksero w bibliotece odnotował -129 wizyt.
5. Biblioteka zorganizowała 74 działania/imprezy, w których udział wzięło 975 osób.

V.

Obsługa czytelnicza specjalnych grup czytelniczych.

- Ilość osób niepełnosprawnych korzystających z biblioteki – 47, seniorzy – 77 osób.

VI.

1. Zakup materiałów bibliotecznych

Księgozbiór GBP w Świekatowie - stan na 31.12.2021r. – 14443vol. o wartości 173177,50zł

W 2021 roku księgozbiór powiększono o 868 woluminów o wartości 16616,06zł w tym:

- zakupiono 353 woluminów ze środków własnych o wartości 8208,06zł;
- 248 woluminów zakupiono z dotacji MKiDN za kwotę 6200,00zł;
- otrzymano w darze 267 woluminów o wartości 2208,00zł.

2. **Struktura wpływów:** beletrystyka dla dorosłych 537 wol. (61,87%), dla dzieci i młodzieży 187 wol. (21,54%), pozostałe działy 144 wol. (16,59%) to literatura popularno-naukowa.

3. **Zbiory specjalne** (inwentarz multimedialny) liczy obecnie 234 pozycji o wartości 1885,21zł

W 2021 roku nie kupowaliśmy multimedialnych.

Prenumerata czasopism – 5 tytułów i 2 tytuły otrzymujemy nieodpłatnie.

VII.

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

poniedziałek - piątek 9.00 – 17.00

sobota 8.00 – 12.00

VIII

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

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie za 2021 rok

- 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 puffy 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” w 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 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.
- 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 Dyrektor 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”.
- w okresie od 6 – 10 lipca zorganizowaliśmy „**Wakacje z biblioteką**” dla dzieci z naszej Gminy. W programie były: zajęcia literackie, gry i zabawy ruchowe, animacje dla dzieci, quizy, kalambury, zagadki a także warsztaty teatralne i spektakl teatralny zatytułowany „Morskie opowieści” przygotowany przez Teatr Bajeczny.
- 27.07.2021 r. odbyło się spotkanie **Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych** na świeżym powietrzu. Tym razem omawialiśmy książkę "Historia małżeńska" - Tomasz Kieres
- 12 sierpnia 2021 r. z okazji 35 – lecia istnienia Orkiestry Dętej w Świekatowie, biblioteka przygotowała wystawę, na której znalazły się wybrane zdjęcia od początków działalności Orkiestry do dnia dzisiejszego.
- W okresie lipiec-sierpień w GBP trwał „**Wakacyjny konkurs czytelniczy**”. Nagrodzonych zostało 15 osób w pięciu kategoriach wiekowych: dzieci do lat 5, dzieci w wieku 6-12 lat, młodzież w wieku 13-19 lat, dorośli w wieku 20-60 lat, Seniorzy 60+. Konkurs miał na celu popularyzację czytelnictwa, rozbudzenie zainteresowań czytelniczych oraz promocję nowości czytelniczych zakupionych przez GBP. Z uwagi na epidemię zwycięzcy odbierali nagrody indywidualnie w bibliotece.
- 10 sierpnia 2021 r. Biblioteka złożyła po raz piąty wniosek o dofinansowanie na budowę nowego budynku biblioteki do Instytutu Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Kierunek Interwencji 2.1 „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025”.

Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 2250000,00zł. Jednakże ze względu na fakt, że Gmina otrzymała dotację z „Polskiego Ładu” na ten sam cel w wysokości 2700000,00 Biblioteka zrezygnowała z otrzymanego dofinansowania.

- 28 sierpnia odbył się **IV Leśny Bieg Świekatowski oraz Marsz Nordic Walking o „Puchar Proboszcza”** organizowany z okazji 30-lecia reaktywowania Gminy Świekatowo. W biegu wzięło udział 51 osób a w Marszu 18 osób. Uczestnicy biegu zostali podzieleni na cztery kategorie wiekowe: dzieci do lat 7, dzieci w wieku 8 – 11 lat, młodzież od 12 – 16 lat oraz dorośli 17+ lat. Dla wszystkich uczestników były medale, a dla osób, które stanęły na podium Puchary oraz nagrody rzeczowe. Dodatkowe puchary za I miejsca we wszystkich kategoriach ufundował Wójt Gminy Świekatowo, a Biblioteka wręczyła puchary dla najbardziej zmęczonego i najbardziej wytrwałego uczestnika biegu i marszu. Bieg został zorganizowany przy współpracy z Sołectwem Świekatowo oraz La Siesta Estremo oraz Gminą Świekatowo.
- 30 sierpnia 2021 r. w Organistówce odbyło się spotkanie **Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych**. Tym razem omawialiśmy książkę "Splątane ścieżki" Agnieszka Krawczyk

- Od września biblioteka brała udział w projekcie „**Mała Książka Wielki Człowiek**”. Projekt skierowany jest do dzieci z roczników 2015 – 2018. Małym czytelnikom rozdajemy wyprawki czytelnicze oraz specjalne karty małego czytelnika, na której dzieci zbierają naklejki, które otrzymują za każdą wizytę w bibliotece.
- 4 września biblioteka przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „**Narodowe czytanie**”. Tym razem czytaliśmy „Moralność Pani Dulskiej”.
- W miesiącu wrześniu rozpoczęły się szkolenia online w ramach projektu „**Sieć na kulturę w podregionie świeckim**”. Wybraliśmy szkolenie "Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych". Projekt składa się z 2 etapów: Etap I. to Szkolenia dla pracownika biblioteki. Etap II. Zajęcia z dziećmi/młodzieżą (współprowadzone przez pracownika biblioteki z Trenerem z FWZR) – 15 spotkań po 2 godziny. Projekt zakończył się przed Świętami Bożego Narodzenia.
- 29 września z okazji „**Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania**” odwiedziliśmy dzieci z Przedszkola w Świekatowie. Czytaliśmy bajeczkę o przygodach Maksia.
- 30. września z okazji **Dnia Kropki** bibliotekarze zorganizowali zajęcia z kropką w roli głównej. W tym celu odwiedziliśmy Przedszkole w Świekatowie. Motylki i Biedronki uczestniczyły w zajęciach manualnych oraz ruchowych. Nie zabrakło również zabaw z chusta animacyjną Śpiewano również piosenkę " Biedroneczki są w kropeczki".
- 30.09.2021 r. w Organistówce odbyło się spotkanie **Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych**. Omawialiśmy książkę Nicholasa Sparksa „Powrót”.
- 7 października 2021 r. odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego na **UTW Filia w Świekatowie**. Wykład inauguracyjny poprowadził prof. WSG dr. Inż. Cezary Kościelak. W tym roku zapisało się 25 słuchaczy.
- 14.10.2021 r. otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w wysokości 6200,00zł. Wniosek o dotację składaliśmy w sierpniu br.
- 4 listopada dla słuchaczy UTW odbyło się spotkanie Panią Jolantą Nowińską. Autorka opowiadała o Krainie Rajskiego Ptaka, o koralowych wysepkach, niedostępnym buszu oraz o potomkach łowców głów.
- 6 listopada biblioteka zorganizowała zajęcia dla dzieci zatytułowane „**Klockowe L-Maszyny**”. Podczas zajęć każde dziecko zbudowało z klocków lego jeżdżącą maszynę. W zajęciach uczestniczyło 14 dzieci.
- 15.11.2021 r. w Organistówce odbyło się spotkanie **Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych**. Tym razem omawialiśmy książkę „Zwyczajna Kobieta” Anny Płowiec.
- 25 listopada z okazji **Dnia Pluszowego Misia** do Przedszkola w Świekatowie zawiązał MIŚ., który czytał dzieciom bajki o Misiach. W spotkaniu wzięło udział 32 dzieci.
- 5 grudnia 2021 r. GBP w Świekatowie wspólnie z Gminą Świekatowo, Szkołą Podstawową w Świekatowie, Sołectwami oraz Kołami Gospodyń Wiejskich zorganizowała po raz drugi **Gminny Kiermasz Adwentowo – Mikołajkowy**. Podczas kiermaszu można było zakupić rękodzieło autorstwa mieszkańców gminy Świekatowo, a na dzieci czekał Święty Mikołaj, który rozdawał prezenty. W imprezie wzięło udział około 300 osób.
- 14 grudnia 2021 r. w Bibliotece odbyło się rozstrzygnięcie konkursu bożonarodzeniowego. W tym roku przedmiotem zmagania był bombka na choinkę. W konkursie udział wzięły 4 osoby.
- 22 grudnia odbyło się **Gwiazdkowe czytanie bajek** w którym udział wzięły najmłodsze dzieci z Przedszkola w Świekatowie. W spotkaniu uczestniczyło 25 dzieci wraz z nauczycielami.

- 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 odbywały się w środy. Od maja do końca sierpnia w godz. od 15:00 do 17:00, a od września w godz. 11:00 – 13:00. Ilość uczestniczek: 10 osób. Spotykaliśmy się w budynku organistówki dzięki uprzejmości TRG Świekatowo i P. Danuty Megger, którzy udostępnił 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 udostępnialiśmy naszym czytelnikom darmowy dostęp do LEGIMI – internetowej wypożyczalni e-booków. Miesięcznie udostępnialiśmy 23 kody.
- Biblioteka wypożyczała czytelnikom czytniki E-booków.
- Udostępnialiśmy lokal dla Agenta Ubezpieczeniowego PZU w środy 13:00-15:00.
- GBP w Świekatowie współpracowało 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 II półroczu odbyło się 5 wykładów.
- W okresie styczeń - grudzień 2021 r. pracownicy Biblioteki wzięli udział w 16 szkoleniach, które łącznie trwały 33 godziny.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 24/2022

Wójta Gminy Świekatowo

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

Wykonanie planu dochodów

w złotych

Lp.	Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkow e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	450 987,31	450 987,31	0,00	1 052 059,05	452 059,05	600 000,00	233,28	100,24	0,00
2		01008		Melioracje wodne	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4		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
5			6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
6		01095		Pozostała działalność	439 987,31	439 987,31	0,00	441 059,05	441 059,05	0,00	100,24	100,24	0,00
7			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 453,93	2 453,93	0,00	122,70	122,70	0,00

			odrębnych ustaw										
8		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	315,00	315,00	0,00	935,00	935,00	0,00	296,83	296,83	0,00	
9		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	2,81	2,81	0,00	56,20	56,20	0,00	
10		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	437 667,31	437 667,31	0,00	437 667,31	437 667,31	0,00	100,00	100,00	0,00	
11	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	348 600,00	348 600,00	0,00	377 869,25	377 869,25	0,00	108,40	108,40	0,00	
12		40002	Dostarczanie wody	348 600,00	348 600,00	0,00	377 869,25	377 869,25	0,00	108,40	108,40	0,00	
13		0830	Wpływy z usług	347 400,00	347 400,00	0,00	376 859,75	376 859,75	0,00	108,48	108,48	0,00	
14		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	0,00	1 009,50	1 009,50	0,00	84,13	84,13	0,00	
15	600		Transport i łączność	498 782,80	160 491,80	338 291,00	496 849,30	158 558,30	338 291,00	99,61	98,80	100,00	
16		60004	Lokalny transport zbiorowy	139 491,80	139 491,80	0,00	142 378,80	142 378,80	0,00	102,07	102,07	0,00	
17		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z	14 491,80	14 491,80	0,00	14 491,80	14 491,80	0,00	100,00	100,00	0,00	

			lat ubiegłych										
18		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	0,00	127 887,00	127 887,00	0,00	102,31	102,31	0,00	
19	60016		Drogi publiczne gminne	359 291,00	21 000,00	338 291,00	354 470,50	16 179,50	338 291,00	98,66	77,05	100,00	
20		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	21 000,00	0,00	16 178,48	16 178,48	0,00	77,04	77,04	0,00	
21		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
22		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	338 291,00	0,00	338 291,00	338 291,00	0,00	338 291,00	100,00	0,00	100,00	
23	700		Gospodarka mieszkaniowa	184 384,86	184 384,86	0,00	192 764,80	192 764,80	0,00	104,54	104,54	0,00	
24		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 784,86	183 784,86	0,00	191 906,38	191 906,38	0,00	104,42	104,42	0,00	
25		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	129 805,00	129 805,00	0,00	142 821,93	142 821,93	0,00	110,03	110,03	0,00	

				zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
26			0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	0,00	40 108,15	40 108,15	0,00	89,13	89,13	0,00
27			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	96,44	96,44	0,00	96,44	96,44	0,00
28			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 879,86	8 879,86	0,00	8 879,86	8 879,86	0,00	100,00	100,00	0,00
29		70095		Pozostała działalność	600,00	600,00	0,00	858,42	858,42	0,00	143,07	143,07	0,00
30			0830	Wpływy z usług	595,00	595,00	0,00	858,42	858,42	0,00	144,27	144,27	0,00
31			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	710			Działalność usługowa	121 000,00	1 000,00	120 000,00	114 375,77	1 000,00	113 375,77	94,53	100,00	94,48
33		71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
34			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35		71095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00	113 375,77	0,00	113 375,77	94,48	0,00	94,48
36			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	48 941,31	0,00	48 941,31	39 076,92	0,00	39 076,92	79,84	0,00	79,84

			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego										
37		6259	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	71 058,69	0,00	71 058,69	74 298,85	0,00	74 298,85	104,56	0,00	104,56	
38	720		Informatyka	70 948,13	0,00	70 948,13	7 215,96	0,00	7 215,96	10,17	0,00	10,17	
39		72095	Pozostała działalność	70 948,13	0,00	70 948,13	7 215,96	0,00	7 215,96	10,17	0,00	10,17	
40		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	70 948,13	0,00	70 948,13	7 215,96	0,00	7 215,96	10,17	0,00	10,17	
41	750		Administracja publiczna	74 850,00	74 850,00	0,00	70 948,77	70 948,77	0,00	94,79	94,79	0,00	
42		75011	Urzędy wojewódzkie	50 365,00	50 365,00	0,00	49 098,34	49 098,34	0,00	97,49	97,49	0,00	
43		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	50 360,00	50 360,00	0,00	49 096,79	49 096,79	0,00	97,49	97,49	0,00	

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami										
44		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	
45	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 010,00	9 010,00	0,00	6 375,43	6 375,43	0,00	70,76	70,76	0,00	
46		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00	5 984,41	5 984,41	0,00	99,74	99,74	0,00	
47		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48		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	
49		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	
50	75056		Spis powszechny i inne	15 475,00	15 475,00	0,00	15 475,00	15 475,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
51		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 475,00	15 475,00	0,00	15 475,00	15 475,00	0,00	100,00	100,00	0,00	

				(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
52	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 587,00	1 587,00	0,00	1 587,00	1 587,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 587,00	1 587,00	0,00	1 587,00	1 587,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54			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	1 587,00	1 587,00	0,00	100,00	100,00	0,00
55	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 572 414,50	3 572 414,50	0,00	3 825 764,51	3 825 764,51	0,00	107,09	107,09	0,00
56		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 005,00	2 005,00	0,00	1 430,00	1 430,00	0,00	71,32	71,32	0,00
57			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w	2 000,00	2 000,00	0,00	1 430,00	1 430,00	0,00	71,50	71,50	0,00

				formie karty podatkowej									
58			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
59	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	556 935,00	556 935,00	0,00	582 485,04	582 485,04	0,00	104,59	104,59	0,00
60			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	496 109,00	496 109,00	0,00	521 528,00	521 528,00	0,00	105,12	105,12	0,00
61			0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 269,04	10 269,04	0,00	102,69	102,69	0,00
62			0330	Wpływy z podatku leśnego	8 500,00	8 500,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00	101,65	101,65	0,00
63			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 134,00	3 134,00	0,00	89,54	89,54	0,00
64			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
65			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 326,00	38 326,00	0,00	38 914,00	38 914,00	0,00	101,53	101,53	0,00
66	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	1 056 415,00	1 056 415,00	0,00	1 125 012,90	1 125 012,90	0,00	106,49	106,49	0,00
67			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	485 000,00	485 000,00	0,00	500 786,34	500 786,34	0,00	103,25	103,25	0,00
68			0320	Wpływy z podatku	335 000,00	335 000,00	0,00	359 347,71	359 347,71	0,00	107,27	107,27	0,00

				rolnego									
69			0330	Wpływy z podatku leśnego	8 400,00	8 400,00	0,00	10 057,00	10 057,00	0,00	119,73	119,73	0,00
70			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	0,00	29 697,40	29 697,40	0,00	98,99	98,99	0,00
71			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 839,00	6 839,00	0,00	7 381,84	7 381,84	0,00	107,94	107,94	0,00
72			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	188 138,00	188 138,00	0,00	214 621,78	214 621,78	0,00	114,08	114,08	0,00
73			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
74			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	2 592,83	2 592,83	0,00	103,71	103,71	0,00
75			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	100,00	100,00	0,00
76		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	90 000,00	0,00	94 081,63	94 081,63	0,00	104,54	104,54	0,00
77			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 000,00	0,00	23 459,83	23 459,83	0,00	123,47	123,47	0,00
78			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	0,00	69 621,80	69 621,80	0,00	99,46	99,46	0,00
79			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 067,50	7 067,50	0,00	7 067,50	7 067,50	0,00	100,00	100,00	0,00
81			0270	Wpływy z części opłaty za	7 067,50	7 067,50	0,00	7 067,50	7 067,50	0,00	100,00	100,00	0,00

				zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym									
82		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 859 992,00	1 859 992,00	0,00	2 015 687,44	2 015 687,44	0,00	108,37	108,37	0,00
83			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 856 992,00	1 856 992,00	0,00	2 010 068,00	2 010 068,00	0,00	108,24	108,24	0,00
84			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	5 619,44	5 619,44	0,00	187,31	187,31	0,00
85	758			Różne rozliczenia	7 470 155,11	7 468 253,81	1 901,30	8 669 415,76	7 467 514,46	1 201 901,30	116,05	99,99	63214,71
86		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 350 766,00	3 350 766,00	0,00	3 350 766,00	3 350 766,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 350 766,00	3 350 766,00	0,00	3 350 766,00	3 350 766,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	360 609,00	360 609,00	0,00	1 560 609,00	360 609,00	1 200 000,00	432,77	100,00	0,00
89			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	360 609,00	360 609,00	0,00	360 609,00	360 609,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

				sektora finansów publicznych									
91		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 588 631,00	3 588 631,00	0,00	3 588 631,00	3 588 631,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 588 631,00	3 588 631,00	0,00	3 588 631,00	3 588 631,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93		75814		Różne rozliczenia finansowe	40 263,11	38 361,81	1 901,30	39 523,76	37 622,46	1 901,30	98,16	98,07	100,00
94			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	260,65	260,65	0,00	26,07	26,07	0,00
95			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 361,81	37 361,81	0,00	37 361,81	37 361,81	0,00	100,00	100,00	0,00
96			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 901,30	0,00	1 901,30	1 901,30	0,00	1 901,30	100,00	0,00	100,00
97		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 886,00	129 886,00	0,00	129 886,00	129 886,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 886,00	129 886,00	0,00	129 886,00	129 886,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99	801			Oświata i wychowanie	412 230,95	412 230,95	0,00	395 116,95	395 116,95	0,00	95,85	95,85	0,00
100		80101		Szkoły podstawowe	117 527,00	117 527,00	0,00	115 594,00	115 594,00	0,00	98,36	98,36	0,00
101			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				dypłomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów									
102			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103			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
104			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
105			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	79 800,00	79 800,00	0,00	79 800,00	79 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 151,12	135 151,12	0,00	140 872,12	140 872,12	0,00	104,23	104,23	0,00

108			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	0,00	8 741,00	8 741,00	0,00	79,46	79,46	0,00
109			0830	Wpływy z usług	5 000,12	5 000,12	0,00	12 980,12	12 980,12	0,00	259,60	259,60	0,00
110			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	119 151,00	119 151,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111		80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112			0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	120 000,00	0,00	100 098,00	100 098,00	0,00	83,42	83,42	0,00
114			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	62 201,00	62 201,00	0,00	124,40	124,40	0,00
115			0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00	37 897,00	37 897,00	0,00	54,14	54,14	0,00
116		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 552,83	38 552,83	0,00	38 552,83	38 552,83	0,00	100,00	100,00	0,00
117			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	38 552,83	38 552,83	0,00	38 552,83	38 552,83	0,00	100,00	100,00	0,00

				zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
118	851			Ochrona zdrowia	35 618,00	35 618,00	0,00	35 618,00	35 618,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119		85195		Pozostała działalność	35 618,00	35 618,00	0,00	35 618,00	35 618,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120			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	118,00	118,00	0,00	100,00	100,00	0,00
121			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122	852			Pomoc społeczna	344 911,00	344 911,00	0,00	341 391,14	341 391,14	0,00	98,98	98,98	0,00
123		85202		Domy pomocy społecznej	19 940,00	19 940,00	0,00	28 716,77	28 716,77	0,00	144,02	144,02	0,00
124			0690	Wpływy z różnych opłat	2 640,00	2 640,00	0,00	11 416,77	11 416,77	0,00	432,45	432,45	0,00
125			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
126		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	6 910,00	6 910,00	0,00	6 782,08	6 782,08	0,00	98,15	98,15	0,00

				świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
127			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 910,00	6 910,00	0,00	6 782,08	6 782,08	0,00	98,15	98,15	0,00
128		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 591,00	12 591,00	0,00	11 728,72	11 728,72	0,00	93,15	93,15	0,00
129			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 086,00	12 086,00	0,00	11 728,72	11 728,72	0,00	97,04	97,04	0,00
131			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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				wysokości									
132		85216		Zasiłki stałe	81 279,00	81 279,00	0,00	79 656,81	79 656,81	0,00	98,00	98,00	0,00
133			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 774,00	79 774,00	0,00	79 011,81	79 011,81	0,00	99,04	99,04	0,00
135			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	645,00	645,00	0,00	43,00	43,00	0,00
136		85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 725,00	119 725,00	0,00	119 723,00	119 723,00	0,00	100,00	100,00	0,00
137			0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	0,00	78,00	78,00	0,00	97,50	97,50	0,00
138			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	4 872,00	4 872,00	0,00	4 872,00	4 872,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139			2030	Dotacje celowe	114 773,00	114 773,00	0,00	114 773,00	114 773,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)										
140	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 440,00	72 440,00	0,00	67 076,56	67 076,56	0,00	92,60	92,60	0,00	
141		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	0,00	11 807,20	11 807,20	0,00	84,34	84,34	0,00	
142		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
143		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	58 335,00	58 335,00	0,00	55 125,00	55 125,00	0,00	94,50	94,50	0,00	
144		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	144,36	144,36	0,00	144,36	144,36	0,00	
145	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 369,00	28 369,00	0,00	27 707,20	27 707,20	0,00	97,67	97,67	0,00	
146		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	28 214,00	28 214,00	0,00	27 707,20	27 707,20	0,00	98,20	98,20	0,00	

				zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
148			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
149		85295		Pozostała działalność	3 657,00	3 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków w powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 657,00	3 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 000,00	420 000,00	0,00	366 700,00	366 700,00	0,00	87,31	87,31	0,00
152		85395		Pozostała działalność	420 000,00	420 000,00	0,00	366 700,00	366 700,00	0,00	87,31	87,31	0,00
153			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	420 000,00	420 000,00	0,00	366 700,00	366 700,00	0,00	87,31	87,31	0,00

				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									
154	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 136,00	26 136,00	0,00	26 091,00	26 091,00	0,00	99,83	99,83	0,00
155		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 136,00	26 136,00	0,00	26 091,00	26 091,00	0,00	99,83	99,83	0,00
156			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 136,00	26 136,00	0,00	26 091,00	26 091,00	0,00	99,83	99,83	0,00
157	855			Rodzina	5 985 928,28	5 985 928,28	0,00	5 915 341,92	5 915 341,92	0,00	98,82	98,82	0,00
158		85501		Świadczenie wychowawcze	3 848 355,00	3 848 355,00	0,00	3 829 873,31	3 829 873,31	0,00	99,52	99,52	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			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją	3 846 235,00	3 846 235,00	0,00	3 828 873,31	3 828 873,31	0,00	99,55	99,55	0,00

				świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci									
162		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
163	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 111 390,00	2 111 390,00	0,00	2 059 854,35	2 059 854,35	0,00	97,56	97,56	0,00
164		0690		Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00
166		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	2 089 105,00	2 089 105,00	0,00	2 047 673,15	2 047 673,15	0,00	98,02	98,02	0,00

				związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
167			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	12 180,60	12 180,60	0,00	101,51	101,51	0,00
168			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
169		85503		Karta Dużej Rodziny	159,28	159,28	0,00	74,24	74,24	0,00	46,61	46,61	0,00
170			0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171			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	138,28	138,28	0,00	73,28	73,28	0,00	52,99	52,99	0,00
172			2360	Dochody jednostek	1,00	1,00	0,00	0,96	0,96	0,00	96,00	96,00	0,00

				samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
173		85504		Wspieranie rodziny	1 021,00	1 021,00	0,00	715,86	715,86	0,00	70,11	70,11	0,00
174			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175			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	716,00	716,00	0,00	715,86	715,86	0,00	99,98	99,98	0,00
176			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	25 003,00	25 003,00	0,00	24 824,16	24 824,16	0,00	99,28	99,28	0,00

				rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów									
178			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 003,00	25 003,00	0,00	24 824,16	24 824,16	0,00	99,28	99,28	0,00
179	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 752 604,00	1 320 839,00	3 431 765,00	4 480 268,95	1 103 394,31	3 376 874,64	94,27	83,54	98,40
180		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 694 004,00	262 239,00	3 431 765,00	3 675 147,05	298 272,41	3 376 874,64	99,49	113,74	98,40
181			0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	0,00	290 726,58	290 726,58	0,00	116,29	116,29	0,00
182			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 900,00	0,00	697,54	697,54	0,00	36,71	36,71	0,00
183			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
184			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 336,00	10 336,00	0,00	6 846,00	6 846,00	0,00	66,23	66,23	0,00
185			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	3 431 765,00	0,00	3 431 765,00	3 376 874,64	0,00	3 376 874,64	98,40	0,00	98,40

				jednostki samorządu terytorialnego									
186		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 028 500,00	1 028 500,00	0,00	787 042,48	787 042,48	0,00	76,52	76,52	0,00
187			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 028 500,00	1 028 500,00	0,00	787 042,48	787 042,48	0,00	76,52	76,52	0,00
188		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	23 000,00	0,00	10 370,50	10 370,50	0,00	45,09	45,09	0,00
189			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	0,00	10 370,50	10 370,50	0,00	45,09	45,09	0,00
190		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	3 514,03	3 514,03	0,00	87,85	87,85	0,00
191			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	3 514,03	3 514,03	0,00	87,85	87,85	0,00
192		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00	4,02	4,02	0,00	4,02	4,02	0,00
193			0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00	4,02	4,02	0,00	4,02	4,02	0,00
194		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	0,00	4 190,87	4 190,87	0,00	139,70	139,70	0,00

195			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	4 190,87	4 190,87	0,00	139,70	139,70	0,00
196	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 765,45	18 765,45	0,00	19 121,61	19 121,61	0,00	101,90	101,90	0,00
197		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 765,45	18 765,45	0,00	19 121,61	19 121,61	0,00	101,90	101,90	0,00
198			0830	Wpływy z usług	914,45	914,45	0,00	1 270,61	1 270,61	0,00	138,95	138,95	0,00
199			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
Dochody ogółem					24 789 903,39	20 826 997,96	3 962 905,43	26 388 499,74	20 750 841,07	5 637 658,67	106,45	99,63	142,26

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 24/2022

Wójta Gminy Świekatowo

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

Wykonanie planu wydatków

w złotych

Lp.	Dzi ał	Rozdzi ał	§	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	475 577,31	475 577,31	0,00	472 789,71	472 789,71	0,00	99,41	99,41	0,00
2		01008		Melioracje wodne	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01009		Spółki wodne	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6		01030		Izby rolnicze	7 500,00	7 500,00	0,00	7 368,11	7 368,11	0,00	98,24	98,24	0,00
7			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	0,00	7 368,11	7 368,11	0,00	98,24	98,24	0,00
8		01095		Pozostała działalność	448 377,31	448 377,31	0,00	445 721,60	445 721,60	0,00	99,41	99,41	0,00
9			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 456,66	6 456,66	0,00	6 456,66	6 456,66	0,00	100,00	100,00	0,00

10			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,16	1 359,16	0,00	1 122,16	1 122,16	0,00	82,56	82,56	0,00
11			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,20	192,20	0,00	158,20	158,20	0,00	82,31	82,31	0,00
12			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,34	763,34	0,00	417,24	417,24	0,00	54,66	54,66	0,00
14			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	8 558,35	8 558,35	0,00	8 481,74	8 481,74	0,00	99,10	99,10	0,00
16			4430	Różne opłaty i składki	429 085,60	429 085,60	0,00	429 085,60	429 085,60	0,00	100,00	100,00	0,00
17	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	318 662,96	318 662,96	0,00	279 079,07	279 079,07	0,00	87,58	87,58	0,00
18		40002		Dostarczanie wody	318 662,96	318 662,96	0,00	279 079,07	279 079,07	0,00	87,58	87,58	0,00
19			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	827,36	827,36	0,00	63,64	63,64	0,00
20			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 700,00	98 700,00	0,00	98 191,96	98 191,96	0,00	99,49	99,49	0,00
21			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
22			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 160,00	22 160,00	0,00	22 004,51	22 004,51	0,00	99,30	99,30	0,00
23			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 106,71	1 106,71	0,00	1 061,19	1 061,19	0,00	95,89	95,89	0,00
24			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 342,00	37 342,00	0,00	36 175,51	36 175,51	0,00	96,88	96,88	0,00
25			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	6 848,09	6 848,09	0,00	68,48	68,48	0,00
26			4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	59 729,92	59 729,92	0,00	85,33	85,33	0,00
27			4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	7 800,00	0,00	3 765,37	3 765,37	0,00	48,27	48,27	0,00
28			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	230,00	230,00	0,00	76,67	76,67	0,00
29			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	4 180,33	4 180,33	0,00	52,25	52,25	0,00

30			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	722,39	722,39	0,00	72,24	72,24	0,00
31			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	5 131,01	5 131,01	0,00	85,52	85,52	0,00
32			4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	0,00	2 906,17	2 906,17	0,00	67,59	67,59	0,00
33			4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	0,00	26 732,82	26 732,82	0,00	76,38	76,38	0,00
34			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 912,96	3 912,96	0,00	3 891,15	3 891,15	0,00	99,44	99,44	0,00
35			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37			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
38	600			Transport i łączność	2 156 130,81	462 696,80	1 693 434,01	1 946 679,50	386 995,31	1 559 684,19	90,29	83,64	92,10
39		60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	250 000,00	0,00	211 404,21	211 404,21	0,00	84,56	84,56	0,00
40			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
41			4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	0,00	191 404,21	191 404,21	0,00	83,22	83,22	0,00
42		60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				bieżących									
44		60016		Drogi publiczne gminne	1 886 130,81	192 696,80	1 693 434,01	1 735 275,29	175 591,10	1 559 684,19	92,00	91,12	92,10
45			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
46			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
47			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
48			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
49			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 490,00	67 490,00	0,00	61 996,23	61 996,23	0,00	91,86	91,86	0,00
50			4270	Zakup usług remontowych	80 196,80	80 196,80	0,00	78 871,29	78 871,29	0,00	98,35	98,35	0,00
51			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	17 653,22	17 653,22	0,00	88,27	88,27	0,00
52			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
53			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 434,01	0,00	1 693 434,01	1 559 684,19	0,00	1 559 684,19	92,10	0,00	92,10
54	630			Turystyka	5 500,00	5 500,00	0,00	3 248,95	3 248,95	0,00	59,07	59,07	0,00
55		63095		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	0,00	3 248,95	3 248,95	0,00	59,07	59,07	0,00
56			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 248,95	3 248,95	0,00	64,98	64,98	0,00
57			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	700			Gospodarka mieszkaniowa	336 089,75	326 089,75	10 000,00	316 718,68	316 718,68	0,00	94,24	97,13	0,00
59		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 579,86	143 579,86	10 000,00	138 292,76	138 292,76	0,00	90,05	96,32	0,00
60			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020,00	2 020,00	0,00	2 019,79	2 019,79	0,00	99,99	99,99	0,00
61			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	0,00	77,50	77,50	0,00	43,06	43,06	0,00
62			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00	16 169,45	16 169,45	0,00	95,11	95,11	0,00
63			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	34 665,84	34 665,84	0,00	99,05	99,05	0,00
64			4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	17 269,29	17 269,29	0,00	86,35	86,35	0,00
65			4270	Zakup usług	42 379,86	42 379,86	0,00	42 286,97	42 286,97	0,00	99,78	99,78	0,00

				remontowych									
66			4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	0,00	12 547,92	12 547,92	0,00	92,95	92,95	0,00
67			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
68			4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	0,00	12 756,00	12 756,00	0,00	98,12	98,12	0,00
69			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
70		70095		Pozostała działalność	182 509,89	182 509,89	0,00	178 425,92	178 425,92	0,00	97,76	97,76	0,00
71			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 136,90	2 136,90	0,00	1 320,09	1 320,09	0,00	61,78	61,78	0,00
72			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 059,89	114 059,89	0,00	112 522,77	112 522,77	0,00	98,65	98,65	0,00
73			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 913,10	7 913,10	0,00	7 913,10	7 913,10	0,00	100,00	100,00	0,00
74			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	0,00	20 762,98	20 762,98	0,00	98,87	98,87	0,00
75			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	0,00	1 984,31	1 984,31	0,00	94,49	94,49	0,00
76			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	27 300,00	0,00	27 234,93	27 234,93	0,00	99,76	99,76	0,00
78			4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	255,00	255,00	0,00	85,00	85,00	0,00
79			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	726,00	726,00	0,00	72,60	72,60	0,00
80			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81			4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	710,00	710,00	0,00	88,75	88,75	0,00
82			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	0,00	3 875,65	3 875,65	0,00	99,38	99,38	0,00
83			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	0,00	1 121,09	1 121,09	0,00	65,95	65,95	0,00
84	710			Działalność usługowa	201 800,00	31 800,00	170 000,00	172 736,98	15 548,37	157 188,61	85,60	48,89	92,46
85		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	0,00	14 150,00	14 150,00	0,00	47,17	47,17	0,00

86			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	14 150,00	14 150,00	0,00	47,17	47,17	0,00
87		71035		Cmentarze	1 800,00	1 800,00	0,00	1 398,37	1 398,37	0,00	77,69	77,69	0,00
88			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	1 398,37	1 398,37	0,00	87,40	87,40	0,00
89			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90		71095		Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00	157 188,61	0,00	157 188,61	92,46	0,00	92,46
91			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00	128 580,27	0,00	128 580,27	98,91	0,00	98,91
92			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	28 608,34	0,00	28 608,34	71,52	0,00	71,52
93	720			Informatyka	85 986,90	2 518,54	83 468,36	9 297,98	808,60	8 489,38	10,81	32,11	10,17
94		72095		Pozostała działalność	85 986,90	2 518,54	83 468,36	9 297,98	808,60	8 489,38	10,81	32,11	10,17
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	173,25	173,25	0,00	17,33	17,33	0,00
96			4300	Zakup usług pozostałych	1 518,54	1 518,54	0,00	635,35	635,35	0,00	41,84	41,84	0,00
97			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 948,13	0,00	70 948,13	7 215,96	0,00	7 215,96	10,17	0,00	10,17
98			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 520,23	0,00	12 520,23	1 273,42	0,00	1 273,42	10,17	0,00	10,17
99	750			Administracja publiczna	4 870 044,84	1 899 985,00	2 970 059,84	2 986 796,68	1 864 076,23	1 122 720,45	61,33	98,11	37,80
100		75011		Urzędy wojewódzkie	51 360,00	51 360,00	0,00	50 025,37	50 025,37	0,00	97,40	97,40	0,00
101			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 436,09	28 436,09	0,00	27 516,09	27 516,09	0,00	96,76	96,76	0,00
103			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
104			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 505,00	5 505,00	0,00	5 161,79	5 161,79	0,00	93,77	93,77	0,00
105			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	726,00	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				Solidarnościowy									
106			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,63	1 860,63	0,00	1 789,21	1 789,21	0,00	96,16	96,16	0,00
107			4300	Zakup usług pozostałych	10 082,02	10 082,02	0,00	10 082,02	10 082,02	0,00	100,00	100,00	0,00
108			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00	100,00	0,00
109		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 957,00	106 957,00	0,00	98 331,00	98 331,00	0,00	91,94	91,94	0,00
110			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	93 600,00	0,00	92 450,00	92 450,00	0,00	98,77	98,77	0,00
111			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 557,00	7 557,00	0,00	1 644,92	1 644,92	0,00	21,77	21,77	0,00
112			4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	261,08	261,08	0,00	32,64	32,64	0,00
113			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 975,00	3 975,00	0,00	79,50	79,50	0,00
114		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 596 002,84	1 625 943,00	2 970 059,84	2 724 439,69	1 601 719,24	1 122 720,45	59,28	98,51	37,80
115			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	4 097,18	4 097,18	0,00	91,05	91,05	0,00
116			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 000,00	976 000,00	0,00	971 770,13	971 770,13	0,00	99,57	99,57	0,00
117			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 659,95	72 659,95	0,00	72 659,95	72 659,95	0,00	100,00	100,00	0,00
118			4090	Honoraria	1 330,00	1 330,00	0,00	1 309,77	1 309,77	0,00	98,48	98,48	0,00
119			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 613,00	9 613,00	0,00	9 613,00	9 613,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 300,00	176 300,00	0,00	176 010,84	176 010,84	0,00	99,84	99,84	0,00
121			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	0,00	13 688,86	13 688,86	0,00	91,26	91,26	0,00
122			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	33 000,00	0,00	32 950,00	32 950,00	0,00	99,85	99,85	0,00
123			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 540,05	17 540,05	0,00	16 151,51	16 151,51	0,00	92,08	92,08	0,00

124			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	0,00	39 695,99	39 695,99	0,00	90,22	90,22	0,00
125			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	418,38	418,38	0,00	41,84	41,84	0,00
126			4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	6 745,56	6 745,56	0,00	96,37	96,37	0,00
127			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 610,58	1 610,58	0,00	40,26	40,26	0,00
128			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 666,00	2 666,00	0,00	88,87	88,87	0,00
129			4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	179 000,00	0,00	177 394,45	177 394,45	0,00	99,10	99,10	0,00
130			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	0,00	6 681,03	6 681,03	0,00	89,08	89,08	0,00
131			4410	Podróże służbowe krajowe	17 490,00	17 490,00	0,00	14 671,95	14 671,95	0,00	83,89	83,89	0,00
132			4430	Różne opłaty i składki	16 010,00	16 010,00	0,00	16 009,18	16 009,18	0,00	99,99	99,99	0,00
133			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100,00	28 100,00	0,00	28 059,73	28 059,73	0,00	99,86	99,86	0,00
134			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	900,00	0,00	70,23	70,23	0,00	7,80	7,80	0,00
135			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	2 159,59	2 159,59	0,00	86,38	86,38	0,00
136			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00	4 022,04	4 022,04	0,00	73,13	73,13	0,00
137			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	3 263,29	3 263,29	0,00	81,58	81,58	0,00
138			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 970 059,84	0,00	2 970 059,84	1 122 720,45	0,00	1 122 720,45	37,80	0,00	37,80
139		75056		Spis powszechny i inne	15 475,00	15 475,00	0,00	15 475,00	15 475,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 310,00	5 310,00	0,00	5 310,00	5 310,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142			4210	Zakup materiałów i	565,00	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				wyposażenia									
143		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 500,00	0,00	20 679,44	20 679,44	0,00	96,18	96,18	0,00
144			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	6 000,00	6 000,00	0,00	5 679,44	5 679,44	0,00	94,66	94,66	0,00
147		75095		Pozostała działalność	78 750,00	78 750,00	0,00	77 846,18	77 846,18	0,00	98,85	98,85	0,00
148			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
149			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	1 920,04	1 920,04	0,00	96,00	96,00	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	27 326,14	27 326,14	0,00	97,25	97,25	0,00
152	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 587,00	1 587,00	0,00	1 587,00	1 587,00	0,00	100,00	100,00	0,00
153		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 587,00	1 587,00	0,00	1 587,00	1 587,00	0,00	100,00	100,00	0,00
154			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	100,00	100,00	0,00
155			4110	Składki na ubezpieczenia	143,68	143,68	0,00	143,68	143,68	0,00	100,00	100,00	0,00

				społeczne									
156			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,06	20,06	0,00	20,06	20,06	0,00	100,00	100,00	0,00
157			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,26	415,26	0,00	415,26	415,26	0,00	100,00	100,00	0,00
158	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 100,00	100 200,00	195 900,00	286 012,59	90 112,59	195 900,00	96,59	89,93	100,00
159		75412		Ochotnicze straże pożarne	291 100,00	95 200,00	195 900,00	285 731,00	89 831,00	195 900,00	98,16	94,36	100,00
160			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
161			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	0,00	14 982,80	14 982,80	0,00	96,66	96,66	0,00
162			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	26 100,00	0,00	25 539,58	25 539,58	0,00	97,85	97,85	0,00
164			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	948,07	948,07	0,00	94,81	94,81	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	7 551,00	7 551,00	0,00	6 734,56	6 734,56	0,00	89,19	89,19	0,00
167			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	0,00	3 465,46	3 465,46	0,00	96,26	96,26	0,00
168			4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	0,00	12 119,91	12 119,91	0,00	98,54	98,54	0,00
169			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	411,84	411,84	0,00	58,83	58,83	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	11 649,00	11 649,00	0,00	11 428,50	11 428,50	0,00	98,11	98,11	0,00
172			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	195 900,00	0,00	195 900,00	195 900,00	0,00	195 900,00	100,00	0,00	100,00

				inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych									
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	63 699,88	63 699,88	0,00	37,47	37,47	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	63 699,88	63 699,88	0,00	37,47	37,47	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	63 699,88	63 699,88	0,00	37,47	37,47	0,00
179	758			Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180		75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181			4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	801			Oświata i wychowanie	5 267 822,75	5 214 932,75	52 890,00	5 101 296,02	5 048 406,02	52 890,00	96,84	96,81	100,00
183		80101		Szkoły podstawowe	3 849 128,00	3 849 128,00	0,00	3 776 535,59	3 776 535,59	0,00	98,11	98,11	0,00
184			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 685,00	11 685,00	0,00	11 607,00	11 607,00	0,00	99,33	99,33	0,00
185			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604 898,00	2 604 898,00	0,00	2 597 515,67	2 597 515,67	0,00	99,72	99,72	0,00
186			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 585,33	195 585,33	0,00	195 585,33	195 585,33	0,00	100,00	100,00	0,00

187			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 771,67	455 771,67	0,00	450 765,41	450 765,41	0,00	98,90	98,90	0,00
188			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 195,00	44 195,00	0,00	43 699,35	43 699,35	0,00	98,88	98,88	0,00
189			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	19 525,65	19 525,65	0,00	97,63	97,63	0,00
190			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 800,00	200 800,00	0,00	168 429,11	168 429,11	0,00	83,88	83,88	0,00
191			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
192			4260	Zakup energii	46 500,00	46 500,00	0,00	34 501,05	34 501,05	0,00	74,20	74,20	0,00
193			4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	48 500,00	0,00	48 198,15	48 198,15	0,00	99,38	99,38	0,00
194			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	440,00	440,00	0,00	44,00	44,00	0,00
195			4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	0,00	84 109,58	84 109,58	0,00	96,68	96,68	0,00
196			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	0,00	5 194,62	5 194,62	0,00	81,17	81,17	0,00
197			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	505,68	505,68	0,00	50,57	50,57	0,00
198			4430	Różne opłaty i składki	5 015,00	5 015,00	0,00	5 015,00	5 015,00	0,00	100,00	100,00	0,00
199			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 278,00	113 278,00	0,00	107 161,96	107 161,96	0,00	94,60	94,60	0,00
200			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	699,00	699,00	0,00	69,90	69,90	0,00
201			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	3 583,03	3 583,03	0,00	89,58	89,58	0,00
202		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	708 601,12	708 601,12	0,00	671 963,41	671 963,41	0,00	94,83	94,83	0,00
203			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	0,00	1 711,27	1 711,27	0,00	97,79	97,79	0,00
204			4010	Wynagrodzenia	500 800,00	500 800,00	0,00	485 873,50	485 873,50	0,00	97,02	97,02	0,00

				osobowe pracowników									
205			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 400,00	40 400,00	0,00	38 754,74	38 754,74	0,00	95,93	95,93	0,00
206			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 190,00	99 190,00	0,00	93 286,44	93 286,44	0,00	94,05	94,05	0,00
207			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 961,00	9 961,00	0,00	6 314,63	6 314,63	0,00	63,39	63,39	0,00
208			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	3 601,10	3 601,10	0,00	60,02	60,02	0,00
209			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	9 891,27	9 891,27	0,00	98,91	98,91	0,00
210			4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	0,00	2 746,92	2 746,92	0,00	76,30	76,30	0,00
211			4300	Zakup usług pozostałych	9 900,12	9 900,12	0,00	9 463,65	9 463,65	0,00	95,59	95,59	0,00
212			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	602,70	602,70	0,00	60,27	60,27	0,00
213			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	0,00	19 717,19	19 717,19	0,00	78,87	78,87	0,00
214			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
215		80104		Przedszkola	79 890,00	27 000,00	52 890,00	79 456,13	26 566,13	52 890,00	99,46	98,39	100,00
216			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	0,00	26 566,13	26 566,13	0,00	98,39	98,39	0,00
217			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 890,00	0,00	52 890,00	52 890,00	0,00	52 890,00	100,00	0,00	100,00
218		80113		Dowożenie uczniów do szkół	76 963,80	76 963,80	0,00	58 038,90	58 038,90	0,00	75,41	75,41	0,00
219			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	0,00	4 381,48	4 381,48	0,00	82,67	82,67	0,00
220			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
221			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	0,00	26 858,96	26 858,96	0,00	93,26	93,26	0,00

222			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	864,43	864,43	0,00	17,29	17,29	0,00
223			4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	2 326,74	2 326,74	0,00	29,08	29,08	0,00
224			4300	Zakup usług pozostałych	18 071,80	18 071,80	0,00	13 572,91	13 572,91	0,00	75,11	75,11	0,00
225			4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	6 642,00	6 642,00	0,00	83,03	83,03	0,00
226			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458,00	458,00	0,00	258,38	258,38	0,00	56,41	56,41	0,00
227			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 134,00	3 134,00	0,00	3 134,00	3 134,00	0,00	100,00	100,00	0,00
228		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 200,00	5 200,00	0,00	2 752,00	2 752,00	0,00	52,92	52,92	0,00
229			4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00	2 015,00	2 015,00	0,00	54,46	54,46	0,00
230			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	737,00	737,00	0,00	49,13	49,13	0,00
231		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	277 995,00	277 995,00	0,00	254 680,28	254 680,28	0,00	91,61	91,61	0,00
232			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	0,00	722,30	722,30	0,00	76,03	76,03	0,00
233			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	124 000,00	0,00	122 772,18	122 772,18	0,00	99,01	99,01	0,00
234			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
235			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00	21 037,23	21 037,23	0,00	95,62	95,62	0,00
236			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	2 320,70	2 320,70	0,00	77,36	77,36	0,00
237			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 345,00	6 345,00	0,00	6 194,65	6 194,65	0,00	97,63	97,63	0,00
238			4220	Zakup środków żywności	95 000,00	95 000,00	0,00	76 823,34	76 823,34	0,00	80,87	80,87	0,00
239			4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	0,00	6 562,24	6 562,24	0,00	97,94	97,94	0,00

240			4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	4 496,90	4 496,90	0,00	81,76	81,76	0,00
241			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 263,22	4 263,22	0,00	94,74	94,74	0,00
242		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	204 200,00	204 200,00	0,00	192 126,48	192 126,48	0,00	94,09	94,09	0,00
243			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 900,00	158 900,00	0,00	155 822,87	155 822,87	0,00	98,06	98,06	0,00
244			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00	33 900,00	0,00	26 785,96	26 785,96	0,00	79,01	79,01	0,00
245			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 400,00	0,00	3 817,65	3 817,65	0,00	70,70	70,70	0,00
246			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
247			4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
248			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
249			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
250		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 552,83	38 552,83	0,00	38 552,83	38 552,83	0,00	100,00	100,00	0,00
251			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,69	381,69	0,00	381,69	381,69	0,00	100,00	100,00	0,00
252			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 171,14	38 171,14	0,00	38 171,14	38 171,14	0,00	100,00	100,00	0,00
253		80195		Pozostała działalność	27 292,00	27 292,00	0,00	27 190,40	27 190,40	0,00	99,63	99,63	0,00
254			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	34,20	34,20	0,00	68,40	68,40	0,00

255			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
256			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	434,20	434,20	0,00	86,84	86,84	0,00
257			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 722,00	26 722,00	0,00	26 722,00	26 722,00	0,00	100,00	100,00	0,00
258	851			Ochrona zdrowia	162 109,86	132 109,86	30 000,00	127 955,74	98 955,74	29 000,00	78,93	74,90	96,67
259		85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	0,00	4 493,13	4 493,13	0,00	56,16	56,16	0,00
260			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 450,00	0,00	493,13	493,13	0,00	14,29	14,29	0,00
261			4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	4 550,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	87,91	87,91	0,00
262		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 891,86	84 891,86	0,00	56 232,18	56 232,18	0,00	66,24	66,24	0,00
263			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
264			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	0,00	1 109,48	1 109,48	0,00	34,67	34,67	0,00
265			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	58,80	58,80	0,00	29,40	29,40	0,00
266			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	28 900,00	0,00	21 032,32	21 032,32	0,00	72,78	72,78	0,00
267			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 824,36	15 824,36	0,00	12 648,03	12 648,03	0,00	79,93	79,93	0,00
268			4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	340,00	340,00	0,00	68,00	68,00	0,00
269			4300	Zakup usług pozostałych	36 067,50	36 067,50	0,00	20 865,00	20 865,00	0,00	57,85	57,85	0,00
270		85158		Izby wytrzeźwień	1 600,00	1 600,00	0,00	857,32	857,32	0,00	53,58	53,58	0,00
271			4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	857,32	857,32	0,00	53,58	53,58	0,00

272		85195		Pozostała działalność	67 618,00	37 618,00	30 000,00	66 373,11	37 373,11	29 000,00	98,16	99,35	96,67
273			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 556,23	17 556,23	0,00	17 556,23	17 556,23	0,00	100,00	100,00	0,00
274			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 051,18	3 051,18	0,00	3 051,18	3 051,18	0,00	100,00	100,00	0,00
275			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,51	364,51	0,00	364,51	364,51	0,00	100,00	100,00	0,00
276			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	1 580,00	0,00	100,00	100,00	0,00
277			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 793,99	4 793,99	0,00	4 793,99	4 793,99	0,00	100,00	100,00	0,00
278			4300	Zakup usług pozostałych	10 272,09	10 272,09	0,00	10 027,20	10 027,20	0,00	97,62	97,62	0,00
279			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	96,67	0,00	96,67
280	852			Pomoc społeczna	911 557,00	911 557,00	0,00	860 486,35	860 486,35	0,00	94,40	94,40	0,00
281		85202		Domy pomocy społecznej	164 300,00	164 300,00	0,00	163 252,25	163 252,25	0,00	99,36	99,36	0,00
282			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 300,00	164 300,00	0,00	163 252,25	163 252,25	0,00	99,36	99,36	0,00
283		85203		Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284			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
285		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 910,00	6 910,00	0,00	6 782,08	6 782,08	0,00	98,15	98,15	0,00

286		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 910,00	6 910,00	0,00	6 782,08	6 782,08	0,00	98,15	98,15	0,00
287	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 591,00	32 591,00	0,00	31 436,67	31 436,67	0,00	96,46	96,46	0,00
288		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
289		3110	Świadczenia społeczne	32 086,00	32 086,00	0,00	31 436,67	31 436,67	0,00	97,98	97,98	0,00
290		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
291	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,00	5 500,00	0,00	5 378,19	5 378,19	0,00	97,79	97,79	0,00
292		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	0,00	5 378,19	5 378,19	0,00	97,79	97,79	0,00
293	85216		Zasiłki stałe	81 279,00	81 279,00	0,00	79 656,81	79 656,81	0,00	98,00	98,00	0,00
294		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	1 500,00	1 500,00	0,00	645,00	645,00	0,00	43,00	43,00	0,00

				nadmiernej wysokości									
295			3110	Świadczenia społeczne	79 574,00	79 574,00	0,00	79 011,81	79 011,81	0,00	99,29	99,29	0,00
296			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 576,00	486 576,00	0,00	462 748,75	462 748,75	0,00	95,10	95,10	0,00
299			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00	0,00	1 726,51	1 726,51	0,00	67,71	67,71	0,00
300			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
301			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 486,50	338 486,50	0,00	328 838,52	328 838,52	0,00	97,15	97,15	0,00
302			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 360,00	19 360,00	0,00	19 358,96	19 358,96	0,00	99,99	99,99	0,00
303			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 403,49	53 403,49	0,00	50 590,65	50 590,65	0,00	94,73	94,73	0,00
304			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 959,01	4 959,01	0,00	4 252,16	4 252,16	0,00	85,75	85,75	0,00
305			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 280,00	4 280,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	24,53	24,53	0,00
306			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 572,00	15 572,00	0,00	15 085,46	15 085,46	0,00	96,88	96,88	0,00
307			4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	0,00	3 251,37	3 251,37	0,00	90,32	90,32	0,00
308			4270	Zakup usług remontowych	240,00	240,00	0,00	237,39	237,39	0,00	98,91	98,91	0,00
309			4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	80,00	80,00	0,00	44,44	44,44	0,00
310			4300	Zakup usług pozostałych	25 390,00	25 390,00	0,00	20 407,42	20 407,42	0,00	80,38	80,38	0,00

311		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	0,00	2 510,33	2 510,33	0,00	96,55	96,55	0,00
312		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	1 149,00	1 149,00	0,00	95,75	95,75	0,00
314		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 325,00	8 325,00	0,00	8 323,98	8 323,98	0,00	99,99	99,99	0,00
315		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	1 087,00	1 087,00	0,00	67,94	67,94	0,00
316	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 205,00	75 205,00	0,00	69 048,40	69 048,40	0,00	91,81	91,81	0,00
317		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	2 860,00	0,00	2 040,20	2 040,20	0,00	71,34	71,34	0,00
318		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
319		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 660,00	13 660,00	0,00	11 883,20	11 883,20	0,00	86,99	86,99	0,00
320		4300	Zakup usług pozostałych	58 535,00	58 535,00	0,00	55 125,00	55 125,00	0,00	94,17	94,17	0,00
321	85230		Pomoc w zakresie żywienia	45 539,00	45 539,00	0,00	36 848,00	36 848,00	0,00	80,92	80,92	0,00
322		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
323		3110	Świadczenia społeczne	41 884,00	41 884,00	0,00	34 634,00	34 634,00	0,00	82,69	82,69	0,00
324		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	63,26	63,26	0,00
325		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności:	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości										
326		85295	Pozostała działalność	13 157,00	13 157,00	0,00	5 335,20	5 335,20	0,00	40,55	40,55	0,00	
327		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	0,00	5 335,20	5 335,20	0,00	56,16	56,16	0,00	
328		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008,28	3 008,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,02	518,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330		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	
331		4300	Zakup usług pozostałych	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
332	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 520,20	440 520,20	0,00	157 726,35	157 726,35	0,00	35,80	35,80	0,00	
333		85395	Pozostała działalność	440 520,20	440 520,20	0,00	157 726,35	157 726,35	0,00	35,80	35,80	0,00	
334		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
335		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	96,00	96,00	0,00	32,00	32,00	0,00	
336		3117	Świadczenia społeczne	50 480,18	50 480,18	0,00	26 965,40	26 965,40	0,00	53,42	53,42	0,00	
337		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 679,46	42 679,46	0,00	15 135,37	15 135,37	0,00	35,46	35,46	0,00	
338		4117	Składki na	15 740,69	15 740,69	0,00	10 465,57	10 465,57	0,00	66,49	66,49	0,00	

				ubezpieczenia społeczne									
339			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,91	783,91	0,00	240,31	240,31	0,00	30,66	30,66	0,00
340			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	197 466,00	197 466,00	0,00	51 258,00	51 258,00	0,00	25,96	25,96	0,00
341			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 343,62	3 343,62	0,00	103,62	103,62	0,00	3,10	3,10	0,00
342			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 763,47	2 763,47	0,00	2 040,86	2 040,86	0,00	73,85	73,85	0,00
343			4227	Zakup środków żywności	220,36	220,36	0,00	220,36	220,36	0,00	100,00	100,00	0,00
344			4287	Zakup usług zdrowotnych	1 558,00	1 558,00	0,00	758,00	758,00	0,00	48,65	48,65	0,00
345			4289	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00	2,50	2,50	0,00
346			4307	Zakup usług pozostałych	106 887,78	106 887,78	0,00	46 906,64	46 906,64	0,00	43,88	43,88	0,00
347			4309	Zakup usług pozostałych	13 356,73	13 356,73	0,00	1 086,22	1 086,22	0,00	8,13	8,13	0,00
348			4437	Różne opłaty i składki	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 553,80	39 553,80	0,00	35 440,00	35 440,00	0,00	89,60	89,60	0,00
350		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 103,80	33 103,80	0,00	28 990,00	28 990,00	0,00	87,57	87,57	0,00
351			3240	Stypendia dla uczniów	32 483,80	32 483,80	0,00	28 990,00	28 990,00	0,00	89,24	89,24	0,00
352			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353		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
354			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
355	855			Rodzina	6 214 778,28	6 214 778,28	0,00	6 128 796,07	6 128 796,07	0,00	98,62	98,62	0,00
356		85501		Świadczenie wychowawcze	3 848 735,00	3 848 735,00	0,00	3 829 873,31	3 829 873,31	0,00	99,51	99,51	0,00
357			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	1 500,00	1 500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	33,33	33,33	0,00

				o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
358			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
359			3110	Świadczenia społeczne	3 806 823,00	3 806 823,00	0,00	3 796 606,10	3 796 606,10	0,00	99,73	99,73	0,00
360			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 304,00	29 304,00	0,00	24 150,29	24 150,29	0,00	82,41	82,41	0,00
361			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
362			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 114,00	5 114,00	0,00	4 001,82	4 001,82	0,00	78,25	78,25	0,00
363			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	724,00	724,00	0,00	505,40	505,40	0,00	69,81	69,81	0,00
364			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
365			4300	Zakup usług pozostałych	447,00	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	100,00	100,00	0,00
366			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	99,97	99,97	0,00
368			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
369			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
370			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				podmiot zatrudniający									
371		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 270,00	2 100 270,00	0,00	2 047 673,75	2 047 673,75	0,00	97,50	97,50	0,00
372			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	9 165,00	9 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
374			3110	Świadczenia społeczne	1 853 804,00	1 853 804,00	0,00	1 846 170,99	1 846 170,99	0,00	99,59	99,59	0,00
375			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 306,00	63 306,00	0,00	39 584,47	39 584,47	0,00	62,53	62,53	0,00
376			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
377			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 054,00	161 054,00	0,00	152 514,36	152 514,36	0,00	94,70	94,70	0,00
378			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 591,00	1 591,00	0,00	859,22	859,22	0,00	54,01	54,01	0,00
379			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
380			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	146,02	146,02	0,00	29,20	29,20	0,00
381			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 490,00	3 490,00	0,00	3 488,09	3 488,09	0,00	99,95	99,95	0,00
383			4560	Odsetki od dotacji oraz	1 500,00	1 500,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,04	0,04	0,00

				płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
384			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385			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
386			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
387		85503		Karta Dużej Rodziny	138,28	138,28	0,00	73,28	73,28	0,00	52,99	52,99	0,00
388			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115,40	115,40	0,00	61,23	61,23	0,00	53,06	53,06	0,00
389			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,07	20,07	0,00	10,55	10,55	0,00	52,57	52,57	0,00
390			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,81	2,81	0,00	1,50	1,50	0,00	53,38	53,38	0,00
391		85504		Wspieranie rodziny	32 632,00	32 632,00	0,00	31 178,44	31 178,44	0,00	95,55	95,55	0,00
392			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	23 400,00	0,00	22 858,87	22 858,87	0,00	97,69	97,69	0,00
393			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
394			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00	4 236,10	4 236,10	0,00	94,14	94,14	0,00
395			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	142,11	142,11	0,00	47,37	47,37	0,00
396			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	716,00	716,00	0,00	715,86	715,86	0,00	99,98	99,98	0,00
397			4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00	1 030,00	0,00	702,71	702,71	0,00	68,22	68,22	0,00

398			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	0,00	775,13	775,13	0,00	99,89	99,89	0,00
399			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
400		85508		Rodziny zastępcze	22 000,00	22 000,00	0,00	21 501,30	21 501,30	0,00	97,73	97,73	0,00
401			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	0,00	21 501,30	21 501,30	0,00	97,73	97,73	0,00
402		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	186 000,00	186 000,00	0,00	173 671,83	173 671,83	0,00	93,37	93,37	0,00
403			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	186 000,00	0,00	173 671,83	173 671,83	0,00	93,37	93,37	0,00
404		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 003,00	25 003,00	0,00	24 824,16	24 824,16	0,00	99,28	99,28	0,00
405			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 003,00	25 003,00	0,00	24 824,16	24 824,16	0,00	99,28	99,28	0,00
406	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 709 323,34	1 778 883,34	4 930 440,00	6 575 950,64	1 646 875,77	4 929 074,87	98,01	92,58	99,97
407		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 304 806,28	535 366,28	4 769 440,00	5 231 986,09	463 180,22	4 768 805,87	98,63	86,52	99,99
408			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 500,57	1 500,57	0,00	75,03	75,03	0,00
409			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	176 000,00	0,00	163 345,77	163 345,77	0,00	92,81	92,81	0,00
410			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

411			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 220,00	27 220,00	0,00	25 747,11	25 747,11	0,00	94,59	94,59	0,00
412			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	1 980,00	0,00	1 522,19	1 522,19	0,00	76,88	76,88	0,00
413			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 499,50	1 499,50	0,00	74,98	74,98	0,00
414			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 750,00	59 750,00	0,00	56 180,45	56 180,45	0,00	94,03	94,03	0,00
415			4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	0,00	115 052,18	115 052,18	0,00	95,88	95,88	0,00
416			4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	71 000,00	0,00	59 643,23	59 643,23	0,00	84,00	84,00	0,00
417			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0,00	976,00	976,00	0,00	57,41	57,41	0,00
418			4300	Zakup usług pozostałych	11 339,00	11 339,00	0,00	11 058,95	11 058,95	0,00	97,53	97,53	0,00
419			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 687,12	1 687,12	0,00	99,24	99,24	0,00
420			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	3 400,00	0,00	2 027,28	2 027,28	0,00	59,63	59,63	0,00
421			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	8 897,82	8 897,82	0,00	59,32	59,32	0,00
422			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 917,28	3 917,28	0,00	3 617,28	3 617,28	0,00	92,34	92,34	0,00
423			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 800,00	9 800,00	0,00	645,19	645,19	0,00	6,58	6,58	0,00
424			4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 560,00	17 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	577,43	577,43	0,00	57,74	57,74	0,00
426			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 294 440,00	0,00	3 294 440,00	3 294 111,34	0,00	3 294 111,34	99,99	0,00	99,99
427			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	1 474 694,53	0,00	1 474 694,53	99,98	0,00	99,98
428		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 028 500,00	1 028 500,00	0,00	1 024 199,80	1 024 199,80	0,00	99,58	99,58	0,00
429			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

430			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 850,96	46 850,96	0,00	45 393,63	45 393,63	0,00	96,89	96,89	0,00
431			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
432			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 160,00	8 160,00	0,00	7 315,01	7 315,01	0,00	89,64	89,64	0,00
433			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00	1 220,00	0,00	1 078,34	1 078,34	0,00	88,39	88,39	0,00
434			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,68	69,68	0,00	61,50	61,50	0,00	88,26	88,26	0,00
435			4300	Zakup usług pozostałych	964 500,00	964 500,00	0,00	963 564,78	963 564,78	0,00	99,90	99,90	0,00
436			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	98,40	98,40	0,00
437			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00	100,00	0,00
438			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	0,00	944,18	944,18	0,00	59,01	59,01	0,00
439			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
440	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	0,00	1 978,16	1 978,16	0,00	32,97	32,97	0,00
441			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	1 178,16	1 178,16	0,00	29,45	29,45	0,00
442			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	40,00	40,00	0,00
443	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	25 000,00	0,00	11 373,54	11 373,54	0,00	45,49	45,49	0,00
444			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 075,60	3 075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986,42	986,42	0,00	451,88	451,88	0,00	45,81	45,81	0,00
446			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	139,35	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Solidarnościowy									
447			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	0,00	4 564,59	4 564,59	0,00	87,78	87,78	0,00
448			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 812,63	9 812,63	0,00	6 096,69	6 096,69	0,00	62,13	62,13	0,00
449			4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450			4300	Zakup usług pozostałych	5 386,00	5 386,00	0,00	260,38	260,38	0,00	4,83	4,83	0,00
451		90013		Schroniska dla zwierząt	19 417,06	19 417,06	0,00	19 316,28	19 316,28	0,00	99,48	99,48	0,00
452			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,06	80,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453			4300	Zakup usług pozostałych	19 337,00	19 337,00	0,00	19 316,28	19 316,28	0,00	99,89	99,89	0,00
454		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 500,00	157 500,00	161 000,00	283 849,57	123 580,57	160 269,00	89,12	78,46	99,55
455			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	1 357,86	1 357,86	0,00	54,31	54,31	0,00
456			4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	0,00	49 764,81	49 764,81	0,00	77,76	77,76	0,00
457			4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	76 000,00	0,00	57 859,20	57 859,20	0,00	76,13	76,13	0,00
458			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	14 598,70	14 598,70	0,00	97,32	97,32	0,00
459			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	0,00	161 000,00	160 269,00	0,00	160 269,00	99,55	0,00	99,55
460		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	3 247,20	3 247,20	0,00	81,18	81,18	0,00
461			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	3 247,20	3 247,20	0,00	81,18	81,18	0,00
462		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
463			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				odpadami									
465			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 425,20	406 425,20	0,00	369 182,64	369 182,64	0,00	90,84	90,84	0,00
467		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00	24 000,00	0,00	20 823,86	20 823,86	0,00	86,77	86,77	0,00
468			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	8 351,17	8 351,17	0,00	87,91	87,91	0,00
469			4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	0,00	8 431,19	8 431,19	0,00	93,68	93,68	0,00
470			4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	4 041,50	4 041,50	0,00	73,48	73,48	0,00
471		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 005,20	136 005,20	0,00	106 976,17	106 976,17	0,00	78,66	78,66	0,00
472			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	348,13	348,13	0,00	87,03	87,03	0,00
473			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
474			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	0,00	13 027,25	13 027,25	0,00	96,50	96,50	0,00
475			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 004,20	69 004,20	0,00	47 201,10	47 201,10	0,00	68,40	68,40	0,00
476			4260	Zakup energii	31 500,00	31 500,00	0,00	29 954,78	29 954,78	0,00	95,09	95,09	0,00
477			4270	Zakup usług remontowych	16 851,00	16 851,00	0,00	15 049,91	15 049,91	0,00	89,31	89,31	0,00
478			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 297,00	1 297,00	0,00	43,23	43,23	0,00
479			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
480			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
481		92116		Biblioteki	194 600,00	194 600,00	0,00	194 596,52	194 596,52	0,00	100,00	100,00	0,00
482			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 600,00	194 600,00	0,00	194 596,52	194 596,52	0,00	100,00	100,00	0,00

483		92195		Pozostała działalność	51 820,00	51 820,00	0,00	46 786,09	46 786,09	0,00	90,29	90,29	0,00
484			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
485			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	179,36	179,36	0,00	59,79	59,79	0,00
486			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	1 585,12	1 585,12	0,00	99,07	99,07	0,00
488			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 265,25	1 265,25	0,00	63,26	63,26	0,00
489			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490			4300	Zakup usług pozostałych	15 380,00	15 380,00	0,00	12 256,36	12 256,36	0,00	79,69	79,69	0,00
491	926			Kultura fizyczna	169 991,50	169 991,50	0,00	163 432,67	163 432,67	0,00	96,14	96,14	0,00
492		92601		Obiekty sportowe	64 100,00	64 100,00	0,00	61 842,73	61 842,73	0,00	96,48	96,48	0,00
493			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420,00	4 420,00	0,00	4 412,20	4 412,20	0,00	99,82	99,82	0,00
494			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	25 600,00	0,00	25 592,36	25 592,36	0,00	99,97	99,97	0,00
496			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	0,00	10 928,09	10 928,09	0,00	97,57	97,57	0,00
497			4260	Zakup energii	8 800,00	8 800,00	0,00	7 646,70	7 646,70	0,00	86,89	86,89	0,00
498			4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	13 200,00	0,00	13 118,82	13 118,82	0,00	99,39	99,39	0,00
499			4300	Zakup usług	350,00	350,00	0,00	49,56	49,56	0,00	14,16	14,16	0,00

				pozostałych									
500			4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	95,00	95,00	0,00	38,00	38,00	0,00
501			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
502		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 891,50	105 891,50	0,00	101 589,94	101 589,94	0,00	95,94	95,94	0,00
503			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	99 994,10	99 994,10	0,00	98,71	98,71	0,00
504			4190	Nagrody konkursowe	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	931,64	931,64	0,00	31,05	31,05	0,00
506			4300	Zakup usług pozostałych	741,50	741,50	0,00	664,20	664,20	0,00	89,58	89,58	0,00
Wydatki ogółem					29 289 561,50	19 153 369,29	10 136 192,21	26 058 913,50	18 003 966,00	8 054 947,50	88,97	94,00	79,47

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 24/2022

Wójta Gminy Świekatowo

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego gminy Świekatowo

na dzień 31.12. 2021 r.

Stan gruntów na dzień 31.12.2020 r. wynosił 119,8363 ha.

I. I. 1. W okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. dokonano zmian w mieniu gminnym:

- przejęto na mocy decyzji dz.48/35 w miejscowości Jania Góra o pow. 0,0360 ha.
- wykupiono w dn. 28.12.2021 r. dz. nr 275/5 o pow.0,0500 ha.
- dokonano korekty dz. drogowej w miejscowości Lipienica na podstawie obowiązującej powierzchni geodezyjnej było dz.74/1 pow.1,23 ha jest dz.74/1 1,22 ha.

1. W okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. stan mienia w zakresie gruntów uległ zmianie i aktualnie wynosi:

1	Oczyszczalnia	2,6939 ha
2	Teren rekreacyjny	1,9257 ha
3	Drogi	88,7228 ha
4	Parking	0,1338 ha
5	Pompownie	0,6136 ha
6	Budynki mieszkalne, świetlice i dz. przyległe do bud. w Stążkach i Lubani-Lipiny	4,8885 ha
7	Oświata	4,0996 ha
8	Cmentarze	1,0088 ha
9	Remizy	0,1582 ha
10	Hydrofornie	0,3236 ha
11	Baza	0,7715 ha
12	Studnia głębinowa	0,0827 ha
13	Rowy	0,4400 ha
14	Nieużytki	0,3800 ha
15	Mogilnik	0,4700 ha
16	Wysypisko	3,0075 ha
17	Tereny różne	1,0500 ha
18	Rola -MON	0,8200 ha
19	Stadion	2,0885 ha
20	Ośrodek zdrowia	0,1685 ha
21	Boiska sportowe	5,9512 ha
22	Budynek Urzędu Gminy Świekatowo	0,1706 ha
23	Powierzchnia ogólna	119,9690 ha

W okresie od dnia 01.01.2021 r. do 31.12. 2021 r.:

Majątek Urzędu Gminy Świekatowo:

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

Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie	7 072 826,39 zł
Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie	96 126,90 zł
Droga gminna w miejscowości Zalesie Królewskie o nr 030804C od 0+000 do 0+859	952 305,53 zł

Aparat RTG wraz z osprzętem do gabinetu stomatologicznego w Świekatowie, ul. Tucholska 6	29 000,00 zł
Działka 275/5 o powierzchni 0,5287 położona w Świekatowie została kupiona przez gminę Świekatowo w celu utworzenia parkingu przy Urzędzie Gminy	52 025,26 zł
Droga gminna nr 30810C w miejscowości Lubania – Lipiny wraz z przebudową przepustu drogowego	529 206,64 zł
Przyjęcie środków trwałych – oświetlenie uliczne w miejscowościach Stażki (3 lampy) i Tuszy (6 lamp)	146 370,00 zł
Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni w celu aktywizacji społecznej – utwardzenie terenu przy świetlicy	60 793,07 zł
Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni w celu aktywizacji społecznej – budowa wiaty	70 633,67 zł
Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni w celu aktywizacji społecznej – budowa siłowni zewnętrznej	37 061,87 zł
Oświetlenie uliczne w miejscowości Świekatowo ul. Topolowa (1 lampa)	13 899,00 zł
Razem	9 060 248,33 zł

2. Zmniejszenia środków trwałych :

Brak zmniejszeń

Stan mienia ogółem w Gminie Świekatowo w zł:

1. Na dzień 31.12.2020 r. wynosił:	53.525.733,46 zł
2. Zwiększenia:	9 060 248,33 zł
3. Zmniejszenia:	0,00 zł
4. Na dzień 31.12.2021 r.	62.585.981,79 zł

1. Środki trwale urzędu gminy

L P	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2020	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2021	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada ... zł na:				Wykonanie dochodów za 2021 r. wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
						prawo własności	najem	dzierżawa	inne wymienić	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Budynki R 70005 § 0750	6 099 490,43	0,00	0,00	6 099 490,43	6 099 490,43				104.633,65
2	Budowle R 90001 § 0830	37 265 271,99	0,00	0,00	37 265 271,99	37 265 271,99				
3	Kotły i maszyny energetyczne	145 482,06	0,00	0,00	145 482,06	145 482,06				
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	60 151,56	0,00	0,00	60 151,56	60 151,56				
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	172 744,00	0,00	0,00	172 744,00	172 744,00				
6	Urządzenia techniczne R 90001 § 0830 40002 § 0830	1 317 559,33	7.168.953,29	0,00	8.486.512,52	8.486.512,52				667.586,33
7	Środki transportowe R 70095 § 083	1 985 446,75	0,00	0,00	1 985 446,75	1 985 446,75				858,42
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	142 095,08	99.633,67	0,00	241.728,75	241.728,75				
R A Z E M :		47 188 241,20	9.060.248,33	0,00	57.300.503,85	57.300.503,85				773.078,40

2. Środki trwale Szkoły Podstawowej w Świekatowie

L P	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2020	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2021	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada w zł na:				Wykonanie dochodów za 2021 r. wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
						prawo własności	najem	dzierżawa	inne wymienić	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Budynki	4 503 299,82	0,00	0,00	4 503 299,82	4 503 299,82				
2	Budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Kotły i maszyny energetyczne	549 309,00	0,00	0,00	549 309,00	549 309,00				
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	97 434,00	0,00	0,00	97 434,00	97 434,00				
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	25 334,77	0,00	0,00	25 334,77	25 334,77				
6	Urządzenia techniczne	33 981,50	0,00	0,00	33 981,50	33 981,50				
7	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	67 059,85	0,00	0,00	67 059,85	67 059,85				
R A Z E M :		5 276 418,94	0,00	0,00	5 276 418,94	5 276 418,94	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Środki trwale GOPS

L P	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2020	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2021	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada w zł na:	Wykonanie dochodów za 2021 r. wg stanu
--------	--	-----------------------------	-----------	----------	-----------------------------	---	--

						prawo własności	najem	dzierżawa	inne wymienić	na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 524,00	0,00	0,00	3 524,00	3 524,00				
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 535,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00				
R A Z E M :		9 059,00	0,00	0,00	9 059,00	9 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Grunty gminne

L p	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2020	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2021	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada w zł na:	Wykonanie dochodów za 2021 r. wg stanu
-----	--	-----------------------------	-----------	----------	-----------------------------	---	--

						prawo własności	najem	dzierżawa	inne wymienić	na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Drogi - 88,3822 ha	437 072,45	0,00	0,00	437 072,45	437 072,45				
2	Rowy-0,44 ha.	67,00	0,00	0,00	67,00	67,00				
3	Tereny rekreacyjne 1.9257 ha R 70005 § 0750,	112 485,38	0,00	0,00	112 485,38	112 485,38				200,00
4	Tereny pod oczyszczalnię ścieków 2,6939 ha R 70005 § 0750	80 817,00	0,00	0,00	80 817,00	80 817,00				21.956,52
5	Parking - 0,1337 ha	6 685,00	0,00	0,00	6 685,00	6 685,00				
6	Nieużytki - 0,3800 ha	63,00	0,00	0,00	63,00	63,00				
7	Grunty szkolne - 4,0996 ha	8 609,16	0,00	0,00	8 609,16	8 609,16				
8	Pompownie - 0,6136 ha	51 315,20	0,00	0,00	51 315,20	51 315,20				
9	Cmentarz - 1,0088 ha	2 522,00	0,00	0,00	2 522,00	2 522,00				
10	Remizy - 0,1582 ha	632,80	0,00	0,00	632,80	632,80				
11	Bud.mieszk.światlice i dz. przyległe do bud.w m.Stążki i Lubani Lipinach - 5.0163 ha. R 01095 § 0750	78 712,32	0,00	0,00	78 712,32	78 712,32				
12	Hydroformie - 0,3236 ha	809,00	0,00	0,00	809,00	809,00				
13	Baza - 0,7168 ha R 70005 § 0750	28 672,00	0,00	0,00	28 672,00	28 672,00				16.031,76
14	Studnia głębinowa - 0,0827 ha	174,00	0,00	0,00	174,00	174,00				

15	Mogilnik - 0,4700 ha	987,00	0,00	0,00	987,00	987,00				
16	Wysypisko - 3,0075 ha	6 316,00	0,00	0,00	6 316,00	6 316,00				
17	Tereny różne - 1,0500 ha	31 171,35	0,00	0,00	31 171,35	31 171,35				
18	Rola -MON 0,82 ha R 01095 § 0750	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00				935,00
19	Grunty pod stadion 2.0885 ha	62 773,00	0,00	0,00	62 773,00	62 773,00				
20	Grunt pod budynkiem Przychodni Zdrowia 0.1685 ha	13 480,00	0,00	0,00	13 480,00	13 480,00				
21	Grunty pod boiska sportowe 5.9512 ha	126 190,66	0,00	0,00	126 190,66	126 190,66				
R A Z E M :		1 052 014,32	0,00	0,00	1 052 014,32	1 052 014,32	0,00	0,00	0,00	39.123,28

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