

ZARZĄDZENIE NR 45/2022
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świekatowo wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2022, poz.1634,poz.1692) i uchwały RG nr XXXVII/184/10 z dnia 30.06.2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Świekatowo za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Wójt Gminy Świekatowo zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku według załącznika nr 1,2,3,4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć przyjętą informację o przebiegu wykonania budżetu gminy wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2022 r. Radzie Gminy Świekatowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Wójt Gminy Świekatowo

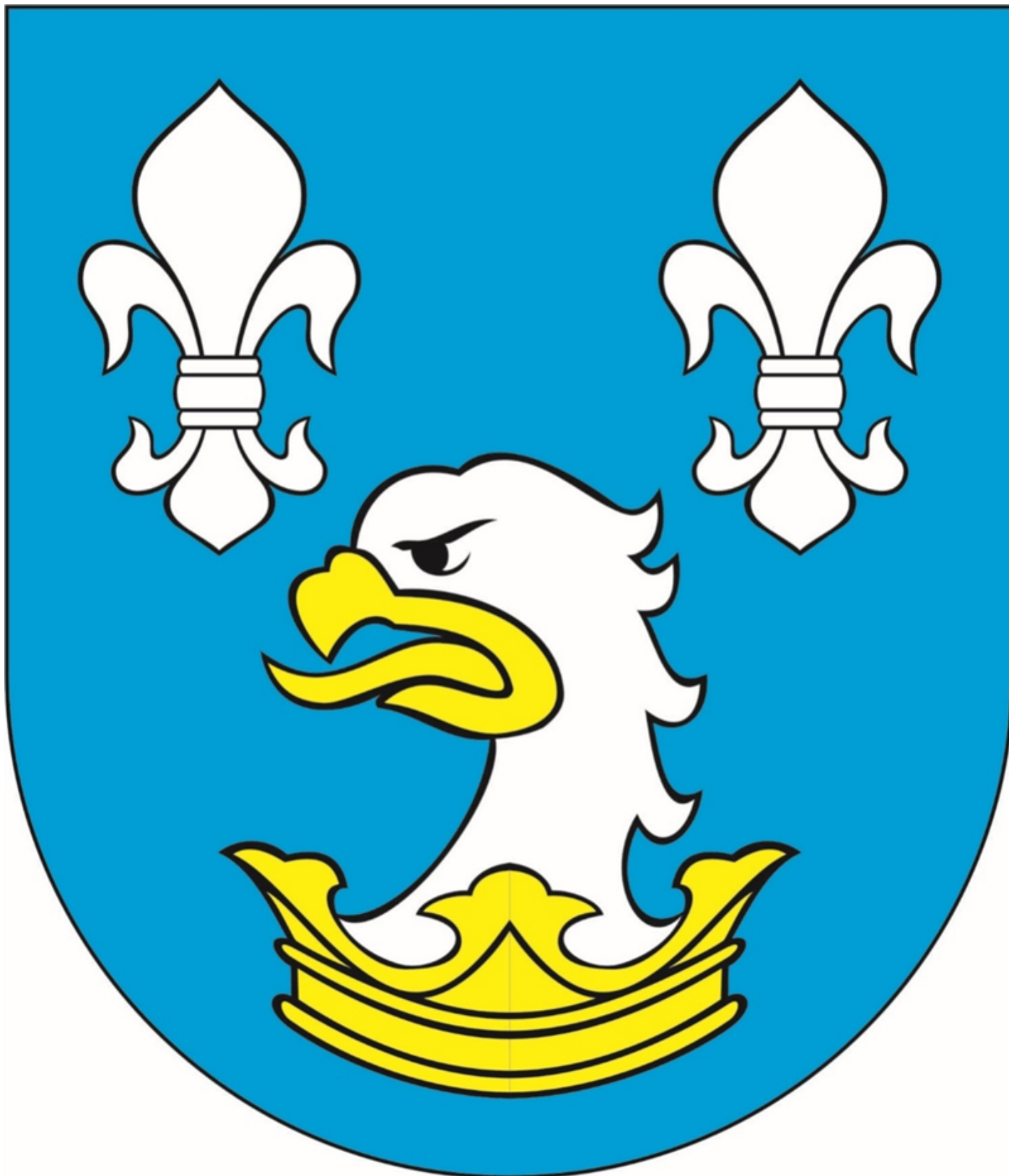
Marek Topoliński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 45/2022

Wójta Gminy Świekatowo

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Świekatowo za I półrocze 2022 roku



1. Informacja ogólna dotycząca budżetu za pierwsze półrocze

Budżet gminy na 2022 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy Świekatowo uchwałą nr XXIX/174/2021 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.12.2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu, natomiast WPF uchwałą nr XX/122/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.12.2021 roku.

Dochody budżetowe uchwalono w kwocie 29 594 723,00 zł, natomiast wydatki budżetowe uchwalono w kwocie 30 354 723,00 zł. Na 2022 rok przewidziano deficyt budżetu w wysokości 760 000,00 zł, który miał być finansowany z długoterminowego kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym.

W trakcie I półrocza 2022 roku dokonano zmian budżetowych na podstawie następujących uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy:

Uchwały Rady Gminy:

zmiany w budżecie

- 1/Uchwała budżetowa nr XXIX/174/2021 z dnia 29.12.2021 r.
- 2/Uchwała nr XXX/192/2022 z dnia 28.02.2022 r.
- 3/Uchwała nr XXXI/195/2022 z dnia 24.03.2022 r.
- 4/Uchwała nr XXXI/194/2022 z dnia 24.03.2022 r.
- 5/Uchwała nr XXXII/199/2022 z dnia 19.04.2022 r.
- 6/Uchwała nr XXXIII/205/2022 z dnia 25.05.2022 r.
- 7/Uchwała nr XXXIV/212/2022 z dnia 27.06.2022 r.

zmiany WPF

- 1/Uchwała nr XXIX/175/2021 z 29.12.2021 r.
- 2/Uchwała nr XXXI/196/2022 z 24.03.2022 r.
- 3/Uchwała nr XXXIII/206/2022 z 25.05.2022 r.
- 4/Uchwała nr XXXIV/213/2022 z 27.06.2022 r.

Zarządzenia Wójta Gminy:

zmiany w budżecie

- 1/Zarządzenie nr 4/2022 z dnia 31.01.2022 r.
- 2/Zarządzenie nr 7/2021 z dnia 14.02.2022 r.
- 3/Zarządzenie nr 20/2022 z dnia 29.03.2022 r.
- 4/Zarządzenie nr 29/2022 z dnia 27.04.2022 r.
- 5/Zarządzenie nr 32/2022 z dnia 10.05.2022 r.
- 6/Zarządzenie nr 34/2022 z dnia 19.05.2022 r.
- 7/Zarządzenie nr 36/2022 z dnia 26.05.2022 r.
- 8/Zarządzenie nr 38/2022 z dnia 06.06.2022 r.
- 9/Zarządzenie nr 40/2022 z dnia 28.06.2022 r.

Zmiany WPF zarządzeniami nie podjęto.

Budżet Gminy na 2022 rok po ww. zmianach wynosił w zakresie dochodów plan w kwocie

27.831.180,69 zł za I półrocze zrealizowano w kwocie **12.447.434,59 zł, tj. 44,72 %**, w tym:

	Plan	Wykonanie
--	-------------	------------------

Dochody z podatków i opłat	2.946.519,58 zł	1.580.580,02 zł
Udziały stanowiące dochód budżetu państwa	1.731.288,00 zł	865.563,84 zł
Subwencje	7.156.925,00 zł	3.936.734,00 zł
Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	4.103.322,85 zł	3.390.973,57 zł
Pozostałe dochody	2.490.617,26 zł	1.537.441,25 zł
Dochody bieżące	18.428.672,69 zł	11.311.292,68 zł
Dochody majątkowe:	9.402.508,00 zł	1.136.141,91 zł
w tym ze środków unijnych	1.363.898,00 zł	1.122.531,91 zł

Budżet Gminy na 2022 rok planowano w zakresie wydatków w kwocie **31.410.925,15 zł**, za I półrocze zrealizowano w kwocie **12.569.370,85 zł** tj. **40,02 %**, w tym:

1) wydatki bieżące plan 18.809.361,77 zł wykonanie 10.441.697,42 zł w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	8.237.041,94 zł	4.109.424,40 zł
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	458.700,00 zł	240.414,32 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.962.073,00 zł	3.085.296,99 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.693.665,00 zł	2.828.604,18 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE (bez wynagrodzeń i pochodnych bez dotacji na zadania bieżące)	267.881,64 zł	54.673,83 zł
Obsługa długu, poręczenia	190 000,00 zł	123.283,90 zł

2) wydatki majątkowe plan 12.601.563,38 zł, wykonanie 2.127.673,43 zł. W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie plan 12.601.563,38 zł, wykonanie 2.127.673,43 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 289.323,00 zł, wykonanie 2.377,68 zł.

W I półroczu 2022 r. Gmina Świąkatowo nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Nie planowano udzielania pożyczek z budżetu gminy.

Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2022 roku		
	Plan	Wykonanie
Przychody		
Ogółem:	4.136.024,46 zł	4.136.024,46 zł
Kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
W tym:		
-na realizację programów i projektów z udziałem Funduszu UE	0,00 zł	0,00 zł
Spląty pożyczek	0,00 zł	0,00 zł
Inne źródła	0,00 zł	0,00 zł
W tym:		
- środki na pokrycie deficytu niewykorzystane środki art. 217 ust 2 pkt. 8	2.689.744,46 zł	2.689.744,46 zł
Wolne środki art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.446.280,00 zł	1.446.280,00 zł
Splata pożyczek udzielonych	0,00 zł	0,00 zł
Rozchody		
Ogółem:	556.280,00 zł	262.890,00 zł
Spląty kredytów i pożyczek	556.280,00 zł	262.890,00 zł

Deficyt zaplanowany pierwotnie w kwocie 760.000,00 zł, zwiększono w ciągu półrocza do wysokości 3.579.744,46 zł jednak bez kredytu na sfinansowanie deficytu.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wskazuje deficyt w wysokości 121.936,26 zł.

Spląty rat pożyczek i kredytów przebiegały zgodnie z harmonogramami i zostały splacone w wysokości 262.890,00 zł.

Stan środków na wszystkich rachunkach bankowych Gminy Świekatowo wynosił 4.439.947,71 zł.

ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW					
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	435.598,91	433.278,91	99,47	3,48
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	378.200,00	148.032,57	39,14	1,19
600	Transport i łączność	6.493.000,00	104.523,19	1,61	0,84
630	Turystyka	40.900,00	900,00	2,20	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	175.505,00	83.790,12	47,74	0,67
710	Działalność usługowa	108.100,00	1.000,00	0,93	0,01
720	Informatyka	70.948,00	2.021,02	2,85	0,02
750	Administracja publiczna	162.979,26	137.179,96	84,17	1,10
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa	1 588,00	796,00	50,13	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.178,00	40.178,00	100,00	0,32
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.484.602,58	1.916.523,00	55,00	15,40
758	Różne rozliczenia	7.177.125,00	3.957.245,13	55,14	31,79
801	Oświata i wychowanie	786.765,66	178.149,66	22,64	1,43
851	Ochrona zdrowia	500.500,00	500.236,00	99,95	4,02
852	Pomoc społeczna	698.699,00	577.388,03	82,64	4,64
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	60.039,27	30.890,00	51,45	0,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15.930,00	15.930,00	100,00	0,13
855	Rodzina	3.333.070,28	2.646.308,71	79,40	21,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.475.007,73	1.654.818,32	66,86	13,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.392.444,00	18.245,97	1,31	0,14
RAZEM:		27.831.180,69	12.447.434,59	44,72	100,00

1. CZEŚĆ OPISOWA

Dochody

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 435 598,91 zł wykonanie 433.278,91 zł tj. 99,47 %.

Wpływy z opłaty czynszu za obwody łowieckie planowano w kwocie 2.000,00 zł. W I półroczu nie

odnotowano wpływu, jednak biorąc pod uwagę poprzednie okresy sprawozdawcze dochodu należy się spodziewać w II połowie roku;

Dochody z dzierżawy gruntu i odsetki od tego dochodu nie wpłynęły, a plan na nie wynosił 320,00 zł; Plan na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 295.938,91 zł i został zrealizowany w 100 %.

W dziale została zaplanowana dotacja na zakup komputerów dla uczniów z programu PPGR w kwocie 137.340,00 zł, która wpłynęła w 100 %.

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

Plan 378 200,00 zł, wykonanie 148.032,57 zł tj. 39,14 %, w tym:

Ze sprzedaży 53.690,00 m³ wody oraz opłaty abonamentowej uzyskano kwotę 147.657,02 zł

/w tym opłata abonamentowa 7.479,24 zł / na plan 330.000,00 zł tj. 47,37 %. Niskie wykonanie planu ulegnie zmianie w II połowie roku z uwagi na zwiększony pobór wody w okresie letnim jednak istnieje obawa o wykonanie planu ogółem;

Wpływ z tytułu odsetek w wysokości 375,55 zł na planowane 1.200,00 zł to jest 31,30 %. Wykonanie jest niższe od I półrocza poprzedniego roku o około 8.000,00 zł, plan może nie zostać wykonany, pomimo że w II połowie roku z reguły sprzedaż wody a zatem i wpływy są większe.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 6 493 000,00 zł, wykonanie 104.523,19 zł, tj. 1,61 %, w tym:

Wpływy z tytułu środków z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z zakresu przewozów lokalnych wyniosły 84.627,00 zł, na plan 150.000,00 zł, tj. 56,42 %;

Wpływy z pobieranych innych opłat lokalnych planowo w kwocie 20.000,00 zł a wykonano w kwocie 19.896,19 zł, tj. 99,48 %;

Środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na dofinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 6.175.000,00 zł wpłyną w II połowie roku do następujących inwestycji:

Budowa odcinka drogi gminnej nr 030804C (ul Łąkowa, Świekatowo) kwotę 1.615.000,00 zł

Budowa odcinka drogi gminnej nr 030812 C o długości około 1200m w miejscowości Jania Góra kwotę 1.425.000,00 zł

Budowa odcinka drogi gminnej 1,2 km Lubania - Lipiny – Tuszyny kwotę 1.520.000,00 zł

Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo - Zalesie Królewskie kwotę 1.615.000,00 zł.

Razem 6.175.000,00 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji w 55 %:

Na remont drogi gminnej, ul. Dworcowa /boczna przy banku/ z tytułu dotacji z RPRDL zaplanowano kwotę 148.000,00 zł, która wpłynie po realizacji zadania to jest II kwartale roku.

Brak wykonania wpływu środków z programu Polski Ład spowodował niski wskaźnik wykonania planu całego działu.

Dział 630 Turystyka

Plan 40 900,00 zł, wykonanie 900,00 zł, tj. 2,20 %

W dziale zaplanowano dotację z LGD w kwocie 40.000,00 zł na realizację inwestycji na plaży w Szewnie pn., która wpłynie po realizacji inwestycji; Kwota 900,00 zł z tytułu darowizny z przeznaczeniem na ww. inwestycję wpłynęła w 100 % / rozdział 63095 § 6057, § 6059/.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 175 505,00 zł, wykonanie 83.790,12 zł tj. 47,74 %, w tym:

Z tytułu czynszów za wynajem mieszkań, budynków i gruntów wpłynęła kwota 68.821,62 zł na plan 135.000,00 zł tj. 50,98 %;

Wpływy z usług związanych z energią elektryczną i ogrzewaniem wyniosły 14.903,92 zł na plan 40.000,00, tj. 37,26 %;

Z tytułu odsetek wpłynęła kwota 64,58 zł na plan 100,00 zł tj. 64,58 %;

Plan z wpływu usług z wynajmu koparki wraz z odsetkami wyniósł 405,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %. Ewentualna korekta planu zostanie wprowadzona pod koniec roku 2022.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 108 100,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, tj. 0,93 %, w tym:

Dotacja 1.000,00 zł planowana na wydatki związane z opieką na grobami wojennymi, wykonanie 1.000,00 zł tj. 100,00%;

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano 107.100,00 zł, ale nie otrzymano dochodu, tj. 0,00 % ponieważ dotacja na zadanie inwestycyjne Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Tuszyń, w ramach programu rewitalizacji/ Urząd Gminy w Świekatowie 71095 § 6057 i § 6059 wpłynie w II połowie roku po zatwierdzeniu wniosku o płatność..

Dział 720 Informatyka

Plan 70 948,00 zł, wykonanie 2.021,02 zł, tj. 2,85 %, w tym:

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na program „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” wpłynęła, w niewielkiej wysokości w kwocie 2.021,02 zł, przewidujemy, że pozostała dotacja wpłynie w II połowie roku i nastąpi zakończenie tej inwestycji.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 162 979,26 zł wykonanie 137.179,96 zł tj. 84,17 %, w tym:

Dotację celową na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej otrzymano w kwocie 25.153,00 zł na plan 48.100,00 zł tj. 52,29 %;

Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na plan 5,00 zł wykonano 0,00 zł, tj. 0,00 %, wpływ przewiduje się w drugiej połowie roku;

W rozdziale wpłynęły środki w 100 % na Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 1.064,50 zł.

Wpłaty kosztów upomnienia i kosztów procesowych – na plan 4.000,00 zł wykonanie 1.006,00 zł tj.

25,15 %, w przypadku dalszego utrzymywania się tak niskiego wpływu dokonamy obniżenia planu;

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

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wykonano w kwocie 285,70 zł, na plan 100,00 zł tj. 285,70 %, w II połowie roku dokonamy podwyższenia planu;

Wpływy z różnych dochodów na plan 500,00 zł wykonano w kwocie 471,00 zł tj. 94,20 %, w przypadku utrzymującego się wysokiego wykonania, plan w dalszej części roku zostanie zmniejszony;

Środki na realizację zakupu sprzętu dla Urzędu Gminy w ramach projektu Cyfrowa Gmina w kwocie 109.200,00 zł wpłynęły w 100 %.

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

Plan 1.588,00 zł wykonanie 796,00 zł tj. 50,13 %.

Dotacja na aktualizację spisu wyborców otrzymano kwotę 796,00 zł na plan 1.588,00 zł tj. 50,13 %.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 40 178,00 zł wykonanie 40.178,00 zł tj. 100,00 %.

Odnotowano wpływ dochodu ze sprzedaży samochodu strażackiego OSP Świekatowo w kwocie 13 610,00 zł na plan 13.610,00 zł, tj. 100,00 %

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na pomoc uchodźcom z Ukrainy wpłynęły w wysokości 26.568,00 zł. Plan wykonano w 100 %.

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

Plan 3.484 602,58 zł, wykonanie 1.916.523,00 zł tj. 55,00 %.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej planowano w wysokości 1.500,00 zł, a wykonano 2.565,00 zł, tj.171,00 %, w II połowie roku będziemy zwiększali plan tego dochodu;

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

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wykonano w kwocie 176.953,00 zł, na plan 357.525,00 zł, tj. 49,49 %;

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na plan 10.000,00 zł, wykonano w kwocie 6.072,00 zł, tj. 60,72 %.

Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na plan 8.000,00 zł wykonano w kwocie 4.675,00 zł tj. 58,44 %;

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na plan 3.300,00 zł wykonano w kwocie 1.567,00 zł, tj. 47,48 %, wykonanie tego planu nie jest zagrożone;

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

Odsetki od podatków wpłynęły w kwocie 10,00 zł na plan 100,00 zł tj. 10,00 %, w II połowie roku będziemy monitorować ten wpływ i ewentualnie zostanie skorygowany plan;

Na podatek od nieruchomości od osób fizycznych wpłynęło 366.067,93 zł, na plan 595.000,00 zł, tj.

61,52 %. Wyższy wskaźnik wykonania został spowodowany wpłatami całorocznego podatku przez niektórych podatników, w skali całego roku należy przyjąć, że wykonanie będzie prawidłowe;

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wykonano w kwocie 204.216,66 zł na plan 350.000,00 zł, tj. 58,35 %. Zwiększenie planu nastąpi pod warunkiem utrzymującego się wysokiego wskaźnika wykonania;

Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych na plan 8.400,00 zł, wykonano w kwocie 6.443,86 zł, tj. 76,71 %. /po analizie zostanie wprowadzone zwiększenie planu/;

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych planowano w wysokości 20.000,00 zł, wykonano 5.719,000 zł, tj. 28,59 %, konieczne jest obniżenie planu, ponieważ należności wskazują, że nie jest możliwe jego wykonanie;

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn planowano w kwocie 74.525,12 zł, a wykonano 76.159,03 zł tj. 102,19 %;

Wpływy z opłaty targowej zaplanowane w kwocie 500,00 zł nie wykonano, plan zostanie zmniejszony w II połowie roku;

Wpływy z podatku za czynności cywilno-prawne od osób fizycznych wykonano w kwocie 107.051,22 zł, na plan 187.000,00 zł tj. 57,25 %, w przypadku utrzymującego się wysokiego wykonania, plan zostanie zwiększony w II półroczu;

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

Odsetki od podatków i opłat osób fizycznych wpłynęły w kwocie 1.053,07 zł, na plan 2.500,00 zł, tj. 42,12 %, w II części roku przewidujemy wyższy stopień wykonania wpływów z tytułu odsetek;

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 21.974,58 zł na plan 29.974,58 zł, to jest 73,81 %, w II połowie roku należy zmniejszyć plan dotyczący tego wpływu;

Wpływy z tytułu dochodu z opłaty skarbowej na plan 25.000,00 zł, wykonano w kwocie 14.879,00 zł tj. 59,52 %, w II połowie roku przewidujemy niższe wpływy, stąd plan pozostanie prawdopodobnie niezmieniony;

Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 46.077,93 zł, na plan 70.000,00 zł,

tj. 65,83 %, biorąc pod uwagę fakt, że do wpłaty pozostała 3 rata opłaty, wykonanie jest prawidłowe;

Wpływ opłaty za koncesje i licencje odnotowano w 100 % w kwocie 9.474,88 zł;

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan w kwocie 1.725.221,00 zł, zrealizowano w kwocie 862.608,00 zł, tj. 50,00 %, są to wielkości zaliczkowe i trudno jest przewidzieć końcową kwotę wpływu;

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w kwocie 2.955,84 zł, na plan 6.067,00 zł, tj. 48,72 %. Końcowa kwota wpływu w tym czasie jest trudna do ustalenia i do zaplanowania, jednak za 6 m-ci odnotowaliśmy spadek dochodu w stosunku do poprzedniego półrocza, dlatego ewentualna zmiana planu nastąpi pod koniec roku 2022.

Ogółem plan podatków został wykonany w wysokości 55,00 %. Podatki w strukturze dochodów ogółem stanowią 15,40 %, podobnie jak w latach poprzednich.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wynosi 7 177 125,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3.957.245,13 zł tj. 55,14 %.

Dział ten obejmuje subwencje, które wpłynęły w poniższych wysokościach:	
subwencja oświatowa	2.002.496,00 zł
subwencja podstawowa	1.859.280,00 zł
uzupełnienie subwencji	74.958,00 zł
RAZEM	3.936.734,00 zł

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

W dziale tym były przewidziane wpływy z odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 20.200,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 20.511,13 zł tj. 102,05 %. Plan został wykonany w II półroczu dokonamy zwiększenia planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wynosił 786.765,66 zł a wykonanie 178.149,66 zł tj. 22,64 % w tym:

Wpływy z wydania duplikatu świadectwa w SP Świekatowo zaplanowano w kwocie 50,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00 %, istnieje duże prawdopodobieństwo niewykonania tego dochodu;

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

Wpływ wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za poszczególne miesiące, zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej wynosi na 1.000,00 zł, wykonano w kwocie 858,00 zł, tj. 85,80 %, plan zostanie zmniejszony w II półroczu do wysokości wykonania planu;

Zaplanowana dotacja z UE w kwocie 8.340,00 zł na realizację projektu Laboratoria Przyszłości, wpłynęła w 2021 roku. Plan zostanie skorygowany w II połowie roku;

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie wpłynęły w 100 % w kwocie 6.027,00 zł na finansowanie wydatków związanych z nauką w szkole dzieci z Ukrainy

Wpływy z tytułu czesnego w oddziałach przedszkolnych SP planowano w kwocie 11.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 4.558,00 zł, tj. 41,44 %, plan należy zmniejszyć, ponieważ z powodu pandemii na początku roku, nie zostanie wykonany;

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wpłynęły w kwocie 61.746,00 zł, na plan 123.492,00 zł, tj. 50,00 %;

Wpływy z usług za pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu innej gminy wyniosły 4.203,00 zł, plan w zakresie tego dochodu zostanie wprowadzony na najbliższej sesji Rady Gminy;

Środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na dofinansowanie inwestycji w 85 % na inwestycję Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne w kwocie 500.000,00 zł, zostanie przekazana w końcu roku po zrealizowaniu zadania;

Zaplanowane wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych w Świekatowie w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 40.603,00 zł, tj. 81,21 % oraz za wyżywienie w szkole podstawowej w kwocie 70.000,00 zł, który zrealizowano w wysokości 43.398,00 zł, tj. 62,00 %, wskaźnik wykonania planu jest prawidłowy;

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano wpływ dotacji w wysokości 16.756,66 zł, wpływ był równy zaplanowanej kwocie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 500 500,00 zł, wykonanie 500.236,00 zł tj. 99,95 %, w tym:

Nagroda w konkursie Rosnąca odporność w kwocie 500.000,00 zł wpłynęła w 100 %;

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 500,00 zł, wpływ wystąpił w kwocie 236,00 zł tj. 47,42 %.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 698 699,00 zł a wykonanie 577.388,03 zł tj. 82,64 %, w tym:

Dochód z tytułu partycypacji w kosztach za umieszczenie członka rodziny w DPS wyniósł 3.641,76 zł na plan 5.000,00 zł tj. 72,84 %, w celu weryfikacji wykonania planu pozyskamy informacje z GOPS i ewentualnie dokonamy zwiększenia planu w drugiej połowie roku;

Dotacja jako dofinansowanie zadań własnych na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców planowana w kwocie 7.600,00 zł, wykonana w wysokości 3.839,00 zł, tj. 50,51 %;

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

Dotacja celowa na zasiłki i inne świadczenia planowane w kwocie 12.100,00 zł, wykonane w kwocie 6.486,00 zł, tj. 53,60 %;

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

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

Dotacja celowa na świadczenia wychowawcze planowana w kwocie 75.900,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 49.564,00 zł, tj. 65,30 %;

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

Dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe opłacanie zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 104,00 zł, na plan 80,00 zł, tj. 130,00 %, w II połowie roku dokonamy zwiększenia planu o 24,00 zł;

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

Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako zadanie własne gminy była planowana o 28 % niższa od roku poprzedniego na kwotę 83.700,00 zł, a wykonana w kwocie 51.324,00 zł, tj. 61,32 %, dotacja pokrywa zaledwie 21,34 % ogółu kosztów utrzymania GOPS w Świąkatowie;

Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze i odsetki od nieterminowej wpłaty, z różnych opłat na plan 2.000,00 zł nie wpłynęły;

Wpływy za świadczenie usług opiekuńczych wyniosły 0,00 zł, na planowane 14.000,00 zł, zmniejszenie planu będzie konieczne pod koniec roku;

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

Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne planowana w kwocie 42.500,00 zł, a otrzymano w wysokości 27.200,00 zł, tj. 64,00 %;

Wpływy z tytułu dochodów za realizację zadań zleconych zaplanowano w kwocie 100,00 zł, a wykonanie wynosi 50,27 zł, tj. 50,27 %;

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

Dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkołach i Program Posiłków dla Potrzebujących planowana w kwocie 30.000,00 zł, wykonana w kwocie 10.630,00 zł, tj. 35,43 %, plan jest wykonany poniżej 50% z uwagi na pandemię, w II półroczu poziom wykonania powinien wzrosnąć;

Środki z Funduszu pomocy Ukrainie na dożywianie uchodźców wpłynęły w 100 % w kwocie 835,00 zł;

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

Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych /nawałnica/ na plan 18 898,00 zł, wykonanie wyniosło 18.898,00 zł tj.100 %.

Dotacja na zadanie zlecone dotyczące wypłaty dodatku osłonowego wpłynęła 362.100,00 zł to jest 100 % do planowej kwoty;

Środki na realizację Programu Korpus wsparcia seniorów wpłynęły w kwocie 40.280,00 zł to jest 100 % w stosunku do planu.

Dział 853 Pozostałe zadania polityki społecznej

Plan 60 039,27 zł, wykonanie 30.890,00 zł tj. 51,45 %.

W dziale tym zaplanowano wpływ dotacji na następujące projekty:

Program rozwoju społecznego sołectw: Stążki, Szewno, Tuszyny – pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej I etap– wpłynęło 15.000,00 zł końcowe rozliczenie;

Program rozwoju społecznego sołectw: Stążki i Szewno – pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniem dzieci i młodzieży i rozwój aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, wpłynęła kwota 11.300,00 zł.

W I półroczu 2022 roku na zaplanowaną ogółem kwotę ogółem na projekty w wysokości 55.449,27 zł, została przekazana kwota 26.300,00 zł, tj. 21,83 %, w drugiej połowie roku będą końcowe rozliczenia projektów.

Środki na wypłatę jednorazowych świadczeń uchodźcom z Ukrainy wpłynęły w kwocie 4.590,00 zł to jest 100 % w stosunku do planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 15 930,00 zł, wykonanie 15.930,00 zł tj. 100,00 %, w tym:

Wpływ dotyczący dotacji celowej Wojewody na wypłatę stypendiów socjalnych na rok szkolny 2020/2021 w kwocie 15.930,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 3.333.070,28 zł, wykonanie 2.646.308,71 zł, tj. 79,40 % w tym:

Wpływy z różnych opłat i odsetek planowano w kwocie 120,00 zł, a otrzymano 0,00 zł, tj. 0,00 %, z informacji z jednostki wynika, iż dochody te będą wykonane;

Dotacja celowa na zadania zlecone dotyczące świadczenia wychowawczego otrzymaliśmy w kwocie 1.554.702,00 zł, na plan 1.554.702,00 zł, tj. 100,00 %;

Wpływy ze zwrotów dotacji na świadczenia wychowawcze planowano w kwocie 1.000,00 zł, a odnotowano kwotę 0,00 zł, tj. 0,00 %, po analizie ewentualnego wpływu dokonamy korekty planu.;

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

Dotacja celowa na zadania zlecone dotyczące świadczeń rodzinnych wpłynęła w kwocie 1.073.920,00 zł, na plan 1.738.300,00 zł, tj. 61,78 %;

Wpływy z tytułu 40 % należności z funduszu alimentacyjnego planowano w kwocie 12.000,00 zł, a odnotowano kwotę 4.630,87 zł tj.39,59 %, egzekucja pozwoli na pełne wykonanie planu;

Wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych planowano w kwocie 5.000,00 zł, a odnotowano kwotę 218,84 zł, tj. 4,38 %, plan dochodu zostanie zmniejszony po uzyskaniu informacji z jednostki GOPS;

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

Dotacja celowa na zadania zlecone dotyczące Karty Dużej Rodziny otrzymana w kwocie 53,00 zł, na plan 103,28 zł, tj. 51,32 %, pozostałą część dotacji otrzymamy w II połowie roku;

Wpływy ze zwrotów i odsetek od zwrotów planowano w kwocie 305,00 zł, a otrzymano 0,00 zł, tj. 0,00 %, podobnie jw. w przypadku braku wpływów plan zostanie zmniejszony pod koniec roku;

Dotacja celowa na zadania zlecone dotyczące opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne wpłynęła w kwocie 12.784,00 zł, na plan 21.400,00 zł, tj. 59,74 %.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 475 007,73 zł a wykonanie 1.654.818,32 zł tj. 66,86 % w tym:

Wpływy za ścieki planowano w kwocie 268.000,00 zł, a faktycznie za odprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków w ilości 30.766,10 m³ zainkasowano kwotę 134.544,87 zł tj. 50,20 %;

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat wykonano na kwotę 301,02 zł, na plan 1.900,00 zł, tj. 15,84 %, wzorem lat ubiegłych wyższe wpływy z tego tytułu odnotowujemy w IV kwartale roku;

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane na kwotę 7.757,73 zł, odnotowano wpływ w kwocie 7.649,90 zł, tj. 98,61 %,

Wpływy z tytułu różnych opłat zaplanowano na kwotę 1.250,00 zł i rzeczywiście taki wpływ zanotowano, tj. 100,00 %, wpłata dotyczy należności za skasowany samochód /złomowany/;

Środki z tytułu dotacji na inwestycję „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świąkatowie” wpłynęły w kwocie 1.036.910,89 zł, na plan 1.036.000,00 zł, tj.100,09 %;

Dochód z tytułu opłaty za odpady są planowane w kwocie 1.097.000,00 zł, wpłynęło 459.372,30 zł, tj. 41,86 %, na przełomie czerwca i lipca wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze co na pewno zwiększy wykonanie, jednak istnieje zagrożenie jak w poprzednich latach, że nie wykonamy planu tego dochodu do końca roku;

Środki z tytułu refundacji wydatków na obsługę Programu Czyste Powietrze wykonano w kwocie 12.109,22 zł na plan 9.000,00 zł, zwiększenie planu nastąpi na najbliższej sesji Rady Gminy Świąkatowo;

Planowane środki z WFOŚiGW w kwocie 4.000,00 zł nie wpłynęły, wzorem lat ubiegłych wpływy odnotowywano w II połowie roku;

Wpływy z opłaty produktowej 0,28 zł, na plan 100,00 zł, tj. 0,28 %, w przypadku utrzymywania się w dalszej części roku niskich wpływów na ostatnie sesji w roku zostanie dokonana korekta planu;

Wpływy z tytułu opłat egzekucyjnych i opłaty komorniczej planowano w kwocie 500,00 zł a wpływy odnotowano w kwocie 1.606,40 zł, tj. 321,38 %, do końca roku dokonamy zwiększenia planu w tym zakresie;

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odpady wykonano w kwocie 1.073,44 zł, na plan 2.500,00 zł, tj. 42,94 %, biorąc pod uwagę, statystyki lat poprzednich plan powinniśmy wykonać.

Planowana dotacja z NFOŚiGW w kwocie 47.000,00 zł na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na utylizację azbestu i z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na utylizację folii rolniczej nie wpłynęły, ponieważ wpływ nastąpi po zrealizowaniu i rozliczeniu ww. zadań.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.392.444,00 zł, wpływ 18.245,97 zł to jest 1,31 %.

Wykonane dochody w kwocie 3.245,97 zł dotyczą usług w zakresie odsprzedaży energii w świetlicach, plan wynosił 1.194,00 zł, został wykonany w 271,86 %, zwiększenie planu zostanie dokonane na najbliższej sesji RG;

Odnotowano wpływ dochodu z tytułu przepadku wadium oferenta na wykonawstwo budowy biblioteki w kwocie 15.000,00 zł na plan 15.000,00 zł tj 100 %;

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

Dotację na inwestycję pod nazwą Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Zalesie Królewskie zaplanowano w kwocie 26.250,00 zł, wpływ tych środków nastąpi po realizacji zadania.

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

- wymiar podatków i opłat lokalnych	1511
- zmieniające wysokość zobowiązań (i bez skutków finansowych)	82
- decyzji w sprawie umorzenia i odmowy umorzeń	2
- decyzji w sprawie odroczenia zobow. podatkowych	0
- decyzji w sprawie rozłożenia na raty	0
- decyzji w sprawie umorzenia z urzędu	0
- ulgi z tytułu nabycia gruntów	1
- ulgi inwestycyjne	2
- ulgi żołnierskie	0
- decyzje w sprawie zwrotu nadpłaty lub odmowy stwierdzenia nadpłaty	0
- decyzje w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości (na pod. uchwały)	0
- decyzje w sprawie akcyzy	181

Razem

1779

Skutki finansowe obniżenia stawek podatkowych oraz zastosowania ulg, zwolnień i umorzeń w dochodach gminy za I półrocze 2022 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 164.792,16 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach / bez ustawowych/ wyniosły 36.584,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez Wójta: umorzenie zaległości podatków 644,00 zł, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności 4.607,80 zł.

Gmina Świekatowo nie prowadziła i nie planowała rachunku dochodów własnych.

ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW					
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.078.214,89	323.670,77	30,02	2,58
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	302 000,00	80.794,72	26,75	0,64
600	Transport i łączność	7.166.100,00	530.347,86	7,40	4,22
630	Turystyka	113.000,00	9.975,14	8,83	0,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	210.000,00	63.684,09	30,33	0,51
710	Działalność usługowa	31.800,00	9.837,27	30,93	0,08
720	Informatyka	97.068,00	3.113,85	3,21	0,02
750	Administracja publiczna	5.699.578,66	3.199.882,49	56,14	25,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	1.588,00	796,00	50,13	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164.078,00	95.761,53	58,36	0,76
757	Obsługa długu publicznego	190.000,00	123.283,90	64,89	0,98
758	Różne rozliczenia	510.000,00	359.462,63	70,48	2,86
801	Oświata i wychowanie	6.219.875,66	2.800.036,86	45,02	22,28
851	Ochrona zdrowia	176.662,93	45.054,34	25,50	0,36
852	Pomoc społeczna	1.309.204,00	770.100,85	58,82	6,13
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	290.090,00	186.704,92	64,36	1,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42.930,00	20.550,00	47,87	0,16
855	Rodzina	3.529.990,28	2.715.527,97	76,93	21,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.847.462,73	830.643,39	44,96	6,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.124.025,74	304.534,25	14,34	2,42
926	Kultura fizyczna i sport	307.256,26	95.608,02	31,12	0,76
RAZEM:		31.410.925,15	12.569.370,85	40,02	100,00

2. CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI

Wydatki planowano ogółem 31.410.925,15 zł a wykonano w wysokości 12.569.370,85 zł tj.40,02 %.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.078.214,89 zł, wykonanie 323.670,77 zł tj. 30,02 %.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Plan 9.000,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł tj. 50,00 %.

Przekazano I transzę dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Świąkatowie na usuwanie awarii i konserwację szczegółowych urządzeń melioracji wodnej.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W tym dziale przekazano wpłaty na rzecz Izby Rolniczej wydatki w kwocie 4.049,91 zł, plan

7.800,00 zł tj. 51,92 % (2% od wpływów podatku rolnego przekazano do Izby Rolniczej)

Rozdział 01044

W tym dziale uwzględniono inwestycję pn. Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Szewno/Urząd Gminy w Świekatowie 01044 § 6050, plan 620.025,98 zł, wykonanie 19.065,00 zł tj. 3,07 %, w ramach tych środków zlecono aktualizację projektu do ww. inwestycji.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 441.388,91 zł, wykonanie 296.055,86 zł tj. 67,07 %.

Środki przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 295.826,67 zł, wydatkowano w 100 %, które przeznaczono na wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 290.136,19 zł, / wydano 181 decyzji / oraz na obsługę tych wypłat 5.690,48 zł w tym wynagrodzenie dla pracowników obsługujących realizację tego zadania, zakup usług pozostałych i zakup materiałów, kwotę 229,19 zł wydatkowano na usługi pocztowe i prowizje bankową.

W planie pozostała kwota 137.340,00 zł, która będzie wykorzystana na zakup laptopów w ramach programu PPGR, jednak z uwagi na trudności w pozyskaniu laptopów umowa na zakup będzie zrealizowana w III kwartale 2022 roku. Ponadto w rozdziale zabezpieczono środki na organizację dożynek gminnych w kwocie 8.993,05 zł, które zostaną zorganizowane w miesiącu sierpniu.

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

Plan 302.000,00 zł, wykonanie 80.794,72 zł tj. 26,75 %.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zaplanowano wydatki związane z obsługą sieci wodociągowej i hydroforni na plan 302 000,00 zł, wykonano 80.794,72 zł tj. 26,75 % w tym na:

-wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne	17.108,03 zł
-rozliczenie podatku Vat/ vat do rozliczenia w kolejnym miesiącu/	-190,92 zł
-zakup energii do hydroforni	33.101,21 zł
-opłaty za zajęcie pasa	1.671,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	9.318,26 zł
-ubezpieczenia	733,00 zł
-opłata Wody Polskie	10.573,00 zł
-opłaty za komórkowe powiadomienia dotyczące hydroforni	381,39 zł
-zakup usług pozostałych	1.084,97 zł
-pozostałe opłaty i składki	380,37 zł
-zakup ekspertyz, analiz i opinii	2.697,35 zł
-zakup usług remontowych	3.826,41 zł
-koszty postępowania sądowego i prokurator	110,65 zł

Na niskie zrealizowanie planu wpłynęło to, że nie wykonano wydatku majątkowego w postaci zakupu ciągnika do obsługi usług dostarczania wody zaplanowanego na kwotę 50.000,00 zł. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu.

Wpływ środków za sprzedaż wody za I półrocze 2022 roku wyniósł 147.657,02 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 7.166.100,00 zł wykonanie 530.347,86 zł tj. 7,40 %.

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy · Na plan 258 000,00 zł wydatkowano 151.658,41 zł, tj. 58,78 %, w tym:

Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania własne bieżące dotyczące zorganizowania transportu zbiorowego do siedziby powiatu w kwocie 38.000,00 zł, wydano 25.000,00 zł, tj. 65,79 %, Powiat zawniósł o zwiększenie dotacji z uwagi na rosnące koszty co zostało uwzględnione i dodatkowa dotacja zostanie przekazana do końca lipca;

Wydatek w kwocie 126.658,41 zł przeznaczono na usługi publicznego transportu drogowego, na plan 220.000,00 zł, tj. 57,57 %.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan 6.908.100,00 zł wydano kwotę 378.689,45 zł tj. 5,48 %, w tym:

Wydatki bieżące:

Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi	6.789,94 zł
Zakupy materiałów i wyposażenia	7.490,87 zł
Remonty dróg	52.049,91 zł
Usługi pozostałe	2.429,81 zł
Pozostałe opłaty i składki	500,00 zł
RAZEM:	69.260,53 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano remont drogi boczna od ul. Dworcowej koło banku , który będzie realizowany w II połowie roku

Wydatki inwestycyjne:

L.p.	Nazwa inwestycji/inwestor/klasyfikacja	Plan	Wykonanie wydatków	Stopień realizacji
1.	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030804C(ul Łąkowa, Świekatowo)/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	1.700.000,00 zł	84.582,25 zł	Zadanie rozpoczęte realizacja w II połowie roku
2.	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030812 C o długości około 1200m w miejscowości Jania Góra /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	1.500.000,00 zł	72.606,69 zł	Zadanie rozpoczęte realizacja w II połowie roku
3.	Budowa odcinka drogi gminnej 1,2 km Lubania - Lipiny - Tuszyny /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	1.600.000,00 zł	71.463,47 zł	Zadanie rozpoczęte realizacja w II połowie roku
4.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Świekatowo - Zalesie Królewskie- przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Świekatowo – Zalesie Królewskie- /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	1.700.000,00 zł	80.776,51 zł	Zadanie rozpoczęte realizacja w II połowie roku
5.	Budowa parkingu przy ul. Bohaterów Września - projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	30.000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II połowie roku
6.	Budowa chodnika w Świekatowie ul. Dworcowa „osiedle za torami” projekt /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 §6050	20.000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II połowie roku
	Razem:	6.550.000,00 zł	309.428,92 zł	4,72 %

Razem na inwestycje dotyczące dróg gminnych i powiatowych wydatkowano kwotę 309.428,92 zł, na planowaną 6.550.000,00 zł, tj. 4,72 %. Niski wskaźnik wykonania całego działu jest spowodowany tym, iż inwestycje drogowe są realizowane w miesiącach letnich, więc ich zakończenie i płatność przypadnie na III i IV kwartał roku.

Dział 630 Turystyka

Plan 113.000,00 zł wykonanie 9.975,14 zł tj. 8,83 %.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan 113.000,00 zł, wykonanie 9.975,14 zł tj. 8,83 %, w tym:

Środki w wysokości 3.975,14 zł wydatkowane na materiały, głównie na zakup piasku na plaże, kwotę 6.000,00 zł wydatkowane na usługi pozostałe dotyczące wykonania projektu zagospodarowania terenu przy plaży w Szewnie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 210.000,00 zł, wykonanie 63.684,09 zł, tj. 30,33 %.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Poniesione wydatki związane z mieniem komunalnym na plan 170 800,00 zł wykonano 50.008,95 zł, tj. 29,28 %, w tym:

energię w budynkach komunalnych	14.884,78 zł
zakupy pozostałe	2.350,37 zł
podatek od nieruchomości majątku gminnego	6.012,00 zł
zakup oleju do budynków gminnych/ Zalesie Królewskie, przychodnia i GOPS gminnego	11.790,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi / obsługa ogrzewania w bud. komunalnych i obsługę poczekalni kolejowej /	6.889,26 zł
Remont /rynny/ budynku komunalnego w m. Jania Góra	3.383,10 zł
usługi kominiarskie	3.780,00 zł
różne opłaty i składki	500,00 zł
usługi pozostałe	419,44 zł
RAZEM	50.008,95 zł

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

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na plan 9.000,00 zł wykonano 956,40 zł tj. 10,63 %.

Na zakup usług pozostałych z zakresu gospodarki mieszkaniowej przeznaczono kwotę 956,40 zł/ opłata za mieszkanie – Stążki /.

W rozdziale 70095 Pozostała działalność

Na plan 30.200,00 zł wykonano 12.718,74 zł tj. 42,12 % z czego sfinansowano:

zakup paliwa do ciągnika i kosiarek	2.134,43 zł
zakup wyposażenia / wykaszarka /	3.253,00 zł
zakup materiałów	4.506,98 zł
zakup części zamiennych	1.020,60 zł
usługi pozostałe	1.213,73 zł
konserwacja urządzeń	60,00 zł
różne opłaty i składki – ubezpieczenia	530,00 zł
RAZEM	12.718,74 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 31.800,00 zł wykonanie 9.837,27 zł tj. 30,93 %.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plan 30.000,00 zł, wykonano 9.392,77 zł, tj. 31,31 %, w tym:

Zakup usług pozostałych 9.392,77 zł, dotyczył planowania przestrzennego.

Środki dla urbanisty za przygotowanie 50 decyzji o warunkach zabudowy. Niski wskaźnik wykonania został spowodowany pandemią.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 1.800,00 zł wykonanie 444,50 zł, tj. 24,69 %, w tym:

Środki na grobownictwo wojenne wydatkowane w kwocie 444,50 zł na zakup zniczy i kwiatów.

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

Dział 720 Informatyka

Plan 97.068,00 zł, wykonanie 3.113,85 zł tj. 3,21 %.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan 97.068,00 zł, wykonanie 3.113,85 zł tj. 3,21 %, w tym:

Środki w wysokości 12.000,00 zł zostały zaplanowane jako dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie bieżące Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 na wdrożenie elektronicznego obiegu, która została przekazana w kwocie 736,17 zł, w II połowie roku dokonamy korekty planu, który zostanie obniżony;

Na usługi pozostałe dotyczące udostępnienia kanału cyfrowego transmisji danych przez Kujawsko-Pomorską sieć wydano 0,00 zł, na plan 1.600,00 zł, tj. 0,00 %, w II połowie roku nastąpi korekta planu.

Zadanie inwestycyjne Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 planowane w kwocie 83.468,00 zł, poniesiony wydatek wynosi 2.377,68 zł, tj. 2,85 %, dalsza część zadania będzie realizowana w II połowie roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 5.699.578,66 zł wykonanie 3.199.882,49 zł tj. 56,14 %.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 49.164,26 wykonanie 26.217,26 zł tj. 53,33 %.

Powyższe środki wydatkowane na obsługę i wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika wykonującego zadania zlecone. Zaplanowane wydatki z dotacji w kwocie 48.100,00 zł, odnotowano wpływ dotacji w wysokości 25.153,00 zł i wykorzystana została w 100,00 %.

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

wynagrodzenia osobowe	13.260,00 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.000,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	2.791,40 zł
składki na FP	394,46 zł
zakup materiałów i wyposażenia	461,45 zł
zakup pozostałych usług	3.998,46 zł
odpis na ZFŚS	1.247,23 zł
RAZEM	25.153,00 zł

Dotację przekazaną wykorzystano w 100 %.

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

Ponadto w rozdziale realizowano zadania z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie wykonania zdjęć do dowodu w kwocie 419,25 zł i nadania numeru PESEL w kwocie 645,01 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 142.600,00 zł wykonanie 61.706,79 zł tj. 43,27 % w tym na

diety Rady Gminy i Przewodniczącego RG	60.920,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	117,30 zł
środki żywności	123,49 zł
usługi pozostałe (okablowanie i montaż systemu transmisji obrad Rady Gminy Świekatowo)	546,00 zł
RAZEM	61.706,79 zł

Posiedzenia Sesji Rady Gminy i komisji Rady Gminy Świekatowo I-VI/2022

Sesje – 5

Komisja Gospodarcza - 6

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 2

Komisja Społeczna - 6

Komisja Rewizyjna - 2

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 5.266.514,40 zł wykonanie 3.049.666,70 zł wskaźnik wykonania 57,91 % w tym na :

	Plan	Wykonanie	%
wydatki placowe (§ 4010,4110,4120)	1.945.300,00 zł	994.690,46 zł	51,13 %
Urząd Gminy - administracja		703.531,08 zł	
Oczyszczanie ścieków		98.534,58 zł	
Obsługa dostarczania wody		120.709,18 zł	
Pozostałe zadania komunalne		71.915,62 zł	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.390,73 zł	103.390,73 zł	100,00 %
Urząd Gminy - administracja		74.235,66 zł	
Oczyszczanie ścieków		11.018,36 zł	
Obsługa dostarczania wody		7.886,88 zł	
Pozostałe zadania komunalne		10.249,83 zł	
odpis na ZFŚS § 4440	42.000,00 zł	31.403,10 zł	74,77 %
Urząd Gminy - administracja		23.248,31 zł	
Oczyszczanie ścieków		3.377,90 zł	
Obsługa dostarczania wody		2.282,43 zł	
Pozostałe zadania komunalne		2.494,46 zł	
Wpłaty na PPK§ 4710	11.909,27 zł	4.962,08 zł	41,67 %
Urząd Gminy - administracja		3.294,86 zł	
Oczyszczanie ścieków		655,79 zł	
Obsługa dostarczania wody		0,00 zł	
Pozostałe zadania komunalne		1.011,43 zł	
Wydatki osobowe (§ 3020)	9.300,00 zł	1.781,90 zł	19,16 %
Urząd Gminy - administracja		388,50 zł	
Oczyszczanie ścieków		594,90 zł	
Obsługa dostarczania wody		280,00 zł	
Pozostałe zadania komunalne		518,50 zł	
honoraria i nagrody konkursowe	1.300,00 zł	0,00 zł	0,00 %
zakup środków żywności	1.000,00 zł	152,49 zł	15,25 %
wydatki na podróże służbowe	25.000,00 zł	12.275,98 zł	31,77 %
opłaty i składki w tym:	17.000,00 zł	8.512,96 zł	50,08 %
ubezpieczenia		3.025,00 zł	
pozostałe opłaty i składki członkowskie /ZGW/		5.487,96 zł	
zakup energii i wody	9.000,00 zł	2.928,85 zł	32,54 %
wynagrodzenia bezosobowe w tym magazyn OC, zlecenie na stworzenie rejestru zabytków, stażyści, doręczenie decyzji podatkowych	27.400,00 zł	17.691,35 zł	49,72 %
pozostałe wydatki rzeczowe (§ 4210,4300) plan z tego:	196.000,00 zł	105.544,95 zł	53,85 %
pogotowie kasowe		2 500,00 zł	
materiały biurowe		2.257,91 zł	
zakup druków		267,12 zł	
zakup publikacji książkowych		1.459,50 zł	

prenumerata czasopism i gazet		833,00 zł	
środki czystości		840,02 zł	
wydatki reprezentacyjne w tym kwiaty		673,09 zł	
zakupy wyposażenia (komputery, łóżka polowe , sprzęt fotograficzny , kamizelki, krzesło biurowe)		10.751,49 zł	
zakup wody i kubków na korytarz		1.671,63 zł	
materiały do remontu pomieszczeń		91,10 zł	
zakup papieru ksero		4.274,93 zł	
części zamienne do ksera i komputerów		748,59 zł	
zakup tuszu i tonerów		4.926,12 zł	
zakup maseczek (COVID-19)		230,00 zł	
zakupy pozostałe		1.267,28 zł	
zakup art. i biurowych i papieru do podatków		516,60 zł	
opłata za użytkowanie pomieszczeń (ogrzewanie) w tym paragraf 4300 / 2.695,52 zł i paragraf 4210 /2.365,58 zł		5.061,11 zł	
obsługa bankowa		5.757,14 zł	
usługi pocztowe		21.879,21 zł	
w tym dot. podatków i opłat		4.350,70 zł	
obsługa komputerowa i informatyczna w tym LEX, opłaty stałe związane z programami obsługi księgowej i podatkowej		15.988,23 zł	
ogłoszenia prasowe		452,10 zł	
przeeglądy techniczne i konserwacja		244,13 zł	
usługi BHP		2.125,15 zł	
zakup usług pozostałych		691,40 zł	
czynsz za dystrybutor wody w UG		159,09 zł	
usługi prawnicze		15.689,37 zł	
opłata za SMS		2.545,34 zł	
usługi transportowe		437,36 zł	
usługi remontowe sprzętu	2.000,00 zł	1.576,54 zł	39,41 %
zakup usług zdrowotnych – badania pracowników	4.900,00 zł	741,00 zł	15,12 %
zakup usług telefonicznych w tym:	7.500,00 zł	2.951,42 zł	40,45 %
komórkowe		1.375,64 zł	
stacjonarne		884,68 zł	
zakup usług internetowych		691,10 zł	
inkaso dla soltysów za pobór podatków	8.000,00 zł	3.583,00 zł	44,79 %
podatek od towarów i usług	1.000,00 zł	-42,29 zł	6,79 %
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00 zł	421,35 zł	28,09 %
szkolenia pracowników	4.800,00 zł	1.568,00 zł	14,46%
Wpłaty na PFRON	36.000,00 zł	10.741,00 zł	33,25 %

Na inwestycję pn. Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świątkowie zaplanowano 2.810.214,40 zł, wykonano 1.744.791,83 zł, tj. 62,09 %.

Zakończenie zadania jest planowane na koniec sierpnia 2022 roku .

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 27.000,00 zł, wykonanie 11.286,30 zł tj. 41,80 %.

Dotacje dla stowarzyszenia zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł a zostały wykorzystane przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo na wydawanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Świekatowo 4.000,00 zł, na materiały promocyjne 2.000,00 zł , na współorganizację Dni Świekatowa 2.000,00 zł . Pozostałe środki zostaną przekazane zgodnie z umowami.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 214.300,00 zł, wykonanie 51.005,44 zł tj. 23,80 %.

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na diety dla sołtysów w kwocie 33.300,00 zł oraz na wynagrodzenie z pochodnymi 4 kierowców samochodów strażackich oraz komendanta OSP w kwocie 17.705,44 zł.

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

Plan 1.588,00 zł, wykonanie 796,00 zł tj. 50,13 %.

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

Plan 1.588,00 zł, wykonanie 796,00 zł, tj. 50,13 %, w tym:

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 164.078,00 zł wykonanie 95.761,53 zł tj. 58,36 %.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Dotacja na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie płatnych służb dla policji została przekazana w 100 % w kwocie 3.000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 119.510,00 zł wykonanie 62.831,53 zł, tj. 52,57 %, w tym:

sfinansowano wydatki jednostek OSP z terenu gminy:	
diety strażaków za wyjazdy do akcji w 2021 roku	13.526,10 zł
diety za szkolenia ochotników	3.204,00 zł
zakup paliwa do samochodów OSP	6.278,20 zł
zakup wyposażenia dla wszystkich OSP w tym z nagrody Rosnąca odporność	15.373,35 zł
zakupy pozostałe w tym mundury	7.099,49 zł
zakup części zamiennych	301,70 zł
prenumerata strażaka	237,60 zł
zakup usług zdrowotnych /badania ochotników/	411,00 zł
przeglądy techniczne samochodów, urządzeń strażackich i remonty	3.172,44 zł
usługi telekomunikacyjne (OSP Świekatowo)	206,71 zł
ubezpieczenie majątkowe i osobowe OSP	6.782,50 zł
pozostałe opłaty	111,00 zł
zakup oleju opałowego / w tym Świekatowo i Zalesie Królewskie	3.689,40 zł
usługi transportowe	44,60 zł
pozostałe usługi	2.097,58 zł
podróże służbowe	295,86 zł
Ogółem wydatki OSP	62.831,53 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 3.410,00 zł, tj. 22,73 %, w tym:

Wydatki poniesiono na zakup łóżek polowych niezbędnych w przypadku zakwaterowania uchodźców z Ukrainy w kwocie 3.410,00 zł, tj.22,73 %.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 26.568,00 zł, wykonanie 26.520,00 zł, tj. 99,82 %.

W rozdziale tym uwzględniono wypłacenie świadczenia 40 zł dziennie za zapewnienie zakwaterowania obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski w kwocie 26.520,00 zł na plan 26.520,00 zł oraz na obsługę tego zadania 0,00 zł na plan 48,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 190.000,00 zł wykonanie 123.283,90 zł tj. 64,89 %.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Zaplanowano środki na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę w kwocie 190.000,00. Wykonanie w kwocie 123.283,90 zł, tj. 64,89 %.

Wskaźnik wykonania jest bardzo wysoki ponieważ znacznie wzrosły oprocentowania kredytów dlatego niezbędne będzie podniesienie planu o około 120 tys. zł, aby zapewnić obsługę długu do końca roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 510.000,00 zł wykonanie 359.462,63 zł tj. 70,48 %.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 370.000,00 zł, wykonanie 359.462,63 zł, tj. 97.15 %.

W ramach rozdziału dokonano zapłaty odszkodowania i odsetek kwocie 359.462,63 zł za śmierć uczennicy byłego Gimnazjum wynikającego z wyroków : Sądu Okręgowego w Gdańsku XV Wydział Cywilny z dnia 7 czerwca 2019r. o sygn. akt XV C 1032/16 oraz Sądu Apelacyjnego w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 14 czerwca 2021r. o sygn. akt I ACa 179/20. Na mocy powyższych orzeczeń Gmina Świekatowo została uznana za solidarnie zobowiązaną (z czterema innymi i osobami fizycznymi) do zapłaty odszkodowania. Dokonując zapłaty Gmina uniknie zagrożenia kosztownej egzekucji komorniczej oraz nabędzie roszczenie w stosunku do pozostałych dłużników solidarnych o zwrot przypadających na nich części odszkodowania (art. 376 kodeksu cywilnego).

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano na kwotę 140.000,00 zł, wykonano 0,00 zł tj. 0,00%.

Rezerwa ogólna była pierwotnie zaplanowana na poziomie 140.000,00 zł i została rozdysponowana w kwocie 50.000,00 zł, pozostała do podziału kwota 90.000,00 zł, która zostanie rozdysponowana w II połowie roku. Zaplanowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.000,00 zł nie została rozdysponowana. W przypadku zagrożenia np. epidemiologicznego, niezbędne będzie rozdysponowanie zaplanowanych środków.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 6.219.875,66 zł, wykonanie 2.800.036,86 zł tj. 45,02 %.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 4.095.980,00 zł wykonanie 2.006.738,08 zł tj. 48,99 %.

W tym *Szkoła Podstawowa w Świekatowie.*

Plan 4.063.980,00 zł, wykonanie 1.983.078,08 zł tj. 48,80 %.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej wynosiły: 1.798.136,00 zł, plan 3.731.780,00 zł tj. 48,18 %,

w tym:

wynagrodzenia	239.839,08 zł
wynagrodzenia nauczycieli	1.007.904,49 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	234.145,93 zł
składki na fundusz pracy	21.371,43 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	199.556,43 zł

odpisy na ZFŚS	91.611,00 zł
PPK	3.707,64 zł
Pozostałą kwotę 184.942,08 zł stanowią wydatki rzeczowe, które wydatkowano na:	
opłaty za energię elektryczną i wodę	29.322,53 zł
zwrot kosztów delegacji	133,73 zł
wypłaty ekwiwalentu za odzież i BHP, dodatku mieszkaniowego nauczycieli, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	7.588,92 zł
zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości w tym:	36.609,12 zł
- zakup węgla i słomy	17.411,82 zł
- zakup publikacji	281,67 zł
- zakup artykułów biurowych	1.459,46 zł
- zakup paliwa i olejów do kosiarki i widlaka	799,24 zł
- zakup środków czystości	4.371,18 zł
- zakup druków	1.239,39 zł
- zakup gazet i czasopism	655,12 zł
- zakup materiałów do remontów	2.038,05 zł
- zakup pucharów , nagród i dyplomów	504,20 zł
- zakupy pozostałe	1.568,20 zł
- zakupy wyposażenia	4.377,61 zł
- zakup tonerów i tuszy	1.903,18 zł
zakup pomocy dydaktycznych	1.880,50 zł
zakup usług internetowych, telefonii stacjonarnej i komórkowej	2.426,90 zł
zakup usług pozostałych, w tym:	83.466,74 zł
- obsługa kotłowni	24.295,49 zł
- usługi bankowe	1.016,61 zł
- usługi informatyczne	1.795,91 zł
- usługi transportowe	4.308,00 zł
- konserwacja urządzeń i wykonanie pomiarów ochronnych, dozór techniczny	6.024,54 zł
- pozostałe usługi	1.316,59 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego w budynkach szkoły	44.709,60 zł
ubezpieczenia budynków oświatowych	4.046,50 zł
wynagrodzenia bezosobowe w tym za prowadzenie magazynu opałowego	18.477,14 zł
zakup usług zdrowotnych	310,00 zł
szkolenia pracowników	480,00 zł
- nagrody konkursowe	200,00 zł

Zaplanowano kwotę 32.000,00 zł na zakupy wyposażenia w ramach projektu Laboratoria Przyszłości wydatkowano kwotę 23.660,00 zł tj. 73,94 % , ponieważ zadanie zostało w pełni wykonane to w II połowie roku plan zostanie zmniejszony.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 838.288,00 zł, wykonanie 384.362,82 zł tj. 45,85 %.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wynoszą 369.197,09 zł na plan 799.388,00 zł tj. 46,18 %,

w tym:

wynagrodzenia nauczycieli	192.414,65 zł
wynagrodzenia osobowe	57.980,05 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	57.415,43 zł
składki na fundusz pracy	3.496,07 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.815,22 zł

odpisy na ZFŚS	19.075,67 zł
Na wydatki rzeczowe planowano kwotę 38.900,00 zł a wydatkowano kwotę 15.165,73 zł przeznaczono na:	
opłata za energię elektryczną	2.078,58 zł
zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3.435,46 zł
- zakup słomy i węgla	1.274,64 zł
- środki czystości	963,65 zł
- materiały – dyplomy i puchary	717,74 zł
- zakup wyposażenia	254,43 zł
- zakup artykułów biurowych	111,93 zł
- zakup gazet i czasopism	113,07 zł
usługi telekomunikacyjne	302,78 zł
obsługa kotłowni	1.376,46 zł
inne usługi	796,22 zł
wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną i BHP, dodatki mieszkaniowe nauczycieli, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	1.017,27 zł
wynagrodzenia bezosobowe	6.158,96 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 546.000,00 zł, wykonanie 26.463,05 zł tj. 4,85 %.

Kwotę 11.463,05 zł wydano na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Świąkatowo uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.

Na inwestycję Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świąkatowie na przedszkole publiczne zaplanowano kwotę 520.000,00 zł a wydatkowano 15.000,00 zł na projekt adaptacyjny.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 81.000,00 zł wykonanie 35.330,23 zł tj. 43,62 %, w tym:

Środki przeznaczone na wynagrodzenie kierowców zatrudnionych na umowie zlecenie w kwocie 22.508,60 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne 3.797,91 zł, na usługi remontowe wydano 1.800,00 zł, na usługi przewozu uczniów niepełnosprawnych kwotę 3.505,85 zł oraz przeglądy techniczne kwotę 199,26 zł, na pozostałe usługi wydano 83,74 zł, na ubezpieczenie autobusów i busów wydano 1.660,00 zł, a na podatek od środków transportowych 1.567,00 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emeryta zagospodarowano kwotę 207,87 zł.

W związku z inflacją wykonanie planu w II półroczu będzie wyższe.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 24.600,00 zł, wykonanie 3.309,00 zł tj. 13,45 %, w tym:

środki w wysokości 3.309,00 zł zostały przeznaczone na doksztalcanie nauczycieli w Szkole Podstawowej według złożonych 3 wniosków nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 332.754,00 zł, wykonanie 184.980,19 zł tj. 55,59 %.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 117.941,96 zł na plan 207.754,00 zł tj. 56,77 % w tym:

wynagrodzenia	89.338,15 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	13.495,81 zł
składki na fundusz pracy	1.409,79 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.268,31 zł
odpisy na ZFŚS	3.429,90 zł

Pozostałą kwotę 67.038,23 zł stanowią wydatki rzeczowe na plan 125.000,00 zł tj. 53,63 %.

zakup energii i wody	2.655,57 zł
----------------------	-------------

zakup materiałów i wyposażenia, a w tym:	4.472,10 zł
- zakup słomy i mialu węglowego	1.628,46 zł
- zakup środki czystości	483,50 zł
- zakup gazu	1.970,24 zł
-zakupy pozostałe	389,90 zł
obsługa kotłowni	1.758,52 zł
zakup usług pozostałych	673,90 zł
zakup artykułów spożywczych	56.733,44 zł
wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną i BHP, dodatki mieszkaniowe nauczycieli, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	744,70 zł

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

Plan 249.700,00 zł wykonanie 133.236,49 zł tj. 53,36 %.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wynoszą 133.236,49 zł

na plan 244.000,00 zł tj. 54,61 % w tym:

- wynagrodzenia	111.364,50 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	19.143,56 zł
- składki na fundusz pracy	2.728,43 zł

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

Plan 16.756,66 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,0 %.

W rozdziale wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów SP Świekatowo zostaną poniesione w III kwartale 2022 r. przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność w dziale Oświata i Wychowanie

Plan 34.797,00 zł wykonanie 25.617,00 zł tj. 73,62 %.

W rozdziale wydatkowano środki na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli w kwocie 25.617,00 zł.

Informacja dotycząca oświaty

Szkoła Podstawowa

Etaty	Administracja	Obsługa	Stołówka	Nauczyciele
SP Świekatowo	2	7,75	2,75	25,33
Oddziały Przedszkolne	0	2	0	6,00
		Ilość dzieci	Ilość oddziałów	
SP Świekatowo	I-VIII klasa	270	15	
	6 latki	35	2	
	5 latki	28	1	
	4 latki	28	1	
	3 latki	26	1	
RAZEM		387	20	

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 176.662,93 zł, wykonanie 45.054,34 zł tj. 25,50 %.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 8.000,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj. 18,75 %.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na zajęcia terapeutyczne w ramach akcji "Narkotykom Stop" w kwocie 1.500,00 zł na prowadzenie programu profilaktycznego z zakresu uzależnienia narkomanią.

Pozostałe zadania będą realizowane w II połowie roku lub zostaną przesunięte na 2023 rok zgodnie z preliminarem GKRiPPA.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan 123.762,93 zł, wykonanie 41.625,65 zł tj. 33,63 %.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:	
dotacja dla Samorządu Województwa: „Niebieska linia”	178,15 zł
wynagrodzenie obsługi udzielającej pomocy psychoterapeutycznej	4.579,87 zł
wynagrodzenie obsługi świetlicy	11.470,06 zł
wynagrodzenie komisji	12.352,97 zł
usługi w zakresie pomocy psychoterapeutycznej	2.700,00 zł
zakupy pozostałe w tym materiały edukacyjne i organizacja Dnia Dziecka	927,99 zł
zakup oleju opałowego / pomieszczenia świetlica/	4.480,00 zł
zakup programu pomocy prawnej dla potrzeb komisji i terapeutów	3.429,61 zł
szkolenia komisji	1.507,00 zł
RAZEM	41.625,65 zł

W ramach ww. środków komisja odbyła 6 posiedzeń.

Komisja na spotkaniach Zespołu przeprowadziła 9 rozmów motywacyjnych w systemie stacjonarnym z osobami nadużywającymi alkoholu i sprawców przemocy w rodzinie w celu podjęcia leczenia odwykowego i podjęcia współpracy z terapeutą uzależnień.

Członkowie Komisji brali udział w 5 posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego.

Punkt Konsultacyjny w Świekatowie mieści się w siedzibie GOPS przy ul. Tucholskiej i jest czynny po 6 godzin w miesiącu dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych uzależnień behawioralnych oraz dla członków ich rodzin, którym udziela porad psychoterapeuta uzależnień oraz specjalista terapii uzależnień. Udzielono 65 takich porad dla 13 osób.

Punkt Konsultacyjny udziela porad i pomocy z zakresu:

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

Od maja 2022 r. zatwierdzono przez Radę Gminy nowy Gminny Program na lata 2022 – 2025 r.

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

Odbywały się zajęcia świetlicowe w Klubie Młodzieżowy z programem profilaktyki uzależnień.

W ramach współpracy z Policją przeprowadzono akcję edukacyjno- profilaktyczną

„ Bądź bezpieczny na drodze.”

Gmina wzięła również udział w projekcie ogólnopolskim „Ograniczenie dostępności napojów alkoholowych dla osób niepełnoletnich”, w ramach projektu zakupiono pakiety materiałów dla sprzedawców napojów alkoholowych na terenie gminy. Projekt wpisał się w kampanię "Ogranicz dostępność alkoholu.

W SP Świątkowo odbyły się zaplanowane warsztaty ze specjalistami, terapeutami w ramach akcji "Narkotykom Stop". Ponadto zakupiono dostęp internetowy do pomocy prawnej.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Plan 2.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %. Nie poniesiono wydatków z tytułu obciążeń pobytu mieszkańców gminy w Izbie Wytrzeźwień, ponieważ nie odnotowano takiego pobytu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 42.900,00 zł, wykonanie 1.928,69 zł, tj. 4,50 %, w tym:

W ramach rozdziału planowano realizację zadania zleconego z powodu nie wydania żadnej decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe i przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych dla potrzeb wydania decyzji. Wydano 2 decyzje 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 236,00 zł została wykorzystana w 47,20 % na plan 500,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 39.400,00 zł na zakup sprzętu medycznego z nagrody „Rosnąca odporność”. Zakupy będą realizowane w II połowie roku.

Ponadto dokonano zakupu usług pozostałych związanych z 3 akcjami poboru krwi na zakup posiłków regeneracyjnych dla krwiodawców w kwocie 1.692,69 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1.309.204,00 zł wykonanie 770.100,85 zł tj. 58,82 % w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 135.000,00 zł, wykonanie 70.322,36 zł tj. 52,09 %

W I półroczu 2022 roku ponoszono koszty pobytu w DPS jednego dziecka – rodzina wpłaciła 3.641,76 zł od stycznia do czerwca 2022 roku. W DPS również są umieszczone 2 starsze osoby dorosłe. Dwie osoby, które nie są w stanie same egzystować oraz nie posiadają rodziny. 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 drugą osobę częściową odpłatność za jej pobyt ponosi sam mieszkaniec w wysokości wg maksymalnej kwoty, jaką można pobrać ze świadczeń podopiecznego 1.228,44 zł/miesięcznie do dnia 31.03.2022 r. natomiast od 01.04.2022 r. jest pobierana kwota 1.382,09 zł/miesięcznie w związku ze zmianą sytuacji finansowej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.

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

W rozdziale tym zaplanowano środki na ewentualną odpłatność za pobyt osoby, która wyszła z zakładu karnego i nie miała miejsca, gdzie mogłaby zamieszkać. Dotychczas do ośrodka w I półroczu 2022 r. nie zgłosiła się taka osoba.

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

Plan 7.600,00 zł, wykonanie 3.837,53 zł tj. 50,49 %.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń /zasiłek stały/ zapłacono 12 osobom na kwotę 3.837,53 zł, całość wydatków pokryto z dotacji. Dotacja wojewody przekazana w kwocie 4.461,00 zł została wykorzystana w kwocie 3.837,53 zł, na plan 7.600,00 zł.

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

Plan 25.505,00 zł, wykonanie 9.794,11 zł tj. 38,40 %.

Zasiłki okresowe – wykonanie 4.873,53 zł, w ramach tych środków zasiłki okresowe przyznano 10 rodzinom w tym:

z tytułu pozostawania bez pracy	na kwotę 2 711,35 zł
długotrwałej choroby	na kwotę 963,05 zł
inne	na kwotę 1 199,13 zł

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 6.486,00 zł została wykorzystana w kwocie 4.873,53 zł, na plan 12.100,00 zł.

Środki własne gminy planowane w kwocie 12.900,00 zł wykonano na kwotę 4.920,58 zł z tego całość na zasiłki celowe, które wypłacono 11 rodzinom (12 świadczeń) na kwotę 4.920,58 zł – plan 12.900,00 zł (rodziny zostały objęte zasiłkiem celowym z powodu: bezrobocie – 2, długotrwała i ciężka choroba – 6, niepełnosprawność – 6, ubóstwo – 4, bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego w rodzinie niepełnej oraz bezradność w rodzinie wielodzietnej – 2).

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 7.000,00 zł, wykonanie 2.052,51 zł, tj. 29,32 %.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. do Urzędu Gminy wpłynęły 3 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wydano 3 decyzje pozytywne.

Wypłacono 18 dodatków mieszkaniowych na kwotę 2.052,51 zł w tym 18 członkom spółdzielni mieszkaniowej na kwotę 2.052,51 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 76.405,00 zł, wykonanie 48.148,36 zł tj. 63,02 %.

W ramach dotacji przyznanej w kwocie 49.564,00 zł wydatkowano kwotę 48.148,36 zł na zasiłki stałe dla 13 rodzin (13 osób) w tym:

samotnie gospodarujących 12 osób	na kwotę 46 980,58 zł
pozostających w rodzinie 1 osób	na kwotę 1 167,78 zł

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 48.148,36 zł została wykorzystana w kwocie 48.148,36 zł, na plan 75.900,00 zł.

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 473.376,00 zł, wykonanie 242.943,82 zł tj. 51,32 %.

Przekazane dotacje na utrzymanie ośrodka w I półroczu 2022 r. wykorzystano w następujący sposób:

	Wydatkowano	w tym z dotacji
pozostałe	200,00 zł	
różne wydatki osobowe - wypłata ekwiwalentu BHP	60,00 zł	
wynagrodzenie osobowe pracowników	144.016,01 zł	29.600,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.177,56 zł	4.900,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	28.687,52 zł	6.640,00 zł
fundusz pracy	2.727,09 zł	575,00 zł
umowy zlecenia	6.367,40 zł	600,00 zł
zakup artykułów biurowych	564,03 zł	362,57 zł
zakup oleju opałowego	3.304,69 zł	1.650,00 zł
zakup paliwa do samochodu służbowego	280,42 zł	
zakup publikacji i czasopism	278,00 zł	
zakup druków	474,66 zł	

zakup papieru ksero	1.023,62 zł	
zakup środków czystości	857,45 zł	
zakup kwiatów na uroczystości (rocznice, pogrzeby) i pozostałe	290,00 zł	
mater. do drobnych napraw	78,00 zł	
zakupy pozostałe	259,10 zł	
zakup materiałów do drobnych napraw i części (do naprawy samochodu i komputera)	394,00 zł	
zakup tonerów	405,90 zł	
Zakup patentów i licencji	4.140,79 zł	1.000,00 zł
energia	1.496,90 zł	890,00 zł
zakup usług remontowych (samochód, konserwacja sprzętu ppoż)	163,59 zł	
zakup usług zdrowotnych	120,00 zł	
provizje bankowe	2.920,78 zł	
poczta	3.356,30 zł	1.537,43 zł
pakiet strony internetowej i odnowienie certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego)	2.623,04 zł	
zakup usług transportowych	29,80 zł	
ogłoszenia	288,30 zł	
przeglądy techniczne	920,04 zł	
obsługa prawna	2.952,00 zł	
usługi telefonii stacjonarnej	441,42 zł	
usługi telefonii komórkowej	752,10 zł	600,00 zł
dostęp do sieci Internet	239,40 zł	50,00 zł
podróże służbowe	71,60 zł	
ubezpieczenie samochodu służbowego i biura	219,00 zł	219,00 zł
pozostałe opłaty i składki	81,00 zł	
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.288,31 zł	2.000,00 zł
szkolenia pracowników	958,00 zł	700,00 zł
RAZEM WYDATKOWANO	240.507,82 zł	51.324,00 zł

Udział środków własnych do ogółu zadania wynosi 78,66 %.

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 51.324,00 zł została wykorzystana w 100,00 %, na plan 83.700,00 zł.

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 73.350,00 zł, wykonanie 26.520,00 zł tj. 36,16 %.

Usługi opiekuńcze nie były wykonywane w I półroczu przez opiekunkę w środowisku, stąd niskie wykonanie planu.

Były świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 5 dzieci przez specjalistów zewnętrznych w ramach umowy z firmą, zgodnie z zaleceniami poradni zdrowia psychicznego – wartość usługi – 26.520,00 zł. Dotacja wojewody wpłynęła w kwocie 27.200,00 zł została wykorzystana w kwocie 26.520,00 zł, na plan 43.000,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 79.190,00 zł, wykonanie 16.842,00 zł tj. 21,27 %.

Program Rządowy- „Posiłek w szkole i w domu” w tym dożywianie dzieci i młodzieży. W ramach w/w programu 13 osobom przyznano gorący posiłek na łączną kwotę 4.788,00 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 20 osób (68 świadczeń) w łącznej kwocie 9.945,00 zł. W ramach umowy dotyczącej

realizacji w/w Programu na dożywianie wydatkowano 14.733,00 zł, w tym z dotacji 8.839,80 zł, ze środków własnych 5.893,20 zł.

W tym rozdziale był również przyznany posiłek dla dzieci z Ukrainy wykorzystany w kwocie 675,00 zł. Dotacja została przyznana na kwotę 835,00 zł.

Poza wkładem własnym w Pomoc Państwa w zakresie dożywiania ze środków własnych wydatkowano kwotę 1.434,00 zł na przewóz żywności.

Dotację z budżetu Wojewody uzyskaliśmy w kwocie 10.630,00 zł i wydatkowaliśmy w kwocie 8.839,80 zł na plan 30.000,00 zł.

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

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 18.898,00 zł, wykonanie 18.898,00 zł, tj. 100,00 %

Wypłacone zostało świadczenia 3 osobom, którym silne wiatry uszkodziły budynki. Wydatkowane zostało 18.898,00 zł, dotacja została przyznana w kwocie 18.898,00 zł. Decyzje odmowne wydano 17 osobom.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 412 380,00 zł, wykonanie 330.742,16 zł tj. 80,20 %.

Na wypłaty dla 5 osób wykonujących czynności społecznie – użyteczne (umowa z PUP Świecie) wydano kwotę 3.456,00 zł na plan 10.000,00 zł, tj.34,56 % .

Ponadto w ramach rozdziału były realizowane zadania przez GOPS, które zaplanowano w kwocie 402.380,00 zł, wykonanie 327.286,16 zł tj. 81,34 % w tym wypłaty dodatku osłonowego dla 419 osób przy planie 362.100,00 zł został wykonany na kwotę 320.868,78 zł z tego 100% z dotacji. Odmowne decyzje wydano 16 osobom. Wypłacone zostały również wynagrodzenie na obsługę tego zadania.

W programie Korpus Wsparcia Seniorów przy planie 40.280,00 zł nie zostały poniesione żadne wydatki. GOPS jest w trakcie pozyskiwania osób do projektu. Docelowo ma ich być 20 osób. GOPS jest w trakcie omawiania i podpisywania warunków umowy z firmą dostarczającą opaski.

Dział 853 Pozostałe zadania polityki społecznej

Plan 290.090,00 zł wykonanie 186.704,92 zł tj. 64,36 % w tym:

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 290.090,00 zł wykonanie 186.704,92 zł tj. 64,36 %.

Dotacja dla TRG Świekatowo na realizację projektu dotyczącego osób niepełnosprawnych planowana w kwocie 2.500,00 zł, została przekazana w 100 %.

W ramach rozdziału GOPS realizuje 1 projekt na plan 56.007,80 zł wykonanie 41.650,71 zł tj. 74,37 %.

GOPS Świekatowo realizuje 1 projekt. Od dnia 01.04.2019 r. realizuje projekt „Program rozwoju społecznego sołectw Stążki i Szewno - pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dzieci i młodzieży i rozwój aktywności ruchowej dzieci i młodzieży” o wartości 51.417,80 zł (dofinansowanie 38.348,40 zł, wkład własny 13.069,40 zł). Wykonanie tego projektu z dotacji wynosi 31.560,71 zł. Natomiast z wkładu własnego 5.500,00 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków z UE w ramach umowy z LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”. Projekt przewidywał również dodatki do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego prowadzącego rekrutację do projektu oraz koordynatora i księgowej.

W ramach pomocy mieszkańcom Ukrainy, którzy przybyli do naszej gminy jest wypłacony jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00zł na osobę. Wydano 4.590,00 zł i zostało zrealizowane 100% przy planie 4.590,00 zł. Jednorazowe świadczenie otrzymało 15 osób w łącznej kwocie 4.500,00 zł oraz zostało poniesione wynagrodzenie w ramach obsługi tego zadania w kwocie 90,00 zł.

Urząd Gminy w Świekatowie w I półroczu zakończył 1 projekt i jest w trakcie realizacji 2 projektów dotyczących rewitalizacji miejscowości Stążki, Szewno i Tuszyny, których zakończenie przewiduje się w III kwartale 2022 roku.

Plan 231.582,20 zł, wykonanie 142.554,21 zł tj. 60,48 %

Realizacja zadań w ramach projektów przedstawia się następująco:

Na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń przeznaczono kwotę 485,80 zł, na świadczenia społeczne wydano 11.525,70 zł, na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi osób szkolących i obsługujących projekty wydatkowano kwotę 87.929,48 zł, na zakupy materiałów na zajęcia wydatkowano 1.955,59 zł, na zakup usług zdrowotnych wydano kwotę 950,00 zł, na koszty bankowe wydano kwotę 414,80 zł, na transport wydano kwotę 486,00 zł, na szkolenia zawodowe wydano kwotę 38.806,84 zł. Razem na 3 projekty wydatkowano kwotę 142.554,21 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 42.930,00 zł, wykonanie 20.550,00 zł, tj. 47,87 %.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 36 930,00 zł, wykonanie 15.750,00 zł, tj. 42,65 %.

rok szkolny 2021/2022 I-VI/2021

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

Wydano 27 decyzji w sprawie stypendium szkolnego w tym 27 decyzji pozytywnych,

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

Szkoła podstawowa 10.710,00 zł - 17 uczniów,

Szkoły ponadpodstawowe 5.040,00 zł - 8 uczniów,

Razem: 15.750,00 zł - 25 uczniów

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków wynosił 6.000,00 zł, wykonanie 4.800,00 zł tj. 80,00 %.

W ramach rozdziału wypłacono 32 stypendia /po 150 zł/ o charakterze motywacyjnym o średniej ocen ucznia 5,0.

Dział 855 Rodzina

Plan 3.529.990,28 zł wykonanie 2.715.527,97 zł tj. 76,93 % w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan ogółem 1.555.802,00 zł, wykonanie ogółem 1.544.786,24 zł tj. 99,29 %.

W ramach tego rozdziału wydatkowane kwotę 1.539.705,21 zł na wypłatę 3082 świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie pieniężne i 15 świadczenia przekazane w formie rzeczowej lub opłacania usług. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 5.081,03 zł, w tym na:

wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi	5.071,40 zł
usługi bankowe	9,63 zł
RAZEM	5.081,03 zł

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 1.554.702,00 zł została wykorzystana w kwocie 1.544.786,24 zł na plan 1.554.702,00 zł.

Kwotę 1.100,00 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami wykonanie wyniosło 0,00 zł, tj. 0,00 %.

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

Plan 1 743 900,00 zł, wykonanie ogółem 1.062.748,46 zł tj. 60,94 %.

Plan ogółem w GOPS wynosi 1.738.800,00 zł, w tym plan dotacji 1.738.300,00 zł własne 500,00 zł, wykonanie ogółem 1.062.529,62 zł, w tym wykonanie z dotacji 1.062.529,62 zł, ze środków własnych 0,00 zł.

Ogółem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego oraz ZUS - u świadczeniobiorców - wydatkowano kwotę 1.027.221,00 zł

Na wypłatę świadczeń z rozdziału 85502 wydatkowano kwotę 950.653,13 zł w/g poniższego wykazu

zasiłki rodzinne (w tym: zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) wypłacono 2998 świadczeń	Kwota 843.760,83 zł
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – wypłacono 10 świadczenia	Kwota 10.000,00 zł
świadczenie rodzicielskie - wypłacono 67 świadczeń	Kwota 57.552,30 zł
Fundusz Alimentacyjny – wypłacono 113 świadczeń	Kwota 39.340,00 zł

ZUS od świadczeniobiorców - wypłacono 141 świadczeń na kwotę 76.567,87 zł

Na obsługę świadczeń- Rozdział 85502 - wydatkowano kwotę 35.308,62 zł w tym na następujące wydatki :

wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	32.002,36 zł
odpis na ZFŚS	2.806,26 zł
zakup patentów i licencji	500,00 zł
szkolenia i delegacje	0,00 zł
RAZEM WYDATKOWANO NA OBSŁUGĘ ŚR I FA	35.308,62 zł

Kwotę 5.100,00 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami, które zostało wykonane w kwocie 218,84 zł tj. 4,29 %. W II półroczu po uzyskaniu informacji z GOPS dokonamy weryfikacji planu pod potrzeby i ewentualnego zmniejszenia planu.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 103,28 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %.

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 33.785,00 zł, wykonanie 18.125,84 zł tj. 53,65 %.

Rodzinom, które mają szczególne problemy wychowawcze zapewniona została opieka asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę. Wynagrodzenie asystenta opłacono w kwocie 17.325,04 zł, kilometrówka – 177,18 zł, ZFŚS – 623,62 zł ze środków własnych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej złożył zapotrzebowanie do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie tego zadania. Opieką objętych zostało 7 rodzin.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 12.142,41 zł tj. 48,57 %.

W I półroczu 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił wydatki w kwocie 12.142,41 zł za 3 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Plan 150.000,00 zł, wykonanie 64.941,51 zł tj. 43,29 %.

W I półroczu 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił wydatki w kwocie 64.941,51 zł za 4 dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej (3os. w Bąkowie i 1 os. w Topolnie).

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

Plan 21.400,00 zł, wykonanie 12.783,51 zł tj. 59,74 %.

Opłacono 84 składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń /świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy/ zapłacono na kwotę 12.783,51 zł – plan 21.400,00 zł, całość wydatków pokryto z dotacji, która wpłynęła w kwocie 12.784,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.847.462,73 zł wykonanie 830.643,39 zł tj. 44,96 %.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowano wydatki w wysokości 431.757,73 zł a wykonano 195.823,86 zł, tj. 45,36 %, całość wydatków dotyczy utrzymania oczyszczalni w tym :

zakup art. biurowych	77,54 zł
zakup olejów	879,96 zł
paliwo do środków transportu	12.769,94 zł
środki czystości	304,23 zł
zakup wyposażenia	1.486,13 zł
części zamienne i materiały do remontu	9.577,84 zł
zakupy pozostałe w tym flokulant i inne materiały niezbędne do prawidłowej pracy i prawidłowego procesu technologicznego oczyszczalni ścieków	16.957,86 zł
zakup energii /przepompownie, oczyszczalnia/	66.265,03 zł
usługi remontowe	71.231,05 zł
przeeglądy i konserwacje	489,26 zł
usługi transportowe	46,66 zł
usługi pozostałe	1.271,85 zł
usługa geodezyjna dotycząca wykupu działki pod przepompownię	2.037,19 zł
usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe	902,61 zł
ekspertyzy i analizy ścieków	3.661,01 zł
ubezpieczenia	891,89 zł
pozostałe opłaty i składki	856,00 zł
opłata gospodarcze korzystanie ze środowiska	4.024,50 zł
opłaty za zajęcie pasa drogowego	2.340,50 zł
Podatek vat do rozliczenia w kolejnym miesiącu	-247,19 zł
RAZEM	195.823,86 zł

Ogółem wydatki związane z utrzymaniem i remontami oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej wyniosły 195.823,86 zł natomiast wpływy za oczyszczone ścieki wraz z odsetkami wyniosły 134.845,89 zł, dofinansowanie 60.977,97 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 1.097.000,00 zł wykonanie 537.433,30 zł tj. 48,99 %, w tym:

wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego w/w zadanie	41.646,29 zł
podróże służbowe	96,87 zł
usługi pocztowe	1.805,00 zł
usługi informatyczne	959,40 zł
odbieranie odpadów od osób będących na kwarantannie	3.025,51 zł
koszty komornicze	24,93 zł
opłaty za odpady	489.875,30 zł

Ogółem należności wynoszą 1.037.432,23 zł, na które wpłynęła kwota 459.372,30 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 579.658,51 zł w tym zaległości 111.686,68 zł.

Od początku wprowadzenia tej opłaty, czyli od kilku lat, występuje niedobór środków otrzymanych z tytułu opłaty na zapewnienie pokrycia kosztów gospodarki odpadami.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan 12.600,00 zł wykonanie 8.795,58 zł, tj. 69,81 %, w tym:

Kwotę 4.810,57 zł wydatkowano w ramach funduszy sołeckich na utrzymanie zieleni wokół świetlic w tym: Sołectwo Szewno 292,86 zł, Sołectwo Tuszyny 2.150,15 zł, Sołectwo Jania Góra 819,25 zł, Sołectwo Stążki 557,81 zł, Sołectwo Zalesie Królewskie 990,50 zł. Ponadto na projekt Mini Parku Sołectwo Tuszyny wydatkowało 3.500,00 zł.

Pozostałe zakupy dotyczące utrzymania zieleni wyniosły 485,01 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 9.000,00 zł, wykonanie 1.340,92 zł, tj. 14,90 %

Kwotę 1.340,92 zł wydatkowano na wdrażanie programu Czyste Powietrze. W II połowie roku zamierzamy zlecić wykonanie ulotek oraz przeprowadzić szereg spotkań z mieszkańcami w celu dalszej realizacji ww. programu.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan w wysokości 16.000,00 zł, wydatki 10.547,52 zł, tj. 65,92 %, w tym:

Wydatkowano środki na opiekę nad zwierzętami w kwocie 9.947,52 zł, w tym opłata stała dla schroniska w Pruszczu oraz opłata za pobyt bezpańskich psów z terenu gminy. Na obsługę weterynaryjną przeznaczono kwotę 600,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 222.500,00 zł wykonanie 73.464,21 zł tj. 33,02 %, w tym:

Środki na zakup energii zaplanowane w kwocie 70.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 34.065,66 zł, tj. 48,67 %;

Na usługi remontowe wydano 29.601,60 zł, na plan 75.000,00 środki przeznaczone na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy;

Usługi pozostałe wyniosły 9.796,95 zł, zakup dotyczył oświetlenia na rondzie m. Szewno.

Inwestycja pn. Budowa oświetlenia 5 pkt ul. Piaskowa w Świekatowie, zaplanowanej w kwocie 60.000,00 zł, realizacja inwestycji nastąpi w II połowie roku, stąd niskie wykonanie planu.

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

Plan 5.428,95 zł wykonanie 3.238,00 zł, tj. 59,64 %, w tym:

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

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

Plan 176,05 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %.

Wydatki dotyczące nieczynnego wysypiska będą realizowane w II połowie roku.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

Wydatki dotyczące pozostałych wydatków związanych z gospodarką odpadami będą realizowane w II połowie roku.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.

Wydatki zostaną poniesione w III kwartale po zrealizowaniu wniosków od mieszkańców na demontaż, transport i utylizację azbestu z dachów planowanych na kwotę 25.000,00 zł, finansowanych w 100 % z dotacji WFOŚ i GW w Toruniu oraz na utylizację folii rolniczej z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie 25.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 2.124.025,74 zł wykonanie 304.534,25 zł tj. 14,34 %.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 39.000,74 zł wykonanie 19.863,21 zł tj. 50,93 %.

Wydatki poniesione dotyczą w szczególności organizacji festynów i spotkań integracyjnych dla dzieci i rodzin na kwotę 19.863,11 zł, w tym:

Sołectwo Jania Góra 955,45 zł,

Sołectwo Szewno 1.407,37 zł,

Sołectwo Stążki 1.171,97 zł,

Sołectwo Tuszyny 7.924,24 zł, w tym zakup ławostołów 4.237,35 zł,

Sołectwo Lubania Lipiny 0,00 zł,

Sołectwo Lipienica 762,04 zł,

Sołectwo Zalesie Królewskie 1.352,10 zł,

Sołectwo Świekatowo 4.650,04 zł,

Sołectwo Małe Łąki 1.640,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 198 450,00 zł wykonanie 103.851,62 zł, tj. 52,33 %.

Z rozdziału tego sfinansowano następujące wydatki:	
wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi/ obsługa świetlicy w Świekatowie/	7.752,76 zł
olej opałowy świetlic w Świekatowie, w Zalesiu Królewskim, w Tuszynach oraz gaz grzewczy w Stążkach	32.008,53 zł
wyposażenie świetlic	23.590,87 zł
bieżące utrzymanie świetlic	212,20 zł
zakup energii w świetlicach	22.532,58 zł
zakup usług remontowych w świetlicy w miejscowości Jania Góra	16.454,40 zł
przeeglądy i konserwacja w świetlicach	1.300,28 zł
Razem	103.851,62 zł

Rozdział 92116 Biblioteki.

Plan 1.780.000,00 zł, wykonanie 152.010,00 zł tj. 8,54 %.

Dotację dla instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna planowaną na kwotę 220.000,00 zł przekazano w wysokości 115.000,00 zł.

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

Na inwestycję Budowa biblioteki wraz z montażem pomp ciepła w miejscowości Świekatowo / okres realizacji 2 lata/ wydatkowano kwotę 37.010,00 zł, na plan 1.560.000,00 zł, tj. 2,37 %. Podpisano umowę na wykonawstwo, inwestycja będzie realizowana przez 17 miesięcy, rozpoczęcie inwestycji nastąpi w II połowie roku. Realizacja tej inwestycji rzutuje na bardzo niski wskaźnik wykonania całego działu

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Dotacja dla Parafii w Świekatowie na remont zabytkowych organów zostanie przekazana po podpisaniu umowy w II połowie roku.

Rozdział 92195 Pozostała działalność.

Plan 96.575,00 zł, wykonanie 28.809,42 zł, tj. 29,83 %, w tym:

Dotacja dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Świekatowie została przekazana na kwotę 23.000,00 zł na upowszechnianie muzyki i promocje Gminy Świekatowo;

Na transport Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Świekatowie wydatkowano kwotę 2.850,00 zł. Na wynagrodzenie bezosobowe dotyczące sprzątnięcia świetlicy w Świekatowie przeznaczono kwotę 1.165,32 zł. Na wydatki związane z Dniami Świekatowo przeznaczono kwotę 1.794,10 zł

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

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Zalesie Królewskie”, planowane w kwocie 41.255,00 zł, będzie realizowane w II połowie roku.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan 307.256,26 zł wykonanie 95.608,02 zł tj. 31,12 %.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 187.500,00 zł, wykonanie 34.108,02 zł to jest 18,19 %.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na następujące zadania:	
Wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi pracownika zajmującego się utrzymaniem stadionu	17.578,99 zł
Zakup paliwa do kosiarek	1.280,69 zł
Środki czystości	70,00 zł
Materiały do remontu i napraw	4.609,59 zł
Zakupy pozostałe	379,00 zł
Zakup energii na stadionie	5.417,06 zł
Zakup usług remontowych (płyta boiska)	4.722,69 zł
Zakup usług pozostałych	50,00 zł
razem	34.108,02 zł

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Poniesiono wydatki na plan 119.756,26 zł, wykonanie 61.500,00 zł tj. 51,35 %.

W tym rozdziale wydatkowano środki na dotacje dla stowarzyszeń, które w drodze konkursu realizują zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na planowane 113.000,00 zł, przekazano w 50 % stowarzyszeniom według zawartych i umów:

Fala Świekatowo LZS	24.500,00 zł	Piłka nożna
Fala Świekatowo LZS - Trampkarze	10.000,00 zł	Piłka nożna
UKS Millennium	10.000,00 zł	Piłka ręczna
UKS Fala Świekatowo	17.000,00 zł	Piłka nożna
RAZEM	61.500,00 zł	

Pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej na kwotę 6.756,26 zł, będą realizowane II połowie roku

Środki w wysokości 117.000,00 zł na planowany projekt budowy hali zostaną wydatkowane w końcu roku.

Plan i wykonanie funduszy sołeckich na 2022 rok

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Sołectwo Jania Góra			
1	Organizacja imprez integracyjnych	4 000,00 zł	725,45 zł
2	Utrzymanie zieleni	1000,00 zł	439,75 zł
3	Wyposażenie świetlicy	1000,00 zł	999,80 zł
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	2 000,00 zł	687,81 zł
5	Festiwal Chleba i 200 lat Janiej Góry	2 000,00 zł	0,00 zł
6	Zakup parasola	2 000,00 zł	0,00 zł
7	Zakup progu zwalniającego	2 000,00 zł	0,00 zł
8	Wynajem i serwis TOI TOI	1 500,00 zł	230,00 zł
9	Remont budynku po byłej szkole	16 460,83 zł	16 454,40 zł
	Razem:	31 960,83 zł	19 537,21 zł
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie

Sołectwo Lipienica			
1	Organizacja imprez integracyjnych	4 000,00 zł	762,04 zł
2	Utrzymanie zieleni	500,00 zł	0,00 zł
3	Wyposażenie świetlicy	1000,00 zł	292,41 zł
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	5 000,00 zł	667,79 zł
5	Zakup lodówki	2194,49 zł	0,00 zł
6	Zakup grilla	500,00 zł	0,00 zł
7	Zakup ławostołów	2000,00 zł	0,00 zł
	Razem:	15 194,49 zł	1 722,24 zł
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Sołectwo Lubania- Lipiny			
1	Organizacja imprez integracyjnych	2 500,00 zł	0.00 zł
2	Wyposażenie świetlicy	8 000,00 zł	7 774,83 zł
3	Bieżące utrzymanie świetlicy	7 500,00 zł	2 943,80 zł
4	Zakup klimatyzatora do świetlicy	5210,00 zł	0,00 zł
	Razem:	23 210,90 zł	10 718,63 zł
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Sołectwo Małe Łąkie			
1	Organizacja imprez integracyjnych	2 500,74 zł	1 640,00 zł
2	Utrzymanie zieleni	1 000,00 zł	0,00 zł
3	Wyposażenie świetlicy	13 800,00 zł	3 700,00 zł
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	3 500,00 zł	1 569, 52 zł
	Razem:	20 800,74 zł	6 909,52 zł
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Sołectwo Stążki			
1	Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00 zł	1 171,97 zł
2	Utrzymanie zieleni	2 000,00 zł	557,81 zł
3	Wyposażenie świetlicy	1650,09 zł	1 285,91 zł
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	10 000,00 zł	7 629,57 zł
5	Utwardzenie terenu pod blaszak	7 000,00 zł	0,00 zł
6.	Zakup znaków drogowych	700,00 zł	0,00 zł
7	Zakup parasola sołeckiego	3 000,00 zł	0,00 zł
	Razem:	27 350,09	10 645,26 zł
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Sołectwo Szewno			
1	Organizacja imprez integracyjnych	3 500,00 zł	1 407,37 zł
2	Utrzymanie zieleni	600,00 zł	292,86 zł
3	Wyposażenie świetlicy	8 148,63 zł	0,00 zł
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	300,00 zł	0,00 zł
5	Prąd w świetlicy wiejskiej Szewno	4 300,00 zł	1 774,52 zł
6	Nowy pomost nad jeziorem	5 000,00 zł	0,00 zł
	Razem:	21 848,63	3 474,75 zł
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Sołectwo Świąkatowo			
1	Organizacja imprez integracyjnych	5 000,00 zł	4.650,04 zł
2	Wyposażenie świetlicy	2 000,00 zł	1 900,00 zł
3	Bieżące utrzymanie świetlicy	10 394,80 zł	8 659,21 zł
4	Zakup parasola ogrodowego	2 000,00 zł	0,00 zł
5	Remont świetlicy – w tym elewacja wiaty	10 000,00 zł	0,00 zł
6	Promocja sołectwa, Gminy Świąkatowo, TRG	3 000,00 zł	0,00 zł
7	Zakup sprzętu sportowego UKS Fala Świąkatowo	4 000,00 zł	0,00 zł
8	Oprawa dożynek gminnych	2 000,00 zł	0,00 zł
9	Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Świąkatowo	7 000,00 zł	2 850,00 zł
10	Dofinansowanie KGW (wystawy, kiermasze,	3 000,00 zł	0,00 zł

	festiwale)		
11	Środki przekazane na organizację Dni Świekatowa	4 000,00 zł	1 600,00 zł
	Razem:	52 394,80 zł	19.659,25 zł
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Sołectwo Tuszyny			
1	Organizacja imprez integracyjnych	3 500,00 zł	3 320,89 zł
2	Utrzymanie zieleni	1 500,00 zł	818,35 zł
3	Bieżące utrzymanie świetlicy	10 730,35 zł	9 027,79 zł
4	Zakup ławostołów	5 500,00 zł	4 237,35 zł
5	MiniPark (zakątek zieleni) – dokumentacja projektowa	3 500,00 zł	3 500,00 zł
	Razem:	24 730,35 zł	20 904,38 zł
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Sołectwo Zalesie Królewskie			
1	Organizacja imprez integracyjnych	4 000,00 zł	1 352,1 zł
2	Utrzymanie zieleni	1 500,00 zł	990,50 zł
3	Wyposażenie świetlicy	8 000,00 zł	7 637,92 zł
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	13 000,00 zł	9 461,74 zł
5	Dofinansowanie MOD OSP Świekatowo – transport	00,00 zł	00,00 zł
6	Lampa solarna na plaży	8 408,43 zł	0,00 zł
	Razem:	34 908,43 zł	15 628,26 zł
	Całość razem:	249 399,26 zł	106.739,50 zł

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

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

W I półroczu 2022 roku Gmina Świekatowo otrzymała na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacji celowych ogółem w kwocie 3.419.658,63 zł na plan 5.577.939,01 zł tj. 61,31 %. Natomiast plan wydatków wynosi 5.577.939,01 zł, który wykonano w wysokości 3.359.638,42 zł. Ogółem wykonanie wyniosło 60,23 %.

Lp.	Nazwa rozdziału	Dotacja			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	Pozostała działalność 01095	295 938,91	295.938,91	100,00	295 938,91	295.826,67	99,96
2.	Urzędy Wojewódzkie 75011	48 100,00	25.153,00	52,29	48 100,00	25.153,00	52,29
3.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101	1 588,00	796,00	50,13	1 588,00	796,00	50,13
4.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	16.756,66	16.756,66	100,00	16.756,66	0,00	0,00

	edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 80153						
5.	Ochrona zdrowia. Pozostała działalność 85195	500,00	236,00	47,20	500,00	236,00	47,20
6.	Ośrodki pomocy społecznej 85219	2.436,00	2.436,00	100,00	2.436,00	2.436,00	100,00
7.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228	42 500,00	27.200,00	64,00	42 500,00	26.520,00	62,40
8.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 85278	18 898,00	18.898,00	100,00	18 898,00	18.898,00	100,00
9.	85295 Pozostała działalność	362 100,00	362.100,00	100,00	362 100,00	327.286,16	90,39
10.	Świadczenie wychowawcze 85501	1 554 702,00	1.554.702,00	100,00	1 554 702,00	1.544.786,24	99,36
11.	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85502	1 738 300,00	1.073.920,00	61,78	1 738 300,00	1.062.529,62	61,12
12.	Karta Dużej Rodziny 85503	103,28	53,00	51,32	103,28	0,00	0,00
13.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85513	21 400,00	12.784,00	59,74	21 400,00	12.783,51	59,74
	Razem	4 103 322,85	3.390.973,57	82,64	4 103 322,85	3.317.251,20	80,84

Z powyższych danych wynika, że dotacje na zakup podręczników w rozdziale 80153, wydatki na Kartę Dużej Rodziny w rozdziale 85503 będą wydatkowane w II półroczu 2022 r. Pozostałe rozdziały zostały wydatkowane prawidłowo.

Realizacja zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

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

W roku 2022 do Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zadanie Program Niebieska Linia rozdział 85154 §2330 planowano kwotę 200,00 zł a wydano 178,15 zł, tj. 89,08 %;

Dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania bieżącego/Infostrada Pomorze i Kujaw 2.0 rozdział 72095§ 2719 planowana w kwocie 12.000,00 zł została przekazana w kwocie 736,17 zł, tj. 6,13 %, po uzyskaniu informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dokonamy ewentualnej zmiany planu;

Dotacja na transport lokalny dla samorządu - Powiat Świecki planowana na kwotę 38.000,00 zł w rozdziale 60004 § 2710 została przekazana w wysokości 25.000,00 zł, tj. 65,79 %, pozostała część dotacji zostanie przekazana w miesiącu lipcu.

Plan ogółem 50.200,00 zł, wykonanie 20.178,55 zł, tj. 47,37%.

4. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIEKATOWIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

Podobnie jak w latach ubiegłych GOPS realizuje zadania:

Finansowane w całości z dotacji:

- świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna i fundusz alimentacyjny,
- składki na ubezpieczenie społeczne,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zasiłki okresowe,
- zasiłki stałe,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- wydawanie KARTY DUŻEJ RODZINY,
- świadczenie wychowawcze "500+",
- Fundusz Pomocy Ukrainie

Finansowane w całości z budżetu gminy:

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

Finansowane z budżetu gminy i dofinansowane z dotacji:

- w ramach realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” (dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe na zakup żywności).
- asystent rodziny
- korpus wsparcia seniorów
- Program rozwoju społecznego sołectw Stążki i Szewno - pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dzieci i młodzieży i rozwój aktywności ruchowej dzieci i młodzieży

DOCHODY

Plan ogółem 28.865,00 zł wykonanie 3.964,60 zł tj. 13,73 %.

Dział 758 Różne rozliczenia

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

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 22.250,00 zł wykonanie 3.745,76 zł tj. 16,83 %.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.641,76 zł tj. 72,84 %.

Dochód z tytułu partycypacji w kosztach za umieszczenie członka rodziny w DPS wyniósł 3.641,76 zł.

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

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

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

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

W rozdziale tym zaplanowano plan w wysokości 500,00 zł na wpływy ze zwrotów zasiłków stałych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców, wykonanie wynosi 0,00 zł, zaplanowano również odsetki w kwocie 5,00 zł na odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu wykonanie wynosi 0,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 80,00 zł wykonanie 104,00 zł tj. 130,00 %.

W rozdziale tym wystąpił wpływ dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe opłacanie zaliczki na podatek dochodowy zaplanowano w kwocie 80,00 zł, wykonanie 104,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 16.005,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W rozdziale tym wpływy za świadczenie usług opiekuńczych wyniosły 0,00 zł, nie przekraczając założony plan, który zaplanowano na 16.005,00 zł, wpłaty odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty wykonano w kwocie 0,00 zł na plan 5,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

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

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

Dział 855 Rodzina

Plan 6.565,00 zł wykonanie 218,84 zł tj. 3,33 %.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze.

Plan 1.120,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W rozdziale tym wpływy dotyczą różnych opłat z tytułu pobranych kosztów upomnienia plan wynosi 20,00 zł wykonano 0,00 zł oraz wpłaty dot. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, których plan wynosi 1.000,00. Ponadto nie ma wykonania odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców, których plan wynosi 100,00 zł.

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

Plan 5.120,00 zł wykonanie 218,84 zł tj. 4,38 %.

W rozdziale tym wpływy dotyczą różnych opłat z tytułu pobranych kosztów upomnienia wykonano w kwocie 0,00 zł na plan 20,00 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 218,84 zł, które nie przekroczyły plan 5.000,00 oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców wykonano w kwocie 0,00 zł na plan 100,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.

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

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

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

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

WYDATKI

Plan ogółem 6.897.905,08 zł, wykonanie 3.548.308,18 zł tj. 72,45 %.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 26.568,00 zł, wykonanie 26.520,00 zł tj. 99,82 %

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 26.568,00 zł, wykonanie 26.520,00 zł tj. 99,82 %

W rozdziale tym uwzględniono wypłacenie świadczenia 40 zł dziennie za zapewnienie zakwaterowania obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium polski w kwocie 26.520,00 zł na plan 26.520,00 zł oraz na obsługę tego zadania 0,00 zł na plan 48,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 500,00 zł, wykonanie 236,00 zł tj. 47,20 %

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 500,00 zł, wykonanie 236,00 zł tj. 47,20 %

Wydano 2 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 236,00 zł została wykorzystana w 47,20 % na plan 500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1.291.039,00 zł, wykonanie 764.592,34 zł tj. 59,22 % w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 135.000,00 zł, wykonanie 70.322,36 zł tj. 52,09 %

W I półroczu 2022 roku ponoszono koszty pobytu w DPS jednego dziecka – rodzina wpłaciła 3.641,76 zł od stycznia do czerwca 2022 roku. W DPS również są umieszczone 2 starsze osoby dorosłe. Dwie osoby, która nie są w stanie same egzystować oraz nie ma rodziny, która by się nimi zajęła. Odpłatność jest ponoszona częściowo przez mieszkańca, wg maksymalnej kwoty, jaką można pobrać ze świadczeń podopiecznego. W jednym przypadku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał postanowienie Sądu o wpłatach przez spadkobierców tej osoby w kwocie 1.400,00 zł rocznie. Wpłata ta dokonywana jest bezpośrednio do DPS, który odpowiednio pomniejsza odpłatność GOPS. Za drugą osobę częściową odpłatność za jej pobyt ponosi sam mieszkaniec w wysokości wg maksymalnej kwoty, jaką można pobrać ze świadczeń podopiecznego 1.228,44 zł/miesięcznie do dnia 31.03.2022 r. natomiast od 01.04.2022 r. jest pobierana kwota 1.382,09 zł/miesięcznie w związku ze zmianą sytuacji finansowej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.

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

W rozdziale tym zapanowano środki na ewentualną odpłatność za pobyt osoby, która wyszła z zakładu karnego i nie miała miejsca, gdzie mogłaby zamieszkać. Dotychczas do ośrodka w I półroczu 2022 r. nie zgłosiła się taka osoba.

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

Plan 7.600,00 zł, wykonanie 3.837,53 zł tj. 50,49 %.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń /zasiłek stały/ zapłacono 12 osobom na kwotę 3.837,53 zł, całość wydatków pokryto z dotacji.

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 4.461,00 zł została wykorzystana w kwocie 3.837,53 zł, na plan 7.600,00 zł.

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

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 9.794,11 zł tj. 39,18%

Zasiłki okresowe – wykonanie 4.873,53 zł, w ramach tych środków zasiłki okresowe przyznano 10 rodzinom w tym:

z tytułu pozostawania bez pracy	na kwotę 2 711,35 zł
długotrwałej choroby	na kwotę 963,05 zł
inne	na kwotę 1 199,13 zł

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 6.486,00 zł została wykorzystana w kwocie 4.873,53 zł, na plan 12.100,00 zł.

Środki własne gminy planowane w kwocie 12.900,00 zł wykonano na kwotę 4.920,58 zł z tego całość na zasiłki celowe, które wypłacono 11 rodzinom (12 świadczeń) na kwotę 4.920,58 zł – plan 12.900,00 zł (rodziny zostały objęte zasiłkiem celowym z powodu: bezrobocie – 2, długotrwała i ciężka choroba – 6, niepełnosprawność – 6, ubóstwo – 4, bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego w rodzinie niepełnej oraz bezradność w rodzinie wielodzietnej – 2).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 75.900,00 zł, wykonanie 48.148,36 zł tj. 63,44 %

W ramach dotacji przyznanej w kwocie 49.564,00 zł wydatkowano kwotę 48.148,36 zł na zasiłki stałe dla 13 rodzin (13 osób) w tym:

samotnie gospodarujących 12 osób	na kwotę 46 980,58 zł
pozostających w rodzinie 1 osób	na kwotę 1 167,78 zł

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 48.148,36 zł została wykorzystana w kwocie 48.148,36 zł, na plan 75.900,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 473.376,00 zł, wykonanie 242.943,82 zł tj. 51,32 %

Przekazane dotacje na utrzymanie ośrodka w I półroczu 2022 r. wykorzystano w następujący sposób:

	Wydatkowano	w tym z dotacji
pozostałe	200,00 zł	
różne wydatki osobowe - wypłata ekwiwalentu BHP	60,00 zł	
wynagrodzenie osobowe pracowników	144.016,01 zł	29.600,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.177,56 zł	4.900,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	28.687,52 zł	6.640,00 zł
fundusz pracy	2.727,09 zł	575,00 zł
umowy zlecenia	6.367,40 zł	600,00 zł
zakup artykułów biurowych	564,03 zł	362,57 zł
zakup oleju opałowego	3.304,69 zł	1.650,00 zł
zakup paliwa do samochodu służbowego	280,42 zł	
zakup publikacji i czasopism	278,00 zł	
zakup druków	474,66 zł	
zakup papieru ksero	1.023,62 zł	
zakup środków czystości	857,45 zł	

zakup kwiatów na uroczystości (rocznice, pogrzeby) i pozostałe	290,00 zł	
mater. do drobnych napraw	78,00 zł	
zakupy pozostałe	259,10 zł	
zakup materiałów do drobnych napraw i części (do naprawy samochodu i komputera)	394,00 zł	
zakup tonerów	405,90 zł	
Zakup patentów i licencji	4.140,79 zł	1.000,00 zł
energia	1.496,90 zł	890,00 zł
zakup usług remontowych (samochód, konserwacja sprzętu ppoż)	163,59 zł	
zakup usług zdrowotnych	120,00 zł	
provizje bankowe	2.920,78 zł	
poczta	3.356,30 zł	1.537,43 zł
pakiet strony internetowej i odnowienie certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego)	2.623,04 zł	
zakup usług transportowych	29,80 zł	
ogłoszenia	288,30 zł	
przeglądy techniczne	920,04 zł	
obsługa prawna	2.952,00 zł	
usługi telefonii stacjonarnej	441,42 zł	
usługi telefonii komórkowej	752,10 zł	600,00 zł
dostęp do sieci Internet	239,40 zł	50,00 zł
podróże służbowe	71,60 zł	
ubezpieczenie samochodu służbowego i biura	219,00 zł	219,00 zł
pozostałe opłaty i składki	81,00 zł	
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.288,31 zł	2.000,00 zł
szkolenia pracowników	958,00 zł	700,00 zł
RAZEM WYDATKOWANO	240.507,82 zł	51.324,00 zł

Udział środków własnych do ogółu zadania wynosi 78,66 %.

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 51.324,00 zł została wykorzystana w 100,00 %, na plan 83.700,00 zł.

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 73.350,00 zł, wykonanie 26.520,00 zł tj. 36,16 %.

Usługi opiekuńcze nie były wykonywane w I półroczu przez opiekunkę w środowisku.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla 5 dzieci przez specjalistów zewnętrznych w ramach umowy z firmą, zgodnie z zaleceniami poradni zdrowia psychicznego – wartość usługi – 26.520,00 zł. Dotacja wojewody wpłynęła w kwocie 27.200,00 zł została wykorzystana w kwocie 26.520,00 zł, na plan 43.000,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 79.035,00 zł, wykonanie 16.842,00 zł tj. 21,31 %.

Program Rządowy- „Posiłek w szkole i w domu” w tym dożywianie dzieci i młodzieży. W ramach w/w programu 13 osobom przyznano gorący posiłek na łączną kwotę 4.788,00 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 20 osób (68 świadczeń) w łącznej kwocie 9.945,00 zł. W ramach umowy dotyczącej realizacji w/w Programu na dożywianie wydatkowano 14.733,00 zł, w tym z dotacji 8.839,80 zł, ze środków własnych 5.893,20 zł.

W tym rozdziale był również przyznany posiłek dla dzieci z Ukrainy wykorzystany w kwocie 675,00 zł. Dotacja została przyznana na kwotę 835,00 zł.

Poza wkładem własnym w Pomoc Państwa w zakresie dożywiania ze środków własnych wydatkowano kwotę 1.434,00 zł na przewóz żywności.

Dotację z budżetu Wojewody uzyskaliśmy w kwocie 10.630,00 zł i wydatkowaliśmy w kwocie 8.839,80 zł na plan 30.000,00 zł.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 18.898,00 zł, wykonanie 18.898,00 zł tj. 100,00 %.

Wyplacone zostało świadczenia osobom, którym silne wiatry uszkodziły budynki. Wydatkowane zostało 18.898,00 zł, dotacja została przyznana w kwocie 18.898,00zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 402.380,00 zł, wykonanie 327.286,16 zł tj. 81,34 %.

Dodatek osłonowy przy planie 362.100,00 zł został wykonany na kwotę 327.286,16 zł z tego 100% z dotacji. Wyplacone zostały również wynagrodzenie na obsługę tego zadania oraz zakup artykułów biurowych – papier ksero.

W programie Korpus Wsparcia Seniorów przy planie 40.280,00zł nie zostały poniesione żadne wydatki.

Dział 853 Pozostałe zadania polityki społecznej

Plan 56.007,80 zł wykonanie 41.650,71 zł tj. 74,37 % w tym:

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 56.007,80 zł wykonanie 41.650,71 zł tj. 74,37 %.

GOPS Świekatowo realizuje projekt. Od dnia 01.04.2019 r. realizuje projekt „Program rozwoju społecznego sołectw Stążki i Szewno - pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dzieci i młodzieży i rozwój aktywności ruchowej dzieci i młodzieży” o wartości 51.417,80 zł (dofinansowanie 38.348,40 zł, wkład własny 13.069,40 zł). Wykonanie tego projektu z dotacji wynosi 31.560,71 zł. Natomiast z wkładu własnego 5.500,00 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków z UE w ramach umowy z LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”. Projekt przewidywał również dodatki do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego prowadzącego rekrutację do projektu oraz Koordynatora i księgowej.

W ramach pomocy mieszkańcom Ukrainy, którzy przybyli do naszej gminy jest wyplacony jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00zł na osobę. Wydano 4.590,00 zł i zostało zrealizowane 100% przy planie 4.590,00 zł. Jednorazowe świadczenie otrzymało 15 osób w łącznej kwocie 4.500,00 zł oraz zostało poniesione wynagrodzenie w ramach obsługi tego zadania w kwocie 90,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 3.523.790,28 zł wykonanie 2.715.309,13 zł tj. 77,06 % w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan ogółem 1.554.702,00 zł, wykonanie ogółem 1.544.786,24 zł tj.99,36 %.

W ramach tego rozdziału wydatkowane kwotę 1.539.705,21 zł na wypłatę 3082 świadczeń wychowawczych wyplaconych w formie pieniężne i 15 świadczenia przekazane w formie rzeczowej lub opłacania usług. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 5.081,03 zł, w tym na:

wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi	5.071,40 zł
usługi bankowe	9,63 zł
RAZEM	5.081,03 zł

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 1.554.702,00 zł została wykorzystana w kwocie 1.544.786,24 zł na plan 1.554.702,00 zł.

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

Plan ogółem 1.738.800,00 zł, w tym plan dotacji 1.738.300,00 zł własne 500,00 zł, wykonanie ogółem 1.062.529,62 zł, w tym wykonanie z dotacji 1.062.529,62 zł, ze środków własnych 0,00 zł.

Ogółem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego oraz ZUS - u świadczeniobiorców - wydatkowano kwotę 1.027.221,00 zł.

Na wypłatę świadczeń z rozdziału 85502 wydatkowano kwotę 950.653,13 zł w/g poniższego wykazu:

zasiłki rodzinne (w tym: zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) wypłacono 2998 świadczeń	Kwota 843.760,83 zł
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – wypłacono 10 świadczenia	Kwota 10.000,00 zł
świadczenie rodzicielskie - wypłacono 67 świadczeń	Kwota 57.552,30 zł
Fundusz Alimentacyjny – wypłacono 113 świadczeń	Kwota 39.340,00 zł

ZUS od świadczeniobiorców - wypłacono 141 świadczeń na kwotę 76.567,87 zł

Na obsługę świadczeń- Rozdział 85502 - wydatkowano kwotę 35.308,62 zł w tym na następujące wydatki:

wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	32.002,36 zł
odpis na ZFSS	2.806,26 zł
zakup patentów i licencji	500,00 zł
szkolenia i delegacje	0,00 zł
RAZEM WYDATKOWANO NA OBSŁUGĘ SR I FA	35.308,62 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 103,28 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W tym rozdziale nie było wydatku środków na obsługę wydanych Kart Dużej Rodziny. Wydatkowanie nastąpi w ostatnim kwartale roku.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 33.785,00 zł, wykonanie 18.125,84 zł tj. 53,65 %.

Rodzinom, które mają szczególne problemy wychowawcze zapewniona została opieka asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę. Wynagrodzenie asystenta opłacono w kwocie 17.325,04 zł, kilometrówka – 177,18, ZFSS – 623,62 zł ze środków własnych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej złożył zapotrzebowanie do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie tego zadania. Opieką objętych zostało 7 rodzin.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 12.142,41 zł tj. 48,57 %.

W I półroczu 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił wydatki w kwocie 12.142,41 zł za 3 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Plan 150.000,00 zł, wykonanie 64.941,51 zł tj. 43,29 %.

W I półroczu 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił wydatki w kwocie 64.941,51 zł za 4 dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej (3os. w Bąkowie i 1 os. w Topolnie).

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

Plan 21.400,00 zł, wykonanie 12.783,51 zł tj. 59,74 %.

Opłacono 84 składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń /świadczenia

pielęgniacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy/ zapłacono na kwotę 12.783,51 zł – plan 21.400,00 zł, całość wydatków pokryto z dotacji, która wpłynęła w kwocie 12.784,00 zł.

5. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze.

L.p	Nazwa inwestycji/inwestor/klasyfikacja	Plan	Wykonanie kosztów	Wykonanie wydatków	Stopień realizacji
1.	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030804C (ul Łąkowa, Świekatowo) /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	1 700 000,00 zł	84.582,25 zł	84.582,25 zł	Zadanie rozpoczęte realizacja w II połowie roku
2.	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030812 C o długości około 1200m w miejscowości Jania Góra /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	1 500 000,00 zł	72.606,69 zł	72.606,69 zł	Zadanie rozpoczęte realizacja w II połowie roku
3.	Budowa odcinka drogi gminnej 1,2 km Lubania - Lipiny - Tuszyny /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	1 600 000,00 zł	71.463,47 zł	71.463,47 zł	Zadanie rozpoczęte realizacja w II połowie roku
4.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Świekatowo - Zalesie Królewskie- przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Świekatowo – Zalesie Królewskie- /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	1 700 000,00 zł	80.776,51 zł	80.776,51 zł	Zadanie rozpoczęte realizacja w II połowie roku
5.	Wykup gruntu / w tym pod drogi / Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6060	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II połowie roku
6.	Budowa parkingu przy ul. Bohaterów Września - projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II połowie roku

7.	Budowa chodnika w Świekatowie ul. Dworcowa „osiedle za torami” projekt /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 §6050	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II połowie roku
8.	Budowa hali sportowej wraz z boiskiem treningowym w Świekatowie /projekt/ Urząd Gminy w Świekatowie 92601 §6050	117 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II połowie roku
9.	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Szewno/ Urząd Gminy w Świekatowie 01044 § 6050	620 025,98 zł	19.065,00 zł	19.065,00 zł	Zadanie rozpoczęte realizacja w II połowie roku
10.	Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej/ Urząd Gminy w Świekatowie 92116 § 6050	1 560 000,00zł	71.425,40 zł	37.010,00 zł	Zadanie rozpoczęte realizacja w II połowie roku
11.	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie wraz z parkingiem / Urząd Gminy w Świekatowie 75023 § 6050	2 810 214,40 zł	1.201.344,24 zł	1.744.791,83 zł	Zadanie na ukończeniu
12.	Zakup ciągnika do obsługi usług dostarczania wody/Urząd Gminy w Świekatowie 40002 § 6060	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II połowie roku
13.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne/ projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 80104 § 6050	520 000,00 zł	0,00 zł	15.000,00 zł	Zadanie rozpoczęte realizacja w II połowie roku
14.	Budowa oświetlenia 5 pkt ul. Piaskowa w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II połowie roku
15.	Budowa lampy solarnej na plaży w Zalesiu Królewskim w tym FS Zalesie Królewskie 8.408,43 zł/ Urząd Gminy w Świekatowie 63095 § 6050	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II połowie roku

16.	Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Zalesie Królewskie/ Urząd Gminy w Świekatowie 92195§ 6057 i 6059	41 255,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II połowie roku
17.	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świekatowie 72095§ 6057 i 6059	83 468,00 zł	2.377,68 zł	2.377,68 zł	Zadanie rozpoczęte realizacja w II połowie roku
18.	Cyfrowa Gmina /Cyfryzacja Urzędu Gminy i jednostek podległych / Urząd Gminy w Świekatowie 75095§ 6057	83 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II połowie roku
19.	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Szewnie/ Urząd Gminy w Świekatowie 63095 § 6057 i 6059	81 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II połowie roku
	Razem:	12.601.563,38 zł	1.603.641,24 zł	2.127.673,43 zł	Wskaźnik wyk. Do planu 16,88 %

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 16,88 %. Zdecydowana część inwestycji jest w trakcie realizacji tzn. są podpisane umowy na ich wykonanie i rozpoczęła bądź rozpocznie się ich realizacja.

6. Informacja opisowa o stanie zobowiązań i należności.

Zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe ogółem wynoszą 5.680.604,99 zł przedstawiają się następująco:

- pożyczki długoterminowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 62.328,00 zł,
- kredyty długoterminowe w wysokości 5.618.276,99 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gmina Świekatowo posiada zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 413.114,65 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe zostaną uregulowane w miesiącu lipcu br.

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

Należności

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

W I półroczu 2022 r. do osób fizycznych zalegających w płatnościach łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego za I i II ratę 2022 r. łącznie wysłano 70 upomnień i tak: w miesiącu kwietniu wysłano 23 upomnienia na zaległości w I racie natomiast w czerwcu wysłano 47 upomnień na zaległości dotyczące I i II raty podatku. Łączna kwota zobowiązań na upomnienia wynosiła 17.660,40 zł.

W rozliczeniu na poszczególne raty przedstawia się to następująco:

- wysłano 23 upomnienia na zaległości w I racie 2022 roku na kwotę 8.232,00 zł,
- wysłano 47 upomnień na zaległości dotyczące I i II raty 2022 roku na kwotę 9.428,40 zł,

Na wystawione upomnienia od osób fizycznych do budżetu gminy do 30.06.2022 roku

wpłacono łącznie kwotę 4.411,00 zł., natomiast w okresie od 1 do 31 lipca 2022 r. wpłacono do kasy urzędu gminy i za pośrednictwem banku kwotę 3.525,00 zł.

Do osób prawnych do 30 czerwca 2022 roku wysłano cztery upomnienia dotyczące trzech zobowiązanych na zaległości w kwocie 22.855,00 zł. Na wysłane upomnienia wpłacono kwotę 5.759,00 zł.

W I półroczu do Naczelników Urzędu Skarbowego w Świeciu i w Bydgoszczy wysłano 34 tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia należności w kwocie 39.578,98 zł. Jeden tytuł wykonawczy na kwotę 21.816,00 zł. dotyczył osoby prawnej natomiast trzydzieści trzy tytuły dotyczyły osób fizycznych na kwotę zobowiązania 17.762,98 zł. Na tytuły wykonawcze do 30 czerwca 2022 r. wpłacono kwotę 1.539,63 zł. z czego kwotę 1.465,63 zł. wyegzekwowały Urzędy Skarbowe natomiast kwotę 74,00 zł. wpłacono w kasie urzędu gminy. W miesiącu lipcu wpłacono kwotę 2.215,74 zł.

W półroczu 2022 roku do Sądu Rejonowego w Świeciu wysłano dwa wnioski o dokonanie w dziale IV ksiąg wieczystych wpisu hipotek przymusowych w wysokości 18.261zł. Zaległości zahipotekowane dotyczyły jednej osoby fizycznej i jednej osoby prawnej. Do lipca 2022 r. Sąd Rejonowy w Świeciu dokonał wpisu w księgach wieczystych zaległości na łączną kwotę 50.263,00zł.

Do osób zalegających w płatnościach za wodę i ścieki i opłatę abonamentową w I półroczu 2022 roku wysłano 39 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 17.609,42 zł. Na wysłane wezwania do dnia 30 czerwca wpłacono kwotę 12.790,92 zł. W miesiącu maju do sześciu osób zalegających w płatnościach za wodę i ścieki wysłano zawiadomienia o zamontowaniu kryzy oraz zamknięciu przyłączy w przypadku nieuregulowania zaległości. Do 31.07.2022r. Sądy Rejonowe w Świeciu i Bydgoszczy na posiedzeniach niejawnych wystawiły nakazy zapłaty w postępowaniach upominawczych w stosunku do pięciu podatników na kwotę zobowiązań 5.660,13 zł. Nakazy te będą podstawą do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez Komorników Sądowych.

W I półroczu wystawiono 197 upomnień na kwotę 63 357,06 zł, z tego do dnia 30.06.2021 r. opłacono 78 upomnień na kwotę 23 573,34 zł.

Wystawiono 12 tytułów wykonawczych na kwotę 10 031,20 zł.

Podatki, opłaty i dochody budżetowe Gminy Świekatowo na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	NAZWA	ZALEGŁOŚCI (w zł)	NADPŁATY (w zł)
1.	Należności za wodę Rozdział 40002 § 0830 § 0920	85.465,32 6.499,15	3.203,15 0,00
2.	Należności za zajęcie pasa drogowego Rozdział 60016 § 0490 § 0920	0,00 0,00	0,00 0,00
3.	Dzierżawa za grunty i nieruchomości Rozdział 70005 § 0750 § 0920	1.661,21 566,65	0,91 0,00
4.	Podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa Rozdział 75601 § 0350	0,00	0,00

5.	Podatek od nieruchomości Rozdział 75615 § 0310	204.574,40	0,36
6.	Podatek rolny Rozdział 75615 § 0320	40,00	7,00
7.	Podatek leśny Rozdział 75615 § 0330	0,00	0,00
8.	Podatek od nieruchomości Rozdział 75616 § 0310	61.006,69	1.363,32
9.	Podatek rolny Rozdział 75616 § 0320	44.061,06	841,12
10.	Podatek leśny Rozdział 75616 § 0330	565,14	18,00
11.	Podatek od środków transportowych Rozdział 75616 § 0340	5.077,40	0,00
12.	Podatek od spadków i darowizn Rozdział 75616 § 0360	52,13	0,00
13.	Podatek od czynności cywilna - prawnych od osób fizycznych Rozdział 75616 § 0500	480,00	0,00
14.	Usługi opiekuńcze Rozdział 85228 § 2360	70,00	2,48
15.	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny oraz zwroty świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców Rozdział 85502 § 0690,85502 § 2360, 85502 § 2910	7,54 363.740,13 1.123,94	0,00 0,00 0,00
16.	Należności za ścieki i wpłaty za oczyszczalnie przydomowe, odsetki i VAT Rozdział 90001 § 0830 90001 § 0920 90001 § 0950	61.360,24 4.855,80 9.142,45	2.119,81 0,00 0,00
17.	Gospodarka odpadami Rozdział 90002 § 0490	111.686,68	1.598,58
18.	Wynajem świetlic Rozdział 92109 § 0830	120,05	0,00
R A Z E M		962.155,98	9.154,73

Zaległości wzrosły w stosunku do I połowy 2021 roku o kwotę 60.638,71 zł, natomiast nadpłaty zmniejszyły się o kwotę 814,99 zł.

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

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

Wykaz zadań realizowanych w ramach współfinansowania przez Unię Europejską:

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

1.	Program rozwoju społecznego sołectw Stążki i Szewno – pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dzieci i młodzieży i rozwój aktywności ruchowej dzieci i młodzieży	52.632,00 zł	33.543,08 zł	W trakcie realizacji
2.	Program rozwoju społecznego sołectw: Stążki, Szewno i Tuszyny – pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla seniorów	52.632,00 zł	30.803,51 zł	W trakcie realizacji
3.	Program rozwoju społecznego sołectw Stążki, Szewno i Tuszyny – pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej	126.318,20 zł	78.207,62 zł	W trakcie realizacji
4.	Program rozwoju społecznego sołectw: Tuszyny, Stążki i Szewno – pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dzieci i młodzieży i rozwój aktywności ruchowej dzieci i młodzieży	56.007,80 zł	41.650,71 zł	W trakcie realizacji
Razem bieżące		287.590,00 zł	184.204,92 zł	64,05%
5	Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Zalesie Królewskie/ Urząd Gminy w Świekatowie 92195 § 6057 i 6059	41 255,00 zł	0,00	Zadanie rozpoczęte realizacja w II połowie roku
6	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świekatowie 72095 § 6057 i 6059	83 468,00 zł	2.377,68 zł	Zadanie rozpoczęte realizacja w II połowie roku
7	Cyfrowa gmina/ Cyfryzacja Urzędu Gminy i jednostek podległych/ Urząd Gminy w Świekatowie 75095 § 6057	83 600,00 zł	0,00	Zadanie rozpoczęte realizacja w II połowie roku
8	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Szewnie/ Urząd Gminy w Świekatowie 63095 § 6057 § 6059	81 000,00 zł	0,00	Zadanie rozpoczęte realizacja w II połowie roku
Razem majątkowe		289.323,00 zł	2.377,68 zł	0,82 %
Ogółem		576.913,00 zł	186.582,60 zł	32,34%

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

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

Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto Uchwałą Rady Gminy nr XXIX/175/2021 z 29.12.2021 r.

W ciągu półrocza dokonano zmiany WPF na podstawie Uchwał Rady Gminy Świekatowo nr XXXI/196/2022 z 24.03.2022 r., nr XXXIII/206/2022 z 25.05.2022 r., nr XXXIV/213/2022 z 27.06.2022 r.

Kwota długu na koniec 2021 roku wynosiła 5.968.994,99 zł natomiast kwota długu na dzień 30.06.2022 r. wynosi 5.680.604,99 zł.

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

Spląty rat pożyczek i kredytów przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń jest wyższy od planowanych wskaźników w roku 2022 o 11,16 %, pomimo, że w kolejnych latach zachowujemy bezpieczną różnicę od maksymalnych limitów, należy zauważyć, że prognozowanie dochodów w kolejnych latach przy obecnej sytuacji ekonomicznej jest bardzo trudne.

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 spląty zobowiązań będą realizowane jednak obawiamy się wzrostu wydatków bieżących z uwagi na czynniki zewnętrzne w tym inflację. Źródłem pokrycia rat zobowiązań, czyli spląt kredytów i pożyczek w roku 2021, które ogółem wynoszą 556.280,00 zł w 100 % wolne środki, natomiast w latach 2023-2031 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

W roku 2022 bilans zaciągniętych zobowiązań w stosunku do spląt wypada z nadwyżką, ponieważ nie zaciągamy zobowiązań długoterminowych. Należy zaznaczyć, że obsługa długu ze względu na znaczny wzrost w roku 2022 wskaźnika Vitor wymaga zwiększenia nakładów o 300 % na obsługę długu w stosunku do wykonania 2021 roku.

W ciągu I półrocza w przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zwiększenia łącznych nakładów finansowych 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 i nakładów na 2022 rok na inwestycję Modernizacja kanalizacji w miejscowości Szewno o kwotę 25,98 zł i po zmianie wynosi 600.025,98 zł,
- zwiększenia planu limitu w 2022 roku 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 i nakładów na inwestycję Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie o kwotę 318.214,40 zł, kwota po zmianie wynosi 2.406.214,40 zł,
- przeniesienia w limitach nakładów finansowych z roku 2023 do roku 2025 w kwocie 2.900.000,00 zł w ramach inwestycji Budowa hali sportowej wraz z boiskiem treningowym w Świekatowie,
- zwiększenia łącznych nakładów finansowych w inwestycji Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej do kwoty 4.100.000,00 zł, zmieniono limity finansowania na poszczególne lata:
 - 2022 rok kwota 1560.000,00 zł
 - 2023 rok kwota 2.100.000,00 zł
 - 2024 rok kwota 440.000,00 zł,
- przeniesienia limitu nakładów finansowych z roku 2022 do roku 2023 w kwocie 1.100.000,00 zł w ramach inwestycji Budowa odcinka drogi gminnej nr 030809C (ul. Wybudowanie, Świekatowo) Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050,
- przeniesienia limitu nakładów finansowych z roku 2022 do roku 2023 w kwocie kwoty 200.000,00 zł natomiast kwota 270.000,00 została przeniesiona do wydatków bieżących remontowych w ramach inwestycji Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa, ul. Dworcowa (boczna przy banku) pozostanie nazwa inwestycji Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa,
- zmniejszenia 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 i nakładów na inwestycję Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie o kwotę 67.000,00 zł to jest do kwoty 2.339.214,40 zł,

- w inwestycji Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Szewno/ Urząd Gminy w Świekatowie 01044 § 6050 dokonano zwiększenia limitu nakładów w roku 2022 o kwotę 20.000,00 zł do wysokości 620.025,98 zł.
- zmiany nazwy zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego Świekatowo - Zalesie Królewskie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Świekatowo - Zalesie Królewskie- /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050,
- zwiększenia planu limitu i nakładów na inwestycję Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie o kwotę 471.000,00 zł to jest do kwoty 2.810.214,40 zł.

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

- budowa hali na lata 2022-2025,
- budowa biblioteki w latach 2022-2023,
- 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 2022 planujemy 2 zadania dotyczące budowy dróg gminnych i 1 zadanie dotyczące ścieżki rowerowej 1 zadanie dotyczące projektowania dróg gminnych,
- w latach 2023- 2029 planujemy 12 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 oraz z Programu Polski Ład.

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

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

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

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

Według danych na 30.06.2022 roku występuje zagrożenie spowodowane głównie rosnącymi kosztami wydatków bieżących np. zakup opału i energii i wzrost płac.

Wydatki budżetu gminy są realizowane sukcesywnie w sposób prawidłowy jednak występują czynniki, które nie są zależne od gminy np. zakup opału do szkoły.

Analiza dochodów i wydatków budżetu Gminy Świekatowo wskazuje, że opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa zachowuje relacje i wskaźniki wynikające z przepisów obecnie obowiązujących zarówno w roku 2022 jak i w latach 2023-2031.

Przeprowadzona analiza wykonanego planu wydatków i dochodów oraz ocena ich realności dokonywana w oparciu o aktualne informacje prowadzi do wniosku, że realizacja zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej budżetu w 2022 roku powinna przebiegać zgodnie z przyjętymi założeniami, jednak rokowania co do przyszłego roku i lat następnych są mało optymistyczne.

Z przedstawionej Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich na lata 2022-2031 wynika, że stopień realizacji WPF za I półrocze

2022 roku jest prawidłowy, ale należy dokonać stosownej analizy wszystkich wskaźników w celu ustalenia zagrożeń, które mają wpływ na faktyczne wykonanie Prognozy Finansowej dla Gminy Świątkowo.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 45/2022

Wójta Gminy Świekatowo

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie
za I półrocze 2022 roku

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
PRZYCHODY	277084,00	167744,75
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1.01.2020r	0,00	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świekatowo	220000,00	115000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00
Dotacje inne	5700,00	5700,00
Pozostałe przychody operacyjne – zaniechanie inwestycji	33210,00	33210,00
Pozostałe przychody operacyjne -otrzymane środki trwale o wartości do 10000,00 zł	10974,00	10974,00
Pozostałe przychody	7200,00	2860,75
KOSZTY	277084,00	164544,07
Wynagrodzenia	122870,00	69226,00
Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK	26896,00	15275,72
Wynagrodzenia bezosobowe (w tym prowadzenie zespołu mażorettek)	7700,00	1604,00
Zużycie materiałów wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe i druki, prenumerata czasopism, nagrody konkursowe, materiały do prowadzenia warsztatów, wyposażenie, materiały do drukarek i ksero, itp.	19500,00	9335,43
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7900,00	7169,09
Zakup energii	2700,00	595,32
Zakup usług remontowych	500,00	0,00
Zakup usług pozostałych (w tym: czynsz za wynajem lokalu, usługi bankowe, itp)	19228,00	6162,43
Zakup usług internetowych	1200,00	599,94
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych i pocztowych	600,00	301,79
Podróże służbowe krajowe (w tym ryczałt za jazdy lokalne)	2500,00	1157,03
Różne opłaty i składki	1100,00	438,00

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3326,00	2494,46
Akcesoria komputerowe, programy, licencje	1600,00	0,00
Prowadzenie Młodzieżowego Studia Wokalnego	15280,00	6000,86
Koszty zaniechania inwestycji	33210,00	33210,00
Amortyzacja środków trwałych o wartości do 10000,00 zł	10974,00	10974,00

Wynagrodzenia:

1.	Wynagrodzenia	69226,00
	w tym:	
	-wynagrodzenie osobowe pracowników	61428,00
	-nagrody roczne	7798,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy i PPK	15275,72
	W tym:	15275,72
	- składki na PPK	1038,39
	- składki na ubezpieczenia społeczne	12541,30
	- składki na Fundusz Pracy	1696,03
3	Wynagrodzenia bezosobowe	1604,00
	w tym:	720,00
	-umowa zlecenie sprzątnięcie	884,00
	-umowa zlecenie – prowadzenie zespołu Mażorettek	
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	9335,43
	w tym:	
	-zakup materiałów biurowych (w tym tonery)	0,00
	-zakup materiałów gospodarczych (w tym środki czystości)	12,00
	-zakup wyposażenia	0,00
	-materiały do prowadzenia warsztatów, nagrody w konkursach, działalność kulturalna	2282,66
	-prenumerata czasopism	404,07
	-Zakup opału	6359,10
	-pozostałe (znaczki, woda, kubki itp.)	277,60
5.	Zakup pomocy naukowych i książek	7169,09
	(Zakupiono 284 woluminy książek i 23 woluminy multimedialnych)	
6.	Zakup energii	595,32
7.	Zakup usług remontowych	0,00
8.	Zakup usług pozostałych	6162,43
	w tym:	
	-usługi bankowe	450,60
	-usługi w ramach działalności kulturalnej	1940,00
	- pozostałe	3771,83
9.	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	599,94
10.	Oplaty z tyt. usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	301,79
11.	Różne opłaty i składki (składki LGD, ubezpieczenie wyposażenia)	438,00
12.	Podróże służbowe krajowe (w tym ryczałt za jazdy lokalne)	1157,03
13.	Odpisy na ZFŚS	2494,46

14.	Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	0,00
15.	Prowadzenie Młodzieżowego Studia Wokalnego	6000,86
16.	Koszty zaniechania inwestycji	33210,00
17	Amortyzacja środków trwałych o wartości do 10000,00 zł	10974,00

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

1. 1) Instytucja Kultury na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową od organizatora.
- 2) Strukturę przychodów i kosztów przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego GBP za I półrocze 2022 roku.
- 3) Plan dochodów zrealizowano w 60,54% a plan kosztów w 59,38%.
- 4) Rachunek bieżący GBP na dzień 30.06.2022 r. wykazuje saldo w wysokości 4200,34 zł i jest ono zgodne z wyciągiem bankowym.
- 5) Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 0 zł a zobowiązania niewymagalne 999,66 zł.
- 6) Należności wymagalne i niewymagalne na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 0 zł.

2.

Instytucja posiada majątek w postaci:

- zbiorów bibliotecznych o wartości 183251,80 zł (w tym: książki o wartości 180846,64 zł, Multimedia o wartości 2405,16 zł)
- środki trwałe – grunt o wartości 60100,00 zł
- środków trwałych (wartość do 10000zł) o wartości 123817,51 zł
- wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 23093,44 zł.

3.

Czytelnictwo: liczba czytelników i wypożyczeń

Zarejestrowano 448 czytelników w tym 106 poniżej 15 roku życia.

Wypożyczono (na zewnątrz i na miejscu) 3174 książek w tym: (1922 beletrystyka dla dorosłych, 941 pozycje dla dzieci i młodzieży, 309 z innych działów), 5 czasopism, 10 dokumentów audiowizualnych oraz 62 mikroform: legimi + czytnik).

Biblioteka odnotowała 3859 wizyt, z czego:

- 1851 dotyczyło wypożyczeń księgozbioru,
- czytelnia biblioteczna odnotowała 1602 wizyt,
- 76 wizyt dotyczyło kserowania dokumentów,
- mieszczące się w Bibliotece pracownia komputerowa z dostępem do Internetu odnotowała 330 wizyt.

4.

Zakup materiałów bibliotecznych

Księgozbiór podstawowy powiększono o 356 woluminów o wartości 7669,14 zł w tym:

- zakupiono 284 woluminy o wartości 6649,14 zł;
- otrzymano w darze 72 woluminy o wartości 1020,00 zł.

Struktura wpływów: beletrystyka dla dorosłych 229 wol. (64,33%), dla dzieci i młodzieży 102 wol. (28,65%), pozostałe działy 25 wol. (7,02%).

Księgozbioru multimedialny powiększono o 23 woluminy.

Od stycznia – czerwca 2022 r. zakupiono dla czytelników 90 miesięcznych abonamentów LEGIMI (dostęp do e-booków).

STAN KSIĘGOZBIORÓW OGÓLEM: 15056 wol. o wartości 183251,80 zł

Księgozbiór podstawowy 14799 wol. o wartości 180846,64 zł

Księgozbiór multimedialny 257 wol. o wartości 2405,80 zł

Prenumerata czasopism – 7 tytułów (w tym 2 nieodpłatne), koszt 404,07 zł.

5.

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

6.

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2022 r. zatrudniała:

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

**Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie
za I półrocze 2022r.**

- W styczniu rozpoczęła się II semestr na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, Filia w Świekatowie. W tym półroczu odbyło się 8 wykładów dla Słuchaczy.
- W lutym w ramach działalności kulturalnej biblioteka przejęła opiekę nad „Młodzieżowym Studiem Wokalnym w Świekatowie”. Studio Wokalne funkcjonowało na terenie gminy od 2020 roku. Wcześniej pod opieką Sołectwa Świekatowo. W studiu naukę śpiewu pobiera 8 solistów. Dzieci pracują pod kierunkiem Pana Andrzeja Żółkosia.
- W dniach 15-25 luty odbyły się w bibliotece szkolenia on line dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie świeckim”. Zajęcia dotyczyły „Projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”. W ramach projektu odbyło się 31 godzin zajęć, w których uczestniczyła 6 osobowa grupa dzieci i młodzieży.
- W marcu biblioteka ogłosiła konkurs na „Pisankę wielkanocną”. Celem konkursu było pobudzenie inwencji twórczej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci, młodzieży a także dorosłych.
- 21 marca pierwszy raz w tym roku odbyły się zajęcia „Klubu Mola Książkowego”. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w czwartki.
- 23 marca rozpoczęły się „Warsztaty rękodzieła”. Panie spotykają się raz w tygodniu w Organistówce.
- 24 marca odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych. Podczas spotkania omawialiśmy książkę autorstwa Agnieszki Krawczyk „Najmilszy prezent”.
- 27 marca obchodziliśmy „Międzynarodowy Dzień Teatru”. Z tej okazji 30 marca w Przedszkolu odbył się spektakl Teatru Bajecznego z Bydgoszczy zatytułowany „Bocianie serce”.
- 6 kwietnia w Świetlicy Wiejskiej w Zalesiu Królewskim odbył się „Koncert wiosenny” w wykonaniu solistów Młodzieżowego Studia Wokalnego w Świekatowie pod kierunkiem Andrzeja Żółkosia.
- 8 kwietnia z okazji Dnia kobiet, każda Pani, która odwiedziła Bibliotekę otrzymała kwiatka z cytatem o kobietach.
- 14 kwietnia odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na pisankę wielkanocną. W konkursie udział wzięło 13 uczestników.

- 19 kwietnia biblioteka przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji społeczno – edukacyjnej Żonkile, której organizatorem jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Tego dnia przypada 79 rocznica powstania w getcie warszawskim. Każdy, kto 19 kwietnia odwiedził bibliotekę został obdarowany Żółtym Żonkilem.
- 23 kwietnia z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich na zajęciach „Klubu Mola Książkowego” rozwiązywaliśmy krzyżówki i rebusy oraz rozmawialiśmy o genezie święta.
- 29 kwietnia odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych. Podczas spotkania omawialiśmy książki autorstwa Agnieszki Krawczyk „Zawsze w porę” oraz „Marzenia, które się spełniają”.
- 29 kwietnia Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie otrzymała 6 nowych laptopów. Pozyskaliśmy je dzięki udziałowi w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie świeckim”. Projekt jest realizowany przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt składał się z dwóch etapów. Pierwszy to cykl szkoleń dla pracowników biblioteki, drugi obejmował bezpłatne zajęcia online dla dzieci i młodzieży. W projekcie wzięło udział 12 uczestników. Tematyka szkoleń to „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych.
- Od 8 do 15 maja świętowaliśmy Ogólnopolski Tydzień Bibliotek”. Z tej okazji 6 maja na świetlicy Wiejskiej w Świekatowie odbyło się przedstawienie Teatru Bajecznego z Bydgoszczy pt. „Szewczyk Dratewka”. Spektakl obejrzały dzieci z Przedszkola w Świekatowie.
- 9 maja bibliotekę odwiedziła grupa Motylków i Biedronek z Przedszkola w Świekatowie. Dzieci wraz z nauczycielami złożyły życzenia pracownikom biblioteki a przy okazji zwiedziły instytucję.
- 10 maja z okazji Tygodnia bibliotek w bibliotece odbyły się zajęcia literacko plastyczne dla dzieci w wieku 6 – 10 lat.
- 10 maja pracownicy biblioteki odwiedzili Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Świekatowie. Tam odbyły się zajęcia literacko – plastyczne. Dzieci wysłuchały książki „Bibliotekarz” autorstwa Romana Pankiewicza a następnie wykonały zakładkę do książki metodą origami.
- 12 maja odbyło się spotkanie autorskie z Panią Magdaleną Stykałą. Pani Magda jest mieszkanką Bukowca oraz autorką 3 książek. Podczas spotkania autorka opowiadała również o swoich pasjach jakimi są m.in. wycieczki w Bieszczady. Uczestnicy mogli również obejrzeć przepiękne albumy fotograficzne ukazujące pasje autorki.
- 18 maja na Świetlicy Wiejskiej w Świekatowie odbyły się „Warsztaty wokalne 2022”, z udziałem Solistów Młodzieżowego Studia Wokalnego w Świekatowie. Podczas warsztatów mieliśmy okazję zapoznać się z technikami nauki śpiewu.
- 19 maja w siedzibie „Inkubatora Przedsiębiorczości w Świeciu” podpisaliśmy umowę na realizację projektu „Wakacje marzeń z Biblioteką”. Grupa nieformalna „Pożeracze literatury” złożyła wniosek o dotację w Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2022” na dofinansowanie zajęć podczas wakacji 2022 r. Wniosek ten został złożony do Działaj Lokalnie w Świeciu za pośrednictwem Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie, która pomogła przy jego pisaniu i będzie wspierała grupę podczas realizacji zadań zaplanowanych w projekcie. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 5700,00 zł. Projekt „Wakacje marzeń z biblioteką” skierowany jest do dzieci z terenu naszej Gminy i polega na zorganizowaniu wakacyjnych zajęć dla 20-osobowej grupy w wieku 7 – 11 lat. Realizowany będzie od maja do sierpnia 2022 r.. Większość zajęć bezpłatnie poprowadzą członkowie grupy nieformalnej przy wsparciu pracowników Biblioteki a tylko trzy spotkania profesjonalni instruktorzy.
- 31 maja odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych. Podczas spotkania omawialiśmy książkę Kristin Harmel – Jeszcze jeden dzień.
- 2 czerwca z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom bibliotekę odwiedziły Motylki i Biedronki z Przedszkola w Świekatowie. Podczas spotkania czytaliśmy bajki.
- 3 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, Filia w Świekatowie. Słuchaczom wręczono uroczyste dyplomy. Przygotowano również słodki poczęstunek.

- 6 czerwca z okazji Dnia Dziecka na świetlicy wiejskiej w Świekatowie odbyło się przedstawienie muzyczne pt. "Bajeczki cukiereczki" w wykonaniu Teatru Bajecznego z Bydgoszczy. Na przedstawienie zaprosiła Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie oraz Sołtys Świekatowa, który przygotował dla każdego dziecka słodki upominek.
- 27 czerwca rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu „Wakacje marzeń z biblioteką”. Rozpoczęliśmy od zajęć literacko – plastycznych, 28 czerwca odbyły się zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu, 29 czerwca – zajęcia sportowe. 30 czerwca dzieci wzięły udział w warsztatach teatralnych oraz obejrzały spektakl teatralny.
- 30 czerwca odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych. Podczas spotkania omawialiśmy książkę „Bibliotekarka z Paryża” autorstwa Janet Skieslien Charles.

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

Udostępniamy lokal dla Agenta Ubezpieczeniowego PZU.

Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie współpracuje z Towarzystwem Rozwoju Gminy Świekatowo, Orkiestrą Dętą OSP w Świekatowie, sołectwami z Gminy Świekatowo.

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

Pracowaliśmy również nad zakupem oraz opracowaniem nowości wydawniczych.

Pracownicy biblioteki brali udział w szkoleniach i webinarach dotyczących działalności biblioteki.

Złożyliśmy wniosek w konkursie w ramach Priorytetu 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. NA LATA 2021-2025.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 45/2022

Wójta Gminy Świekatowo

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Wykonanie planu dochodów

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	435 598,91	435 598,91	0,00	433 278,91	433 278,91	0,00	99,47	99,47	0,00
2		01095		Pozostała działalność	435 598,91	435 598,91	0,00	433 278,91	433 278,91	0,00	99,47	99,47	0,00
3			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			2010	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	295 938,91	295 938,91	0,00	295 938,91	295 938,91	0,00	100,00	100,00	0,00
7			2057	Dotacje celowe w ramach	137 340,00	137 340,00	0,00	137 340,00	137 340,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
8	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	378 200,00	378 200,00	0,00	148 032,57	148 032,57	0,00	39,14	39,14	0,00
9		40002		Dostarczanie wody	378 200,00	378 200,00	0,00	148 032,57	148 032,57	0,00	39,14	39,14	0,00
10			0830	Wpływy z usług	377 000,00	377 000,00	0,00	147 657,02	147 657,02	0,00	39,17	39,17	0,00
11			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	0,00	375,55	375,55	0,00	31,30	31,30	0,00
12	600			Transport i łączność	6 493 000,00	318 000,00	6 175 000,00	104 523,19	104 523,19	0,00	1,61	32,87	0,00
13		60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	150 000,00	0,00	84 627,00	84 627,00	0,00	56,42	56,42	0,00
14			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	84 627,00	84 627,00	0,00	56,42	56,42	0,00
15		60016		Drogi publiczne gminne	6 343 000,00	168 000,00	6 175 000,00	19 896,19	19 896,19	0,00	0,31	11,84	0,00
16			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00	19 896,19	19 896,19	0,00	99,48	99,48	0,00
17			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie	6 175 000,00	0,00	6 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych									
19	630			Turystyka	40 900,00	900,00	40 000,00	900,00	900,00	0,00	2,20	100,00	0,00
20		63095		Pozostała działalność	40 900,00	900,00	40 000,00	900,00	900,00	0,00	2,20	100,00	0,00
21			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22			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	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	700			Gospodarka mieszkaniowa	175 505,00	175 505,00	0,00	83 790,12	83 790,12	0,00	47,74	47,74	0,00
24		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 100,00	175 100,00	0,00	83 790,12	83 790,12	0,00	47,85	47,85	0,00
25			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	135 000,00	135 000,00	0,00	68 821,62	68 821,62	0,00	50,98	50,98	0,00
26			0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	14 903,92	14 903,92	0,00	37,26	37,26	0,00
27			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	64,58	64,58	0,00	64,58	64,58	0,00
28		70095		Pozostała działalność	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29			0830	Wpływy z usług	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			0920	Wpływy z pozostałych	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				odsetek									
31	710			Działalność usługowa	108 100,00	1 000,00	107 100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,93	100,00	0,00
32		71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
33			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
34		71095		Pozostała działalność	107 100,00	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35			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	107 100,00	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	720			Informatyka	70 948,00	0,00	70 948,00	2 021,02	0,00	2 021,02	2,85	0,00	2,85
37		72095		Pozostała działalność	70 948,00	0,00	70 948,00	2 021,02	0,00	2 021,02	2,85	0,00	2,85
38			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	70 948,00	0,00	70 948,00	2 021,02	0,00	2 021,02	2,85	0,00	2,85
39	750			Administracja publiczna	162 979,26	79 379,26	83 600,00	137 179,96	53 579,96	83 600,00	84,17	67,50	100,00
40		75011		Urzędy wojewódzkie	49 169,26	49 169,26	0,00	26 217,26	26 217,26	0,00	53,32	53,32	0,00
41			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	48 100,00	48 100,00	0,00	25 153,00	25 153,00	0,00	52,29	52,29	0,00

				zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
42			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 064,26	1 064,26	0,00	1 064,26	1 064,26	0,00	100,00	100,00	0,00
44		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 610,00	4 610,00	0,00	1 762,70	1 762,70	0,00	38,24	38,24	0,00
45			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	1 006,00	1 006,00	0,00	25,15	25,15	0,00
46			0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	285,70	285,70	0,00	285,70	285,70	0,00
48			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	471,00	471,00	0,00	94,20	94,20	0,00
49		75095		Pozostała działalność	109 200,00	25 600,00	83 600,00	109 200,00	25 600,00	83 600,00	100,00	100,00	100,00
50			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				terytorialnego									
51			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	83 600,00	0,00	83 600,00	83 600,00	0,00	83 600,00	100,00	0,00	100,00
52	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 588,00	1 588,00	0,00	796,00	796,00	0,00	50,13	50,13	0,00
53		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 588,00	1 588,00	0,00	796,00	796,00	0,00	50,13	50,13	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	1 588,00	1 588,00	0,00	796,00	796,00	0,00	50,13	50,13	0,00
55	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 178,00	26 568,00	13 610,00	40 178,00	26 568,00	13 610,00	100,00	100,00	100,00
56		75412		Ochotnicze straże pożarne	13 610,00	0,00	13 610,00	13 610,00	0,00	13 610,00	100,00	0,00	100,00
57			0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	13 610,00	0,00	13 610,00	13 610,00	0,00	13 610,00	100,00	0,00	100,00
58		75495		Pozostała działalność	26 568,00	26 568,00	0,00	26 568,00	26 568,00	0,00	100,00	100,00	0,00
59			0970	Wpływy z różnych dochodów	26 568,00	26 568,00	0,00	26 568,00	26 568,00	0,00	100,00	100,00	0,00
60	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	3 484 602,58	3 484 602,58	0,00	1 916 523,00	1 916 523,00	0,00	55,00	55,00	0,00

				osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem									
61		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 505,00	1 505,00	0,00	2 565,00	2 565,00	0,00	170,43	170,43	0,00
62			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	0,00	2 565,00	2 565,00	0,00	171,00	171,00	0,00
63			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
64		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	379 425,00	379 425,00	0,00	189 277,00	189 277,00	0,00	49,89	49,89	0,00
65			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	357 525,00	357 525,00	0,00	176 953,00	176 953,00	0,00	49,49	49,49	0,00
66			0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	6 072,00	6 072,00	0,00	60,72	60,72	0,00
67			0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	0,00	4 675,00	4 675,00	0,00	58,44	58,44	0,00
68			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 300,00	3 300,00	0,00	1 567,00	1 567,00	0,00	47,48	47,48	0,00
69			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
70			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
71		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 237 935,12	1 237 935,12	0,00	766 710,77	766 710,77	0,00	61,93	61,93	0,00
72			0310	Wpływy z podatku od	595 000,00	595 000,00	0,00	366 067,93	366 067,93	0,00	61,52	61,52	0,00

				nieruchomości									
73			0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	350 000,00	0,00	204 216,66	204 216,66	0,00	58,35	58,35	0,00
74			0330	Wpływy z podatku leśnego	8 400,00	8 400,00	0,00	6 443,86	6 443,86	0,00	76,71	76,71	0,00
75			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	0,00	5 719,00	5 719,00	0,00	28,60	28,60	0,00
76			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	74 525,12	74 525,12	0,00	76 159,03	76 159,03	0,00	102,19	102,19	0,00
77			0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	187 000,00	187 000,00	0,00	107 051,22	107 051,22	0,00	57,25	57,25	0,00
79			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
80			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	1 053,07	1 053,07	0,00	42,12	42,12	0,00
81		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 449,46	134 449,46	0,00	92 406,39	92 406,39	0,00	68,73	68,73	0,00
82			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 974,58	29 974,58	0,00	21 974,58	21 974,58	0,00	73,31	73,31	0,00
83			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00	14 879,00	14 879,00	0,00	59,52	59,52	0,00
84			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	0,00	46 077,93	46 077,93	0,00	65,83	65,83	0,00
85			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 474,88	9 474,88	0,00	9 474,88	9 474,88	0,00	100,00	100,00	0,00
86		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 731 288,00	1 731 288,00	0,00	865 563,84	865 563,84	0,00	50,00	50,00	0,00
87			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 725 221,00	1 725 221,00	0,00	862 608,00	862 608,00	0,00	50,00	50,00	0,00
88			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób	6 067,00	6 067,00	0,00	2 955,84	2 955,84	0,00	48,72	48,72	0,00

				prawnych									
89	758			Różne rozliczenia	7 177 125,00	7 177 125,00	0,00	3 957 245,13	3 957 245,13	0,00	55,14	55,14	0,00
90		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 288 456,00	3 288 456,00	0,00	2 002 496,00	2 002 496,00	0,00	60,89	60,89	0,00
91			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 288 456,00	3 288 456,00	0,00	2 002 496,00	2 002 496,00	0,00	60,89	60,89	0,00
92		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 718 556,00	3 718 556,00	0,00	1 859 280,00	1 859 280,00	0,00	50,00	50,00	0,00
93			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 718 556,00	3 718 556,00	0,00	1 859 280,00	1 859 280,00	0,00	50,00	50,00	0,00
94		75814		Różne rozliczenia finansowe	20 200,00	20 200,00	0,00	20 511,13	20 511,13	0,00	101,54	101,54	0,00
95			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 200,00	20 200,00	0,00	20 511,13	20 511,13	0,00	101,54	101,54	0,00
96		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149 913,00	149 913,00	0,00	74 958,00	74 958,00	0,00	50,00	50,00	0,00
97			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 913,00	149 913,00	0,00	74 958,00	74 958,00	0,00	50,00	50,00	0,00
98	801			Oświata i wychowanie	786 765,66	286 765,66	500 000,00	178 149,66	178 149,66	0,00	22,64	62,12	0,00
99		80101		Szkoły podstawowe	15 517,00	15 517,00	0,00	6 885,00	6 885,00	0,00	44,37	44,37	0,00
100			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	858,00	858,00	0,00	85,80	85,80	0,00
103			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 340,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin,	6 027,00	6 027,00	0,00	6 027,00	6 027,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł										
105		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 492,00	134 492,00	0,00	70 507,00	70 507,00	0,00	52,42	52,42	0,00	
106		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	0,00	4 558,00	4 558,00	0,00	41,44	41,44	0,00	
107		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	4 203,00	4 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 492,00	123 492,00	0,00	61 746,00	61 746,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
109		80104	Przedszkola	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111		80148	Stółki szkolne i przedszkolne	120 000,00	120 000,00	0,00	84 001,00	84 001,00	0,00	70,00	70,00	0,00	
112		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	40 603,00	40 603,00	0,00	81,21	81,21	0,00	
113		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00	43 398,00	43 398,00	0,00	62,00	62,00	0,00	
114		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 756,66	16 756,66	0,00	16 756,66	16 756,66	0,00	100,00	100,00	0,00	
115		2010	Dotacje celowe otrzymane	16 756,66	16 756,66	0,00	16 756,66	16 756,66	0,00	100,00	100,00	0,00	

				z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
116	851			Ochrona zdrowia	500 500,00	500 500,00	0,00	500 236,00	500 236,00	0,00	99,95	99,95	0,00
117		85195		Pozostała działalność	500 500,00	500 500,00	0,00	500 236,00	500 236,00	0,00	99,95	99,95	0,00
118			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	500,00	500,00	0,00	236,00	236,00	0,00	47,20	47,20	0,00
119			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120	852			Pomoc społeczna	698 699,00	698 699,00	0,00	577 388,03	577 388,03	0,00	82,64	82,64	0,00
121		85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	3 641,76	3 641,76	0,00	72,84	72,84	0,00
122			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	3 641,76	3 641,76	0,00	72,84	72,84	0,00
123		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 600,00	7 600,00	0,00	3 839,00	3 839,00	0,00	50,51	50,51	0,00
124			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 600,00	7 600,00	0,00	3 839,00	3 839,00	0,00	50,51	50,51	0,00

125		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 605,00	12 605,00	0,00	6 486,00	6 486,00	0,00	51,46	51,46	0,00	
126			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 100,00	12 100,00	0,00	6 486,00	6 486,00	0,00	53,60	53,60	0,00	
128			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129		85216		Zasiłki stałe	76 405,00	76 405,00	0,00	49 564,00	49 564,00	0,00	64,87	64,87	0,00	
130			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 900,00	75 900,00	0,00	49 564,00	49 564,00	0,00	65,30	65,30	0,00	
132			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

133		85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 216,00	86 216,00	0,00	53 864,00	53 864,00	0,00	62,48	62,48	0,00
134			0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	0,00	104,00	104,00	0,00	130,00	130,00	0,00
135			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	0,00	2 436,00	2 436,00	0,00	100,00	100,00	0,00
136			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 700,00	83 700,00	0,00	51 324,00	51 324,00	0,00	61,32	61,32	0,00
137		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 605,00	58 605,00	0,00	27 250,27	27 250,27	0,00	46,50	46,50	0,00
138			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139			0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 500,00	42 500,00	0,00	27 200,00	27 200,00	0,00	64,00	64,00	0,00
142			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	50,27	50,27	0,00	50,27	50,27	0,00
143		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 990,00	30 990,00	0,00	11 465,00	11 465,00	0,00	37,00	37,00	0,00

144			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	0,00	10 630,00	10 630,00	0,00	35,43	35,43	0,00
146			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	835,00	835,00	0,00	835,00	835,00	0,00	100,00	100,00	0,00
147			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
148		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 898,00	18 898,00	0,00	18 898,00	18 898,00	0,00	100,00	100,00	0,00
149			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	18 898,00	18 898,00	0,00	18 898,00	18 898,00	0,00	100,00	100,00	0,00
150		85295		Pozostała działalność	402 380,00	402 380,00	0,00	402 380,00	402 380,00	0,00	100,00	100,00	0,00
151			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	362 100,00	362 100,00	0,00	362 100,00	362 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
152		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 280,00	40 280,00	0,00	40 280,00	40 280,00	0,00	100,00	100,00	0,00
153	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 039,27	60 039,27	0,00	30 890,00	30 890,00	0,00	51,45	51,45	0,00
154		85395	Pozostała działalność	60 039,27	60 039,27	0,00	30 890,00	30 890,00	0,00	51,45	51,45	0,00
155		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 449,27	55 449,27	0,00	26 300,00	26 300,00	0,00	47,43	47,43	0,00
156		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	4 590,00	0,00	100,00	100,00	0,00
157	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 930,00	15 930,00	0,00	15 930,00	15 930,00	0,00	100,00	100,00	0,00
158		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 930,00	15 930,00	0,00	15 930,00	15 930,00	0,00	100,00	100,00	0,00
159		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	15 930,00	15 930,00	0,00	15 930,00	15 930,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)									
160	855			Rodzina	3 333 070,28	3 333 070,28	0,00	2 646 308,71	2 646 308,71	0,00	79,40	79,40	0,00
161		85501		Świadczenie wychowawcze	1 555 822,00	1 555 822,00	0,00	1 554 702,00	1 554 702,00	0,00	99,93	99,93	0,00
162			0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 554 702,00	1 554 702,00	0,00	1 554 702,00	1 554 702,00	0,00	100,00	100,00	0,00
165			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 755 420,00	1 755 420,00	0,00	1 078 769,71	1 078 769,71	0,00	61,45	61,45	0,00
167			0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

169			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	1 738 300,00	1 738 300,00	0,00	1 073 920,00	1 073 920,00	0,00	61,78	61,78	0,00
170			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	4 630,87	4 630,87	0,00	38,59	38,59	0,00
171			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	218,84	218,84	0,00	4,38	4,38	0,00
172		85503		Karta Dużej Rodziny	123,28	123,28	0,00	53,00	53,00	0,00	42,99	42,99	0,00
173			0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174			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	103,28	103,28	0,00	53,00	53,00	0,00	51,32	51,32	0,00
175		85504		Wspieranie rodziny	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
178		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 400,00	21 400,00	0,00	12 784,00	12 784,00	0,00	59,74	59,74	0,00
179			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	21 400,00	21 400,00	0,00	12 784,00	12 784,00	0,00	59,74	59,74	0,00
180	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 475 007,73	1 439 007,73	1 036 000,00	1 654 818,32	617 907,43	1 036 910,89	66,86	42,94	100,09
181		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 314 907,73	278 907,73	1 036 000,00	1 180 656,68	143 745,79	1 036 910,89	89,79	51,54	100,09
182			0830	Wpływy z usług	268 000,00	268 000,00	0,00	134 544,87	134 544,87	0,00	50,20	50,20	0,00
183			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 900,00	0,00	301,02	301,02	0,00	15,84	15,84	0,00
184			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 757,73	7 757,73	0,00	7 649,90	7 649,90	0,00	98,61	98,61	0,00
185			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
187			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	1 036 000,00	0,00	1 036 000,00	1 036 910,89	0,00	1 036 910,89	100,09	0,00	100,09

				ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
188		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	459 372,30	459 372,30	0,00	41,88	41,88	0,00
189			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	459 372,30	459 372,30	0,00	41,88	41,88	0,00
190		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	0,00	12 109,22	12 109,22	0,00	134,55	134,55	0,00
191			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	0,00	12 109,22	12 109,22	0,00	134,55	134,55	0,00
192		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00	0,28	0,28	0,00	0,28	0,28	0,00
195			0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00	0,28	0,28	0,00	0,28	0,28	0,00
196		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	0,00	2 679,84	2 679,84	0,00	89,33	89,33	0,00
197			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	1 606,40	1 606,40	0,00	321,28	321,28	0,00
198			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	1 073,44	1 073,44	0,00	42,94	42,94	0,00

199		90095		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 392 444,00	16 194,00	1 376 250,00	18 245,97	18 245,97	0,00	1,31	112,67	0,00
202		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 194,00	1 194,00	0,00	3 245,97	3 245,97	0,00	271,86	271,86	0,00
203			0830	Wpływy z usług	1 194,00	1 194,00	0,00	3 245,97	3 245,97	0,00	271,86	271,86	0,00
204			92116	Biblioteki	1 365 000,00	15 000,00	1 350 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	1,10	100,00	0,00
205			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
206			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207		92195		Pozostała działalność	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208			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	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					27 831 180,69	18 428 672,69	9 402 508,00	12 447 434,59	11 311 292,68	1 136 141,91	44,72	61,38	12,08

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 45/2022

Wójta Gminy Świekatowo

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Wykonanie planu wydatków

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 078 214,89	458 188,91	620 025,98	323 670,77	304 605,77	19 065,00	30,02	66,48	3,07
2		01009		Spółki wodne	9 000,00	9 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
4		01030		Izby rolnicze	7 800,00	7 800,00	0,00	4 049,91	4 049,91	0,00	51,92	51,92	0,00
5			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 800,00	7 800,00	0,00	4 049,91	4 049,91	0,00	51,92	51,92	0,00
6		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	620 025,98	0,00	620 025,98	19 065,00	0,00	19 065,00	3,07	0,00	3,07
7			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 025,98	0,00	620 025,98	19 065,00	0,00	19 065,00	3,07	0,00	3,07
8		01095		Pozostała działalność	441 388,91	441 388,91	0,00	296 055,86	296 055,86	0,00	67,07	67,07	0,00
9			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 495,64	4 495,64	0,00	4 422,68	4 422,68	0,00	98,38	98,38	0,00
10			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,82	872,82	0,00	738,44	738,44	0,00	84,60	84,60	0,00
11			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,14	120,14	0,00	105,24	105,24	0,00	87,60	87,60	0,00
12			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681,43	681,43	0,00	181,43	181,43	0,00	26,62	26,62	0,00

14			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			4300	Zakup usług pozostałych	6 242,69	6 242,69	0,00	471,88	471,88	0,00	7,56	7,56	0,00
17			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			4430	Różne opłaty i składki	290 136,19	290 136,19	0,00	290 136,19	290 136,19	0,00	100,00	100,00	0,00
19			4437	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	302 000,00	252 000,00	50 000,00	80 794,72	80 794,72	0,00	26,75	32,06	0,00
21		40002		Dostarczanie wody	302 000,00	252 000,00	50 000,00	80 794,72	80 794,72	0,00	26,75	32,06	0,00
22			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	2 527,98	2 527,98	0,00	36,11	36,11	0,00
23			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	14 580,05	14 580,05	0,00	36,45	36,45	0,00
25			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	9 318,26	9 318,26	0,00	66,56	66,56	0,00
26			4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	0,00	33 101,21	33 101,21	0,00	45,97	45,97	0,00
27			4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	69 000,00	0,00	3 826,41	3 826,41	0,00	5,55	5,55	0,00
28			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	1 084,97	1 084,97	0,00	9,86	9,86	0,00
29			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	381,39	381,39	0,00	38,14	38,14	0,00
30			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	2 697,35	2 697,35	0,00	44,96	44,96	0,00
31			4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	0,00	13 357,37	13 357,37	0,00	47,70	47,70	0,00
32			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	-190,92	-190,92	0,00	-6,36	-6,36	0,00
33			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	110,65	110,65	0,00	22,13	22,13	0,00
34			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	600			Transport i łączność	7 166 100,00	616 100,00	6 550 000,00	530 347,86	220 918,94	309 428,92	7,40	35,86	4,72
36		60004		Lokalny transport zbiorowy	258 000,00	258 000,00	0,00	151 658,41	151 658,41	0,00	58,78	58,78	0,00

37			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 000,00	38 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	65,79	65,79	0,00
38			4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	0,00	126 658,41	126 658,41	0,00	57,57	57,57	0,00
39		60016		Drogi publiczne gminne	6 908 100,00	358 100,00	6 550 000,00	378 689,45	69 260,53	309 428,92	5,48	19,34	4,72
40			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00	65 600,00	0,00	58 929,27	58 929,27	0,00	89,83	89,83	0,00
44			4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	275 000,00	0,00	4 133,22	4 133,22	0,00	1,50	1,50	0,00
45			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	5 698,04	5 698,04	0,00	43,83	43,83	0,00
46			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
47			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 550 000,00	0,00	6 550 000,00	309 428,92	0,00	309 428,92	4,72	0,00	4,72
48	630			Turystyka	113 000,00	17 000,00	96 000,00	9 975,14	9 975,14	0,00	8,83	58,68	0,00
49		63095		Pozostała działalność	113 000,00	17 000,00	96 000,00	9 975,14	9 975,14	0,00	8,83	58,68	0,00
50			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	3 975,14	3 975,14	0,00	99,38	99,38	0,00
51			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	85,71	85,71	0,00
53			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	200 000,00	10 000,00	63 684,09	63 684,09	0,00	30,33	31,84	0,00
57		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 800,00	160 800,00	10 000,00	50 008,95	50 008,95	0,00	29,28	31,10	0,00
58			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	0,00	531,14	531,14	0,00	24,14	24,14	0,00
59			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	31,52	31,52	0,00	31,52	31,52	0,00

60			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	0,00	6 326,60	6 326,60	0,00	30,13	30,13	0,00
61			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	0,00	14 140,37	14 140,37	0,00	39,28	39,28	0,00
62			4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	14 884,78	14 884,78	0,00	67,66	67,66	0,00
63			4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	0,00	3 383,10	3 383,10	0,00	6,15	6,15	0,00
64			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 199,44	4 199,44	0,00	41,99	41,99	0,00
65			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
66			4480	Podatek od nieruchomości	13 500,00	13 500,00	0,00	6 012,00	6 012,00	0,00	44,53	44,53	0,00
67			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 000,00	9 000,00	0,00	956,40	956,40	0,00	10,63	10,63	0,00
69			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	956,40	956,40	0,00	47,82	47,82	0,00
72		70095		Pozostała działalność	30 200,00	30 200,00	0,00	12 718,74	12 718,74	0,00	42,12	42,12	0,00
73			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74			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
75			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	10 915,01	10 915,01	0,00	45,48	45,48	0,00
77			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 273,73	1 273,73	0,00	63,69	63,69	0,00
79			4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	530,00	530,00	0,00	66,25	66,25	0,00
80	710			Działalność usługowa	31 800,00	31 800,00	0,00	9 837,27	9 837,27	0,00	30,93	30,93	0,00
81		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	0,00	9 392,77	9 392,77	0,00	31,31	31,31	0,00
82			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	9 392,77	9 392,77	0,00	31,31	31,31	0,00
83		71035		Cmentarze	1 800,00	1 800,00	0,00	444,50	444,50	0,00	24,69	24,69	0,00
84			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	444,50	444,50	0,00	27,78	27,78	0,00
85			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	720			Informatyka	97 068,00	13 600,00	83 468,00	3 113,85	736,17	2 377,68	3,21	5,41	2,85

87		72095		Pozostała działalność	97 068,00	13 600,00	83 468,00	3 113,85	736,17	2 377,68	3,21	5,41	2,85
88			2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	0,00	736,17	736,17	0,00	6,13	6,13	0,00
89			4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 948,00	0,00	70 948,00	2 021,02	0,00	2 021,02	2,85	0,00	2,85
91			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 520,00	0,00	12 520,00	356,66	0,00	356,66	2,85	0,00	2,85
92	750			Administracja publiczna	5 699 578,66	2 805 764,26	2 893 814,40	3 199 882,49	1 455 090,66	1 744 791,83	56,14	51,86	60,29
93		75011		Urzędy wojewódzkie	49 164,26	49 164,26	0,00	26 217,26	26 217,26	0,00	53,33	53,33	0,00
94			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 539,14	25 539,14	0,00	13 799,14	13 799,14	0,00	54,03	54,03	0,00
95			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 892,67	4 892,67	0,00	2 884,07	2 884,07	0,00	58,95	58,95	0,00
97			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693,20	693,20	0,00	407,66	407,66	0,00	58,81	58,81	0,00
98			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,99	1 190,99	0,00	461,45	461,45	0,00	38,75	38,75	0,00
99			4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			4300	Zakup usług pozostałych	11 485,29	11 485,29	0,00	4 417,71	4 417,71	0,00	38,46	38,46	0,00
101			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	0,00	1 247,23	1 247,23	0,00	75,00	75,00	0,00
103		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 600,00	142 600,00	0,00	61 706,79	61 706,79	0,00	43,27	43,27	0,00
104			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 600,00	128 600,00	0,00	60 920,00	60 920,00	0,00	47,37	47,37	0,00
105			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	117,30	117,30	0,00	3,67	3,67	0,00
106			4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	123,49	123,49	0,00	15,44	15,44	0,00
107			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	546,00	546,00	0,00	5,46	5,46	0,00
108		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 266 514,40	2 456 300,00	2 810 214,40	3 049 666,70	1 304 874,87	1 744 791,83	57,91	53,12	62,09
109			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	9 300,00	9 300,00	0,00	1 781,90	1 781,90	0,00	19,16	19,16	0,00

			wynagrodzeń										
110		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 173,16	1 642 173,16	0,00	831 036,15	831 036,15	0,00	50,61	50,61	0,00	
111		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 390,73	103 390,73	0,00	103 390,73	103 390,73	0,00	100,00	100,00	0,00	
112		4090	Honoraria	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	0,00	3 583,00	3 583,00	0,00	44,79	44,79	0,00	
114		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 873,58	276 873,58	0,00	152 619,68	152 619,68	0,00	55,12	55,12	0,00	
115		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 253,26	26 253,26	0,00	11 034,63	11 034,63	0,00	42,03	42,03	0,00	
116		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	0,00	10 741,00	10 741,00	0,00	29,84	29,84	0,00	
117		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	27 400,00	0,00	17 691,35	17 691,35	0,00	64,57	64,57	0,00	
118		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	35 673,96	35 673,96	0,00	59,46	59,46	0,00	
119		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	152,49	152,49	0,00	15,25	15,25	0,00	
120		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	2 928,85	2 928,85	0,00	32,54	32,54	0,00	
121		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 576,54	1 576,54	0,00	39,41	39,41	0,00	
122		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 900,00	0,00	741,00	741,00	0,00	15,12	15,12	0,00	
123		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	136 000,00	0,00	69 870,99	69 870,99	0,00	51,38	51,38	0,00	
124		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	0,00	2 951,42	2 951,42	0,00	39,35	39,35	0,00	
125		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	0,00	12 275,98	12 275,98	0,00	49,10	49,10	0,00	
126		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	8 512,96	8 512,96	0,00	50,08	50,08	0,00	
127		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	0,00	31 403,10	31 403,10	0,00	74,77	74,77	0,00	
128		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	-42,29	-42,29	0,00	-4,23	-4,23	0,00	
129		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	421,35	421,35	0,00	28,09	28,09	0,00	
130		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	0,00	1 568,00	1 568,00	0,00	32,67	32,67	0,00	
131		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	11 909,27	11 909,27	0,00	4 962,08	4 962,08	0,00	41,67	41,67	0,00	

				podmiot zatrudniający									
132			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 810 214,40	0,00	2 810 214,40	1 744 791,83	0,00	1 744 791,83	62,09	0,00	62,09
133		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	0,00	11 286,30	11 286,30	0,00	41,80	41,80	0,00
134			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	8 000,00	8 000,00	0,00	53,33	53,33	0,00
135			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	99,00	99,00	0,00	1,98	1,98	0,00
136			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 187,30	3 187,30	0,00	53,12	53,12	0,00
138		75095		Pozostała działalność	214 300,00	130 700,00	83 600,00	51 005,44	51 005,44	0,00	23,80	39,02	0,00
139			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00	68 400,00	0,00	33 300,00	33 300,00	0,00	48,68	48,68	0,00
140			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	1 133,90	1 133,90	0,00	47,25	47,25	0,00
141			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 250,00	34 250,00	0,00	16 571,54	16 571,54	0,00	48,38	48,38	0,00
143			4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 600,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 588,00	1 588,00	0,00	796,00	796,00	0,00	50,13	50,13	0,00
147		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 588,00	1 588,00	0,00	796,00	796,00	0,00	50,13	50,13	0,00

148			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,00	1 008,00	0,00	668,00	668,00	0,00	66,27	66,27	0,00
149			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	143,68	0,00	113,00	113,00	0,00	78,65	78,65	0,00
150			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,06	20,06	0,00	15,00	15,00	0,00	74,78	74,78	0,00
151			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,26	416,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 078,00	164 078,00	0,00	95 761,53	95 761,53	0,00	58,36	58,36	0,00
153		75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
154			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
155		75412		Ochotnicze straże pożarne	119 510,00	119 510,00	0,00	62 831,53	62 831,53	0,00	52,57	52,57	0,00
156			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	16 730,10	16 730,10	0,00	92,95	92,95	0,00
157			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 610,00	61 610,00	0,00	32 979,74	32 979,74	0,00	53,53	53,53	0,00
159			4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161			4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	11 400,00	0,00	3 172,44	3 172,44	0,00	27,83	27,83	0,00
162			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	411,00	411,00	0,00	8,22	8,22	0,00
163			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 142,18	2 142,18	0,00	42,84	42,84	0,00
164			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	206,71	206,71	0,00	29,53	29,53	0,00
165			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	295,86	295,86	0,00	59,17	59,17	0,00
166			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	6 893,50	6 893,50	0,00	45,96	45,96	0,00
167		75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	0,00	3 410,00	3 410,00	0,00	22,73	22,73	0,00
168			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	3 410,00	3 410,00	0,00	31,00	31,00	0,00
169			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170		75495		Pozostała działalność	26 568,00	26 568,00	0,00	26 520,00	26 520,00	0,00	99,82	99,82	0,00
171			3110	Świadczenia społeczne	26 520,00	26 520,00	0,00	26 520,00	26 520,00	0,00	100,00	100,00	0,00
172			4210	Zakup materiałów i	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				wyposażenia									
173	757			Obsługa długu publicznego	190 000,00	190 000,00	0,00	123 283,90	123 283,90	0,00	64,89	64,89	0,00
174		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 000,00	190 000,00	0,00	123 283,90	123 283,90	0,00	64,89	64,89	0,00
175			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	190 000,00	0,00	123 283,90	123 283,90	0,00	64,89	64,89	0,00
176	758			Różne rozliczenia	510 000,00	510 000,00	0,00	359 462,63	359 462,63	0,00	70,48	70,48	0,00
177		75814		Różne rozliczenia finansowe	370 000,00	370 000,00	0,00	359 462,63	359 462,63	0,00	97,15	97,15	0,00
178			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	370 000,00	370 000,00	0,00	359 462,63	359 462,63	0,00	97,15	97,15	0,00
179		75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180			4810	Rezerwy	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	801			Oświata i wychowanie	6 219 875,66	5 699 875,66	520 000,00	2 800 036,86	2 785 036,86	15 000,00	45,02	48,86	2,88
182		80101		Szkoły podstawowe	4 095 980,00	4 095 980,00	0,00	2 006 738,08	2 006 738,08	0,00	48,99	48,99	0,00
183			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	7 588,92	7 588,92	0,00	75,89	75,89	0,00
184			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 000,00	517 000,00	0,00	239 839,08	239 839,08	0,00	46,39	46,39	0,00
185			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	0,00	33 383,14	33 383,14	0,00	90,22	90,22	0,00
186			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 301,00	522 301,00	0,00	234 145,93	234 145,93	0,00	44,83	44,83	0,00
187			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 419,00	77 419,00	0,00	21 371,43	21 371,43	0,00	27,60	27,60	0,00
188			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	18 477,14	18 477,14	0,00	92,39	92,39	0,00
189			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	10,00	10,00	0,00

190			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	122 000,00	0,00	60 269,12	60 269,12	0,00	49,40	49,40	0,00
191			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	1 880,50	1 880,50	0,00	75,22	75,22	0,00
192			4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	29 322,53	29 322,53	0,00	65,16	65,16	0,00
193			4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	310,00	310,00	0,00	15,50	15,50	0,00
195			4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	83 466,74	83 466,74	0,00	75,88	75,88	0,00
196			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 426,90	2 426,90	0,00	60,67	60,67	0,00
197			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	133,73	133,73	0,00	6,69	6,69	0,00
198			4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	0,00	4 046,50	4 046,50	0,00	70,99	70,99	0,00
199			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 338,00	122 338,00	0,00	91 611,00	91 611,00	0,00	74,88	74,88	0,00
200			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	480,00	480,00	0,00	48,00	48,00	0,00
201			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	0,00	3 707,64	3 707,64	0,00	20,60	20,60	0,00
202			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 251 007,00	2 251 007,00	0,00	1 007 904,49	1 007 904,49	0,00	44,78	44,78	0,00
203			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 715,00	186 715,00	0,00	166 173,29	166 173,29	0,00	89,00	89,00	0,00
204		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	838 288,00	838 288,00	0,00	384 362,82	384 362,82	0,00	45,85	45,85	0,00
205			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 017,27	1 017,27	0,00	50,86	50,86	0,00
206			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 492,00	89 492,00	0,00	57 980,05	57 980,05	0,00	64,79	64,79	0,00
207			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	0,00	7 364,70	7 364,70	0,00	98,20	98,20	0,00
208			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00	102 500,00	0,00	57 415,43	57 415,43	0,00	56,02	56,02	0,00
209			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600,00	14 600,00	0,00	3 496,07	3 496,07	0,00	23,95	23,95	0,00
210			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 100,00	0,00	6 158,96	6 158,96	0,00	47,01	47,01	0,00

211		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	3 435,46	3 435,46	0,00	28,63	28,63	0,00
212		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	0,00	2 078,58	2 078,58	0,00	57,74	57,74	0,00
214		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 172,68	2 172,68	0,00	43,45	43,45	0,00
216		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	302,78	302,78	0,00	43,25	43,25	0,00
217		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 496,00	25 496,00	0,00	19 075,67	19 075,67	0,00	74,82	74,82	0,00
218		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
219		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	526 800,00	526 800,00	0,00	192 414,65	192 414,65	0,00	36,53	36,53	0,00
220		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	32 000,00	0,00	31 450,52	31 450,52	0,00	98,28	98,28	0,00
221	80104		Przedszkola	546 000,00	26 000,00	520 000,00	26 463,05	11 463,05	15 000,00	4,85	44,09	2,88
222		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	0,00	11 463,05	11 463,05	0,00	44,09	44,09	0,00
223		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	520 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	2,88	0,00	2,88
224	80113		Dowożenie uczniów do szkół	81 000,00	81 000,00	0,00	35 330,23	35 330,23	0,00	43,62	43,62	0,00
225		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	3 797,91	3 797,91	0,00	54,26	54,26	0,00
226		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
227		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	22 508,60	22 508,60	0,00	56,27	56,27	0,00
228		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229		4270	Zakup usług remontowych	4 322,00	4 322,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	41,65	41,65	0,00
230		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	3 788,85	3 788,85	0,00	25,26	25,26	0,00
231		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	1 660,00	1 660,00	0,00	20,75	20,75	0,00

232			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278,00	278,00	0,00	207,87	207,87	0,00	74,77	74,77	0,00
233			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	0,00	1 567,00	1 567,00	0,00	48,97	48,97	0,00
234		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 600,00	24 600,00	0,00	3 309,00	3 309,00	0,00	13,45	13,45	0,00
235			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	9,38	9,38	0,00
237			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	6 100,00	0,00	1 809,00	1 809,00	0,00	29,66	29,66	0,00
239		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	332 754,00	332 754,00	0,00	184 980,19	184 980,19	0,00	55,59	55,59	0,00
240			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	744,70	744,70	0,00	74,47	74,47	0,00
241			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	163 000,00	0,00	89 338,15	89 338,15	0,00	54,81	54,81	0,00
242			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	0,00	10 268,31	10 268,31	0,00	93,35	93,35	0,00
243			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	25 500,00	0,00	13 495,81	13 495,81	0,00	52,92	52,92	0,00
244			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	1 409,79	1 409,79	0,00	46,99	46,99	0,00
245			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	4 472,10	4 472,10	0,00	55,90	55,90	0,00
247			4220	Zakup środków żywności	95 000,00	95 000,00	0,00	56 733,44	56 733,44	0,00	59,72	59,72	0,00
248			4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	2 655,57	2 655,57	0,00	29,51	29,51	0,00
249			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 432,42	2 432,42	0,00	48,65	48,65	0,00
251			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 754,00	4 754,00	0,00	3 429,90	3 429,90	0,00	72,15	72,15	0,00
252			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

253		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	249 700,00	249 700,00	0,00	133 236,49	133 236,49	0,00	53,36	53,36	0,00
254			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	19 143,56	19 143,56	0,00	54,70	54,70	0,00
255			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	0,00	2 728,43	2 728,43	0,00	54,57	54,57	0,00
256			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257			4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 000,00	182 000,00	0,00	111 364,50	111 364,50	0,00	61,19	61,19	0,00
261			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 756,66	16 756,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,91	165,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 590,75	16 590,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265		80195		Pozostała działalność	34 797,00	34 797,00	0,00	25 617,00	25 617,00	0,00	73,62	73,62	0,00
266			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 167,00	34 167,00	0,00	25 617,00	25 617,00	0,00	74,98	74,98	0,00

270	851			Ochrona zdrowia	176 662,93	176 662,93	0,00	45 054,34	45 054,34	0,00	25,50	25,50	0,00
271		85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	18,75	18,75	0,00
272			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	21,43	21,43	0,00
274		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 762,93	123 762,93	0,00	41 625,65	41 625,65	0,00	33,63	33,63	0,00
275			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	178,15	178,15	0,00	89,08	89,08	0,00
276			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 920,95	5 920,95	0,00	2 256,58	2 256,58	0,00	38,11	38,11	0,00
277			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	155,83	155,83	0,00	38,96	38,96	0,00
278			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 700,00	48 700,00	0,00	25 990,49	25 990,49	0,00	53,37	53,37	0,00
279			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 041,98	35 041,98	0,00	5 407,99	5 407,99	0,00	15,43	15,43	0,00
280			4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281			4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00	7 636,61	7 636,61	0,00	23,14	23,14	0,00
282		85158		Izby wytrzeźwień	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284		85195		Pozostała działalność	42 900,00	42 900,00	0,00	1 928,69	1 928,69	0,00	4,50	4,50	0,00
285			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376,03	376,03	0,00	197,20	197,20	0,00	52,44	52,44	0,00
286			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,75	64,75	0,00	33,96	33,96	0,00	52,45	52,45	0,00
287			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,22	9,22	0,00	4,84	4,84	0,00	52,49	52,49	0,00
288			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 450,00	39 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 692,69	1 692,69	0,00	56,42	56,42	0,00
290	852			Pomoc społeczna	1 309 204,00	1 309 204,00	0,00	770 100,85	770 100,85	0,00	58,82	58,82	0,00
291		85202		Domy pomocy społecznej	135 000,00	135 000,00	0,00	70 322,36	70 322,36	0,00	52,09	52,09	0,00
292			4330	Zakup usług przez	135 000,00	135 000,00	0,00	70 322,36	70 322,36	0,00	52,09	52,09	0,00

				jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego									
293		85203		Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294			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
295		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 600,00	7 600,00	0,00	3 837,53	3 837,53	0,00	50,49	50,49	0,00
296			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 600,00	7 600,00	0,00	3 837,53	3 837,53	0,00	50,49	50,49	0,00
297		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 505,00	25 505,00	0,00	9 794,11	9 794,11	0,00	38,40	38,40	0,00
298			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
299			3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	9 794,11	9 794,11	0,00	39,18	39,18	0,00
300			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

301		85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	7 000,00	0,00	2 052,51	2 052,51	0,00	29,32	29,32	0,00
302			3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	2 052,51	2 052,51	0,00	29,32	29,32	0,00
303		85216		Zasiłki stałe	76 405,00	76 405,00	0,00	48 148,36	48 148,36	0,00	63,02	63,02	0,00
304			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
305			3110	Świadczenia społeczne	75 700,00	75 700,00	0,00	48 148,36	48 148,36	0,00	63,60	63,60	0,00
306			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307			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
308		85219		Ośrodki pomocy społecznej	473 376,00	473 376,00	0,00	242 943,82	242 943,82	0,00	51,32	51,32	0,00
309			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00	0,00	260,00	260,00	0,00	10,20	10,20	0,00
310			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
311			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 930,00	317 930,00	0,00	144 016,01	144 016,01	0,00	45,30	45,30	0,00
312			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 750,00	21 750,00	0,00	21 177,56	21 177,56	0,00	97,37	97,37	0,00
313			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 250,00	54 250,00	0,00	28 687,52	28 687,52	0,00	52,88	52,88	0,00
314			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 950,00	5 950,00	0,00	2 727,09	2 727,09	0,00	45,83	45,83	0,00
315			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	6 367,40	6 367,40	0,00	84,90	84,90	0,00

316			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 036,00	16 036,00	0,00	12 386,66	12 386,66	0,00	77,24	77,24	0,00
317			4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	1 496,90	1 496,90	0,00	37,42	37,42	0,00
318			4270	Zakup usług remontowych	540,00	540,00	0,00	163,59	163,59	0,00	30,29	30,29	0,00
319			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30,00	30,00	0,00
320			4300	Zakup usług pozostałych	22 370,00	22 370,00	0,00	13 090,26	13 090,26	0,00	58,52	58,52	0,00
321			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	0,00	1 432,92	1 432,92	0,00	55,11	55,11	0,00
322			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	71,60	71,60	0,00	23,87	23,87	0,00
323			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	300,00	300,00	0,00	20,00	20,00	0,00
324			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	10 100,00	0,00	7 288,31	7 288,31	0,00	72,16	72,16	0,00
325			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	958,00	958,00	0,00	43,55	43,55	0,00
326			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
327		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 350,00	73 350,00	0,00	26 520,00	26 520,00	0,00	36,16	36,16	0,00
328			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329			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
330			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331			4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	0,00	26 520,00	26 520,00	0,00	61,67	61,67	0,00
332		85230		Pomoc w zakresie żywienia	79 190,00	79 190,00	0,00	16 842,00	16 842,00	0,00	21,27	21,27	0,00
333			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

334			3110	Świadczenia społeczne	74 035,00	74 035,00	0,00	15 408,00	15 408,00	0,00	20,81	20,81	0,00
335			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 434,00	1 434,00	0,00	28,68	28,68	0,00
336			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
337		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 898,00	18 898,00	0,00	18 898,00	18 898,00	0,00	100,00	100,00	0,00
338			3110	Świadczenia społeczne	18 898,00	18 898,00	0,00	18 898,00	18 898,00	0,00	100,00	100,00	0,00
339		85295		Pozostała działalność	412 380,00	412 380,00	0,00	330 742,16	330 742,16	0,00	80,20	80,20	0,00
340			3110	Świadczenia społeczne	364 858,00	364 858,00	0,00	324 324,78	324 324,78	0,00	88,89	88,89	0,00
341			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 589,59	18 589,59	0,00	5 279,00	5 279,00	0,00	28,40	28,40	0,00
342			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 202,05	3 202,05	0,00	909,04	909,04	0,00	28,39	28,39	0,00
343			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,36	350,36	0,00	129,34	129,34	0,00	36,92	36,92	0,00
344			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 380,00	17 380,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,58	0,58	0,00
345			4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 090,00	290 090,00	0,00	186 704,92	186 704,92	0,00	64,36	64,36	0,00
347		85395		Pozostała działalność	290 090,00	290 090,00	0,00	186 704,92	186 704,92	0,00	64,36	64,36	0,00
348			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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
349			3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	485,80	485,80	0,00	48,58	48,58	0,00

350			3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
351			3117	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	0,00	11 525,70	11 525,70	0,00	42,69	42,69	0,00
352			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,20	75,20	0,00	75,20	75,20	0,00	100,00	100,00	0,00
353			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 108,00	17 108,00	0,00	15 826,33	15 826,33	0,00	92,51	92,51	0,00
354			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,95	12,95	0,00	12,95	12,95	0,00	100,00	100,00	0,00
355			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 458,58	10 458,58	0,00	7 981,07	7 981,07	0,00	76,31	76,31	0,00
356			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,85	1,85	0,00	1,85	1,85	0,00	100,00	100,00	0,00
357			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	598,78	598,78	0,00	363,61	363,61	0,00	60,73	60,73	0,00
358			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	140 157,00	140 157,00	0,00	95 270,28	95 270,28	0,00	67,97	67,97	0,00
359			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 736,00	9 736,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	56,49	56,49	0,00
360			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 440,00	6 440,00	0,00	1 498,16	1 498,16	0,00	23,26	23,26	0,00
361			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 936,40	1 936,40	0,00	457,43	457,43	0,00	23,62	23,62	0,00
362			4227	Zakup środków żywności	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363			4287	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	550,00	550,00	0,00	68,75	68,75	0,00
364			4289	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	40,00	40,00	0,00
365			4307	Zakup usług pozostałych	56 668,24	56 668,24	0,00	39 371,74	39 371,74	0,00	69,48	69,48	0,00
366			4309	Zakup usług pozostałych	9 467,00	9 467,00	0,00	384,80	384,80	0,00	4,06	4,06	0,00
367			4437	Różne opłaty i składki	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 930,00	42 930,00	0,00	20 550,00	20 550,00	0,00	47,87	47,87	0,00
369		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 930,00	36 930,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	42,65	42,65	0,00
370			3240	Stypendia dla uczniów	34 633,50	34 633,50	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	45,48	45,48	0,00
371			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 296,50	2 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	80,00	80,00	0,00
373			3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	80,00	80,00	0,00

374	855			Rodzina	3 529 990,28	3 529 990,28	0,00	2 715 527,97	2 715 527,97	0,00	76,93	76,93	0,00
375		85501		Świadczenie wychowawcze	1 555 802,00	1 555 802,00	0,00	1 544 786,24	1 544 786,24	0,00	99,29	99,29	0,00
376			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378			3110	Świadczenia społeczne	1 543 682,00	1 543 682,00	0,00	1 539 705,21	1 539 705,21	0,00	99,74	99,74	0,00
379			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720,00	6 720,00	0,00	3 642,12	3 642,12	0,00	54,20	54,20	0,00
380			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	600,00	0,00	599,50	599,50	0,00	99,92	99,92	0,00
381			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	1 230,00	0,00	730,40	730,40	0,00	59,38	59,38	0,00
382			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	0,00	99,38	99,38	0,00	55,21	55,21	0,00
383			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	9,63	9,63	0,00	4,82	4,82	0,00
385			4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387			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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388			4700	Szkolenia pracowników	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej										
389		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 743 900,00	1 743 900,00	0,00	1 062 748,46	1 062 748,46	0,00	60,94	60,94	0,00	0,00
391		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	218,84	218,84	0,00	4,38	4,38	0,00	0,00
392		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393		3110	Świadczenia społeczne	1 536 100,00	1 536 100,00	0,00	950 653,13	950 653,13	0,00	61,89	61,89	0,00	0,00
394		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 645,00	35 645,00	0,00	22 961,84	22 961,84	0,00	64,42	64,42	0,00	0,00
395		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	0,00	3 799,96	3 799,96	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
396		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 200,00	156 200,00	0,00	81 176,24	81 176,24	0,00	51,97	51,97	0,00	0,00
397		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	0,00	632,19	632,19	0,00	70,24	70,24	0,00	0,00
398		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
399		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 745,00	3 745,00	0,00	2 806,26	2 806,26	0,00	74,93	74,93	0,00	0,00
402		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości										
403		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	85503		Karta Dużej Rodziny	103,28	103,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86,31	86,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,86	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,11	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	85504		Wspieranie rodziny	33 785,00	33 785,00	0,00	18 125,84	18 125,84	0,00	53,65	53,65	0,00	0,00
411		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	0,00	12 775,80	12 775,80	0,00	51,10	51,10	0,00	0,00
412		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 950,00	0,00	1 919,53	1 919,53	0,00	98,44	98,44	0,00	0,00
413		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	0,00	2 530,51	2 530,51	0,00	58,85	58,85	0,00	0,00
414		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	99,20	99,20	0,00	16,53	16,53	0,00	0,00
415		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	177,18	177,18	0,00	17,72	17,72	0,00	0,00
416		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835,00	835,00	0,00	623,62	623,62	0,00	74,69	74,69	0,00	0,00
417		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	0,00
418	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	0,00	12 142,41	12 142,41	0,00	48,57	48,57	0,00	0,00
419		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	25 000,00	25 000,00	0,00	12 142,41	12 142,41	0,00	48,57	48,57	0,00	0,00

			terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego										
420		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	150 000,00	0,00	64 941,51	64 941,51	0,00	43,29	43,29	0,00	
421			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	64 941,51	64 941,51	0,00	43,29	43,29	0,00	
422		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 400,00	21 400,00	0,00	12 783,51	12 783,51	0,00	59,74	59,74	0,00	
423			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 400,00	21 400,00	0,00	12 783,51	12 783,51	0,00	59,74	59,74	0,00	
424	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 847 462,73	1 787 462,73	60 000,00	830 643,39	830 643,39	0,00	44,96	46,47	0,00	
425		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	431 757,73	431 757,73	0,00	195 823,86	195 823,86	0,00	45,36	45,36	0,00	
426			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
427			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	
428			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
429			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 757,73	63 757,73	0,00	42 053,50	42 053,50	0,00	65,96	65,96	0,00	
430			4260 Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	66 265,03	66 265,03	0,00	66,27	66,27	0,00	
431			4270 Zakup usług remontowych	212 500,00	212 500,00	0,00	71 231,05	71 231,05	0,00	33,52	33,52	0,00	
432			4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	3 844,96	3 844,96	0,00	32,04	32,04	0,00	
433			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	902,61	902,61	0,00	60,17	60,17	0,00	
434			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 600,00	7 600,00	0,00	3 661,01	3 661,01	0,00	48,17	48,17	0,00	
435			4430 Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00	8 112,89	8 112,89	0,00	36,88	36,88	0,00	
436			4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	-247,19	-247,19	0,00	-2,47	-2,47	0,00	

437		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	537 433,30	537 433,30	0,00	48,99	48,99	0,00
438			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	0,00	30 269,15	30 269,15	0,00	50,45	50,45	0,00
440			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	0,00	3 891,18	3 891,18	0,00	99,77	99,77	0,00
441			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 411,00	11 411,00	0,00	5 465,86	5 465,86	0,00	47,90	47,90	0,00
442			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 642,00	1 642,00	0,00	772,87	772,87	0,00	47,07	47,07	0,00
443			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,74	86,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444			4300	Zakup usług pozostałych	1 016 400,00	1 016 400,00	0,00	495 665,21	495 665,21	0,00	48,77	48,77	0,00
445			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	387,29	387,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446			4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	0,00	96,87	96,87	0,00	88,06	88,06	0,00
447			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	0,00	1 247,23	1 247,23	0,00	75,00	75,00	0,00
448			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	24,93	24,93	0,00	4,16	4,16	0,00
449			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 600,00	12 600,00	0,00	8 795,58	8 795,58	0,00	69,81	69,81	0,00
451			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 685,00	5 685,00	0,00	4 295,58	4 295,58	0,00	75,56	75,56	0,00
452			4300	Zakup usług pozostałych	6 915,00	6 915,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	65,08	65,08	0,00
453		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	0,00	1 340,92	1 340,92	0,00	14,90	14,90	0,00
454			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	0,00	1 087,29	1 087,29	0,00	41,82	41,82	0,00

457			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	253,63	253,63	0,00	28,18	28,18	0,00
458			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459		90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	16 000,00	0,00	10 547,52	10 547,52	0,00	65,92	65,92	0,00
460			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	10 547,52	10 547,52	0,00	70,32	70,32	0,00
462		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	222 500,00	162 500,00	60 000,00	73 464,21	73 464,21	0,00	33,02	45,21	0,00
463			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464			4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	34 065,66	34 065,66	0,00	48,67	48,67	0,00
465			4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	0,00	29 601,60	29 601,60	0,00	39,47	39,47	0,00
466			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	9 796,95	9 796,95	0,00	65,31	65,31	0,00
467			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 428,95	5 428,95	0,00	3 238,00	3 238,00	0,00	59,64	59,64	0,00
469			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 428,95	5 428,95	0,00	3 238,00	3 238,00	0,00	59,64	59,64	0,00
470		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	176,05	176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471			4300	Zakup usług pozostałych	176,05	176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474		90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 124 025,74	522 770,74	1 601 255,00	304 534,25	267 524,25	37 010,00	14,34	51,17	2,31
477		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 000,74	39 000,74	0,00	19 863,21	19 863,21	0,00	50,93	50,93	0,00
478			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 297,55	10 297,55	0,00	7 261,74	7 261,74	0,00	70,52	70,52	0,00
479			4220	Zakup środków żywności	13 300,74	13 300,74	0,00	4 663,52	4 663,52	0,00	35,06	35,06	0,00
480			4300	Zakup usług pozostałych	15 402,45	15 402,45	0,00	7 937,95	7 937,95	0,00	51,54	51,54	0,00

481		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 450,00	198 450,00	0,00	103 851,62	103 851,62	0,00	52,33	52,33	0,00
482			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	205,43	205,43	0,00	8,56	8,56	0,00
483			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
484			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 700,00	0,00	7 547,33	7 547,33	0,00	55,09	55,09	0,00
485			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 800,00	98 800,00	0,00	55 811,60	55 811,60	0,00	56,49	56,49	0,00
486			4260	Zakup energii	45 700,00	45 700,00	0,00	22 532,58	22 532,58	0,00	49,31	49,31	0,00
487			4270	Zakup usług remontowych	29 100,00	29 100,00	0,00	17 089,84	17 089,84	0,00	58,73	58,73	0,00
488			4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	0,00	664,84	664,84	0,00	8,11	8,11	0,00
489			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
490		92116		Biblioteki	1 780 000,00	220 000,00	1 560 000,00	152 010,00	115 000,00	37 010,00	8,54	52,27	2,37
491			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	52,27	52,27	0,00
492			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	37 010,00	0,00	37 010,00	2,37	0,00	2,37
493		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495		92195		Pozostała działalność	96 575,00	55 320,00	41 255,00	28 809,42	28 809,42	0,00	29,83	52,08	0,00
496			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	39 000,00	39 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	58,97	58,97	0,00

497			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	254,44	254,44	0,00	84,81	84,81	0,00
498			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	910,88	910,88	0,00	91,09	91,09	0,00
500			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	497,10	497,10	0,00	49,71	49,71	0,00
502			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	4 147,00	4 147,00	0,00	34,56	34,56	0,00
503			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 005,00	0,00	15 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	926			Kultura fizyczna	307 256,26	190 256,26	117 000,00	95 608,02	95 608,02	0,00	31,12	50,25	0,00
506		92601		Obiekty sportowe	187 500,00	70 500,00	117 000,00	34 108,02	34 108,02	0,00	18,19	48,38	0,00
507			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	5 250,00	0,00	2 583,50	2 583,50	0,00	49,21	49,21	0,00
508			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	30 400,00	0,00	14 995,49	14 995,49	0,00	49,33	49,33	0,00
510			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00	14 550,00	0,00	6 339,28	6 339,28	0,00	43,57	43,57	0,00
511			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	5 417,06	5 417,06	0,00	54,17	54,17	0,00
512			4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	4 722,69	4 722,69	0,00	52,47	52,47	0,00
513			4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	0,00	50,00	50,00	0,00	6,67	6,67	0,00
514			4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515			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
516			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 756,26	119 756,26	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	51,35	51,35	0,00
518			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	113 000,00	113 000,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	54,42	54,42	0,00

				organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
519			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521			4300	Zakup usług pozostałych	756,26	756,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					31 410 925,15	18 809 361,77	12 601 563,38	12 569 370,85	10 441 697,42	2 127 673,43	40,02	55,51	16,88