

**ZARZĄDZENIE NR 12/2023**  
**WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok**

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

**§ 1.** Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świekatowo za 2022 rok w tym: Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok- część opisowa Załącznik nr 2– Sprawozdanie instytucji kultury "Gminna Biblioteka Publiczna " Załącznik nr 3– Dochody - część tabelaryczna za 2022 rok Załącznik nr 4– Wydatki - część tabelaryczna za 2022 rok Załącznik nr 5– Informacja o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy Świekatowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

**§ 2.** Budżet Gminy w 2022 rok po zmianach planowano w zakresie dochodów w kwocie **33.248.807,80 zł**, a został wykonany w kwocie **28.258.340,69 zł**, tj. **84,99 %**, w tym:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Dochody z podatków i opłat	3.051.619,58 zł	2.709.916,33 zł
Udziały stanowiące dochód budżetu państwa	2.118.288,00 zł	4.619.632,41 zł
Subwencje	7.173.791,00 zł	7.173.791,00 zł
Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	4.848.241,18 zł	4.816.384,97 zł
Pozostałe dochody	6.654.360,04 zł	6.259.108,00 zł
<b>Dochody bieżące</b>	<b>23.846.299,80 zł</b>	<b>25.578.832,71 zł</b>
<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>9.402.508,00 zł</b>	<b>2.679.507,98 zł</b>
w tym ze środków unijnych	1.363.898,00 zł	1.290.909,12 zł

Budżet Gminy na 2022 rok planowano w zakresie wydatków w kwocie **36.828.552,26 zł**, a został wykonany w kwocie **27.142.609,30 zł** tj. **73,70 %**, w tym:

1) wydatki bieżące plan 24.097.488,88 zł, wykonanie 22.252.780,81 zł w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	8.369.435,91 zł	7.975.504,79 zł
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	473.000,00 zł	451.536,60 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.715.391,98 zł	7.430.703,32 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.889.996,81 zł	5.824.093,38 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE (bez wynagrodzeń i pochodnych bez dotacji na zadania bieżące)	278.523,64 zł	252.037,25 zł
Obsługa długu, poręczenia	380.000,00 zł	318.905,47 zł

2) wydatki majątkowe plan 12.731.063,38 zł, wykonanie 4.889.828,49 zł. W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie plan 12.731.063,38 zł, wykonanie 4.889.828,49 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 299.323,00 zł, wykonanie 148.762,09 zł. W roku 2022. Gmina Świekatowo nie udzielała gwarancji i poręczeń. Nie planowano udzielania pożyczek z budżetu gminy.

**§ 3.** Planowany deficyt w kwocie (-) 3.579.744,46 zł , wykonano w kwocie (+) 1.115.731,39 zł.

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

- dochodów w kwocie 98.065,43 zł, Niewykorzystane środki z 2021 roku w kwocie 31.788,35 zł Razem 129.853,78 zł
- wydatków w kwocie 129.980,15 zł,
- pozostała niewykorzystana kwota 0,00 zł.

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

- dochodów w kwocie 1,16 zł,
- niewykorzystane środki z 2021 roku 76,05 zł, Razem 77,21 zł
- wydatków w kwocie 150,00 zł
- pozostała niewykorzystana kwota 0,00 zł.

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

- dochodów w kwocie 2.027,40 zł,
- niewykorzystane środki z 2021 roku 1.428,95 zł, Razem 3.456,35 zł,
- wydatków w kwocie 4.564,00 zł,
- pozostała niewykorzystana kwota 0,00 zł.

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

- dochodów w kwocie 870.383,81 zł,
- wydatków w kwocie 1.085.445,76 zł,
- pozostała niewykorzystana kwota 0,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

WÓJT GMINY  
ŚWIEKATOWO

**MAREK TOPOLIŃSKI**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12/2023

Wójta Gminy Świekatowo

z dnia 30 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**  
**ŚWIEKATOWO ZA 2022 ROK**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świekatowo za 2022 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy o z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022, poz.1634, poz.1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414)

W sprawozdaniu zawarto następujące części:

1. Ogólny opis wykonania planu budżetu za 2022 rok oraz jego zmiany dokonane w ciągu roku.
2. Plan i wykonanie dochodów – część opisowa.
3. Plan i wykonanie wydatków – część opisowa.
4. Stopień realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
5. Realizacja zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
6. Należności i zobowiązania, które pozostają do rozliczenia na dzień 31 grudnia 2022 roku.
7. Realizacja zadań inwestycyjnych.
8. Sprawozdanie z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich.
9. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.
10. Składniki majątkowe- środki trwałe.
11. Zadłużenie i spłaty na dzień 31.12.2022 rok.
12. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.
13. Sprawozdanie z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.
14. Informacja dotycząca środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku
15. Informacja dotycząca środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-1 zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku

**1. Ogólny opis wykonania planu budżetu za 2022 rok oraz jego zmiany dokonane w ciągu roku.**

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 XXIX/175/2021 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 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/194/2022 z dnia 24.03.2022 r.
- 4/ Uchwała nr XXXI/195/2022 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.
- 8/Uchwała nr XXXV/217/2022 z 19.09.2022 r.
- 9/Uchwała nr XXXVI/224/2022 z 27.09.2022 r.
- 10/Uchwała nr XXXVII/231/2022 z 03.11.2022 r.
- 11/Uchwała nr XXXVIII/234/2022 z 30.11.2022 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.
- 5/Uchwała nr XXXV/218/2022 z 19.09.2022 r.
- 6/Uchwała nr XXXVII/232/2022 z 03.11.2022 r.
- 7/Uchwała nr XXXVIII/235/2022 z 30.11.2022 r.

### **Zarządzenia Wójta Gminy:**

#### **zmiany w budżecie**

- 1/Zarządzenie nr 4/2022 z dnia 31.01.2022 r.
- 2/Zarządzenie nr 7/2022 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.
- 10/Zarządzenie nr 41/2022 z dnia 08.07.2022 r.
- 11/Zarządzenie nr 42/2022 z dnia 22.07.2022 r.
- 12/Zarządzenie nr 44/2022 z dnia 8.08.2022r.
- 13/Zarządzenie nr 46/2022 z dnia 26.08.2022 r.
- 14/Zarządzenie nr 51/2022 z dnia 20.09.2022 r.
- 15/Zarządzenie nr 53/2022 z dnia 29.09.2022 r.
- 16/Zarządzenie nr 54/2022 z dnia 30.09.2022 r.
- 17/Zarządzenie nr 56/2022 z dnia 20.10.2022 r.
- 18/Zarządzenie nr 58/2022 z dnia 04.11.2022 r.
- 19/Zarządzenie nr 61/2022 z dnia 15.11.2022 r.
- 20/Zarządzenie nr 62/2022 z dnia 24.11.2022 r.

21/Zarządzenie nr 63/2022 z dnia 05.12.2022 r.

22/Zarządzenie nr 64/2022 z dnia 15.12.2022 r.

23/Zarządzenie nr 67/2022 z dnia 28.12.2022 r.

24/Zarządzenie nr 70/2022 z dnia 30.12.2022 r.

**Zmiany WPF** zarządzeniami nie podjęto.

Budżet Gminy w 2022 rok po ww. zmianach planowano w zakresie dochodów

w kwocie **33.248.807,80 zł**, a został wykonany w kwocie **28.258.340,69 zł**, tj. **84,99 %**, w tym:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Dochody z podatków i opłat	3.051.619,58 zł	2.709.916,33 zł
Udziały stanowiące dochód budżetu państwa	2.118.288,00 zł	4.619.632,41 zł
Subwencje	7.173.791,00 zł	7.173.791,00 zł
Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	4.848.241,18 zł	4.816.384,97 zł
Pozostałe dochody	6.654.360,04 zł	6.259.108,00 zł
<b>Dochody bieżące</b>	<b>23.846.299,80 zł</b>	<b>25.578.832,71 zł</b>
<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>9.402.508,00 zł</b>	<b>2.679.507,98 zł</b>
w tym ze środków unijnych	1.363.898,00 zł	1.290.909,12 zł

Budżet Gminy na 2022 rok planowano w zakresie wydatków w kwocie **36.828.552,26 zł**, a został wykonany w kwocie **27.142.609,30 zł** tj. **73,70 %**, w tym:

- 1) wydatki bieżące plan 24.097.488,88 zł, wykonanie 22.252.780,81 zł w tym:
- 2) wydatki majątkowe plan 12.731.063,38 zł, wykonanie 4.889.828,49 zł. W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie plan 12.731.063,38 zł, wykonanie 4.889.828,49 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 299.323,00 zł, wykonanie 148.762,09 zł.

W roku 2022. Gmina Świekatowo nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Nie planowano udzielania pożyczek z budżetu gminy.

<b>Realizacja przychodów i rozchodów w 2022 roku</b>		
	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Przychody</b>		
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
<b>Rozchody</b>		
Ogółem:	556.280,00 zł	556.280,00 zł
Splata kredytów i pożyczek	556.280,00 zł	556.280,00 zł

Deficyt zaplanowany pierwotnie w kwocie 760.000,00 zł, zwiększono w ciągu roku do wysokości 3.579.744,46 zł jednak bez kredytu na sfinansowanie deficytu, który wykonano na plus /nadwyżka/ w kwocie 1.115.731,39 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wskazuje deficyt w wysokości 3.326.051,90 zł.

Spląty rat pożyczek i kredytów przebiegały zgodnie z harmonogramami i zostały splacone w wysokości 556.280,00 zł.

Stan środków na wszystkich rachunkach bankowych Gminy Świekatowo wynosił 5.841.933,63 zł

Wykonanie planu finansowego jednostek budżetowych Gminy Świekatowo

**Dochody:**

Jednostka	Plan zł	Wykonanie w zł
Urząd Gminy Świekatowo	33.035.133,80	28.046.733,47
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	28.865,00	11.670,22
Szkoła Podstawowa w Świekatowie	184.809,00	199.937,00
<b>RAZEM</b>	<b>33.248.807,80 zł</b>	<b>28.046.733,47 zł</b>

**Wydatki:**

Jednostka	Plan w zł	Wykonanie w zł
Urząd Gminy Świekatowo	22.348.716,25	13.309.926,48
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8.807.514,83	8.482.093,36
Szkoła Podstawowa w Świekatowie	5.672.321,18	5350.589,46
<b>RAZEM</b>	<b>36.828.552,26 zł</b>	<b>28.258.340,69 zł</b>

ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	643.009,52	645.093,60	100,32	2,28
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	378.200,00	373.572,60	98,78	1,32
600	Transport i łączność	6.462.881,00	290.087,19	4,89	1,03
630	Turystyka	40.900,00	900,00	2,20	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	185.105,00	154.896,80	83,68	0,55
710	Działalność usługowa	128.087,50	178.931,56	139,69	0,63
720	Informatyka	70.948,00	29.303,03	41,30	0,10
750	Administracja publiczna	167.771,49	166.384,54	99,17	0,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	1.588,00	1.588,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61.354,00	61.354,00	100,00	0,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.952.302,58	6.332.903,48	160,23	22,41
758	Różne rozliczenia	7.249.372,00	7.257.962,34	100,12	25,68
801	Oświata i wychowanie	843.235,18	359.151,59	42,59	1,27
851	Ochrona zdrowia	500.500,00	500.354,00	99,97	1,77
852	Pomoc społeczna	886.748,00	840.459,45	94,78	2,97
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	3.464.862,82	3.155.805,72	91,08	11,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26.730,00	17.640,00	65,99	0,06

855	Rodzina	3.710.631,48	3.677.956,62	99,12	13,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.079.137,23	2.844.466,94	92,38	10,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.395.444,00	1.369.529,23	98,14	4,85
RAZEM:		33.248.807,80	28.258.340,69	84,99	100,00

## 2. Plan i wykonanie dochodów - część opisowa.

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

Plan 643.009,52 zł wykonanie 645.093,60 zł tj. 100,32 %

Dotacja z UW w kwocie 13.000,00 zł dla spółki wodnej z przeznaczeniem na zadania z zakresu melioracji otrzymaliśmy w pełnej wysokości;

Wpływy z opłaty czynszu za obwody łowieckie planowano kwotę 2.000,00 zł a wpłynęło

4.072,49 zł, tj. 203,62 %. Plan nie został zwiększony, ponieważ znaczący wpływ nastąpił w ostatnich dniach grudnia i nie było możliwości dokonania zwiększenia planu;

Dochody z dzierżawy gruntu i odsetki od tego dochodu wpłynęły w kwocie 1.034,38 zł na plan 1.020,00 zł tj. 101,41 %.

Przyznano dotację celową na wypłaty / 361 decyzji / producentom rolnym z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i obsługę w kwocie 489.649,52 zł plan wykonano w/g wniosku w 100 %.

Wpływ środków na zakup komputerów w ramach programu PPGR odnotowano w kwocie 137.337,21 zł na plan 137.340,00 zł, tj. w 100 %.

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

Plan 378.200,00 zł, wykonanie 373.572,60 zł tj. 98,78 % w tym:

Ze sprzedaży 143.981,00 m<sup>3</sup> wody oraz opłaty abonamentowej uzyskano kwotę 372.583,19 zł

/w tym opłata abonamentowa 23.721,23 zł / na plan 377.000,00 zł tj. 98,83 %. Odnotowano wpływ z tytułu odsetek w wysokości 989,41 zł na planowane 1.200,00 zł to jest 82,45 %. Plan nie został wykonany, ponieważ minimalna kwota odsetek, które mogą być pobierane została podniesiona.

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

Plan 6.462.881,00 zł wykonanie 290.087,19 zł, tj. 4,89 %

Wpływy na środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych przewozy lokalne na terenie gminy wyniosły 152.310,00 zł, na plan 150.000,00 zł, tj. 101,54 %;

Wpływy z pobieranych innych opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego planowano w kwocie 20.000,00 zł a wykonano w kwocie 19.896,19 zł, tj. 99,48 %.

Dotacja Wojewody z programu RPRDL na realizację remontu ul. Dworcowej / boczna koło banku/ w płynęła w 100 % w kwocie 117.881,00 zł.

Środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na dofinansowanie inwestycji drogowych planowano w kwocie 6.175.000,00 zł na poniższe inwestycje:

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.

Środki nie wpłynęły, ponieważ realizacja inwestycji została przesunięta na 2023 rok

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. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Szewnie, która wpłynie w roku 2023 po zatwierdzeniu rozliczenia. Kwota 900,00 zł z tytułu darowizny z przeznaczeniem na ww. inwestycję wpłynęła w 100 % / rozdział 63095 § 6057, § 6059/.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 185.105,00 zł, wykonanie 154.896,80 zł tj. 83,68 % w tym:

z tytułu czynszów za wynajem mieszkań, budynków i gruntów wpłynęła kwota 128.073,08 zł na plan 145.300,00 zł tj. 88,14 %, z tytułu odsetek wpłynęła kwota 79,79 zł na plan 900,00 zł tj. 8,87 %, niskie wykonanie planu spowodowała rezygnacja podmiotów z wynajmu.

Wpływy z usług związanych z energią elektryczną i ogrzewaniem wyniosły 26.362,41 zł na plan 38.500,00, tj. 68,47 %, z powodu trudności z ustaleniem wpływu planu nie skorygowano.

Plan z wpływu usług z wynajmu koparki wraz z odsetkami wyniósł 405,00 zł, wykonanie 381,52 zł tj. 94,20 %.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 128.087,50 zł, wykonanie 178.931,56 zł, tj. 139,69 %.

Dotacja 20.987,50 zł planowana na grobownictwo wojenne, wykonanie 20.987,50 zł tj. 100,00 % w tym remont mogiły;

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, a otrzymano kwotę 157.944,06 % tj. 147,47 % jako środki na zadanie inwestycyjne Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Tuszyny, w ramach programu rewitalizacji, które zrealizowano w roku 2021, wykonanie jest wyższe ponieważ po rozliczeniu dodatkowo zwiększono procentowy udział środków z dotacji w całym zrealizowanym zadaniu.

### **Dział 720 Informatyka**

Plan 70.948,00 zł, wykonanie 29.303,03 zł, tj. 41,30 %.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na program „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” wpłynęła w kwota 29.303,03 zł. Wykonanie jest bardzo niskie, nie dokonano zmniejszenia planu, ponieważ nie uzyskaliśmy w odpowiednim czasie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, który koordynował program o przesunięciu zadań i kosztów na lata następne.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 167.771,49 zł wykonanie 166.384,54 zł tj. 99,17 % w tym:

Dotację celową na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej otrzymano w kwocie 52.909,15 zł na plan 53.134,00 zł tj. 99,58 %, po rozliczeniu czynności USC, dokonano zwrotu dotacji w styczniu 2023 roku w kwocie 224,85 zł;

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

Wpływ środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania z USC /nadanie numeru Pesel i fotografie jako pomoc uchodźcom z Ukrainy/ i wyniósł 1.093,49, tj. 100 % wykonania planu;

Wpłaty kosztów upomnienia i kosztów procesowych – na plan 3.543,00 zł wykonanie 2.285,20 zł tj.

64,50 %, przez przeoczenie planu nie zmieniono;

Wpływy z różnych opłat (provizje i opłaty oraz świadczenia rekompensacyjne) wykonano w kwocie 140,00 zł na plan 10,00 zł tj. 1400,00 %, wpływ wystąpił w końcu roku, stąd brak korekty planu;

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wykonano w kwocie 285,70 zł, na plan 286,00 zł tj. 100,00 %; Wpływy z różnych dochodów na plan 500,00 zł wykonano w kwocie 471,00 zł tj. 94,20 %;

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 1.588,00 zł tj. 100,00 % w tym:

dotacja na aktualizację spisu wyborców otrzymano kwotę 1.588,00 zł plan 1.588,00 zł tj. 100,00 %,

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

Plan 61.354,00 zł wykonanie 61.354,00 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 47.744,00 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 3.952.302,58 zł, wykonanie 6.332.903,48 zł tj. 160,23 % w tym:

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej planowano w wysokości 4.722,00 zł, a wykonano 5.487,00 zł, tj. 116,20 %, plan został przekroczony w ostatnich dniach roku, stąd planu nie zwiększono;

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

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wykonano w kwocie 342.036,66 zł, na plan 353.029,00 zł, tj. 96,89 %;

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na plan 11.000,00 zł, wykonano w kwocie 11.345,00 zł, tj. 103,14 %.

Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na plan 9.000,00 zł wykonano w kwocie 9.255,00 zł tj. 102,83 %;

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na plan 3.300,00 zł wykonano w kwocie 3.134,00 zł, tj. 94,97 %, przez przeoczenie planu nie zwiększono;

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno – prawnych od osób prawnych na plan 1.432,00 zł, wykonano w kwocie 2.592,00 zł, tj. 181,01 %, biorąc pod uwagę, że wpływ wystąpił w końcu roku planu nie zwiększono;

Odsetki od podatków wpłynęły w kwocie 373,74 zł na plan 200,00 zł, tj. 186,87 %, plan został podniesiony w trakcie roku jednak w sposób nie wystarczający;

Na podatek od nieruchomości od osób fizycznych wpłynęło 581.008,91 zł, na plan 625.000,00 zł, tj.

92,96 %, analiza planu nie wskazywała na ewentualny niższy wskaźnik wykonania;

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wykonano w kwocie 356.595,06 zł na plan 392.300,00 zł, tj. 90,90 %, wykonanie planu tego dochodu w ciągu roku nie wskazywało na tak niskie końcowe wykonanie;

Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych na plan 11.400,00 zł, wykonano w kwocie 11.001,26 zł, tj. 96,50 %;

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych planowano w wysokości 20.000,00 zł, wykonano 15.038,00 zł, tj. 75,19 %, dokonano zmniejszenia planu w ciągu roku jednak obniżenie okazało się niedostateczne;

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn planowano w kwocie 80.167,12 zł, a wykonano 80.104,03 zł tj. 99,92 %;

Wpływ z opłaty targowej planowano w kwocie 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł plan nie został wykonany, ponieważ z powodu pandemii opłaty nie pobierano, jednak przez przeoczenie nie dokonano korekty planu;

Wpływy z podatku za czynności cywilno-prawne od osób fizycznych wykonano w kwocie 162.218,22 zł, na plan 184.000,00 zł tj. 88,16 %, wskaźnik wykonania planu jest stosunkowo niski, nie zmniejszono planu, ponieważ w poprzednim roku wykonanie było dużo wyższe co dawało realne szanse na wykonanie tego planu w 100 %;

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

Odsetki od podatków i opłat osób fizycznych wpłynęły w kwocie 3.273,57 zł, na plan 3.500,00 zł, tj. 93,53 %;

Planowane wpływy z opłaty za hurtową sprzedaż alkoholu do 300 ml wykonano w wysokości 100 % w kwocie 30.199,17 %;

Wpływy z tytułu dochodu z opłaty skarbowej na plan 25.000,00 zł, wykonano w kwocie 22.268,31 zł tj. 89,07 %, plan jest trudny do prognozowania stąd nie został obniżony;

Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 67.866,26 zł, na plan 69.775,41 zł, tj. 97,26 %;

Wpływy z opłaty za koncesje wykonano w kwocie 9.474,88 zł to jest 100 % planu;

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan w kwocie 2.112.221,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.613.639,57 zł, tj. 218,43 %, wyższy wskaźnik wykonania zapewniły wpływy pod koniec roku dedykowane do wydatkowania w roku 2023, dlatego nie dokonano zwiększenia planu;

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w kwocie 5.992,84 zł, na plan 6.067,00 zł, tj. 98,78 %.

Ogółem plan podatków został wykonany w wysokości 160,23 %. Podatki w strukturze dochodów ogółem stanowią 22,41 %. Udział podatków w strukturze dochodów do roku poprzedniego uległ obniżeniu.

#### **Ilość wydanych decyzji w podatkach i opłatach lokalnych w 2022 roku**

- wymiar podatków i opłat lokalnych	1511
- zmieniające wysokość zobowiązań (i bez skutków finansowych)	147
- decyzji w sprawie umorzenia i odmowy umorzeń	2
- decyzji w sprawie odroczenia zębów. podatkowych	0
- decyzji w sprawie rozłożenia na raty	0
- decyzji w sprawie umorzenia z urzędu	0
- ulgi z tytułu nabycia gruntów	3
- ulgi inwestycyjne	3
- 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	361
<b>RZAEM</b>	<b>2027</b>

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan wynosi 7.249.372,00 zł i został zrealizowany w kwocie 7.257.962,34 zł tj. 100,12 %.

Dział ten obejmuje subwencje, które wpłynęły w poniższych wysokościach:

subwencja oświatowa	3.305.322,00
subwencja podstawowa	3.718.556,00
uzupełnienie subwencji	149.913,00
<b>RAZEM</b>	<b>7.173.791,00</b>

Subwencje stanowią 25,39 % całości dochodów budżetu Gminy Świekatowo.

W dziale tym były przewidziane wpływy z odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 58.775,00 zł, zostały wykonane w kwocie 67.365,34 zł tj. 114,62 %, z uwagi na inflację oprocentowania środków na rachunkach bankowych były bardzo niestabilne i dlatego nie dokonano zwiększenia planu.

Odnotowano również wpływ z tytułu zwrotu odszkodowania za śmierć uczennicy w 100 % do planu w kwocie 3.000,00 zł/ ugoda z dłużnikami/.

Na zadania związane uchodźcami otrzymaliśmy środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 13.806,00 zł.

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

Plan wynosił 843.235,18 zł a wykonanie 359.151,59 zł tj. 42,59 % w tym:

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

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

Wpływ wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za poszczególne miesiące, zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej wynosi 858,00 zł, na plan 1.000,00 zł, tj. 85,80 %;

Dotacje na realizację projektu „Laboratoria przyszłości” zaplanowano w kwocie 8.340,00 zł, środki nie wpłynęły, ale projekt został wykonany w całości;

Wpływy z tytułu czesnego w oddziałach przedszkolnych SP planowano w kwocie 11.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 9.786,00 zł, tj. 88,96 %, pomimo analizy plan był trudny do ustalenia;

Wpływy z usług za pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu innej gminy planowano w kwocie 12.609,00 zł, pomimo zwiększenia planu w ciągu roku wykonanie wyniosło 14.944,00 zł tj. 118,52 %, wpływ wystąpił w końcu roku stąd planu nie skorygowano;

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wpłynęły w kwocie 123.492,00 zł, na plan 123.492,00 zł, tj. 100,00 %;

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, z powodu przesunięcia wykonanie inwestycji na 2023 rok również dochody otrzymamy po realizacji inwestycji;

Wpływ z tytułu różnych dochodów dotyczących dowozu uczniów wpłynął 15.12.2022 r. w kwocie 467,37 zł i dlatego nie dokonano zwiększenia planu tego dochodu;

Zaplanowany wpływ z tytułu dowozu uczniów do szkół zmniejszony do kwoty 1.696,00 zł, wykonano w kwocie 2.167,04 zł to jest 127,77 %, przez przeoczenie planu nie skorygowano;

Zaplanowane wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych w Świekatowie w kwocie 80.000,00 zł, wykonano 84.522,00 zł, tj. 105,65 % oraz za wyżywienie w szkole podstawowej w kwocie 80.000,00 zł, który zrealizowano w wysokości 89.827,00 zł, tj. 112,28 %, wskaźnik wykonania jest stosunkowo wysoki, plan nie został zwiększony, ponieważ nie otrzymaliśmy informacji z jednostki;

Wpływ z tytułu sprzedaży autobusu odnotowano w kwocie 8.140,00 zł, plan nie został wprowadzony, ponieważ przetarg na sprzedaż był powtórzony i nie było pewności co do uzyskania środków w roku 2022; Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano wpływ dotacji w wysokości 24.948,18 zł, wpływ był równy zaplanowanej kwocie.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 500 500,00 zł, wykonanie 500.354,00 zł tj. 99,97 %, 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 354,00 zł tj. 70,80 %, zgodnie z wydanymi decyzjami.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 886.748,00 zł a wykonanie 840.459,45 zł tj. 94,78 %.

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

Dochód z tytułu partycypacji w kosztach za umieszczenie członka rodziny w DPS wyniósł 9.283,52 zł na plan 5.000,00 zł tj. 185,65 %, z powodu braku informacji z GOPS nie zwiększono planu;

Dotacja jako dofinansowanie zadań własnych na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców planowana w kwocie 7.600,00 zł, wykonana w wysokości 7.544,02 zł, tj. 99,26 %;

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

Dotacja celowa na zasiłki i inne świadczenia planowane w kwocie 15.030,00 zł, wykonane w kwocie 14.896,87 zł, tj. 99,11 %;

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

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

Dotacja celowa na świadczenia wychowawcze planowana w kwocie 96.947,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 93.362,89 zł, tj. 96,75 %;

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

Dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe opłacanie zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 103,00 zł, na plan 80,00 zł, tj. 128,75 %;

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

Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako zadanie własne gminy była planowana na kwotę 92.891,00 zł, a wykonana w kwocie 92.891,00 zł, tj. 100,00 %;

Wpływ z tytułu różnych dochodów dotyczących usług opiekuńczych w kwocie 2.000,00 zł nie został wykonany, ponieważ jednostka nie zgłaszała potrzeby zmniejszenia planu;

Wpływy za świadczenie usług opiekuńczych wyniosły 2.064,86 zł, na planowane 14.000,00 zł, tj. 14,75 %, planu nie zmniejszono, ponieważ jednostka realizująca to nie zgłaszała zmiany;

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

Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne planowana w kwocie 63.835,00 zł, a otrzymano w wysokości 63.665,00 tj. 94,50 %;

Wpływy z tytułu dochodów za realizację zadań zleconych zaplanowano w kwocie 100,00 zł, a wykonanie wynosi 114,81 zł, tj. 114,81 %;

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

Dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkołach i Program Posiłków dla Potrzebujących planowana w kwocie 24.460,00 zł, wykonana w kwocie 23.089,47 zł, tj. 94,40 %;

Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych /wichura luty 2022 r./ wpłynęła w 100 % w wysokości 18.898,00 zł;

Wpływ środków na dożywianie uchodźców z Ukrainy planowano w kwocie 835,00 zł a wykonanie wyniosło 675,00 zł / wg potrzeb/ to jest 80,84 %;

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

Dotacja na zadanie celowe na wypłatę dodatków osłonowych wpłynęły w kwocie 490.010,97 zł, na plan 498.750,00 zł to jest 98,25 %

Dotacja na zadanie Wspieraj Seniora z funduszu przeciwdziałania COVID-19, planowana w kwocie 40.280,00 zł, wykonanie 18.988,04 zł, ponieważ wg wniosków nie było tak dużego zapotrzebowania dotacja została zwrócona do UW;

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

Plan 3.464.862,82 zł a wykonanie 3.155.805,72 zł tj. 91,08 %.

W dziale tym zaplanowano wpływ dotacji w wysokości 55.449,27 zł i wykonano 36.300,00 zł tj. 65,47 %, W dziale tym zaplanowano dokończenie i rozliczenie następujących projektów:

Program rozwoju społecznego sołectw: Stążki, Szewno i Tuszyń – pakiet działań przeciwdziałających wkluczeniom dla seniorów;

Program rozwoju społecznego sołectw: Stążki, Szewno, Tuszyń – pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej;

Program rozwoju społecznego sołectw: Stążki, Szewno i Tuszyń – pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniem dzieci i młodzieży i rozwój aktywności ruchowej dzieci i młodzieży;

Program rozwoju społecznego sołectw: Stążki i Szewno – pakiet działań przeciwdziałających wkluczeniom dzieci i młodzieży i rozwój aktywności ruchowej dzieci i młodzieży.

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

Środki na wypłaty dodatków na opał planowane w kwocie 3.404.823,55 zł, wpłynęły w kwocie 3.114.915,72 zł to jest w 91,49 %. Dotacja zabezpieczyła wypłaty w 100 %.

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

W dziale tym zaplanowano wpływ w wysokości 26.730,00 zł, wykonano 17.640,00 zł tj. 65,99 %.

Wpływ dotyczył dotacji celowej Wojewody na wypłatę stypendiów socjalnych na rok szkolny 2021/2022, zadanie zostało zrealizowane w 100% zgodnie z obowiązującymi przepisami (dokonałszy zwrotu niewykorzystanej dotacji).

### **Dział 855 Rodzina**

Plan 3.710.631,48 zł, wykonanie 3.677.956,62 zł, tj. 99,12 % w tym otrzymaliśmy:

Wpływy z różnych opłat i odsetek planowano w kwocie 120,00 zł, a otrzymano 0,00 zł, tj. 0,00 %, z jednostki brak było informacji o niewykonaniu tego dochodu;

Dotacja celowa na zadania zlecone dotyczące świadczenia wychowawczego otrzymaliśmy w kwocie 1.544.786,24 zł, na plan 1.544.787,00 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 %;

Wpływy z różnych opłat i odsetek planowano w kwocie 120,00 zł, a otrzymano w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00 % w obu powyższych dochodach planu nie zmieniono, ponieważ do końca roku mogły wystąpić te dochody;

Dotacja celowa na zadania zlecone dotyczące świadczeń rodzinnych wpłynęła w kwocie 2.095.146,72 zł, na plan 2.117.721,00 zł, tj. 98,93 %;

Wpływy z tytułu 40 % należności z funduszu alimentacyjnego planowano w kwocie 12.000,00 zł, a odnotowano kwotę 8.247,08 zł tj. 68,72 %;

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 nie zmniejszono, ponieważ nie otrzymano informacji z jednostki GOPS;

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

Dotacja celowa na zadania zlecone dotyczące Karty Dużej Rodziny otrzymana w kwocie 512,48 zł, na plan 512,48 zł, tj. 100,00 %;

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

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

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

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

Dotację celową na zadania zlecone dotyczące opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne otrzymano w kwocie 29.044,71 zł na plan 29.046,00 zł tj. 100,00 %.

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

Plan 3.079.137,23 zł a wykonanie 2.844.466,94 zł tj. 92,38 % w tym:

- wpływy za ścieki planowano w kwocie 268.000,00 zł a faktycznie za odprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków w ilości 62.016,50 m<sup>3</sup> zainkasowano kwotę 294.533,54 zł tj. 109,90 %, w wyniku egzekucji wskaźnik wykonania jest stosunkowo wysoki;

- dochody w wysokości 668,31 zł uzyskano z tytułu odsetek na plan 1.900,00 zł, tj. 35,17 %, należności z tego tytułu wynoszą 5.781,96 zł, czyli przekraczają, plan jednak egzekucja nie przyniosła efektów w postaci wpłat, stąd brak wykonania planu;

Dochody z tytułu rozliczenia podatku vat za poprzedni rok wyniosły 7.649,90 zł, na plan 7.757,73 zł to jest 98,61 %;

wpływy z tytułu różnych opłat zaplanowano na kwotę 1.250,00 zł wykonano w kwocie 1.250,00 zł tj. 100,00 %;

Środki z tytułu dotacji na inwestycję „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie” 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 870.383,81 zł, tj. 79,34 %, brak jest skutecznych, mocnych instrumentów w celu ściągnięcia zaległości;

Środki z tytułu refundacji wydatków na obsługę Programu Czyste Powietrze wykonano w kwocie 24.750,87 zł na plan 13.129,50 zł, była to refundacja wydatków wykonanych w roku 2021, dlatego też nie było potrzeby zwiększania planu;

W ostatnich dniach grudnia wpłynęła darowizna z przeznaczeniem na opiekę nad bezpańskimi psami w kwocie 198,57 zł i dlatego nie zdążyliśmy zwiększyć planu;

Planowane środki z WFOŚiGW w kwocie 4.000,00 zł wpłynęły w kwocie 2.207,40 zł, tj. 55,19 %, w poprzednich latach wpływy odnotowywano w ostatnich dniach grudnia, dlatego nie dokonano zmniejszenia planu;

Wpływy z opłaty produktowej 1,16 zł, na plan 100,00 zł, tj. 1,16 %, plan nie został skorygowany, bo często odnotowywano wpływ w końcu roku;

Wpływy z tytułu opłat egzekucyjnych i opłaty komorniczej planowano w kwocie 500,00 zł a wpływy odnotowano w kwocie 2.552,80 zł, tj. 510,56 %, nie zwiększono planu, ponieważ środki powinny być przeznaczone na wydatki związane z gospodarką odpadami, a były one wystarczające, aby prowadzić czynności egzekucyjne;

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odpady wykonano w kwocie 3.841,35 zł, na plan 2.500,00 zł, tj. 153,65 %, zwiększone wpływy z odsetek wpłynęły pod koniec roku stąd nie dokonano zwiększenia planu;

Wpływy dochodu ze sprzedaży węgla w cenie preferencyjnej wynoszą 565.414,04 zł na planowane 600.000,00 zł, to jest 94,24 %;

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 wpłynęła kwota 21.834,30 zł i z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na utylizację folii rolniczej wpłynęła kwota 12.270,00 zł, plan był wyższy jednak wnioskowaliśmy o środki według potrzeb wnioskowanych przez mieszkańców.

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

Plan 1.395.444,00 zł, wpływ 1.369.529,23 zł to jest 98,14 %.

Wykonane dochody w kwocie 4.515,20 zł dotyczą usług w zakresie odsprzedaży energii w świetlicach wraz z odsetkami, plan wynosił 4.194,00 zł, został wykonany w 107,66 %, z powodu pandemii wynajem świetlic był mocno niestabilny stąd nie zwiększono planu.

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 %;

Bez planu wpłynęła kwota 14,03 zł z tytułu zwrotu dochodów z instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie. Środki wpłynęły w ostatnim dniu grudnia stąd nie zdążyliśmy wprowadzić planu.

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

Planowane środki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Zalesie Królewskie w kwocie 26.250,00 zł, nie wpłynęły, ponieważ zadanie nie zostało realizowane. Realizacja tej inwestycji została przesunięta 2023 rok.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 327.615,03 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach / bez ustawowych/ wyniosły 75.468,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez Wójta: umorzenie zaległości podatków 644,00 zł, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności 2.207,80 zł.

Gmina Świekatowo nie prowadziła i nie planowała rachunku dochodów własnych.

<b>Struktura wykonania wydatków</b>					
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>%</b>	<b>Struktura</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	1.289.925,50	687.952,30	53,33	2,53
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	327.000,00	269.494,39	82,41	0,99
<b>600</b>	Transport i łączność	7.321.681,00	1.072.476,04	14,65	3,95
<b>630</b>	Turystyka	121.400,00	118.314,35	97,46	0,44
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	210.000,00	152.167,86	72,46	0,56
<b>710</b>	Działalność usługowa	51.787,50	42.053,86	81,20	0,15
<b>720</b>	Informatyka	97.068,00	35.032,63	36,09	0,13
<b>750</b>	Administracja publiczna	5.734.341,89	5.474.858,90	95,47	20,17

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa	1.588,00	1.588,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197.554,00	184.493,35	93,39	0,68
757	Obsługa długu publicznego	380.000,00	318.905,47	83,92	1,170,24
758	Różne rozliczenia	468.600,00	361.397,10	77,12	1,33
801	Oświata i wychowanie	6.332.021,18	5.467.953,44	86,35	20,15
851	Ochrona zdrowia	176.662,93	149.401,56	84,57	0,55
852	Pomoc społeczna	1.512.929,00	1.421.945,88	93,99	5,24
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	3.704.047,55	3.402.877,10	91,87	12,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53.730,00	26.850,00	49,97	0,10
855	Rodzina	3.904.551,48	3.866.382,48	99,02	14,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.451.892,23	1.833.050,03	74,76	6,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.184.515,74	2.070.159,34	94,77	7,63
926	Kultura fizyczna i sport	307.256,26	185.255,22	60,29	0,68
<b>RAZEM:</b>		<b>36.828.552,26</b>	<b>27.142.609,30</b>	<b>73,70</b>	<b>100,00</b>

#### **Plan i wykonanie wydatków - część opisowa.**

Wydatki planowano ogółem 36.828.552,26 zł a wykonano w wysokości 27.142.609,30 zł tj. 69,90 %.

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

Plan 1.289.925,50 zł, wykonanie 687.952,30 zł tj. 53,33 %.

##### *Rozdział 01009 Spółki wodne*

Plan 22.000,00 zł, wykonanie 22.000,00 zł tj. 100,00 %, przekazano w całości dotacje na usuwanie awarii i konserwację szczegółowych urządzeń melioracji wodnej w tym 13.000,00 zł jako środki Samorządu Województwa oraz 9.000,00 zł jako środki własne Gminy Świekatowo.

##### *Rozdział 01030 Izby rolnicze*

W tym rozdziale przekazano wpłaty na rzecz Izby Rolniczej na planowane 7.800,00 zł, wykonano 7.442,52 zł tj. 95,42 % (2% od wpływów podatku rolnego przekazano do Izby Rolniczej).

##### *Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi*

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. Ogłoszono przetarg i podpisano umowę realizacja zadania w 2023 roku.

##### *Rozdział 01095 Pozostała działalność*

Plan 640.099,52 zł, wykonanie 639.444,78 zł tj. 99,90 %.

Środki przekazane w wysokości 489.649,52 zł, wydatkowane w 100 % w kwocie

489.649,52 zł, które przeznaczono na wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 480.048,55 zł, / wydano 361 decyzji / oraz na obsługę tych wypłat 9.600,97 zł w tym wynagrodzenie dla pracowników obsługujących realizację tego zadania, zakup usług pozostałych i zakup materiałów.

Kwota planu w wysokości 137.340,00 zł wykorzystano w kwocie 137.337,21 zł tj. w 100 % na zakup laptopów, ich ubezpieczenie oraz opłacenie internetu dla 1 osoby w ramach programu PPGR. Ponadto w rozdziale wydatkowano środki na organizację dożynek gminnych w kwocie 12.458,05 zł, na planowane 13.110,00 zł.

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

Plan 327.000,00 zł, wykonanie 269.494,39 zł tj. 82,41 %, w tym

w tym:

##### *Rozdział 40002 Dostarczanie wody*

Zaplanowano wydatki związane z obsługą sieci wodociągowej i hydroforni na plan 327.000,00 zł, wykonano 269.494,39 zł tj. 82,41 % w tym na:

Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	41.832,38 zł
zakup energii do hydroforni	75.637,01 zł
zakup materiałów /np. wodomierze/	15.684,79 zł
remonty sieci	48.268,37 zł
usługi pozostałe	6.202,64 zł
badania wody	5.249,02 zł
opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	22.789,00 zł
opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.671,00 zł
ubezpieczenia	1.717,00 zł
pozostałe opłaty	501,87 zł
rozliczenie podatku vat	40,61 zł
usługi telefoniczne /powiadomienia – hydrofornia/	790,05 zł
koszty postępowania sądowego	110,65 zł
razem	<b>220.494,39 zł</b>

Zakupu inwestycyjny ciągnika do obsługi usług dostarczania wody wykonano na kwotę 49.000,00 zł.

Wpływ środków za sprzedaż wody w 2022 roku wyniósł 372.583,19 zł

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

Plan 7.321.681,00 zł wykonanie 1.072.476,04 zł tj. 14,65 %.

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na plan 323.000,00 zł wydatkowano 322.201,58 zł, tj. 99,75 %. Dotacja dla Powiatu Świeckiego na Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania własne bieżące dotyczące zorganizowania transportu zbiorowego do siedziby powiatu w kwocie 38.000,00 zł, wydano 38.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Na usługi publicznego transportu drogowego, na terenie Gminy Świekatowo planowano kwotę 285.000,00 zł a wydano kwotę 284.201,58 zł, tj. 99,72 %, w tym dofinansowanie Wojewody Kujawsko- Pomorskiego wyniosło 152.310,00 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na plan 6.998.681,00 zł wydano kwotę 750.274,46 zł tj. 10,72% z tego:

Wydatki bieżące plan 448.681,00 zł, wykonanie 313.615,66 zł, tj. 70,50 %

Odśnieżanie i zwalczanie gołoleddzi w tym wynagrodzenie bezosobowe 3.001,00 zł	11.673,70 zł
Zakupy materiałów i wyposażenia	7.490,87 zł
Zakupy części zamiennych i innych materiałów	7.074,15 zł
Zakup proggu zwalniającego Fundusz Sołecki Jania Góra	1.968,00 zł
Zakup znaków Fundusz Sołecki Stążki	699,99 zł
Remonty dróg	66.966,40 zł
Remont drogi ul. Dworcowa /boczna koło banku/	214.330,61 zł

Usługi pozostałe	2.896,94 zł
Pozostałe opłaty i składki w tym ubezpieczenie dróg	515,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>313.615,66 zł</b>

Zrealizowane wydatki inwestycyjne:

L.p	Nazwa inwestycji/inwestor/klasyfikacja	Plan	Wykonanie wydatków
1.	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030804C (ul Łąkowa, Świekatowo) /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	1.700.000,00 zł	86.832,25 zł
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	73.356,69 zł
3.	Budowa odcinka drogi gminnej 1,2 km Lubania - Lipiny - Tuszyny /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	1.600.000,00 zł	72.693,47 zł
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	203.776,39 zł
5.	Budowa parkingu przy ul. Bohaterów Września - projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	30.000,00 zł	0,00 zł
6.	Budowa chodnika w Świekatowie ul. Dworcowa „osiedle za torami” projekt /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 §6050	20.000,00 zł	0,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>6.550.000,00 zł</b>	<b>436.658,80 zł</b>

Wykonanie wydatków inwestycyjnych jest bardzo niskie, ponieważ po rozpoczęciu budowy dróg i ścieżki była realna szansa na wykonanie tego zadania, dlatego też plan nie został obniżony.

W trakcie budowy jednak wystąpiły trudności proceduralne a warunki atmosferyczne utrudniły wykonanie inwestycji.

### **Dział 630 Turystyka**

Plan 121.400,00 zł, wykonanie 118.314,35 zł tj. 97,46 %.

#### *Rozdział 63095 Pozostała działalność*

Plan 121.400,00 zł, wykonanie 118.314,35 zł tj. 97,46 %, w tym:

Środki w wysokości 11.025,14 zł wydatkowane na materiały, głównie na zakup piasku na plaże, kwotę 89.790,00 zł wydatkowane na inwestycje pn. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Szewnie na kwotę 89.790,00 zł oraz na inwestycje pn. Budowa lampy solarnej na plaży w Zalesiu Królewskim na kwotę 17.499,21 zł w tym FS Zalesie Królewskie 8.408,43 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 210.000,00 zł wykonanie 152.167,86 zł tj. 72,46 %.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami poniesione wydatki związane z mieniem komunalnym na plan 170 800,00 zł wykonano 129 103,64 zł tj. 75,59% z tego sfinansowano:

energię w budynkach komunalnych	24.875,27 zł
zakup materiałów i wyposażenia	2.350,37 zł
zakup oleju do budynków gminnych/ Zalesie Królewskie, przychodnia i GOPS gminnego	24.870,00 zł

podatek od nieruchomości majątku gminnego	12.028,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi / umowy na obsługę budynków i pomieszczeń komunalnych /	18.559,30 zł
dozór i przeglądy w tym przeglądy budynków	14.712,04 zł
opłaty kominiarskie	4.800,00 zł
usługi pozostałe	426,68 zł
serwis toalety publicznej	376,66 zł
usługi remontowe w budynku komunalnym w Janiej Górze /mieszkanie socjalne/	25.605,72 zł
ubezpieczenie	500,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>129.103,64 zł</b>

Wykonano plan remontów w kwocie niższej od pierwotnie planowanej stad niski wskaźnik wykonania planu całego rozdziału.

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

Również nie dokonanie wykupu gruntów miało wpływ na niski wskaźnik wykonania planu rozdziału.

*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 1.355,28 zł/ opłata za mieszkanie – Stażki / oraz kwotę 15,80 zł przeznaczono na materiały związane mieszkaniem. W trakcie roku zaprzestano opłacania czynszu za bezumowne korzystanie z mieszkania z powodu śmierci lokatora ponadto nie wykorzystano środków na awaryjne remonty mieszkań w kwocie 5.000,00 zł co miało wpływ na wskaźnik wykonania planu.

W rozdziale 70095 Pozostała działalność na plan 30.200,00 zł wykonano 21.693,14 zł

tj. 71,83 % z czego sfinansowano:

Wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi	1.979,80 zł
zakup paliwa do ciągnika i kosiarek	5.333,04 zł
zakup wyposażenia / wykaszarka /	3.440,83 zł
zakup części zamiennych i materiałów do remontów	5.090,46 zł
zakupy pozostałe	3.425,28 zł
usługi pozostałe	1.713,73 zł
konserwacja urządzeń	60,00 zł
różne opłaty i składki – ubezpieczenia	650,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>21.693,14 zł</b>

W tym rozdziale na zakup materiałów i paliwa do pojazdów wydano mniej niż zakładano.

Na plan 24.000,00 zł wykonano 17.289,61 zł to jest 72,04 % ale niezbędne zadania były realizowane prawidłowo.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 51.787,50 zł wykonanie 42.053,86 zł tj. 81,20 %.

*W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego* na plan 29.400,00 zł, wykonano 19.921,12 zł tj. 67,76 % w ramach rozdziału wydatkowano środki dla urbanisty za przygotowanie 57 decyzji o warunkach zabudowy. Decyzje o warunkach zabudowy były realizowane zgodnie z wnioskami. Niski wskaźnik wykonania jest spowodowany obniżeniem ilości wniosków na warunki zabudowy od mieszkańców w stosunku do roku poprzedniego.

### *Rozdział 71035 Cmentarze*

Planowana kwota to 22.387,50 zł z tego z dotacji 20.987,50 zł, która została wykorzystana na cele grobownictwa wojennego w 100 % w tym remont mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego 1939 r. wg złożonego wniosku. Wykonanie planu wyniosło 22.132,74 zł w tym środki własne gminy 1.145,24 zł.

### **Dział 720 - Informatyka**

Plan 97.068,00 zł wykonanie 35.032,63 zł tj. 36,09 %, w tym:

*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 558,45 zł, w II połowie roku przez brak informacji ze strony Urzędu Marszałkowskiego, co do przesunięcia zadania dotowanego nie dokonaliśmy zmniejszenia planu. Ta sytuacja spowodowała bardzo niskie wykonanie planu w tym dziale.

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 %, udostępnienie kanału cyfrowego zostało przesunięte na 2023 rok.

Zadanie inwestycyjne Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 planowane w kwocie 83.468,00 zł, poniesiono wydatek w kwocie wynosi 34.474,18 zł, tj. 41,30 %, dalsza część zadania będzie realizowana w 2023 roku.

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

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan 5.734.341,89 zł wykonanie 5.474.858,90 zł tj. 95,47 %

*W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie*

*Plan 54.227,49 zł, wykonanie 54.002,64 zł z tego zaplanowano wydatki w kwocie*

52.909,15 zł, wykonanie 54.002,64 zł w tym z dotacji 52.909,15 zł.

W ramach powyższego wykonania wydatkowano dotacje na obsługę i wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone

wynagrodzenia osobowe	29.398,12 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.000,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	5.422,63 zł
składki na FP	779,48 zł
zakup materiałów i wyposażenia	4.123,20 zł
usługi informatyczne i inne usługi	8.522,75 zł
<u>odpisy na ZFŚS</u>	<u>1.662,97 zł</u>

Razem 52.909,15 zł

W ramach tych środków realizowano zadanie zlecone przez administrację rządową dotyczące dowodów osobistych i ewidencji ludności w tym ewidencja urodzeń – 34, zgonów – 42, zawarcie małżeństwa – 21, wydano 271 osobom dowody osobiste.

Ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczono kwotę 1.093,49 zł na wydatki związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy / nadanie numeru pesel i usługi fotograficzne/.

*Rozdział 75022 Rady gmin*

Plan 142.600,00 zł wykonanie 128.804,09 zł tj. 90,33 %:

diety Rady Gminy i Przewodniczącego RG	125.060,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	1.694,96 zł
środki żywności	674,86 zł
usługi pozostałe (ogłoszenia, podpis kwalifikowalny i inne)	1.374,27 zł
<b>RAZEM</b>	<b>128.804,09 zł</b>

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

Sesje – 11

Komisja Gospodarcza - 10

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 3

Komisja Społeczna - 10

Komisja Rewizyjna - 5

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

Plan 5.290.314,40 zł wykonanie 5.124.211,42 zł wskaźnik wykonania 96,86 %.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>wydatki placowe (§ 4010,4110,4120)</b>	<b>1.964.100,00</b>	<b>1.958.144,32 zł</b>	<b>99,70 %</b>
	<b>zł</b>		
Urząd Gminy - administracja		1.436.869,60 zł	
Oczyszczanie ścieków		199.595,45 zł	
Obsługa dostarczania wody		152.091,27 zł	
Pozostałe zadania komunalne		169.588,00 zł	
<b>§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>103.390,73 zł</b>	<b>103.390,73 zł</b>	<b>100,00 %</b>
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	
<b>odpis na ZFŚS § 4440</b>	<b>45.500,00 zł</b>	<b>44.742,20 zł</b>	<b>98,33%</b>
Urząd Gminy - administracja		32.893,23 zł	
Oczyszczanie ścieków		4.226,71 zł	
Obsługa dostarczania wody		3.298,23 zł	
Pozostałe zadania komunalne		4.323,72 zł	
<b>Wpłaty na PPK§ 4710</b>	<b>10.109,27 zł</b>	<b>9.770,89 zł</b>	<b>96,65 %</b>
Urząd Gminy - administracja		6.783,60 zł	
Oczyszczanie ścieków		1.100,22 zł	
Obsługa dostarczania wody		0,00 zł	
Pozostałe zadania komunalne		1.887,07 zł	
<b>Wydatki osobowe (§ 3020)</b>	<b>9.800,00 zł</b>	<b>9.609,43 zł</b>	<b>98,06%</b>
Urząd Gminy - administracja		6.206,31 zł	
Oczyszczanie ścieków		1.298,79 zł	
Obsługa dostarczania wody		746,05 zł	
Pozostałe zadania komunalne		1.358,28 zł	
<b>honoraria i nagrody konkursowe</b>	<b>1.300,00 zł</b>	<b>1.146,18 zł</b>	<b>88,17 %</b>
<b>zakup środków żywności</b>	<b>1.000,00 zł</b>	<b>848,53 zł</b>	<b>84,85 %</b>
<b>wydatki na podróże służbowe</b>	<b>25.000,00 zł</b>	<b>23.259,26 zł</b>	<b>93,04 %</b>
<b>opłaty i składki w tym:</b>	<b>17.000,00 zł</b>	<b>12.517,96 zł</b>	<b>73,64 %</b>
ubezpieczenia		6.960,00 zł	
pozostałe opłaty i składki członkowskie /ZGW/		5.557,96 zł	
<b>zakup energii i wody</b>	<b>9.000,00 zł</b>	<b>5.372,14 zł</b>	<b>59,69 %</b>
<b>wynagrodzenia bezosobowe w tym magazyn OC, zlecenie na stworzenie rejestru zabytków, stażyści, doreczenie decyzji podatkowych</b>	<b>43.400,00 zł</b>	<b>41.297,50 zł</b>	<b>95,16 %</b>
<b>pozostałe wydatki rzeczowe (§ 4210,4300) plan z tego:</b>	<b>198.800,00 zł</b>	<b>193.518,28 zł</b>	<b>97,34 %</b>
materiały biurowe		5.628,37 zł	
zakup druków		1.616,12 zł	
zakup publikacji książkowych		2.459,57 zł	
prenumerata czasopism i gazet		833,00 zł	
środki czystości		4.338,36 zł	
wydatki reprezentacyjne w tym kwiaty		2.874,98 zł	
zakupy wyposażenia (komputery, łóżka polowe, sprzęt fotograficzny, kamizelki, krzesło biurowe)		14.961,19 zł	

zakup wody i kubków na korytarz		3.575,29 zł	
materiały do remontu pomieszczeń		252,37 zł	
zakup papieru ksero		5.047,16 zł	
części zamienne do ksera i komputerów		748,59 zł	
zakup tuszu i tonerów		7.855,21 zł	
zakup maseczek (COVID-19)		230,00 zł	
zakupy pozostałe		1.946,44 zł	
zakup art. i biurowych i papieru do podatków		516,60 zł	
opłata za użytkowanie pomieszczeń (ogrzewanie) w tym paragraf 4300 / 4.827,00 zł i paragraf 4210 /9.330,99 zł		14.157,99 zł	
obsługa bankowa		12.299,44 zł	
usługi pocztowe		29.083,31 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		26.706,66 zł	
ogłoszenia prasowe		542,10 zł	
przeglądy techniczne i konserwacja		244,13 zł	
usługi BHP		4.250,30 zł	
zakup usług pozostałych		8.272,35 zł	
czynsz za dystrybutor wody w UG		171,27 zł	
usługi prawnicze		34.379,12 zł	
opłata za SMS		4.209,04 zł	
usługi transportowe/ w tym przewóz wyposażenia i dokumentów do nowej siedziby/		6.319,32 zł	
<b>usługi remontowe sprzętu</b>	<b>5.000,00 zł</b>	<b>2.896,91 zł</b>	<b>57,94%</b>
<b>zakup usług zdrowotnych – badania pracowników</b>	<b>4.900,00 zł</b>	<b>1.905,00 zł</b>	<b>38,88 %</b>
<b>zakup usług telefonicznych w tym:</b>	<b>7.500,00 zł</b>	<b>5.963,29 zł</b>	<b>79,51 %</b>
komórkowe		2.627,78 zł	
stacjonarne		1.953,31 zł	
zakup usług internetowych		1.382,20 zł	
<b>inkaso dla sołtysów za pobór podatków</b>	<b>8.000,00 zł</b>	<b>6.642,00 zł</b>	<b>83,03 %</b>
<b>podatek od towarów i usług</b>	<b>1.000,00 zł</b>	<b>10,46 zł</b>	<b>1,05 %</b>
<b>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>1.500,00 zł</b>	<b>821,35 zł</b>	<b>54,76 %</b>
<b>szkolenia pracowników</b>	<b>4.800,00 zł</b>	<b>3.332,00 zł</b>	<b>69,42%</b>
<b>Wpłaty na PFRON</b>	<b>19.000,00 zł</b>	<b>18.395,00 zł</b>	<b>96,82 %</b>

Na inwestycję pn. Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie wraz z parkingiem zaplanowano w kwocie 2.810.214,40 zł, wykonano 2.680.627,99 zł, tj. 95,39 %. Zadanie zostało zakończone zgodnie z harmonogramem robót.

*W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Plan 31.600,00 zł, wykonanie 30.511,44 zł tj. 96,56 %.

Dotacje dla stowarzyszenia zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł a zostały wykorzystane przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo na wydawanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Świekatowo w kwocie 8.000,00 zł, na materiały promocyjne w kwocie 2.000,00 zł, na współorganizację Dni Świekatowa w kwocie 2.000,00 zł oraz na współorganizację Festiwalu Chleba w Janiej Górze w kwocie 3.000,00 zł.

Ponadto wydatkowano środki na materiały promocyjne w ramach FS Świekatowo w kwocie 2.999,99 zł, na Festiwal chleba w ramach FS Jania Góra kwotę 2.000,00 zł, na Dni Świekatowa w ramach FS Świekatowo kwotę 3.000,00 zł, na pozostałe zadania promocyjne w kwocie 7.511,45 zł w tym Dzień Strażaka w kwocie 1.522,80 zł, Złot Militarny w ramach Dni Świekatowa kwotę 3.625,15 zł, oraz na pozostałe zadania promocyjne w kwocie 3.363,50 zł.

*Rozdział 75095 Pozostała działalność*

Plan 215.600,00 zł, wykonanie 137.329,31 zł tj. 63,70 %.

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na diety dla sołtysów w kwocie 67.750,00 zł i na wynagrodzenie bezosobowe 4 kierowców samochodów strażackich oraz komendanta OSP z pochodnymi 36.471,40 zł. Wydatki na projekt z udziałem środków z UE pn. Cyfrowa Gmina poniesiono w kwocie 33.107,91 zł, z powodu przedłużenia terminu / przyczyna zgodna z zamówieniami z UZP/ dostarczenie sprzętu przez wykonawcę nastąpi w I kwartale 2023 roku. Przesunięcie terminu spowodowało, że plan nie został w pełni wykonany.

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

Plan 1 588,00 zł, wykonanie 1 588,00 zł tj. 100,00 %.

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

Plan 1.588,00 zł wykonanie 1.588,00 zł tj. 100,00%.

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

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

Plan 197.554,00 zł, wykonanie 184.493,35 zł tj. 93,39 %.

*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 131.810,00 zł, wykonanie 130.339,35 zł tj. 98,88 %.

sfinansowano wydatki jednostek OSP z terenu gminy:	
diety strażaków za wyjazdy do akcji w 2021 roku i szkolenia w 2022 roku	17.330,10 zł
zakup paliwa do samochodów OSP	14.130,06 zł
zakup wyposażenia dla wszystkich OSP	42.516,21 zł
zakupy pozostałe	9634,63 zł
zakup części zamiennych	346,76 zł
środki ochrony związane z koronawirusem / maseczki, płyn/	220,55 zł
prenumerata strażaka	524,40 zł
zakup oleju opałowego strażnic w Zalesiu Król. i w Świątkowie	6866,60 zł
system SISMS-powiadamiania strażaków	507,08 zł
zakup usług zdrowotnych /badania ochotników/	3.691,00 zł
przeglądy techniczne samochodów, urządzeń strażackich i remonty	15.962,35 zł
usługi telekomunikacyjne (OSP Świątkowo)	412,62 zł
ubezpieczenie majątkowe i osobowe OSP	10.514,50 zł
pozostałe opłaty	511,00 zł
szkolenia	2.320,00 zł
usługi transportowe	92,45 zł
pozostałe usługi	3352,18 zł
energia w remizie	1111,00 zł
podróże służbowe	295,86 zł
<b>Ogółem wydatki OSP</b>	<b>130 339,35 zł</b>

*Rozdział 75495 – Pozostała działalność*

Plan 47.744,00 zł, wykonanie 47.744,00 zł tj. 100,00 %

W rozdziale tym uwzględniono wypłacenie świadczenia 40,00 zł dziennie za zapewnienie zakwaterowania obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium polski w kwocie 47.600,00 zł na plan 47.600,00 zł oraz na obsługę tego zadania 144,00 zł na plan 144,00 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 %.

Wykonanie jest bardzo niskie, ponieważ wydatki na zarządzanie kryzysowe nie były konieczne, tak jak w latach 2020-2021.

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

Plan 380.000,00 zł, wykonanie 318.905,47 zł tj. 83,92 %.

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę. Plan w kwocie 380.000,00 zł, wykonanie 318.905,47 zł, tj. 83,92 %.

Wskaźnik wykonania jest stosunkowo niski, ponieważ w trakcie, ponieważ Rada gminy podniosła plan ze względu na rosnące stopy procentowe, które jednak w ostatnich miesiącach roku pozostały na tym samym poziomie, co wpłynęło na niewykonanie planu.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 468.600,00 zł wykonanie 361.397,10 zł tj. 77,12 %.

#### *Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe*

Plan 370.000,00 zł, wykonanie 361.397,10 zł, tj. 97,67 %.

W ramach rozdziału dokonano zapłaty odszkodowania i odsetek kwocie 361.397,10 zł za śmierć uczennicy byłego Gimnazjum wynikającego z wyroków: Sądu Okręgowego w Gdańsku XV Wydział Cywilny z dnia 7 czerwca 2019 r. 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 uniknęła zagrożenia kosztownej egzekucji komorniczej oraz nabyła roszczenie w stosunku do pozostałych dłużników solidarnych o zwrot przypadających na nich części odszkodowania (art. 376 kodeksu cywilnego). Podpisano stosowne umowy ugody z dłużnikami w celu odzyskania długu.

#### *W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe*

Zaplanowano na kwotę 98.600,00 zł, wykonano 0,00 zł tj. 0,00%.

Rezerwa w kwocie 98.600,00 zł nie została rozdysponowana, ponieważ nie zaistniały potrzeby do jej rozdysponowania w tym rezerwa na cele kryzysowe w kwocie 50.000,00 zł, co wpłynęło na niskie wykonanie planu całego działu

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

Plan 6.332.021,18 zł, wykonanie 5.467.953,44 zł tj. 86,35 %.

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

Plan 4.085.764 zł, wykonanie 3.830.248,41 zł tj. 93,75 %.

a) Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej wynosiły: 3.431.589,56 zł, plan 3.673.481,43 zł tj. 93,42 %,

w tym:

wynagrodzenia	542.936,48 zł
wynagrodzenia nauczycieli	2.059.780,80 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	448.136,97 zł
składki na fundusz pracy	39.968,28 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne	199.556,43 zł
odpisy na ZFŚS	120.170,32 zł
PPK	7.234,28 zł
wynagrodzenia nauczycieli i pracowników i składki pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.806,00 zł
Pozostałą kwotę 374.998,85 zł stanowią wydatki rzeczowe, które wydatkowano na:	
opłaty za energię elektryczną i wodę	51.116,86 zł
zwrot kosztów delegacji	551,63 zł
wypłaty ekwiwalentu za odzież i BHP, dodatku mieszkaniowego nauczycieli, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	12.088,92 zł
zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości w tym:	112.426,42 zł
- zakup węgla i słomy	53.372,96 zł
- zakup publikacji	1.083,47 zł
- zakup artykułów biurowych i szkolnych	4.351,63 zł
- zakup paliwa i olejów do kosiarki i widlaka	1.365,58 zł
- zakup środków czystości	13.716,02 zł
- zakup druków	818,00 zł
- zakup gazet i czasopism	1.804,57 zł
- zakup materiałów do remontów	12.855,71 zł
- zakup pucharów, nagród i dyplomów	737,90 zł
- zakupy pozostałe	1.700,80 zł
- zakupy wyposażenia	18.286,10 zł
- zakup tonerów i tuszy	2.333,68 zł
zakup pomocy dydaktycznych	2.110,22 zł
zakup usług internetowych, telefonii stacjonarnej i komórkowej	4.241,72 zł
zakup usług pozostałych, w tym:	136.361,27 zł
- obsługa kotłowni	53.534,25 zł
- usługi bankowe	2.379,57 zł
- usługi informatyczne	8.051,87 zł
- usługi transportowe	7.790,44 zł
- konserwacja urządzeń i wykonanie pomiarów ochronnych, dozór techniczny	9.716,54 zł
- pozostałe usługi	5.179,00 zł
- konserwacja boiska „Orlik”	5.000,00 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego w budynkach szkoły	44.709,60 zł
zakup usług remontowych	16.354,00 zł
ubezpieczenia budynków oświatowych	5.700,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	30.092,81 zł
zakup usług zdrowotnych	2.935,00 zł
szkolenia pracowników	820,00 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 %, realizacja w latach 2021- 2022.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 840.051,00 zł, wykonanie 813.626,27 zł tj. 96,85 %.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wynoszą 757.403,80 zł na plan 779.888,00 zł tj. 97,12 %,

w tym:

wynagrodzenia nauczycieli	460.590,02 zł
wynagrodzenia osobowe	119.767,30 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	105.584,88 zł

składki na fundusz pracy	7.212,16 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.815,22 zł
odpisy na ZFSS	25.434,22 zł
Na wydatki rzeczowe planowano kwotę 60.123,00 zł a wydatkowano kwotę 56.222,47 zł przeznaczono na:	
opłata za energię elektryczną	4.600,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	14.019,27 zł
- zakup słomy i węgala	10.332,76 zł
- środki czystości	1.729,40 zł
- materiały – dyplomy i puchary	876,29 zł
- zakup wyposażenia	504,43 zł
- zakup artykułów biurowych	111,93 zł
- zakup gazet i czasopism	303,48 zł
- zakup tonerów	160,98 zł
usługi telekomunikacyjne	664,40 zł
obsługa kotłowni	3.175,21 zł
inne usługi	1.186,22 zł
wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną i BHP, dodatki mieszkaniowe nauczycieli, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	1.217,27 zł
wynagrodzenia bezosobowe	31.360,10 zł

#### *Rozdział 80104*

*Plan 554.406,00 zł, wykonanie 46.456,37 zł.*

Kwotę 31.456,37 zł wydano na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Świekatowo uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.

Na inwestycję Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne zaplanowano kwotę 520.000,00 zł a wydatkowano 15.000,00 zł, tj. 2,88% na projekt adaptacyjny. Zadanie inwestycyjne rozpoczęto w 2022 roku, w końcu roku podpisano umowę na wykonawstwo, zakończenie inwestycji nastąpi w pierwszej połowie 2023 roku.

#### *Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół*

*Plan 107.700,00 zł, wykonanie 78.703,98 zł tj. 73,08 %.*

Środki przeznaczone na wynagrodzenie opiekunek dowozu uczniów zatrudnionych na umowie zlecenie w kwocie 44.601,46 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne i FP w kwocie 7.430,32 zł, na zakup paliwa na przejazdy oraz części do busów wydatkowano kwotę 2.518,68 zł, na usługi remontowe wydano 3.939,00 zł, na usługi przewozu uczniów niepełnosprawnych kwotę 12.566,70 zł oraz przeglądy techniczne kwotę 398,26 zł, na pozostałe usługi i opłaty wydano 85,74 zł, na ubezpieczenie autobusu i busów wydano 3.752,66 zł, a na podatek od środków transportowych 3.134,00 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emeryta zagospodarowano kwotę 277,16 zł.

Plan środków na przewozy dzieci niepełnosprawnych do szkół został wykonany na poziomie 51,78 %, powodu czynników niezależnych od gminy / np. choroba dziecka/, stąd niski wskaźnik wykonania planu całego rozdziału.

#### *Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

*Plan 6.401,00 zł, wykonanie 6.401,00 zł tj. 100 %.*

Środki w wysokości 6.401,00 zł zostały przeznaczone na doksztalcanie nauczycieli w Szkole Podstawowej według złożonych wniosków nauczycieli.

#### *Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*

*Plan 392.754,00 zł wykonanie 357.766,73 zł tj. 91,09 %.*

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 211.919,48 zł na plan 224.022,31 zł tj. 94,60 % w tym:

wynagrodzenia	169.884,93 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	24.472,71 zł
składki na fundusz pracy	2.670,11 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.268,31 zł
odpisy na ZFŚS	4.473,42 zł
powszechny plany kapitałowe	150,00 zł

Pozostałą kwotę 145.847,25 zł stanowią wydatki rzeczowe na plan 168.731,69 zł tj. 86,44 %.

zakup energii i wody	4.927,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia, a w tym:	11.828,84 zł
- zakup słomy i mialu węglowego	6.582,74 zł
- zakup środki czystości	883,52 zł
- zakup gazu	3.972,68 zł
- zakupy pozostałe	389,00 zł
obsługa kotłowni	4.056,53 zł
zakup usług pozostałych	868,90 zł
zakup artykułów spożywczych	117.052,96 zł
wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną i BHP, dodatki mieszkaniowe nauczycieli, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	744,70 zł
wynagrodzenia bezosobowe	6.368,32 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 285.200,00 zł, wykonanie 275.646,50 zł tj. 96,65 %.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wynoszą 269.946,50 zł na plan 279.500,00 zł tj. 96,58 % w tym:

- wynagrodzenia	225.755,20 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	38.807,31 zł
- składki na fundusz pracy	5.383,99 zł

Wydatki rzeczowe planowano na kwotę 5.700,00 i wydatkowano w 100 % i wydatkowano na:

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

Plan 24.948,18 zł, wykonanie 24.948,18 zł tj. 100 %.

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

Plan 34.797,00 zł wykonanie 34.156,00 zł tj. 98,16 %.

W rozdziale wydatkowano środki na odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli w kwocie 34.156,00 zł.

#### **Szkoła Podstawowa**

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

		Ilość dzieci	Ilość oddziałów
SP Świątkowo	I-VIII klasa	261	15
	6 latki	30	2
	5 latki	35	1
	4 latki	24	1
	3 latki	29	1
RAZEM		379	20

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 176.662,93 zł, wykonanie 149.401,56 zł tj. 84,57 %.

### *Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii*

Plan 8 000,00zł, wykonanie 7.949,23 zł, tj. 99,37 %, wydatki w tym rozdziale poniesiono wydatki na zakup wyposażenia zgodnie z preliminarzem GKRIIPA w kwocie 7.949,23 zł na warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania narkomanii 6.250,00 zł oraz na zakupy art. biurowych kwotę 1.699,23 zł.

### *Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.*

Plan 123.762,93 zł, wykonanie 122.030,92 zł tj. 98,60 %.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:	
Dotacja dla Samorządu Województwa: „Niebieska linia”	178,15 zł
Wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi komisji GKRIIPA / 5 członków /	21.565,31 zł
Wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi obsługi świetlicy środowiskowej	13.410,15 zł
Wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi prowadzącego terapię uzależnień	6.750,00 zł
Scena do realizacji przedsięwzięć z zakresu profilaktyki	8.500,00 zł
Materiały do wykonania sceny	7.143,10 zł
Wyposażenie w tym parasole, kablarzka na kołach,	9.626,11 zł
Kiermasz Mikołajkowo – Adwentowy	1.230,00 zł
Usługi terapeutyczne w zakresie profilaktyki uzależnień	10.950,50 zł
Artykuły papiernicze na potrzeby komisji	1.523,18 zł
Usługi transportowe	1.764,65 zł
Usługi pozostałe	5.655,61 zł
Zakupy pozostałe w tym materiały edukacyjne i Dzień Dziecka	13.387,16 zł
Zakup oleju opałowego do świetlicy środowiskowej	7.860,00 zł
Szkolenie członków komisji	2.107,00 zł
Usługi remontowe	10.380,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>122.030,92 zł</b>

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. przyjęto uchwałą nr XXIX/176/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r., natomiast uchwałą nr XXXI/193/2022 z dnia 24 marca 2022 r. przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022- 2025.

Zmiana uchwały była koniecznością, ponieważ od marca 2022 r. do Programów zostały włączone uzależnienia behawioralne.

Adresatami Programu byli wszyscy mieszkańcy gminy Świekatowo, w których występują problemy związane z uzależnieniami, placówki oświatowe, instytucje, Ośrodek Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe oraz wszyscy, którym zależy na promowaniu zdrowego stylu życia wolnego od nałogów oraz szerzeniu idei trzeźwości w środowisku lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Głównym celem programu było ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z nadużywania napojów alkoholowych (motywowanie osób z problemem alkoholowym do podjęcia leczenia odwykowego), ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego, w tym szkód zdrowotnych i rozwojowych dzieci wychowujących się w rodzinie z problemem alkoholowym. Gminny Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień czynny był dwa razy w miesiącu w każdy poniedziałek od godz. 16.00 do 19.00 oraz pomoc psychologiczna 2 razy w miesiącu we wtorek w godz.13.00 do 16.00. Łącznie w Punkcie Konsultacyjnym udzielono 160 porad indywidualnych. Wdrażane były procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, realizacja programów profilaktycznych, opóźnienie wieku inicjacji picia alkoholu i sięgania po inne substancje psychoaktywne. Prowadzona była edukacja młodzieży szkolnej w ramach szkolnych programów profilaktycznych, realizacja warsztatów profilaktycznych w szkole podstawowej, organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz

przestrzeganie lokalnej polityki rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z uchwałą w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w gminie oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

W 2022 r. na terenie szkoły zostały przeprowadzone warsztaty.

W 2022r. zostały przeprowadzane działania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży naszej szkoły mające na celu podnoszenie świadomości jak i podtrzymanie wcześniejszych działań profilaktycznych.

### **Dla klas 1-3:**

Łączna liczba: **108 uczniów klas 1-3 biorących** udział w warsztatach prowadzonych przez doktor nauk humanistycznych, pedagoga, profilaktyka i psychoterapeutę uzależnień dr Alicję Patorską – z Gabinetu Terapii i Rozwoju Osobistego w Toruniu, oraz terapeutę uzależnień w Polskim Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii o/Bydgoszcz.

Tematyka „Wachlarz emocji „– warsztaty miały na celu pomoc w wyrażaniu emocji poprzez słowa, zdobywanie umiejętności redukcji napięć i profilaktykę zdolności do samoregulacji, aby w okresie dorastania posiadać umiejętność samoregulacji, a nie odnajdywania zaspokojenia w uzależnieniach. Uczniowie klas 1 – 3 uczestniczyli również w warsztacie na temat uzależnień od multimediów. Celem warsztatów profilaktycznych w kontekście tego uzależnienia było prawidłowe używanie nowych technologii.

### **Dla klas 4-8**

Łączna liczba: 145 uczniów klas 4-8 biorących udział w warsztatach prowadzonych przez doktor nauk humanistycznych, pedagoga, profilaktyka i psychoterapeutę uzależnień dr Alicję Patorską – z Gabinetu Terapii i Rozwoju Osobistego w Toruniu, oraz terapeutę uzależnień w Polskim Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii o/Bydgoszcz.

Tematyka: „Pajęczyna marzeń” – warsztaty miały charakter profilaktyczny dotyczący używania nowych technologii, jak i uzależnienia od nich, jak innych środków psychoaktywnych. Celem warsztatów profilaktycznych w kontekście uzależnienia od nowych technologii było prawidłowe z nich korzystanie.

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

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

Komisja wspierała działania szkoły realizując zadania organizacji Dnia Dziecka, Biegu Niepodległości, Mikołajek, Gwiazdki dla dzieci.

Problem alkoholowy wciąż jest ukrywany przez ludzi żyjących w otoczeniu osoby nadużywającej alkoholu. Ujawnia się w sytuacji, kiedy zachodzi konflikt z prawem (przemoc domowa, wypadki spowodowane przez pijanych kierowców, zwolnienia z pracy, zachowanie dzieci w stosunku do rówieśników, kłopoty dzieci w szkole). Wnioski o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego najczęściej wpływają z Policji lub Ośrodka Pomocy Społecznej w Świekatowie, głównie wskutek przeprowadzanych interwencji domowych, wywołanych przez pijanego domownika. W 2022 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 10 posiedzeń, monitorowała przebieg uczestnictwa osób z problemem alkoholowym z wywiązywania się z obowiązku uczęszczania do Punktu Konsultacyjnego. W 2021r. wprowadzona została po raz pierwszy profilaktyka senioralna, która kontynuowana była również w 2022 r. Komisja zadbała o pozytywne nastawienie tej grupy społecznej do życia i wspomagała zajęcia dla tej grupy w zakresie propagowania spędzania wspólnie wolnego czasu z myślą o poprawie swojej kondycji zdrowia fizycznego i psychicznego. Podjęte przez Komisję działania profilaktyczne przyczynią się do wyposażenia uczestników zajęć w wiadomości i umiejętności, które pomogą im radzić sobie w różnych trudnych sytuacjach poprzez aktywny i zdrowy sposób bycia oraz kreowanie wzorców spędzania wolnego czasu. Dzięki promocji zdrowego stylu życia grupa odbiorców- Seniorów- będzie dysponowała wiedzą, którą będzie mogła dzielić się z innymi, a szczególnie z młodymi ludźmi.

Gmina wzięła udział w corocznym projekcie ogólnopolskim „ograniczenie dostępności napojów alkoholowych dla osób niepełnoletnich” - pakiety materiałów dla sprzedawców napojów alkoholowych na terenie gminy. Projekt wpisał się w kampanię „Ogranicz dostępność alkoholu”. Włączyliśmy się również w realizację kampanii „Postaw na Rodzinę” – Program został zrealizowany podczas wspólnego spotkania rodzin

z problemami uzależnień w Wiosce Chlebowej w Janiej Górze. W kampanii wzięli udział terapeuci pracujący w Punkcie Konsultacyjnym. Komisja wspierała zajęcia Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz Dziecięcej Drużyny Przeciwożarowej. Pomoc polegała na dofinansowaniu wyposażenia tych grup w pomoce potrzebne do prowadzenia zajęć warsztatowych. Zajęcia w tych grupach w znaczny sposób wpisały się w działania Komisji przyczyniając się do ograniczenia uzależnień behawioralnych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

#### *Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień*

Plan 2.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %.

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

#### *Rozdział 85195 – Pozostała działalność*

Plan 42.900,00 zł, wykonanie 19.421,41 zł tj. 45,27 %

W ramach rozdziału wydano 354,00 zł na obsługę wydania 3 decyzji 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 354,00 zł została wykorzystana w 70,80 % na plan 500,00 zł.

Na wydatki związane z akcjami poboru krwi na zakup posiłków regeneracyjnych planowano kwotę 3.100,00 zł a wydatkowano kwotę 3.054,64 zł, tj. 98,54 %.

Ponadto w ramach rozdziału zakupiono sprzęt medyczny w tym aparat EKG, stetoskopy, sprzęt do pomiaru tętna dziecka i inne do wykorzystania przychodni zdrowia w Świekatowie w kwocie 16.012,77 zł z nagrody „Rosnąca odporność” na plan w wysokości 39.300,00 zł, tj. 40,74 %. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na zakup sprzętu medycznego w roku 2023.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 1.512.929,00 zł, wykonanie 1.421.741,78 zł tj. 93,97 % w tym:

#### *Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

Plan 187.290,00 zł, wykonanie 181.900,38 zł tj. 97,12 %

W roku 2022 roku ponoszono koszty pobytu w DPS jednego dziecka – rodzina wpłaciła 7.283,52 zł od stycznia do grudnia 2022 roku. W DPS również są umieszczone 3 starsze osoby dorosłe. Dwie osoby, która nie są w stanie same egzystować oraz nie ma rodziny, która by się nimi zajęła. Odpłatność jest ponoszona częściowo przez mieszkańca, wg maksymalnej kwoty, jaką można pobrać ze świadczeń podopiecznego. W jednym przypadku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał postanowienie Sądu o wpłatach przez spadkobierców tej osoby w kwocie 1.400,00 zł rocznie. Wpłata ta dokonywana jest bezpośrednio do DPS, który odpowiednio pomniejsza odpłatność GOPS. Za 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. W przypadku trzeciej osoby, która nie może sama egzystować - częściowo odpłatność ponosi rodzina (za 4 m-ce wynosiło to 2000,00 zł)

#### *Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.*

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

W rozdziale tym zapanowano środki na ewentualną odpłatność za pobyt osoby, która wyszła z zakładu karnego i nie miała miejsca, gdzie mogłaby zamieszkać. Do ośrodka w roku 2022 r. nie zgłosiła się taka osoba, stąd brak wykonania planu.

#### *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 7.544,02 zł tj. 99,26 %.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń /zasiłek stały/ zapłacono 12 osobom na kwotę 7.544,02 zł, całość wydatków pokryto z dotacji.

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 7.545,00 zł została wykorzystana w kwocie 7.544,02 zł, na plan 7.600,00 zł.

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

Plan 28.435,00 zł, wykonanie 23.267,45 zł tj. 81,83%

Zasiłki okresowe – wykonanie 14.896,87 zł w ramach tych środków zasiłki okresowe przyznano 15 rodzinom w tym:

z tytułu pozostawania bez pracy	na kwotę	6.170,33 zł
długotrwałej choroby	na kwotę	5.718,07 zł
inne	na kwotę	3.008,47 zł

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 15.030,00 zł została wykorzystana w kwocie 14.896,87 zł na plan 15.030,00 zł, tj. 99,11 %.

Środki własne gminy planowane w kwocie 12.900,00 zł wykonano na kwotę 8.370,58 zł tj. 64,89 % z tego całość na zasiłki celowe, które wypłacono 21 rodzinom (37 świadczeń) na kwotę 8.370,58 zł – plan 12.900,00 zł (rodziny zostały objęte zasiłkiem celowym z powodu: bezrobocie – 3, długotrwała i ciężka choroba – 11, niepełnosprawność – 11, ubóstwo – 6, bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego w rodzinie niepełnej oraz bezradność w rodzinie wielodzietnej – 4, wielodzietność -1).

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

*Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.*

Plan 7.000,00 zł, wykonanie 3.328,10 zł tj. 45,54 %.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. do Urzędu Gminy wpłynęły 4 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wydano 4 decyzje pozytywne.

Wypłacono 31 dodatków mieszkaniowych na kwotę	<b>3.328,10 zł</b> w tym:
- 31 członkom spółdzielni mieszkaniowej na kwotę	<b>3.328,10 zł</b>

Z uwagi na ewentualne wnioski o dodatek nie dokonano zmniejszenia planu.

*Rozdział 85216 Zasiłki stałe*

Plan 97.452,00 zł, wykonanie 93.362,89 zł tj. 95,80 %

W ramach dotacji przyznanej w kwocie 94.208,00 zł wydatkowano kwotę 93.362,89 zł na zasiłki stałe dla 14 rodzin (14 osób) w tym:

Samotnie gospodarujących 13 osób	na kwotę	91.027,33 zł
Pozostających w rodzinie 1 osoba	na kwotę	2.335,56 zł

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 94.208,00 zł została wykorzystana w kwocie 93.362,89 zł, na plan 97.452,00 zł.

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

*Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*

Plan 488.739,00 zł, wykonanie 472.071,10 zł tj. 96,59 %

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

	Wydatkowano	w tym z dotacji
Pozostałe wydatki osobowe – odzież prac socj., zakup okularów	2.170,61 zł	614,00 zł
różne wydatki osobowe - wypłata ekwiwalentu BHP	120,00 zł	6,00 zł

wynagrodzenie osobowe pracowników	312.309,45 zł	64.680,29 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.177,56 zł	4.900,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	56.861,52 zł	10.322,55 zł
fundusz pracy	5.300,96 zł	1.238,16 zł
umowy zlecenia	7.067,40 zł	600,00 zł
zakup artykułów biurowych	898,99 zł	362,57 zł
zakup oleju opałowego	5.090,01 zł	1.937,43 zł
zakup paliwa do samochodu służbowego	666,24 zł	
zakup publikacji i czasopism	278,00 zł	
zakup druków	1.447,84 zł	
zakup papieru ksero	1.720,59 zł	
zakup środków czystości	1.583,04 zł	
zakup kwiatów na uroczystości (rocznice, pogrzeby) i pozostałe	458,00 zł	
mater. do drobnych napraw	78,00 zł	
zakupy pozostałe	1.075,53 zł	
zakup materiałów do drobnych napraw i części (do naprawy samochodu i komputera)	394,00 zł	
zakup tonerów	885,60 zł	
Zakup patentów i licencji	4.140,79 zł	1.000,00 zł
energia	3.333,22 zł	900,00 zł
zakup usług remontowych (samochód, konserwacja sprzętu ppoż)	1.614,26 zł	190,00 zł
zakup usług zdrowotnych	240,00 zł	100,00 zł
provizje bankowe	4.867,89 zł	
poczta	5.823,20 zł	2.290,00 zł
pakiet strony internetowej i odnowienie certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego)	3.138,41 zł	
zakup usług transportowych	44,70 zł	
ogłoszenia	288,30 zł	
przeeglądy techniczne	1.479,06 zł	
obsługa prawna	5.904,00 zł	
usługi telefonii stacjonarnej	501,42 zł	
usługi telefonii komórkowej	1.504,22 zł	600,00 zł
dostęp do sieci Internet	847,20 zł	50,00 zł
podróże służbowe	108,40 zł	
ubezpieczenie samochodu służbowego i biura	1.054,00 zł	400,00 zł
pozostałe opłaty i składki	81,00 zł	
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.200,69 zł	2.000,00 zł
szkolenia pracowników	2.445,00 zł	700,00 zł
<b>RAZEM WYDATKOWANO</b>	<b>467.199,10 zł</b>	<b>92.891,00 zł</b>

Udział środków własnych do ogółu zadania wynosi 80,12 %.

Dotacja wojewody przekazana w kwocie 92.891,00 zł została wykorzystana w 100,00 %, na plan 92.891,00 zł.

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

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

Plan 84.175,00 zł, wykonanie 69.634,93 zł tj. 82,73 %.

Usługi opiekuńcze wykonywane przez 1 opiekunkę w 1 środowisku, od lipca w kwocie 5.969,93 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla 7 dzieci przez specjalistów zewnętrznych w ramach umowy z firmą, zgodnie z zaleceniami poradni zdrowia psychicznego – wartość usługi – 63.835,00 zł. Dotacja wojewody wpłynęła w kwocie 63.835,00 zł została wykorzystana w kwocie 63.665,00 zł, na plan 63.835,00 zł, tj. 99,73 %.

### *Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania*

Plan 43.810,00 zł, wykonanie 36.064,00 zł tj. 82,32 %.

Program Rządowy- „Posiłek w szkole i w domu” w tym dożywianie dzieci i młodzieży. W ramach w/w programu 19 osobom przyznano gorący posiłek na łączną kwotę 9.323,00 zł. Posiłki były wydawane Szkole Podstawowej w Świekatowie i w Oddziale Przedszkolnym.

Ponadto w ramach programu dokonano wypłaty zasiłków celowych na zakup posiłku lub artykułów żywnościowych dla 35 osób (147 świadczeń) w łącznej kwocie 24.140,00 zł. W ramach umowy dotyczącej realizacji w/w Programu na dożywianie wydatkowano 33.463,00 zł, w tym z dotacji 23.089,47 zł, ze środków własnych 10.373,53 zł.

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

Poza wkładem własnym w Pomoc Państwa w zakresie dożywiania ze środków własnych wydatkowano kwotę 1.926,00 zł na przewóz żywności.

Dotację z budżetu Wojewody uzyskaliśmy w kwocie 24.460,00 zł i wydatkowaliśmy w kwocie 23.089,47 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 osobom, którym silne wiatry uszkodziły budynki. Wydatkowane zostało 18.898,00 zł, dotacja została przyznana w kwocie 18.898,00 zł.

### *Rozdział 85295 Pozostała działalność*

Plan 549.030,00 zł, wykonanie 515.875,01 zł tj. 93,96 %.

Dodatek osłonowy stanowił kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który miał zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Plan tego dodatku wynosi 494.160,00 zł został wykonany na kwotę 490.010,97 zł tj. 99,16 %, same świadczenia wypłacone zostały w kwocie 480.402,91 zł, koszty obsługi tego zadania wynoszą 9.608,06 zł, tym wypłacone zostały wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz zakup artykułów biurowych – papier ksero.

Celem programu Korpus Wsparcia Seniorów jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. GOPS przystąpił do Modułu II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Plan w tym zadaniu wynosi 40.280,00zł został wykonany na kwotę 18.988,04 zł tj. 47,14 %. Zakupione zostały 24 szt. opasek SiDLY Care Pro za kwotę 15.552,00 zł, abonament do tych opasek za kwotę 2.000,00 zł oraz zostały wypłacone dodatki do wynagrodzenia wraz z pochodnymi na obsługę tego zadania w kwocie 1.436,04 zł. Plan wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców.

Na wypłaty dla 5 osób wykonujących czynności społecznie – użyteczne (umowa z PUP Świecie) wydano kwotę 6.876,00 zł, na plan 10.000,00 zł.

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

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

Plan 3.704.047,55 zł wykonanie 3.402.877,10 zł tj. 91,87 % w tym:

### *Rozdział 85395 Pozostała działalność*

Plan 3.704.047,55 zł wykonanie 3.402.887,10 zł tj. 91,87 %.

W rozdziale tym udzieliliśmy dotacji dla TRG na GOPS Świekatowo realizuje projekt „Stwarzanie warunków dla osób niepełnosprawnych” w kwocie 2.500,00 zł na planowane 2.500,00 zł. Od dnia 01.04.2021 r. realizuje projekt „Program rozwoju społecznego sołectw Stążki i Szewno - pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dzieci i młodzieży i rozwój aktywności ruchowej dzieci i młodzieży” plan na rok 2022 w kwocie 58.741,80 zł (dofinansowanie 32.811,40 zł, wkład własny 25.930,40 zł). Wykonanie tego projektu wynosi 57.839,41 zł z dotacji wykonanie wynosi 32.612,93 zł, a z wkładu własnego 25.227,01 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.

Ponadto dokończono 3 projekty rewitalizacyjne realizowane przez Urząd Gminy w Świekatowie wg poniższego zestawienia :

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	50.950,75 zł
Program rozwoju społecznego sołectw: Stążki, Szewno i Tuszyny – pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla seniorów	54.442,00 zł	52.246,31 zł
Program rozwoju społecznego sołectw Stążki, Szewno i Tuszyny – pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej	126.318,20 zł	119.834,38 zł

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.

W tym rozdziale jest wypłacany dodatek węglowy, który przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Plan wynosi 2.874.423,55 zł, wykonanie wynosi 2.815.200,00 zł, w tym wypłata samych świadczeń wynosi 2.760.000,00 zł obsługa tego zadania wynosi 2 % tj. 55.200,00 zł (przeznaczone zostało na dodatki do wynagrodzenia, usługi pocztowe, art. biurowe, opłaty bankowe, licencje do programu, zakup ksera, zakup komputera).

Ponadto w tym rozdziale był wypłacany dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – daje on możliwość dofinansowania zakupu opału: pelletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego. Plan wynosi 428.400,00 zł, wykonanie wynosi 278.460,00 zł, w tym wypłata samych świadczeń wynosi 273.000,00 zł obsługa tego zadania wynosi 2 % tj. 5.460,00 zł (przeznaczone zostało na dodatki do wynagrodzenia, usługi pocztowe, art. biurowe, opłaty bankowe, usł. prawnicze, licencje do programu).

Ponadto poniesiono wydatki na dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych wraz z obsługą tego zadania w kwocie 21.255.,72 na plan 102.000,00 zł to jest 20,84 % .

Środki dotyczące dodatków opałowych zostały zwrócone w roku 2022 jednak z powodu nawału obowiązków tym rozbudowanej sprawozdawczości z tego zakresu, planu nie poprawiliśmy.

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

Plan 53.730,00 zł wykonanie 26.850,00 zł tj. 49,97 %

*Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.*

Plan 47.730,00 zł wykonanie 22.050,00 zł tj. 46,20 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano następującą pomoc materialną:

rok szkolny 2021/2022 I-VI/2022

1. Do 15 września 2021 r. wpłynęło 27 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego.
2. Wydano 27 decyzji pozytywnych w sprawie stypendium szkolnego.
3. W II semestrze 2022 r. 2 uczniów zrezygnowało ze stypendium szkolnego.

4. W dniu 10 czerwca 2022 r. wypłacono stypendium szkolne za okres I-VI/2022 w kwocie:  
15.750,00 zł

Szkoła podstawowa	10.710 zł -	17 uczniów
Szkoły ponadpodstawowe	5.040 zł -	8 uczniów
Razem:	15.750 zł -	25 uczniów

rok szkolny 2022/2023 IX-XII/2022

5. Do 15 września 2022 r. wpłynęło 18 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego.
6. Wydano 15 decyzji pozytywnych i 3 decyzje odmowne w sprawie stypendium szkolnego.

7. W dniu 9 grudnia 2022 r. wypłacono stypendium szkolne za okres IX-XII/2022 w kwocie:  
6.300,00 zł

Szkoła podstawowa	3.780 zł -	9 uczniów
Szkoły ponadpodstawowe	2.520 zł -	6 uczniów
Razem:	6.300 zł -	15 uczniów

Razem w 2022 r. wypłacono pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 22.050,00 zł w tym dotacja 17.640,00 zł, środki własne 4.410,00 zł

Wykonanie planu rozdziału jest na niskim poziomie, ponieważ pomimo naszej informacji do Wojewody o zwrocie dotacji, nie uzyskaliśmy decyzji zmniejszającej plan na ten cel.

*Rozdział 85416*

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

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

**Dział 855 Rodzina**

Plan 3.904.551,48 zł wykonanie 3.866.382,48 zł tj. 99,02 % w tym:

*Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze*

Plan ogółem 1.545.887,00 zł, wykonanie ogółem 1.544.786,24 zł, tj. 99,93 %.

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 1.544.787,00 zł została wykorzystana w kwocie 1.544.786,24 zł na plan 1.554.702,00 zł.

Środki na zwroty dotacji i odsetek wykonano w kwocie 0,00 zł na plan 1.100,00 zł. Nie wystąpiły decyzje dotyczące zwrotów dotacji niesłusznie pobranych, jednak z uwagi na możliwość wystąpienia tego typu sytuacji plan pozostawiono na niezmienionym poziomie

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

Plan ogółem 2.123.321,00 zł, w tym plan dotacji 2.095.146,72 zł własne 500,00 zł, wykonanie ogółem 2.095.365,56 zł, tj. 98,68 % w tym wykonanie z dotacji 2.095.146,72 zł, ze środków własnych 0,00 zł.

Ogółem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego oraz ZUS - u świadczeniobiorców - wydatkowano kwotę 2.036.561,09 zł

Na wypłatę świadczeń z rozdziału 85502 wydatkowano kwotę 1.877.558,09 zł w/g poniższego wykazu

zasiłki rodzinne (w tym: zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) wypłacono 2476 świadczeń kwota 1.693.271,39 zł

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – wypłacono 22 świadczenia

kwota 22.000,00 zł

świadczenie rodzicielskie - wypłacono 105 świadczeń

kwota 87.706,70 zł

Fundusz Alimentacyjny – wypłacono 218 świadczeń

kwota 74.580,00 zł

ZUS od świadczeniobiorców - wypłacono 280 świadczeń na kwotę 159.003,00 zł

zasiłki rodzinne (w tym: zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) wypłacono 2476 świadczeń	kwota 1.693.271,39 zł
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – wypłacono 22 świadczenia	kwota 22.000,00 zł
świadczenie rodzicielskie - wypłacono 105 świadczeń	kwota 87.706,70 zł
Fundusz Alimentacyjny – wypłacono 218 świadczeń	kwota 74.580,00 zł

Na obsługę świadczeń- Rozdział 85502 - wydatkowano kwotę 58.585,63 zł w tym na następujące wydatki:

wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	53.873,18 zł
odpis na ZFŚS	3.741,68 zł
zakup patentów i licencji	500,00 zł
Usł. bankowe	270,77 zł
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	200,00
<b>RAZEM WYDATKOWANO NA OBSŁUGĘ ŚR I FA</b>	<b>58.585,63 zł</b>

Dotację z budżetu Wojewody uzyskaliśmy w kwocie 2.095.146,72 zł i wydatkowaliśmy w kwocie 2.095.146,72 zł na plan 2.117.721,00 zł, natomiast środki własne planowano na zwroty dotacji i odsetki oraz koszty komornicze w kwocie 5.100,00 zł zostały wykonane w kwocie 0,00 zł. Plan ustalono na podstawie 2021 roku jednak nie wystąpiły decyzje o zwrotach świadczeń.

*Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny*

Plan 512,48 zł, wykonanie 512,48 zł tj. 100,00 %

W ramach dotacji na obsługę Kart Dużej Rodziny przyznano 174 kart, w tym 84 kart tradycyjnych i 90 elektronicznych.

Dotację z budżetu Wojewody uzyskaliśmy w kwocie 512,48 zł i wydatkowaliśmy w kwocie 512,48 zł na plan 512,48 zł.

*Rozdział 85504 Wspieranie rodziny*

Plan 35.585,00 zł, wykonanie 33.972,36 zł tj. 95,47 %.

Rodzynom, które mają szczególne problemy wychowawcze zapewniona została opieka asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę. Wynagrodzenie asystenta opłacono w kwocie 32.580,90 zł, kilometrówka – 559,97 zł, ZFŚS – 831,49 zł ze środków własnych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej złożył

zapotrzebowanie do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie tego zadania, którego nie otrzymaliśmy, pomimo to opieką objętych zostało 7 rodzin.

*Rozdział 85508 Rodziny zastępcze*

Plan 25.600,00 zł, wykonanie 25.316,80 zł tj. 98,89 %.

W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił wydatki w kwocie 25.316,80 zł za 3 dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych /zadanie własne gminy bez udziału dotacji/.

*Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.*

Plan 144.600,00 zł, wykonanie 137.384,33 zł tj. 95,01 %.

W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił wydatki w kwocie 137.384,33 zł za 5 dzieci umieszczone w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej (4os. w Bąkowie i 1 os. w Topolnie),

/zadanie własne gminy bez udziału dotacji/.

*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 29.046,00 zł, wykonanie 29.044,71zł tj. 100 %.

Opłacono 180 składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń /świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy/ zapłacono na kwotę 29.044,71 zł – plan 29.046,00 zł, całość wydatków pokryto z dotacji, która wpłynęła w kwocie 29.046,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 2.451.892,23 zł wykonanie 1.833.050,03 zł to jest 74,76 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowano wydatki w wysokości 431.757,73 zł a wykonano 347.180,07 zł tj. 80,41% z tego

całość wydatków dotyczy utrzymania oczyszczalni i infrastruktury kanalizacyjnej w tym:

wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi	1.979,81 zł
zakup art. biurowych	77,54 zł
zakup olejów	2.189,82 zł
paliwo do środków transportu	35.042,36 zł
środki czystości	2.568,33 zł
zakup wyposażenia	2.770,10 zł
części zamienne i materiały do remontu	19.185,77 zł
zakupy pozostałe w tym flokulant i inne materiały niezbędne do prawidłowej pracy i prawidłowego procesu technologicznego oczyszczalni ścieków	27.432,18 zł
zakup energii /przepompownie, oczyszczalnia/	125.477,25 zł
usługi remontowe	100.068,39 zł
przeeglądy i konserwacje	619,64 zł
usługi transportowe	146,89 zł
usługi pozostałe	3.556,30 zł
usługa geodezyjna dotycząca wykupu działki pod przepompownię	2.037,19 zł
usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe oraz internetowe	1.737,73 zł
ekspertyzy i analizy ścieków	5.565,38 zł
ubezpieczenia	4.045,89 zł
pozostałe opłaty i składki	3,00 zł
opłata gospodarcze korzystanie ze środowiska	10.336,00 zł
opłaty za zajęcie pasa drogowego	2.340,50 zł
<b>345.199,84RAZEM</b>	<b>347.180,07 zł</b>

Ogółem wydatki związane z utrzymaniem i remontami oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej wyniosły 347.180,07 zł natomiast wpływy za oczyszczone ścieki wraz z odsetkami wynosiły 294.533,54 zł, dofinansowanie 52.646,53 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 1.097.000,00 zł wykonanie 1.085.445,76 zł tj. 98,95 %.

wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego w/w zadanie	74.915,24 zł
podróże służbowe	96,87 zł
usługi pocztowe	1.943,00 zł
usługi informatyczne	1.918,80 zł
odbieranie odpadów od osób będących na kwarantannie	3.025,51 zł
koszty komornicze	147,34 zł
opłaty za odpady	1.003.399,00 zł

Ogółem należności za odpady wynoszą 1.036.718,23 zł, na które wpłynęła kwota 870.383,81 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 172.235,97 zł w tym zaległości 126.871,17 zł.

Od początku wprowadzenia tej opłaty, czyli od kilku lat, występuje niedobór środków otrzymanych z tytułu opłaty na zapewnienie pokrycia kosztów gospodarki odpadami. W roku 2022 niedobór środków wyniósł 215.061,95 zł.

Od 1.01.2023 r. znacznie podniesiona została stawka za odpady ze względu na inflację i rosnące koszty usługi. Wzrost stawki może spowodować również wzrost zaległości, co może wpłynąć ponownie na niedobór finansowania na koniec roku

*Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.*

Plan 14.200,00 zł, wykonanie 13.381,54 zł tj. 94,24 %,

w tym:

Kwotę 11.164,73 zł wydatkowano w ramach funduszy sołeckich na utrzymanie zieleni wokół świetlic w tym: Sołectwo Lipienica 200,70 zł, Sołectwo Małe Łąkie 1.000,00 zł, Sołectwo Szewno 783,57 zł, Sołectwo Tuszyny 1.498,29 zł, Sołectwo Jania Góra 999,98 zł, Sołectwo Stążki 1.700,00 zł, Sołectwo Zalesie Królewskie 1.482,19 zł. Ponadto na projekt Mini Parku Sołectwo Tuszyny wydatkowało 3.500,00 zł.

Pozostałe zakupy i usługi dotyczące utrzymania zieleni w gminie wyniosły 1.731,80 zł. Na nagrody w konkursie szkolnym „Zielono mi” wydano kwotę 485,01 zł.

*Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Plan 13 129,50 zł, wykonanie 6 842,43 zł tj. 52,11 %,

Kwotę 6.842,43 zł wydatkowano na wdrażanie programu Czyste Powietrze działanie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców dotyczący wniosków do WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne. Wydatki nie zostały wykonane ponieważ sytuacja energetyczna w kraju i rosnące ceny opału spowodowały zahamowanie zainteresowania wymiana pieców a tym samym ww. programem.

*Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt*

Plan 16.000,00 zł, wykonanie 13.356,26 zł tj. 83,48 %.

Wydatkowano środki na opiekę nad zwierzętami w kwocie 10.887,37 zł w tym opłatę stałą dla schroniska w Pruszczu i pobyt bezpańskich psów w schronisku. Na obsługę weterynaryjną przeznaczono kwotę 1.900,00 zł. Na karmę dla bezpańskich zwierząt wydatkowano kwotę 568,89 zł.

*Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.*

Plan 221.200,00 zł wykonanie 148.098,95 zł tj. 66,95 %.

Środki z tego rozdziału przeznaczone na:

Środki na zakup energii zaplanowane w kwocie 70.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 57.327,90 zł, tj. 81,90 %;

Na usługi remontowe wydano 76.956,60 zł, na plan 79.000,00 zł, tj. 97,41 %, środki przeznaczone zostały na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy;

Usługi pozostałe wyniosły 13.794,45 zł na plan 15.000,00 zł, tj. 91,96 % w tym usługa dotyczyła konserwacji i oświetlenia na rondzie w miejscowości Szewno.

Investycja pn. Budowa oświetlenia 5 pkt ul. Piaskowa w Świekatowie, zaplanowanej w kwocie 60.000,00 zł, realizacja inwestycji została przesunięta na 2023 rok z powodu opóźnienia związanego z wykonaniem projektu, 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 4.564,00 zł tj. 84,07 % w tym na:

Dokonano zapłaty za monitoring wód na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych w Zalesiu Królewskim w kwocie 4.564,00 zł. Wpływ z tytułu opłaty wyniósł 2.207,40 zł, z roku 2021 kwota niewykorzystana wynosiła 1.428,95 zł, czyli dochody zostały w pełni wykorzystane.

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

Plan 176,05 zł wykonanie 150,00 zł tj. 85,20 % wydatki na monitoring wysypiska realizowano z innych środków. Wpływ z tytułu opłaty w roku 2022 wyniósł 1,16 zł, z roku 2021 kwota niewykorzystana wynosiła 76,05 zł, czyli dochody zostały w pełni wykorzystane.

*Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 196,00 zł tj. 6,53 %.

Wydatki poniesiono na usługi pocztowe związane z wysyłką upomnień na odpady w kwocie 196,00 zł. Pomimo niskiego wykonania, planu nie zmniejszono z uwagi na ewentualne potrzeby w tym zakresie.

*Rozdział 90095 Pozostała działalność*

Plan 650.000,00 zł, wykonanie 213.835,02 zł tj. 32,90 %.

Plan na 2 poniższe zadania zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł po 25 tys. zł na każde natomiast wydatkowano na realizację wniosków od mieszkańców na demontaż, transport i utylizację azbestu z dachów kwotę 21.854,30 zł (w 100 % z dotacji WFOŚ i GW w Toruniu) oraz na utylizację folii rolniczej (w 100 % z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie) wydatkowano kwotę 13.251,60 zł. Zadania wykonano pod potrzeby zgodne ze złożonymi wnioskami.

Na realizację zadania pn. Zakup i sprzedaż węgla w cenie preferencyjnej dla mieszkańców Gminy Świekatowo zaplanowano kwotę 600.000,00 zł, a wykonano kwotę 178.729,12 zł, tj. 29,79 %. Zadanie zakupu i sprzedaży węgla było dużym wyzwaniem dla gminy, któremu jednak sprościliśmy. Zostało wykonane przez gminę w tak niskim procencie ponieważ przedsiębiorstwo, które dokonało gminie sprzedaży węgla dokonało fakturowania z dużym opóźnieniem. Kontynuacja zadania jest przewidziana w roku 2023.

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

Plan 2.184.515,74 zł, wykonanie 2.070.159,34 zł to jest 94,77 %

*Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury*

Plan 38.200,74 zł wykonanie 35.861,39 zł tj. 93,88 %.

Wydatki poniesione dotyczą w szczególności organizacji festynów i spotkań integracyjnych dla dzieci i rodzin w sołectwach na kwotę 30.124,04 zł, w tym:

Sołectwo Jania Góra 3.196,58 zł,

Sołectwo Szewno 3.484,22 zł,

Sołectwo Stążki 2.601,73 zł,

Sołectwo Tuszyń 4.750,28 zł,

Sołectwo Lubania Lipiny 2.181,63 zł,

Sołectwo Lipienica 2.541,27 zł,

Sołectwo Zalesie Królewskie 3.995,82 zł,

Sołectwo Świekatowo 4.950,04 zł,

Sołectwo Małe Łąki 2.422,47 zł.

Ponadto z FS dokonano zakupu ławostołów dla sołectwa Tuszyny w kwocie 4.237,35 zł oraz wynajmowano toalety przenośnej dla sołectwa Jania Góra w kwocie 1.500,00 zł.

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

Plan 251.440,00 zł, wykonanie 230.606,48 zł tj. 91,71 %

Z rozdziału tego sfinansowano następujące wydatki:	
wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi/ obsługa świetlicy w Świekatowie i sprzątnięcie/	15.334,30 zł
Bieżące utrzymanie świetlic w tym ogrzewanie	57.111,33 zł w tym z FS 29.734,13 zł
zakupy wyposażenia świetlic w ramach funduszy sołeckich	61.956,03 zł
zakup energii w świetlicach w tym z FS 26.755,56 zł	36.497,29 zł
zakup usług remontowych w świetlicach /Świekatowo, Jania Góra i Tuszyny/	50.468,31 zł
przeeglądy i konserwacja w świetlicach	1.300,28 zł
zakup usług pozostałych- utwardzenie terenu pod blaszak - Stażki i inne usługi	7.938,94 zł
<b>Razem</b>	<b>230.606,48 zł</b>

*Rozdział 92116 Biblioteki.*

Plan 1.788.300,00 zł wykonanie 1.751.515,40 zł tj. 97,94 %.

W ramach rozdziału przekazano dotację dla instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna planowaną na kwotę 228.300,00 zł przekazano w wysokości 228.300,00 zł, tj. 100 %.

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 nastąpiło w II połowie roku natomiast zakończenie w 2023 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 nie została przekazana ponieważ nie podpisano umowy z Parafią z powodu przesunięcia terminu zakończenia remontu.

*Rozdział 92195 Pozostała działalność.*

Plan 96.575,00 zł, wykonanie 52.176,07 zł, tj. 54,03 %, w tym:

Dotacja dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Świekatowie została przekazana na kwotę 32.000,00 zł na upowszechnianie muzyki i promocje Gminy Świekatowo;

Na transport Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Świekatowie wydatkowano kwotę 6.850,00 zł. Na wydanie płyty Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Świekatowie przeznaczono kwotę 7.000,00 zł. Na wynagrodzenie bezosobowe dotyczące sprzątnięcia świetlicy w Świekatowie przeznaczono kwotę 1.165,32 zł. Na wydatki związane z Dniami Świekatowo i kiermaszem Mikołajkowym przeznaczono kwotę 5.160,75 zł.

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Zalesie Królewskie”, planowane w kwocie 41.255,00 zł, z powodu braku wykonawcy będzie realizowane w 2023 roku.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**

Plan 307.256,26 zł, wykonanie 185.255,22 zł to jest 60,29 %

*Rozdział 92601 Obiekty sportowe*

Plan 187.500,00 zł, wykonanie 67.005,73 zł to jest 35,74 %.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na następujące zadania:	
Wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi pracownika zajmującego się utrzymaniem stadionu	35.457,45 zł
Zakup paliwa do kosiarek	3.191,34 zł
Środki czystości	465,77 zł
Materiały do remontu i napraw	9.601,87 zł
Zakupy pozostałe	499,00 zł
Zakup energii na stadionie	8.507,13 zł
Zakup usług remontowych (płyta boiska)	9.114,19 zł
Zakup usług pozostałych	73,98 zł
Różne opłaty i składki	95,00 zł
<b>Razem</b>	<b>67.005,73 zł</b>

Środki w wysokości 117.000,00 zł na planowany projekt budowy hali środki nie zostały wydatkowane, ponieważ projektant nie wykonał zadania. Brak tego wydatku spowodował niski wskaźnik wykonania planu rozdziału i całego działu. Odbiór wykonanego projektu przesunięto na 2023 rok.

*W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*

Poniesiono wydatki na plan 119.756,26 zł, wykonanie 118.249,49 zł tj. 98,74 %.

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 100 % stowarzyszeniom według zawartych i umów:

Fala Świątkowo LZS	49.000,00 zł	Piłka nożna
UKS Fala Świątkowo	34.000,00 zł	Piłka nożna
UKS Fala Świątkowo trampkarze	10.000,00 zł	Piłka nożna
UKS Millennium	20.000,00 zł	Piłka ręczna
<b>RAZEM</b>	<b>113.000,00 zł</b>	

Pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej na kwotę planowane na 6.756,26 zł, wykonano w kwocie 5.249,49 zł w tym na zakup sprzętu sportowego dla UKS Fala Świątkowo z Funduszu Sołeckiego sołectwa Świątkowo w kwocie 4.000,00 zł oraz na nagrody i puchary dotyczące imprez sportowych.

Wydatki planowano ogółem **36.828.552,26 zł** a wykonano w wysokości **27.142.609,30 zł** tj. 73,70 %.

Plan i wykonanie Funduszy Sołeckich na 31.12. 2022 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
<b>SOŁECTWO JANIA GÓRA</b>			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	3 200,00 zł	3 196,58 zł
2.	Utrzymanie zieleni	1 000,00 zł	999,98 zł
3.	Wyposażenie świetlicy	1 000,00 zł	999,80 zł
4.	Bieżące utrzymanie świetlicy	2 000,00 zł	1 487,18 zł
5.	Festiwal chleba	2 000,00 zł	2 000,00 zł
6.	Zakup parasola	2 000,00 zł	1 980,00 zł
7.	Zakup progę zwalniającego	2 000,00 zł	1 968,00 zł
8.	Wynajem i serwis TOI TOI	1 500,00 zł	1 500,00 zł
9.	Remont budynku po byłej szkole	16 460,83 zł	16 454,40 zł
10.	Naprawa placu zabaw przy piecu chlebowym	800,00 zł	800,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>31 960,83 zł</b>	<b>31 385,94 zł</b>
<b>SOŁECTWO LIPIENICA</b>			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	4 000,00 zł	2 541,27 zł
2.	Utrzymanie zieleni	500,00 zł	200,70 zł
3.	Wyposażenie świetlicy	1 000,00 zł	996,93zł
4.	Bieżące utrzymanie świetlicy	5 000,00 zł	3 126,44 zł
5.	Zakup lodówki	2 194,49 zł	1 613,57 zł
6.	Zakup grilla	500,00 zł	493,78 zł
7.	Zakup ławostołów	2 000,00 zł	1 989,95 zł

<b>RAZEM:</b>		<b>15 194,49 zł</b>	<b>10 962,64 zł</b>
<b>SOŁECTWO LUBANIA-LIPINY</b>			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	2 500,00 zł	2 181,63 zł
2.	Utrzymanie zieleni	0,00 zł	0,00
3.	Wyposażenie świetlicy	13 210,90 zł	13 202,54 zł
4.	Bieżące utrzymanie świetlicy	6 000,00 zł	4 031,65 zł
5.	Zakup klimatyzatora do świetlicy	0,00 zł	0,00
6.	Zakup wyposażenia strażackiego OSP Lubania- Lipiny	1 500,00 zł	1 500,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>23 210,90 zł</b>	<b>20 915,82 zł</b>
<b>SOŁECTWO MAŁE ŁĄKIE</b>			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	2 500,74 zł	2 422,47 zł
2.	Utrzymanie zieleni	1 000,00 zł	1 000,00 zł
3.	Wyposażenie świetlicy	13 800,00 zł	13 687,47 zł
4.	Bieżące utrzymanie świetlicy	3 500,00 zł	2 577,30 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>20 800,74 zł</b>	<b>19 687,24 zł</b>
<b>SOŁECTWO STAŻKI</b>			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00 zł	2 601,73 zł
2.	Utrzymanie zieleni	2 000,00 zł	1 700,00 zł
3.	Wyposażenie świetlicy	1 650,09 zł	1 650,09 zł
4.	Bieżące utrzymanie świetlicy	10 000,00 zł	8 261,68 zł
5.	Utwardzenie terenu pod blaszak	7 000,00 zł	7 000,00 zł
6.	Zakup znaków drogowych	700,00 zł	699,99 zł
7.	Zakup parasola sołeckiego	3 000,00 zł	3 000,00 zł
<b>RAZEM;</b>		<b>27 350,09 zł</b>	<b>24 913,49 zł</b>
<b>SOŁECTWO SZEWNO</b>			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	3 500,00 zł	3 484,22 zł
2.	Utrzymanie zieleni	900,00 zł	783,57 zł
3.	Wyposażenie świetlicy	12 848,63 zł	12 646,00 zł
4.	Bieżące utrzymanie świetlicy	300,00 zł	200,00 zł
5.	Prąd w świetlicy wiejskiej Szewno	4 300,00 zł	4 300,00 zł
6.	Nowy pomost nad jeziorem	0,00 zł	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>21 848,63 zł</b>	<b>21 413,79 zł</b>
<b>SOŁECTWO ŚWIEKATOWO</b>			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	5 000,00 zł	4 950,04 zł
2.	Utrzymanie zieleni	0,00 zł	0,00
3.	Wyposażenie świetlicy	2 000,00 zł	1 950,00 zł
4.	Bieżące utrzymanie świetlicy	10 394,80 zł	10 394,80 zł
5.	Zakup parasola ogrodowego	2 000,00 zł	2 000,00 zł
6.	Remont świetlicy- w tym elewacja wieży	10 000,00 zł	10 000,00 zł
7.	Promocja sołectwa, Gminy Świekatowo, TRG	3 000,00 zł	2 999,99 zł
8.	Zakup sprzętu sportowego UKS Fala Świekatowo	4 000,00 zł	4 000,00 zł
9.	Oprawa dożynek gminnych	2 000,00 zł	1 964,05 zł
10.	Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Świekatowo	7 000,00 zł	6 850,00 zł
11.	Organizacja imprezy Mikołajkowej	3 000,00 zł	2 957,79 zł
12.	Organizacja Dni Świekatowo	4 000,00 zł	3 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>52 394,80 zł</b>	<b>51 066,67 zł</b>
<b>SOŁECTWO TUSZYN</b>			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	4 762,65 zł	4 750,28 zł
2.	Utrzymanie zieleni	1 500,00 zł	1 498,29 zł
3.	Wyposażenie świetlicy	0,00 zł	0,00
4.	Bieżące utrzymanie świetlicy	10 730,35 zł	10 651,33 zł
5.	Zakup ławostołów	4 237,35 zł	4 237,35 zł
6.	MiniPark (zakątek zieleni) – dokumentacja projektowa	3 500,00 zł	3 500,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>24 730,35 zł</b>	<b>24 637,25 zł</b>
<b>SOŁECTWO ZALESIE KRÓLEWSKIE</b>			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	4 000,00 zł	3 995,82 zł
2.	Utrzymanie zieleni	1 500,00 zł	1 482,19 zł
3.	Wyposażenie świetlicy	8 000,00 zł	7 637,92 zł
4.	Bieżące utrzymanie świetlicy	10 000,00 zł	9 821,39 zł
5.	Dofinansowanie MOD OSP Świekatowo- transport	0,00 zł	0,00

6.	Lampa solarna na plaży	8 408,43 zł	8 408,43 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>31 908,43 zł</b>	<b>31 345,75 zł</b>

Ogółem FS plan 249 399,26 zł, wykonanie 236 328,59 zł, tj. 94,76 %.

#### 4. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i GUS.

W 2022 roku Gmina Świąkatowo otrzymała na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacji celowych ogółem w kwocie 4.816.384,97 zł na plan 4.848.241,18 zł tj. 99,34 %. Natomiast plan wydatków wynosi 4.848.241,18 zł, który wykonano w wysokości 4.816.384,97 zł, tj. również 99,34 %.

L p.	Nazwa rozdziału	Dotacja w zł			Wydatki w zł		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	Pozostała działalność 01095	489.649,52	489.649,52	100,0 0	489.649,52	489.649,52	100,00
2.	Urzędy Wojewódzkie 75011	53.134,00	52.909,15	99,58	53.134,00	52.909,15	99,58
3.	Aktualizacja spisu wyborców 75101	1.588,00	1588,00	100,0 0	1.588,00	1 588,00	100,00
4.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 80153	24.948,18	24.948,18	100,0 0	24.948,18	24.948,18	100,00
5.	Pozostała działalność 85195	500,00	354,00	70,80	500,00	354,00	70,80
6.	Ośrodki pomocy społecznej 85219	4.872,00	4.872,00	100,0 0	4.872,00	4.872,00	100,00
7.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228	63.835,00	63.665,00	99,73	63.835,00	63.665,00	99,73
8.	Usuwanie skutków klęski żywiołowej 85278	18.898,00	18.898,00	100,0 0	18.898,00	18.898,00	100,00
9.	Pozostała działalność 85295	498.750,00	490.010,97	98,25	498.750,00	490.010,97	98,25
10	Świadczenie wychowawcze 85501	1.544.787,00	1.544.786,24	100,0 0	1.544.787,00	1.544.786,24	100,00
11	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85502	2.117.721,00	2.095.146,72	98,93	2.117.721,00	2.095.146,72	98,93
12	Karta Dużej Rodziny 85503	512,48	512,48	100,0 0	512,48	512,48	100,00
13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85513	29.046,00	29.044,71	100,0 0	29.046,00	29.044,71	100,00
	<b>Razem</b>	<b>4.848.241,18</b>	<b>4.816.384,97</b>	<b>99,34</b>	<b>4.848.241,18</b>	<b>4.816.384,97</b>	<b>99,34</b>

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

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

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

W roku 2022 do Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zadanie Infostrada pomorza i Kujaw, rozdział 72095 §2719 planowano kwotę 12.000,00 zł a wydano 558,45 zł, tj. 4,65 %, wykonanie jest niższe, ponieważ z przyczyn niezależnych od gminy zadanie przesunięto na 2023 rok;

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 na transport lokalny dla samorządu - Powiat Świecki rozdział 60004 §23710 planowana na kwotę 38.000,00 zł, wykonanie wyniosło 100 %;

Plan ogółem 50.200,00 zł, wykonanie 38.736,60 zł, tj. 77,16 %.

## 6. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

### Stany należności i zobowiązań na kontach rozrachunkowych

#### Zespołu 2 w 2022 roku

#### Urząd Gminy

Lp.	NR KONTA	Nazwa kontrahenta/nr faktury, rachunku	Kwota Wn (w zł)	Kwota Ma (w zł)	Data zapłaty
1	201-4	TP SA	22,35		14.02.2022 r.
2.	201-24	ENEA SA Poznań FV P/20656905/0013/23 FV P/20656905/0012/23 FV P/20656905/0011/23 FV P/20656905/0007/23 FV P/20656905/0004/23 FV P/20656905/0003/23 FV P/20656905/0001/23 FV P/20656905/0002/23 FV P/20656905/0008/23 FV P/20656905/0009/23 FV P/20656905/0006/23 FV P/20656905/0005/23 FV P/20656905/0163/22 FV P/20656905/0162/22 FV P/20656905/0164/22		<b>24.974,83</b> 275,79 6,45 6.634,62 2.958,84 4.536,12 3.198,14 244,26 131,88 593,79 8,79 3169,94 1386,80 627,46 899,77 302,18	13.02.2023 r. 30.01.2023 r. 30.01.2023 r. 30.01.2023 r. 30.01.2023 r. 30.01.2023 r. 30.01.2023 r. 12.01.2023 r. 30.01.2023 r. 30.01.2023 r. 30.01.2023 r. 30.01.2023 r. 30.01.2023 r. 23.01.2023 r. 23.01.2023 r. 23.01.2023 r.
3.	201-30	ZUK FV WN/12/719/22 FV SA 35/12/22		<b>79.446,81</b> 129,60 79.317,21	12.01.2023 r. 30.01.2023 r.
4.	201-50	Spółdzielnia Mąkowsko		<b>91,05</b>	16.02.2023 r.
5.	201-113	Z.U.H. „FIRLIT” Świecie FV 22/12/2022		<b>430,50</b>	09.01.2023 r.
6.	201-238	FHU Kolanko Bis FV 1872/12/2022		<b>516,00</b>	09.01.2023 r.
7.	201-290	FHU MAGBUD Tymczak Marek FV/1204/2022/12 FV/1206/2022/12 FV/1205/2022/12 FV/1207/2022/12		<b>742,10</b> 42,60 34,60 379,30 285,60	09.01.2023 r. 10.01.2023 r. 10.01.2023 r. 10.01.2023 r.
8.	201-452	ENEOS Grupa Enea Oświetlenie FV 1193100186		<b>4.920,00</b>	13.01.2023 r.
9.	201-533	ENEA Operator Sp. z o. o. Poznań FV P/P/11011777/00002/23 FV P/P/11011777/00001/23 FV P/P/10106658/00007/23 FV P/P/10106658/00005/23 FV P/P/10106658/00004/23		<b>19.633,92</b> 390,96 477,33 2816,15 579,35 162,37	25.01.2023 r. 25.01.2023 r. 13.01.2023 r. 13.01.2023 r.

		FV P/P/10106658/00010/23 FV P/P/10106658/00006/23 FV P/P/10106658/00008/23 FV P/P/10106658/00003/23 FV P/P/10106658/00002/23 FV P/P/10106658/00001/23 FV P/P/10106658/00183/22 FV P/P/10106658/00181/22 FV P/P/10106658/00182/22 FV P/P/10106658/00179/22 FV P/P/10373392/00010/22 FV P/P/10106658/00177/22 FV P/P/10106658/00180/22 FV P/P/10106658/00178/22 FV P/P/10106658/00176/22 FV P/P/10106658/00175/22 FV P/P/10106658/00173/22 FV P/P/10106658/00009/22 FV P/P/10106658/00172/22		4.318,83 442,04 440,98 1896,35 2037,08 1.421,93 714,49 167,92 429,42 473,98 32,47 301,01 983,54 317,49 45,81 550,73 226,04 35,69 371,96	12.01.2023 r. 12.01.2023 r. 13.01.2023 r. 13.01.2023 r. 12.01.2023 r. 12.01.2023 r. 12.01.2023 r. 12.01.2023 r. 12.01.2023 r. 12.01.2023 r. 09.01.2023 r. 09.01.2023 r. 09.01.2023 r. 10.01.2023 r. 09.01.2023 r. 09.01.2023 r. 09.01.2023 r. 09.01.2023 r. 09.01.2023 r. 09.01.2023 r.
10.	201-890	DOMEX Kamila Rezmer FV 1271/12/2022 FV 1270/12/2022 FV 1269/12/2022 FV 1273/12/2022 FV 371/03/2022		<b>18.039,25</b> 8394,75 8311,73 325,95 957,32 49,50	10.01.2023 r. 10.01.2023 r. 10.01.2023 r. 17.01.2023 r. 13.02.2023 r.
11.	201 -1164	ALPIS ALINA SUCHOCKA, PIOTR SUCHOCKI Dobrcz FV 6543/2022 FV 6542/2022 FV 6533/2022 FV 6526/2022 FV 6566/2022 FV 6562/2022 FV 6527/2022 FV 6482/2022		<b>2.918,48</b> 418,00 912,00 243,20 304,00 418,32 26,56 159,60 436,80	12.01.2023 r. 12.01.2023 r. 12.01.2023 r. 12.01.2023 r. 12.01.2023 r. 12.01.2023 r. 12.01.2023 r. 12.01.2023 r. 09.01.2023 r.
12.	201-1257	T-Mobile Polska SA FV 526318121222		<b>110,65</b>	09.01.2023 r.
13.	201-1358	Komornik Sądowy		<b>78,02</b>	03.01.2023 r.
14.	201-1401	Naftpol HURT FV 3682/A/2022 FV 3680/A/2022 FV 3681/A/2022		<b>27.400,00</b> 8220,00 5480,00 13,700	04.01.2023 r. 04.01.2023 r. 04.01.2023 r.
15.	201-1964	PPHU KNITTER R. FV 79/12/2022		<b>31.128,23</b>	10.01.2023 r.
16.	201-2148	Premium Mobile- internet FV/15019/22/12/4/148601		<b>33,40</b>	04.01.2023 r.
17.	201-2441	RE-AL. Błażejowski FV 36/12/2022		<b>86,10</b>	12.01.2023 r.
18.	201-2733	Drumcenter FV 051/10/2022	<b>540,00</b>		09.01.2023 r
19.	201-2783	Firma Transportowa Stefan Pastewski FV 01282/2022		<b>19.372,50</b>	10.01.2022 r.
20.	201-2789	PGE Paliwa FV 9034020488		<b>191.489,66</b>	17.01.2023 r.
RAZEM			<b>562,35</b>	<b>421.411,50</b>	

## GOPS

Lp.	konto	Nazwa kontrahenta	Kwota (w zł)		Data zapłaty
			WN	MA	
1	201-13	Poczta Polska FV F44224P1222SFAKAMB		<b>926,20</b>	16.01.2023 r.
2	201-1674	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu NK 5/PCPR/01/2023 (12.461,20 zł) NK 10/PCPR/01/2023 (1.732,88 zł) NK 15/PCPR/01/2023 (469,53 zł) NK 19/PCPR/01/2023 (512,00 zł)		<b>15.175,61</b>	16.01.2023 r.
3	201-1769	RE-AL Maciej Lange FV 35/12/2022		<b>230,01</b>	13.01.2023 r.
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>16.331,82</b>	

### Oświata - Szkoła Podstawowa

Lp.		Nazwa kontrahenta	Kwota Wn w zł	Kwota Ma w zł	Data zapłaty
1	201-4	Orange Polska S.A Aleje Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa Faktura VAT nr F0080694151/003/23 Faktura VAT nr F0080694151/001/23 Faktura VAT nr F0080694151/002/23 Faktura VAT nr 23010126508527		40,90 85,58 182,68 55,35 <b>364,51</b>	11.01.2023 11.01.2023 11.01.2023 17.01.2023
2	201-26	Stanisław Komosa Niciszewo 19 86-120 Pruszcz		<b>9.000,00</b>	11.01.2023
3	201-98	Dystrybucja Gazu „POLGAZ” Parlin 58, 86-120 Pruszcz		<b>200,24</b>	11.01.2023
4	201-290	P.H.U MAGBUD Marek Tymczak Ul. Dworcowa 27A 86-182 Świekatowo		<b>39,60</b>	11.01.2023
5	201-861	Polisa ubezpieczeniowa nr GB32956819 GB32956817		<b>1.540,00</b> <b>1.087,50</b> <b>2.627,50</b>	15.03.2023
6	201-1480	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kamet Małgorzata Kunowska Ul. Druskienicka 8/10 60-476 Poznań		<b>208,70</b>	02.01.2023
7	201-1602	Gmina Pruszcz Nota księgowa Nr 2/Z/2023		<b>64,00</b>	20.01.2023
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>12.504,55</b>	

### Ogółem 201

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota (w zł)	
		WN	MA
1.	Urząd Gminy	562,35	421.411,50
2.	GOPS		16.331,82
3.	Szkoła Podstawowa		12.504,55
	<b>Razem</b>	<b>562,35</b>	<b>450.247,87</b>

### K O N T O 221-Należności

#### Urząd Gminy

Konto	Saldo początkowe		Obroty narastająco		Saldo	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
221-1-podatki	353.163,93	5.177,61	1.491.761,3 2	1.410.963,15	433.360,03	4.575,54
221-2-woda i ścieki	173.558,44	5.381,40	733.760,96	724.017,55	183.393,74	5.473,29
221-3-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	139.774,51	4.904,78	993.130,73	936.228,04	197.673,97	5.901,55
221-4-czynsze	3.494,12	101,79	158.135,92	154.419,44	7.123,87	15,06
221-5-usługi pozostałe	580,60	0,00	36.282,15	36.862,75	0,00	0,00
221-7-opłaty różne odszkodowania	9.142,45	0,00	390.389,07	35.737,85	363.793,67	0,00
221-10-wynagrodzenie 0.3%	0,00	0,00	471,00	471,00	0,00	0,00
221-11-zaliczka alimentacyjna i FA	352.635,00	0,00	29.832,00	8.247,08	374.219,92	0,00
221-12-alkohole	0,00	0,01	67.910,02	67.910,01	0,00	0,00
221-14-opłata skarbowa	0,00	0,00	22.319,00	22.324,31	0,00	5,31
221-19 wynajem koparki	0,00	0,00	469,27	469,27	0,00	0,00
221-20 dzierżawa za obwody łowieckie	0,00	0,00	4.072,49	4.072,49	0,00	0,00
221-21-wpłaty oczyszczalnie przydomowe/Jania Góra/	727,91	0,00	0,00	0,00	727,91	0,00
221-23- rozr. z Fund. Ochrony Środowisk	0,00	0,00	24.042,86	24042,86	0,00	0,00
221-28-opł. za zajęcie pasa drog. i umies.	0,00	0,00	19.896,19	19896,19	0,00	0,00
221-30- wpłaty paragraf 2360	10,57	0,13	111,41	115,36	11,25	4,76
221-31-Darowizna 0960	0,00	0,00	1.098,57	1.098,57	0,00	0,00
221-32-Wpływy z różnych dochodów 0970	0,00	0,00	14,03	14,03	0,00	0,00

221-33-sprzedaż złomu – klasyfikacja 90001 0970	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
221-34-par. 0940 – zastępstwo procesowe	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
221-35-wpływy ze zbycia praw mająt 0780	0,00	0,00	21.950,00	21.950,00	0,00	0,00
221-36 zakup węgla w cenie preferencyjnej1 Darowizna	0,00	0,00	693.100,00	695.100,00	1.000,00	3.000,00
221-37 zwrot dotacji Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	11.589,71	0,00	11.589,71	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>1.033.087,53</b>	<b>15.565,72</b>	<b>4.701.866,70</b>	<b>4.165.469,95</b>	<b>1.572.894,07</b>	<b>18.975,51</b>

#### GOPS

Konto	BO		Obroty narastająco		Saldo	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
1	2	3	4	5	6	7
221-1-3 – specjalistyczne usługi opiekuńcze	211,50	2,63	2.248,78	2.327,75	225,10	95,20
221-2 wpłaty za pobyt w DPS	0,00	0,00	10.390,48	9.283,52	1.106,96	0,00
221-15 – zwroty zasiłków	1.123,94	0,00	218,84	412,78	930,00	0,00
221-24 usługi opiekuńcze	70,00	0,00	3.052,14	2.134,86	987,28	0,00
<b>Razem</b>	<b>1.405,44</b>	<b>2,63</b>	<b>15.910,24</b>	<b>14.158,91</b>	<b>3.249,34</b>	<b>95,20</b>

#### K O N T O 221-Należności

##### Szkoła podstawowa

Konto	BO		Obroty narastająco		Saldo	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
1	2	3	4	5	6	7
221-1-1 wyżywienie SP	0,00	0,00	83.882,00	83.882,00	0,00	0,00
221-1-3 wyżywienie Oddziały Zerowe	0,00	0,00	84.522,00	84.522,00	0,00	0,00
221-1-4 wyżywienie pracowników	0,00	0,00	5.985,00	5.985,00	0,00	0,00
221-1-5 pozostałe dochody (wynajem i inkaso od	0,00	0,00	858,00	858,00	0,00	0,00

podatku)						
221-2 wpłaty za czesne	0,00	0,00	9.786,00	9.786,00	0,00	0,00
221-5			15.640,00	14.944,00	696,00	
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.673,00</b>	<b>199.977,00</b>	<b>696,00</b>	<b>0,00</b>

Ogółem 221

Konto	BO		Obroty narastająco		Saldo	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
Urząd Gminy	1.033.087,5 3	15.565,72	4.701.966,7 0	4.165.469,9 5	1.572.894,0 7	18.975,51
GOPS	1.405,44	2,63	15.910,24	14.158,91	3.249,34	95,20
Szkoła podstawowa	0,00	0,00	200.673,00	199.977,00	696,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1.034.492,9 7</b>	<b>15.568,35</b>	<b>4.918.549,9 4</b>	<b>4.379.605,8 6</b>	<b>1.576.839,4 1</b>	<b>19.070,71</b>

### K O N T O 225 Rozrachunki z budżetami

#### Urząd Gminy

Lp.	Nr	Nazwa	WN	MA	Uwagi
1.	225-1	Urząd Skarbowy w Świeciu	0,00	18.783,00	Zal. na pod. doch. od wynagr. za XII/2022 PIT 4R zapłacono 20.01.2023 r. Zal. na pod. doch. od dod. wynagr. rocznego PIT 4R zapłacono 20.03.2023 r.
2.	225-4	Rozliczenie naliczonego Vat	51.920,29	0,00	Rozliczono w I kwartale 2023 r.
3.	225-6-7	I US w Bydgoszczy	1.741,13	0,00	Rozliczono w 01.2023 r.
4.	225-8-2	Kujawsko-Pomorski UW w Bydgoszczy	0,00	46.612,89	Rozliczono w 01.2023 r.
<b>Razem</b>			<b>53.661,42</b>	<b>65.395,89</b>	

#### GOPS

Lp.	Konto	Nazwa	WN	MA	Uwagi
1.	225-1	Urząd Skarbowy w Świeciu	<b>0,00</b>	500,00 1222,00 13,00	Zal. na podatek doch. od wynagrodzenia za XII.2022 zapłacono 20.01.2023 r. Zal. na podatek doch. od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. zapłacono luty 2023 r. Zal. na podatek doch. od kilometrówki zapłacono 27.01.2023 r.
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>1.735,00</b>	

#### Szkoła Podstawowa

Lp.	Nr	Nazwa	WN	MA	Uwagi
1.	225-1	Urząd Skarbowy w Świeciu	<b>0,00</b>	17.827,00 12.714,00	podatek dochodowy od wynagrodzenia za XII.2022 r, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>30.541,00</b>	

#### Ogółem 225

Lp.		Kwota Wn	Kwota Ma
1.	Urząd Gminy	53.661,42	65.395,89
2.	GOPS	0,00	1.735,00
3.	Szkoła Podstawowa	0,00	30.541,00

	<b>Razem</b>	53.661,42	97.671,89
--	--------------	-----------	-----------

### K O N T O 229 Pozostałe rozliczenia publiczno - prawne

#### Urząd Gminy

Lp.	Nr	Nazwa kontrahenta/tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązań	Uwagi
1.	229-1	ZUS/ składki na ubezpieczenie społeczne za XII/2022 r.	37.394,22	Zapłacono – 05.01.2023 r.
2.		ZUS/ składki na ubezpieczenie społeczne za dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.362,31	Zapłacono - 06.03.2023 r.
3.	229-2	ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za XII/2022 r.	13.554,94	Zapłacono – 05.01.2023 r.
4.		ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.395,60	Zapłacono –06.03.2023 r.
5.	229-3	ZUS/ składki na Fundusz Pracy za XII/2022 r.	1.767,37	Zapłacono - 05.01.2023 r.
6.		ZUS/ składki na Fundusz Pracy za dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.724,19	Zapłacono – 6.03.2023 r.
7.	229-6	Pracownicze Plany Kapitałowe	3.859,37	
<b>RAZEM:</b>			<b>110.058,00</b>	

#### GOPS

Lp	Konto	Nazwa kontrahenta/tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązań	Uwagi
1	229-1	ZUS/ składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od wynagrodzeń	10.710,77 zł	Zapłacono 27.01.2023 r. i luty 2023 r.
2	229-2	ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od wynagrodzeń	2.689,31	Zapłacono 27.01.2023 r. i luty 2023 r.
3	229-3	ZUS/ składki na Fundusz Pracy za dodatkowe wynagrodzenie rocznego oraz od wynagrodzeń	646,38	Zapłacono luty 2023 r.
<b>Razem</b>			<b>14.046,46</b>	

#### Szkoła Podstawowa

Lp.	Nazwa kontrahenta/tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązań	Uwagi
1	ZUS/ składki na ubezpieczenie społeczne za XII/2022 r.	84.109,84	Zapłacono 05.01.2023 r.
2	ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za XII/2022 r.	22.551,61	Zapłacono 05.01.2023 r.
3	ZUS/ składki na Fundusz Pracy za XII/2022 r.	4.651,04	Zapłacono 05.01.2023 r.
4	<b>Razem ZUS za wynagrodzenia za XII/2022 r</b>	<b>111.312,49</b>	
5	ZUS/ składki na ubezpieczenie społeczne za dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.075,45	
6	ZUS/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.184,17	
7	ZUS/ składki na Fundusz Pracy za dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.809,23	
8	PPK	1.257,41	
9	<b>Razem ZUS za dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>105.326,26</b>	
<b>Razem</b>		<b>216.638,75</b>	

#### Ogółem 229

Lp.		zobowiązanie/należność	
1.	Urząd Gminy	110.058,00	0,00

2.	GOPS	14.046,46	0,00
3.	Szkoła Podstawowa	216.638,75	0,00
	<b>Razem</b>	<b>340.743,21</b>	<b>0,00</b>

#### K O N T O 231 Rozrachunki z pracownikami

Jednostki	BO		Obroty narastająco		Saldo	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
Urząd Gminy	0,00	80.716,15	2.386.807,78	2.404.485,21	0,00	98.393,58
GOPS	0,00	24.654,31	522.441,61	523.852,14	0,00	26.064,84
Szkoła Podstawowa	0,00	180.259,08	3.987.392,64	3.997.785,28	0,00	190.651,72
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>285.629,54</b>	<b>6.896.642,03</b>	<b>6.926.122,63</b>	<b>0,00</b>	<b>315.110,14</b>

#### K O N T O 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami

Jednostki	BO		Obroty narastająco		Saldo	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
Urząd Gminy	0,00	50,15	21.747,16	21.636,23	136,00	75,22
GOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>50,15</b>	<b>21.747,16</b>	<b>21636,23</b>	<b>136,00</b>	<b>75,22</b>

#### K O N T O 240 Pozostałe rozrachunki

##### Ogółem 240

Lp.		należności	zobowiązania	Uwagi
1.	Urząd Gminy	0,00	270.0098,51	Zobowiązanie dotyczy firmy Instalco za budowę biblioteki 270.000,51 zł oraz inkaso sołtysa 98 zł
2.	GOPS	0,00	0,00	
3.	Szkoła Podstawowa	0,00	0,00	
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,51</b>	

#### KONTO 290 Odpisy aktualizujące należności

##### Urząd Gminy

Lp	Nr	Nazwa	Kwota należności
1.	290	Odpisy aktualizujące UG	392.149,20
2.	290	Odpisy aktualizujące FA i ZA	352 635,00
		<b>Razem</b>	<b>744.784,20</b>

#### K O N T O 840 Rezerwy i rozliczenie międzyokresowe przychodów

##### Urząd Gminy

Lp.	Nr	WN	MA	
1.	840	0,00	284.361,00	Subwencja oświatowa na styczeń 2023

##### Informacja o czynnościach egzekucyjnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w razie uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku wierzyciel powinien podjąć czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych. Przed wysłaniem upomnień i tytułów wykonawczych wierzyciel może wcześniej zastosować wobec zobowiązanego działania informacyjne, jeżeli zachodzi uzasadnione

przypuszczenie, że zobowiązany wykona dobrowolnie obowiązek zapłaty podatku bez konieczności wszczynania egzekucji administracyjnej. Działania informacyjne wykonuje się przed przesłaniem upomnienia. Działania te podejmowane są za pośrednictwem telefonu lub w formie pisemnej poprzez wysłanie smsa lub email. W 2022 r. w wyniku podjętych działań informacyjnych sześćdziesięciu jeden podatników dokonało zapłaty zaległego w ustalonym przez podatnika terminie.

W 2022 r. do osób fizycznych zalegających w płatnościach łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego wysłano 152 upomnienia na łączną kwotę zobowiązań 33 875,90 zł, upomnienia dotyczyły zaległości podatkowych za 2021 r. oraz

I, II, III, IV ratę 2022 roku.

W rozliczeniu na poszczególne raty przedstawia się to w następująco:

Rata podatku	Ilość wysłanych upomnień	Kwota upomnień
I rata 2022 r.	23	8.232,00 zł
I i II rata 2022 r.	47	9.428,40 zł
III rata 2022 r.	36	7.877,50 zł,
IV rata 2022 r.	46	8.338,00 zł.

Na wystawione upomnienia od osób fizycznych do budżetu gminy do 31.12.2022 roku

wpłynęła łącznie kwota 16.780,54 zł. z podziałem na raty przedstawia się to następująco:

Zobowiązanie	Kwota wpłaty
za 2021 r. i za I ratę 2022 r.	5.428,00 zł
II ratę 2022 r.	5.999,04 zł
III ratę 2022 r.	5.187,50 zł
IV ratę 2022 r.	166,00 zł

Na wysłane upomnienia w miesiącu styczniu 2023 roku wpłacono kwotę 3.027,00 zł.

Do osób prawnych w 2022 roku wysłano sześć upomnień na zaległe zobowiązania podatkowe w łącznej kwocie 45.472,00 zł. z czego na podatek od nieruchomości cztery upomnienia na kwotę 44.893,00 zł, jedno upomnienie na podatek rolny na kwotę 547,00 zł. oraz jedno upomnienie na podatek leśny na kwotę 32,00 zł.

Do 31 grudnia 2022 r. na osoby fizyczne do Urzędów Skarbowych przesłano 70 tytułów wykonawczych na zaległe zobowiązania w łącznej kwocie 28.178,58 zł, natomiast na osoby prawne przekazano dwa tytuły w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w kwocie 34.740,00 zł.

W 2022 r. na wystawione tytuły wpłacono kwotę 9.127,68 zł. W miesiącu styczniu 2023r. na tytuły urzędy skarbowe przekazały kwotę 575,60 zł.

Osoby fizyczne:

Wysłane tytuły	Ilość	Kwota zobowiązania
I półrocze 2022 r.	33	17.762,98 zł
II półrocze 2022 r.	37	10.415,60 zł

W II półroczu 2022 roku do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu wysłano wniosek o dokonanie zajęcia wierzytelności z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przysługującego producentom rolnym. Kwota zajętej wierzytelności z tego tytułu wyniosła 2.056,53 zł i dotyczyła czterech podatników.

W 2022 roku do Sądu Rejonowego w Świeciu przesłano dwa wnioski o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej u osób fizycznych na zabezpieczenie zaległości podatkowych w kwocie 2.490,00 zł. oraz dwa wnioski na zabezpieczenie zaległości podatkowej dotyczącej jednego podatnika - osoby prawnej. Kwota wpisu hipoteki przymusowej wyniosła 26.940,00 zł. W poniższym zestawieniu przedstawia się to następująco:

#### 1. Osoby fizyczne

Data wniosku	Ilość podatników	Kwota zabezpieczenia
01.06.2022 r.	1	1 730,00 zł
28.12.2022 r.	1	760,00 zł

## 2. Osoby prawne

Data wniosku	Ilość podatników	Kwota zabezpieczenia
01.06.2022 r.	1	16.531,00 zł
28.12.2022 r.	1	10.409,00 zł

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zaległości zabezpieczonych hipoteką przymusową zaległości podatkowych wynosi 270.830,14 zł. z czego kwota 254.426,14 zł. dotyczy należności głównej a kwota 16.404,00 zł. zabezpieczonych odsetek.

Do osób zalegających w płatnościach za wodę i ścieki i opłatę abonamentową w 2022 roku wysłano 54 ponaglenia w formie upomnień, wezwań do zapłaty oraz wezwań ostatecznych na łączną kwotę

23940,03 zł. z czego w I półroczu wysłano 39 natomiast w drugim półroczu 15. Na wysłane wezwania wpłacono kwotę 16.266,11 zł.

W 2022r. do siedmiu dłużników wysłano zawiadomienie o zamontowaniu kryzy na urządzeniu pomiarowym i o całkowitym zamknięciu przyłącza wodociągowego W 2022 r. Sąd Rejonowy w Świeciu i Sąd Rejonowy w Bydgoszczy wystawiły pięć nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym dotyczące zaległości w kwocie 5.660,13 zł. Na wystawione nakazy zapłaty wpłacono kwotę łącznie z odsetkami i kosztami procesowymi 2872,64 zł W miesiącu grudniu 2022r do komornika Sądowego Świeciu przesłano wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

### Odpady

W I półroczu 2021 r. wystawiono 197 upomnienia na kwotę 63 357,06 zł, z tego do dnia 30.06.2022 r. opłacono 78 upomnień na kwotę 23 573,34 zł. Wystawiono 12 tytułów wykonawczych na kwotę 10 031,20 zł. W II półroczu. wystawiono 82 upomnień na kwotę 31 805,99 zł, z tego do dnia 31.12.2022 r. opłacono 43 upomnień na kwotę 13.487,99 zł.

## 7. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2022 rok.

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	1 713 000,00 zł	86.232,25 zł	86.832,25 zł	Zakończenie realizacji zadania w 2023 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	73.356,69 zł	73.356,69 zł	Zakończenie realizacji zadania w 2023 roku
3.	Budowa odcinka drogi gminnej 1,2 km Lubania - Lipiny - Tuszyny /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	1 600 000,00 zł	72.693,47zł	72.693,47zł	Zakończenie realizacji zadania w 2023 roku
4.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Świekatowo - Zalesie Królewskie- przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Świekatowo – Zalesie Królewskie- /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	1 804 000,00 zł	203.776,39 zł	203.776,39 zł	Zakończenie realizacji zadania w 2023 roku
5.	Wykup gruntu / w tym pod drogi / Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6060	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Brak wniosków na wykup

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 w roku 2023
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 w roku 2023
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 w roku 2023
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	Realizacja w roku 2023
10	Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej/ Urząd Gminy w Świekatowie 92116 § 6050	1 560 000,00zł	1.826.425,91 zł	1.523.215,40 zł	Zakończenie realizacji zadania w 2023 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	2.680.627,99 zł	2.680.627,99 zł	Zadanie zrealizowano
12	Zakup ciągnika do obsługi usług dostarczania wody/Urząd Gminy w Świekatowie 40002 § 6060	50 000,00 zł	49.000,00 zł	49.000,00 zł	Zadanie zrealizowano
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	Realizacja w roku 2023
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 w roku 2023
15	Budowa lampy solarnej na plaży w Zalesiu Królewskim w tym FS Zalesie Królewskie 8.408,43 zł/ Urząd Gminy w Świekatowie 63095 § 6050	17.500,00 zł	17.499,21 zł	17.499,21 zł	Zadanie zrealizowano
16	Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Zalesie Królewskie/ Urząd Gminy w Świekatowie 92195§ 6057 i 6059	41.255,00zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja w roku 2023

17	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świekatowie 72095 § 6057 i 6059	83.468,00 zł	34.474,18 zł	34.474,18 zł	Zadanie zrealizowano częściowo, dalszy ciąg w roku 2023
18	Cyfrowa Gmina /Cyfryzacja Urzędu Gminy i jednostek podległych / Urząd Gminy w Świekatowie 75095 § 6057	83.600,00 zł	24.497,91 zł	24.497,91 zł	Zadanie zrealizowano częściowo, dalszy ciąg w roku 2023
19	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Szewnie/ Urząd Gminy w Świekatowie 63095 § 6057 i § 6059	91.000,00 zł	89.790,00 zł	89.790,00 zł	Zadanie zrealizowano
	<b>Razem:</b>	<b>12.731.063,38 zł</b>	<b>6.297.635,39 zł</b>	<b>4.889.828,49 zł</b>	38,41 %

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 38,41 %.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 38,41 %, wykonanie jest bardzo niskie, ponieważ przetargi były powtarzane z powodu ofert, które przekraczały możliwości finansowe budżetu ponadto z powodu dużego zapotrzebowania na projekty terminy ich wykonania zostały wydłużone. Niskie wykonanie wiąże się z niewykonaniem inwestycji pod pozycjami 5, 6, 7, 8, 14 i 16 dotyczące między innymi wykupu gruntu i projektów technicznych inwestycyjnych. Zadania te będą realizowane w 2023 roku. / w roku 2022 zawarto umowę na realizację i rozpoczęto projektowanie/. Inwestycje drogowe od poz. 1 do 4 są realizowane z udziałem środków z programu Polski Ład przez okres 12 miesięcy, zostały rozpoczęte a zakończenie tych inwestycji nastąpi w II kwartale 2023 roku. Inwestycja budowy sieci wodna -kanalizacyjnej w miejscowości Szewno poz. 9 oraz poz. 10 budowa Biblioteki została rozpoczęta w zakresie projektu i ogłoszenia przetargu jednak wykonanie nastąpi w I połowie roku 2023. Inwestycje pod poz. 17 i 18 dotyczące zakupu w ramach projektów Infostrada 2.0 i Cyfrowa Gmina będą miały kontynuację w roku 2023. Budowa biblioteki została zrealizowana zgodnie z planem zakończenie jest planowane w roku 2023

Inwestycje pod poz. 11, 12, 15 ,19 wykonano i zakończono:

Poz.11 Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie wraz z parkingiem / Urząd Gminy w Świekatowie 75023 § 6050

Poz.12 Zakup ciągnika do obsługi usług dostarczania wody/Urząd Gminy w Świekatowie 40002 § 6060

Poz. 15 Budowa lampy solarnej na plaży w Zalesiu Królewskim w tym FS Zalesie Królewskie 8.408,43 zł/ Urząd Gminy w Świekatowie 63095 § 6050

Poz.19 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Szewnie/ Urząd Gminy w Świekatowie 63095 § 6057 i § 6059.

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

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Infostrada Pomorza i Kujaw 2., w kwocie 29.303,03 zł,
- środki z programu rządowego - Polski Ład na Budowę biblioteki w kwocie 1.350.000,00 zł,
- środki z programu rządowego Cyfrowa Gmina w kwocie 83.600,00 zł z tego wydatkowano 24.497,91 zł,
- środki z rządowego programu RFIL 1.818.214,40 zł

Razem dotacje i inne środki na inwestycje wydatkowane w 2022 roku **3.222.015,34 zł.**

e) środki własne gminy **2.788.095,54 zł.**

Ponadto otrzymaliśmy środki z tytułu refundacji wykonanych inwestycji w latach poprzednich:

- na rewitalizację w miejscowościach Tuszyń i Stążki kwotą 157.944,06 zł,
- na budowę oczyszczalni ścieków w Świekatowie kwotą 1.036.910,89 zł

## **8. Sprawozdanie z kształtowania 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 31.12.2022 r. wynosi 5.412.714,99 zł.

Kwota długu w latach 2022-2031 w stosunku do planowanych dochodów kształtuje się w granicach od 20,77 % do 0,90 %. 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 10,28 %, 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 w kwocie 556.280,00 zł, czyli spląt kredytów i pożyczek w roku 2022 w 100 % były wolne środki, natomiast w latach 2023-2031 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

W roku 2022 bilans zaciągniętych zobowiązań w stosunku do spląt zakończył się, ponieważ nie zaciągnęliśmy zobowiązań długoterminowych. Należy zaznaczyć, że obsługa długu ze względu na znaczny wzrost w roku 2022 wskaźnika Vitor wzrosła w stosunku do lat poprzednich o około 250 % w stosunku do wykonania 2021 roku.

W ciągu 2022 roku 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 inwestycji Budowa odcinka drogi gminnej nr 030804C (ul Łąkowa, Świekatowo) zwiększono nakłady finansowe i limit na 2022 rok o kwotę 104.000,00 zł;
- w inwestycji Budowa ciągu pieszo-rowerowego Świekatowo - Zalesie Królewskie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Świekatowo - Zalesie Królewskie zwiększono nakłady finansowe i limit na 2022 rok o kwotę 13.000,00 zł;
- wprowadzono inwestycję pn. Budowa lamp oświetleniowych w miejscowości Jania Góra w latach 2024-2025 na kwotę 110.000,00 zł;
- wprowadzono inwestycję Budowa drogi nr 03001813C w miejscowości Jania Góra – Rudzianek ok. 1,5 km na lata 2025-2026 na kwotę 1.540.000,00 zł.
- w zadaniu bieżącym pod nazwą Zakup i sprzedaż węgla w preferencyjnej cenie zwiększono nakłady finansowe i limit na 2022 rok w kwocie 600.000,00 zł i na 2023 rok w kwocie 600.000,00 zł.

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

- budowa hali na lata 2022-2025,
- budowa biblioteki w latach 2018-2023,
- 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,
- modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Szewno w latach 2021-2023,
- budowa lamp oświetleniowych w miejscowości Jania Góra w latach 2024-2025
- w roku 2022 planowano 2 zadania dotyczące budowy dróg gminnych i 1 zadanie dotyczące ścieżki rowerowej 1 zadanie dotyczące projektowania dróg gminnych, wszystkie zadania rozpoczęto jednak ich zakończenie nastąpi w latach 2023-2024,
- w latach 2023- 2031 planujemy 16 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 przebudowy 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.

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

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

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

Według danych na 31.12.2022 roku występuje zagrożenie spowodowane toczącą się wojną oraz inflacją, głównie rosnącymi kosztami wydatków bieżących np. zakup opału i energii i wzrost płac.

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

Analiza dochodów i wydatków budżetu Gminy Świątkowo wskazuje, że opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa zachowuje relacje i wskaźniki wynikające z przepisów obecnie obowiązujących zarówno w roku 2022 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 trudne do przewidzenia i są raczej 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.

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

Wykaz zadań realizowanych w ramach współfinansowania przez Unię Europejską:

Lp.	Nazwa inwestycji/inwestor/klasyfikacja	Plan	Wykonanie wydatków
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	50.950,75 zł
2.	Program rozwoju społecznego sołectw: Stążki, Szewno i Tuszyny – pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla seniorów	54.442,00 zł	52.246,31 zł
3.	Program rozwoju społecznego sołectw Stążki, Szewno i Tuszyny – pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej	126.318,20 zł	119.834,38 zł
4.	Program rozwoju społecznego sołectw: Tuszyny, Stążki i Szewno – pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dzieci i młodzieży i rozwój aktywności ruchowej dzieci i młodzieży	58.741,80 zł	57.741,80 zł
5	Cyfrowa gmina/ Cyfryzacja Urzędu Gminy i jednostek podległych	25.600,00 zł	8.610,00 zł

6	Zakup laptopów PPGR	137.340,00 zł	137.337,21 zł
7.	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	12.000,00 zł	558,45 zł
<b>Razem bieżące</b>		<b>467.074,00 zł</b>	<b>427.278,90 zł</b>
8.	Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Zalesie Królewskie/ Urząd Gminy w Świątkowie 92195 § 6057 i 6059	41 255,00 zł	0,00
9.	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świątkowie 72095 § 6057 i 6059	83 468,00 zł	34.474,18 zł
10.	Cyfrowa gmina/ Cyfryzacja Urzędu Gminy i jednostek podległych/ Urząd Gminy w Świątkowie 75095 § 6057	83 600,00 zł	24.497,91 zł
11.	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Szewnie/ Urząd Gminy w Świątkowie 63095 § 6057 § 6059	91 000,00 zł	89.790,00 zł
<b>Razem majątkowe</b>		<b>299.323.00 zł</b>	<b>148.762,09 zł</b>
<b>Ogółem</b>		<b>766.397,00 zł</b>	<b>576.040,99 zł</b>

Z tego wydatki majątkowe plan 299.323,00 zł, wykonanie 252.037,25 zł tj. 49,70 % oraz wydatki bieżące plan 467.074,00 zł, wykonanie 148.762,09 zł tj. 84,20 %. Wskaźnik wykonania ogółem wynosi 52,30 %.

Nie został w pełni wykonany projekt Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 zarówno w bieżących jak i inwestycyjnych ponadto nie wykonano inwestycji pn. Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Zalesie Królewskie. Wykonanie zadania przesunięto na 2023 rok i dlatego odnotowano niski wskaźnik wykonania wydatków z udziałem środków z UE.

#### 10. SKŁADNIKI MAJATKOWE – ŚRODKI TRWAŁE.

1. Na dzień 31 grudnia 2022 r gmina posiadała następujące środki trwałe

a) Mienie komunalne wg ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy:

Lp.	Nazwa grupy	Wartość początkowa na 01.01.2022	Zwiększenie/zmniejszenie	Wartość na dzień 31.12.2022r.	Amortyzacja
1	2	3	4	5	4
1.	0 – grunty	1.052.014,32	0,00	1.052.014,32	0,00
2.	1 – Budynki, lokale	6.099.490,43	3.358.018,92	9.457.509,35	2.241.310,11
3.	2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39.056.933,36	588.804,74	39.645.738,10	19.080.258,42
4.	3 – Kotły i maszyny energetyczne	145.482,06	0,00	145.482,06	131.358,50
5.	4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	60.151,56	24.103,69	84.255,25	60.151,56
6.	5 – Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	172.744,00	0,00	172.744,00	172.744,00
7.	6 – Urządzenia techniczne	8.486.512,62	- 375.587,00	8.110.925,62	2.157.395,52
8.	7 – Środki transportowe	1.985.446,75	- 80.553,05	1.904.893,70	1.783.205,46
9.	8 – Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	241 728,75	0,00	241 728,75	108.194,96
<b>RAZEM</b>		<b>57 300 503,85</b>	<b>3.514.787,30</b>	<b>60.815.291,15</b>	<b>25.734.618,53</b>

b) Środki trwałe w użytkowaniu o wartości jednostkowej do 10 000,00 zł w ewidencji Urzędu Gminy ich wartość wynosi 1.245.334,78 zł. Dokonano jednorazowego umorzenia przy oddaniu środka trwałego do użytku, w związku, z czym wartość wynosi zero.

c) Wartości niematerialne i prawne, programy komputerowe o wartości jednostkowej do 10 000,00 zł wynoszą 52.540,81 zł. Dokonano jednorazowego umorzenia przy oddaniu do użytku, wartość ich jest zerowa. Natomiast wartości niematerialne i prawne, programy komputerowe o wartości jednostkowej powyżej 10 000,00 zł wynoszą 128.278,02 zł, ich umorzenie wynosi 128.278,02 zł, w związku, z czym wartość na dzień 31.12.2022 r. wynosi 0,00 zł.

2. Mienie komunalne wg ewidencji prowadzonej przez GOPS:

a)

Lp.	Nazwa grupy	Wartość początkowa na 01.01.2022r.	Zwiększenie/ zmniejszenie	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Amortyzacja
1	4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 524,00	0,00	3 524,00	3 524,00
2	8 – Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	5 535,00	0,00	3 535,00	3 535,00
<b>RAZEM</b>		<b>9 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9059,00</b>	<b>9 059,00</b>

b) Środki trwałe w użytkowaniu o wartości jednostkowej do 10 000,00 zł w ewidencji GOPS ich wartość wynosi 97.438,97 zł. Dokonano jednorazowego umorzenia przy oddaniu środka trwałego do użytku w związku z tym wartość wynosi zero.

3. Mienie komunalne wg ewidencji Szkoły Podstawowej:

a)

Lp.	Nazwa grupy	Wartość początkowa na 01.01.2022r.	Zwiększenie/ zmniejszenie	Wartość na dzień 31.12.2022r.	Umorzenie, odpis, amortyzacja
1	2	3	4	5	4
1.	1 – Budynki, lokale	4 503 299,82		4 503 299,82	2 525.574,39
2.	2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		0,00	0,00
3	3 – Kotły i maszyny energetyczne	549 309,00		549 309,00	549 309,00
4.	4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	97 434,00		97 434,00	97 434,00
5.	5 – Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	25 334,77		25 334,77	25.334,77
6.	6 – Urządzenia techniczne	33 981,50		33 981,50	33 981,50
7.	8 – Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	67 059,85		67 059,85	67 059,85
<b>RAZEM</b>		<b>5 276 418,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5 276 418,94</b>	<b>3.298.725,43</b>

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

Szkoła Podstawowa Świekatowo	844.429,19
Oddziały zerowe Świekatowo	24.151,47

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

d) Zapasy materiałowe magazynu żywności – oddziały przedszkolne wynoszą 311,01 zł, a magazynu opałowego (węgiel, słoma i miał węglowy) – 68.088,10 zł.

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

**W okresie od dnia 01.01.2022 r. do 31.12. 2022 r.:**

## Majątek Urzędu Gminy Świekatowo:

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

Sieć wodociągowa w miejscowości Świekatowo	38.710,07 zł
Ciągnik Zetor	49.000,00 zł
Lampa solarno- wiatrowa na plaży w Zalesiu Królewskim	17.499,21 zł
Urządzenia infrastruktury turystycznej na plaży w miejscowości Szewno	89.790,00 zł
Sprzęt w ramach umowy Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	24.103,69 zł
Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy wraz z odwodnieniem i parkingiem	3.800.824,38 zł
<b>razem</b>	<b>4.019.927,35 zł</b>

2. Zmniejszenia środków trwałych:

Samochód Mercedes Daimler - OSP obniżenie wartości	25.913,85 zł
Samochód Mercedes – Benz - OSP kasacja	22.000,00 zł
Stacja odwadniania osadów w Świekatowie	375.587,00 zł
Samochód pożarniczy Jelcz 1982 r.	81.639,20 zł
razem	505.140,05 zł

## Stan mienia ogółem Urzędu Gminy w Świekatowie:

Na dzień 31.12.2022 r. wynosił:	57.300.503,85 zł
Zwiększenia:	4.019.927,35 zł
Zmniejszenia:	505.140,05 zł
Na dzień 31.12.2022 r.	60.815.291,15 zł

## 11. Zadłużenie i spłaty na dzień 31.12.2022 rok

1) Zadłużenie

K O N T O 134 – kredyty

Lp.	Nr	Nazwa	Kwota zobowiązań w zł
1.	134-1-10	Kredyt BS Bydgoszcz nr UM75/2014/006	77.000,00
2.	134-1-11	Kredyt BS Świecie nr 263/23/III/B/2015	217.644,00
3.	134-1-12	Kredyt BS Świecie nr 285/18/III/B/2016	182.000,00
4.	134-1-13	Kredyt BS Świecie nr 186/15/III/2017	658.000,00
5.	134-1-14	Kredyt BS Świecie nr 100/12/III/2018	1.302.000,00
6.	134-3-1	Kredyt BS Świecie nr 97/3/III/B/2019	1.189.000,00
7.	134-3-2	Kredyt BS Brodnica nr 7030239/KR-20-01811	1.734.382,99
Razem			5.360.026,99

K O N T O 260- pożyczki

Lp.	Nr	Nazwa	Kwota zobowiązań
1.	260-1-1	Pożyczka nr PB15006 z WFOŚiGW Toruń	25.866,00
6.	260-1-10	Pożyczka PB15061/OW-in WFOŚiGW w Toruniu	26.822,00
Razem			52.588,00

Razem zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów **5.412.714,99 zł.**

2a) Spłaty pożyczek realizowanych przez gminę Świekatowo.

Lp.	Nr uchwały RG i data	Nr umowy z dnia cel	Kwota przyznanej pożyczki	Rok	Wielkość spłaty wg umów	Realizacja spłat	Pozostało do spłaty	Odsetki pozostałe do spłaty
1		WFOŚiGW PB15006 z dn. 07.05.2015 r. Zakup koparko-ładowarki do	75 000,00	2015	0,00	0,00	75 000,00	1 430,15
				2016	0,00	0,00		2 256,19
				2017	0,00	0,00		2 250,02

		przemieszczania i załadunku osadów pościekowych na terenie gminy Świekatowo		2018	7 758,00	7 758,00	67 242,00	2 152,46
				2019	10 344,00	10 344,00	56 898,00	1 848,71
				2020	10 344,00	10 344,00	46 554,00	1 542,87
				2021	10 344,00	10 344,00	36 210,00	1 228,07
				2022	10 344,00	10 344,00	25 866,00	917,74
				2023	10 344,00			607,45
				2024	10 344,00			298,16
				2025	5 178,00			32,15
<b>RAZEM</b>			75 000,00		75 000,00	49134,00	25 866,00	14 563,97
2		WFOŚiGW PB15061 z dn. 07.05.2015 r. Budowa oczyszczalni ścieków projekt		2016	0,00	0,00	64 800,00	1944,00
				2017	0,00	0,00	64 800,00	1944,00
				2018	2 234,00	2 234,00	62 566,00	1800,00
				2019	8 936,00	8 936,00	53 630,00	1700,00
				2020	8 936,00	8 936,00	44 694,00	1650,00
				2021	8 936,00	8 936,00	35 758,00	1600,00
				2022	8 936,00	8 936,00	26 822,00	1550,00
				2023	8 936,00			1450,00
				2024	8 936,00			1300,00
				2025	8 950,00			800,00
<b>RAZEM</b>			64 800,00		64 800,00	37 978,00	26 822,00	15 738,00

2b) Spłaty kredytów długoterminowych realizowanych przez gminę Świekatowo

Lp.	Nr umowy i data	Nr umowy cel	Kwota przyznana kredytu	Rok	Wielkość spłaty wg umów	Realizacja spłat	Pozostało do spłaty	Odsetki pozostałe do spłaty
1	Kredyt BS Świecie nr 309/13/III/B/2013	Rozbudowa Ośrodka zdrowia	290 000,00	2013	0,00	0,00	290 000,00	376,44
				2014	5 000,00	5 000,00	285 000,00	13 734,04
				2015	5 000,00	5 000,00	280 000,00	11 664,13
				2016	5 000,00	5 000,00	275 000,00	10 068,09
				2017	5 000,00	5 000,00	270 000,00	9 860,04
				2018	10 000,00	10 000,00	260 000,00	9 689,20

				2019	20 000,00	20 000,00	240 000,00	9 136,29
				2020	105 000,00	105 000,00	135 000,00	7 274,71
				2021	105 000,00	105 000,00	30 000,00	3 449,91
				2022	30 000,00	30 000,00	0,00	401,68
<b>RAZEM</b>			290 000,00		290 000,00	290 000,00	0,00	75 654,53
2	Kredyt BS w Bydgoszczy nr ZP.272.4.2014 oznaczenie w banku nr 75/2014/006	1/Modernizacja drogi Zalesie Królewskie - Lipienica, 2/Budowa chodnika na ulicy Wojska Polskiego - dotacja dla powiatu Świeckiego 3/Przebudowa i rozbudowa oraz wyposażenie budynku komunalnego w miejscowości Świekatowo	630 000,00	2014	0,00	0,00	630 000,00	6 161,36
				2015	11 460,00	11 460,00	618 540,00	28 797,71
				2016	60 540,00	60 540,00	558 000,00	27 273,47
				2017	57 000,00	57 000,00	501 000,00	24 563,22
				2018	57 000,00	57 000,00	444 000,00	22 127,33
				2019	57 000,00	57 000,00	387 000,00	19 379,68
				2020	57 000,00	57 000,00	330 000,00	16 778,75
				2021	126 500,00	126 500,00	203 500,00	12 955,58
				2022	126 500,00	126 500,00	77 000,00	7 135,70
				2023	77 000,00			1 321,73
<b>RAZEM</b>			630 000,00		630 000,00	553 000,00	77 000,00	166 494,53
3	Kredyt BS w Świeciu 262/23/III/B/2015 z dn.08.09.2015 r.	Modernizacja drogi w m. Lipienica - 100 tys, Poszerzenie drogi Świekatowo - Tuszyny 30 tys., Dotacja dla powiatu na drogę powiatową nr 1036C Szumiąca - Klonowo-580.000,00 oraz na zobowiązania	881 000,00	2015	0,00	0,00	881 000,00	4 595,94
				2016	7 356,00	7 356,00	873 644,00	18 091,71
				2017	20 000,00	20 000,00	853 644,00	17 793,68
				2018	20 000,00	20 000,00	833 644,00	17 524,80
				2019	40 000,00	40 000,00	793 644,00	16 859,82
				2020	148 000,00	148 000,00	645 644,00	15 243,25
				2021	200 000,00	200 000,00	445 644,00	11 745,40
				2022	228 000,00	228 000,00	217 644,00	7 392,19
				2023	120 000,00			3 546,73
				2024	80 000,00			1 400,42
				2025	17 644,00			134,93

<b>RAZEM</b>			881 000,00		881 000,00	663 356,00	217 644,00	114 328,87
4	Kredyt BS Świecie 285/18/ IIIB/20 16	z przeznacze niem na spłatę wcześniej zaciągnięty ch zobowiąza ń z tytułu pożyczek i kredytów.1 17 566,01 Przebudow a dróg powiatowy ch nr 1279 C Bukowiec - Przysiersk dotacja dla powiatu Świeckieg o 220 000,00	337 566,01	2016	0,00		337 566,01	1 893,61
				2017	6 566,01	6 566,01	331.000,00	7 531,23
				2018	9 000,0	9 000,00	322 000,00	7 411,33
				2019	30 000,00	30 000,00	292 000,00	6 988,40
				2020	30 000,00	30 000,00	262 000,00	6 333,26
				2021	40 00,00	40 000,00	222 000,00	5 555,33
				2022	40 00,00	40 000,00	182 000,00	4 643,50
				2023	45 000,00			3 663,06
				2024	45 000,00			2 765,71
				2025	50 000,00			1 645,42
				2026	42 000,00			350,81
<b>RAZEM</b>			337 566,01		337 566,01	155 566,01	182 000,00	48.781,66
5	Kredyt BS Świecie 186/15/ III/B/2 017	przeznacze niem na spłatę wcześniej zaciągnięty ch zobowiąza ń z tytułu pożyczek i kredytów 227.879,50 na zadania inwestycyj ne drogowe 526.000,00	753.879,50	2017	753.879,50	0,00	753.879,50	0,00
				2018	806,26	806,26	753 073,24	19 600,88
				2019	23.073,24	23 073,24	730 000,00	19 273,00
				2020	24.000,00	24 000,00	706 000,00	18 744,20
				2021	24.000,00	24 000,00	682 000,00	18 638,40
				2022	24.000,00	24 000,00	658 000,00	17 793,60
				2023	58.000,00			17 371,20
				2024	150.000,00			13 672,50
				2025	150.000,00			10 880,00
				2026	150.000,00			6 920,00
				2027	150.000,00			2 960,10
<b>RAZEM</b>			753 879,50		753 879,50	125 879,50	658 000,00	145.853,88
6	Kredyt BS Świecie 100/12/ III/B/2 018	przeznacze niem na spłatę wcześniej zaciągnięty ch zobowiąza ń z tytułu pożyczek i kredytów	1 382 796,73	2018	1 382 796,73	0,00		8 957,68
				2019	6 796,73	6 796,73	1 376 000,00	30 776,37
				2020	20 000,00	20 000,00	1 356 000,00	30 562,38
				2021	26 000,00	26 000,00	1 330 000,00	29 970,74
				2022	28 000,00	28 000,00	1 302 000,00	29 291,65

		182 796,73 na zadania inwestycyj ne drogowe 670.000,00 zakup pawilonu 430 000,00 przebudow ę stacji Uzdatniani a Wody kwotę 100 000,00		2023	45 500,00			28 492,89
				2024	84 500,00			27 379,07
				2025	70 000,00			25 410,70
				2026	90 000,00			23 645,33
				2027	135 000,00			21 175,74
				2028	285 000,00			16 608,70
				2029	285 000,00			10 339,97
				2030	307 000,00			2 624,25
<b>RAZEM</b>			1 382 796,73		1 382 796,73	80 796,73	1 302 000,00	285 235,47
7	Kredyt BS Świecie 97/3/III /B/201 9	na zadania inwestycyj ne drogowe 400.000,00 Aktywne Strefy aktywności 79.0000,00 przebudow ę stacji Uzdatniani a Wody kwotę 300 000,00	1 279 000,00	2019	1 279 000,00	0,00	1279000,00	10 656,58
				2020	20 000,00	20 000,00	1 259 000,00	30 776,37
				2021	26 500,00	26 500,00	1 232 500,00	30 562,38
				2022	43 500,00	43 500,00	1 189 000,00	29 970,74
				2023	135 000,00			29 291,65
				2024	105 000,00			28 492,89
				2025	190 000,00			27 379,07
				2026	190 000,00			25 410,70
				2027	190 000,00			23 645,33
				2028	215 000,00			21 175,74
				2029	95 000,00			16 608,70
				2030	69 000,00			5 339,97
<b>RAZEM</b>			1 279 000,00		1 279 000,00	90 000,00	1 189 000,00	229.310,12
8	Kredyt BS Brodni ca nr 703 0239/1 / KR- 20- 01811 Rok 2020	Na spłatę kredytów 51.458,08 Na budowę oczyszczal ni 760.000,00 571.924,91 Na dotacje na budowę drogi powiatowe j do Serocka 400.000,00		2020/ 21	1 783.382,99	0,00	1 783 382,99	20 776,37
				2021	32 000,00	32 000,00	1 751 382,99	20 562,38
				2022	17 000,00	17 000,00	1 734 382,99	19 970,74
				2023	130 000,00			19 291,65
				2024	130 000,00			18 492,89
				2025	130 000,00			17 379,07
				2026	180 000,00			15 410,70
				2027	220 000,00			13 641,76

			2028	220 000,00			11 175,74
			2029	220 000,00			5 608,70
			2030	220 000,00			4 902,00
			2031	204.382,99			3 040,00
<b>RAZEM</b>		1 783 382,99		1 783 382,99	49 000,00	1 734 382,99	170.252,00

**12. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Dotacje (w złotych)				
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
1	01009 § 2830	Konserwacja urządzeń melioracyjnych			9 000,00		9 000,00
2	75075 § 2360	Wydawanie biuletynu			8 000,00		8 000,00
3	75075 § 2360	Współorganizacja obchodów Dni Świątkowa			2 000,00		2 000,00
4	75075 § 2360	Promocja Gminy Świątkowo			2 000,00		2 000,00
5	75075 § 2360	Organizacja festynu w Jawnej Górze			3 000,00		3 000,00
6	85154 § 2330	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Program Niebieska Linia			178,15	178,15	
7	85395 § 2360	Stwarzanie warunków dla osób niepełnosprawnych			2 500,00		2 500,00
8	92195 § 2360	Upowszechnianie muzyki i promocja Gminy Świątkowo			32 000,00		32 000,00
9	92116 § 2480	Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkowie		228 300,00		228 300,00	
10	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świątkowo			20 000,00		20 000,00
11	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świątkowo /piłka nożna seniorów 49000 zł, piłka nożna młodzieżowa 34 000,00zł/			83 000,00		83 000,00
12	60004§ 2710	Dotacja na transport lokalny dla samorządu powiatu			38 000,00	38 000,00	
13	72095§ 2719	Dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania bieżącego/Infostrada Pomorze i Kujaw 2.0			558,45	558,45	
14	92120 § 2720	Dotacja na zabytki Parafia w Świątkowie			0,00		0,00
15	92195 § 2360	Upowszechnianie muzyki i promocja Gminy Świątkowo – Przegląd orkiestr Dętych			0,00		0,00
16	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie			10 000,00		10 000,00

		Świątkowo - prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach ligowych i turniejach drużyny piłki nożnej w kategorii „trampkarze”					
17	01009§ 2830	Renowacja rowów melioracyjnych w Zalesiu Królewskim o dł. 3407 m			13 000,00		13 000,00
		<b>Razem</b>	0	228 300,00	223.236,60	267.036,60	184 500,00

Razem plan na dotacje 473.000,00 zł w tym na zadania bieżące 473.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 451.536,60 zł w tym na zadania bieżące 451.536,60 zł to jest w 100,00 %

Wydatki z tytułu dotacji podmiotowej wynoszą 228.300,00 zł z tytułu dotacji celowej wynoszą 223.236,60 zł, Dotację dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zrealizowano w kwocie 267.036,60 zł, wydatki z tytułu dotacji celowych na zadania własne gminy dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych zrealizowano w kwocie 184.500,00 zł. Wydatki dokonywane z dotacji były zgodne z umowami zawartymi na poszczególne zadania. Nie została wykonana dotacja na konserwację zabytków w kwocie 10.000,00 zł oraz znacznie niższej wysokości wykonano plan dotacji dla samorządu województwa na realizację zadania bieżącego/Infostrada Pomorze i Kujaw 2.0. Planowano kwotę 12.000,00 zł a wykonano 558,45 zł.

### **13. Sprawozdanie z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w 2022 r.**

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

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	67.866,26 zł
Dochody tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30.199,17 zł
Przychody pochodzące z rozliczenia z 2021 roku wpłat i wydatków z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31.788,35 zł
Wydatki realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.	129.980,15 zł
Kwota do rozliczenia w 2023 roku	0,00 zł

#### 2. Rozliczenie środków pochodzących z opłaty produktowej

Dochody z tytułu opłaty produktowej	1,16 zł
Przychody pochodzące z rozliczenia z 2021 roku wpłat i wydatków z opłaty produktowej	76,05 zł
Wydatki na cele określone ustawą	150,00 zł
Kwota do rozliczenia w 2023 roku	0,00 zł

#### 3. Rozliczenie środków związanych z zgromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dochody z tytułu wpływów związanych zgromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	2.027,40 zł
Przychody pochodzące z rozliczenia z 2021 roku wpłat i wydatków związanych zgromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	1.428,95 zł
Wydatki na cele określone ustawą	4.564,00 zł
Kwota do rozliczenia w 2023 roku	0,00 zł

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

Dochody z tytułu opłata za gospodarowanie odpadami	870.383,81 zł
Przychody pochodzące z rozliczenia z 2021 roku wpłat i wydatków związanych zgromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	0,00 zł
Wydatki na cele określone ustawą	1.003.399,00 zł

Kwota do rozliczenia w 2023 roku	0,00 zł
----------------------------------	---------

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

1. Plan finansowy w zakresie dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Okres realizacji	Plan w zł	Wykonanie w zł
750	75011	2100	2022 rok	1.093,49	1.093,49
754	75495	2100	2022 rok	47.744,00	47.744,00
801	75814	2100	2022 rok	13.806,00	13.806,00
852	85230	2100	2022 rok	835,00	675,00
853	85395	2100	2022 rok	4.590,00	4.590,00
Razem				68.068,49	67.908,49

2. Plan finansowy w zakresie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Okres realizacji	Plan w zł	Wykonanie w zł
750	75011	4370	2022 rok	419,25	419,25
750	75011	4740	2022 rok	563,57	563,57
750	75011	4850	2022 rok	110,67	110,67
754	75495	3290	2022 rok	47.600,00	47.600,00
754	75495	4860	2022 rok	144,00	144,00
801	80101	4750	2022 rok	11.776,85	11.776,85
801	80101	4850	2022 rok	2.029,15	2.029,15
852	85230	3290	2022 rok	835,00	675,00
853	85395	3290	2022 rok	4.500,00	4.500,00
853	85395	4740	2022 rok	75,20	75,20
853	85395	4850	2022 rok	14,80	14,80
Razem				68.068,49	67.908,49

W ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy zrealizowano następujące zadania:

- Nadanie numeru PESEL w urzędzie oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – 1.093,49 zł,
- Wypłata świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy wraz z obsługą tego zadania – 47.744,00 zł,
- Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 13.806,00 zł,
- Pomoc na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży (obywatelom Ukrainy) – 675,00 zł,
- Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz koszty obsługi tego zadania - 4.590,00 zł,

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

Zgodnie z art. 65 ust 11, 12 i 13 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zmianami) Gmina Świąkatowo informuje, iż środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów zostały wydane :

- 1) na inwestycję pn. Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świąkatowie wraz z parkingiem wyniosły 1.818.214,40 zł, ze środków RFIL,
- 2) Wydatki z nagrody w konkursie ”Rosnąca odporność ,,
  - na inwestycję Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świąkatowie wraz z parkingiem wyniosły 387.323,26 zł,
  - na wyposażenie w zakresie ochrony zdrowia wyniosły 16.012,77 zł,

- na wyposażenie 5 Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosły 24.713,00 zł,

- na nagrody za zaangażowanie w promocję szczepień na terenie gminy i uzyskanie III miejsca w konkursie Rosnąca odporność wyniosły 2.600,00 zł.

2) wydatki na zadania bieżące wypłaty dodatku węglowego i ich obsługę wyniosły 2.815.200,00 zł

3) wydatki na dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła wraz z obsługą wyniosły 278.460,00 zł,

4) wydatki na dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych wraz z obsługą tego zadania wyniosły 21.255,72 zł,

5) wydatki na zadanie Korpus Wsparcia Seniorów wyniosły 18.988,04 zł, /zwrot do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 13.01.2023 r. w kwocie 21.291,96 zł/.

Na koncie pozostała kwota 696.662,69 zł z tego kwota 606.019,66 zł zostanie przeznaczona na inwestycję „Przebudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Szewno” rozdział 01044 § 6050, środki z nagrody Rosnąca Odporność w kwocie 69.351,07 zł do wykorzystania w roku 2023 środki do zwrotu z zadania KWS w kwocie 21.291,96 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 12/2023

Wójta Gminy Świekatowo

z dnia 30 marca 2023 r.

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIEKATOWIE

#### ZA 2022 ROK

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

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

3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. a rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

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

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

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

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

8. Metody wyceny aktywów i pasywów:

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

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

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

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

Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty;

Rezerwy – GBP nie tworzy rezerw;

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

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

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

10. **W roku 2022 Biblioteka nie poniosła straty ani nie osiągnęła zysku.**

11. Sprawozdania z przepływów środków pieniężnych jednostka nie sporządza.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie za 2022 rok**

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>PRZYCHODY</b>	<b>296311,87</b>	<b>295011,59</b>
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1.01.2020r	0,00	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świekatowo	228300,00	228300,00
Dotacje inne	15000,00	15000,00
Pozostałe przychody operacyjne – zaniechanie inwestycji	33210,00	33210,00
Pozostałe przychody operacyjne -otrzymane środki trwałe o wartości do 10000,00 zł	10974,00	10974,00
Pozostałe przychody (w tym wpłaty rodziców współfinansujące zajęcia w Młodzieżowym Studiu Wokalnym)	7200,00	5899,72
Dodatek dla podmiotów wrażliwych	1627,87	1627,87
<b>KOSZTY</b>	<b>296311,87</b>	<b>295011,59</b>
Wynagrodzenia	131654,00	131389,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	27955,00	27900,35
Wynagrodzenia bezosobowe	9537,87	9115,00
Ryczałt za używaniu prywatnego samochodu do celów służbowych	1050,00	1048,52
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe i druki, prenumerata czasopism, nagrody konkursowe, materiały do prowadzenia warsztatów, wyposażenie itp.	19505,00	19214,71
Zakup pomocy naukowych, książek	16350,00	16334,69
Zakup energii	1250,00	1246,62
Zakup usług remontowych	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych (w tym:, usługi w ramach działalności kulturalnej, prowizje bankowe, LEGIMI itp)	18050,00	18006,46
Zakup usług internetowych	900,00	899,88
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	601,61
Podróże służbowe krajowe	1550,00	1547,89
Różne opłaty i składki	825,00	824,92
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3326,00	3325,94
Akcesoria komputerowe, programy, licencje	1400,00	1301,83

Pracownicze Plany Kapitałowe	1975,00	1970,85
Prowadzenie Młodzieżowego Studia Wokalnego	16100,00	16099,32
Koszty zaniechania inwestycji	33210,00	33210,00
Amortyzacja środków trwałych o wartości do 10000,00 zł	10974,00	10974,00

1.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>131389,00</b>
	w tym:	
	-wynagrodzenie osobowe pracowników	122991,00
	-nagrody	8398,00
2.	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>27900,35</b>
	W tym:	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	24681,34
	- składki na Fundusz Pracy	3219,01
3.	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>9115,00</b>
	w tym:	
	-umowa zlecenie sprzątanie	720,00
	-umowy zlecenie inne	8395,00
4	<b>Ryczałt za używaniu prywatnego samochodu do celów służbowych</b>	<b>1048,52</b>
5.	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>19214,71</b>
	w tym:	
	-zakup materiałów biurowych( w tym tonery)	281,98
	-zakup materiałów gospodarczych (w tym węgiel)	9442,80
	-zakup wyposażenia	598,99
	-materiały do prowadzenia warsztatów, nagrody w konkursach działalność kulturalna	5462,41
	-prenumerata czasopism	1773,21
	-środki czystości	0,00
	-pozostałe	1655,32
6.	<b>Zakup pomocy naukowych, książek</b>	<b>16334,69</b>
	-ze środków własnych	7877,98
	-z dotacji z Biblioteki Narodowej	8456,71
7.	<b>Zakup Energii</b>	<b>1246,62</b>
8.	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>0,00</b>
9.	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>18006,46</b>
	w tym:	
	-usługi bankowe	1069,76
	-usługi w ramach działalności kulturalnej	1470,00
	- kody LEGIMI	2550,00
	-aktualizacja oprogramowania SB Mateusz	2350,53
	- usługi obce finansowane w ramach projektu Działaj Lokalnie	3384,31
	- strona www	540,00
	- Obsługa pieca CO	4830,89
	-pozostałe	1810,97

10.	Zakup usług internetowych	899,88
11.	Oplaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	601,61
12.	Podróże służbowe krajowe (wydano 11 poleceń wyjazdu służbowego)	1547,89
13.	Różne opłaty i składki (składki LGD, ubezpieczenie wyposażenia)	824,92
14.	Odpisy na ZFŚS	3325,94
15.	Akcesoria komputerowe, programy i licencje	1301,83
16.	Pracownicze Plany Kapitałowe	1970,85
17.	Prowadzenie Młodzieżowego Studia Wokalnego	16099,32
18.	Koszty zaniechania inwestycji	33210,00
19.	Amortyzacja środków trwałych o wartości do 10000,00 zł	10974,00

Plan dochodów i kosztów zrealizowano w 99,56 %.

Rachunek bieżący GBP na dzień 31.12.2022 r. wykazuje saldo w wysokości 0 zł i jest ono zgodne z wyciągiem bankowym.

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 0 zł;

Należności wymagalne i niewymagalne na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 0 zł.

#### Rozliczenie źródeł finansowania

1. Dotacja podmiotowa z Gminy – 228300,00 zł - wykorzystano – 228300,00 zł;
2. Dotacja z MKiDN – 9300,00 zł - wykorzystano – 9300,00 zł;
3. Dotacja z Działaj Lokalnie – 5700,00 zł – wykorzystano – 5700,00 zł
4. Pozostałe przychody (własne) – 5899,72 zł - wykorzystano – 5899,72 zł
5. Dodatek dla podmiotów wrażliwych – 1627,87 zł – wykorzystano – 1627,87 zł

#### Dodatkowe objaśnienia do sprawozdania za 2022 rok

##### I.

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

##### II.

1. Instytucja Kultury na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową od organizatora.
2. Strukturę przychodów i kosztów przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego GBP za 2022 rok.
3. Zysków oraz strat nadzwyczajnych nie wykazano.

##### III.

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2022 r. zatrudniała:

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

##### IV.

1. Zarejestrowano 640 czytelników w tym 169 poniżej 15 roku życia.
2. Wypożyczono: 5993 książek: (3699 beletrystyka dla dorosłych, 1980 pozycji dla dzieci i młodzieży, 314 z innych działów) oraz 27 dokumentów audiowizualnych i 3 czasopisma oprawne.

3. Na miejscu udostępniono 375 książek i 2 czasopisma oprawne oraz 300 czasopism nieoprawnych.

4. Odwiedziny w bibliotece – odnotowano 7613 wizyt z czego:

- dotyczące wypożyczeń – 3823 razy
- czytelnię biblioteczną odwiedziono - 3102 razy;
- wizyty w pracowni komputerowej - 573 razy;
- punkt ksero w bibliotece odnotował -115 wizyt.

5. Biblioteka zorganizowała 131 działań/imprez, w których udział wzięło 1235 osób.

## V.

### **Obsługa specjalnych grup czytelnicznych.**

- Ilość osób niepełnosprawnych korzystających z biblioteki – 83

## VI.

### **1. Zakup materiałów bibliotecznych**

Księgozbiór GBP w Świekatowie - stan na 31.12.2022r. – 15053vol. o wartości 190896,90 zł Inwentarz multimedialny liczy obecnie 257 pozycji o wartości 2405,16 zł.

W 2022 roku księgozbiór powiększono o 800 woluminów o wartości 18134,74 zł w tym:

- zakupiono 312 woluminów ze środków własnych o wartości 7358,03 zł;
- 335 woluminów zakupiono z dotacji MKiDN za kwotę 8456,71 zł;
- otrzymano w darze 153 woluminy o wartości 2320,00 zł

2. **Struktura wpływów:** beletrystyka dla dorosłych 537 wol. (67,12 %), dla dzieci i młodzieży 181 wol. (22,63 %), pozostałe działy 82 wol. (10,25 %) to literatura popularno-naukowa.

3. **Zbiory specjalne** (inwentarz multimedialny) liczy obecnie 257 pozycji o wartości 2405,16 zł

W 2022 roku kupowaliśmy 23 wol. Multimediiów o wartości 519,95 zł.

**Prenumerata czasopism** – 5 tytułów i 2 tytuły otrzymujemy nieodpłatnie.

## VII.

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

poniedziałek - piątek 9.00 – 17.00

sobota 8.00 – 12.00

## VIII

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

### **Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie**

**za 2022 rok.**

#### **Zajęcia stale:**

-,„Klub Mola Książkowego” cotygodniowe zajęcia literacko – plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Odbyły się 23 spotkania.

- Warsztaty rękodzieła – cotygodniowe spotkania dla Pań. Odbyło się 40 spotkań.

-Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych – odbyło się 8 spotkań

- Uniwersytet Trzeciego Wieku WSG Filia Świekatowo – odbyło się 13 wykładów dla Słuchaczy.

- W styczniu rozpoczął się II semestr na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, Filia w Świekatowie.
- 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.
- 8 marca z okazji Dnia kobiet, każda Pani, która odwiedziła Bibliotekę otrzymała kwiatka z cytatem o kobietach.
- 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. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło W konkursie udział wzięło 13 uczestników.
- 23 marca rozpoczęły się „Warsztaty rękodzieła”. Warsztaty wznowione zostały po pandemicznej przerwie.
- 24 marca biblioteka wznowiła zajęcia „Klubu Mola Książkowego”. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w czwartki.
- 24 marca odbyło się pierwsze w tym roku kalendarzowym spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych.
- 27 marca obchodziliśmy „Międzynarodowy Dzień Teatru”. Z tej okazji 28 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.
- 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 Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie otrzymała 6 nowych laptopów. Pozyskaliśmy je dzięki udziałowi w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie świeckim”. Projekt był 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 w 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 nowy, tymczasowy lokal instytucji.
- 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 był do dzieci z terenu naszej Gminy i polegał na zorganizowaniu wakacyjnych zajęć dla 20-osobowej grupy w wieku 7 – 11 lat. Realizowany był od maja do sierpnia 2022 r.. Większość zajęć bezpłatnie poprowadzili członkowie grupy nieformalnej przy wsparciu pracowników Biblioteki, a tylko trzy spotkania profesjonalni instruktorzy.
- 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 w 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”. Zajęcia dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Świeciu. Rozpoczęliśmy od warsztatów 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. 1 lipca odbyły się warsztaty chemiczne, podczas których dzieci poznały wiele ciekawych eksperymentów. Zakończeniem pierwszego tygodnia wakacyjnych zajęć była wycieczka do Wioski Chlebowej w Janiej Górze. Dzieci wzięły udział w warsztatach wypieku chleba oraz poznały legendę o Luppo.
- 6 lipca w świetlicy wiejskiej w Świekatowie odbył się koncert „Powitanie lata” w wykonaniu solistów Młodzieżowego Studia Wokalnego w Świekatowie pod kierownictwem Andrzeja Żółkosia.
- 11 lipca biblioteka otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w kwocie 7 600,00 zł. na 2022 r. Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021—2025”. Nazwa zadania: „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków -Prioritytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCZ 2.0”.
- 8 sierpnia rozpoczęliśmy realizację drugiego tygodnia zajęć w ramach projektu „Wakacje marzeń z biblioteką”. Tego dnia odbyły się gry i zabawy w „Organistówce. 9 sierpnia malowaliśmy na tkaninie. 10 sierpnia dzieci wzięły udział w zajęciach sportowych na stadionie gminnym. 11 sierpnia podczas warsztatów dzieci poznały filcowanie na sucho i mokro, wiklinę papierową oraz quilling. 12 sierpnia odbyły się warsztaty teatralne oraz spektakl w wykonaniu Teatru Bajecznego z Bydgoszczy. Zakończeniem drugiego tygodnia zajęć był wyjazd do kina Wrzos w Świeciu na film animowany „Kurozając”.

- 23 sierpnia w Świetlicy Wiejskiej w Świekatowie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Wakacje marzeń z biblioteką”. W spotkaniu udział wzięły dzieci wraz z rodzicami. Wręczono pamiątkowe dyplomy. Dzieci opowiadały o wrażeniach związanych z udziałem w projekcie oraz o tym co najbardziej im się podobało. Przygotowano również słodki poczęstunek.
- 27 sierpnia na plaży w Świekatowie odbył się V Leśny Bieg o Puchar Proboszcza oraz marsz nordic walking o Puchar Wójta Gminy Świekatowo. Przepiękna pogoda sobotniego poranka pozwoliła na rozegranie wspaniałych zawodów. Łącznie w biegu oraz marszu udział wzięło 61 zawodników. Biegi dla dzieci odbyły się podobnie jak w latach poprzednich na plaży. W zależności od wieku dzieci przebiegły dystans 200, 400 i 800 metrów. Marsz Nordic Walking oraz bieg dla dorosłych odbyły się na tym samym dystansie 5 kilometrów. Trasa wiodła po plaży oraz ścieżkach w okolicznym lesie.
- 3 września biblioteka przyłączyła się jak co roku do ogólnopolskiej akcji „Narodowe czytanie”. W tym roku wspólnie czytaliśmy „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Spotkanie odbyło się w bibliotece.
- 15 września w bibliotece odbyło się rozstrzygnięcie „Wakacyjnego konkursu czytelniczego”. Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa wśród mieszkańców Gminy Świekatowo, rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury wśród dzieci i młodzieży, a także promocja nowości czytelniczych zakupionych przez GBP w Świekatowie.
- 15 września w Klubie Mola Książkowego świętowaliśmy „Dzień Kropki”. Jest to światowy dzień odwagi i kreatywności. Dzieci poznały historię Washti, bohaterki książki Petera Reynoldsa „Kropka”.
- 16 września biblioteka zorganizowała wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy na spektakl „Napój miłosny”.
- 13 października odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wiek WSG Filia w Świekatowie
- Pod koniec października biblioteka po raz kolejny podjęła realizację projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek”. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które wraz z rodzicem odwiedzi bibliotekę otrzyma bezpłatną wyprawkę czytelniczą oraz kartę do zbierania bibliotecznych naklejek. Po uzbieraniu 10 naklejek otrzyma pamiątkowy dyplom.
- 27 października odbyła skromna uroczystość podpisania i wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie. Podpisy pod aktem złożyli wójt Gminy Świekatowo Marek Topoliński, Przewodnicząca Rady Gminy Ewelina Ledzińska, Kierownik GBP w Świekatowie Monika Piekarska oraz wykonawca inwestycji, właściciel firmy Instalco – Tomasz Kątny. Po złożeniu podpisów dokonano symbolicznego wmurowania tuby z aktem erekcyjnym. Nowa biblioteka ma powstać do końca przyszłego roku i stać się centrum życia kulturalnego dla lokalnej społeczności.
- 7 listopada z okazji Dnia Postaci z Bajek pracownicy biblioteki odwiedzili Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Świekatowie, gdzie czytali dzieciom bajki.
- W dniach 21 listopad – 10 grudnia w bibliotece odbywał się kiermasz taniej książki.
- 25 listopada z okazji Dnia Pluszowego Misia biblioteczny Miś odwiedził ponownie Przedszkole w Świekatowie aby przeczytać dzieciom bajki.
- Pod koniec listopada biblioteka otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w kwocie 1700,00 zł. Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021—2025”. Nazwa zadania: „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków -Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCZ 2.0”. Był to drugi nabór wniosków w konkursie. Z tej puli środków zakupione zostały książki oraz 5 kodów dostępu do platformy Legimi.
- 29 listopada w Karczmie nad Jeziorem w Świekatowie odbył się „Koncert jesienny” w wykonaniu solistów Młodzieżowego Studia Wokalnego w Świekatowie.

-30 listopada odbyły się „Andrzejki” w Klubie Mola Książkowego. Podczas spotkania wróżyliśmy z wosku, rozwiązywaliśmy zagadki i rebusy i świetnie się bawiliśmy. Dla dzieci przygotowano również słodki poczęstunek.

- 4 grudnia na Sali gimnastycznej w Świekatowie odbył się już po raz trzeci Gminny Kiermasz Adwentowo – Mikołajkowy. Oprócz stoisk z rękodziełem i słodkościami przygotowano również animacje dla dzieci oraz upominki, które rozdawał święty Mikołaj. Biblioteka była jednym z współorganizatorów tego wydarzenia.
- 15 grudnia biblioteka zorganizowała zajęcia dla dzieci, podczas których nasi najmłodsi dekorowali świąteczne pierniki.
- 20 grudnia w bibliotece odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu bożonarodzeniowego na „Drzewko Świąteczne”. Podczas spotkania zwycięzcom wręczono nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Konkurs ogłoszony został w połowie listopada.
- 21 grudnia w bibliotece odbyły się wigilijne „Warsztaty rękodzieła”. Panie, które uczestniczą w spotkaniach przygotowały na tę okazję świąteczne potrawy.

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

Biblioteka wypożyczała czytelnikom czytelniki E-booków.

Bezpłatnie udostępnialiśmy naszym czytelnikom darmowy dostęp do LEGIMI – internetowej wypożyczalni e-booków. Miesięcznie udostępnialiśmy 15 kodów.

Poza działalnością kulturalną pracownicy biblioteki zajmowali się również zakupem i opracowaniem nowości wydawniczych. Uczestniczyli w szkoleniach i webinarach dotyczących działalności bibliotecznej. Prowadzili bieżącą obsługę czytelników oraz mieszkańców, którzy w bibliotece mogą także skorzystać z pracowni komputerowej oraz punktu ksero.

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.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 12/2023

Wójta Gminy Świekatowo

z dnia 30 marca 2023 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	643 009,52	643 009,52	0,00	645 093,60	645 093,60	0,00	100,32	100,32	0,00
2		01009		Spółki wodne	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01095		Pozostała działalność	630 009,52	630 009,52	0,00	632 093,60	632 093,60	0,00	100,33	100,33	0,00
5			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	4 072,49	4 072,49	0,00	203,62	203,62	0,00
6			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 015,00	1 015,00	0,00	1 028,50	1 028,50	0,00	101,33	101,33	0,00
7			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	5,88	5,88	0,00	117,60	117,60	0,00
8			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	489 649,52	489 649,52	0,00	489 649,52	489 649,52	0,00	100,00	100,00	0,00
9			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z	137 340,00	137 340,00	0,00	137 337,21	137 337,21	0,00	100,00	100,00	0,00

				udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
10	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	378 200,00	378 200,00	0,00	373 572,60	373 572,60	0,00	98,78	98,78	0,00
11		40002		Dostarczanie wody	378 200,00	378 200,00	0,00	373 572,60	373 572,60	0,00	98,78	98,78	0,00
12			0830	Wpływy z usług	377 000,00	377 000,00	0,00	372 583,19	372 583,19	0,00	98,83	98,83	0,00
13			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	0,00	989,41	989,41	0,00	82,45	82,45	0,00
14	600			Transport i łączność	6 462 881,00	6 462 881,00	0,00	290 087,19	290 087,19	0,00	4,49	4,49	0,00
15		60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	150 000,00	0,00	152 310,00	152 310,00	0,00	101,54	101,54	0,00
16			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	152 310,00	152 310,00	0,00	101,54	101,54	0,00
17			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		60016		Drogi publiczne gminne	6 312 881,00	6 312 881,00	0,00	137 777,19	137 777,19	0,00	2,18	2,18	0,00
19			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
20			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	117 881,00	117 881,00	0,00	117 881,00	117 881,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00	6 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	630			Turystyka	40 900,00	900,00	40 000,00	900,00	900,00	0,00	2,20	100,00	0,00
23		63095		Pozostała działalność	40 900,00	900,00	40 000,00	900,00	900,00	0,00	2,20	100,00	0,00
24			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
25			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				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	700			Gospodarka mieszkaniowa	185 105,00	185 105,00	0,00	154 896,80	154 896,80	0,00	83,68	83,68	0,00
27		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 700,00	184 700,00	0,00	154 515,28	154 515,28	0,00	83,66	83,66	0,00
28			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	145 300,00	145 300,00	0,00	128 073,08	128 073,08	0,00	88,14	88,14	0,00
29			0830	Wpływy z usług	38 500,00	38 500,00	0,00	26 362,41	26 362,41	0,00	68,47	68,47	0,00
30			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	0,00	79,79	79,79	0,00	8,87	8,87	0,00
31		70095		Pozostała działalność	405,00	405,00	0,00	381,52	381,52	0,00	94,20	94,20	0,00
32			0830	Wpływy z usług	400,00	400,00	0,00	381,52	381,52	0,00	95,38	95,38	0,00
33			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	710			Działalność usługowa	128 087,50	20 987,50	107 100,00	178 931,56	20 987,50	157 944,06	139,69	100,00	147,47
35		71035		Cmentarze	20 987,50	20 987,50	0,00	20 987,50	20 987,50	0,00	100,00	100,00	0,00
36			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 987,50	20 987,50	0,00	20 987,50	20 987,50	0,00	100,00	100,00	0,00
37		71095		Pozostała działalność	107 100,00	0,00	107 100,00	157 944,06	0,00	157 944,06	147,47	0,00	147,47
38			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 100,00	0,00	107 100,00	141 095,20	0,00	141 095,20	131,74	0,00	131,74
39			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	0,00	0,00	0,00	16 848,86	0,00	16 848,86	0,00	0,00	0,00

				art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
40	720			Informatyka	70 948,00	0,00	70 948,00	29 303,03	0,00	29 303,03	41,30	0,00	41,30
41		72095		Pozostała działalność	70 948,00	0,00	70 948,00	29 303,03	0,00	29 303,03	41,30	0,00	41,30
42			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 948,00	0,00	70 948,00	29 303,03	0,00	29 303,03	41,30	0,00	41,30
43	750			Administracja publiczna	167 771,49	84 171,49	83 600,00	166 384,54	82 784,54	83 600,00	99,17	98,35	100,00
44		75011		Urzędy wojewódzkie	54 232,49	54 232,49	0,00	54 002,64	54 002,64	0,00	99,58	99,58	0,00
45			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 134,00	53 134,00	0,00	52 909,15	52 909,15	0,00	99,58	99,58	0,00
46			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 093,49	1 093,49	0,00	1 093,49	1 093,49	0,00	100,00	100,00	0,00
47			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
48		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 339,00	4 339,00	0,00	3 181,90	3 181,90	0,00	73,33	73,33	0,00
49			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 543,00	3 543,00	0,00	2 285,20	2 285,20	0,00	64,50	64,50	0,00
50			0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	0,00	140,00	140,00	0,00	1400,00	1400,00	0,00
51			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	286,00	286,00	0,00	285,70	285,70	0,00	99,90	99,90	0,00
52			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	471,00	471,00	0,00	94,20	94,20	0,00

53		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
54			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
55			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 600,00	0,00	83 600,00	83 600,00	0,00	83 600,00	100,00	0,00	100,00
56	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	1 588,00	0,00	100,00	100,00	0,00
57		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	1 588,00	0,00	100,00	100,00	0,00
58			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	1 588,00	0,00	100,00	100,00	0,00
59	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 354,00	47 744,00	13 610,00	61 354,00	47 744,00	13 610,00	100,00	100,00	100,00
60		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
61			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
62		75495		Pozostała działalność	47 744,00	47 744,00	0,00	47 744,00	47 744,00	0,00	100,00	100,00	0,00
63			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 744,00	47 744,00	0,00	47 744,00	47 744,00	0,00	100,00	100,00	0,00
64	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	3 952 302,58	3 952 302,58	0,00	6 332 903,48	6 332 903,48	0,00	160,23	160,23	0,00

			jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem										
65		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 727,00	4 727,00	0,00	5 487,00	5 487,00	0,00	116,08	116,08	0,00	
66		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 722,00	4 722,00	0,00	5 487,00	5 487,00	0,00	116,20	116,20	0,00	
67		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	
68		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	377 961,00	377 961,00	0,00	368 736,40	368 736,40	0,00	97,56	97,56	0,00	
69		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	353 029,00	353 029,00	0,00	342 036,66	342 036,66	0,00	96,89	96,89	0,00	
70		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	0,00	11 345,00	11 345,00	0,00	103,14	103,14	0,00	
71		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 000,00	0,00	9 255,00	9 255,00	0,00	102,83	102,83	0,00	
72		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 300,00	3 300,00	0,00	3 134,00	3 134,00	0,00	94,97	94,97	0,00	
73		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 432,00	1 432,00	0,00	2 592,00	2 592,00	0,00	181,01	181,01	0,00	
74		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	373,74	373,74	0,00	186,87	186,87	0,00	
75		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 316 877,12	1 316 877,12	0,00	1 209 239,05	1 209 239,05	0,00	91,83	91,83	0,00	
76		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	625 000,00	625 000,00	0,00	581 008,91	581 008,91	0,00	92,96	92,96	0,00	
77		0320	Wpływy z podatku rolnego	392 300,00	392 300,00	0,00	356 595,06	356 595,06	0,00	90,90	90,90	0,00	
78		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 400,00	11 400,00	0,00	11 001,26	11 001,26	0,00	96,50	96,50	0,00	
79		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	0,00	15 038,00	15 038,00	0,00	75,19	75,19	0,00	
80		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 167,12	80 167,12	0,00	80 104,03	80 104,03	0,00	99,92	99,92	0,00	
81		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

82			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	184 000,00	184 000,00	0,00	162 218,22	162 218,22	0,00	88,16	88,16	0,00
83			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
84			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	3 273,57	3 273,57	0,00	93,53	93,53	0,00
85		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 449,46	134 449,46	0,00	129 808,62	129 808,62	0,00	96,55	96,55	0,00
86			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 199,17	30 199,17	0,00	30 199,17	30 199,17	0,00	100,00	100,00	0,00
87			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00	22 268,31	22 268,31	0,00	89,07	89,07	0,00
88			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 775,41	69 775,41	0,00	67 866,26	67 866,26	0,00	97,26	97,26	0,00
89			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
90		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 118 288,00	2 118 288,00	0,00	4 619 632,41	4 619 632,41	0,00	218,08	218,08	0,00
91			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 112 221,00	2 112 221,00	0,00	4 613 639,57	4 613 639,57	0,00	218,43	218,43	0,00
92			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 067,00	6 067,00	0,00	5 992,84	5 992,84	0,00	98,78	98,78	0,00
93	758			Różne rozliczenia	7 249 372,00	7 249 372,00	0,00	7 257 962,34	7 257 962,34	0,00	100,12	100,12	0,00
94		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 305 322,00	3 305 322,00	0,00	3 305 322,00	3 305 322,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 305 322,00	3 305 322,00	0,00	3 305 322,00	3 305 322,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 718 556,00	3 718 556,00	0,00	3 718 556,00	3 718 556,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 718 556,00	3 718 556,00	0,00	3 718 556,00	3 718 556,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98		75814		Różne rozliczenia finansowe	75 581,00	75 581,00	0,00	84 171,34	84 171,34	0,00	111,37	111,37	0,00
99			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 775,00	58 775,00	0,00	67 365,34	67 365,34	0,00	114,62	114,62	0,00
100			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

101		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 806,00	13 806,00	0,00	13 806,00	13 806,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149 913,00	149 913,00	0,00	149 913,00	149 913,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 913,00	149 913,00	0,00	149 913,00	149 913,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104	801		Oświata i wychowanie	843 235,18	843 235,18	0,00	359 151,59	351 011,59	8 140,00	42,59	41,63	0,00
105	80101		Szkoły podstawowe	9 490,00	9 490,00	0,00	858,00	858,00	0,00	9,04	9,04	0,00
106		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
107		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108		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
109		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
110	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 101,00	147 101,00	0,00	148 222,00	148 222,00	0,00	100,76	100,76	0,00
111		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	0,00	9 786,00	9 786,00	0,00	88,96	88,96	0,00
112		0830	Wpływy z usług	12 609,00	12 609,00	0,00	14 944,00	14 944,00	0,00	118,52	118,52	0,00
113		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 492,00	123 492,00	0,00	123 492,00	123 492,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114	80104		Przedszkola	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 696,00	1 696,00	0,00	10 774,41	2 634,41	8 140,00	635,28	155,33	0,00
117		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00	8 140,00	0,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00
118		0830	Wpływy z usług	1 696,00	1 696,00	0,00	2 167,04	2 167,04	0,00	127,77	127,77	0,00
119		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	467,37	467,37	0,00	0,00	0,00	0,00
120	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	160 000,00	0,00	174 349,00	174 349,00	0,00	108,97	108,97	0,00

121			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	0,00	84 522,00	84 522,00	0,00	105,65	105,65	0,00
122			0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	89 827,00	89 827,00	0,00	112,28	112,28	0,00
123		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 948,18	24 948,18	0,00	24 948,18	24 948,18	0,00	100,00	100,00	0,00
124			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 948,18	24 948,18	0,00	24 948,18	24 948,18	0,00	100,00	100,00	0,00
125	851			Ochrona zdrowia	500 500,00	500 500,00	0,00	500 354,00	500 354,00	0,00	99,97	99,97	0,00
126		85195		Pozostała działalność	500 500,00	500 500,00	0,00	500 354,00	500 354,00	0,00	99,97	99,97	0,00
127			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	0,00	354,00	354,00	0,00	70,80	70,80	0,00
128			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
129	852			Pomoc społeczna	886 748,00	886 748,00	0,00	840 459,45	840 459,45	0,00	94,78	94,78	0,00
130		85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	9 283,52	9 283,52	0,00	185,67	185,67	0,00
131			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	9 283,52	9 283,52	0,00	185,67	185,67	0,00
132		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	7 544,02	7 544,02	0,00	99,26	99,26	0,00
133			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	7 600,00	7 600,00	0,00	7 544,02	7 544,02	0,00	99,26	99,26	0,00

				powiatowo-gminnych)									
134		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 535,00	15 535,00	0,00	14 896,87	14 896,87	0,00	95,89	95,89	0,00
135			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 030,00	15 030,00	0,00	14 896,87	14 896,87	0,00	99,11	99,11	0,00
137			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138		85216		Zasiłki stałe	97 452,00	97 452,00	0,00	93 362,89	93 362,89	0,00	95,80	95,80	0,00
139			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 947,00	96 947,00	0,00	93 362,89	93 362,89	0,00	96,30	96,30	0,00
141			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
142		85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 843,00	97 843,00	0,00	97 866,00	97 866,00	0,00	100,02	100,02	0,00
143			0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	0,00	103,00	103,00	0,00	128,75	128,75	0,00
144			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	0,00	4 872,00	4 872,00	0,00	100,00	100,00	0,00
145			2030	Dotacja celowa otrzymana z	92 891,00	92 891,00	0,00	92 891,00	92 891,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)										
146		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 940,00	79 940,00	0,00	65 844,67	65 844,67	0,00	82,37	82,37	0,00	
147			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	
148			0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	0,00	2 064,86	2 064,86	0,00	14,75	14,75	0,00	
149			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 835,00	63 835,00	0,00	63 665,00	63 665,00	0,00	99,73	99,73	0,00	
151			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	114,81	114,81	0,00	114,81	114,81	0,00	
152		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 450,00	25 450,00	0,00	23 764,47	23 764,47	0,00	93,38	93,38	0,00	
153			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 460,00	24 460,00	0,00	23 089,47	23 089,47	0,00	94,40	94,40	0,00	
155			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	835,00	835,00	0,00	675,00	675,00	0,00	80,84	80,84	0,00	
156			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157		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	
158			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	18 898,00	18 898,00	0,00	18 898,00	18 898,00	0,00	100,00	100,00	0,00	

				zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
159		85295		Pozostała działalność	539 030,00	539 030,00	0,00	508 999,01	508 999,01	0,00	94,43	94,43	0,00
160			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	498 750,00	498 750,00	0,00	490 010,97	490 010,97	0,00	98,25	98,25	0,00
161			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	18 988,04	18 988,04	0,00	47,14	47,14	0,00
162	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 464 862,82	3 464 862,82	0,00	3 155 805,72	3 155 805,72	0,00	91,08	91,08	0,00
163		85395		Pozostała działalność	3 464 862,82	3 464 862,82	0,00	3 155 805,72	3 155 805,72	0,00	91,08	91,08	0,00
164			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 449,27	55 449,27	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	65,47	65,47	0,00
165			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	4 590,00	0,00	100,00	100,00	0,00
166			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 404 823,55	3 404 823,55	0,00	3 114 915,72	3 114 915,72	0,00	91,49	91,49	0,00
167	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 730,00	26 730,00	0,00	17 640,00	17 640,00	0,00	65,99	65,99	0,00
168		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 730,00	26 730,00	0,00	17 640,00	17 640,00	0,00	65,99	65,99	0,00
169			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	26 730,00	26 730,00	0,00	17 640,00	17 640,00	0,00	65,99	65,99	0,00

				własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
170	855			Rodzina	3 710 631,48	3 710 631,48	0,00	3 677 956,62	3 677 956,62	0,00	99,12	99,12	0,00
171		85501		Świadczenie wychowawcze	1 545 907,00	1 545 907,00	0,00	1 544 786,24	1 544 786,24	0,00	99,93	99,93	0,00
172			0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 544 787,00	1 544 787,00	0,00	1 544 786,24	1 544 786,24	0,00	100,00	100,00	0,00
175			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
176		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 134 841,00	2 134 841,00	0,00	2 103 612,64	2 103 612,64	0,00	98,54	98,54	0,00
177			0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 117 721,00	2 117 721,00	0,00	2 095 146,72	2 095 146,72	0,00	98,93	98,93	0,00
180			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	12 000,00	12 000,00	0,00	8 247,08	8 247,08	0,00	68,73	68,73	0,00

				zadań zleconych ustawami									
181			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
182		85503		Karta Dużej Rodziny	532,48	532,48	0,00	513,03	513,03	0,00	96,35	96,35	0,00
183			0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	512,48	512,48	0,00	512,48	512,48	0,00	100,00	100,00	0,00
185			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
186		85504		Wspieranie rodziny	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 046,00	29 046,00	0,00	29 044,71	29 044,71	0,00	100,00	100,00	0,00
190			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	29 046,00	29 046,00	0,00	29 044,71	29 044,71	0,00	100,00	100,00	0,00

				powiatowo-gminnym) ustawami									
191	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 079 137,23	2 043 137,23	1 036 000,00	2 844 466,94	1 807 556,05	1 036 910,89	92,38	88,47	100,09
192		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 314 907,73	278 907,73	1 036 000,00	1 341 012,64	304 101,75	1 036 910,89	101,99	109,03	100,09
193			0830	Wpływy z usług	268 000,00	268 000,00	0,00	294 533,54	294 533,54	0,00	109,90	109,90	0,00
194			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 900,00	0,00	668,31	668,31	0,00	35,17	35,17	0,00
195			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
196			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
197			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
198			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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
199		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	870 383,81	870 383,81	0,00	79,34	79,34	0,00
200			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	870 383,81	870 383,81	0,00	79,34	79,34	0,00
201		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 129,50	13 129,50	0,00	24 750,87	24 750,87	0,00	188,51	188,51	0,00
202			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 129,50	13 129,50	0,00	24 750,87	24 750,87	0,00	188,51	188,51	0,00
203		90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	198,57	198,57	0,00	0,00	0,00	0,00
204			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	198,57	198,57	0,00	0,00	0,00	0,00
205		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	2 207,40	2 207,40	0,00	55,19	55,19	0,00
206			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	2 207,40	2 207,40	0,00	55,19	55,19	0,00

207		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00	1,16	1,16	0,00	1,16	1,16	0,00
208			0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00	1,16	1,16	0,00	1,16	1,16	0,00
209		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	0,00	6 394,15	6 394,15	0,00	213,14	213,14	0,00
210			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	2 552,80	2 552,80	0,00	510,56	510,56	0,00
211			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	3 841,35	3 841,35	0,00	153,65	153,65	0,00
212		90095		Pozostała działalność	647 000,00	647 000,00	0,00	599 518,34	599 518,34	0,00	92,66	92,66	0,00
213			0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	600 000,00	0,00	565 414,04	565 414,04	0,00	94,24	94,24	0,00
214			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	34 104,30	34 104,30	0,00	72,56	72,56	0,00
215	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 395 444,00	1 369 194,00	26 250,00	1 369 529,23	1 369 529,23	0,00	98,14	100,02	0,00
216		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 194,00	4 194,00	0,00	4 515,20	4 515,20	0,00	107,66	107,66	0,00
217			0830	Wpływy z usług	4 194,00	4 194,00	0,00	4 513,82	4 513,82	0,00	107,63	107,63	0,00
218			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
219		92116		Biblioteki	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	1 365 014,03	1 365 014,03	0,00	100,00	100,00	0,00
220			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	15 014,03	15 014,03	0,00	100,09	100,09	0,00
221			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
222		92195		Pozostała działalność	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>					<b>33 248 807,80</b>	<b>31 871 299,80</b>	<b>1 377 508,00</b>	<b>28 258 340,69</b>	<b>26 928 832,71</b>	<b>1 329 507,98</b>	<b>84,99</b>	<b>84,49</b>	<b>96,52</b>



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 12/2023

Wójta Gminy Świekatowo

z dnia 30 marca 2023 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	1 289 925,50	1 269 925,50	20 000,00	687 952,30	668 887,30	19 065,00	53,33	52,67	95,33
2		01009		Spółki wodne	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01030		Izby rolnicze	7 800,00	7 800,00	0,00	7 442,52	7 442,52	0,00	95,42	95,42	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	7 442,52	7 442,52	0,00	95,42	95,42	0,00
6		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	620 025,98	600 025,98	20 000,00	19 065,00	0,00	19 065,00	3,07	0,00	95,33
7			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	19 065,00	0,00	19 065,00	95,33	0,00	95,33
8			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	600 025,98	600 025,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		01095		Pozostała działalność	640 099,52	640 099,52	0,00	639 444,78	639 444,78	0,00	99,90	99,90	0,00
10			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 566,60	7 566,60	0,00	7 566,60	7 566,60	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,72	1 300,72	0,00	1 300,72	1 300,72	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,38	185,38	0,00	185,38	185,38	0,00	100,00	100,00	0,00

13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,43	861,43	0,00	458,60	458,60	0,00	53,24	53,24	0,00
14			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	133 689,53	133 689,53	0,00	133 686,74	133 686,74	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	599,55	599,55	0,00	99,93	99,93	0,00
16			4300	Zakup usług pozostałych	12 196,84	12 196,84	0,00	11 948,17	11 948,17	0,00	97,96	97,96	0,00
17			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
18			4430	Różne opłaty i składki	480 048,55	480 048,55	0,00	480 048,55	480 048,55	0,00	100,00	100,00	0,00
19			4437	Różne opłaty i składki	3 050,47	3 050,47	0,00	3 050,47	3 050,47	0,00	100,00	100,00	0,00
20	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	327 000,00	277 000,00	50 000,00	269 494,39	220 494,39	49 000,00	82,41	79,60	98,00
21		40002		Dostarczanie wody	327 000,00	277 000,00	50 000,00	269 494,39	220 494,39	49 000,00	82,41	79,60	98,00
22			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	5 987,47	5 987,47	0,00	85,54	85,54	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	35 844,91	35 844,91	0,00	89,61	89,61	0,00
25			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00	15 684,79	15 684,79	0,00	74,69	74,69	0,00
26			4260	Zakup energii	92 000,00	92 000,00	0,00	75 637,01	75 637,01	0,00	82,21	82,21	0,00
27			4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	0,00	48 268,37	48 268,37	0,00	74,26	74,26	0,00
28			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	6 202,64	6 202,64	0,00	77,53	77,53	0,00
29			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	790,05	790,05	0,00	79,01	79,01	0,00
30			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	5 249,02	5 249,02	0,00	87,48	87,48	0,00
31			4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	0,00	26 678,87	26 678,87	0,00	80,85	80,85	0,00
32			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	40,61	40,61	0,00	1,35	1,35	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	49 000,00	0,00	49 000,00	98,00	0,00	98,00
35	600			Transport i łączność	7 321 681,00	6 829 681,00	492 000,00	1 072 476,04	635 817,24	436 658,80	14,65	9,31	88,75
36		60004		Lokalny transport zbiorowy	323 000,00	323 000,00	0,00	322 201,58	322 201,58	0,00	99,75	99,75	0,00
37			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących									
38			4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	285 000,00	0,00	284 201,58	284 201,58	0,00	99,72	99,72	0,00
39		60016		Drogi publiczne gminne	6 998 681,00	6 506 681,00	492 000,00	750 274,46	313 615,66	436 658,80	10,72	4,82	88,75
40			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	0,00	3 001,00	3 001,00	0,00	44,13	44,13	0,00
43			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 300,00	89 300,00	0,00	84 747,42	84 747,42	0,00	94,90	94,90	0,00
44			4270	Zakup usług remontowych	224 881,00	224 881,00	0,00	218 461,23	218 461,23	0,00	97,15	97,15	0,00
45			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	6 891,01	6 891,01	0,00	86,14	86,14	0,00
46			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	515,00	515,00	0,00	51,50	51,50	0,00
47			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000,00	0,00	492 000,00	436 658,80	0,00	436 658,80	88,75	0,00	88,75
48			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00	6 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	630			Turystyka	121 400,00	12 900,00	108 500,00	118 314,35	11 025,14	107 289,21	97,46	85,47	98,88
50		63095		Pozostała działalność	121 400,00	12 900,00	108 500,00	118 314,35	11 025,14	107 289,21	97,46	85,47	98,88
51			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	0,00	4 875,14	4 875,14	0,00	99,49	99,49	0,00
52			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	87,86	87,86	0,00
54			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00	17 499,21	0,00	17 499,21	100,00	0,00	100,00
55			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00	100,00
56			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00	49 790,00	0,00	49 790,00	97,63	0,00	97,63
57	700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	200 000,00	10 000,00	152 167,86	152 167,86	0,00	72,46	76,08	0,00
58		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 800,00	160 800,00	10 000,00	129 103,64	129 103,64	0,00	75,59	80,29	0,00
59			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	0,00	1 045,16	1 045,16	0,00	47,51	47,51	0,00

60			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	65,35	65,35	0,00	65,35	65,35	0,00
61			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	0,00	17 448,79	17 448,79	0,00	83,09	83,09	0,00
62			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	0,00	27 220,37	27 220,37	0,00	85,06	85,06	0,00
63			4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	0,00	24 875,27	24 875,27	0,00	95,67	95,67	0,00
64			4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	0,00	38 935,72	38 935,72	0,00	70,79	70,79	0,00
65			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 984,98	6 984,98	0,00	69,85	69,85	0,00
66			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
67			4480	Podatek od nieruchomości	13 500,00	13 500,00	0,00	12 028,00	12 028,00	0,00	89,10	89,10	0,00
68			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 000,00	9 000,00	0,00	1 371,08	1 371,08	0,00	15,23	15,23	0,00
70			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	15,80	15,80	0,00	0,79	0,79	0,00
71			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 355,28	1 355,28	0,00	67,76	67,76	0,00
73		70095		Pozostała działalność	30 200,00	30 200,00	0,00	21 693,14	21 693,14	0,00	71,83	71,83	0,00
74			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	284,46	284,46	0,00	81,27	81,27	0,00
75			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	40,54	40,54	0,00	81,08	81,08	0,00
76			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 654,80	1 654,80	0,00	82,74	82,74	0,00
77			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	17 289,61	17 289,61	0,00	72,04	72,04	0,00
78			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 773,73	1 773,73	0,00	88,69	88,69	0,00
80			4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	650,00	650,00	0,00	81,25	81,25	0,00
81	710			Działalność usługowa	51 787,50	51 787,50	0,00	42 053,86	42 053,86	0,00	81,20	81,20	0,00
82		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 400,00	29 400,00	0,00	19 921,12	19 921,12	0,00	67,76	67,76	0,00
83			4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	29 400,00	0,00	19 921,12	19 921,12	0,00	67,76	67,76	0,00
84		71035		Cmentarze	22 387,50	22 387,50	0,00	22 132,74	22 132,74	0,00	98,86	98,86	0,00
85			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	2 145,24	2 145,24	0,00	89,39	89,39	0,00
86			4270	Zakup usług remontowych	19 987,50	19 987,50	0,00	19 987,50	19 987,50	0,00	100,00	100,00	0,00

87	720			Informatyka	97 068,00	13 600,00	83 468,00	35 032,63	558,45	34 474,18	36,09	4,11	41,30
88		72095		Pozostała działalność	97 068,00	13 600,00	83 468,00	35 032,63	558,45	34 474,18	36,09	4,11	41,30
89			2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	0,00	558,45	558,45	0,00	4,65	4,65	0,00
90			4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 948,00	0,00	70 948,00	29 303,03	0,00	29 303,03	41,30	0,00	41,30
92			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 520,00	0,00	12 520,00	5 171,15	0,00	5 171,15	41,30	0,00	41,30
93	750			Administracja publiczna	5 734 341,89	4 658 741,89	1 075 600,00	5 474 858,90	4 587 947,40	886 911,50	95,47	98,48	82,46
94		75011		Urzędy wojewódzkie	54 227,49	54 227,49	0,00	54 002,64	54 002,64	0,00	99,59	99,59	0,00
95			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 586,00	29 586,00	0,00	29 398,12	29 398,12	0,00	99,36	99,36	0,00
96			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
97			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 455,00	5 455,00	0,00	5 422,63	5 422,63	0,00	99,41	99,41	0,00
98			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,08	784,08	0,00	779,48	779,48	0,00	99,41	99,41	0,00
99			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 123,20	4 123,20	0,00	4 123,20	4 123,20	0,00	100,00	100,00	0,00
100			4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101			4300	Zakup usług pozostałych	8 022,75	8 022,75	0,00	8 022,75	8 022,75	0,00	100,00	100,00	0,00
102			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	419,25	419,25	0,00	419,25	419,25	0,00	100,00	100,00	0,00
103			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00	100,00	100,00	0,00
104			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	563,57	563,57	0,00	563,57	563,57	0,00	100,00	100,00	0,00
105			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,67	110,67	0,00	110,67	110,67	0,00	100,00	100,00	0,00

106		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 600,00	142 600,00	0,00	128 804,09	128 804,09	0,00	90,33	90,33	0,00
107			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 600,00	128 600,00	0,00	125 060,00	125 060,00	0,00	97,25	97,25	0,00
108			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	1 694,96	1 694,96	0,00	52,97	52,97	0,00
109			4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	674,86	674,86	0,00	84,36	84,36	0,00
110			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	1 374,27	1 374,27	0,00	13,74	13,74	0,00
111		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 290 314,40	4 298 314,40	992 000,00	5 124 211,42	4 261 797,83	862 413,59	96,86	99,15	86,94
112			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 800,00	0,00	9 609,43	9 609,43	0,00	98,06	98,06	0,00
113			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 973,16	1 664 973,16	0,00	1 663 254,53	1 663 254,53	0,00	99,90	99,90	0,00
114			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
115			4090	Honoraria	1 300,00	1 300,00	0,00	1 146,18	1 146,18	0,00	88,17	88,17	0,00
116			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	0,00	6 642,00	6 642,00	0,00	83,03	83,03	0,00
117			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 873,58	276 873,58	0,00	274 017,43	274 017,43	0,00	98,97	98,97	0,00
118			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 253,26	22 253,26	0,00	20 872,36	20 872,36	0,00	93,79	93,79	0,00
119			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00	0,00	18 395,00	18 395,00	0,00	96,82	96,82	0,00
120			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 400,00	43 400,00	0,00	41 297,50	41 297,50	0,00	95,16	95,16	0,00
121			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 800,00	65 800,00	0,00	62 214,24	62 214,24	0,00	94,55	94,55	0,00
122			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	848,53	848,53	0,00	84,85	84,85	0,00
123			4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	5 372,14	5 372,14	0,00	59,69	59,69	0,00
124			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 896,91	2 896,91	0,00	57,94	57,94	0,00
125			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 900,00	0,00	1 905,00	1 905,00	0,00	38,88	38,88	0,00
126			4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	133 000,00	0,00	131 304,04	131 304,04	0,00	98,72	98,72	0,00
127			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	0,00	5 963,29	5 963,29	0,00	79,51	79,51	0,00
128			4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	0,00	23 259,26	23 259,26	0,00	93,04	93,04	0,00
129			4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	12 517,96	12 517,96	0,00	73,64	73,64	0,00
130			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	45 500,00	45 500,00	0,00	44 742,20	44 742,20	0,00	98,33	98,33	0,00

				sojalnych									
131			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	10,46	10,46	0,00	1,05	1,05	0,00
132			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	821,35	821,35	0,00	54,76	54,76	0,00
133			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	0,00	3 332,00	3 332,00	0,00	69,42	69,42	0,00
134			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 109,27	10 109,27	0,00	9 770,89	9 770,89	0,00	96,65	96,65	0,00
135			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 000,00	0,00	992 000,00	862 413,59	0,00	862 413,59	86,94	0,00	86,94
136			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 818 214,40	1 818 214,40	0,00	1 818 214,40	1 818 214,40	0,00	100,00	100,00	0,00
137		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 600,00	31 600,00	0,00	30 511,44	30 511,44	0,00	96,56	96,56	0,00
138			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252,00	1 252,00	0,00	963,50	963,50	0,00	76,96	76,96	0,00
140			4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141			4300	Zakup usług pozostałych	15 148,00	15 148,00	0,00	14 347,94	14 347,94	0,00	94,72	94,72	0,00
142		75095		Pozostała działalność	215 600,00	132 000,00	83 600,00	137 329,31	112 831,40	24 497,91	63,70	85,48	29,30
143			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00	68 400,00	0,00	67 750,00	67 750,00	0,00	99,05	99,05	0,00
144			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	2 331,86	2 331,86	0,00	97,16	97,16	0,00
145			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
146			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 550,00	35 550,00	0,00	34 139,54	34 139,54	0,00	96,03	96,03	0,00
147			4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	50,65	50,65	0,00
148			4707	Szkolenia pracowników	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
149			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 600,00	0,00	83 600,00	24 497,91	0,00	24 497,91	29,30	0,00	29,30
150	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	1 588,00	0,00	100,00	100,00	0,00
151		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	1 588,00	0,00	100,00	100,00	0,00
152			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	100,00	100,00	0,00
153			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	143,68	0,00	143,68	143,68	0,00	100,00	100,00	0,00
154			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,06	20,06	0,00	20,06	20,06	0,00	100,00	100,00	0,00
155			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,26	416,26	0,00	416,26	416,26	0,00	100,00	100,00	0,00
156	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 554,00	197 554,00	0,00	184 493,35	184 493,35	0,00	93,39	93,39	0,00
157		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
158			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
159		75412		Ochotnicze straże pożarne	131 810,00	131 810,00	0,00	130 339,35	130 339,35	0,00	98,88	98,88	0,00
160			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 350,00	17 350,00	0,00	17 330,10	17 330,10	0,00	99,89	99,89	0,00
161			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 949,00	74 949,00	0,00	74 239,21	74 239,21	0,00	99,05	99,05	0,00
162			4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163			4260	Zakup energii	1 111,00	1 111,00	0,00	1 111,00	1 111,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164			4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	15 962,35	15 962,35	0,00	99,76	99,76	0,00
165			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	0,00	3 691,00	3 691,00	0,00	99,76	99,76	0,00
166			4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	0,00	6 271,71	6 271,71	0,00	99,55	99,55	0,00
167			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	412,62	412,62	0,00	58,95	58,95	0,00
168			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	295,86	295,86	0,00	98,62	98,62	0,00
169			4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 300,00	0,00	11 025,50	11 025,50	0,00	97,57	97,57	0,00
170		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
171			4210	Zakup materiałów i	11 000,00	11 000,00	0,00	3 410,00	3 410,00	0,00	31,00	31,00	0,00

				wyposażenia									
172			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173		75495		Pozostała działalność	47 744,00	47 744,00	0,00	47 744,00	47 744,00	0,00	100,00	100,00	0,00
174			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	47 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
175			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	100,00	100,00	0,00
176	757			Obsługa długu publicznego	380 000,00	380 000,00	0,00	318 905,47	318 905,47	0,00	83,92	83,92	0,00
177		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	380 000,00	0,00	318 905,47	318 905,47	0,00	83,92	83,92	0,00
178			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	380 000,00	0,00	318 905,47	318 905,47	0,00	83,92	83,92	0,00
179	758			Różne rozliczenia	468 600,00	468 600,00	0,00	361 397,10	361 397,10	0,00	77,12	77,12	0,00
180		75814		Różne rozliczenia finansowe	370 000,00	370 000,00	0,00	361 397,10	361 397,10	0,00	97,67	97,67	0,00
181			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	370 000,00	370 000,00	0,00	361 397,10	361 397,10	0,00	97,67	97,67	0,00
182		75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183			4810	Rezerwy	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	801			Oświata i wychowanie	6 332 021,18	6 312 021,18	20 000,00	5 467 953,44	5 452 953,44	15 000,00	86,35	86,39	75,00
185		80101		Szkoły podstawowe	4 085 764,00	4 085 764,00	0,00	3 830 248,41	3 830 248,41	0,00	93,75	93,75	0,00
186			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	0,00	12 088,92	12 088,92	0,00	96,71	96,71	0,00
187			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 000,00	577 000,00	0,00	542 936,48	542 936,48	0,00	94,10	94,10	0,00
188			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 383,14	33 383,14	0,00	33 383,14	33 383,14	0,00	100,00	100,00	0,00
189			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 576,00	518 576,00	0,00	448 136,97	448 136,97	0,00	86,42	86,42	0,00

190		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 147,00	57 147,00	0,00	39 968,28	39 968,28	0,00	69,94	69,94	0,00
191		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	30 800,00	0,00	30 092,81	30 092,81	0,00	97,70	97,70	0,00
192		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	0,00	200,00	200,00	0,00	28,57	28,57	0,00
193		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 639,00	145 639,00	0,00	136 086,42	136 086,42	0,00	93,44	93,44	0,00
194		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	2 110,22	2 110,22	0,00	84,41	84,41	0,00
195		4260	Zakup energii	51 116,86	51 116,86	0,00	51 116,86	51 116,86	0,00	100,00	100,00	0,00
196		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00	16 354,00	16 354,00	0,00	96,20	96,20	0,00
197		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 935,00	2 935,00	0,00	97,83	97,83	0,00
198		4300	Zakup usług pozostałych	136 826,71	136 826,71	0,00	136 361,27	136 361,27	0,00	99,66	99,66	0,00
199		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 241,72	4 241,72	0,00	94,26	94,26	0,00
200		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	551,63	551,63	0,00	55,16	55,16	0,00
201		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 338,00	122 338,00	0,00	120 170,32	120 170,32	0,00	98,23	98,23	0,00
203		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	820,00	820,00	0,00	82,00	82,00	0,00
204		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	0,00	7 234,28	7 234,28	0,00	72,34	72,34	0,00
205		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 046,00	2 046,00	0,00	2 046,00	2 046,00	0,00	100,00	100,00	0,00
206		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
207		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 175 058,00	2 175 058,00	0,00	2 059 780,80	2 059 780,80	0,00	94,70	94,70	0,00
208		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 173,29	166 173,29	0,00	166 173,29	166 173,29	0,00	100,00	100,00	0,00
209		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	2 260,00	0,00	100,00	100,00	0,00
210	80103		Oddziały przedszkolne w	840 051,00	840 051,00	0,00	813 626,27	813 626,27	0,00	96,85	96,85	0,00

				szkołach podstawowych									
211			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	1 460,00	0,00	1 217,27	1 217,27	0,00	83,37	83,37	0,00
212			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 492,00	123 492,00	0,00	119 767,30	119 767,30	0,00	96,98	96,98	0,00
213			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
214			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 500,00	110 500,00	0,00	105 584,88	105 584,88	0,00	95,55	95,55	0,00
215			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	8 100,00	0,00	7 212,16	7 212,16	0,00	89,04	89,04	0,00
216			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 100,00	33 100,00	0,00	31 360,10	31 360,10	0,00	94,74	94,74	0,00
217			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 203,00	15 203,00	0,00	14 019,27	14 019,27	0,00	92,21	92,21	0,00
218			4260	Zakup energii	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
219			4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 361,43	4 361,43	0,00	87,23	87,23	0,00
221			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	664,40	664,40	0,00	94,91	94,91	0,00
222			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 496,00	25 496,00	0,00	25 434,22	25 434,22	0,00	99,76	99,76	0,00
223			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 800,00	472 800,00	0,00	460 590,02	460 590,02	0,00	97,42	97,42	0,00
224			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
225		80104		Przedszkola	554 406,00	534 406,00	20 000,00	46 456,37	31 456,37	15 000,00	8,38	5,89	75,00
226			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 406,00	34 406,00	0,00	31 456,37	31 456,37	0,00	91,43	91,43	0,00
227			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	75,00	0,00	75,00
228			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229		80113		Dowożenie uczniów do szkół	107 700,00	107 700,00	0,00	78 703,98	78 703,98	0,00	73,08	73,08	0,00
230			4110	Składki na ubezpieczenia	8 000,00	8 000,00	0,00	7 405,88	7 405,88	0,00	92,57	92,57	0,00

				społeczne									
231			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	24,44	24,44	0,00	12,22	12,22	0,00
232			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	0,00	44 601,46	44 601,46	0,00	81,09	81,09	0,00
233			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 518,68	2 518,68	0,00	83,96	83,96	0,00
234			4270	Zakup usług remontowych	4 322,00	4 322,00	0,00	3 939,00	3 939,00	0,00	91,14	91,14	0,00
235			4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	0,00	13 048,70	13 048,70	0,00	51,78	51,78	0,00
236			4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	0,00	3 754,66	3 754,66	0,00	44,17	44,17	0,00
237			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278,00	278,00	0,00	277,16	277,16	0,00	99,70	99,70	0,00
238			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	0,00	3 134,00	3 134,00	0,00	97,94	97,94	0,00
239		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 401,00	6 401,00	0,00	6 401,00	6 401,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240			4300	Zakup usług pozostałych	3 807,00	3 807,00	0,00	3 807,00	3 807,00	0,00	100,00	100,00	0,00
241			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 594,00	2 594,00	0,00	2 594,00	2 594,00	0,00	100,00	100,00	0,00
242		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	392 754,00	392 754,00	0,00	357 766,73	357 766,73	0,00	91,09	91,09	0,00
243			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
244			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	177 000,00	0,00	169 884,93	169 884,93	0,00	95,98	95,98	0,00
245			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 268,31	10 268,31	0,00	10 268,31	10 268,31	0,00	100,00	100,00	0,00
246			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 500,00	0,00	24 472,71	24 472,71	0,00	85,87	85,87	0,00
247			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	2 670,11	2 670,11	0,00	89,00	89,00	0,00
248			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	6 368,32	6 368,32	0,00	79,60	79,60	0,00
249			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 631,69	12 631,69	0,00	11 828,84	11 828,84	0,00	93,64	93,64	0,00
250			4220	Zakup środków żywności	135 000,00	135 000,00	0,00	117 052,96	117 052,96	0,00	86,71	86,71	0,00
251			4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	4 927,00	4 927,00	0,00	70,39	70,39	0,00
252			4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 925,43	4 925,43	0,00	98,51	98,51	0,00

254			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 754,00	4 754,00	0,00	4 473,42	4 473,42	0,00	94,10	94,10	0,00
255			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30,00	30,00	0,00
256		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	285 200,00	285 200,00	0,00	275 646,50	275 646,50	0,00	96,65	96,65	0,00
257			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	38 807,31	38 807,31	0,00	97,02	97,02	0,00
258			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	0,00	5 383,99	5 383,99	0,00	97,89	97,89	0,00
259			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
260			4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
261			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
262			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
263			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 000,00	232 000,00	0,00	225 755,20	225 755,20	0,00	97,31	97,31	0,00
264		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 948,18	24 948,18	0,00	24 948,18	24 948,18	0,00	100,00	100,00	0,00
265			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,98	246,98	0,00	246,98	246,98	0,00	100,00	100,00	0,00
266			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 701,20	24 701,20	0,00	24 701,20	24 701,20	0,00	100,00	100,00	0,00
267		80195		Pozostała działalność	34 797,00	34 797,00	0,00	34 156,00	34 156,00	0,00	98,16	98,16	0,00
268			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269			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
270			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 167,00	34 167,00	0,00	34 156,00	34 156,00	0,00	99,97	99,97	0,00
272	851			Ochrona zdrowia	176 662,93	176 662,93	0,00	149 401,56	149 401,56	0,00	84,57	84,57	0,00

273		85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	0,00	7 949,23	7 949,23	0,00	99,37	99,37	0,00
274			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	0,00	1 699,23	1 699,23	0,00	97,10	97,10	0,00
275			4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
276		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 762,93	123 762,93	0,00	122 030,92	122 030,92	0,00	98,60	98,60	0,00
277			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	178,15	178,15	0,00	89,08	89,08	0,00
278			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,95	3 120,95	0,00	3 081,70	3 081,70	0,00	98,74	98,74	0,00
279			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
280			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00	38 700,00	0,00	38 487,93	38 487,93	0,00	99,45	99,45	0,00
281			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 941,98	39 941,98	0,00	39 539,55	39 539,55	0,00	98,99	98,99	0,00
282			4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	0,00	10 380,00	10 380,00	0,00	98,86	98,86	0,00
283			4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	30 900,00	0,00	30 207,76	30 207,76	0,00	97,76	97,76	0,00
284		85158		Izby wytrzeźwień	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286		85195		Pozostała działalność	42 900,00	42 900,00	0,00	19 421,41	19 421,41	0,00	45,27	45,27	0,00
287			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376,03	376,03	0,00	254,02	254,02	0,00	67,55	67,55	0,00
288			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,75	64,75	0,00	43,74	43,74	0,00	67,55	67,55	0,00
289			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,22	9,22	0,00	6,24	6,24	0,00	67,68	67,68	0,00
290			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 350,00	39 350,00	0,00	16 037,77	16 037,77	0,00	40,76	40,76	0,00
291			4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	0,00	3 079,64	3 079,64	0,00	99,34	99,34	0,00
292	852			Pomoc społeczna	1 512 929,00	1 512 929,00	0,00	1 421 945,88	1 421 945,88	0,00	93,99	93,99	0,00
293		85202		Domy pomocy społecznej	187 290,00	187 290,00	0,00	181 900,38	181 900,38	0,00	97,12	97,12	0,00
294			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 290,00	187 290,00	0,00	181 900,38	181 900,38	0,00	97,12	97,12	0,00

295		85203		Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296			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
297		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	7 544,02	7 544,02	0,00	99,26	99,26	0,00
298			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 600,00	7 600,00	0,00	7 544,02	7 544,02	0,00	99,26	99,26	0,00
299		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 435,00	28 435,00	0,00	23 267,45	23 267,45	0,00	81,83	81,83	0,00
300			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
301			3110	Świadczenia społeczne	27 930,00	27 930,00	0,00	23 267,45	23 267,45	0,00	83,31	83,31	0,00
302			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
303		85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	7 000,00	0,00	3 328,10	3 328,10	0,00	47,54	47,54	0,00
304			3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	3 328,10	3 328,10	0,00	47,54	47,54	0,00
305		85216		Zasiłki stałe	97 452,00	97 452,00	0,00	93 362,89	93 362,89	0,00	95,80	95,80	0,00
306			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości										
307		3110	Świadczenia społeczne	96 747,00	96 747,00	0,00	93 362,89	93 362,89	0,00	96,50	96,50	0,00	
308		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309		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	
310	85219		Ośrodki pomocy społecznej	488 739,00	488 739,00	0,00	472 071,10	472 071,10	0,00	96,59	96,59	0,00	
311		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00	0,00	2 290,61	2 290,61	0,00	89,83	89,83	0,00	
312		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
313		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 134,47	318 134,47	0,00	312 309,45	312 309,45	0,00	98,17	98,17	0,00	
314		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 177,56	21 177,56	0,00	21 177,56	21 177,56	0,00	100,00	100,00	0,00	
315		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 972,55	57 972,55	0,00	56 861,52	56 861,52	0,00	98,08	98,08	0,00	
316		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 138,16	6 138,16	0,00	5 300,96	5 300,96	0,00	86,36	86,36	0,00	
317		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	7 067,40	7 067,40	0,00	94,23	94,23	0,00	
318		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 802,00	21 802,00	0,00	18 788,63	18 788,63	0,00	86,18	86,18	0,00	
319		4260	Zakup energii	3 765,00	3 765,00	0,00	3 333,22	3 333,22	0,00	88,53	88,53	0,00	
320		4270	Zakup usług remontowych	1 614,26	1 614,26	0,00	1 614,26	1 614,26	0,00	100,00	100,00	0,00	
321		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	240,00	240,00	0,00	60,00	60,00	0,00	
322		4300	Zakup usług pozostałych	24 990,00	24 990,00	0,00	21 545,56	21 545,56	0,00	86,22	86,22	0,00	
323		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 870,00	2 870,00	0,00	2 852,84	2 852,84	0,00	99,40	99,40	0,00	
324		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	0,00	108,40	108,40	0,00	60,22	60,22	0,00	
325		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 135,00	1 135,00	0,00	75,67	75,67	0,00	

326			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 210,00	10 210,00	0,00	10 200,69	10 200,69	0,00	99,91	99,91	0,00
327			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 985,00	2 985,00	0,00	2 445,00	2 445,00	0,00	81,91	81,91	0,00
328			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 175,00	84 175,00	0,00	69 634,93	69 634,93	0,00	82,73	82,73	0,00
330			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	0,00	877,01	877,01	0,00	19,93	19,93	0,00
331			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
332			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 290,00	15 290,00	0,00	5 092,92	5 092,92	0,00	33,31	33,31	0,00
333			4300	Zakup usług pozostałych	64 335,00	64 335,00	0,00	63 665,00	63 665,00	0,00	98,96	98,96	0,00
334		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 810,00	43 810,00	0,00	36 064,00	36 064,00	0,00	82,32	82,32	0,00
335			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
336			3110	Świadczenia społeczne	37 820,00	37 820,00	0,00	33 463,00	33 463,00	0,00	88,48	88,48	0,00
337			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	835,00	835,00	0,00	675,00	675,00	0,00	80,84	80,84	0,00
338			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 926,00	1 926,00	0,00	38,52	38,52	0,00
339			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

340		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
341			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
342		85295		Pozostała działalność	549 030,00	549 030,00	0,00	515 875,01	515 875,01	0,00	93,96	93,96	0,00
343			3110	Świadczenia społeczne	498 418,00	498 418,00	0,00	487 278,91	487 278,91	0,00	97,77	97,77	0,00
344			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 171,59	21 171,59	0,00	9 181,53	9 181,53	0,00	43,37	43,37	0,00
345			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 647,05	3 647,05	0,00	1 543,03	1 543,03	0,00	42,31	42,31	0,00
346			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413,36	413,36	0,00	219,54	219,54	0,00	53,11	53,11	0,00
347			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 380,00	17 380,00	0,00	15 652,00	15 652,00	0,00	90,06	90,06	0,00
348			4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	25,00	25,00	0,00
349	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 704 047,55	3 704 047,55	0,00	3 402 877,10	3 402 877,10	0,00	91,87	91,87	0,00
350		85395		Pozostała działalność	3 704 047,55	3 704 047,55	0,00	3 402 877,10	3 402 877,10	0,00	91,87	91,87	0,00
351			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
352			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
353			3110	Świadczenia społeczne	3 239 583,51	3 239 583,51	0,00	3 033 000,00	3 033 000,00	0,00	93,62	93,62	0,00
354			3117	Świadczenia społeczne	32 480,00	32 480,00	0,00	29 405,20	29 405,20	0,00	90,53	90,53	0,00
355			3119	Świadczenia społeczne	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	100,00	100,00	0,00
356			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
357			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 671,00	30 671,00	0,00	29 296,56	29 296,56	0,00	95,52	95,52	0,00
358			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 108,00	17 108,00	0,00	16 816,95	16 816,95	0,00	98,30	98,30	0,00
359			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190,00	2 190,00	0,00	2 188,35	2 188,35	0,00	99,92	99,92	0,00

360			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 990,00	5 990,00	0,00	5 467,81	5 467,81	0,00	91,28	91,28	0,00
361			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 391,58	15 391,58	0,00	14 075,35	14 075,35	0,00	91,45	91,45	0,00
362			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	377,00	0,00	376,85	376,85	0,00	99,96	99,96	0,00
363			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	854,00	854,00	0,00	734,32	734,32	0,00	85,99	85,99	0,00
364			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,78	535,78	0,00	430,75	430,75	0,00	80,40	80,40	0,00
365			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,00	0,00	34,81	34,81	0,00	99,46	99,46	0,00
366			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	0,00	5 332,30	5 332,30	0,00	98,75	98,75	0,00
367			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	120 918,00	120 918,00	0,00	120 863,28	120 863,28	0,00	99,95	99,95	0,00
368			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 995,00	19 995,00	0,00	19 995,00	19 995,00	0,00	100,00	100,00	0,00
369			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 841,89	14 841,89	0,00	14 841,89	14 841,89	0,00	100,00	100,00	0,00
370			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 182,00	10 182,00	0,00	6 696,03	6 696,03	0,00	65,76	65,76	0,00
371			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 775,40	6 775,40	0,00	6 069,52	6 069,52	0,00	89,58	89,58	0,00
372			4287	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
373			4289	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
374			4300	Zakup usług pozostałych	6 483,15	6 483,15	0,00	4 425,90	4 425,90	0,00	68,27	68,27	0,00
375			4307	Zakup usług pozostałych	57 146,04	57 146,04	0,00	55 433,29	55 433,29	0,00	97,00	97,00	0,00
376			4309	Zakup usług pozostałych	6 410,20	6 410,20	0,00	6 410,20	6 410,20	0,00	100,00	100,00	0,00
377			4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	0,00	20 838,94	20 838,94	0,00	20,84	20,84	0,00
378			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	978,00	978,00	0,00	97,80	97,80	0,00
379			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75,20	75,20	0,00	75,20	75,20	0,00	100,00	100,00	0,00
380			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,80	14,80	0,00	14,80	14,80	0,00	100,00	100,00	0,00
381	854			Edukacyjna opieka	53 730,00	53 730,00	0,00	26 850,00	26 850,00	0,00	49,97	49,97	0,00

				wychowawcza									
382		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 730,00	47 730,00	0,00	22 050,00	22 050,00	0,00	46,20	46,20	0,00
383			3240	Stypendia dla uczniów	45 433,50	45 433,50	0,00	22 050,00	22 050,00	0,00	48,53	48,53	0,00
384			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
385		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
386			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
387	855			Rodzina	3 904 551,48	3 904 551,48	0,00	3 866 382,48	3 866 382,48	0,00	99,02	99,02	0,00
388		85501		Świadczenie wychowawcze	1 545 887,00	1 545 887,00	0,00	1 544 786,24	1 544 786,24	0,00	99,93	99,93	0,00
389			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
390			3110	Świadczenia społeczne	1 539 705,47	1 539 705,47	0,00	1 539 705,21	1 539 705,21	0,00	100,00	100,00	0,00
391			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 642,12	3 642,12	0,00	3 642,12	3 642,12	0,00	100,00	100,00	0,00
392			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	600,00	0,00	599,50	599,50	0,00	99,92	99,92	0,00
393			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,40	730,40	0,00	730,40	730,40	0,00	100,00	100,00	0,00
394			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,38	99,38	0,00	99,38	99,38	0,00	100,00	100,00	0,00
395			4300	Zakup usług pozostałych	9,63	9,63	0,00	9,63	9,63	0,00	100,00	100,00	0,00
396			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
397		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	2 123 321,00	2 123 321,00	0,00	2 095 365,56	2 095 365,56	0,00	98,68	98,68	0,00

				alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
398			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
399			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400			3110	Świadczenia społeczne	1 895 665,00	1 895 665,00	0,00	1 877 558,09	1 877 558,09	0,00	99,04	99,04	0,00
401			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 858,00	42 858,00	0,00	41 250,25	41 250,25	0,00	96,25	96,25	0,00
402			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
403			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 533,00	168 533,00	0,00	166 748,44	166 748,44	0,00	98,94	98,94	0,00
404			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	1 210,00	0,00	1 077,53	1 077,53	0,00	89,05	89,05	0,00
405			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
406			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	270,77	270,77	0,00	54,15	54,15	0,00
407			4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 745,00	3 745,00	0,00	3 741,68	3 741,68	0,00	99,91	99,91	0,00
409			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
410			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

411		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
412		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
413	85503		Karta Dużej Rodziny	512,48	512,48	0,00	512,48	512,48	0,00	100,00	100,00	0,00
414		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428,25	428,25	0,00	428,25	428,25	0,00	100,00	100,00	0,00
415		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,74	73,74	0,00	73,74	73,74	0,00	100,00	100,00	0,00
416		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,49	10,49	0,00	10,49	10,49	0,00	100,00	100,00	0,00
417	85504		Wspieranie rodziny	35 585,00	35 585,00	0,00	33 972,36	33 972,36	0,00	95,47	95,47	0,00
418		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	0,00	25 765,94	25 765,94	0,00	99,10	99,10	0,00
419		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
420		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	0,00	4 739,89	4 739,89	0,00	92,94	92,94	0,00
421		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	155,54	155,54	0,00	25,92	25,92	0,00
422		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	559,97	559,97	0,00	56,00	56,00	0,00
423		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835,00	835,00	0,00	831,49	831,49	0,00	99,58	99,58	0,00
424		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
425	85508		Rodziny zastępcze	25 600,00	25 600,00	0,00	25 316,80	25 316,80	0,00	98,89	98,89	0,00
426		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 600,00	25 600,00	0,00	25 316,80	25 316,80	0,00	98,89	98,89	0,00
427	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	144 600,00	144 600,00	0,00	137 384,33	137 384,33	0,00	95,01	95,01	0,00
428		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 600,00	144 600,00	0,00	137 384,33	137 384,33	0,00	95,01	95,01	0,00
429	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	29 046,00	29 046,00	0,00	29 044,71	29 044,71	0,00	100,00	100,00	0,00

				świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów									
430			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 046,00	29 046,00	0,00	29 044,71	29 044,71	0,00	100,00	100,00	0,00
431	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 451 892,23	2 391 892,23	60 000,00	1 833 050,03	1 833 050,03	0,00	74,76	76,64	0,00
432		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	431 757,73	431 757,73	0,00	347 180,07	347 180,07	0,00	80,41	80,41	0,00
433			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	284,46	284,46	0,00	81,27	81,27	0,00
434			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	40,55	40,55	0,00	81,10	81,10	0,00
435			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 654,80	1 654,80	0,00	82,74	82,74	0,00
436			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 757,73	93 757,73	0,00	89 266,10	89 266,10	0,00	95,21	95,21	0,00
437			4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00	125 477,25	125 477,25	0,00	96,52	96,52	0,00
438			4270	Zakup usług remontowych	145 500,00	145 500,00	0,00	100 068,39	100 068,39	0,00	68,78	68,78	0,00
439			4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	0,00	6 360,02	6 360,02	0,00	34,38	34,38	0,00
440			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 737,73	1 737,73	0,00	86,89	86,89	0,00
441			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 600,00	7 600,00	0,00	5 565,38	5 565,38	0,00	73,23	73,23	0,00
442			4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00	16 725,39	16 725,39	0,00	76,02	76,02	0,00
443			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	1 085 445,76	1 085 445,76	0,00	98,95	98,95	0,00
445			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	125,64	125,64	0,00	41,88	41,88	0,00
446			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	0,00	57 267,02	57 267,02	0,00	95,45	95,45	0,00
447			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
448			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 411,00	11 411,00	0,00	10 566,40	10 566,40	0,00	92,60	92,60	0,00
449			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 642,00	1 642,00	0,00	1 402,03	1 402,03	0,00	85,39	85,39	0,00
450			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,74	86,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

451			4300	Zakup usług pozostałych	1 016 400,00	1 016 400,00	0,00	1 010 286,31	1 010 286,31	0,00	99,40	99,40	0,00
452			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
453			4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	0,00	96,87	96,87	0,00	88,06	88,06	0,00
454			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00	100,00	100,00	0,00
455			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	147,34	147,34	0,00	24,56	24,56	0,00
456			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
457		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 200,00	14 200,00	0,00	13 381,54	13 381,54	0,00	94,24	94,24	0,00
458			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 654,00	7 654,00	0,00	6 864,56	6 864,56	0,00	89,69	89,69	0,00
459			4300	Zakup usług pozostałych	6 546,00	6 546,00	0,00	6 516,98	6 516,98	0,00	99,56	99,56	0,00
460		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 129,50	13 129,50	0,00	6 842,43	6 842,43	0,00	52,11	52,11	0,00
461			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509,22	1 509,22	0,00	417,81	417,81	0,00	27,68	27,68	0,00
462			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	71,95	71,95	0,00	7,99	7,99	0,00
463			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	10,24	10,24	0,00	10,24	10,24	0,00
464			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	0,00	1 087,29	1 087,29	0,00	26,52	26,52	0,00
465			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	0,00	5 255,14	5 255,14	0,00	97,32	97,32	0,00
466			4300	Zakup usług pozostałych	1 120,28	1 120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467		90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	16 000,00	0,00	13 356,26	13 356,26	0,00	83,48	83,48	0,00
468			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	568,89	568,89	0,00	56,89	56,89	0,00
469			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	12 787,37	12 787,37	0,00	85,25	85,25	0,00
470		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 200,00	161 200,00	60 000,00	148 098,95	148 098,95	0,00	66,95	91,87	0,00
471			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	20,00	20,00	0,00	1,67	1,67	0,00
472			4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	0,00	57 327,90	57 327,90	0,00	86,86	86,86	0,00
473			4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	79 000,00	0,00	76 956,60	76 956,60	0,00	97,41	97,41	0,00
474			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	13 794,45	13 794,45	0,00	91,96	91,96	0,00

475			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
476		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 428,95	5 428,95	0,00	4 564,00	4 564,00	0,00	84,07	84,07	0,00
477			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 428,95	5 428,95	0,00	4 564,00	4 564,00	0,00	84,07	84,07	0,00
478		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	176,05	176,05	0,00	150,00	150,00	0,00	85,20	85,20	0,00
479			4300	Zakup usług pozostałych	176,05	176,05	0,00	150,00	150,00	0,00	85,20	85,20	0,00
480		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	0,00	196,00	196,00	0,00	6,53	6,53	0,00
481			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	196,00	196,00	0,00	6,53	6,53	0,00
482		90095		Pozostała działalność	650 000,00	650 000,00	0,00	213 835,02	213 835,02	0,00	32,90	32,90	0,00
483			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485			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
486			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	2 227,53	2 227,53	0,00	31,82	31,82	0,00
487			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	370 000,00	0,00	124 626,75	124 626,75	0,00	33,68	33,68	0,00
488			4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	161 000,00	0,00	86 980,74	86 980,74	0,00	54,03	54,03	0,00
489			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	109 400,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 184 515,74	1 933 260,74	251 255,00	2 070 159,34	1 896 943,94	173 215,40	94,77	98,12	68,94
491		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 200,74	38 200,74	0,00	35 861,39	35 861,39	0,00	93,88	93,88	0,00
492			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 414,23	9 414,23	0,00	8 934,85	8 934,85	0,00	94,91	94,91	0,00
493			4220	Zakup środków żywności	18 259,06	18 259,06	0,00	16 799,10	16 799,10	0,00	92,00	92,00	0,00
494			4300	Zakup usług pozostałych	10 527,45	10 527,45	0,00	10 127,44	10 127,44	0,00	96,20	96,20	0,00
495		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	251 440,00	251 440,00	0,00	230 606,48	230 606,48	0,00	91,71	91,71	0,00
496			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	0,00	284,51	284,51	0,00	10,54	10,54	0,00
497			4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				oraz Fundusz Solidarnościowy									
498			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	15 300,00	0,00	15 049,79	15 049,79	0,00	98,36	98,36	0,00
499			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 290,00	125 290,00	0,00	119 067,36	119 067,36	0,00	95,03	95,03	0,00
500			4260	Zakup energii	47 200,00	47 200,00	0,00	36 497,29	36 497,29	0,00	77,32	77,32	0,00
501			4270	Zakup usług remontowych	52 200,00	52 200,00	0,00	51 768,59	51 768,59	0,00	99,17	99,17	0,00
502			4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	0,00	7 938,94	7 938,94	0,00	96,82	96,82	0,00
503			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
504		92116		Biblioteki	1 788 300,00	1 578 300,00	210 000,00	1 751 515,40	1 578 300,00	173 215,40	97,94	100,00	82,48
505			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 300,00	228 300,00	0,00	228 300,00	228 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
506			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00	173 215,40	0,00	173 215,40	82,48	0,00	82,48
507			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
508		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
509			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510		92195		Pozostała działalność	96 575,00	55 320,00	41 255,00	52 176,07	52 176,07	0,00	54,03	94,32	0,00
511			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

512			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	254,44	254,44	0,00	84,81	84,81	0,00
513			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
514			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	910,88	910,88	0,00	91,09	91,09	0,00
515			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 406,00	2 406,00	0,00	578,35	578,35	0,00	24,04	24,04	0,00
516			4220	Zakup środków żywności	2 569,00	2 569,00	0,00	2 301,40	2 301,40	0,00	89,58	89,58	0,00
517			4300	Zakup usług pozostałych	17 025,00	17 025,00	0,00	16 131,00	16 131,00	0,00	94,75	94,75	0,00
518			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
519			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
520	926			Kultura fizyczna	307 256,26	190 256,26	117 000,00	185 255,22	185 255,22	0,00	60,29	97,37	0,00
521		92601		Obiekty sportowe	187 500,00	70 500,00	117 000,00	67 005,73	67 005,73	0,00	35,74	95,04	0,00
522			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	5 250,00	0,00	5 192,96	5 192,96	0,00	98,91	98,91	0,00
523			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
524			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	30 400,00	0,00	30 264,49	30 264,49	0,00	99,55	99,55	0,00
525			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00	14 450,00	0,00	13 757,98	13 757,98	0,00	95,21	95,21	0,00
526			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	8 507,13	8 507,13	0,00	85,07	85,07	0,00
527			4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 200,00	0,00	9 114,19	9 114,19	0,00	99,07	99,07	0,00
528			4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	0,00	73,98	73,98	0,00	11,38	11,38	0,00
529			4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	95,00	95,00	0,00	38,00	38,00	0,00
530			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
531			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
532		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 756,26	119 756,26	0,00	118 249,49	118 249,49	0,00	98,74	98,74	0,00
533			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				publicznego									
534			4190	Nagrody konkursowe	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00
535			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 950,00	0,00	4 199,49	4 199,49	0,00	84,84	84,84	0,00
536			4300	Zakup usług pozostałych	756,26	756,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>					36 828 552,26	34 540 729,26	2 287 823,00	27 142 609,30	25 420 995,21	1 721 614,09	73,70	73,60	75,25

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 12/2023

Wójta Gminy Świekatowo

z dnia 30 marca 2023 r.

## INFORMACJA o stanie mienia komunalnego gminy Świekatowo

na dzień 31.12. 2022 r.

### I. Stan gruntów na dzień 31.12.2021 r. wynosił 119,9690 ha.

1. W okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. nie dokonywano zmian w mieniu gminnym polegających na zbyciu lub nabyciu.

Jak wynika z zestawienia gruntów wykonanych dla jednostki Gmina Świekatowo zmianie uległa powierzchnia dróg w ten sposób iż powierzchnia działki 19/10 położona w miejscowości Tuszyny uległa zmianie na skutek nowego pomiaru.

Powierzchnia działki wynosiła 0,1700 ha. aktualnie wynosi 0,1679

Aktualny stan gruntów stanowiących własność gminy Świekatowo wynosi: 119,9669

1	Oczyszczalnia	2,6939 ha
2	Teren rekreacyjny	1,9257 ha
3	Drogi	88,7207 ha
4	Parking	0,1338 ha
5	Pompownie	0,6136 ha
6	Budynki mieszkalne, świetlice i dz. przyległe do bud. w Stążkach i w Lubania-Lipiny	4,8885 ha
7	Oświata	4,0996 ha
8	Cmentarze	1,0088 ha
9	Remizy	0,1582 ha
10	Hydrofornie	0,3236 ha
11	Baza	0,7715 ha
12	Studnia głębinowa	0,0827 ha
13	Rowy	0,4400 ha
14	Nieuzytki	0,3800 ha
15	Mogilnik	0,4700 ha
16	Wysypisko	3,0075 ha
17	Tereny różne	1,0500 ha
18	Rola -MON	0,8200 ha
19	Stadion	2,0885 ha
20	Ośrodek zdrowia	0,1685 ha
21	Boiska sportowe	5,9512 ha
22	Budynek Urzędu Gminy Świekatowo	0,1706 ha
23	Powierzchnia ogólna	<b>119,9669 ha</b>

**W okresie od dnia 01.01.2022 r. do 31.12. 2022 r.:**

### Majątek Gminy Świekatowo:

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

Sieć wodociągowa w miejscowości Świekatowo	38.710,07 zł
Ciągnik Zetor	49.000,00 zł
Lampa solarno- wiatrowa na plaży w Zalesiu Królewskim	17.499,21 zł
Urządzenia infrastruktury turystycznej na plaży w miejscowości Szewno	89.790,00 zł
Sprzęt w ramach umowy Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	24.103,69 zł

Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy wraz z odwodnieniem i parkingiem	3.800.824,38 zł
razem	4.019.927,35 zł

2. Zmniejszenia środków trwałych:

Samochód Mercedes Daimler - OSP obniżenie wartości	25.913,85 zł
Samochód Mercedes – Benz - OSP kasacja	22.000,00 zł
Stacja odwadniania osadów w Świekatowie	375.587,00 zł
Samochód pożarniczy Jelcz 1982 r.	81.639,20 zł
razem	505.140,05 zł

**Stan mienia ogółem w Gminie Świekatowo w zł:**

<b>1. Na dzień 31.12.2021 r. wynosił:</b>	<b>62.585.981,79 zł</b>
<b>2. Zwiększenia:</b>	<b>4.019.927,35 zł</b>
<b>3. Zmniejszenia:</b>	<b>505.140,05 zł</b>
<b>4. Na dzień 31.12.2022 r.</b>	<b>66.100.769,09 zł</b>

### 1. Środki trwale Urzędu Gminy w Świekatowie

L P	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2021	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada 60.815.291,15 zł na:				Wykonanie dochodów za 2022 r. wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
						prawo własności	najem	dzierżawa	inne wymienić	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Budynki R 70005 § 0750	6 099 490,43	3.358.018,92	0,00	9.457.509,35	9.457.018,92				86.168,40
2	Budowle R 90001 § 0830	39.056.933,36	588.804,74	0,00	39.645.738,10	39.645.738,10				
3	Kotły i maszyny energetyczne	145 482,06	0,00	0,00	145 482,06	145 482,06				
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	60 151,56	24.103,69	0,00	84.255,25	84.255,25				
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	172 744,00	0,00	0,00	172 744,00	172 744,00				
6	Urządzenia techniczne R 90001 § 0830 40002 § 0830	8.486.512,62	0,00	375.587,00	8.110.925,62	8.110.925,62				667.116,73
7	Środki transportowe R 70095 § 083	1 985 446,75	49.000,00	129.553,05	1.904.893,70	1.904.893,70				381,52
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	241.728,75	0,00	0,00	241.728,75	241.728,75				
<b>R A Z E M :</b>		<b>56.248.489,53</b>	<b>4.019.927,35</b>	<b>505.140,05</b>	<b>59.763.276,83</b>	<b>59.763.276,83</b>				<b>753.666,65</b>

### 2. Środki trwale Szkoły Podstawowej w Świekatowie

L P	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2021	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypadku 5.276.418,94 zł na:				Wykonanie dochodów za 2022 r. wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
						prawo własności	najem	dzierżawa	inne wymienić	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Budynki	4 503 299,82	0,00	0,00	4 503 299,82	4 503 299,82				
2	Budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Kotły i maszyny energetyczne	549 309,00	0,00	0,00	549 309,00	549 309,00				
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	97 434,00	0,00	0,00	97 434,00	97 434,00				
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	25 334,77	0,00	0,00	25 334,77	25 334,77				
6	Urządzenia techniczne	33 981,50	0,00	0,00	33 981,50	33 981,50				
7	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	67 059,85	0,00	0,00	67 059,85	67 059,85				
<b>R A Z E M :</b>		<b>5 276 418,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 276 418,94</b>	<b>5 276 418,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3. Środki trwale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątkowie

L P	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2021	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypadku 9.059,00 zł na:	Wykonanie dochodów za 2022 r. wg stanu
--------	--	-----------------------------	-----------	----------	-----------------------------	---	--

						prawo własności	najem	dzierżawa	inne wymienić	na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 524,00	0,00	0,00	3 524,00	3 524,00				
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 535,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00				
<b>R A Z E M :</b>		<b>9 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 059,00</b>	<b>9 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 4. Grunty gminne

L p	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2021	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada 1.052.014,32 zł na:	Wykonanie dochodów za 2022 r. wg stanu
-----	--	-----------------------------	-----------	----------	-----------------------------	--	--

						prawo własności	najem	dzierżawa	inne wymienić	na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Drogi - 88,72,07 ha	437 072,45	0,00	0,00	437 072,45	437 072,45				
2	Rowy-0,44 ha.	67,00	0,00	0,00	67,00	67,00				
3	Tereny rekreacyjne 1.9257 ha R 70005 § 0750,	112 485,38	0,00	0,00	112 485,38	112 485,38				200,00
4	Tereny pod oczyszczalnię ścieków 2,6939 ha R 70005 § 0750	80 817,00	0,00	0,00	80 817,00	80 817,00				25.645,68
5	Parking - 0,1337 ha	6 685,00	0,00	0,00	6 685,00	6 685,00				
6	Nieużytki - 0,3800 ha	63,00	0,00	0,00	63,00	63,00				
7	Grunty szkolne - 4,0996 ha	8 609,16	0,00	0,00	8 609,16	8 609,16				
8	Pompownie - 0,6136 ha	51 315,20	0,00	0,00	51 315,20	51 315,20				
9	Cmentarz - 1,0088 ha	2 522,00	0,00	0,00	2 522,00	2 522,00				
10	Remizy - 0,1582 ha	632,80	0,00	0,00	632,80	632,80				
11	Bud.mieszk.światlice i dz. przyległe do bud.w m.Stążki i Lubani Lipinach - 5.0163 ha. R 01095 § 0750	78 712,32	0,00	0,00	78 712,32	78 712,32				577,50
12	Hydrofornie - 0,3236 ha	809,00	0,00	0,00	809,00	809,00				
13	Baza - 0,7168 ha R 70005 § 0750	28 672,00	0,00	0,00	28 672,00	28 672,00				16.059,00
14	Studnia głębinowa - 0,0827 ha	174,00	0,00	0,00	174,00	174,00				

15	Mogilnik - 0,4700 ha	987,00	0,00	0,00	987,00	987,00				
16	Wysypisko - 3,0075 ha	6 316,00	0,00	0,00	6 316,00	6 316,00				
17	Tereny różne - 1,0500 ha	31 171,35	0,00	0,00	31 171,35	31 171,35				
18	Rola -0,82 ha R 01095 § 0750	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00				451,00
19	Grunty pod stadion 2.0885 ha	62 773,00	0,00	0,00	62 773,00	62 773,00				
20	Grunt pod budynkiem Przychodni Zdrowia 0.1685 ha	13 480,00	0,00	0,00	13 480,00	13 480,00				
21	Grunty pod boiska sportowe 5.9512 ha	126 190,66	0,00	0,00	126 190,66	126 190,66				
	<b>R A Z E M :</b>	<b>1 052 014,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 052 014,32</b>	<b>1 052 014,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.933,18</b>

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