



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 sierpnia 2022 r.

Poz. 4320

ZARZĄDZENIE NR 56/2022 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Świecie nad Osą wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/194/2022 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 22 marca 2022r.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Świecie nad Osą oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r. – stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, według którego:

	Plan	Wykonanie
A. DOCHODY BUDŻETU GMINY wynoszą	33.075.902,95zł	16.648.121,52zł
w tym:		
I. Dochody bieżące w wysokości	25.191.709,79zł	16.013.762,07zł
1. Dochody własne	10.752.086,82zł	6.585.412,10zł
w tym:		
a) udziały w podatku dochodowym os. fiz. i prawne	1.634.508,00zł	817.254,00zł
b) wpływy z podatków i opłat, w tym	6.887.039,67zł	3.754.340,73zł
- opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	821.208,00zł	396.449,24zł
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00zł	1.259,33zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	329.440,80zł	331.796,21zł
c) pozostałe dochody	2.230.539,15zł	2.013.817,37zł
w tym:		

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3.	713.767,75zł	713.603,13zł
---	--------------	--------------

2. Subwencje ogólne	8.085.410,00zł	4.624.773,00zł
----------------------------	-----------------------	-----------------------

w tym:

- część oświatowa	4.583.011,00zł	2.791.775,00zł
- część wyrównawcza	3.228.387,00zł	1.614.192,00zł
- część równoważąca	110.412,00zł	55.206,00zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	163.600,00zł	163.600,00zł

3. Dotacje z budżetu państwa ogółem	6.354.212,97zł	4.803.576,97 zł
--	-----------------------	------------------------

w tym:

- dotacje na zadania zlecone	5.428.043,97zł	4.368.031,97zł
- dotacje do zadań własnych i bieżących	926.169,00zł	435.545,00zł

II. Dochody z majątku	7.884.193,16zł	634.359,45zł
------------------------------	-----------------------	---------------------

w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku	569.840,00zł	409.254,34zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z budżetu państwa, wojewody	445.376,00zł	0,00zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z innych źródeł z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	5.108.951,96zł	225.060,23zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	1.759.970,00zł	0,00zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55,20zł	44,88zł

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

B. WYDATKI BUDŻETU GMINY wynoszą	35.404.657,01zł	14.103.270,53zł
---	------------------------	------------------------

w tym:

1. Wydatki bieżące – ogółem	24.624.297,17zł	13.373.015,58zł
------------------------------------	------------------------	------------------------

z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.084.292,17zł	5.478.120,35zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.202.424,31zł	3.791.360,36zł
c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.044.144,58zł	3.149.074,50zł

w tym:

- wydatki ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej	5.000,00zł	0,00 zł
--	------------	---------

- wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	821.208,00zł	458.572,52zł
d) rezerwa ogólna	15.500,00zł	0,00 zł
e) rezerwa celowa	52.000,00zł	0,00 zł
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	886.168,11zł	259.424,94zł
g) dotacje	989.768,00zł	503.028,97zł
h) obsługa długu	350.000,00 zł	192.006,46zł
2. Wydatki majątkowe	10.780.359,84zł	730.254,95zł
z tego:		
a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10.780.359,84zł	730.254,95zł
w tym:		
- na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.463.244,53zł	315.544,26zł
	Plan	Wykonanie
C. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH wynoszą	18.300,00zł	65.498,93zł
	Plan	Wykonanie
D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH wynoszą	5.428.043,97zł	4.368.031,97zł
	Plan	Wykonanie
E. PONIESIONE NAKŁADY REMONTOWE	277.655,00zł	88.713,41zł
	Plan	Wykonanie
F. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY	2.728.754,06zł	2.993.044,99zł
pochodzące z:		
1) zaciągniętych kredytów	810.000,00zł	0,00zł
2) wolnych środków	1.645.929,41zł	1.915.220,34zł
3) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 uofp	272.824,65zł	1.077.824,65zł
	Plan	Wykonanie
	400.000,00zł	200.000,00zł
G. ROZCHODY BUDŻETU GMINY		
w tym z przeznaczeniem na:		
1) spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych	400.000,00zł	200.000,00zł
	Plan	Wykonanie

H. DEFICYT BUDŻETOWY wynosi	-2.328.754,06zł	0,00zł
NADWYŻKA BUDŻETOWA wynosi	0,00zł	2.544.850,99zł
	Plan	Wykonanie
I. REZERWA OGÓLNA wynosi	15.500,00zł	0,00zł
J. REZERWA CELOWA wynosi	52.000,00zł	0,00zł
	Plan	Wykonanie
K. Kwota długu	8.295.000,00zł	7.285.000,00zł
	Plan	Wykonanie
L. Łączna spłata zobowiązań	350.000,00zł	192.006,46
	Plan	Wykonanie
L. DOTACJE PODMIOTOWE:	865.650,00zł	479.000,00zł
1. Gminny Ośrodek Kultury	658.150,00zł	394.000,00zł
2. Gminna Biblioteka Publiczna	207.500,00zł	85.000,00zł
	Plan	Wykonanie
M. PRZYCHODY zakładów budżetowych (Zakład Użyteczności Publicznej)	1.994.254,00zł	982.048,13zł
	Plan	Wykonanie
N. KOSZTY zakładów budżetowych (Zakład Użyteczności Publicznej)	1.994.254,00zł	1.073.248,92zł
	Plan	Wykonanie
O. GMINNY OŚRODEK KULTURY		
	Plan	Wykonanie
1)PRZYCHODY wynoszą	668.150,00zł	397.667,99zł
2)KOSZTY wynoszą	668.150,00zł	416.546,97zł
P. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA		
	Plan	Wykonanie
1) PRZYCHODY wynoszą	207.620,00zł	85.077,52zł
2) KOSZTY wynoszą	207.500,00zł	85.861,70zł
R. GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ		
	Plan	Wykonanie
1) PRZYCHODY wynoszą	1.594.924,41zł	890.758,50zł
2) KOSZTY wynoszą	1.594.924,41zł	757.963,21zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Świecie nad
Osą

Ireneusz Maj

Załącznik do zarządzenia Nr 56/2022

Wójta Gminy Świecie nad Osą

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ
WRAZ
Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
za I półrocze 2022 roku**

Budżet Gminy Świecie nad Osą na 2022 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/188/2021 w dniu 31 grudnia 2021 roku w wysokości:

Po stronie dochodów	28.462.745,28 zł
Po stronie wydatków	29.178.345,28 zł
Deficyt	715.600,00 zł
pokryty zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 410.000,00zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w wysokości 305.600,00zł.	

W trakcie jego realizacji dokonano zmian Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy, zmianie uległa wysokość zarówno dochodów, jak i wydatków.

W wyniku dokonanych zmian planowany na 2022 rok budżet gminy Świecie nad Osą na koniec I półrocza 2022 r. zamyka się następującymi wielkościami :

Po stronie dochodów	33.075.902,95 zł
Po stronie wydatków	35.404.657,01 zł
Deficyt	2.328.754,06 zł

Pokryty:

- zaciągniętym kredytem w kwocie 410.000,00zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.645.929,41zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 112.057,71zł
- środkami z rozliczenia określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 160.766,94zł

Planowane dochody ogółem 33.075.902,95zł

w tym dochody bieżące 25.191.709,79zł

Plan subwencji 8.085.410,00zł

Plan dotacji na zadania własne 926.169,00zł

Plan dotacji na zadania zlecone 5.428.043,97zł

Plan dochodów własnych 10.752.086,82zł

w tym:

a) udziały we wpływach z podatku 1.634.508,00zł

b) wpływy z podatków i opłat, w tym 6.887.039,67zł

- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.000,00zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 329.440,80zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 821.208,00zł

c) pozostałe dochody 2.230.539,15zł

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 713.767,75zł

Plan wpływów z majątku 7.884.193,16zł

w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 569.840,00zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z budżetu województwa, państwa) 445.376,00zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z innych źródeł z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3) 5.108.951,96zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.759.970,00zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 55,20zł

Planowane wydatki ogółem 35.404.657,01zł

Plan wydatków bieżących razem 24.624.297,17zł

w tym

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.084.292,17zł

Plan wydatków – świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.202.424,31zł

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 6.111.644,58zł

w tym:

- wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej 5.000,00zł
- wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 821.208,00zł
- rezerwa ogólna 15.500,00zł
- rezerwa celowa 52.000,00zł

– Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 886.168,11zł

Plan dotacji z budżetu na zadania bieżące 989.768,00zł

Plan wydatków na obsługę długu 350.000,00zł

Plan wydatków majątkowych 10.780.359,84zł

w tym:

- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 10.780.359,84zł

w tym:

-na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 6.463.244,53zł

Dochody Gminy

Szczegółowe wykonanie planu dochodów gminy wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji. Zrealizowane dochody za I półrocze roku 2022 wynoszą 16.648.121,52zł, tj. 50,33% planu.

Na ogólną kwotę zrealizowanych dochodów **16.648.121,52zł**
składają się:

Dochody bieżące 16.013.762,07zł

w tym:

Subwencje 4.624.773,00zł

Dotacje na zadania własne 435.545,00zł

Dotacje na zadania zlecone 4.368.031,97zł

Dochody własne 6.585.412,10zł

w tym:

a) udziały we wpływach z podatku 817.254,00zł

b) wpływy z podatków i opłat, w tym 3.754.340,73zł

- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.259,33zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 331.796,21zł

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 396.449,24zł

c) pozostałe dochody 2.013.817,37zł

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 713.603,13zł

Dochody majątkowe 634.359,45zł

- ze sprzedaży majątku 409.254,34zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji
(z budżetu województwa) 0,00zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji
(z innych źródeł z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3) 225.060,23zł

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 0,00zł

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 44,88zł

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wpłynęło ogółem dochodów w wysokości **857.267,20zł**, na plan **893.022,36zł**, tj. 96,00% planu. Należności pozostałe do zapłaty w wysokości 3.417,97zł, w tym zaległości 599,98zł.

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy uzyskano środki w wysokości 9.244,11zł, z tytułu odsetek dotyczących zapłaty za dzierżawę wpłynęły dochody w wysokości 0,73zł. W I półroczu dokonano sprzedaży działki nr 436/4 w Świeciu nad Osą za kwotę 235.000,00zł.

Ponadto w rozdziale tym otrzymano dotację celową w wysokości 613.022,36zł, którą przeznaczono na zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano dochody w wysokości **445.376,00zł**, stanowiące dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję o nazwie: „Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041505C w miejscowości Bursztynowo”.

W dziale 700 “Gospodarka mieszkaniowa” wpłynęły dochody w wysokości **251.322,87zł**, na plan **393.578,20zł**, tj. 63,86% planu. Należności pozostałe do zapłaty w wysokości 28.580,51zł w tym zaległości 10.146,63zł. Nadpłaty w wysokości 1.448,58zł.

W rozdziale 70005 “Gospodarka gruntami i nieruchomościami” realizowane są przede wszystkim wpływy z tytułu: sprzedaży składników majątkowych gminy, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, służebność przesyłu. W I półroczu 2022 roku uzyskano z tytułu:

- służebność przesyłu – 64.486,99zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste w wysokości 93,00zł,
- opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 44,88zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 8,03zł,
- spłaty rat kupna za lokale mieszkaniowe nabyte w latach poprzednich oraz sprzedaż lokali wpłynęły środki w wysokości 12.115,14zł.

W I półroczu zbyte zostały następujące nieruchomości:

- działka budowlana nr 180/57 w Świeciu nad Osą za kwotę 18.065,04zł
- lokal mieszkalny nr 18 położony w budynku nr 70 w Świeciu nad Osą za kwotę 30.670,80zł
- lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku nr 3 w Partęczynach za kwotę 16.864,80zł
- lokal mieszkalny nr 11 położony w budynku nr 71 w Świeciu nad Osą za kwotę 90.600,00zł

W rozdziale 70007 “Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” realizowane są przede wszystkim wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. W I półroczu 2022 roku uzyskano następujące dochody:

- czynsze dzierżawne w wysokości 7.110,75zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 5,60zł
- za energię elektryczną (refaktura) w wysokości 74,56zł

W rozdziale 70095 „Pozostała działalność” wpłynęły dochody za sprzedaż ciepła w wysokości 11.183,28zł.

W ramach działu 750 „Administracja publiczna” uzyskano dochody w wysokości 733.751,94zł, na plan 818.854,04zł, tj. 89,61% planu. Należności pozostałe do zapłaty stanowiące zaległości w wysokości 44.768,96zł.

W rozdziale 75011 „ Urzędy Wojewódzkie” otrzymano dotację na zadania zlecone w wysokości 26.054,22zł, oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na nadanie nr pesel w wysokości 188,99zł oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wykonanie zdjęć w wysokości 419,25zł.

W rozdziale 75023 “Urzędy gmin” osiągnięto dochody w wysokości 5.846,54zł w skład których wchodzi następujące pozycje:

- należności za lata ubiegłe (refundacja z PUP za wynagrodzenia pracowników publicznych za m-c 12.2021) w wysokości 4.008,00zł,
- wpływ 0,3% za terminowe odprowadzanie pdof oraz wpłaty za energię w wysokości 1.838,54zł.

W rozdziale 75095 “Pozostała działalność” widnieje zaległość w wysokości 18.026,82zł z tytułu spłaty zadłużenia za lata ubiegłe dot. firmy MOBUD Jabłonowo Pom. Ponadto uzyskano dochody w wysokości 6.455,88zł z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym dot. projektów z Programów Cyfrowa Gmina. Wpłynęła także darowizna od firmy MAXIMUS BROKER w kwocie 2.000,00zł. Pozostałe dochody w kwocie 558,58zł pochodzą z wpłat za energię elektryczną w pomieszczeniu wynajmowanym w budynku UG.

Ponadto otrzymano dofinansowania na dwa projekty z programu Cyfrowa Gmina na kwotę 124.530,00zł. oraz na projekt Granty PPGR na kwotę 560.000,00zł oraz wpłynęło dofinansowanie inwestycji pn.: „Zakup infrastruktury technicznej w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w wysokości 7.698,48zł..

W dziale 751 “Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” uzyskano dochody w wysokości 428,00zł, na plan 854,00zł, tj. 50,12% planu.

W rozdziale 75101 “Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” dochody z tytułu dotacji na zadanie zlecone związane z prowadzeniem rejestru wyborców wyniosły 428,00zł.

W dziale 754 “Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” uzyskano dochody w wysokości 31.923,28zł, na plan 31.716,36zł, tj. 100,65% planu.

W rozdziale 75412 “Ochotnicze straże pożarne” uzyskano dochody za sprzedaż złomu w wysokości 5.938,56zł.

W rozdziale 75495 “Pozostała działalność” uzyskano dochody w wysokości 25.984,72zł środki te pochodzą z Funduszu Pomocy Ukrainie.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” realizowane są wszystkie podatki i opłaty, stanowiące dochód gminy. Uzyskano w tym dziale dochody w wysokości 4.171.952,75zł, na plan 7.699.620,87zł, tj. 54,18% planu. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 3.118.665,76zł, w tym zaległości 383.603,31zł. Nadpłaty na koniec I półrocza 2022 roku wyniosły 4.221,33zł

W rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” należności pozostałe do zapłaty stanowiące zaległości wynoszą 3.434,00zł.

W rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” łącznie wyniosły **1.759.876,00zł**: podatek od nieruchomości wpłynął w wysokości 1.512.269,00zł, z tytułu podatku rolnego uzyskano dochody w wysokości 230.800,00zł, podatek leśny wpłynął w wysokości 11.728,00zł natomiast z tytułu podatku od środków transportowych wpłynęły dochody w wysokości 3.486,00zł. Zobowiązania z tytułu podatków sukcesywnie obejmowane są tytułami wykonawczymi i realizowane poprzez egzekucję. Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w wysokości 773,00zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 820,00zł.

W rozdziale 75616 “Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” otrzymano dochody w wysokości **1.146.824,39zł** w skład których wchodzi: podatek od nieruchomości w wysokości 454.742,15zł, podatek rolny w wysokości 455.304,31zł, podatek leśny w kwocie 2.030,00zł, podatek od środków transportowych w wysokości 59.987,42zł, podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 96.136,02zł, podatek od spadków i darowizn w wysokości 73.708,00zł, opłata targowa w wysokości 290,00zł, koszty upomnień od podatków i opłat lokalnych w wysokości 2.205,92zł, odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 2.420,57zł.

Z tytułu indywidualnych decyzji umorzono podatek rolny od osób fizycznych na kwotę 137,00zł oraz podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 481,00zł.

Wysłano 166 upomnień oraz wystawiono 55 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego” uzyskano dochody w wysokości **383.226,45zł**. Dochody z tytułu opłaty skarbowej uzyskano w wysokości 7.110,00zł. Wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych to dochody w wysokości 29.954,17zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 14.366,07zł. Za zajęcie pasa drogowego wpłynęły opłaty w kwocie 331.796,21zł.

W rozdziale 75619 „Wpływy z różnych rozliczeń” wpłynęły dochody z tyt. kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy w wysokości 64.771,91zł.

W rozdziale 75621 “Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zarówno osób fizycznych jak i prawnych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów wyniosły **817.254,00zł**.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wpływów z tytułu podatków i opłat.

I półrocze 2022 rok						I półrocze 2021r.
L.p.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie
1	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 632 466,00	816 234,00	50,00	886 586,00
2	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 042,00	1 020,00	49,95	-683,04
3	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 366,07	14 366,07	100,00	0,00
3	0310	Podatek od nieruchomości	3 885 855,00	1 967 011,15	50,62	1 396 718,98
4	0320	Podatek rolny	1 373 956,00	686 104,31	49,94	681 010,39
5	0330	Podatek leśny	26 718,00	13 758,00	51,49	12 826,00
6	0340	Podatek od środków transp.	136 734,00	63 473,42	46,42	58 136,00
7	0350	Podatek od działalności gosp.os.f. w formie karty podatku.	3 500,00	0,00	X	0,00
8	0360	Podatek od spadków i darowizn	69 743,00	73 708,00	105,69	0,00
9	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,10	X	0,05
10	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	7 110,00	35,55	8 420,90
11	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	290,00	29,00	0,00
12	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste i służebność	64 530,00	64 486,99	99,93	0,00
13	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 800,00	29 954,17	68,39	31 791,12
14	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 152 510,67	728 245,45	63,19	654 686,92
15	0500	Pod.od czyn. cywilnoprawnych	90 000,00	96 956,02	107,73	45 637,38
16	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytk. wieczystego nieruchomości	93,00	93,00	100,00	93,00
17	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	4 435,72	40,32	6 114,51
18	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 100,00	3 089,00	43,51	4 121,00
19	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 259,33	25,19	1 996,03
OGÓŁEM			8 540 413,74	4 571 594,73	53,53	3 787 455,24

W dziale 758 „Różne rozliczenia” realizowane są wpływy z tytułu przyznanych nam subwencji w części oświatowej, równoważącej i wyrównawczej. Otrzymana wielkość jest zgodna z decyzjami i stanowi kwotę **4.624.773,00zł**, na plan **8.085.410,00zł**, tj. 57,20% planu. Ponadto w dziale tym, w rozdziale 75814 wpłynęły środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań oświatowych w kwocie **2.290,00zł**. Planowane jest również otrzymanie dofinansowania w rozdziale 75816 z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.759.970,00zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wpływy stanowią kwotę w wysokości **168.120,79zł**, na plan **409.197,63zł**, tj. 41,09% planu, należności pozostałe do zapłaty 5.500,98zł, nadpłaty w wysokości 5.258,55zł

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” to dochody w wysokości **1.223,24zł**, w ich skład wchodzi następujące pozycje:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 294,24zł,
- darowizna z BS Łasin na organizację zawodów szybowcowych-Smyki na start 2022 - 300,00 zł.

- 0,3% wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie pdof w wysokości 629,00zł

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” uzyskano dochody w wysokości **48.269,81zł**, w ich skład wchodzi:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 0,81 zł.
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 3.089,00zł,
- dotacja na dofinansowanie wychowania przedszkolnego w wysokości 45.180,00zł,

W rozdziale 80104 „Przedszkola” otrzymano dochody w wysokości **13.718,45zł**, które stanowią zwroty kosztów za dzieci uczęszczające z terenu innych Gmin do "Przedszkoli" na terenie naszej Gminy.

W rozdziale 80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne” otrzymano dochody w wysokości **86.336,66zł**, w ich skład wchodzi:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 110,73zł,
- wpłaty za dożywianie w wysokości 86.225,93zł,

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” otrzymano dotację na zadania zlecone w wysokości **18.572,63zł**, w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty ich zakupu.

W dziale 851 “Ochrona zdrowia” wpłynęły dochody w wysokości 1.016.911,96zł, na plan 1.000.450,00zł, tj. 101,65% planu z tytułu:

- środków przeznaczonych na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2 w wysokości 450,00zł,
- nagrody z konkursu „Rosnąca Odporność” w wysokości 1.000.000,00zł.
- kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 16.461,96zł.

W dziale 852 “Pomoc społeczna” realizowane są wpływy z tytułu dotacji i świadczonych z tego tytułu usług. Dochody w I półroczu 2022 roku wyniosły **1.369.975,39zł**, na plan **5.609.850,76zł**, tj. 24,42% planu.

W rozdziale 85203 “Ośrodki wsparcia” uzyskano dochody w wysokości **529.647,75zł**. Otrzymano w tym rozdziale dotację na zadania zlecone w wysokości 371.316,00zł z przeznaczeniem na Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu nad Osą.

Ponadto otrzymano dofinansowanie w wysokości 158.331,75zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 na inwestycję pn.: ”Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą”.

W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” wpłynęła dotacja celowa na zadania własne (opłacenie składek zdrowotnych za świadczeniobiorców GOPS) w wysokości **5.613,00zł**.

W rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wpłynęła dotacja celowa na zadanie własne na wypłatę zasiłków w wysokości **169.724,00zł**.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” wpłynęła dotacja celowa na zadanie zlecone na wypłatę dodatków energetycznych w wysokości **2.110,01zł**.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” wpłynęła dotacja celowa na zadanie własne na wypłatę zasiłków w wysokości 64.995,00zł oraz zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń za lata ubiegłe w wysokości 242,83zł.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wpłynęły dochody w wysokości **53.621,92zł**, które stanowią następujące wpływy:

- wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie pdof – 193,00zł,
- dotacja celowa na zadanie własne na pokrycie kosztów funkcjonowania gminnego ośrodka pomocy społecznej w wysokości 51.324,00zł.
- kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 2.104,92zł

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wpłynęły dochody w wysokości **52.231,00zł** z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadanie zlecone na realizację usług opiekuńczych.

W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” wpłynęła dotacja celowa na zadanie własne na dofinansowanie kosztów dożywiania w wysokości 13.000,00zł oraz środki w wysokości 320,00zł pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację posiłków dla dzieci i młodzieży.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wpłynęło dofinansowanie w wysokości 87.938,50zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Centra Aktywności Lokalnej w miejscowościach Mędrzyce, Lisnowo, Szarność i Widlice” oraz w wysokości 329,25zł na realizację projektu pn.: „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”. Ponadto uzyskano dotację celową w wysokości 390.366,75zł na realizację wypłat dodatków osłonowych.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” otrzymano dochody w wysokości 3.366,00zł, na plan 3.366,00zł, tj. 100,00% planu, które stanowią środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 300 zł wraz z obsługą zadania.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” otrzymano dochody w wysokości **85.709,00zł**, na plan **85.709,00zł**, tj. 100,00% planu, które stanowią dotację celową na zadanie własne na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

W dziale 855 „Rodzina” wpłynęły dochody w wysokości **2.911.360,50zł**, na plan **3.517.495,00zł**, tj. 82,77% planu.

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” wpłynęła dotacja celowa na zadanie zlecone gminie na realizację wypłat świadczenia 500+ w wysokości 1.678.643,00zł.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wpłynęły dochody w wysokości **1.212.569,50zł**, w skład których wchodzi:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w wysokości 100,00zł,
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych w wysokości 230,00zł,
- dotacja celowa na zadanie zlecone na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 1.195.140,00zł,
- środki z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w wysokości 17.099,50zł.

W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” wpłynęły dochody z tytułu dotacji na zadanie zlecone w wysokości **160,00zł**.

W rozdziale 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” wpłynęła dotacja na zadanie zlecone w wysokości 19.988,00zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” uzyskano dochody w wysokości **403.250,63zł**, na plan **1.952.866,73zł**, tj. 20,65% planu. Należności pozostałe do zapłaty w wysokości 624.232,56zł, w tym zaległości 204.774,55zł. Nadpłaty wyniosły 874,40zł.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” otrzymano dochody w wysokości **396.449,24zł** z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobowiązania sukcesywnie obejmowane są tytułami wykonawczymi i realizowane poprzez egzekucję. Wysłano 178 upomnień oraz wystawiono 80 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

W rozdziale 90005 “Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wpłynęły środki w wysokości 200,00zł w związku z realizacją programu “Czyste powietrze”

W rozdziale 90019 “Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wpłynęły dochody w wysokości 1.259,33zł.

W rozdziale 90020 “Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej” wpłynęła opłata produktowa w wysokości 0,10zł.

W rozdziale 90026 “Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” uzyskano dochody w wysokości 5.341,96zł. Wpływy te stanowią koszty upomnienia od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.229,80zł oraz odsetki od tych wpłat w wysokości 3.112,16zł.

Ponadto w II półroczu 2022r. planowane jest otrzymanie dofinansowania w wysokości **1.017.108,13zł** z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014- 2020 na realizację inwestycji pn.: „**Budowa kompleksowego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowości Świecie nad Osą**”

W dziale 921 “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” otrzymano dochody w wysokości 15.718,21zł, na plan 20.600,00zł, tj. 76,30% planu. Należności pozostałe do zapłaty, stanowiące zaległości, w wysokości 1.197,44zł, nadpłaty w wysokości 46,69zł.

W rozdziale 92109 “Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wpłynęły dochody: z tytułu najmu świetlic wiejskich w wysokości 15.095,00zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem w wysokości 23,21zł oraz darowizna na organizację dnia dziecka w sołectwie Widlice w wysokości 600,00zł.

W dziale 926 “Kultura fizyczna” planowane dochody w wysokości 346.265,00zł zostaną wykonane w II półroczu 2022 roku.

Planowane dofinansowanie dotyczy inwestycji pn.:

- „Rozbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Świecie nad Osą”,
- „Stworzenie centrum rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Linowo - Etap II”

WYDATKI GMINY

Wykonanie wydatków ogółem: 103.270,53zł

Wydatki bieżące 13.373.015,58zł tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.478.120,35zł
- wydatki na obsługę długu 192.006,46zł
- wydatki ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej 0,00zł
- wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 458.572,52zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 259.424,94zł

Wydatki majątkowe 730.254,95zł

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 730.254,95zł

w tym:

- na programy realizowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 315.544,26zł
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 281.751,50zł

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale 010 “Rolnictwo i łowiectwo” wydatkowano środki w wysokości **630.324,39zł**, na plan **667.022,36zł**, tj. 94,50% planu.

W rozdziale 01030 “Izby rolnicze” wydatkowano środki w wysokości **13.831,53zł** z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 “Pozostała działalność” wydatkowano środki w wysokości **616.492,86zł**, z przeznaczeniem na:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy w wysokości 922,50zł
- wypis z rejestru gruntów w wysokości 405,00zł
- sporządzenie mapy ewidencyjnej gruntów w wysokości 247,00zł
- ogłoszenie w prasie o wykazie nieruchomości na sprzedaż w wysokości 246,00zł
- wykonanie operatów szacunkowych działek przeznaczonych do sprzedaży w wysokości 1.650,00zł.

Ponadto poniesiono wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na obsługę związaną z jego zwrotem:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 7.267,42zł,
- zakup art. biurowych na kwotę 3.409,43 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, koszty przesyłek) na kwotę 1.343,20 zł,
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 601.002,31zł.

W dziale 400 “Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” poniesiono ogółem wydatki w wysokości **189.409,70zł**, na plan **1.300.170,00zł**, tj. 14,57% planu.

W rozdziale 40002 “Dostarczanie wody” wydatkowano środki w wysokości **189.409,70zł**, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.:

- Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Mędrzyce w wysokości 1.734,70zł
- Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bursztynowo w wysokości 27.675,00zł
- Dotacja celowa dla ZUP Świecie nad Osą na zadanie: "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Świecie nad Osą" w wysokości 130.000,00zł
- Dotacja celowa dla ZUP Świecie nad Osą na zadanie: "Wykonanie ujęcia wody w SUW w miejscowości Świecie nad Osą" w wysokości 30.000,00zł.

Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 8a.

W dziale 600 “Transport i łączność” poniesiono ogółem wydatki w wysokości **66.924,66zł**, na plan **1.171.341,57zł**, tj. 5,71% planu. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 21.511,90zł.

W rozdziale 60016 “Drogi publiczne gminne” wydatkowano środki w wysokości **66.924,66zł**, z przeznaczeniem na :

- zakup tłucznia do naprawy dróg gminnych w Rychnowie, Partęczynach, Świeciu nad Osą i Lisnowie w wysokości 12.695,21zł
- bieżące naprawy i remonty dróg gminnych na kwotę 11.231,00zł
- wynajem lokalizatorów GPS w celach odśnieżania na kwotę 1.456,32zł
- gotowość do świadczenia usługi odśnieżania dróg gminnych na kwotę 2.495,01zł
- odśnieżanie dróg gminnych na kwotę 10.734,92zł
- usługa posypywania dróg gminnych mieszanką piasku z solą na kwotę 16.574,95zł
- wykonanie i uzupełnienie oznakowania na drogach gminnych w m. Linowo i Świecie nad Osą na kwotę 9.311,10zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego na kwotę 2.426,15zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych planowane są do realizacji 3 inwestycje na ogólną kwotę **1.027.914,57zł**.

- Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041505C w miejscowości Bursztynowo na kwotę 942.914,57zł
- Budowa chodnika w miejscowości Lisnowo - Etap III (w ramach Funduszu Sołeckiego) na kwotę 20.000,00zł,
- Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Świecie nad Osą, Lisnowo, Karolewo, Szarnoś, Rychnowo, Bursztynowo i Białobłoty na kwotę 65.000,00zł.

W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków. Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 8a.

W dziale 700 “Gospodarka mieszkaniowa” poniesiono wydatki w ogólnej wysokości **2.463,90zł**, na plan **24.000,00zł**, tj. 10,27% planu.

W rozdziale 70007 “Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” poniesiono wydatki w kwocie 1.233,90zł z przeznaczeniem: na zapłatę za energie elektryczną, reklamę prasową dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11/71 w Świeciu nad Osą, wykonanie map na potrzeby decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w związku z planowaną budową budynków wielorodzinnych w Świeciu nad Osą, operat szacunkowy nieruchomości lokalowej nr 1/14 położonej w Linowie w celu sprzedaży.

W rozdziale 70095 “Pozostała działalność” wydatkowano środki w wysokości 1.230,00zł przeznaczeniem na projekty decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale 710 “Działalność usługowa” poniesiono wydatki w wysokości **590,40zł**, na plan **600,00zł**, tj. 98,40% planu z przeznaczeniem na ogłoszenie w prasie dot. wyłożenia projektu Miejsowego Planu Zagospodarowania Terenu dla działki położonej w Świeciu nad Osą

W dziale 750 “Administracja publiczna” poniesiono wydatki w wysokości **1.501.647,85zł**, na plan **3.879.325,67zł**, tj. 38,71% planu. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 102.832,24zł.

W rozdziale 75011 “Urzędy wojewódzkie” wydatkowano środki w wysokości **53.700,76zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone w USC, na zakup art. biurowych na ww. stanowisko, na odpis ZFSS, na szkolenie pracownika oraz na wykonanie zdjęć dla rodzin z Ukrainy przebywających na terenie gminy w związku z nadaniem numeru PESEL.

W rozdziale 75022 “Rady gmin” wydatkowano środki w wysokości **61.038,54zł** z przeznaczeniem na:

- diety dla radnych za posiedzenia w sesjach Rady Gminy na kwotę 53.950,00zł,
- zakup art. spożywczych na kwotę 333,63zł,
- abonament-system głosowania na kwotę 6.754,91zł.

W rozdziale 75023 “Urzędy gmin” wydatkowano środki w wysokości **1.324.674,68zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup wody mineralnej dla pracowników oraz okularów do pracy przy komputerze na kwotę 4.527,28zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 1.110.789,59zł
- wynagrodzenie inkasentów należności publicznoprawnych na kwotę 17,00zł,
- składki PFRON na kwotę 2.407,00zł,
- umowy zlecenia na kwotę 4.167,71zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumeraty gazet, art. biurowe, środki czystości, tonery do drukarek, oprogramowania, sprzęt biurowy) na kwotę 34.191,92zł,
- zakup art. spożywczych na kwotę 866,13zł,

- zakup energii na kwotę 36.681,24zł,
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy kserokopiarek) na kwotę 2.573,49zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) na kwotę 1.135,00zł,
- zakup usług pozostałych (obsługa prawna, usługi pocztowe, usługi informatyczne, wywóz odpadów, dzierżawa terminala płatniczego) na kwotę 41.757,36zł,
- zakup usług telefonicznych na kwotę 14.428,25zł,
- delegacje służbowe pracowników i ryczałty samochodowe na kwotę 10.655,34zł,
- różne opłaty i składki (opieka autorska nad programami, ubezpieczenie mienia, składka członkowska Forum Skarbników) na kwotę 21.959,31zł,
- odpis na ZFŚS na kwotę 27.276,87zł,
- zapłata podatku VAT na kwotę 2.997,74zł
- opłaty sądowe na kwotę 960,00zł
- za udział pracowników w szkoleniach na kwotę 7.283,45zł.

W rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" poniesiono wydatki w wysokości **4.697,54zł** z przeznaczeniem na zakup gadżetów promocyjnych, art. spożywczych, wykonanie gabloty ogłoszeń wraz z montażem.

W ramach wydatków inwestycyjnych planowana jest realizacja zadania pn.: " Wykonanie i montaż witaczy przy drogach wjazdowych na teren gminy" za kwotę 117.342,00zł. Szczegółowy opis realizacji zawiera załącznik nr 8a.

W rozdziale 75095 "Pozostała działalność" poniesiono wydatki bieżące w wysokości **48.479,29zł** z przeznaczeniem na :

- składka członkowska ZGW na 2022r w kwocie 1.817,72zł,
- diety sołtysów w kwocie 18.880,65zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.267,50zł,
- zakup art. spożywczych w kwocie 1.689,45zł,
- energię elektryczną w kwocie 1.258,29zł
- zakup usług pozostałych (nekrologi w prasie, wynajem 2Click portal (portal internetowy gminy), usługi kominiarskie, przegląd systemu alarmowego, przegląd gaśnic i badanie ciśnieniowe hydrantów w UG, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku UG) w kwocie 7.517,32zł,
- różne opłaty i składki (składka członkowska na rok 2022- Lokalna Grupa Działania "Vistula-Terra Culmensis- Rozwój przez Tradycję", opłata abonamentowa za informator sms, opłata za przystąpienie do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia SOLUTARIS) w kwocie 7.098,83zł,
- odpis na ZFŚS na kwotę 3.949,53zł

W ramach wydatków inwestycyjnych planowana jest realizacja zadania pn.: " Wymiana i rozbudowa serwerowni w Urzędzie Gminy w Świeciu nad Osą wraz z oprogramowaniem" za kwotę 59.030,00zł oraz "Zakup infrastruktury technicznej w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" za kwotę 86.955,94zł. Szczegółowy opis realizacji zawiera załącznik nr 8a.

W dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" poniesiono wydatki w wysokości **428,00zł**, na plan **854,00zł**, tj. 50,12% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika za prowadzenie rejestru wyborców.

W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" poniesiono wydatki w wysokości **144.926,90zł**, na plan **352.226,36zł**, tj. 41,15% planu. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.633,69zł.

W rozdziale 75405 "Komendy powiatowe Policji" przekazano dofinansowanie w wysokości 10.000,00zł na państwowy fundusz celowy dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu na

dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Posterunku Policji w Łasinie.

W rozdziale 75412 “Ochotnicze straże pożarne” wydatkowane środki w wysokości 114.509,39zł przeznaczono na:

- udział w akcjach i szkoleniach ratowniczo – gaśniczych OSP oraz ryczałt komendanta gminnego w kwocie 18.363,31zł,
- umowy zlecenie z pochodnymi (konserwatorzy wozów strażackich) w kwocie 7.894,12zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, paliwo do samochodów strażackich, art. przemysłowe na potrzeby OSP, sprzęt strażacki, akumulatory, pilarki, gaśnice) w kwocie 41.428,76zł,
- zakup art. spożywczych w kwocie 1.045,40zł,
- zakup energii elektrycznej w kwocie 19.460,48zł,
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja aparatu powietrznego i automatu płucnego w OSP Lisnowo, naprawa układu hamulcowego i układu kierowniczego samochodu OSP Świecie nad Osą, naprawa pił łańcuchowych z OSP Świecie nad Osą i OSP Linowo, naprawa koła w samochodzie Jelcz z OSP Lisnowo, naprawa butli powietrznych z OSP Świecie nad Osą) w kwocie 4.773,40zł,
- badania lekarskie członków OSP na kwotę 1.000,00zł,
- zakup usług pozostałych (przeglądy wozów strażackich, przeglądy gaśnic) w kwocie 7.014,80zł,
- zakup usług telefonicznych w kwocie 340,12zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów OSP oraz mienia) na kwotę 12.071,00zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 1.118,00zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano dotację celową w wysokości **145.000,00zł** dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeciu nad Osą na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Świecie nad Osą”. Realizacja zaplanowana na II półrocze 2022r.

W rozdziale 75421 “Zarządzanie kryzysowe” wydatkowano środki w wysokości 129,15zł z przeznaczeniem na zakup osłony na biurko w związku z zapobieganiem zarażeń COVID.

W rozdziale 75495 “Pozostała działalność” wydatkowano środki w wysokości 20.288,36zł z przeznaczeniem na zwrot poniesionych kosztów na zakup leków przez Uchodźców z Ukrainy zamieszkałych na terenie Gminy Świecie nad Osą, usługę zakwaterowania i żywienia uchodźców, pomoc obywatelom Ukrainy 40 zł na zakwaterowanie oraz koszty obsługi (wynagrodzenia i pochodne).

W dziale 757 “Obsługa długu publicznego” poniesiono wydatki w wysokości **192.006,46zł**, na plan **350.000,00zł**, tj. 54,86% planu z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytów.

W dziale 758 “Różne rozliczenia” poniesiono wydatki w wysokości **4.800,00zł**, na plan **77.100,00zł**, tj. 6,23% planu z przeznaczeniem na zapłatę prowizji za obsługę bankową rachunków budżetu gminy.

W dziale 801 “Oświata i wychowanie” poniesiono wydatki w wysokości **4.361.117,75zł**, na plan **9.293.789,92zł**, tj. 46,93% planu. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 210.365,19zł.

W rozdziale 80101 “Szkoly podstawowe” wydatkowano środki w wysokości **2.967.146,88zł**. Realizowane wydatki związane są z utrzymaniem trzech szkół podstawowych, oraz szkoły podstawowej przy Zespole Szkół i Placówek w Świeciu nad Osą. Poniesiono wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenia, pochodne oraz PPK nauczycieli i pracowników obsługi czterech szkół podstawowych wyniosły 2.370.463,25zł,
- utrzymanie placówek poprzez zakup leków, środków czystości, nagród konkursowych, oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, dzienników szkolnych, badania lekarskie pracowników, usług telefonicznych, pocztowych, podróży służbowych, zakupu energii cieplnej i elektrycznej, usługi kominiarskie, przeglądy, usługi serwisowe, odbiór odpadów, ubezpieczenie mienia, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników itp. na rzecz bieżącego funkcjonowania szkół w wysokości 462.108,01zł,

- wypłatę dodatku socjalnego tj. dodatku wiejskiego nauczycielom, odzieży i wody dla obsługi, odzieży dla nauczycieli, zakup okularów gdzie wydatkowano 88.414,14zł,
- wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w wysokości 1.847,78zł,
 - przyznano stypendia dla najzdolniejszych uczniów na kwotę 14.250,00zł,
- remonty w wysokości 30.063,70zł (konserwacja i naprawa sprzętu, przegląd systemów alarmowych, systemu oddymiania, malowanie sali gimnastycznej, naprawę orygnnowania, remont łazienki, remont garażu).

W zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano wydatki w wysokości **300.000,00zł** na zakup autobusu do przewozu dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z terenu gminy Świecie nad Osą. Szczegółowy opis inwestycji zawiera załącznik nr 8a.

W rozdziale 80103 “Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” poniesiono wydatki ogółem w wysokości **335.664,33zł**, z przeznaczeniem na funkcjonowanie czterech oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych i Zespole Szkół i Placówek Nr 1 w Świeciu nad Osą oraz dwóch przedszkoli (Świecie nad Osą, Linowo), środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 292.332,53zł,
- wydatki osobowe na rzecz nauczycieli w postaci dodatku wiejskiego w wysokości 14.780,47zł,
- zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 783,00zł,
- utrzymanie pomieszczeń w szkołach na potrzeby oddziałów zerowych i przedszkoli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów, energii, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia w wysokości 27.768,33zł.

W rozdziale 80104 “Przedszkola” poniesiono wydatki w wysokości **12.662,69zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli innych gmin.

W rozdziale 80113 “Dowożenie uczniów do szkół” poniesiono wydatki w wysokości **105.284,84zł**, które zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie kierowcy i pochodne od wynagrodzenia w wysokości 42.738,16zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do autobusu, karta eksploatacyjna dla kierowcy, olej do chłodnicy, przewody rozruchowe, olej elf) w wysokości 18.274,96zł,
- naprawa autobusu w wysokości 888,70zł,
- zakup usług (zakup biletów miesięcznych na dojazdy do szkół) w wysokości 39.435,05zł
- ubezpieczenie autobusu w wysokości 2.285,00zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości 1.662,97zł.

W rozdziale 80146 “Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatkowano środki w wysokości **14.629,41 zł**, z przeznaczeniem na dopłaty dla nauczycieli z tytułu podwyższania przez nich kwalifikacji z podziałem na dofinansowanie do studiów w wysokości 3.900,00zł i na kursy i szkolenia w wysokości 10.729,41zł.

W rozdziale 80148 “Stolówki szkolne i przedszkolne” poniesiono wydatki w wysokości **213.898,94zł** na funkcjonowanie stołówek szkolnej. Wydatki na jej działalność przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących stołówkę szkolną wydatkowano 91.274,66zł
- zakupiono żywność za kwotę 77.896,43zł,
- na odpisy na ZFŚS, zakup materiałów, wyposażenia, przegląd dźwigu, dozór techniczny, pozostałe usługi, wodę i energię poniesiono koszty w wysokości 44.727,85zł,
- usługi remontowe zaplanowano w wysokości 65.000,00 zł. realizację zadania zaplanowano na okres wakacji.

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” wydatkowano środki w wysokości **74.838,14zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych przy realizacji zadań wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych wyniosły 66.004,66zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski – 3.859,13zł,
- odpisy na ZFŚS wyniosły 4.974,35zł.

W rozdziale 80150 “ „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych” poniesiono wydatki w wysokości **604.577,02zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych przy realizacji zadań wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych wyniosły 540.644,63zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, tj. dodatek wiejski – 27.723,91zł
- pozostałe wydatki (odpisy na ZFŚS) wyniosły 36.208,48zł.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zaplanowano wydatki w wysokości **18.572,63zł**. Realizacja w II półroczu 2022 r. z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów związanych z realizacją zadania wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe plan 183,89zł.
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z czterech szkół plan wydatków to 18.388,74zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w wysokości **32.415,50zł** z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS dla emerytów, rencistów i nauczycieli, którzy przeszli na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

W dziale 851 “Ochrona zdrowia” wydatkowano środki w wysokości **65.568,93zł**, na plan **211.616,07zł**, tj. 30,98% planu. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 629,65zł

W rozdziale 85153 “Zwalczanie narkomanii” zaplanowano wydatki w wysokości **5.000,00zł**. Realizacja w II półroczu 2022r.

W rozdziale 85154 “Przeciwdziałanie alkoholizmowi” poniesiono wydatki w wysokości **12.618,93zł** z przeznaczeniem na:

- dotacja - niebieska linia w wysokości 211,25zł,
- wynagrodzenie GKRPA w wysokości 6.960,68zł,
- zakup art. spożywczych na spotkania profilaktyczne w wysokości 272,00zł
- zakup usług (zakup iDOC zgodnych z programem profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, przewóz osób) w wysokości 5.175,00zł,

W rozdziale 85195 “Pozostała działalność” poniesiono wydatki w wysokości **450,00zł** z przeznaczeniem na transport osób do punktów szczepień przeciwko COVID 19.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości **52.500,00zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: “Przebudowa schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku GZOZ w Świeciu nad Osą. Szczegółowy opis inwestycji zawiera załącznik nr 8a.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” poniesiono wydatki w wysokości **2.122.577,59zł**, na plan **7.698.212,52zł**, tj. 27,57% planu. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 39.935,80zł.

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” poniesiono wydatki w wysokości **147.402,40zł**, z przeznaczeniem na opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” poniesiono wydatki bieżące w wysokości **413.810,12 zł**, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, w ramach którego finansujemy:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 352.673,48zł,
- pozostałe wydatki w ramach których finansowane jest utrzymanie pomieszczeń na potrzeby ŚDS, zakup usług telefonicznych, pocztowych, energii, materiałów biurowych i wyposażenia, oleju napędowego, materiałów na potrzeby prowadzonych zajęć dla podopiecznych, zakup żywności, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie mienia, utrzymanie samochodu. Wydatki na realizację tych zadań wyniosły 61.136,64 zł,

W zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano wykonanie inwestycji pn.: **“Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą”** na kwotę 3.804.275,00zł oraz inwestycję pod nazwą **“Zakup samochodu do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu nad Osą”** na kwotę 240.000,00zł. Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 8a.

W rozdziale 85213 “Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek stały w wysokości **5.547,49zł**.

W rozdziale 85214 “Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wypłacono świadczenia realizowane w ramach pomocy tj. zasiłki okresowe, celowe, mieszkaniowy program osłonowy, składki społeczne na łączną kwotę **178.839,02zł**.

W rozdziale 85215 “Dodatki mieszkaniowe” poniesiono wydatki w wysokości **48.987,22zł**, z przeznaczeniem na:

- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w wysokości 1.520,57zł
- koszty obsługi w wysokości 30,41zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych w wysokości 47.436,24zł.

W rozdziale 85216 “Zasiłki stałe” wypłacono zasiłki stałe na łączną kwotę **63.450,64zł** oraz dokonano zwrotu zasiłku stałego z lat ubiegłych w kwocie **242,83zł**.

W rozdziale 85219 “Ośrodki pomocy społecznej” wydatkowano środki w wysokości **355.841,45zł**, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 302.623,02zł

- wydatki związane z utrzymaniem GOPS tj. koszty rozmów telefonicznych, szkoleń, pozostałych usług, zakup materiałów biurowych, koszty podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, energii. Wszystkie te wydatki wyniosły 53.218,43zł.

W rozdziale 85228 “Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” poniesiono wydatki w wysokości **47.080,00zł**, z przeznaczeniem na świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

W rozdziale 85230 “Pomoc w zakresie dożywiania” poniesiono wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości **43.224,40zł**.

W rozdziale 85295 “Pozostała działalność” wydatkowano środki w wysokości **651.487,02zł**, z przeznaczeniem na prace społeczno – użyteczne, dodatek osłonowy oraz projekty Teleopieka i Centra Aktywności Lokalnej.

W celu monitorowania zdrowia osób starszych, niepełnosprawnych, samotnie gospodarujących, realizowano program „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” ze wsparciem Regionalnego Ośrodka Polityki

Spółecznej w Toruniu. Zadanie polegało na rekrutacji osób samotnych i niepełnosprawnych oraz zaopatrzenie ich w opaski, które mają za zadanie kontrolować stan zdrowia tych osób, umożliwiając też kontakt z ratownikiem medycznym co pozwala na szybką reakcję i pomoc osobie w potrzebie. Trzy osoby w ramach programu jako wkład własny, otrzymały zasiłek celowy. Zadanie realizowane od 15.06.2021 do 31.12.2023 roku.

Dostęp do systemu SiDLY w czasie trwania projektu stanowił wydatek 507,00zł, wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych wyniosły 8.067,60zł, na dodatek osłonowy wydatkowano środki w wysokości 382.560,22zł koszty obsługi tego zadania wyniosły 3.234,26zł, wydatki związane z projektem Centra Aktywności Lokalnej w wysokości 257.117,94zł

W dziale 853 “pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” poniesiono wydatki w wysokości 3.366,00zł, na plan 3.366,00zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na realizację wypłaty jednorazowych świadczeń 300 zł dla obywateli Ukrainy realizowane jako zadanie własne.

W dziale 854 “Edukacyjna opieka wychowawcza” poniesiono wydatki w wysokości **94.339,20zł**, na plan **120.709,00zł**, tj. 78,15% planu z przeznaczeniem na rozdział **85415 “Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Z pomocy materialnej w formie pieniężnej (wielkość uzależniona od dochodów w rodzinie) skorzystało 57 świadczeniobiorców oraz w formie rzeczowej 1 świadczeniobiorca.

W dziale 855 „Rodzina” wydatkowano środki w wysokości **3.098.046,05zł**, na plan **4.137.054,37zł**, tj. 74,89% planu. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 18.198,91zł

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” poniesiono wydatki w wysokości **1.680.376,33zł**, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, które wyniosły 1.665.461,40zł, oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w tym celu, które wyniosły 14.741,70zł. Pozostałe wydatki 173,23zł.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” poniesiono wydatki w wysokości **1.181.012,87zł**, z przeznaczeniem na:

- wypłaty świadczeń rodzinnych i F-szu Alimentacyjnego (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych) realizowane jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.054.609,78zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych w tym celu pracowników wraz ze składkami ZUS od wypłaconych świadczeń rodzinnych w wysokości 120.863,50zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki realizującej zadanie zlecone, tj. utrzymanie pomieszczeń, zakup usług telefonicznych, pocztowych, energii, materiałów biurowych i wyposażenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5.209,59zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w wysokości 230,00zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w wysokości 100,00zł.

W rozdziale 85503 “Karta Dużej Rodziny” realizowane jest zadanie zlecone na które poniesiono wydatki w kwocie **88,00zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem Karty dużej rodziny.

W rozdziale 85504 “Wspieranie rodziny” wydatkowano środki w wysokości **36.767,02zł**. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi Asystenta Rodziny w ramach wspierania wyniosły 34.436,53zł. Pozostałe wydatki: materiały biurowe, ryczałty, delegacje i ZFŚS wyniosły 2.330,49zł.

W rozdziale 85508 “Rodziny zastępcze” poniesiono wydatki w wysokości 412,97zł z przeznaczeniem na opłaty za rodziny zastępcze.

W rozdziale 85510 “Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” wydatkowano środki w wysokości 179.782,77zł, z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

W rozdziale 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” wydatkowano środki w wysokości 19.606,09zł, z przeznaczeniem na opłaty składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

W dziale 900 “Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” poniesiono wydatki w wysokości **750.209,45zł**, na plan **2.929.648,96zł**, tj. 25,61% planu. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.961,78zł.

W rozdziale 90001 “Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w zakresie wydatków inwestycyjnych przekazano dotację celową w wysokości 94.710,00zł dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na realizację zadania inwestycyjnego pn. **“Zakup wysokociśnieniowego urządzenia do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji”**. Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 8a.

W rozdziale 90002 “Gospodarka odpadami” poniesiono wydatki w wysokości **458.572,52zł**, z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika ds. odpadów komunalnych w na kwotę 28.410,92zł
- prenumerata magazynu "odpady" na kwotę 496,07zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Świecie nad Osą na kwotę 428.019,30zł,
- odpis na ZFSS na kwotę 1.247,23zł,
- szkolenia pracownika na kwotę 399,00zł.

W rozdziale 90004 “Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatkowano środki w wysokości 11.036,98zł z przeznaczeniem na zakup drzewek i roślin oraz w wysokości 25.000,00zł na pielęgnację terenów zielonych.

W rozdziale 90005 “Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” poniesiono wydatki w wysokości 10.715,82zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z realizacją programu “Czyste powietrze”.

W rozdziale 90013 “Schroniska dla zwierząt” wydatkowano środki w wysokości 8.500,00zł z przeznaczeniem na usługi w zakresie przewozu i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy oraz na utrzymanie punktu opieki nad wolno żyjącymi kotami.

W rozdziale 90015 “Oświetlenie ulic, placów i dróg” poniesiono wydatki bieżące w wysokości 98.600,57zł z przeznaczeniem na zapłatę za oświetlenie drogowe oraz jego konserwację a także zakup materiałów do naprawy oświetlenia drogowego.

W rozdziale 90017 “Zakłady gospodarki komunalnej” w zakresie wydatków inwestycyjnych przekazano dotację celową w wysokości 27.041,50zł dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na realizację zadania inwestycyjnego pn. **“Wymiana oprogramowania i zakup urządzenia do rejestracji stanu wodomierzy”**. Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 8a.

W rozdziale 90019 “ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowano wydatki w wysokości **5.000,00zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych. Realizacja w II półroczu 2022r.

W rozdziale 90026 “ Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” poniesiono wydatki w wysokości **16.032,06zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia polegającego na odbiorze, transporcie i przekazaniu do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów- folii rolniczych, opakowań BigBag na kwotę 13.264,56zł oraz z przeznaczeniem na analizę wody w ramach monitoringu nieczynnego składowiska odpadów w Świeciu nad Osą na kwotę 2.767,50zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano do realizacji inwestycję pn.: **“Budowa kompleksowego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowości Świecie nad Osą”** na kwotę **1.595.764,28zł**.

Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 8a.

W dziale 921 “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano środki w wysokości **668.611,88zł**, na plan **1.226.363,06zł**, tj. 54,52% planu. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.630,87zł.

W rozdziale 92109 “Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” poniesiono wydatki bieżące w wysokości 566.611,88zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury na jego działalność statutową w kwocie 394.000,00zł,
- umowy zlecenia z pochodnymi dla opiekunów świetlic wiejskich w kwocie 10.941,95zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 87.469,91zł,
- zakup art. spożywczych w kwocie 2.694,61zł,
- zakup energii w kwocie 28.471,58zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 8.941,50zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów, usługi kominiarskie, koszenie traw przy świetlicach, przegląd gaśnic) w kwocie 33.007,83zł,
- zakup usług telefonicznych w kwocie 1.084,50zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wydatki w wysokości **15.000,00zł**, na realizację inwestycji pn.: **“Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bursztynowo”** (w ramach Funduszu Sołeckiego)

Szczegółowe omówienie inwestycji zawiera załącznik nr 8a.

W rozdziale 92116 “Biblioteki” wydatkowano środki w wysokości **85.000,00zł**, z przeznaczeniem na dotację podmiotową na działalność statutową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

W rozdziale 92195 “Pozostała działalność” wydatkowano środki w wysokości **2.000,00zł**, z przeznaczeniem na artykuły dekoracyjne zakupione w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Świecie nad Osą “Wsparcie finansowe dla klubu seniora”.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” poniesiono wydatki w wysokości **205.911,42zł**, na plan **1.961.257,15zł**, tj. 10,50% planu. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 189.045,79zł.

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” poniesiono wydatki w wysokości 22.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej „Narodowego Projektu Rozwoju Kolarstwa” realizowanego przez Autonomiczną Ludową Kolarską Sekcję „STAL” w Grudziądzu.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” poniesiono wydatki bieżące w wysokości **18.039,71zł** z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu sportowego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świecie nad Osą na zadanie “Wsparcie finansowe dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Szaniec”,
- zakup zestawu do koszykówki i do siatkówki w ramach środków z Funduszu Sołeckiego sołectwa Partęczyny na zadanie “Utworzenie boiska do siatkówki plażowej oraz koszykówki”,
- zakup art. przemysłowych w ramach środków z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świecie nad Osą, Mędzyrce, Lisnowo i Lisnówko na zadaniu “Zawody sportowe połączone z obchodami Dnia Dziecka”,

W zakresie wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości **165.871,71zł**. Zaplanowano do realizacji następujące inwestycje:

- Utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Partęczyny (w ramach Funduszu Sołeckiego) na kwotę 18.700,00zł
- Rozbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Świecie nad Osą na kwotę 148.311,05zł

- Stworzenie centrum rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Linowo - Etap II na kwotę 793.897,00zł,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz strefy rekreacji i wypoczynku w miejscowości Mędrzyce na kwotę 905.000,00zł,
- Przebudowa placów zabaw w miejscowościach Widlice i Świecie nad Osą na kwotę 35.000,00zł.

Szczegółowe omówienie realizacji ww. inwestycji zawiera załącznik nr 8a.

Splata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w 2022 roku została zaplanowana w wysokości 400.000,00zł. Na koniec I półrocza 2022 r. spłacono 200.000,00zł.

Na 2022 rok zaplanowano przychody z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 810.000,00zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 410.000,00zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 400.000,00zł. Ponadto wykonano przychody w kwocie 1.077.824,65zł, które pochodzą z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 uofp. Na pokrycie deficytu na koniec I półrocza wykorzystano te środki w kwocie 272.824,65zł. Środki w wysokości 17.057,71zł pokryją wydatki bieżące w 2022 roku związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, środki w wysokości 160.766,94zł pokryją wydatki bieżące związane z realizacją projektu Centra Aktywności Lokalnej w miejscowościach Mędrzyce, Lisnowo, Szarnoś i Widlice, natomiast środki w wysokości 95.000,00zł zostaną przeznaczone na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wyniosły 1.915.220,34zł, jednakże na pokrycie deficytu budżetu na koniec I półrocza zaplanowano je w wysokości 1.645.929,41zł.

Na koniec I półrocza 2022 roku budżet Gminy Świecie nad Osą zamknął się nadwyżką w kwocie 2.544.850,99zł, na planowany deficyt w wysokości 2.328.754,06zł. Dochody zostały wykonane w 50,33%, natomiast wydatki w 39,83%. Należności na koniec I półrocza wyniosły 3.826.364,18zł, w tym zaległości 645.090,84zł. Nadpłaty w dochodach wyniosły 11.849,55zł. Zobowiązań wymagalnych gmina na koniec I półrocza nie posiadała. Zobowiązania niewymagalne wyniosły ogółem 589.745,82zł.

Załącznik Nr 1 do informacji

Wykonanie dochodów Gminy za I półrocze 2022 r.

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	893 022,36	623 022,36	270 000,00	857 267,20	622 267,20	235 000,00	96,00	99,88	87,04
2		01095		Pozostała działalność	893 022,36	623 022,36	270 000,00	857 267,20	622 267,20	235 000,00	96,00	99,88	87,04
3			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	10 000,00	10 000,00	0,00	9 244,11	9 244,11	0,00	92,44	92,44	0,00
4			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	0,00	270 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	87,04	0,00	87,04
5			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	613 022,36	613 022,36	0,00	613 022,36	613 022,36	0,00	100,00	100,00	0,00
7	600			Transport i łączność	445 376,00	0,00	445 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		60016		Drogi publiczne gminne	445 376,00	0,00	445 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	445 376,00	0,00	445 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	700			Gospodarka mieszkaniowa	393 578,20	99 623,00	293 955,20	251 322,87	82 962,21	168 360,66	63,86	83,28	57,27
11		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 578,20	64 623,00	293 955,20	232 948,68	64 588,02	168 360,66	64,96	99,95	57,27
12			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	64 530,00	64 530,00	0,00	64 486,99	64 486,99	0,00	99,93	99,93	0,00

13			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	93,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55,20	0,00	55,20	44,88	0,00	44,88	81,30	0,00	81,30
15			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	293 900,00	0,00	293 900,00	168 315,78	0,00	168 315,78	57,27	0,00	57,27
16			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	8,03	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00
17		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	15 000,00	0,00	7 190,91	7 190,91	0,00	47,94	47,94	0,00
18			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	15 000,00	15 000,00	0,00	7 110,75	7 110,75	0,00	47,41	47,41	0,00
19			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00
20			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	74,56	74,56	0,00	0,00	0,00	0,00
21		70095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	11 183,28	11 183,28	0,00	55,92	55,92	0,00
22			0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	11 183,28	11 183,28	0,00	55,92	55,92	0,00
23			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	750			Administracja publiczna	818 854,04	685 911,46	132 942,58	733 751,94	667 023,46	66 728,48	89,61	97,25	50,19
25		75011		Urzędy wojewódzkie	50 411,46	50 411,46	0,00	26 662,46	26 662,46	0,00	52,89	52,89	0,00
26			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 803,22	49 803,22	0,00	26 054,22	26 054,22	0,00	52,31	52,31	0,00
27			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	608,24	608,24	0,00	608,24	608,24	0,00	100,00	100,00	0,00

				innych źródeł									
28		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	9 000,00	0,00	5 846,54	5 846,54	0,00	64,96	64,96	0,00
29			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 008,00	4 008,00	0,00	100,20	100,20	0,00
31			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	1 838,54	1 838,54	0,00	36,77	36,77	0,00
32		75095		Pozostała działalność	759 442,58	626 500,00	132 942,58	701 242,94	634 514,46	66 728,48	92,34	101,28	50,19
33			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6 455,88	6 455,88	0,00	0,00	0,00	0,00
34			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	558,58	558,58	0,00	55,86	55,86	0,00
37			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	625 500,00	625 500,00	0,00	625 500,00	625 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 942,58	0,00	132 942,58	66 728,48	0,00	66 728,48	50,19	0,00	50,19
39	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	854,00	854,00	0,00	428,00	428,00	0,00	50,12	50,12	0,00
40		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	854,00	854,00	0,00	428,00	428,00	0,00	50,12	50,12	0,00
41			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	854,00	854,00	0,00	428,00	428,00	0,00	50,12	50,12	0,00

				związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
42	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 716,36	25 776,36	5 940,00	31 923,28	25 984,72	5 938,56	100,65	100,81	99,98
43		75412		Ochotnicze straże pożarne	5 940,00	0,00	5 940,00	5 938,56	0,00	5 938,56	99,98	0,00	99,98
44			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 940,00	0,00	5 940,00	5 938,56	0,00	5 938,56	99,98	0,00	99,98
45		75495		Pozostała działalność	25 776,36	25 776,36	0,00	25 984,72	25 984,72	0,00	100,81	100,81	0,00
46			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 600,00	25 600,00	0,00	25 632,00	25 632,00	0,00	100,13	100,13	0,00
47			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176,36	176,36	0,00	352,72	352,72	0,00	200,00	200,00	0,00
48	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 699 620,87	7 699 620,87	0,00	4 171 952,75	4 171 952,75	0,00	54,18	54,18	0,00
49		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 517 237,00	3 517 237,00	0,00	1 759 876,00	1 759 876,00	0,00	50,04	50,04	0,00
52			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 024 361,00	3 024 361,00	0,00	1 512 269,00	1 512 269,00	0,00	50,00	50,00	0,00
53			0320	Wpływy z podatku rolnego	460 646,00	460 646,00	0,00	230 800,00	230 800,00	0,00	50,10	50,10	0,00
54			0330	Wpływy z podatku leśnego	23 259,00	23 259,00	0,00	11 728,00	11 728,00	0,00	50,42	50,42	0,00
55			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 971,00	6 971,00	0,00	3 486,00	3 486,00	0,00	50,01	50,01	0,00
56			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	773,00	773,00	0,00	38,65	38,65	0,00
58		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	2 084 769,00	2 084 769,00	0,00	1 146 824,39	1 146 824,39	0,00	55,01	55,01	0,00

				spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych									
59			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	861 494,00	861 494,00	0,00	454 742,15	454 742,15	0,00	52,79	52,79	0,00
60			0320	Wpływy z podatku rolnego	913 310,00	913 310,00	0,00	455 304,31	455 304,31	0,00	49,85	49,85	0,00
61			0330	Wpływy z podatku leśnego	3 459,00	3 459,00	0,00	2 030,00	2 030,00	0,00	58,69	58,69	0,00
62			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 763,00	129 763,00	0,00	59 987,42	59 987,42	0,00	46,23	46,23	0,00
63			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	69 743,00	69 743,00	0,00	73 708,00	73 708,00	0,00	105,69	105,69	0,00
64			0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	290,00	290,00	0,00	29,00	29,00	0,00
65			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	0,00	96 136,02	96 136,02	0,00	106,82	106,82	0,00
66			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00	2 205,92	2 205,92	0,00	36,77	36,77	0,00
67			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	2 420,57	2 420,57	0,00	24,21	24,21	0,00
68		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	407 606,87	407 606,87	0,00	383 226,45	383 226,45	0,00	94,02	94,02	0,00
69			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 366,07	14 366,07	0,00	14 366,07	14 366,07	0,00	100,00	100,00	0,00
70			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	7 110,00	7 110,00	0,00	35,55	35,55	0,00
71			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 800,00	43 800,00	0,00	29 954,17	29 954,17	0,00	68,39	68,39	0,00
72			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	329 440,80	329 440,80	0,00	331 796,21	331 796,21	0,00	100,71	100,71	0,00
73		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	52 000,00	52 000,00	0,00	64 771,91	64 771,91	0,00	124,56	124,56	0,00
74			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 000,00	52 000,00	0,00	64 771,91	64 771,91	0,00	124,56	124,56	0,00
75		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 634 508,00	1 634 508,00	0,00	817 254,00	817 254,00	0,00	50,00	50,00	0,00
76			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób	1 632 466,00	1 632 466,00	0,00	816 234,00	816 234,00	0,00	50,00	50,00	0,00

				fizycznych									
77			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 042,00	2 042,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	49,95	49,95	0,00
78	758			Różne rozliczenia	9 847 081,00	8 087 111,00	1 759 970,00	4 627 063,00	4 627 063,00	0,00	46,99	46,99	0,00
79		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 583 011,00	4 583 011,00	0,00	2 791 775,00	2 791 775,00	0,00	60,92	60,92	0,00
80			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 583 011,00	4 583 011,00	0,00	2 791 775,00	2 791 775,00	0,00	60,92	60,92	0,00
81		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	163 600,00	163 600,00	0,00	163 600,00	163 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	163 600,00	163 600,00	0,00	163 600,00	163 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 228 387,00	3 228 387,00	0,00	1 614 192,00	1 614 192,00	0,00	50,00	50,00	0,00
84			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 228 387,00	3 228 387,00	0,00	1 614 192,00	1 614 192,00	0,00	50,00	50,00	0,00
85		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 701,00	1 701,00	0,00	2 290,00	2 290,00	0,00	134,63	134,63	0,00
86			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 701,00	1 701,00	0,00	2 290,00	2 290,00	0,00	134,63	134,63	0,00
87		75816		Wpływy do rozliczenia	1 759 970,00	0,00	1 759 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 759 970,00	0,00	1 759 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 412,00	110 412,00	0,00	55 206,00	55 206,00	0,00	50,00	50,00	0,00
90			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 412,00	110 412,00	0,00	55 206,00	55 206,00	0,00	50,00	50,00	0,00
91	801			Oświata i wychowanie	409 197,63	409 197,63	0,00	168 120,79	168 120,79	0,00	41,09	41,09	0,00
92		80101		Szkoły podstawowe	2 160,00	2 160,00	0,00	1 223,24	1 223,24	0,00	56,63	56,63	0,00
93			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	0,00	294,24	294,24	0,00	490,40	490,40	0,00
94			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00	629,00	629,00	0,00	34,94	34,94	0,00

96		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 460,00	97 460,00	0,00	48 269,81	48 269,81	0,00	49,53	49,53	0,00
97			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 100,00	7 100,00	0,00	3 089,00	3 089,00	0,00	43,51	43,51	0,00
98			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
99			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 360,00	90 360,00	0,00	45 180,00	45 180,00	0,00	50,00	50,00	0,00
100		80104		Przedszkola	15 000,00	15 000,00	0,00	13 718,45	13 718,45	0,00	91,46	91,46	0,00
101			0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	13 718,45	13 718,45	0,00	91,46	91,46	0,00
102		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	276 005,00	276 005,00	0,00	86 336,66	86 336,66	0,00	31,28	31,28	0,00
103			0830	Wpływy z usług	196 000,00	196 000,00	0,00	86 225,93	86 225,93	0,00	43,99	43,99	0,00
104			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	110,73	110,73	0,00	2214,60	2214,60	0,00
105			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 572,63	18 572,63	0,00	18 572,63	18 572,63	0,00	100,00	100,00	0,00
107			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 572,63	18 572,63	0,00	18 572,63	18 572,63	0,00	100,00	100,00	0,00
108	851			Ochrona zdrowia	1 000 450,00	1 000 450,00	0,00	1 016 911,96	1 016 911,96	0,00	101,65	101,65	0,00
109		85195		Pozostała działalność	1 000 450,00	1 000 450,00	0,00	1 016 911,96	1 016 911,96	0,00	101,65	101,65	0,00
110			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	16 461,96	16 461,96	0,00	0,00	0,00	0,00
111			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 450,00	1 000 450,00	0,00	1 000 450,00	1 000 450,00	0,00	100,00	100,00	0,00

112	852			Pomoc społeczna	5 609 850,76	1 997 214,51	3 612 636,25	1 369 975,39	1 211 643,64	158 331,75	24,42	60,67	4,38
113		85203		Ośrodki wsparcia	4 353 716,25	741 080,00	3 612 636,25	529 647,75	371 316,00	158 331,75	12,17	50,10	4,38
114			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	741 080,00	741 080,00	0,00	371 316,00	371 316,00	0,00	50,10	50,10	0,00
115			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 232 358,75	0,00	3 232 358,75	141 665,25	0,00	141 665,25	4,38	0,00	4,38
116			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	380 277,50	0,00	380 277,50	16 666,50	0,00	16 666,50	4,38	0,00	4,38
117		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00	13 400,00	0,00	5 613,00	5 613,00	0,00	41,89	41,89	0,00
118			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 400,00	13 400,00	0,00	5 613,00	5 613,00	0,00	41,89	41,89	0,00
119		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 900,00	314 900,00	0,00	169 724,00	169 724,00	0,00	53,90	53,90	0,00
120			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	314 900,00	314 900,00	0,00	169 724,00	169 724,00	0,00	53,90	53,90	0,00

				gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
121		85215		Dodatki mieszkaniowe	2 110,01	2 110,01	0,00	2 110,01	2 110,01	0,00	100,00	100,00	0,00
122			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 110,01	2 110,01	0,00	2 110,01	2 110,01	0,00	100,00	100,00	0,00
123		85216		Zasiłki stałe	143 300,00	143 300,00	0,00	65 237,83	65 237,83	0,00	45,53	45,53	0,00
124			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	242,83	242,83	0,00	16,19	16,19	0,00
125			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 800,00	141 800,00	0,00	64 995,00	64 995,00	0,00	45,84	45,84	0,00
126		85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 030,00	84 030,00	0,00	53 621,92	53 621,92	0,00	63,81	63,81	0,00
127			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	0,00	2 104,92	2 104,92	0,00	2631,15	2631,15	0,00
128			0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00	193,00	193,00	0,00	77,20	77,20	0,00
129			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 700,00	83 700,00	0,00	51 324,00	51 324,00	0,00	61,32	61,32	0,00
130		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 140,00	103 140,00	0,00	52 231,00	52 231,00	0,00	50,64	50,64	0,00
131			0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 640,00	99 640,00	0,00	52 231,00	52 231,00	0,00	52,42	52,42	0,00
133		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 620,00	116 620,00	0,00	13 320,00	13 320,00	0,00	11,42	11,42	0,00
134			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	116 300,00	116 300,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	11,18	11,18	0,00

				związków powiatowo-gminnych)									
135			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	100,00	100,00	0,00
136		85295		Pozostała działalność	478 634,50	478 634,50	0,00	478 469,88	478 469,88	0,00	99,97	99,97	0,00
137			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390 366,75	390 366,75	0,00	390 366,75	390 366,75	0,00	100,00	100,00	0,00
138			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 267,75	88 267,75	0,00	88 103,13	88 103,13	0,00	99,81	99,81	0,00
139	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 366,00	3 366,00	0,00	3 366,00	3 366,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140		85395		Pozostała działalność	3 366,00	3 366,00	0,00	3 366,00	3 366,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 366,00	3 366,00	0,00	3 366,00	3 366,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 709,00	85 709,00	0,00	85 709,00	85 709,00	0,00	100,00	100,00	0,00
143		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 709,00	85 709,00	0,00	85 709,00	85 709,00	0,00	100,00	100,00	0,00
144			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 709,00	85 709,00	0,00	85 709,00	85 709,00	0,00	100,00	100,00	0,00

145	855			Rodzina	3 517 495,00	3 517 495,00	0,00	2 911 360,50	2 911 360,50	0,00	82,77	82,77	0,00
146		85501		Świadczenie wychowawcze	1 679 743,00	1 679 743,00	0,00	1 678 643,00	1 678 643,00	0,00	99,93	99,93	0,00
147			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 678 643,00	1 678 643,00	0,00	1 678 643,00	1 678 643,00	0,00	100,00	100,00	0,00
150		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 811 900,00	1 811 900,00	0,00	1 212 569,50	1 212 569,50	0,00	66,92	66,92	0,00
151			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00
152			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	3 600,00	0,00	230,00	230,00	0,00	6,39	6,39	0,00
153			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 808 100,00	1 808 100,00	0,00	1 195 140,00	1 195 140,00	0,00	66,10	66,10	0,00
154			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	17 099,50	17 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00
155		85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	190,00	0,00	160,00	160,00	0,00	84,21	84,21	0,00
156			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190,00	190,00	0,00	160,00	160,00	0,00	84,21	84,21	0,00

157		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 662,00	25 662,00	0,00	19 988,00	19 988,00	0,00	77,89	77,89	0,00
158			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 662,00	25 662,00	0,00	19 988,00	19 988,00	0,00	77,89	77,89	0,00
159	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 952 866,73	935 758,60	1 017 108,13	403 250,63	403 250,63	0,00	20,65	43,09	0,00
160		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	821 208,00	821 208,00	0,00	396 449,24	396 449,24	0,00	48,28	48,28	0,00
161			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	821 208,00	821 208,00	0,00	396 449,24	396 449,24	0,00	48,28	48,28	0,00
162		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,95	0,95	0,00
163			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,95	0,95	0,00
164		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	1 259,33	1 259,33	0,00	25,19	25,19	0,00
165			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	1 259,33	1 259,33	0,00	25,19	25,19	0,00
166		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
167			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
168		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 105 658,73	88 550,60	1 017 108,13	5 341,96	5 341,96	0,00	0,48	6,03	0,00
169			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 861,87	1 861,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	5 000,00	5 000,00	0,00	2 229,80	2 229,80	0,00	44,60	44,60	0,00

				komorniczej i kosztów upomnień									
171			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	3 112,16	3 112,16	0,00	62,24	62,24	0,00
172			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 688,73	76 688,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 017 108,13	0,00	1 017 108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 600,00	20 600,00	0,00	15 718,21	15 718,21	0,00	76,30	76,30	0,00
175		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 600,00	20 600,00	0,00	15 718,21	15 718,21	0,00	76,30	76,30	0,00
176			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	20 000,00	20 000,00	0,00	15 095,00	15 095,00	0,00	75,48	75,48	0,00
177			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	23,21	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00
178			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
179	926			Kultura fizyczna	346 265,00	0,00	346 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180		92695		Pozostała działalność	346 265,00	0,00	346 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181			6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	346 265,00	0,00	346 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
Dochody ogółem					33 075 902,95	25 191 709,79	7 884 193,16	16 648 121,52	16 013 762,07	634 359,45	50,33	63,57	8,05

Załącznik Nr 2 do informacji

Wykonanie wydatków Gminy za I półrocze 2022 r.

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	667 022,36	667 022,36	0,00	630 324,39	630 324,39	0,00	94,50	94,50	0,00
2		01030		Izby rolnicze	26 000,00	26 000,00	0,00	13 831,53	13 831,53	0,00	53,20	53,20	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	26 000,00	0,00	13 831,53	13 831,53	0,00	53,20	53,20	0,00
4		01095		Pozostała działalność	641 022,36	641 022,36	0,00	616 492,86	616 492,86	0,00	96,17	96,17	0,00
5			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,60	1 048,60	0,00	1 048,60	1 048,60	0,00	100,00	100,00	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,82	118,82	0,00	118,82	118,82	0,00	100,00	100,00	0,00
8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 409,43	3 409,43	0,00	3 409,43	3 409,43	0,00	100,00	100,00	0,00
9			4300	Zakup usług pozostałych	22 843,20	22 843,20	0,00	3 163,70	3 163,70	0,00	13,85	13,85	0,00
10			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 500,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	25,38	25,38	0,00
11			4430	Różne opłaty i składki	601 002,31	601 002,31	0,00	601 002,31	601 002,31	0,00	100,00	100,00	0,00
12	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 300 170,00	0,00	1 300 170,00	189 409,70	0,00	189 409,70	14,57	0,00	14,57
13		40002		Dostarczanie wody	1 300 170,00	0,00	1 300 170,00	189 409,70	0,00	189 409,70	14,57	0,00	14,57
14			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 170,00	0,00	1 035 170,00	29 409,70	0,00	29 409,70	2,84	0,00	2,84
15			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	265 000,00	0,00	265 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	60,38	0,00	60,38
16	600			Transport i łączność	1 171 341,57	143 427,00	1 027 914,57	66 924,66	66 924,66	0,00	5,71	46,66	0,00
17		60016		Drogi publiczne gminne	1 171 341,57	143 427,00	1 027 914,57	66 924,66	66 924,66	0,00	5,71	46,66	0,00
18			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 500,00	0,00	12 695,21	12 695,21	0,00	29,18	29,18	0,00
19			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	11 231,00	11 231,00	0,00	37,44	37,44	0,00

20			4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	67 500,00	0,00	40 572,30	40 572,30	0,00	60,11	60,11	0,00
21			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 427,00	2 427,00	0,00	2 426,15	2 426,15	0,00	99,96	99,96	0,00
22			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 914,57	0,00	1 027 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	700			Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00	24 000,00	0,00	2 463,90	2 463,90	0,00	10,27	10,27	0,00
24		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 000,00	9 000,00	0,00	1 233,90	1 233,90	0,00	13,71	13,71	0,00
25			4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	143,50	143,50	0,00	28,70	28,70	0,00
26			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	590,40	590,40	0,00	13,12	13,12	0,00
27			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	12,50	12,50	0,00
28		70095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	8,20	8,20	0,00
29			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	8,20	8,20	0,00
30	710			Działalność usługowa	600,00	600,00	0,00	590,40	590,40	0,00	98,40	98,40	0,00
31		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	600,00	600,00	0,00	590,40	590,40	0,00	98,40	98,40	0,00
32			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	590,40	590,40	0,00	98,40	98,40	0,00
33	750			Administracja publiczna	3 879 325,67	3 615 997,73	263 327,94	1 501 647,85	1 492 590,81	9 057,04	38,71	41,28	3,44
34		75011		Urzędy wojewódzkie	107 874,43	107 874,43	0,00	53 700,76	53 700,76	0,00	49,78	49,78	0,00
35			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 983,54	77 983,54	0,00	38 091,69	38 091,69	0,00	48,85	48,85	0,00
36			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 108,67	6 108,67	0,00	6 108,67	6 108,67	0,00	100,00	100,00	0,00
37			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 300,00	0,00	7 256,65	7 256,65	0,00	54,56	54,56	0,00
38			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	0,00	376,37	376,37	0,00	12,98	12,98	0,00
39			4300	Zakup usług pozostałych	3 419,25	3 419,25	0,00	260,00	260,00	0,00	7,60	7,60	0,00
40			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	0,00	1 247,23	1 247,23	0,00	75,00	75,00	0,00
41			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	360,15	360,15	0,00	14,41	14,41	0,00
42		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 000,00	154 000,00	0,00	61 038,54	61 038,54	0,00	39,64	39,64	0,00
43			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	111 000,00	0,00	53 950,00	53 950,00	0,00	48,60	48,60	0,00
44			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	333,63	333,63	0,00	16,68	16,68	0,00
46			4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	6 754,91	6 754,91	0,00	48,25	48,25	0,00
47		75023		Urzędy gmin (miast i miast na	2 600 374,39	2 600 374,39	0,00	1 324 674,68	1 324 674,68	0,00	50,94	50,94	0,00

				prawach powiatu)									
48			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	4 527,28	4 527,28	0,00	45,27	45,27	0,00
49			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 450,00	1 668 450,00	0,00	822 111,34	822 111,34	0,00	49,27	49,27	0,00
50			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 135,71	117 135,71	0,00	117 135,71	117 135,71	0,00	100,00	100,00	0,00
51			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	500,00	0,00	17,00	17,00	0,00	3,40	3,40	0,00
52			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 600,00	309 600,00	0,00	157 629,82	157 629,82	0,00	50,91	50,91	0,00
53			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 700,00	29 700,00	0,00	13 912,72	13 912,72	0,00	46,84	46,84	0,00
54			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 407,00	2 407,00	0,00	48,14	48,14	0,00
55			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	0,00	4 167,71	4 167,71	0,00	31,57	31,57	0,00
56			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 450,00	67 450,00	0,00	34 191,92	34 191,92	0,00	50,69	50,69	0,00
57			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	866,13	866,13	0,00	43,31	43,31	0,00
58			4260	Zakup energii	48 614,29	48 614,29	0,00	36 681,24	36 681,24	0,00	75,45	75,45	0,00
59			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 573,49	2 573,49	0,00	51,47	51,47	0,00
60			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 135,00	1 135,00	0,00	37,83	37,83	0,00
61			4300	Zakup usług pozostałych	66 637,16	66 637,16	0,00	41 757,36	41 757,36	0,00	62,66	62,66	0,00
62			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 400,00	26 400,00	0,00	14 428,25	14 428,25	0,00	54,65	54,65	0,00
63			4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	10 655,34	10 655,34	0,00	53,28	53,28	0,00
64			4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	0,00	21 959,31	21 959,31	0,00	52,28	52,28	0,00
65			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 187,23	47 187,23	0,00	27 276,87	27 276,87	0,00	57,81	57,81	0,00
66			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	103 000,00	103 000,00	0,00	2 997,74	2 997,74	0,00	2,91	2,91	0,00
67			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	960,00	960,00	0,00	48,00	48,00	0,00
68			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 500,00	0,00	7 283,45	7 283,45	0,00	53,95	53,95	0,00
69		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 193,54	16 851,54	117 342,00	4 697,54	4 697,54	0,00	3,50	27,88	0,00
70			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 921,54	13 921,54	0,00	2 575,18	2 575,18	0,00	18,50	18,50	0,00
71			4220	Zakup środków żywności	1 540,00	1 540,00	0,00	744,36	744,36	0,00	48,34	48,34	0,00
72			4300	Zakup usług pozostałych	1 390,00	1 390,00	0,00	1 378,00	1 378,00	0,00	99,14	99,14	0,00
73			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 342,00	0,00	117 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74		75095		Pozostała działalność	882 883,31	736 897,37	145 985,94	57 536,33	48 479,29	9 057,04	6,52	6,58	6,20

75			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,17	736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 818,00	1 818,00	0,00	1 817,72	1 817,72	0,00	99,98	99,98	0,00
77			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 300,00	42 300,00	0,00	18 880,65	18 880,65	0,00	44,64	44,64	0,00
78			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	6 267,50	6 267,50	0,00	73,74	73,74	0,00
79			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	613 500,00	613 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80			4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	1 689,45	1 689,45	0,00	67,58	67,58	0,00
81			4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	1 258,29	1 258,29	0,00	15,73	15,73	0,00
82			4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00	7 517,32	7 517,32	0,00	22,78	22,78	0,00
83			4307	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84			4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	7 098,83	7 098,83	0,00	78,88	78,88	0,00
85			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 543,20	5 543,20	0,00	3 949,53	3 949,53	0,00	71,25	71,25	0,00
86			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 030,00	0,00	59 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 912,58	0,00	73 912,58	7 698,48	0,00	7 698,48	10,42	0,00	10,42
88			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 043,36	0,00	13 043,36	1 358,56	0,00	1 358,56	10,42	0,00	10,42
89	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	854,00	854,00	0,00	428,00	428,00	0,00	50,12	50,12	0,00
90		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	854,00	854,00	0,00	428,00	428,00	0,00	50,12	50,12	0,00
91			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	125,00	0,00	62,79	62,79	0,00	50,23	50,23	0,00
92			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	729,00	729,00	0,00	365,21	365,21	0,00	50,10	50,10	0,00
93	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 226,36	197 226,36	155 000,00	144 926,90	134 926,90	10 000,00	41,15	68,41	6,45
94		75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00

95			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
96		75412		Ochotnicze straże pożarne	315 500,00	170 500,00	145 000,00	114 509,39	114 509,39	0,00	36,29	67,16	0,00
97			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	0,00	18 363,31	18 363,31	0,00	55,65	55,65	0,00
98			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,00	955,00	0,00	470,72	470,72	0,00	49,29	49,29	0,00
99			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 105,00	16 105,00	0,00	7 423,40	7 423,40	0,00	46,09	46,09	0,00
100			4190	Nagrody konkursowe	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 932,00	47 932,00	0,00	41 428,76	41 428,76	0,00	86,43	86,43	0,00
102			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	1 045,40	1 045,40	0,00	34,85	34,85	0,00
103			4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	0,00	19 460,48	19 460,48	0,00	92,67	92,67	0,00
104			4270	Zakup usług remontowych	12 640,00	12 640,00	0,00	4 773,40	4 773,40	0,00	37,76	37,76	0,00
105			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	33,33	33,33	0,00
106			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	7 014,80	7 014,80	0,00	58,46	58,46	0,00
107			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	340,12	340,12	0,00	34,01	34,01	0,00
108			4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	12 071,00	12 071,00	0,00	71,01	71,01	0,00
109			4480	Podatek od nieruchomości	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	1 118,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112		75421		Zarządzanie kryzysowe	950,00	950,00	0,00	129,15	129,15	0,00	13,59	13,59	0,00
113			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	0,00	129,15	129,15	0,00	28,70	28,70	0,00
114			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
115		75495		Pozostała działalność	25 776,36	25 776,36	0,00	20 288,36	20 288,36	0,00	78,71	78,71	0,00
116			3110	Świadczenia społeczne	10 448,00	10 448,00	0,00	4 960,00	4 960,00	0,00	47,47	47,47	0,00
117			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26,74	26,74	0,00	26,74	26,74	0,00	100,00	100,00	0,00
118			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,60	4,60	0,00	4,60	4,60	0,00	100,00	100,00	0,00
119			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,66	0,66	0,00	0,66	0,66	0,00	100,00	100,00	0,00

120			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,36	176,36	0,00	176,36	176,36	0,00	100,00	100,00	0,00
121			4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	15 120,00	0,00	15 120,00	15 120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122	757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	192 006,46	192 006,46	0,00	54,86	54,86	0,00
123		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	350 000,00	0,00	192 006,46	192 006,46	0,00	54,86	54,86	0,00
124			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	0,00	192 006,46	192 006,46	0,00	54,86	54,86	0,00
125	758			Różne rozliczenia	77 100,00	77 100,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	6,23	6,23	0,00
126		75814		Różne rozliczenia finansowe	9 600,00	9 600,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	50,00	50,00	0,00
127			4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	50,00	50,00	0,00
128		75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129			4810	Rezerwy	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	801			Oświata i wychowanie	9 293 789,92	8 993 789,92	300 000,00	4 361 117,75	4 361 117,75	0,00	46,93	48,49	0,00
131		80101		Szkoły podstawowe	6 446 410,00	6 146 410,00	300 000,00	2 967 146,88	2 967 146,88	0,00	46,03	48,27	0,00
132			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 980,00	199 980,00	0,00	88 414,14	88 414,14	0,00	44,21	44,21	0,00
133			3240	Stypendia dla uczniów	17 500,00	17 500,00	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00	81,43	81,43	0,00
134			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 100,00	878 100,00	0,00	426 785,91	426 785,91	0,00	48,60	48,60	0,00
135			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 700,00	65 700,00	0,00	63 815,69	63 815,69	0,00	97,13	97,13	0,00
136			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 621,53	708 621,53	0,00	328 504,26	328 504,26	0,00	46,36	46,36	0,00
137			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 443,93	72 443,93	0,00	31 228,00	31 228,00	0,00	43,11	43,11	0,00
138			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00	0,00	4 788,96	4 788,96	0,00	31,10	31,10	0,00
139			4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 350,00	333 350,00	0,00	190 770,57	190 770,57	0,00	57,23	57,23	0,00
141			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	0,00	1 847,78	1 847,78	0,00	28,43	28,43	0,00
142			4260	Zakup energii	122 900,00	122 900,00	0,00	101 438,87	101 438,87	0,00	82,54	82,54	0,00
143			4270	Zakup usług remontowych	71 100,00	71 100,00	0,00	30 063,70	30 063,70	0,00	42,28	42,28	0,00
144			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	36,90	36,90	0,00
145			4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	25 281,61	25 281,61	0,00	33,71	33,71	0,00

146			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 050,00	14 050,00	0,00	5 176,18	5 176,18	0,00	36,84	36,84	0,00
147			4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	0,00	975,06	975,06	0,00	13,00	13,00	0,00
148			4430	Różne opłaty i składki	35 800,00	35 800,00	0,00	8 918,95	8 918,95	0,00	24,91	24,91	0,00
149			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 300,00	172 300,00	0,00	125 308,75	125 308,75	0,00	72,73	72,73	0,00
150			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	7 100,00	0,00	2 293,02	2 293,02	0,00	32,30	32,30	0,00
151			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 664,21	8 664,21	0,00	3 284,76	3 284,76	0,00	37,91	37,91	0,00
152			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 141 650,33	3 141 650,33	0,00	1 326 435,76	1 326 435,76	0,00	42,22	42,22	0,00
153			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 650,00	187 650,00	0,00	185 619,91	185 619,91	0,00	98,92	98,92	0,00
154			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	727 880,00	727 880,00	0,00	335 664,33	335 664,33	0,00	46,12	46,12	0,00
156			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 220,00	30 220,00	0,00	14 780,47	14 780,47	0,00	48,91	48,91	0,00
157			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 400,00	122 400,00	0,00	39 952,44	39 952,44	0,00	32,64	32,64	0,00
158			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	0,00	5 519,05	5 519,05	0,00	96,83	96,83	0,00
159			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 295,00	95 295,00	0,00	40 894,59	40 894,59	0,00	42,91	42,91	0,00
160			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 940,00	11 940,00	0,00	5 010,47	5 010,47	0,00	41,96	41,96	0,00
161			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	8 950,00	0,00	1 436,78	1 436,78	0,00	16,05	16,05	0,00
162			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	0,00	783,00	783,00	0,00	20,61	20,61	0,00
163			4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	0,00	4 371,79	4 371,79	0,00	67,26	67,26	0,00
164			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	471,73	471,73	0,00	10,48	10,48	0,00
165			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	368,17	368,17	0,00	28,32	28,32	0,00
166			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	287,35	287,35	0,00	57,47	57,47	0,00
168			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 450,00	28 450,00	0,00	20 626,08	20 626,08	0,00	72,50	72,50	0,00
169			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	206,43	206,43	0,00	29,49	29,49	0,00
170			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 690,00	1 690,00	0,00	495,61	495,61	0,00	29,33	29,33	0,00
171			4790	Wynagrodzenia osobowe	376 850,00	376 850,00	0,00	173 437,87	173 437,87	0,00	46,02	46,02	0,00

				nauczycieli									
172			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 485,00	28 485,00	0,00	27 022,50	27 022,50	0,00	94,87	94,87	0,00
173		80104		Przedszkola	20 000,00	20 000,00	0,00	12 662,69	12 662,69	0,00	63,31	63,31	0,00
174			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	12 662,69	12 662,69	0,00	63,31	63,31	0,00
175		80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 007,29	200 007,29	0,00	105 284,84	105 284,84	0,00	52,64	52,64	0,00
176			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 300,00	61 300,00	0,00	30 822,50	30 822,50	0,00	50,28	50,28	0,00
177			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	0,00	4 546,32	4 546,32	0,00	98,83	98,83	0,00
178			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 300,00	0,00	5 992,37	5 992,37	0,00	53,03	53,03	0,00
179			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	0,00	854,07	854,07	0,00	53,38	53,38	0,00
180			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	18 274,96	18 274,96	0,00	83,07	83,07	0,00
181			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	888,70	888,70	0,00	5,92	5,92	0,00
182			4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	0,00	39 435,05	39 435,05	0,00	50,56	50,56	0,00
183			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	2 285,00	2 285,00	0,00	76,17	76,17	0,00
184			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,29	2 217,29	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00	75,00	75,00	0,00
185			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	990,00	990,00	0,00	522,90	522,90	0,00	52,82	52,82	0,00
186		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 360,00	31 360,00	0,00	14 629,41	14 629,41	0,00	46,65	46,65	0,00
187			4300	Zakup usług pozostałych	12 520,00	12 520,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	31,15	31,15	0,00
188			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 840,00	18 840,00	0,00	10 729,41	10 729,41	0,00	56,95	56,95	0,00
189		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	618 000,00	618 000,00	0,00	213 898,94	213 898,94	0,00	34,61	34,61	0,00
190			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	139 000,00	0,00	67 252,08	67 252,08	0,00	48,38	48,38	0,00
192			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 700,00	0,00	10 623,71	10 623,71	0,00	99,29	99,29	0,00
193			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	0,00	12 866,05	12 866,05	0,00	49,48	49,48	0,00
194			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	0,00	532,82	532,82	0,00	21,31	21,31	0,00
195			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 200,00	126 200,00	0,00	3 171,75	3 171,75	0,00	2,51	2,51	0,00
196			4220	Zakup środków żywności	196 000,00	196 000,00	0,00	77 896,43	77 896,43	0,00	39,74	39,74	0,00
197			4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	0,00	36 002,98	36 002,98	0,00	85,72	85,72	0,00

217			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,89	183,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 388,74	18 388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219		80195		Pozostała działalność	43 800,00	43 800,00	0,00	32 415,50	32 415,50	0,00	74,01	74,01	0,00
220			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 800,00	43 800,00	0,00	32 415,50	32 415,50	0,00	74,01	74,01	0,00
221	851			Ochrona zdrowia	211 616,07	158 616,07	53 000,00	65 568,93	13 068,93	52 500,00	30,98	8,24	99,06
222		85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 166,07	53 166,07	0,00	12 618,93	12 618,93	0,00	23,73	23,73	0,00
226			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	211,25	211,25	0,00	70,42	70,42	0,00
227			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	120,33	120,33	0,00	12,03	12,03	0,00
229			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	0,00	6 840,35	6 840,35	0,00	29,74	29,74	0,00
230			4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 366,07	11 366,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	272,00	272,00	0,00	54,40	54,40	0,00
233			4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	0,00	5 175,00	5 175,00	0,00	35,69	35,69	0,00
234			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235		85195		Pozostała działalność	153 450,00	100 450,00	53 000,00	52 950,00	450,00	52 500,00	34,51	0,45	99,06
236			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237			4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
238			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00	52 500,00	0,00	52 500,00	99,06	0,00	99,06
239	852			Pomoc społeczna	7 698 212,52	3 653 937,52	4 044 275,00	2 122 577,59	1 955 912,59	166 665,00	27,57	53,53	4,12
240		85202		Domy pomocy społecznej	383 775,00	383 775,00	0,00	147 402,40	147 402,40	0,00	38,41	38,41	0,00
241			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	383 775,00	383 775,00	0,00	147 402,40	147 402,40	0,00	38,41	38,41	0,00

242		85203		Ośrodki wsparcia	4 958 486,00	914 211,00	4 044 275,00	580 475,12	413 810,12	166 665,00	11,71	45,26	4,12
243			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 392,00	565 392,00	0,00	261 858,62	261 858,62	0,00	46,31	46,31	0,00
245			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	41 500,00	0,00	38 110,98	38 110,98	0,00	91,83	91,83	0,00
246			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 314,00	100 314,00	0,00	47 523,90	47 523,90	0,00	47,38	47,38	0,00
247			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 273,00	14 273,00	0,00	5 179,98	5 179,98	0,00	36,29	36,29	0,00
248			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	41 800,00	0,00	14 170,13	14 170,13	0,00	33,90	33,90	0,00
250			4220	Zakup środków żywności	41 148,00	41 148,00	0,00	7 989,46	7 989,46	0,00	19,42	19,42	0,00
251			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252			4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	11 741,41	11 741,41	0,00	33,55	33,55	0,00
253			4270	Zakup usług remontowych	7 775,00	7 775,00	0,00	2 780,45	2 780,45	0,00	35,76	35,76	0,00
254			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	115,15	115,15	0,00	28,79	28,79	0,00
255			4300	Zakup usług pozostałych	28 690,00	28 690,00	0,00	9 657,60	9 657,60	0,00	33,66	33,66	0,00
256			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	641,36	641,36	0,00	42,76	42,76	0,00
257			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	52,40	52,40	0,00	8,73	8,73	0,00
258			4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	1 946,80	1 946,80	0,00	55,62	55,62	0,00
259			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 383,00	15 383,00	0,00	11 536,88	11 536,88	0,00	75,00	75,00	0,00
260			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	505,00	505,00	0,00	7,21	7,21	0,00
261			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 232 358,75	0,00	3 232 358,75	141 665,25	0,00	141 665,25	4,38	0,00	4,38
264			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 416,25	0,00	570 416,25	24 999,75	0,00	24 999,75	4,38	0,00	4,38
265			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	13 400,00	13 400,00	0,00	5 547,49	5 547,49	0,00	41,40	41,40	0,00

				uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
267			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00	13 400,00	0,00	5 547,49	5 547,49	0,00	41,40	41,40	0,00
268		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 860,00	366 860,00	0,00	178 839,02	178 839,02	0,00	48,75	48,75	0,00
269			3110	Świadczenia społeczne	365 060,00	365 060,00	0,00	177 039,02	177 039,02	0,00	48,50	48,50	0,00
270			3119	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
271		85215		Dodatki mieszkaniowe	117 110,01	117 110,01	0,00	48 987,22	48 987,22	0,00	41,83	41,83	0,00
272			3110	Świadczenia społeczne	117 067,81	117 067,81	0,00	48 956,81	48 956,81	0,00	41,82	41,82	0,00
273			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,20	42,20	0,00	30,41	30,41	0,00	72,06	72,06	0,00
274		85216		Zasiłki stałe	143 300,00	143 300,00	0,00	63 693,47	63 693,47	0,00	44,45	44,45	0,00
275			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	242,83	242,83	0,00	16,19	16,19	0,00
276			3110	Świadczenia społeczne	141 800,00	141 800,00	0,00	63 450,64	63 450,64	0,00	44,75	44,75	0,00
277		85219		Ośrodki pomocy społecznej	747 170,00	747 170,00	0,00	355 841,45	355 841,45	0,00	47,63	47,63	0,00
278			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 220,00	5 220,00	0,00	642,40	642,40	0,00	12,31	12,31	0,00
279			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 984,00	484 984,00	0,00	235 008,32	235 008,32	0,00	48,46	48,46	0,00
280			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 500,00	0,00	29 493,88	29 493,88	0,00	85,49	85,49	0,00
281			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600,00	93 600,00	0,00	28 102,67	28 102,67	0,00	30,02	30,02	0,00
282			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 310,00	13 310,00	0,00	5 269,35	5 269,35	0,00	39,59	39,59	0,00
283			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 827,00	12 827,00	0,00	4 748,80	4 748,80	0,00	37,02	37,02	0,00
284			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	6 085,75	6 085,75	0,00	30,43	30,43	0,00
285			4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	10 004,10	10 004,10	0,00	66,69	66,69	0,00
286			4270	Zakup usług remontowych	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	210,00	210,00	0,00	21,00	21,00	0,00
288			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	11 620,66	11 620,66	0,00	58,10	58,10	0,00
289			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 642,64	2 642,64	0,00	52,85	52,85	0,00
290			4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	0,00	2 630,89	2 630,89	0,00	30,95	30,95	0,00

291			4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	6 260,00	6 260,00	0,00	44,71	44,71	0,00
292			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 889,00	12 889,00	0,00	10 676,29	10 676,29	0,00	82,83	82,83	0,00
293			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	0,00	2 445,70	2 445,70	0,00	76,43	76,43	0,00
294		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 292,82	106 292,82	0,00	47 080,00	47 080,00	0,00	44,29	44,29	0,00
295			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,82	912,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 660,00	14 660,00	0,00	7 280,00	7 280,00	0,00	49,66	49,66	0,00
298			4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299			4300	Zakup usług pozostałych	90 280,00	90 280,00	0,00	39 800,00	39 800,00	0,00	44,09	44,09	0,00
300		85230		Pomoc w zakresie żywienia	194 320,00	194 320,00	0,00	43 224,40	43 224,40	0,00	22,24	22,24	0,00
301			3110	Świadczenia społeczne	194 320,00	194 320,00	0,00	43 224,40	43 224,40	0,00	22,24	22,24	0,00
302		85295		Pozostała działalność	667 498,69	667 498,69	0,00	651 487,02	651 487,02	0,00	97,60	97,60	0,00
303			3110	Świadczenia społeczne	401 712,50	401 712,50	0,00	390 627,82	390 627,82	0,00	97,24	97,24	0,00
304			3257	Stypendia różne	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
305			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 101,34	6 101,34	0,00	2 420,00	2 420,00	0,00	39,66	39,66	0,00
306			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 086,18	9 086,18	0,00	9 086,18	9 086,18	0,00	100,00	100,00	0,00
307			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686,00	2 686,00	0,00	2 686,00	2 686,00	0,00	100,00	100,00	0,00
308			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,65	1 050,65	0,00	416,72	416,72	0,00	39,66	39,66	0,00
309			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 939,64	15 939,64	0,00	15 939,64	15 939,64	0,00	100,00	100,00	0,00
310			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,00	463,00	0,00	463,00	463,00	0,00	100,00	100,00	0,00
311			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,49	149,49	0,00	59,29	59,29	0,00	39,66	39,66	0,00
312			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429,46	429,46	0,00	429,46	429,46	0,00	100,00	100,00	0,00
313			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	100,00	100,00	0,00
314			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 235,59	24 235,59	0,00	24 235,59	24 235,59	0,00	100,00	100,00	0,00
315			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 197,50	5 197,50	0,00	5 197,50	5 197,50	0,00	100,00	100,00	0,00
316			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,77	352,77	0,00	338,25	338,25	0,00	95,88	95,88	0,00
317			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	1 104,00	0,00	100,00	100,00	0,00
318			4307	Zakup usług pozostałych	155 039,82	155 039,82	0,00	154 921,82	154 921,82	0,00	99,92	99,92	0,00

319			4309	Zakup usług pozostałych	684,75	684,75	0,00	295,75	295,75	0,00	43,19	43,19	0,00
320	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 366,00	3 366,00	0,00	3 366,00	3 366,00	0,00	100,00	100,00	0,00
321		85395		Pozostała działalność	3 366,00	3 366,00	0,00	3 366,00	3 366,00	0,00	100,00	100,00	0,00
322			3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
323			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56,31	56,31	0,00	56,31	56,31	0,00	100,00	100,00	0,00
324			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,69	9,69	0,00	9,69	9,69	0,00	100,00	100,00	0,00
325	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 709,00	120 709,00	0,00	94 339,20	94 339,20	0,00	78,15	78,15	0,00
326		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 709,00	120 709,00	0,00	94 339,20	94 339,20	0,00	78,15	78,15	0,00
327			3240	Stypendia dla uczniów	120 709,00	120 709,00	0,00	94 339,20	94 339,20	0,00	78,15	78,15	0,00
328	855			Rodzina	4 137 054,37	4 137 054,37	0,00	3 098 046,05	3 098 046,05	0,00	74,89	74,89	0,00
329		85501		Świadczenie wychowawcze	1 691 067,00	1 691 067,00	0,00	1 680 376,33	1 680 376,33	0,00	99,37	99,37	0,00
330			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331			3110	Świadczenia społeczne	1 672 934,00	1 672 934,00	0,00	1 665 461,40	1 665 461,40	0,00	99,55	99,55	0,00
332			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 058,38	9 058,38	0,00	7 464,25	7 464,25	0,00	82,40	82,40	0,00
333			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 217,62	4 217,62	0,00	4 217,62	4 217,62	0,00	100,00	100,00	0,00
334			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,50	2 880,50	0,00	2 671,27	2 671,27	0,00	92,74	92,74	0,00
335			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,50	460,50	0,00	388,56	388,56	0,00	84,38	84,38	0,00
336			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	416,00	0,00	173,23	173,23	0,00	41,64	41,64	0,00
337			4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 835 341,97	1 835 341,97	0,00	1 181 012,87	1 181 012,87	0,00	64,35	64,35	0,00
339			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	3 600,00	3 600,00	0,00	230,00	230,00	0,00	6,39	6,39	0,00

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości										
340		3110	Świadczenia społeczne	1 657 853,00	1 657 853,00	0,00	1 054 609,78	1 054 609,78	0,00	63,61	63,61	0,00	
341		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 589,00	53 589,00	0,00	29 011,48	29 011,48	0,00	54,14	54,14	0,00	
342		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 520,00	5 520,00	0,00	3 999,79	3 999,79	0,00	72,46	72,46	0,00	
343		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 188,00	105 188,00	0,00	87 094,53	87 094,53	0,00	82,80	82,80	0,00	
344		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	0,00	757,70	757,70	0,00	54,12	54,12	0,00	
345		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	14,51	14,51	0,00	1,45	1,45	0,00	
346		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
347		4300	Zakup usług pozostałych	4 009,00	4 009,00	0,00	4 009,00	4 009,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
348		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	0,00	250,66	250,66	0,00	59,68	59,68	0,00	
349		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	0,00	935,42	935,42	0,00	56,25	56,25	0,00	
350		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
351		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
352	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	190,00	0,00	88,00	88,00	0,00	46,32	46,32	0,00	
353		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	0,00	88,00	88,00	0,00	46,32	46,32	0,00	
354	85504		Wspieranie rodziny	78 480,40	78 480,40	0,00	36 767,02	36 767,02	0,00	46,85	46,85	0,00	
355		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
356		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 207,00	55 207,00	0,00	26 554,18	26 554,18	0,00	48,10	48,10	0,00	
357		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 362,00	4 362,00	0,00	4 227,70	4 227,70	0,00	96,92	96,92	0,00	
358		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,00	10 260,00	0,00	3 199,45	3 199,45	0,00	31,18	31,18	0,00	
359		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00	1 460,00	0,00	455,20	455,20	0,00	31,18	31,18	0,00	
360		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,40	308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
361		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
362		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	0,00	250,66	250,66	0,00	59,68	59,68	0,00	
363		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	0,00	432,60	432,60	0,00	12,02	12,02	0,00	
364		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 247,23	1 247,23	0,00	75,00	75,00	0,00	
365		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	600,00	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50,00	50,00	0,00	

				służby cywilnej									
366		85508		Rodziny zastępcze	9 900,00	9 900,00	0,00	412,97	412,97	0,00	4,17	4,17	0,00
367			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00	9 900,00	0,00	412,97	412,97	0,00	4,17	4,17	0,00
368		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	496 413,00	496 413,00	0,00	179 782,77	179 782,77	0,00	36,22	36,22	0,00
369			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	496 413,00	496 413,00	0,00	179 782,77	179 782,77	0,00	36,22	36,22	0,00
370		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 662,00	25 662,00	0,00	19 606,09	19 606,09	0,00	76,40	76,40	0,00
371			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 662,00	25 662,00	0,00	19 606,09	19 606,09	0,00	76,40	76,40	0,00
372	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 929 648,96	1 208 884,68	1 720 764,28	750 209,45	628 457,95	121 751,50	25,61	51,99	7,08
373		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	0,00	95 000,00	94 710,00	0,00	94 710,00	99,69	0,00	99,69
374			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00	94 710,00	0,00	94 710,00	99,69	0,00	99,69
375		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	838 265,71	838 265,71	0,00	458 572,52	458 572,52	0,00	54,70	54,70	0,00
376			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00	44 600,00	0,00	19 871,24	19 871,24	0,00	44,55	44,55	0,00
377			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	0,00	3 819,38	3 819,38	0,00	97,93	97,93	0,00
378			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	0,00	4 125,04	4 125,04	0,00	49,11	49,11	0,00
379			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	0,00	595,26	595,26	0,00	54,11	54,11	0,00
380			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	496,07	496,07	0,00	49,61	49,61	0,00
381			4300	Zakup usług pozostałych	777 202,74	777 202,74	0,00	428 019,30	428 019,30	0,00	55,07	55,07	0,00
382			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	0,00	1 247,23	1 247,23	0,00	75,00	75,00	0,00
383			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	399,00	399,00	0,00	99,75	99,75	0,00
384		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 725,78	67 725,78	0,00	36 036,98	36 036,98	0,00	53,21	53,21	0,00

411			4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 226 363,06	1 211 363,06	15 000,00	668 611,88	653 611,88	15 000,00	54,52	53,96	100,00
413		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 008 363,06	993 363,06	15 000,00	581 611,88	566 611,88	15 000,00	57,68	57,04	100,00
414			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	658 150,00	658 150,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	59,86	59,86	0,00
415			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	0,00	1 292,61	1 292,61	0,00	30,78	30,78	0,00
416			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 860,00	28 860,00	0,00	9 649,34	9 649,34	0,00	33,43	33,43	0,00
417			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 823,79	172 823,79	0,00	87 469,91	87 469,91	0,00	50,61	50,61	0,00
418			4220	Zakup środków żywności	8 550,00	8 550,00	0,00	2 694,61	2 694,61	0,00	31,52	31,52	0,00
419			4260	Zakup energii	44 300,00	44 300,00	0,00	28 471,58	28 471,58	0,00	64,27	64,27	0,00
420			4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	8 941,50	8 941,50	0,00	74,51	74,51	0,00
421			4300	Zakup usług pozostałych	62 283,27	62 283,27	0,00	33 007,83	33 007,83	0,00	53,00	53,00	0,00
422			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 196,00	2 196,00	0,00	1 084,50	1 084,50	0,00	49,39	49,39	0,00
423			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	100,00
424		92116		Biblioteki	207 500,00	207 500,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	40,96	40,96	0,00
425			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 500,00	207 500,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	40,96	40,96	0,00
426		92195		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	19,05	19,05	0,00
427			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	25,00	25,00	0,00
428			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	926			Kultura fizyczna	1 961 257,15	60 349,10	1 900 908,05	205 911,42	40 039,71	165 871,71	10,50	66,35	8,73
430		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
431			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
432		92695		Pozostała działalność	1 939 257,15	38 349,10	1 900 908,05	183 911,42	18 039,71	165 871,71	9,48	47,04	8,73
433			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 749,10	24 749,10	0,00	11 133,63	11 133,63	0,00	44,99	44,99	0,00
434			4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	0,00	2 206,08	2 206,08	0,00	61,28	61,28	0,00
435			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	47,00	47,00	0,00
436			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 188,74	0,00	982 188,74	26 049,49	0,00	26 049,49	2,65	0,00	2,65
437			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 265,00	0,00	346 265,00	26 570,00	0,00	26 570,00	7,67	0,00	7,67

438			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 454,31	0,00	572 454,31	113 252,22	0,00	113 252,22	19,78	0,00	19,78
Wydatki ogółem					35 404 657,01	24 624 297,17	10 780 359,84	14 103 270,53	13 373 015,58	730 254,95	39,83	54,31	6,77

Załącznik Nr 3 do informacji

Wykonanie dochodów Gminy za I półrocze 2022 r.

Zadania zlecone

							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	613 022,36	613 022,36	100,00
2		01095		Pozostała działalność	613 022,36	613 022,36	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	613 022,36	613 022,36	100,00
4	750			Administracja publiczna	49 803,22	26 054,22	52,31
5		75011		Urzędy wojewódzkie	49 803,22	26 054,22	52,31
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 803,22	26 054,22	52,31
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	854,00	428,00	50,12
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	854,00	428,00	50,12
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	854,00	428,00	50,12
10	801			Oświata i wychowanie	18 572,63	18 572,63	100,00
11		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 572,63	18 572,63	100,00
12			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 572,63	18 572,63	100,00
13	852			Pomoc społeczna	1 233 196,76	816 023,76	66,17
14		85203		Ośrodki wsparcia	741 080,00	371 316,00	50,10
15			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	741 080,00	371 316,00	50,10
16		85215		Dodatki mieszkaniowe	2 110,01	2 110,01	100,00
17			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 110,01	2 110,01	100,00
18		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 640,00	52 231,00	52,42
19			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 640,00	52 231,00	52,42
20		85295		Pozostała działalność	390 366,75	390 366,75	100,00
21			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390 366,75	390 366,75	100,00
22	855			Rodzina	3 512 595,00	2 893 931,00	82,39
23		85501		Świadczenie wychowawcze	1 678 643,00	1 678 643,00	100,00

24			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 678 643,00	1 678 643,00	100,00
25		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 808 100,00	1 195 140,00	66,10
26			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 808 100,00	1 195 140,00	66,10
27		85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	160,00	84,21
28			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190,00	160,00	84,21
29		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 662,00	19 988,00	77,89
30			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 662,00	19 988,00	77,89
Ogółem					5 428 043,97	4 368 031,97	80,47

Załącznik Nr 4 do informacji

Wykonanie wydatków Gminy za I półrocze 2022 r.

Zadania zlecone

							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	613 022,36	613 022,36	100,00
2		01095		Pozostała działalność	613 022,36	613 022,36	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	6 100,00	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,60	1 048,60	100,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,82	118,82	100,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 409,43	3 409,43	100,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	1 343,20	1 343,20	100,00
8			4430	Różne opłaty i składki	601 002,31	601 002,31	100,00
9	750			Administracja publiczna	49 803,22	26 054,22	52,31
10		75011		Urzędy wojewódzkie	49 803,22	26 054,22	52,31
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 734,22	20 670,08	50,74
12			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 069,00	2 069,00	100,00
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 315,14	47,36
14	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	854,00	428,00	50,12
15		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	854,00	428,00	50,12
16			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	62,79	50,23
17			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	729,00	365,21	50,10
18	801			Oświata i wychowanie	18 572,63	0,00	0,00
19		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 572,63	0,00	0,00
20			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,89	0,00	0,00
21			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 388,74	0,00	0,00
22	852			Pomoc społeczna	1 233 196,76	798 039,24	64,71
23		85203		Ośrodki wsparcia	741 080,00	363 613,78	49,07
24			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
25			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 392,00	245 314,44	51,39
26			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 500,00	100,00
27			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 314,00	40 673,56	57,85
28			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 273,00	5 179,98	62,61
29			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
30			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 669,00	11 934,83	35,45
31			4220	Zakup środków żywności	37 148,00	7 256,49	19,53
32			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
33			4260	Zakup energii	29 400,00	6 194,86	21,07
34			4270	Zakup usług remontowych	6 975,00	2 380,45	34,13
35			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	115,15	57,58
36			4300	Zakup usług pozostałych	24 840,00	8 580,34	34,54
37			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	442,60	44,26
38			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	52,40	13,10
39			4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 946,80	72,10
40			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 933,00	11 536,88	96,68
41			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	505,00	7,32

42			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	836,00	0,00	0,00
43		85215		Dodatki mieszkaniowe	2 110,01	1 550,98	73,51
44			3110	Świadczenia społeczne	2 067,81	1 520,57	73,54
45			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,20	30,41	72,06
46		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 640,00	47 080,00	47,25
47			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	7 280,00	77,78
48			4300	Zakup usług pozostałych	90 280,00	39 800,00	44,09
49		85295		Pozostała działalność	390 366,75	385 794,48	98,83
50			3110	Świadczenia społeczne	382 712,50	382 560,22	99,96
51			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 101,34	2 420,00	39,66
52			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,65	416,72	39,66
53			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,49	59,29	39,66
54			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,77	338,25	95,88
55	855			Rodzina	3 512 595,00	2 866 673,20	81,61
56		85501		Świadczenie wychowawcze	1 678 643,00	1 670 957,42	99,54
57			3110	Świadczenia społeczne	1 672 934,00	1 665 461,40	99,55
58			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 788,18	95,76
59			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,50	586,50	100,00
60			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	121,34	99,05
61		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 808 100,00	1 176 021,69	65,04
62			3110	Świadczenia społeczne	1 657 853,00	1 054 609,78	63,61
63			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	27 700,89	69,25
64			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520,00	3 999,79	88,49
65			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 888,00	87 094,53	84,65
66			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	757,70	77,32
67			4300	Zakup usług pozostałych	1 859,00	1 859,00	100,00
68		85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	88,00	46,32
69			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	88,00	46,32
70		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 662,00	19 606,09	76,40
71			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 662,00	19 606,09	76,40
Ogółem					5 428 043,97	4 304 217,02	79,30

Załącznik Nr 5 do informacji

Program profilaktyki

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					Plan	wykonanie	% wyk.	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 366,07	14 366,07	100,00	X	X	X
2	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 800,00	29 954,17	68,39	X	X	X
3	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	X	X	X	2 000,00	0,00	0,00
4	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	X	X	X	3 000,00	0,00	0,00
5	851	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	X	X	X	300,00	211,25	70,42
6	851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	X	X	X	500,00	0,00	0,00
7	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	X	X	X	1 000,00	120,33	12,03
8	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	X	X	X	23 000,00	6 840,35	29,74
9	851	85154	4190	Nagrody konkursowe	X	X	X	500,00	0,00	0,00
10	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	X	X	X	11 366,07	0,00	0,00
11	851	85154	4220	Zakup środków żywności	X	X	X	500,00	272,00	54,40
12	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	X	X	X	14 500,00	5 175,00	35,69
13	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	X	X	X	1 500,00	0,00	0,00
Ogółem:					58 166,07	44 320,24	76,20	58 166,07	12 618,93	21,69

Załącznik Nr 6 do informacji

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2022 r.

w złotych

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 728 754,06	2 993 044,99	109,69
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	810 000,00	0,00	0,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.	0,00	0,00	0,00
3a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f.p.	272 824,65	1 077 824,65	395,06
4.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
5.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p.	1 645 929,41	1 915 220,34	116,36
6.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	400 000,00	200 000,00	50,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	400 000,00	200 000,00	50,00
2.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do informacji

REMONTY za I półrocze 2022 r. - GMINA ŚWIECIE NAD OSĄ

Lp.	Nazwa zadania	PLAN	WYKONANIE II kw.2022 r. - własne środki	% wykonania
1	Remonty dróg na terenie gminy - Dział 600 rozdział 60016 § 4270	30 000,00	11 231,00	37,44
2	Przełg. i konserw.(ksero, alarm, centrala telefoniczna) - Dział 750 rozdział 75023 § 4270	5 000,00	2 573,49	51,47
3	Usługi konserwatorskie, remonty wozów strażackich - Dział 754 rozdział 75412 § 4270	12 640,00	4 773,40	37,76
4	Konserw.i naprawy sprzętu (oświata) Dział 801 rozdział 80101 § 4270	71 100,00	30 063,70	42,28
5	Naprawa autobusu (dowozenia dzieci) Dział 801 rozdział 80113 § 4270	15 000,00	888,70	5,92
6	Naprawy sprzętu stołówka szkolna Dział 801 rozdział 80148 § 4270	65 000,00	0,00	0,00
7	Naprawa samochodu służbowego Dział 852 rozdział 85203 § 4270	7 775,00	2 780,45	35,76
8	Konserw.i naprawy sprzętu (GOPS) Dział 852 rozdział 85219 § 4270	3 140,00	0,00	0,00
9	Konserw oświetlenia drogowego Dział 900 rozdział 90015 § 4270	56 000,00	27 461,17	49,04
10	Sołectwa Dział 921 rozdział 92109 § 4270	12 000,00	8 941,50	74,51
RAZEM		277 655,00	88 713,41	31,95

Załącznik Nr 7a do informacji

REMONTY za I półrocze 2022r. – GMINA ŚWIECIE NAD OSĄ**CZĘŚĆ OPISOWA**

Na remonty w I półroczu 2022 r. łącznie wydatkowano 88.713,41zł, na plan 277.655,00zł tj. 31,95% planu.

Remonty wykonano ze środków własnych gminy.

Plan i wykonanie remontów przedstawia się następująco:

W dziale **transport i łączność** na remonty dróg (w tym awaryjne) zaplanowano środki w wysokości 30.000,00zł. Wydatkowano kwotę 11.231,00zł, tj. 37,44% planu, z przeznaczeniem na naprawy dróg gminnych w miejscowościach Lisnowo, Świecie nad Osą, Karolewo, Kitnówko, Białobłoty, Linowo i Partęczyny oraz na naprawę oznakowania pionowego w miejscowości Białobłoty przy przejeździe kolejowym.

W dziale **administracji publicznej** na konserwację kserokopiarki oraz naprawę serwera, naprawę drukarki oraz na naprawę centrali telefonicznej wydatkowano 2.573,49zł, na plan 5.000,00zł, tj. 51,47% planu.

W ramach działu **bezpieczeństwo publiczne** zaplanowano środki w kwocie 12.640,00zł, wydatkowano w wysokości 4.773,40zł, tj. 37,76% planu, z przeznaczeniem na naprawę i konserwację sprzętu strażackiego (aparat powietrzny, automat płucny) w OSP Lisnowo, naprawę układu hamulcowego i układu kierowniczego w wozie strażackim OSP Świecie nad Osą, naprawę pił łańcuchowych z OSP Świecie nad Osą i OSP Linowo, naprawę koła w samochodzie Jelcz z OSP Lisnowo oraz na naprawę butli powietrznych z OSP Świecie nad Osą.

W ramach działu **oświata i wychowanie** na remonty zaplanowano środki w wysokości 151.100,00zł, wydatkowano 30.952,40zł, tj. 20,48% planu z przeznaczeniem na: konserwację i naprawę sprzętu, przegląd systemów alarmowych, systemu oddymiania, malowanie sali gimnastycznej, naprawę orynnowania, remont łazienki, remont garażu w szkołach podstawowych oraz naprawę autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.

W ramach działu **pomoc społeczna** na bieżące naprawy i konserwację sprzętu biurowego oraz samochodu służbowego zaplanowano środki w wysokości 10.915,00zł. Wydatki poniesiono w wysokości 2.780,45zł, tj. 25,47% planu na naprawę samochodu służbowego oraz na naprawę kserokopiarki w Środowiskowym Domu Samopomocy.

W ramach działu **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano środki w wysokości 56.000,00zł z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia drogowego. Poniesiono wydatki w wysokości 27.461,17zł, tj. 49,04% planu.

W ramach działu **kultura i ochrony dziedzictwa narodowego** na remonty w poszczególnych sołectwach zaplanowano 12.000,00zł. Poniesiono wydatki w wysokości 8.941,50zł, co stanowi 74,51% planu. Wydatkowano środki z przeznaczeniem na naprawę instalacji CO w świetlicy wiejskiej w Bursztynowie, naprawę kuchenek w świetlicy wiejskiej w Linowie, naprawę instalacji wodnej w świetlicy wiejskiej w Mędrzycach, naprawę lodówki w świetlicy wiejskiej w Partęczynach, naprawę pokrycia dachowego na świetlicy w Białobłotach, naprawę instalacji CO wraz z materiałem w świetlicy w Mędrzycach, naprawę zmywarki w świetlicy w Partęczynach, naprawę instalacji wodnej w świetlicy w Kitnówku, naprawę komina i naprawa pokrycia z papy termozgrzewalnej na budynku świetlicy wiejskiej w Bursztynowie, remont świetlicy wiejskiej w Mędrzycach w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.

Załącznik Nr 8 do informacji

INWESTYCJE za I półrocze 2022 r. - GMINA ŚWIECIE NAD OSĄ

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN	WYKONANIE I półrocze 2022 r. - własne środki	WYKONANIE I półrocze 2022r. - inne środki	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	400	40002	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Mędrzyce ^{*1}	1 005 170,00	1 734,70	0,00	0,17
2	400	40002	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bursztynowo	30 000,00	27 675,00	0,00	92,25
3	400	40002	6210	Dotacja celowa dla ZUP Świecie nad Osą na zadanie: "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Świecie nad Osą"	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00
4	400	40002	6210	Dotacja celowa dla ZUP Świecie nad Osą na zadanie: "Wykonanie ujęcia wody w SUW w miejscowości Świecie nad Osą"	135 000,00	30 000,00	0,00	22,22
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041505C w miejscowości Bursztynowo ^{*2}	942 914,57	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Lisnowo - Etap III (w ramach Funduszu Sołeckiego)	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Świecie nad Osą, Lisnowo, Karolewo, Szarnoś, Rychnowo, Bursztynowo i Białobłoty	65 000,00	0,00	0,00	0,00
8	750	75075	6050	Wykonanie i montaż witaczy przy drogach wjazdowych na teren gminy	117 342,00	0,00	0,00	0,00
9	750	75095	6057	Wymiana i rozbudowa serwerowni w Urzędzie Gminy w Świeciu nad Osą wraz z oprogramowaniem ^{*3}	59 030,00	0,00	0,00	0,00

10	750	75095	6067 6069	Zakup infrastruktury technicznej w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ^{*4}	86 955,94	1 358,56	7 698,48	10,42
11	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Posterunku Policji w Łasinie	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
12	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeciu nad Osą na Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Świecie nad Osą	145 000,00	0,00	0,00	0,00
13	801	80101	6060	Zakup autobusu do przewozu dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z terenu gminy Świecie nad Osą ^{*5}	300 000,00	0,00	0,00	0,00
14	851	85195	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku GZOZ w Świeciu nad Osą	53 000,00	52 500,00	0,00	99,06
15	852	85203	6050 6057 6059	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą ^{*6}	3 804 275,00	8 333,25	158 331,75	4,38
16	852	85203	6060	Zakup samochodu do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu nad Osą ^{*5}	240 000,00	0,00	0,00	0,00
17	900	90001	6210	Dotacja celowa dla ZUP Świecie nad Osą na zadanie: " Zakup wysokociśnieniowego urządzenia do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji"	95 000,00	94 710,00	0,00	99,69
18	900	90017	6210	Dotacja celowa dla ZUP Świecie nad Osą na zadanie: "Wymiana oprogramowania i zakup urządzenia do rejestracji stanu wodomierzy"	30 000,00	27 041,50	0,00	90,14
19	900	90026	6057 6059	Budowa kompleksowego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowości Świecie nad Osą ^{*7}	1 595 764,28	0,00	0,00	0,00
20	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bursztynowo (w ramach Funduszu Sołeckiego)	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00

21	926	92695	6050	Utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Partęczyny (w ramach Funduszu Sołeckiego)	18 700,00	18 330,00	0,00	98,02
22	926	92695	6050 6058 6059	Rozbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Świecie nad Osą *8 *9	148 311,05	119 171,71	26 570,00	98,27
23	926	92695	6050 6058 6059	Stworzenie centrum rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Linowo - Etap II *10 *5	793 897,00	1 800,00	0,00	0,23
24	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz strefy rekreacji i wypoczynku w miejscowości Mędzrzyce *1	905 000,00	0,00	0,00	0,00
25	926	92695	6050	Przebudowa placów zabaw w miejscowościach Widlice i Świecie nad Osą	35 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM					10 780 359,84	537 654,72	192 600,23	6,77
OGÓŁEM						730 254,95		

***1 Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład**

***2 Dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

***3 Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020, Oś 5**

***4 Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020**

***5 Dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Konkurs "Rosnąca Odporność"**

***6 Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020**

***7 Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014- 2020**

***8 Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"**

***9 Dofinansowanie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

***10**

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Załącznik Nr 8a do informacji

ZADANIA INWESTYCJE**za I półrocze 2022 r. – GMINA ŚWIECIE NAD OSĄ****CZĘŚĆ OPISOWA**

Na zadania inwestycyjne w I półroczu 2022 r. łącznie wydatkowano 730.254,95zł, na plan 10.780.359,84zł, tj. 6,77% zaplanowanych inwestycji.

Niski czynnik realizacji planu w I półroczu wynika z uwagi na przeprowadzane postępowania przetargowe i podpisane umowy z wykonawcami, w których termin realizacji obejmował głównie II półrocze 2022 roku. Ponadto zadania wieloletnie wstrzymane zostały z uwagi na okres zimowy oraz problemy techniczne wykonawców.

Zadania zostaną zrealizowane przy udziale środków własnych w wysokości 2.595.844,70zł oraz pozyskanych w kwocie 8.184.515,14zł.

Plan i wykonanie inwestycji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Plan - 1.300.170,00zł	Wykonanie - 189.409,70zł	14,57% planu
------------------------------	---------------------------------	---------------------

- “Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Mędrzyce”

W I półroczu wydatkowano środki własne w kwocie 1.734,70zł z przeznaczeniem na postępowania spadkowe w celu ustalenia stron prowadzonego postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji celu publicznego. Inwestycja będzie polegała na przebudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do poszczególnych budynków. Planowana realizacja w terminie do 15 września 2022 roku. W pierwszym półroczu zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe i podpisana umowa z wykonawcą - Instal Hurt -Detal Andrzej Landowski z Lubichowa.

- “Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bursztynowo”

W I półroczu wydatkowano środki własne w kwocie 27.675,00zł z przeznaczeniem na sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego przedstawiający zakres rzeczowy i finansowy inwestycji oraz sporządzono analizę efektywności kosztowej dla inwestycji w celu aplikowania o środki w ramach PROW 2014-2020. W ramach inwestycji przebudowana zostanie Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Bursztynowo, dzięki której poprawi się jakość uzdatnianej wody, zwiększy się przepustowość i zapewni bezawaryjną ciągłość dostaw wody przeznaczonej do picia i celów gospodarczych. W ramach realizowanego zadania zostaną wykonane następujące prace: posadowienie dwóch zbiorników retencyjnych wraz z armaturą i rurociągami łączącymi z SUW, likwidacja istniejących zbiorników retencyjnych, likwidacja istniejącego zbiornika nieczystości sanitarnych i budowa nowego szamba, demontaż układu technologicznego zbiorników filtracyjnych ciśnieniowych (filtry ciśnieniowe pośpieszne – odzelaźniacze) oraz zbiorników hydroforowych wraz z orurowaniem, adaptacja istniejących fundamentów pod zbiorniki ciśnieniowe nowego układu technologii uzdatniania wody, dostawa i montaż nowego kompletnego układu technologii uzdatniania i pompowania wody w budynku SUW, dostawa i montaż pompy płucznej i dmuchawy do płukania i regeneracji złóż filtracyjnych nowych filtrów ciśnieniowych pośpiesznych, nowe ujęcie wody (studnia głębinowa) z włączeniem w układ technologiczny SUW, termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku SUW, wymiana stolarki okiennej na PCV, wymiana drzwi dwuskrzydłowych wejściowych, zewnętrznych na drzwi dwuskrzydłowe z aluminium termoizolowanego, termoizolacja dachu płytami z twardej pianki PIR z wykonaniem nowego pokrycia dachu np. z blachy trapezowej, orynnowania, opierzenia i obróbek blacharskich z uwzględnieniem wentylacji, remont istniejącego węzła sanitarnego z wymianą instalacji i armatury sanitarnej, nowa instalacja zasilania rozdzielni głównej umożliwiającej podłączenie odnawialnego źródła energii, nowa instalacja elektryczna i oświetleniowa w budynku SUW, ciągi komunikacyjne na terenie SUW z kostki betonowej, po obrysie istniejących z rozbudową do nowych obiektów, wymiana ogrodzenia z furtką i bramą, oświetlenia zewnętrznego, montaż systemu monitoringu wizyjnego na terenie obiektu i nieruchomości.

Planowana realizacja w terminie 2023-2024 pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

- Dotacja celowa dla ZUP Świecie nad Osą na zadanie: "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Świecie nad Osą"

Dnia 31.03.2022 r. przekazano dotację celową w wysokości 130.000,00zł na realizację ww. inwestycji.

Realizacja polega na rozbudowie sieci wodociągowej polegającej na podłączeniu 3 budynków mieszkalnych położonych w miejscowości Świecie nad Osą. Sieć wodociągowa zostanie wykonana z rur PE fi 90 mm. Zostaną zamontowane 2 hydranty przeciwpożarowe, a same przyłącza wodociągowe wykonane zostaną z rury PE fi 40 mm. Roboty zostaną wykonane przez Firmę Instal Hurt -Detal Andrzej Landowski z Lubichowa. Planowany termin realizacji 30 wrzesień 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano środki w kwocie 11.447,54 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego i sporządzenie mapy dla celów projektowych.

- Dotacja celowa dla ZUP Świecie nad Osą na zadanie: "Wykonanie ujęcia wody w SUW w miejscowości Świecie nad Osą"

Dnia 30.06.2022 r. przekazano dotację celową w wysokości 30.000,00zł na realizację ww. inwestycji, pozostałe środki zostaną przekazane na pisemny wniosek dotowanego.

Realizacja polega na:

- wymianie złóż filtracyjnych (dotyczy 3 szt. filtra pionowego – odżelaziaczy o średnicy DN 1400 mm 2 szt. produkcji Sulechów, 1 szt. typu ZF-1400 FERROTEX),
- wykonaniu demontażu aeratora – mieszacza wodno-powietrznego i przeprowadzeniu udroźnienia i płukania wewnątrz zbiornika,
- czyszczeniu i płukaniu wewnątrz 2 szt. zbiorników hydroforowych typu ZH-2500,
- wykonaniu odwiertu studni,
- wykonaniu instalacji czepiania wody wraz z pompą, osprzętem i obudową studni na terenie SUW w Świeciu nad Osą. Inwestycja pozwoli poprawić jakość wydobywanej wody.

Planowany termin realizacji: 13.07.2022 r.

Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano środki w kwocie 3.393,70 zł z przeznaczeniem na wymianę złóż filtracyjnych w 3 szt. odżelaziaczy wraz z czyszczeniem i udroźnieniem instalacji wodno-powietrznej oraz wykonanie projektu robót geologicznych i analizy wody.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan - 1.027.914,57zł

Wykonanie 0,00zł

0,00% planu

- „Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041505C w miejscowości Bursztynowo”.

W I półroczu zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROBUD z Wąbrzeźna. Termin realizacji do 30-09-2022 roku. W ramach inwestycji w II półroczu zostanie wykonane: przebudowa odcinka drogi o długości 950mb w miejscowości Bursztynowo. Na całej długości drogi zostanie ułożona podbudowa z tłuczni kamiennego na szerokości 5m, następnie zostanie ułożona nawierzchnia z betonu asfaltowego o szerokości 3,5m oraz utwardzone pobocza po 0,75m z każdej strony. Zostanie przebudowane skrzyżowanie z drogą powiatową, wykonanie zjazdów asfaltowych do nieruchomości i na pola uprawne. Ponadto zostanie ustawione oznakowanie pionowe.

- „Budowa chodnika w miejscowości Lisnowo - Etap III (w ramach Funduszu Sołeckiego)”.

Inwestycja zaplanowana jest w ramach środków finansowych pochodzących z Funduszu Sołeckiego.

W ramach inwestycji zostanie wykonane około 42 metry chodnika w ramach wykończenia istniejącej już jego części. Powstanie chodnika zapewni bezpieczną i wygodną komunikację pieszych i oddzieli ich od jezdni, co spowoduje wzrost bezpieczeństwa obywateli. Realizacja planowana na II półrocze 2022 roku.

- „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Świecie nad Osą, Lisnowo, Karolewo, Szarnoś, Rychnowo, Bursztynowo i Białobłoty”

Inwestycja obejmuje przebudowę 9 odcinków dróg o nawierzchni gruntowej i jednego odcinka o nawierzchni asfaltowej o łącznej długości 6,07km w miejscowościach: Świecie nad Osą (droga nr 041544C o długości około 0,9 km, droga nr 041561C o długości około 0,35km i droga o długości 0,07km na działce 180/21), Białobłoty (droga o długości 0,60km na działce nr 8), Karolewo (droga nr 041587C, droga nr 041588C o długości 0,54km i droga nr 041528C o długości 0,33km, Szarnoś (droga nr 041530C o długości 0,53km), Rychnowo (droga nr 041522C o długości 0,90km), Bursztynowo (droga nr 041506C i droga nr 041542C o długości 1,50km) oraz Lisnowo (droga nr 041532C o długości 0,35km - nakładka). W ramach inwestycji na każdej z dróg zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa na podbudowie z tłucznia kamiennego, utwardzone pobocza, zamontowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowane zostaną skrzyżowania z drogami wyższej kategorii. Na jednym z odcinków zostanie wykonana nakładka z masy bitumicznej. W 2022 roku niezbędne jest wykonanie dokumentacji technicznej do omawianej przebudowy. Wykonanie dokumentacji planowane jest w II półroczu 2022 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan - 263.327,94zł Wykonanie - 9.057,04zł 3,44% planu

- “Wykonanie i montaż witaczy przy drogach wjazdowych na teren gminy”

Inwestycja będzie polegała na wykonaniu banerów informacyjnych (witaczy) przy głównych drogach dojazdowych do gminy Świecie nad Osą. Planowana realizacja w terminie 30-11-2022 roku. W pierwszym półroczu zostało przeprowadzone rozeznanie rynku, analiza dostępności produktów i ustalono szatę graficzną witaczy. Realizacja planowana jest na II półroczu 2022 roku.

- “Wymiana i rozbudowa serwerowni w Urzędzie Gminy w Świeciu nad Osą wraz z oprogramowaniem”

Projekt realizowany będzie w ramach programu Cyfrowa Gmina. Celem projektu jest zwiększenie cyfryzacji i bezpieczeństwa Urzędu Gminy Świecie nad Osą, jednostek podległych (GOPS) i Szkół Podstawowych poprzez doposażenie biur w sprzęt informatyczny, modernizację serwerowni, zwiększenie zabezpieczenia danych poprzez zakup oprogramowania do BACKUPU i przechowywania zapisanych danych. W ramach zadania planuje się zakup 9 komputerów stacjonarnych, 5 laptopów, macierzy z dyskami, przeprowadzenie modernizacji serwerowni poprzez zakup stacji roboczej (serwer) oraz zapewnienie cyber - bezpieczeństwa poprzez wykonanie diagnozy, zakup specjalistycznego urządzenia z oprogramowaniem oraz rozbudowę zabezpieczeń logicznych. Modernizacja serwerowni zapewnieni niezawodność działania kluczowych dla pracy urzędu usług sieciowych, zapewni dostęp do nowego, objętego wsparciem sprzętu i oprogramowania (zapewni bezpieczeństwo poprzez dostęp do krytycznych poprawek oraz aktualizacji). Dzięki archiwizacji danych cyfrowych, zarządzanie dokumentami będzie prostsze i bezpieczniejsze.

Realizacja planowana jest na II półroczu 2022 roku.

- „Zakup infrastruktury technicznej w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2017-2020. Planowane dofinansowanie w 2022 roku w kwocie 73.912,58zł. przy jednoczesnym wkładzie własnym w wysokości 13.043,36zł. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego 164.750,76zł. W latach 2017 – 2021 łącznie wydatkowano środki w wysokości 77.794,82zł. Plan na 2022 rok wynosi 86.955,94zł

Realizacja zadania polega na:

1. Tworzenie i udostępnianie kompozycji mapowych na ekoportalu.
2. Obsługa kont prywatnych użytkowników wraz z komunikacją pomiędzy użytkownikami i urzędem.
3. Przeglądanie warstw na geoportalu publicznym.
4. Rozszerzenie aplikacji publicznej o mapę.
5. Obsługa zgłoszeń i przeprowadzenie szkoleń.

W 2022 roku kontynuowany będzie projekt polegający na rozbudowie geoportalu i jego usprawnianiu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 155.000,00zł Wykonanie - 10.000,00zł 6,45% planu

- „Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Posterunku Policji w Łasinie”

W dniu 20.06.2022 r. przekazano środki w wysokości 10.000,00zł dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Posterunku Policji w Łasinie, którego funkcjonariusze pełnią służbę na terenie gminy Świecie nad Osą.

- „Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeciu nad Osą na Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Świecie nad Osą”

Dotacja dotyczy dofinansowania zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Świeciu nad Osą. W I półroczu zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy - dostawcy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 300.000,00zł Wykonanie - 0,00zł 0,00% planu

- „Zakup autobusu do przewozu dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z terenu gminy Świecie nad Osą”

Środki pochodzące z Konkursu ”Rosnąca odporność”. W I półroczu zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy - dostawcy. Planowany jest zakup autobusu 19 osobowego przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan - 53.000,00zł Wykonanie - 52.500,00zł 99,06% planu

- „Przebudowa schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku GZOZ w Świeciu nad Osą”

Inwestycja została zrealizowana w I półroczu 2022 roku. Wydatkowano środki w wysokości 52.500,00zł. Realizacja polegała na przebudowie schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku GZOZ w Świeciu nad Osą. Ponadto zostały przebudowane pochwyty i poręcze przy schodach i podjeździe. Wykonawcą zadania był Zakład Blacharsko-Dekarski Grzegorz Wantoch-Rekowski z Boguszewa.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan - 4.044.275,00zł Wykonanie - 166.665,00 zł 4,12% planu

- „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą”.

Realizacja zadania polegać ma na budowie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną. Budynek wyposażony zostanie w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, pompę ciepła i instalację fotowoltaiczną. Teren przy budynku zostanie utwardzony kostką. Powierzchnia zabudowy 633,01m²; Powierzchnia użytkowa 726,22m²; Kubatura 3653,00m³. Budynek jednokondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem. Realizacja zadania kwiecień 2021 – wrzesień 2022.

W 2018 roku z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności poniesiono wydatki w wysokości 12.300,00zł. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 5.805,00zł, w tym: środki w wysokości 4.305,00zł przeznaczono na aktualizację studium wykonalności wraz z analizą finansową dotyczącą omawianej inwestycji, aktualizacja kosztorysów dot. budowy ŚDS wraz z infrastrukturą wyniosła 1.500,00zł. W 2021 roku została przeprowadzona procedura przetargowa i wyłoniono wykonawcę KWK Construction Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Wykonano: roboty ziemne związane z wykopami pod fundamenty obiektu; ławy i ściany fundamentowe, część ścian konstrukcyjnych przyziemia. Na realizację powyższych zadań poniesiono wydatki w wysokości 699.525,00zł.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 166.665,00zł z przeznaczeniem na dokończenie wznoszenia ścian konstrukcyjnych przyziemia, wykonanie stropu z płyt kanałowych wraz z wieńcem.

- “Zakup samochodu do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu nad Osą”

Środki pochodzące z konkursu ‘Rosnąca odporność’. W I półroczu zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy - dostawcy. Planowany jest zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 1.720.764,28zł Wykonanie - 121.751,50 zł 7,08% planu

- “Dotacja celowa dla ZUP Świecie nad Osą na zadanie: " Zakup wysokociśnieniowego urządzenia do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji"

Dotacje w wysokości 94.710,00zł przekazano do zakładu budżetowego dnia 31.05.2022r. na pisemny wniosek dotowanego. Realizacja polegała na zakupie wysokociśnieniowego urządzenia do hydrodynamicznego oczyszczania kanalizacji. Termin realizacji: 19.05.2022 r. Wydatkowano środki w kwocie 94.710,00zł z przeznaczeniem na zakup przyczepki lekkiej Rydwan A750 i wysokociśnieniowego urządzenia do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji KOBRA 150/75.

- “Dotacja celowa dla ZUP Świecie nad Osą na zadanie: "Wymiana oprogramowania i zakup urządzenia do rejestracji stanu wodomierzy"

Dotację celową w wysokości 27.041,50zł przekazano na pisemny wniosek dotowanego w dniu 24.03.2022r. Realizacja polega na zakupie oprogramowania i urządzenia do rejestracji stanu wodomierzy wraz z akcesoriami. Wymiana oprogramowania usprawni proces obsługi klienta i odczyt wskazań wodomierzy. Nowe oprogramowanie pozwoli również dostosować system pracy do wciąż zmieniających się przepisów podatkowych. Planowany termin realizacji: 14.07.2022r. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano środki w kwocie 27.041,50zł z przeznaczeniem na zakup systemów: EBUD+, EKO+, KASA+ i WIP+ oraz komputera NAUTIZ z wyposażeniem.

- „Budowa kompleksowego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowości Świecie nad Osą”

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 24.427,00zł na dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Realizacja polega na budowie PSZOK-u w miejscowości Świecie nad Osą. W ramach inwestycji zostanie stworzony punkt selektywnej zbiórki odpadów dla mieszkańców gminy Świecie nad Osą, który zostanie wyposażony w odpowiednie pojemniki ustawione w wykonanych wiatach. Ponadto zostanie wykonana droga dojazdowa oraz zostanie ogrodzony cały teren. Inwestycja prowadzona jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcą zadania jest firma ZOJAX Sp.c. ze Zblewa. Planowany termin realizacji do końca sierpnia 2022 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 15.000,00zł Wykonanie - 15.000,00zł 100,00% planu

- “Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bursztynowo (w ramach Funduszu Soleciego)”.

Inwestycja została zrealizowana w I półroczu 2022 roku za kwotę 15.000,00zł. Polegała na wykonaniu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w sołectwie Bursztynowo. Zamontowanie urządzenia pozwoli utrzymać temperaturę na wystarczająco niskim i komfortowym poziomie. Umieszczony w urządzeniu filtr wyłapuje szkodliwe cząstki, dzięki czemu powietrze w pomieszczeniu pozbawione jest większości alergenów, pyłów i kurzu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan - 1.900.908,05zł Wykonanie - 165.871,71zł 8,73% planu

- “Utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Partęczyny (w ramach Funduszu Sołeckiego)”

W I półroczu na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 18.330,00zł. Realizacja zadania polega na przygotowanie terenu pod plac zabaw oraz zakup nowoczesnych urządzeń zabawowych, które swoim wyglądem i formą doskonale wkomponują się w estetykę otoczenia. Plac zabaw został zamontowany przy świetlicy wiejskiej, która jest ogólnodostępnym miejscem dla wszystkich mieszkańców sołectwa. Doposażenie i uporządkowanie terenu zwiększy walory estetyczne sołectwa oraz zagospodaruje ład przestrzenny.

- „Rozbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Świecie nad Osą”.

W 2021 roku wykonano mapy do celów projektowych za kwotę 900,00zł. Wniosek aplikacyjny został rozpatrzony pozytywnie i została podpisana umowa o przyznanie pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, tj. Zakład Budowlany REMBUD z Małego Rudnika. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2022 roku. Wydatkowano łącznie środki w wysokości 145.741,71zł.

W ramach zadania rozbudowane zostało miejsce rekreacji poprzez: ustawienie ławek, stojaka na drewno, doświetlenie terenu (1 lampa solarna), zagospodarowanie terenów zielonych, nasadzenie roślinności i przystosowanie dojścia dla osób z niepełnosprawnościami.

- „Stworzenie centrum rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Linowo - Etap II”.

W 2021 roku wniosek aplikacyjny został rozpatrzony pozytywnie i podpisano umowę o przyznanie pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach operacji typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich". W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 5.361,00zł na dokumentację projektową.

W ramach zadania rozbuduje się miejsce rekreacji poprzez: wykonanie sceny z zadaszeniem, widowni, doświetlenie terenu, zagospodarowanie terenów zielonych i ogrodzenie terenu.

Realizację zadania planuje się do 31-08-2022 roku. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu zgodnie z ustawą pzp. W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 1.800,00zł z przeznaczeniem na wykonanie tablicy promocyjnej.

- “Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz strefy rekreacji i wypoczynku w miejscowości Mędrzyce”.

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego oraz strefa rekreacji i wypoczynku składająca się z elementów siłowni zewnętrznej, ławostolów , stołów betonowych do gry w tenisa, gier planszowych, grilla betonowego oraz ławek betonowych z oparciem mająca na celu odnowę przestrzeni zdegradowanej. Planowany termin realizacji 15-09-2022 roku. Wyłoniono wykonawcę zgodnie z ustawą pzp, tj. Firmę ELSIK Sp.z o.o. z Żukowa.

- “Przebudowa placów zabaw w miejscowościach Widlice i Świecie nad Osą”

Realizacja polega na wymianie urządzeń zabawowych na placach zabaw w miejscowościach Widlice i Świecie nad Osą. W Widlicach zostanie zamontowany zestaw zabawowy Steel 4, a w Świeciu nad Osą zostanie zamontowana huśtawka wahadłowa podwójna R1R2 SWING 10. Planowany termin realizacji 30-08-2022 roku. W I półroczu wyłoniono wykonawcę zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych. Wykonawcą została Firma Nowa Szkoła Sp. z o.o. z Łodzi. Planowany koszt 33.886,00zł brutto.

Załącznik Nr 9 do informacji

Rozdział 90017.
– Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą
Objaśnienia do wykonanego budżetu za I półrocze 2021 rok

Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą prowadzi działalność na podstawie Uchwały Nr X/75/99 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 20 grudnia 1999 roku.

Zakład na dzień 30.06.2022 roku zatrudniał 11 pracowników stałych i 2 pracowników w ramach robót publicznych na całe etaty.

ZUP Świecie nad Osą działa na terenie gminy Świecie nad Osą i prowadzi działalność w zakresie:

- zarządzania budynkami należącymi do mienia komunalnego gminy,
- dostarczania i zaopatrzenia w wodę,
- odbioru, usuwania i oczyszczania ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych,
- zaopatrzenia w energię ciepłą,
- odbioru i transportu odpadów komunalnych płynnych,
- konserwacji terenów zielonych (koszenie terenów, boisk szkolnych, poboczy dróg gminnych) .

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. **Zakład osiągnął następujące Przychody:**

Plan – 1.994.254,00 zł

Wykonanie – 982.048,13 zł

tj. 49,24 %.

Przychody z podziałem na działy i rozdziały przedstawia poniżej tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Nazwa
400	40001	0830	228 106,00	137 200,20	60,15	Usługi
	Razem		228 106,00	137 200,20	60,15	Dostarczanie ciepła
	40002	0830	632 432,00,00	293 664,54	46,43	Usługi
	Razem		632 432,00,00	293 664,54	46,43	Dostarczanie wody
700	70007	0830	33 700,00	25 472,20	75,59	Usługi
		0920	0,00	44,30		Odsetki
		0970	0,00	165,42		Wpływy z różnych dochodów (zwrot prąd)
	Razem		33 700,00	25 681,92	76,21	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
710	71095	0830	5 000,00	4 179,12	83,58	Usługi
	Razem		5 000,00	4 179,12	83,58	Pozostałe usługi
900	90001	0830	1 041 195,00	478 008,71	45,91	Usługi
	Razem		1 041 195,00	478 008,71	45,91	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
	90004	0830	53 821,00	910,82	1,69	Usługi
	Razem		53 821,00	910,82	1,69	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
	90017	0920	0,00	10 877,38		Odsetki
		0970	0,00	14 252,28		Wpływy z różnych dochodów (rekompensaty, refundacja PUP, komor. i sądowe)
			0,00	5 923,25		Równowartość naliczonych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych za dotację

			0,00	11 349,91		Przychody z tytułu rozwiązania odpisu aktualizującego należności i wynagr. za ter. odprowadzony pdof
	Razem		0,00	42 402,82	x	Zakłady Gospodarki Komunalnej

Natomiast w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. **Zakład poniósł następujące Koszty:**

Plan – **1.994.254,00zł**

Wykonanie - **1.073.248,92 zł**

tj. **53,82 %**

Koszty z podziałem na działy i rozdziały przedstawia poniżej tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Nazwa
400	400 01	4210	164 966,00	124 727,04	75,61	Materiały, wyposażenie
		4260	6 053,00	3 388,76	55,98	Energia
		4270	1 000,00	0,00	0,00	Remonty, dozór
		4300	3 448,00	1 226,08	35,56	Usługi
		4430	600,00	0,00	0,00	Oplaty i składki
		4480	384,00	192,00	50,00	Podatek od nieruch.
		4530	2 000,00	1 735,64	86,78	VAT nieodliczony
	Razem		178 451,00	131 269,52	73,56	Dostarczanie ciepła
	400 02	4210	11 000,00	10 625,51	96,60	Materiały, wyposażenie
		4260	157 500,00	107 352,71	68,16	Energia
		4270	15 100,00	10 293,51	68,17	Remonty, dozór
		4300	13 766,00	2 352,62	17,09	Usługi
		4390	10 000,00	9 910,00	99,10	Ekspertyzy, analizy
		4410	864,00	585,09	67,72	Delegacje
		4430	33 500,00	10 786,75	32,20	Oplaty i składki
		4530	2 100,00	1 278,23	60,87	VAT nieodliczony
	Razem		243 830,00	153 184,42	62,82	Dostarczanie wody
700	700 07	4210	3 570,00	2 379,20	66,64	Materiały, wyposażenie
		4260	2 750,00	1 676,15	60,95	Energia
		4270	6 167,00	4 166,67	67,56	Remonty, dozór
		4300	6 965,00	5 260,00	75,52	Usługi
		4480	1 571,00	652,00	41,50	Podatek od nieruch.
		4530	2 350,00	1 392,85	59,27	VAT nieodliczony
	Razem		23 373,00	15 526,87	66,43	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
	710 95	4410	118,00	15,00	12,71	Delegacje
	Razem		118,00	15,00	12,71	Pozostałe usługi
900	900 01	4210	40 782,00	34 706,22	85,10	Materiały, wyposażenie
		4260	245 699,00	122 909,38	50,02	Energia
		4270	39 244,00	19 038,20	48,51	Remonty, dozór
		4300	58 748,00	17 782,13	30,27	Usługi
		4360	413,00	162,00	39,23	Komórka, stacjon.
		4390	4 557,00	1 740,00	38,18	Ekspertyzy, analizy
		4410	1 389,00	802,39	57,77	Delegacje
		4430	7 624,00	2 825,75	37,06	Oplaty i składki
		4480	507,00	252,00	49,70	Podatek od nieruch.
		4530	2 657,00	2 038,67	76,73	VAT nieodliczony
	Razem		401 620,00	202 256,74	50,36	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
	900 04	4210	21 325,00	6 126,60	28,73	Materiały, wyposażenie
		4270	2 700,00	161,30	5,97	Remonty, dozór
		4300	100,00	13,06	13,06	Usługi
		4410	155,00	96,12	62,01	Delegacje
		4530	289,00	59,01	20,42	VAT nieodliczony
	Razem		24 269,00	6 456,09	26,28	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
	900 17	3020	6 443,00	1 595,06	24,76	Ekwiwalenty
		4010	709 935,00	364 054,85	51,28	Place
		4040	55 369,00	0,00	0,00	„13”
		4110	121 705,00	67 718,91	55,64	ZUS
		4120	11 842,00	4 976,39	42,02	FP
		4170	91 048,00	45 523,56	50,00	Wynagrodzenia bezosobowe

	4210	34 007,00	28 814,71	84,73	Materiały, wyposażenie
	4260	9 301,00	6 451,15	69,36	Energia
	4270	7 790,00	4 190,00	53,79	Remonty, dozór
	4280	1 371,00	685,00	49,96	Usługi medyczne
	4300	12 754,00	7 877,63	61,77	Usługi
	4360	9 087,00	4 543,11	50,00	Komórka, stacjon.
	4410	3 213,00	1 552,15	48,31	Delegacje
	4430	5 076,00	1 194,79	23,54	Opłaty i składki
	4440	16 630,00	9 970,19	59,95	ZFŚS
	4530	579,00	503,32	86,93	VAT nieodliczony
	4600	1 912,00	0,00	0,00	Kary (ZUS, US, Śr.)
	4610	2 100,00	1 621,50	77,21	Koszty sądowe
	4700	1 000,00	880,00	88,00	Szkolenia
		16 120,00	5 923,25	36,74	Amortyzacja od środków trwałych zakupionych za dotację
		5 011,00	6 464,71	129,01	Inne zmniejszenia (równowartość odsetek naliczonych kwartalnie, różnica groszowa)
	Razem	1 122 293,00	564 540,28	50,30	Zakłady Gospodarki Komunalnej
	ŁĄCZNIE	1 994 254,00	1 073 248,92	53,82	

Koszty z podziałem na klasyfikację budżetową :

Dział 900 rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej:

ekwiwalenty BHP § 3020 to: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej , zakup rękawic roboczych, wody mineralnej, które wyniosły : 1.595,06 zł.

Wydatki na **plące § 4010** wyniosły 364.054,85 złotych.

Na pochodne płac, czyli **ZUS i FP § 4110 i 4120** wydano 72.695,30 złotych.

Na **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** czyli umowy zlecenia i o dzieło wydano 45.523,56zł (nadzór BHP; usługi informatyczne; nadzór na Stacji Uzdatniania Wody – prace konserwacyjne; konserwacja sieci wodociągowej; pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych ZUP, przygotowywanie dokumentów wymaganych przez RODO, oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów RODO, prawa krajowego i uregulowań wewnętrznych Kierownika Zakładu).

Na **usługi medyczne § 4280** wydano 685,00zł (badania wstępne i okresowe pracowników).

Odpisy na ZFŚS § 4440 wyniosły 9.970,19zł.

Pozostałe wydatki tj. **§4610 koszty sądowe** wydano 1.621,50zł i **§ 4700 szkolenia** wydano 880,00zł.

Pozostałe wydatki nieobjęte paragrafem :

Kwota 5.923,25zł to amortyzacja środków trwałych zakupionych za dotację (pompy wodne, urządzenie do oczyszczania wody-odżelaziacze w Świeciu nad Osą, studnia Rychnowo, zestaw hydroforowy w Bursztynowie i 2szt w Świeciu nad Osą, przebudowa przep. wody w Rychnowie (wymiana zestawu hydroforowego), przebudowa przep. ścieków w Linowie, urządzenie do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji KOBRA).

Kwota 6.464,71zł stanowi inne zmniejszenia i obejmuje kwotę 6.464,68zł tj. równowartość odsetek naliczonych kwartalnie od należności oraz kwotę 0,03zł tj. różnice groszowe.

Amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu: (przepływomierz ścieków w Linowie, ocieplenie budynku mieszkalnego w Szarnosiu, wóz asenizacyjny, studnia czyszczakowa w Lisnówku i Mędrzycach, przyczepa rolnicza, modernizacja przydomowych przepompowni ścieków, myjka ciśnieniowa, pompy głębinowe, kosiarka (ramie wysięgnikowe i głowica kosząca), garaż stalowy, maszyna do czyszczenia rur REMS COBRA, przyłącze wodociągowe w Lisnowie (garaże), Zetor TG-37, kocioł olejowy Vitoplex 100 SX 1, urządzenie do oczyszczania wody-odżelaziacze Ferrotex ZF 1400, modernizacja sieciowej przepompowni ścieków w Widlicach, modernizacja SUW w Bursztynowie, modernizacja sieciowej przepompowni ścieków w Świeciu nad Osą wynosi: 29.314,38zł.

Zakupione materiały § 4210 na poszczególnych działach wynoszą:

- 40002 woda na kwotę 10.625,54zł : opaska, woda pitna dla mieszkańców, materiały hydrauliczne, podchloryn sodu, wodomierze, cement, znak infor., płyta, farba;
- 90001 ścieki na kwotę 34.706,22 zł: na oczyszczalnię ścieków i do przepompowni: emulsja do łączenia osadu na wirówce (flopam), wapno, olej przekładniowy, silnikowy, mineralny, smar Veconit, elektryczne, taśma, nasuwki i uszczelki, zawory, wyłącznik pływakowy, siatka, gaśnica, maseczki, części wirownica, rozrzutnik, stopa podporowa do beczki asenizacyjnej, środki czystości;
- 70007 gospodarka mieszkaniowa 2.379,20 zł: okna i parapety, zawór, cement, klej, rura piecowa, blacha, wkręty, drabina wielofunkcyjna;
- 90017 administracja na kwotę 28.814,71 zł: prenumerata czasopism „Sposób na VAT”, „Podatek dochodowy”, „Kadry i płace”, materiały biurowe i środki czystości, maseczki, listwa podtrzymująca, części do drukarki, przedłużacz, panel led, utrzymanie sprzętu: VW-y, Zetory: olej napędowy, części, płyn spryskiwaczy, chłodniczy, woda demineralizowana, narzędzia dla pracownika;
- 90004 utrzymanie terenów zielonych na kwotę 6.126,60zł: olej napędowy, benzyna –nożyce, kosiarki rotacyjnej, bijakowej, wykaszarek, części do wykaszarek, olej i smar do piły, farba, pędzel, gaśnice, kwiaty rabatowe, żyłka;

Energia §4260 (prąd, woda, c.o.) na poszczególnych działach wyniosła:

- 40002 woda na kwotę 107.352,71zł,
- 90001 ścieki na kwotę 122.909,38zł,
- 40001 centralne ogrzewanie na kwotę 3.388,76zł,
- 70007 gospodarka mieszkaniowa na kwotę 1.676,15zł,
- 90017 administracja na kwotę 6.451,15zł.

Remonty, dozór § 4270 na poszczególnych działach wyniosły:

- 40002 woda na kwotę 10.293,51zł przeznaczone były na: konserwację sieci wodociągowej, remonty pomp, naprawa agregatu, usunięcia awarii sieci wodociągowej i usługi koparko ładowarki, naprawa elektryki na hydroforniach;
- 90001 ścieki na kwotę 19.038,20zł, przeznaczone na naprawę elektryki przepompowni i oczyszczalni ścieków, naprawa wirownicy, usługa koparko-ładowarki przy awariach sieci kanalizacyjnej, spawanie zbiornika WUKO, naprawa pomp;
- 70007 gospodarka mieszkaniowa na kwotę 4.166,67 zł, przeznaczone na remont kominów w mieszkaniach komunalnych;
- 90004 utrzymanie terenów zielonych na kwotę 161,30 zł, dotyczy naprawy wykaszarek;
- 90017 administracja na kwotę 4.190,00 zł, dotyczy naprawy pojazdów samochodowych.

Usługi § 4300 na poszczególnych działach wyniosły:

- 40001 centralne ogrzewanie na kwotę 1.226,08zł, dotyczy serwis kotłowni olejowej, przegląd techniczny maszyn i gaśnic;
- 40002 woda na kwotę 2.352,62zł przegląd gaśnic, hydrantów i zestawu hydroforowego, usługi transportowe, kurierskie, pocztowe, dorabianie kluczy;
- 70007 gospodarka mieszkaniowa na kwotę 5.260,00 zł dotyczy usług kominiarskich, pocztowych, przeglądu instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych;
- 90001 ścieki na kwotę 17.782,13zł, dotyczy usługi koparko-ładowarki, usługi transportowe, dzierżawa pojemnika KP7, przegląd gaśnic, wywóz osadu, usługi pocztowe i asenizacyjne;
- 90004 utrzymanie terenów zielonych na kwotę 13,06 zł i dotyczy transportu i przeglądu gaśnic;

- 90017 administracja na kwotę 7.877,63zł, dotyczy usług informatycznych, pocztowych, bankowych, sprzątnięcia biur, odbioru odpadów, dzierżawy terminala, dostępu do serwisu informatycznego, podpisu elektronicznego, przeglądu samochodów i transportu gaśnic.

Usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarny, komórki) § 4360 na poszczególnych działach wyniosły:

- 90001 ścieki na kwotę 162,00zł (telefon stacjonarny);
- 90017 administracja na kwotę 4.543,11zł (telefon stacjonarny, komórki).

Ekspertyzy, analizy § 4390 na poszczególnych działach wyniosły:

- 40002 woda na kwotę 9.910,00zł, dotyczy analizy wody,
- 90001 ścieki na kwotę 1.740,00zł, dotyczy analizy ścieków, osadu i wód popłucznych.

Delegacje § 4410 pracowników i kierownika zakładu na poszczególnych działach wyniosły:

- 40002 woda na kwotę 585,09zł,
- 70010 pozostała działalność usługowa (transport niepubliczny) na kwotę 15,00zł,
- 90001 ścieki na kwotę 802,39zł,
- 90004 utrzymanie terenów zielonych na kwotę 96,12zł,
- 90017 administracja na kwotę 1.552,15zł, dotyczy delegacji i ryczałtu samochodowego.

Opłaty i składki § 4430 na poszczególnych działach wyniosły:

- 40002 woda na kwotę 10.786,75zł, dotyczą opłaty środowiskowej, ubezpie. sieci wodociągowej;
- 90001 ścieki na kwotę 2.825,75 zł, dotyczą opłaty środowiskowej, ubezpie. sieci kanalizacyjnej;
- 90017 administracja na kwotę 1.194,79zł, dotyczą opłaty ewidencyjnej oraz ubezpieczeń samochodów, urządzeń i mienia od ognia i kradzieży.

Podatek od nieruchomości § 4480 na poszczególne działy wyniósł:

- 40001 centralne ogrzewanie na kwotę 192,00zł (kotłownia olejowa),
- 70007 gospodarka mieszkaniowa na kwotę 652,00zł (lokale komunalne),
- 90001 ścieki na kwotę 252,00zł (garaże, postawione ze środków zakładu).

Nieodliczony podatek VAT §4530 na poszczególnych działach wyniósł:

- 40001 centralne ogrzewanie na kwotę 1.735,64zł,
- 40002 woda na kwotę 1.278,23zł,
- 70007 gospodarka mieszkaniowa na kwotę 1.392,85zł,
- 90001 ścieki na kwotę 2.038,67zł,
- 90004 utrzymanie terenów zielonych na kwotę 59,01zł,
- 90017 administracja na kwotę 503,32zł.

Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą otrzymał środki pieniężne na realizację inwestycji.

Plan zadań inwestycyjnych na koniec pierwszego półrocza 2022 roku przedstawia się następująco:

Plan - 390.000,00zł Wykonanie - 185.792,74zł tj. 47,64%.

Realizację inwestycji przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan w zł	Otrzymane w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Nazwa zadania
400	400 02	Dostarczanie	130.000,00	130.000,00	11.447,54	8,81	Rozbudowa sieci

		wody					wodociągowej w miejscowości Świecie nad Osą
			135.000,00	30.000,00	52.593,70	38,96	Wykonanie ujęcia wody w Stacji Uzdatniania Wody miejscowości Świecie nad Osą
900	900 01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95.000,00	94.710,00	94.710,00	99,69	Zakup wysokociśnieniowego urządzenia do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji
900	900 17	Zakłady Gospodarki Komunalnej	30.000,00	27.041,50	27.041,50	90,14	Wymianę oprogramowania i zakup urządzenia do rejestracji stanu wodomierzy
Razem			390.000,00	281.751,50	185.792,74	47,64	

Należności wymagalne na koniec pierwszego półrocza 2022 roku wynoszą 136.897,18zł, w tym od gospodarstw domowych 135.348,40zł i 1.548,78zł od firm. Są to należności za sprzedaż usług tj. wody, odbioru ścieków, czynszu, funduszu remontowego, opłaty eksploatacyjnej, centralnego ogrzewania, utrzymania terenów zielonych, usług WUKA, beczki asenizacyjnej i transportu oraz zwrotu składki ubezp. AXA.

Natomiast **należności niewymagalne** wynoszą 199.710,17zł, w tym :

- z tyt. dostaw towarów i usług 177.549,95 zł (od gospodarstw domowych 86.050,28zł i od firm 91.499,67 zł),
- inne należności 22.160,22zł (podatek VAT do zwrotu)

Zobowiązania wymagalne na koniec pierwszego półrocza 2022 roku nie wystąpiły.

Natomiast **zobowiązania niewymagalne** wynoszą 221.104,15zł w tym:

- kontrahentom: 145.155,18zł (saldo Wn konta 202, 201 i 141).
- składki ZUS: 54.024,89zł (saldo Wn konta 229)
- wynagrodzenia: 46.463,51zł (saldo Wn konta 231)
- pozostałe zobow.: 146.017,55zł (saldo konta 240, 225).

Załącznik Nr 10 do informacji

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie nad Osą na lata 2022-2035 przyjęta została uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/187/2021 z dnia 31 grudnia 2021r.

Zmiany w prognozie:

Podstawą WPF był projekt budżetu na 2022 r. Nie dokonywano korekty pierwotnych założeń (wskaźników i podstawy waloryzacji), przyjętych do opracowania prognozy na lata 2022 – 2035.

W trakcie realizacji budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2022 rok zmieniała się zaplanowana wysokość dochodów, wydatków i przychodów budżetu. Uległa zmianie zaplanowana kwota dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych. Dokonano kilku zmian w planowanych przedsięwzięciach na lata 2022 – 2025.

Zmian w WPF dokonano uchwałami Rady Gminy:

- Nr XXIX/192/2022 z dnia 22 marca 2022r.
- Nr XXX/205/2022 z dnia 20 kwietnia 2022r.
- Nr XXXII/216/2022 z dnia 30 czerwca 2022r.

Podjęcie ww. uchwał w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świecie nad Osą na lata 2022-2035 wynikało z konieczności wprowadzenia zmian w przedsięwzięciach:

Bieżące:

- **Centra Aktywności Lokalnej w miejscowościach Mędrzyce, Lisnowo, Szarnoś i Widlice** – zwiększono limit zobowiązań na rok 2022 ow kwocie 17,94zł
- **Kujawsko – Pomorska Teleopieka** – zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 7,15zł,
- **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.** - przedłużono realizację projektu na 2022 rok w związku z czym wprowadzono limit zobowiązań na 2022 rok w wysokości 736,17zł,

Majątkowe:

- **Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą** – zwiększono limit zobowiązań na 2022 rok o kwotę 201.975,00zł, następnie zwiększono limit zobowiązań na 2022 rok o kwotę 100.000,00zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu w kwocie 1.500,00zł,
- **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.** - przedłużono realizację projektu na 2022 rok w związku z czym wprowadzono limit zobowiązań na 2022 rok w wysokości 86.955,94zł,
- **Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041505C w miejscowości Bursztynowo** - przeniesiono realizację projektu z 2023 roku na rok 2022 w związku z czym dokonano zmiany limitu zobowiązań w kwocie 747.294,57zł w tych latach, następnie zwiększono limit zobowiązań na 2022 rok oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 195.620,00zł,
- **Rozbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Świecie nad Osą** – przedłużono realizację projektu na rok 2022 w związku z czym wprowadzono limit zobowiązań na rok 2022 w wysokości 148.311,05zł,
- **Stworzenie centrum rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Linowo – Etap II** - przedłużono realizację projektu na rok 2022 w związku z czym wprowadzono limit zobowiązań na rok 2022 w wysokości 649.695,00zł, następnie zwiększono limit zobowiązań na 2022 rok oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 144.202,00zł,

Ponadto, dostosowano WPF do zmian dokonanych w budżecie Gminy Świecie nad Osą na rok 2022.

Przedsięwzięcia:

W WPF zostały ujęte na lata 2022 - 2025 przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2022 – 2025” w I półroczu 2022 r. dokonano zmiany, o których mowa powyżej.

Kształtowanie się prognozy:

Dokonane w I półroczu zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świecie nad Osą pozwalają zachować ustawowe limity zadłużenia (relacje wynikająca z art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) w okresie prognozy na lata 2022 – 2035.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

W formie tabelarycznej przedstawiono:

- Tabela nr 1 - informację o szczegółowym wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- Tabela nr 2 - obrazuje finansowanie długu w roku budżetowym 2022.
- Tabela nr 3 - informację z realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r.

W zestawionych wielkościach wykazano dane dotyczące roku 2022 w układzie plan na początek roku, plan po zmianach i wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wskaźnik wykonania planu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku budżetowym - informacje za I półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan WPF na dzień 01.01.2022.	Plan w WPF na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie wg Rb na dzień 30.06.2022 r.	% wyk wg Rb
1	Dochody ogółem	28 462 745,28	33 056 502,95	16 648 121,52	50,3%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	21 449 742,15	25 172 309,79	16 013 762,07	63,6%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 632 466,00	1 632 466,00	816 234,00	50,0%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 042,00	2 042,00	1 020,00	50,0%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 791 811,00	8 085 410,00	4 624 773,00	57,2%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 007 559,48	8 152 891,05	6 524 767,06	79,8%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 015 863,67	7 299 500,74	4 046 968,01	55,4%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 692 992,00	3 885 855,00	1 967 011,15	50,6%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 013 003,13	7 884 193,16	634 359,45	8,0%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	563 900,00	569 840,00	409 254,34	71,8%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 449 103,13	7 314 297,96	225 060,23	3,1%
2	Wydatki ogółem	29 178 345,28	35 385 257,01	14 103 270,53	39,8%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 319 170,52	24 604 897,17	13 373 015,58	54,3%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 839 293,82	11 064 892,17	5 478 120,35	49,4%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	x	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	350 000,00	192 006,46	54,9%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobow	0,00	0,00	x	x
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	x	x
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 859 174,76	10 780 359,84	730 254,95	6,8%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 859 174,76	10 780 359,84	730 254,95	6,8%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	535 000,00	281 751,50	52,7%
3	Wynik budżetu	-715 600,00	-2 328 754,06	2 544 850,99	-109,3%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x	x
4	Przychody budżetu	1 115 600,00	2 728 754,06	x	x
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	810 000,00	810 000,00	x	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	410 000,00	410 000,00	x	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	272 824,65	x	x

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	272 824,65	x	x
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	305 600,00	1 645 929,41	x	x
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	305 600,00	1 645 929,41	x	x
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	x	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	x
5	Rozchody budżetu	400 000,00	400 000,00	x	x
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	400 000,00	400 000,00	x	x
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	x	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	x	x
6	Kwota długu, w tym:	8 295 000,00	8 295 000,00	x	x
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	130 571,63	567 412,62	2 640 746,49	465,4%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	436 171,63	2 486 166,68	x	x
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany	rokwzgl=0 i lp=81000	rokwzgl=0 i lp=81000	x	x
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,35%	4,41%	x	x
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,35%	4,41%	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,77%	6,40%	x	x
8.2_v2020	8.2_v2020	5,20%	9,75%	x	x
8.2_v2026	8.2_v2026	1,77%	6,40%	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustal	9,88%	9,88%	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w	10,83%	11,09%	x	x

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwart	Nie spełniona	Nie spełniona	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie ro	Nie spełniona	Nie spełniona	x	x
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	29,14%	25,09%	x	x
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1	Spełniona	Spełniona	x	x
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w	Spełniona	Spełniona	x	x
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w	Spełniona	Spełniona	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	249 016,75	713 767,75	713 603,13	100,0%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	249 016,75	713 767,75	713 603,13	100,0%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	249 016,75	713 767,75	713 603,13	100,0%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 689 133,13	5 108 951,96	225 060,23	4,4%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 689 133,13	5 108 951,96	225 060,23	4,4%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 689 133,13	4 728 674,46	208 393,73	4,4%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	259 914,00	886 168,11	259 424,94	29,3%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	259 914,00	886 168,11	259 424,94	29,3%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	249 016,75	874 534,69	248 916,69	28,5%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 738 304,76	6 463 244,53	315 544,26	4,9%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 738 304,76	6 463 244,53	315 544,26	4,9%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 689 133,13	4 728 674,46	175 933,73	3,7%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 359 478,28	7 632 785,95	x	x

10.1.1	bieżące	259 914,00	260 668,11	x	x
10.1.2	majątkowe	5 099 564,28	7 372 117,84	x	x
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	x	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	x	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	400 000,00	400 000,00	x	x
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	x	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	x	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	x	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	x	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystap	0,00	0,00	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	x	x

Finansowanie długu w roku budżetowym 2022
- informacje za I półrocze 2022 r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2022 roku	Wskaźnik wykonania planu (%) /5:4/
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem	28 462 745,28	33 075 902,95	16 648 121,52	50,33
2.	Wydatki ogółem	29 178 345,28	35 404 657,01	14 103 270,53	39,83
3.	Wynik budżetu (1-2)	-715 600,00	-2 328 754,06	2 544 850,99	x
Finansowanie deficytu budżetowego / przeznaczenie nadwyżki budżetowej					
1.	Przychody ogółem, w tym:	1 115 600,00	2 728 754,06	2 993 044,99	x
a)	zaciągnięcie kredytów i pożyczek długoterminowych	810 000,00	810 000,00	0,00	x
	w tym: na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	x
b)	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	272 824,65	1 077 824,65	x
c)	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	305 600,00	1 645 929,41	1 915 220,34	x
2.	Rozchody ogółem, w tym:	400 000,00	400 000,00	200 000,00	x
a)	spłata kredytów i pożyczek długoterminowych	400 000,00	400 000,00	200 000,00	x
	w tym: spłata pożyczek długoterminowych (z budżetu państwa) na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	x
3.	Przychody - rozchody (poz.1 - poz.2)	715 600,00	2 328 754,06	2 793 044,99	x

Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2022 r.

8 295 000,00

Rzeczywiste zadłużenie na dzień 30.06.2022 r.

7 285 000,00

Informacje z realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku

Informacje o realizacji przedsięwzięcia za I półrocze 2022 roku							
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 623 552,17	7 632 785,95	582 688,56
1.a	- wydatki bieżące				381 388,95	260 668,11	259 424,94
1.b	- wydatki majątkowe				10 242 163,22	7 372 117,84	323 263,62
1.1	Wydatki 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.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 266 130,99	5 746 163,33	435 146,85
1.1.1	- wydatki bieżące				381 388,95	260 668,11	259 424,94
1.1.1.1	Centra Aktywności Lokalnej w miejscowościach Mędrzyce, Lisnowo, Szarnoś i Widlice - wzrost aktywizacji społeczno- zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	369 740,00	257 117,94	257 117,94
1.1.1.2	Kujawsko Pomorska Teleopieka - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	10 108,15	2 814,00	2 307,00
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zakup infrastruktury technicznej - Zakup infrastruktury technicznej w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Gminy	2017	2022	1 540,80	736,17	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 884 742,04	5 485 495,22	175 721,91
1.1.2.1	Budowa kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowości Świecie nad Osą - Stworzenie miejsca do selektywnego zbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Świecie nad Osą	Urząd Gminy	2019	2022	1 620 191,28	1 595 764,28	0,00
1.1.2.2	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą - Wsparcie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w celu poprawienia jakości życia i integracji społecznej, wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego	Urząd Gminy	2018	2022	4 500 800,00	3 802 775,00	166 665,00
1.1.2.3	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kitnówko wraz z jej termomodernizacją - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Kitnówko poprzez stworzenie miejsca do spotkań integracyjnych	Urząd Gminy	2021	2023	599 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zakup infrastruktury technicznej - Zakup infrastruktury technicznej w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Gminy	2017	2022	164 750,76	86 955,94	9 056,91
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.
			Od	Do			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 357 421,18	1 886 622,62	147 541,71
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 357 421,18	1 886 622,62	147 541,71
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041505C w miejscowości Bursztynowo - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	1 678 720,57	942 914,57	0,00
1.3.2.2	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041544C w miejscowości Świecie nad Osą - Poprawa jakości drogi	Urząd Gminy	2021	2024	664 626,56	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kitnówko wraz z jej termomodernizacją - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Kitnówko poprzez stworzenie miejsca do spotkań integracyjnych	Urząd Gminy	2021	2023	44 500,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą - Wsparcie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w celu poprawienia jakości życia i integracji społecznej, wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego	Urząd Gminy	2018	2022	21 105,00	1 500,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Świecie nad Osą - Zwiększenie aktywności fizycznej lokalnej społeczności poprzez poprawę dostępu do miejsca rekreacji w miejscowości Świecie nad Osą	Urząd Gminy	2021	2022	149 211,05	148 311,05	145 741,71
1.3.2.6	Stworzenie centrum rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Linowo - Etap II - Poprawa aktywności fizycznej i rekreacyjnej społeczności lokalnej oraz zwiększenie miejsc do tego przeznaczonych	Urząd Gminy	2021	2022	799 258,00	793 897,00	1 800,00

Załącznik Nr 11 do informacji

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŚWIECIU NAD OSĄ****ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU****Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Świeciu nad Osą za I półrocze 2022 roku**

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Inne przychody operacyjne	10 000,00	3 587,20	35,87
2.	Przychody z kapitalizacji odsetek	100,00	80,79	80,79
3.	Dotacja podmiotowa	658 150,00	394 000,00	59,86
4.	Razem	668 150,00	397 667,99	59,52

**Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury
w Świeciu nad Osą za I półrocze 2022 roku**

L.p	Nazwa	Plan	Koszty	Zobowiązania	%
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	261 000,00	132 486,64	7 186,93	50,76%
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	24 756,16	4 809,65	49,51%
3.	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 479,73	407,27	49,59%
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	46 919,00	8 324,62	85,31%
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 059,39		61,19%
6.	Zakup artykułów biurowych	5 000,00	3 568,79		71,38%
7.	Zakup sprzętu sportowego	9 000,00	6 858,70		76,21%
8.	Zakup artykułów spożywczych	45 000,00	31 971,07	263,53	71,05%
9.	Rywalizacja sportowa szkół	0,00	0,00		0,00%
10.	Akcesoria komputerowe	150,00	0,00		0,00%
11.	Pozostałe koszty	16 850,00	14 209,23	106,64	84,33%
12.	Zakup artykułów reklamowych	20 000,00	16 789,74	0,50	83,95%
13.	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	106,69		53,35%
14.	Zakup energii elektrycznej	6 000,00	3 771,96	795,20	62,87%
15.	Opłata za centr. ogrzewanie i wodę	40 000,00	18 925,88	26,63	47,31%
16.	Zakup nagród	30 000,00	28 814,54	1 280,00	96,05%
17.	Zakup usług pozostałych	70 000,00	48 152,33	269,10	68,79%
18.	Prowizje	400,00	180,00		45,00%
19.	Opłaty pocztowe, abonament RTV	1 000,00	402,30		40,23%
20.	Wywóz odpadów , ścieki	6 000,00	3 073,90	46,46	51,23%
21.	Przewozy, usługi transportowe	6 000,00	4 040,35		67,34%

22.	Usługi internetowe	1 500,00	774,90		51,66%
23.	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	1 907,09		63,57%
24.	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 974,77	653,13	74,79%
25.	Różne opłaty i składki, ubezpieczenia	7 000,00	5 819,18		83,13%
26.	Odpisy na ZFŚS	7 000,00	4 664,63		66,64%
27.	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00		0,00%
28.	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00		33,33%
29.	Podatek od nieruchomości	3 750,00	3 740,00		99,73%
Razem		668 150,00	416 546,97	24 169,66	62,34%

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2022 roku

L. p	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
		2021	2022	2022	5:4 %	5:3 %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne)	289 431,29	371 000,00	206 641,53	55,70	71,40
2.	Wydatki rzeczowe:					
	utrzymanie obiektu	55 588,46	57 014,00	28 967,73	50,81	52,11
	inne	129 666,51	238 136,00	180 937,71	75,98	67,01
	pozostałe remonty	25 945,37	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem		500 631,63	668 150,00	416 546,97	62,34	83,20

Należności : Amplico **639,64 zł**

Zobowiązania niewymagalne : **24 169,66 zł**

Zobowiązania wymagalne : **0,00 zł**

Rozliczenie środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r.

Gminny Ośrodek Kultury

1.	Środki na rachunku bankowym na 31.12.2021 r.	5 238,80
2.	Należności 31.12.2021 r.	0,00
3.	Zobowiązania 31.12.2021 r.	-3 830,93
4.	Razem	1 407,87
5.	Przychody na dzień 30.06.2022 r.	397 667,99
6.	Koszty na dzień 30.06.2022 r.	-416 546,97
7.	Razem	-17 471,11
8.	Polisa Amplico I-VI 2022 r.	639,64
9.	Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r.	24 169,66
10.	Razem	7 338,19

11. Nadpłata roku ubiegłego 2021	12,24
12. Należność Amplico VII-XII 2022	-639,64
13. Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2022 r.	6 710,79

WYKAZ PRACOWNIKÓW:

1. **GRZEGORZ GIL** - Dyrektor GOK- zajmuje się organizacją działalności kulturalnej i sportowej na terenie gminy
2. **ZAJĄKAŁA DAWID** - instruktor kulturalno- oświatowy, zajmuję się organizacją imprez kulturalno-sportowych
3. **ROMAN JAGIELSKI** – instruktor kolarstwa, zakres czynności- związany z realizacją zadań sekcji kolarskiej UKS „ Szaniec” – ½ etatu
4. **ELŻBIETA WIŚNIEWSKA** – instruktor kulturalno- oświatowy- wymiar czasu pracy – ½ etatu, zakres obowiązków- opieka nad zespołem „Józefinki”, przygotowanie programów artystycznych na uroczystości gminne oraz działalność wśród seniorów- zatrudnienie do dnia 30.06.2022 r.
5. **PAULINA WITKOWSKA**- p.o. Główna Księgowa Gminnego Ośrodka Kultury- wymiar czasu pracy 3/4 etatu.
6. **JAKUB MAZUR**- zobowiązanie po stażu w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu- technik prac biurowych- zatrudnienie od dnia 08.06.2022 r.

Łącznie 4 $\frac{3}{4}$ etatu

Bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Świeciu nad Osą odbywało się bez zakłóceń. Płatności były realizowane terminowo. Plan działań instytucji na pierwsze półrocze 2022 wraz z kalendarzem imprez kulturalno – sportowych został wykonany w całości.

Największe przedsięwzięcia w pierwszym półroczu 2022 r. to: XXV Jubileuszowy Konkurs Zręczności Powożenia Zaprzęgami Parokonnymi, XXIII Wiosenny Turniej Rycerski,

Festyn Świętojański, występ Łukasza Rybarskiego i Beaty Rybarskiej- artystów kabaretu „Pod Wyrwigroszem” w programie Sceny Poza Małżeńskie.

W ramach „Ferii Zimowych Na Sportowo” dzieci i młodzież rywalizowały między sobą w turniejach gier zręcznościowych, piłki halowej oraz tenisa stołowego. Zorganizowany został zimowy piknik. Główną atrakcją był Picoland oraz fotobudka. Dzieci otrzymały ciepły poczęstunek.

W rywalizacji w piłce nożnej w sezonie zimowym zawodnicy mierzyli się ze sobą w Halowych Mistrzostwach Gminy oraz Turnieju Oldboy.

W sezonie wiosennym przystąpili do rywalizacji na boiskach gminnych w turniejach piątek piłkarskich.

Młodzież mogła sprawdzić swoją wiedzę historyczną w konkursie „Polska Piastów”.

Zespoły wokalne „Rajskie Nutki” oraz „Józefinki” zagrały koncert pod hasłem „Gramy i Wspieramy - dzieci Polskie dzieciom Ukrainy”.

Ponadto odbyły się mistrzostwa gminy w szachach oraz bilardzie.

Przy współpracy z ALKS Stal Grudziądz odbył się wyścig MTB „Zimowo na sportowo” oraz wyścig kolarski o Puchar Wójta Gminy Świecie nad Osą.

Z okazji Dnia Dziecka odbyły się zawody wędkarskie na jeziorze Lisnówko.

Sekcje sportowe funkcjonujące przy GOK:

1. kolarska – ½ etatu instruktora, udział w zawodach, zgrupowaniach oraz wyścigi kolarskie na terenie gminy finansowane są w części z budżetu GOK.

2. tenisa stołowego – udział w rozgrywkach II oraz IV ligi, funkcjonuje również szkołka tenisowa pod opieką licencjonowanego instruktora tenisa stołowego.

3. sekcja piłki nożnej - dwie grupy dzieci i młodzieży pod okiem trenera z licencją

UEFA C ruszyły z treningami w połowie maja tego roku.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa zespół wokalny „Józefinki”. Opłacany jest udział zespołu w przeglądach regionalnych oraz prowadzenie muzyczne. W pierwszym półroczu 2022 roku zespół uczestniczył w przeglądzie pt. „Początek Lata im. Anny Grzywacz” w Łąkorzu

oraz w przeglądzie zespołów ludowych w Kurzętniku.

Na wyżej wymienione imprezy zakupiono nagrody rzeczowe, puchary i statuetki, których koszt zakupu wyniósł 28 814,54 zł.

Na XXIII Wiosenny Turniej Rycerski zakupiono gadżety reklamowe z logo gminy jak również pamiątkowe monety z owego wydarzenia o łącznej wartości 15 260,83 zł.

W związku z organizacją imprez sportowych oraz kulturalnych wydatkowano na artykuły spożywcze kwotę 31 971,07 zł, co stanowi 71,05% przyjętego planu.

Plan finansowy przychodów został zrealizowany w wysokości 59,52%, a plan finansowy kosztów wykonano w 62,34%.

Wydatki osobowe i pochodne zostały zrealizowane w kwocie 206 641,53 zł, co stanowi 55,70% planu finansowego.

Wydatki poniesione na utrzymanie obiektu wyniosły w I półroczu 2022 roku 28 967,73 zł, co stanowi 50,81% planu finansowego.

Do pomieszczeń sali bilardowej i holu Gminnego Ośrodka Kultury zakupiono żaluzje pionowe w kwocie 1 394,99 zł jak również dwa wózki do krzeseł o wartości 1 402,20 zł na imprezy organizowane przez GOK.

Pozostałe usługi stanowią: występ kabaretu, wynajem podestu i oświetlenia, oprawa muzyczna imprez, ekwiwalenty sędziów piłkarskich, pokaz historyczny na turnieju rycerskim, pokaz

3 dawnych rzemiosł, obsługa fotograficzna owych imprez, wynajęcie sprzętu rozrywkowego „Picoland” dla najmłodszych, zabezpieczenie medyczne i nadzór weterynaryjny imprez. Koszt tych usług wyniósł 48 152,33 zł co stanowi 68,79% planu.

Pozostałe koszty zostały zrealizowane w wysokości 14 209,23 zł co stanowi 84,33% planu finansowego. Do pozostałych kosztów zaliczamy: szkolenie zawodników UKS „Szaniec Świecie nad Osą” sekcji kolarskiej, kurs trenerski pracownika Grassroots C, kurs instruktora sekcji tenisa stołowego, zakup artykułów chemicznych i przemysłowych, wynagrodzenie autorskie ZAiKS, prenumerata wydawnictwa na potrzeby księgowości.

Różne opłaty i składki wyniosły 5 819,18 zł, co stanowi 83,13% planu finansowego. Do tych kosztów zaliczamy opłatę autorską nad programami księgowymi RADIX FKB, KADRY, PŁACE, opłaty wpisowe w turniejach, przeglądach artystycznych zespołów, składki członkowskie „UKS Szaniec”, polisy ubezpieczeniowe OC, ubezpieczenie mienia.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 24 169,66 zł stanowią zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych oraz należny do Urzędu Skarbowego podatek dochodowy z tytułu ryczałtów pracowniczych, nagród, umów zleceń, ekwiwalentów sędziowskich. Pozostałe zobowiązania dotyczą rozrachunków z kontrahentami- zobowiązania czerwca 2022 roku.

Nadpłata roku 2021- z tytułu rozliczeń energii elektrycznej w kwocie 12,24 zł została zwrócona na rachunek bankowy jednostki.

Należność w kwocie 639,64 stanowi polisę ubezpieczeniową Amplico.

Załącznik Nr 12 do informacji

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŚWIECIU NAD OSĄ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Świeciu nad Osą za I półrocze 2022 roku

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Inne przychody finansowe	20,00	3,00	15,00
2.	Przychody z kapitalizacji odsetek	100,00	74,52	74,52
3.	Dotacja od organizatora	207 500,00	85 000,00	40,96
4.	Razem	207 620,00	85 077,52	40,98

**Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Świeciu nad Osą
za I półrocze 2022 roku**

L.p	Nazwa	Plan	Koszty	Zobowiązania	%
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	126 000,00	48 458,70	3 326,22	38,46%
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	8 645,51	1 387,46	33,25%
3.	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	724,56	203,80	34,50%
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	816,00	171,24	30,22%
5.	Zakup energii elektrycznej	500,00	0,00		0,00%
6.	Zakup artykułów biurowych	2 000,00	465,39		23,27%
7.	Pozostałe koszty	1 200,00	75,00		6,25%
8.	Zakup książek	13 000,00	12 809,55		98,54%
9.	Opłata za centr.ogrzewanie i wodę	13 000,00	2 807,04		21,59%
10.	Podatek od nieruchomości	350,00	346,00		98,86%
11.	Prowizje	400,00	180,00		45,00%
12.	Opłaty pocztowe,abonament RTV	2 500,00	1 345,54		53,82%
13.	Zakup usług pozostałych	1 000,00	97,12		9,71%
14.	Zakup usług internetowych	1 200,00	361,62		30,14%
15.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 300,00	322,49		24,81%
16.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 950,69		55,73%
17.	Ubezpieczenie mienia , licencje	4 000,00	3 922,18		98,05%
18.	Zakup nagród	300,00	0,00		0,00%
19.	Podróże służbowe	2 500,00	975,28	159,56	39,01%
20.	Zakup usług medycznych	200,00	0,00		0,00%
21.	Odpisy na ZFŚS	3 750,00	1 559,03		41,57%
	Razem	207 500,00	85 861,70	5 248,28	41,38%

**Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Świeciu nad Osą
I półrocze 2022 roku**

	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
L.p		2021	2022	2022	5:4 %	5:3 %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne)	160 439,08	156 800,00	58 644,77	37,40	36,55

2.	Wydatki rzeczowe:					
	utrzymanie obiektu	15 748,72	16 397,00	3 888,15	23,71	24,69
	inne	34 094,62	34 303,00	23 328,78	68,01	68,42
	pozostałe remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	210 282,42	207 500,00	85 861,70	41,38	40,83
	Należności :		0,00			
	Zobowiązania niewymagalne		5 248,28			
	Zobowiązania wymagalne :		0,00			

Rozliczenie środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r.

1.	Środki na rachunku bankowym na 31.12.2021 r.	37,08
2.	Należności 31.12.2021 r.	0,00
3.	Zobowiązania 31.12.2021 r.	-591,16
4.	Razem	-554,08
5.	Przychody stan na 30.06.2022 r.	85 077,52
6.	Koszty stan na 30.06.2022 r.	-85 861,70
7.	Razem	-1 338,26
8.	Zobowiązania stan 30.06.2022 r.	5 248,28
9.	Nadpłata roku ubiegłego 2021	2,03
10.	Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2022 r.	3 912,05

WYKAZ PRACOWNIKÓW :

- IWONA BEDNARSKA**- p.o. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Świeciu nad Osą.
- PAULINA WITKOWSKA**- Główna Księgowa, ¼ etatu.

Łącznie etaty : 1 ¼ etatu

Funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2022 roku odbywało się bez zakłóceń. Płatności były realizowane terminowo.

W I półroczu 2022 roku biblioteki zarejestrowały 313 czytelników w tym czytelnicy do lat 16-stu 182 dorośli czytelnicy 78, pozostali 53.

W celu pozyskania nowych czytelników dokonuje się zakupu nowości wydawniczych, lektur szkolnych, literaturę beletrystyczną, bajek i baśni dla najmłodszych czytelników. W I półroczu 2022 roku biblioteki zakupiły 488 nowych tytułów książek o łącznej wartości 12 809,55 zł.

23 czerwca 2022 r. w filii bibliotecznej w Lisnowie rozpoczęto skontrum księgozbioru. Powołano w tym celu komisję celem przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych.

Wypożyczono na zewnątrz ogółem 4 515 woluminy, dla dzieci i młodzieży 2 304 szt.,

dla dorosłych 1 837, literatura niebeletrystyczna 374. Czasopism do domu wypożyczono 445 szt. Biblioteki posiadają po 7 tytułów czasopism bieżących. Jest to codzienna prasa

(Gazeta Pomorska), tygodnik Angora, czasopisma dla pań: Przyjaciółka, Poradnik Domowy, Claudia, dla najmłodszych czytelników: Kumpel oraz Świerszчыk.

Odwiedzin w bibliotekach odnotowaliśmy 2 192. Udzieliliśmy 2 494 informacji.

Udostępnienie prezencyjne.

Liczba odwiedzin w czytelnich bibliotecznych 264 osób. Na miejscu udostępniono 252 szt. książek, w tym 82 szt. bajki i bajeczki oraz 252 szt. literatury niebeletrystycznej. Popularnością cieszą się autorzy: Brzechwa, Tuwim, Andersen, a ostatnio świnka Peppa, Psi Patrol, komiksy Frigiel i Fluffy, komiks Sisters itp. Słowniki, leksykony to literatura popularno- naukowa wypożyczana na potrzeby lekcji bibliotecznych.

Przeczytano na miejscu 48 tytuły czasopism.

Działalność kulturalna bibliotek w I półroczu 2022 roku:

- Lekcja biblioteczna- tematyka malarstwo Jana Matejki- wykorzystano księgozbiór podręczny.
- Pasowanie na czytelnika- klasa I SP w Lisnowie.
- Lekcja biblioteczna- tematyka zwierzęta domowe i gospodarskie.
- „Moje pierwsze spotkanie z książką”- spotkanie najmłodszych czytelników z przedszkola w Lisnowie.
- Lekcja biblioteczna- tematyka „Nasz Region”- wykorzystano materiały informacyjne, biuletyny, regionalia.
- „Maj miesiącem książki”- spotkanie klas VII SP w Lisnowie.
- „Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać”- D. Diderot – dni książki.
- Pasowanie na czytelnika w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz zapoznanie się z biblioteką.
- Lekcja biblioteczna- przegląd prasy dziecięcej.

W czytelnich znajdują się komputery z siecią internetową dla czytelnika.

Biblioteki współpracują ze szkołami podstawowymi oraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Świeciu nad Osą.

Gminna Biblioteka Publiczna przystąpiła do programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”. Jednostka wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w ramach K.I.1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 40,98% przyjętego planu.

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 41,38%.

Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń zostały zrealizowane w kwocie 58 644,77 zł, co stanowi 37,40% przyjętego planu na 2022 rok.

Na utrzymanie obiektu wydatkowano kwotę 3 888,15 zł co stanowi 23,71 % zaplanowanej kwoty.

Na prenumeratę czasopism i abonament RTV wydatkowano w I półroczu 2022 roku kwotę 1 345,54 zł, co stanowi 53,82% zaplanowanej kwoty.

Na opiekę autorską programów księgowych RADIX FKB, KADRY, PŁACE i ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 3 922,18 zł.

Do pomieszczeń filii bibliotecznej w Lisnowie zakupiono rolety pionowe o łącznej wartości 1 749,99 zł.

Do 31 maja 2022 roku na odpis ZFŚS wydatkowano kwotę 1 559,03 zł co stanowi 41,57% przyjętego planu finansowego na 2022 rok.

Wykazane zobowiązania niewymagalne w kwocie 5 248,28 zł stanowią zobowiązania z tytułu wynagrodzeń osobowych i należny podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego

oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia RODO jak również rozrachunki z kontrahentami-
zobowiązania czerwca 2022 roku.

Załącznik Nr 13 do informacji

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WPŁYWÓW

I KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE

2022 ROK

GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ŚWIECIU NAD OSĄ

Plan i wykonanie z wpływów

Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu nad Osą

od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.

<i>Ogółem</i>	<i>Plan na 2022 rok</i>	<i>Wykonanie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.</i>
Narodowy Fundusz Zdrowia- Ogółem	1 399 590,99	701 196,84
w tym:		
Podstawowa Opieka Zdrowotn	940 578,95	473 274,06
Lekarze	709 170,70	359 822,41
pielęgniarka środowiskowa + szkolna	191 042,65	94 582,88
położna	40 365,60	18 868,77
Kordynator opieki	10 084,20	5 155,41
Szczepienia COVID-19	63 300,00	22 352,60
Logopedia	23 612,00	10 506,86
Stomatologia	169 920,00	86 935,64
Rehabilitacja	82 772,00	33 752,18
Ginekologia + AOS	73 526,84	37 412,54
Cytologia	1 017,00	54,24
Profilaktyka zakres świadczeń zabiegowych plus onkologia-wydan.kart	530,00	135,60
Teleporady z dodat.wynikiem	16 460,00	10 635,00
Nagłe zachorowania	1 200,00	923,66
Opl.rycz.za utrzym.stanu gotow.do udziel.świadc.	16 590,00	11 459,85
Za testy antygenowe COVID-19		8 599,20
Inne wpływy:	25 935,60	20 163,84
- wpływy za badania i szczepienia	8 900,00	4 011,00
- pozostałe wpływy operacyjne: olej ,woda i ścieki	14 200,00	14 735,04
- czynsz za wynajem	2 835,60	1 417,80
Ogółem planowane wpływy za rok 2022	1 425 526,59	721 360,68
środki pienięż.na dzień 01-01-2022r.	169 397,82	169 397,82
Dotacja Urzędu Gminy		
Plan i wykonanie wpływów za I półr. 2022r.	1 594 924,41	890 758,50

**Plan i wykonanie kosztów Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu nad Osą
za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.**

Plan dotyczy wszystkich działów- dział 85195

			Plan na 2022 rok	Wykonanie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.
410		Amortyzacja	11 976,24	0,00
	10	Amortyzacja środków trwałych	11 976,24	0,00
420		Zużycie materiałów i energii	148 621,78	49 243,56
	10	Leki	1 500,00	244,58
	40	Pozostałe materiały medyczne	30 000,00	11 129,89
	50	Sprzęt medyczny	52 000,00	0,00
	70	Materiały na remont i konserwacje + zakup pozostał. urządzeń	6 219,27	4 088,46
	90	Materiały na cele administracyjno- gospodarcze	8 800,00	3 170,95
	90	Zakup sprzętu do systemu informatycznego	3 500,00	2 849,00
	100	Paliwo / olej opałowy/	12 724,83	12 073,41
	110	Pozostałe materiały (woda)	1 580,00	1 030,27
	120	Energia elektryczna	11 873,00	5 444,66
	120	Energia ciepła	20 424,68	9 212,34
430		Usługi obce	840 218,70	382 200,39
	10	Usługi remontowe	60 000,00	0,00
	20	Usługi medyczne	70 860,00	33 587,58
	30	Usługi konserwacji i naprawy sprzętu	13 280,00	2 435,00
	40	Usługi łączności	5 944,00	2 477,73
	50	Usługi zabezpieczające dozór		
	60	Usługi najmu		
	80	Usługi transportowe	4 800,00	2 400,00
	990	Usługi komunalne	4 598,00	2 321,70
	110	Usługi bankowe	1 254,70	545,77
	130	Kontrakty medyczne +Szczepienia + Koordynat.	665 680,00	331 982,62
	150	Pozostałe usługi	13 802,00	6 449,99
	150	Wdrożenie systemu informatycznego		
440		Podatki i opłaty	2 408,00	1 200,00
	10	Podatek od nieruchomości	2 408,00	1 200,00
	20	Podatek akcyzowy		
	60	Opłaty sądowe i notarialne		
	70	Urzędowe opłaty administracyjne		
	90	Inne opłaty		
450		Wynagrodzenia	475 500,00	256 845,27
	10	Wynagrodzenia osobowe	268 300,00	132 011,07
	20	Umowa zlecenie	186 400,00	107 249,00
	40	Inne wynag.: szczepienia COVID	20 800,00	17 585,20
460		Ubezpieczenia społeczne	96 599,69	44 139,47
	10	Składki ZUS	78 560,30	41 108,14
	20	Fundusz Pracy	7 410,28	3 031,33

	30	Odpis na ZFŚS	7 899,11	
	50	Odzież ochronna	980,00	
	70	Badania okresowe pracowników	750,00	
	80	Pozostałe świadczenia	1 000,00	
470		Pozostałe koszty rodzajowe	5 400,00	5 340,99
	10	Delegacje	900,00	880,99
	50	Ubezpieczenia i OC zakładu	4 500,00	4 460,00
761		Pozostałe koszty operacyjne	14 200,00	18 993,53
	10	Koszty podleg.refak./Olej opał.+woda+ścieki	14 200,00	13 945,79
761	00	Pozostałe koszty operac.-NKUP		3 961,88
751	00	Koszty finansowe- odsetki		668,86
871	00	Podatek CIT-8		417,00
Plan i wykonanie kosztów za I półr. 2022r. Dział 85 195			1 594 924,41	757 963,21

Plan i wykonanie kosztów Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Świeciu nad Osą

od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.

Rozdz. 85 195

			Plan na 2022 rok	Wykonanie od 01.01.2022r. do 30.06.2022
410		Amortyzacja	11 976,24	0,00
	10	Amortyzacja środków trwałych	11 976,24	0,00
420		Zużycie materiałów i energii	137 821,78	45 367,75
	10	Leki	1 500,00	244,58
	40	Pozostałe materiały medyczne	19 200,00	7 254,08
	50	Sprzęt medyczny	52 000,00	0,00
	70	Materiały na remont i konserwacje + zakup pozost.urządzeń	6 219,27	4 088,46
	90	Materiały na cele administracyjno- gospodarcze	8 800,00	3 170,95
	90	Zakup sprzętu do systemu informatycznego	3 500,00	2 849,00
	100	Paliwo / olej opałowy/	12 724,83	12 073,41
	110	Pozostałe materiały (woda + ścieki)	1 580,00	1 030,27
	120	Energia elektryczna	11 873,00	5 444,66
	120	Energia cieplna	20 424,68	9 212,34
430		Usługi obce	624 868,70	280 963,40
	10	Usługi remontowe	60 000,00	0,00
	20	Usługi medyczne	59 960,00	27 731,87
	30	Usługi konserwacji i naprawy sprzętu	10 730,00	1 845,00
	40	Usługi łączności	5 944,00	2 477,73
	50	Usługi zabezpieczające dozór		
	60	Usługi najmu		
	80	Usługi transportowe	4 800,00	2 400,00
	990	Usługi komunalne	4 598,00	2 321,70
	110	Usługi bankowe	1 254,70	545,77
	130	Kontrakty medyczne + szczepienia	463 780,00	237 191,34
	150	Pozostałe usługi	13 802,00	6 449,99
	150	Wdrożenie systemu informatycznego		

440		Podatki i opłaty	2 408,00	1 200,00
	10	Podatek od nieruchomości	2 408,00	1 200,00
	20	Podatek akcyzowy		
	60	Opłaty sądowe i notarialne		
	70	Urzędowe opłaty administracyjne		
	90	Inne opłaty		
450		Wynagrodzenia	415 700,00	229 586,20
	10	Wynagrodzenia osobowe	233 800,00	117 441,00
	20	Umowa zlecenie	161 100,00	94 560,00
	40	Inne wynagrodz./ szczepienia /	20 800,00	17 585,20
460		Ubezpieczenia społeczne	89 333,81	42 419,42
	10	Składki ZUS	72 721,65	39 397,60
	20	Fundusz Pracy	7 410,28	3 021,82
	30	Odpis na ZFŚS	6 651,88	0,00
	50	Odzież ochronna	800,00	0,00
	70	Badania okresowe pracowników	750,00	0,00
	80	Pozostałe świadczenia	1 000,00	0,00
470		Pozostałe koszty rodzajów	5 400,00	5 340,99
	10	Delegacje	900,00	880,99
	50	Ubezpieczenia i OC zakładu	4 500,00	4 460,00
761		Pozostałe koszty operacyjne	14 200,00	18 993,53
	10	Koszty podlegaj.refakt./olej opał.,woda,ścieki	14 200,00	13 945,79
761	00	Pozostałe koszty oper.- NKUP		3 961,88
751	00	Koszty finansowe- odsetki		668,86
871	00	Podatek CIT-8		417,00
Plan i wykonanie kosztów za I półr. 2022r. Dział.85195			1 301 708,53	623 871,29

Plan rozdziału 85 195

Ginekologia

			Plan na 2022 rok	Wykonanie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.
420		Zużycie materiałów i energii	1 800,00	949,78
	40	Materiały medyczne	1 800,00	949,78
430		Usługi obce	58 800,00	27 977,64
	20	Usługi medyczne	9 600,00	5 099,71
	130	Kontrakt medyczny ginekolog	49 200,00	22 877,93
Plan i wykonanie kosztów za I półr. 2022r.			60 600,00	28 927,42

Rehabilitacja

			Plan na 2022 rok	Wykonanie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r..
420		Zużycie materiałów i energii	2 000,00	0,00

	40	Materiały medyczne	2 000,00	0,00
430		Usługi obce	49 850,00	22 122,00
	30	Konserwacja sprzętu	1 050,00	0,00
	130	Kontrakt medyczny	48 800,00	22 122,00
450	10	Wynagrodzenia osobowe	12 900,00	6 447,97
	10	Wynagrodzenia		387,97
	20	Umowa-zlecenie	12 900,00	6 060,00
460		Ubezpieczenia społeczne	0,00	79,08
	10	Składki ZUS		69,57
	20	Fundusz Pracy		9,51
	30	Odpisy ZFŚS		
	50	Odzież ochronna		
Plan i wykonanie kosztów za I półr. 2022r.			64 750,00	28 649,05

Plan rozdziału 85195

Stomatologia

			Plan na 2022 rok	Wykonanie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r
420		Zużycie materiałów i energii	6 700,00	2 926,03
	40	Pozostałe materiały medyczne	6 700,00	2 926,03
	50	Sprzęt medyczny		0,00
430		Usługi obce	104 400,00	51 041,35
	20	Usługi medyczne		660,00
	30	Konserwacja sprzętu	1 500,00	590,00
	130	Kontrakt medyczny	86 100,00	40 621,35
	130	Kontrakt protetyka	16 800,00	9 170,00
450		Wynagrodzenie osobowe	32 500,00	14 182,10
	10	Wynagrodzenie osobowe	32 500,00	14 182,10
460		Ubezpieczenia społeczne	7 265,88	1 640,97
	10	Składki ZUS	5 868,65	1 640,97
	30	Odpisy ZFŚS	1 247,23	0,00
	50	Odzież ochronna	150,00	0,00
Plan i wykonanie kosztów za I półr. 2022r.			150 865,88	69 790,45

Logopedia

			Plan na 2022 rok	Wykonanie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.
420		Zużycie materiałów i energii		
	40	materiały medyczne		0,00
	50	Sprzęt		0,00
430		Usługi obce		0,00
	130	Kontrakt medyczny		0,00
450		Wynagrodzenia	14 400,00	6 629,00
	10	Wynagrodzenia osobowe		0,00
	20	Umowa zlecenie	14 400,00	6 629,00
460		Ubezpieczenia społeczne		0,00
	10	Składki ZUS		0,00
Plan i wykonanie kosztów za I półr. 2022r.			14 400,00	6 629,00

Plan rozdziału 85 195

Cytologia

			Plan na 2022 rok	Wykonanie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.
430		Usługi obce	2 300,00	
	20	Badania medyczne	1 300,00	96,00
	130	Kontrakt medyczny materiały	1 000,00	0,00
Plan i wykonanie kosztów za I półr. 2022r.			2 300,00	96,00

Profilaktyka

			Plan na 2022 rok	Wykonanie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.
420		Zużycie materiałów i energii	300,00	
	40	Pozostałe materiały medyczne, gospod.	300,00	0,00
Plan i wykonanie kosztów za I półr. 2022r.			300,00	0,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANIE KOSZTÓW WEDŁUG DZIAŁALNOŚCI
od 01.01.2022r do 30.06.2022r

	<i>Plan na 2022 rok</i>	<i>Wykonanie kosztów za I półr. 2022r.</i>
POZ	1 287 508,53	604 877,76
Logopedia	14 400,00	6 629,00
Ginekologia	60 600,00	28 927,42
Stomatologia	150 865,88	69 790,45
Rehabilitacja	64 750,00	28 649,05
Cytologia	2 300,00	96,00
Profilaktyka	300,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	14 200,00	18 993,53
Zakup. środ.trwałego		
Ogółem	1 594 924,41	757 963,21

Materiały : 0,00 zł

Należności : 126 438,72 zł

Zobowiązania : 74 148,41 zł

Środki na koncie: 30.06.2022r.: 141 189,43 zł

Sprawozdanie opisowe poniesionych kosztów za okres 01.01.2022r. Do 30.06.2022r.

rozdziału 85195 wg działalności to jest:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Ginekologia

Rehabilitacja

Stomatologia

Logopedia

Cytologia

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Konto 410 -Amortyzacja środków trwałych: 0,00**Konto 420- Żużycie materiałów i energii -koszt : 45 367,75 zł**

Materiałów medycznych zakupiono na kwotę: **7 254,08 zł** , z tego dla Ośrodka w Lisnowie przeznaczono:

2 901,60 zł. Zakupiono leki za kwotę: **244,58 zł**

Sprzęt medyczny na kwotę: **0,00 zł**

Zakup pozostałych urządzeń to: **4 088,46 zł / 3 318,00 zł** -biurka,szafy, stol.dla niem.-POZ-Lisnowo, plus 770,46 mater.do remontu -POZ -Świecie nad Osą/

Koszty na cele gospodarczo – administracyjne kwota: **3 170,95 zł** z tego na artykuły biurowe - administracyjne: 1 366,85 zł, gospodarcze: 183,95 zł, art. chemiczne: 1 620,15 zł.

Część zakupionych materiałów i środków czystości w kwocie: 1 268,38 zł przeznaczono dla Lisnowa.

Zakup sprzętu informatycz.: **2 849,00 zł** / laptop- rejestracja w Świeciu nad Osą/

Na zakup oleju opałowego dla Ośrodka Lisnowo wydatkowano: **12.073,41 zł**. Koszty wody i ścieki wyniosły: **1 030,27 zł** z tego dla Ośrodka Lisnowo : 64,53 zł.

Energię elektryczną zakupiono na kwotę: **5 444,66 zł**, z tego dla Ośrodka Lisnowo: 1789,03 zł.

Koszt energii cieplnej Ośrodka Zdrowia w Świeciu nad Osą to : **9 212,34 zł**.

Konto 430-Uslugi obce – koszt : 280 963,40 zł.

Usługi remontowe: 0,00 zł.

Usług medycznych zakupiono na kwotę: **27 731,87 zł**/ w tym badań laboratoryjnych na kwotę: 16 180,21 zł, USG – 3 510,00 zł, RTG – 8 041,66 zł, z tego dla Ośrodka Lisnowo -10 260,80 zł

Usługi konserwacji,eksploatacji i naprawy sprzętu koszt: **1 845,00 zł** / usługi serwisowe oprogramowania KS-SOMED /.

Usługi transportowe :**2 400 ,00 zł** /dowóz i odwóz dr. Szczęsna M./

Usługi łączności to kwota: **2 477,73 zł**, z tego dla Ośrodka Lisnowo: 1 151,60 zł.

Usługi komunalne: **2 321,70 zł** z tego kwota :843,20 zł dotyczy Ośrodka w Lisnowie. Koszt usług bankowych: **545,77 zł**. Kontrakty medyczne wynoszą : **237 191,34 zł**. / w tym szczepienia Covid- 19 tj: 2 574,00 zł /.

Usługi pozostałe: **6 449,99 zł** / przegląd ppoż ,usługa licencyjna oprogramowania, usługa SMS-recepty, /.

Konto 440 -Podatki i opłaty – koszt: 1 200,00 zł

Podatek od nieruchomości za I półrocz. 2022r. to kwota: **1 200,00 zł**

Opłaty decyzyjne Sanepidu i inne : **0,00**

Konto 450 -Wynagrodzenia – koszt: 229 586,20 zł

Wynagrodzenia osobowe – **229 586,20 zł** , szczepienia COVID -19: **17 585,20 zł**,

- zatrudniona się obecnie na umowę o pracę: 2 pielęgniarki i rejestratorkę.

Umowa zlecenie : **94 560,00 zł**- zatrudnia się: księgową do obsługi rachunkowości , dwie pielęgniarki, sprzątaczkę i dwóch informatyków .

Konto 460 -Ubezpieczenia społeczne – koszt: 42 419,42 zł

Składki ZUS wyniosły : **39 397,60 zł**. Fundusz Pracy: **3 021,82 zł**.

Badanie okresowe pracowników: **0,00 zł**

Odpis na ZFŚS to kwota: **0,00 zł**.

Konto 470 -Pozostałe koszty rodzajowe – koszt : 5 340,99 zł.

Delegacje : **880,99 zł**. Ubezpieczenie i OC zakładu: **4.460,00 zł**

Koszt działalności POZ za I półr. 2022r. to kwota: 604 877,76 zł**Konto 761 - Pozostałe koszty operacyjne : 18 993,53 zł**

Koszty podleg.refakt./najemców/ to: 13 945,79 zł / za olej opałowy,woda,ścieki/.

Koszty oper.NKUP-kara umowna z NFZ : 3 961,86 zł plus odsetki: 668,86 i podatek CIT -8 : 417,00 zł.

Ogółem koszty POZ za I półroc. 2022r. to : 623 871,29 zł

Ginekologia

Materiały medyczne jednorazowego użytku zużyto w kwocie: **949,78 zł.**

Badania medyczne wykonano na kwotę : **5 099,71 zł.**

Działalność zatrudnia 1 lekarza specj. na kontrakt medyczny kwota : **22 877,93 zł.**

Koszt działalności za I półroc. 2022r. to kwota: 28 927,42 zł.**Rehabilitacja**

Konserwacja i naprawa sprzętu to: **0,00 zł**

Kontrakty medyczne : **22 122,00 zł**

Działalność ta zatrudnia obecnie trzech rehabilitantów na kontrakt i plus jednego na umowę-zlecenie.

Wynagrodzenia osobowe- wyrównanie to koszt: **387,97 zł.** Umowa-zlecenie to: **6 060,00 zł .**

Składki ZUS-od wyrównan. to : **69,57 zł zł.** I Fundusz Pracy: **9,51 zł.**

Koszt działalności za I półroc. 2022r. to kwota: 28 649,05 zł.**Stomatologia**

Działalność ta zatrudnia jednego lekarza stomatologii na kontrakt koszt: **40 621,35 zł** oraz protetyka kontrakt : **9 170,00 zł.** oraz na umowę o pracę -asystentkę stomat.3/4 etatu- wynagrodz. osobowe to: **14 182,10zł.** Składki ZUS : **1 640,97 zł.** Odpis ZFŚS to koszt: 0,00 zł .Zakup materiałów medycznych : **2 926,03 zł.** Konserwacja i naprawa sprzętu: **590,00 zł .** Usługi medyczne: **660,00 zł.**

Koszty działalności za I półroc. 2022r. Wyniosły: 69 790,45 zł..**Logopedia**

Działalność ta zatrudnia jednego specjalistę na umowę - zlecenie koszt: **6 629,00 zł.**

Razem koszty działalności za I półroc. 2022r. Wyniosły : 6 629,00 zł**Cytologia**

Badania medyczne to kwota: **96,00 zł.**

Koszt działalności za I półroc. 2022r. wyniósł : 96,00 zł

AKTYWA TRWAŁE GZOZ:**1/ WARTOŚĆ POCZĄTKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH:**

– Budynki i budowle	- 74 883,24
– Urządzenia techniczne i maszyny	- 137 363,54
– Inne środki trwałe	- 62 809,15

.....

Wartość początkowa śr.trwał. 275 055,93

2/ UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA 31.12.2021r.

– Budynki i budowle	- 7 876,58
---------------------	------------

– Urządzenia techniczne i maszyny	-	54 813,47
– Inne środki trwałe	-	37 991,13

.....

Ogółem umorzenia	100 681,18
------------------	------------

3/ WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH:

– Budynki i budowle	-	67 006,66
– Urządzenia techniczne i maszyny	-	82 550,07
– Inne środki trwałe	-	24 818,02
Ogółem wartość netto		174 374,75