



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 kwietnia 2023 r.

Poz. 2224

ZARZĄDZENIE NR 22/2023 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świecie nad Osą za 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 r. – stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, według którego:

	Plan	Wykonanie
A. DOCHODY BUDŻETU GMINY wynoszą	41.428.243,68 zł	39.555.019,20 zł
w tym:		
I. Dochody bieżące w wysokości	36.935.430,09 zł	36.171.257,17 zł
1. Dochody własne	21.336.162,07 zł	20.642.090,41 zł
w tym:		
a) udziały w podatku dochodowym	4.522.926,57 zł	4.522.926,57 zł
b) wpływy z podatków i opłat, w tym	10.385.176,36 zł	10.230.528,72 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	821.208,00 zł	777.927,57 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	333.570,22 zł	333.570,22 zł
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00 zł	2.147,85 zł
c) pozostałe dochody	6.428.059,14 zł	5.888.635,12 zł
w tym:		
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ustp. 1 pkt 2 i 3.	713.767,75 zł	712.950,35 zł

2. Subwencje ogólne	8.210.460,00 zł	8.210.460,00 zł
w tym:		
- część oświatowa	4.708.061,00 zł	4.708.061,00 zł
- część wyrównawcza	3.228.387,00 zł	3.228.387,00 zł
- część równoważąca	110.412,00 zł	110.412,00 zł
- uzupełnienie dochodów gmin	163.600,00 zł	163.600,00 zł
3. Dotacje z budżetu państwa ogółem	7.388.808,02 zł	7.318.706,76 zł
w tym:		
- dotacje na zadania zlecone	6.350.901,02 zł	6.321.048,16 zł
- dotacje do zadań własnych	993.107,00 zł	981.036,82 zł
- dotacje na podst. porozumień	44.800,00 zł	16.621,78 zł
II. Dochody z majątku	4.492.813,59 zł	3.383.762,03 zł
w tym:		
- dochody ze sprzedaży majątku	569.840,00 zł	534.316,10 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z budżetu województwa, państwa)	445.376,00 zł	445.376,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z innych źródeł z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	2.335.662,71 zł	1.308.289,92 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	44,88 zł	44,88 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	1.141.890,00 zł	1.095.735,13 zł
	Plan	Wykonanie
	37.423.402,76 zł	34.032.113,82 zł
B. WYDATKI BUDŻETU GMINY wynoszą		
w tym:		
1. Wydatki bieżące – ogółem	30.614.024,96 zł	28.247.980,55 zł
z tego:		
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.375.098,16 zł	10.751.534,47 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.829.217,69 zł	6.122.220,37 zł
c) dotacje na zadania bieżące	1.490.367,38 zł	1.403.137,13 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.460.673,62 zł	8.651.809,75 zł

e) wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	886.168,11 zł	821.517,99 zł
f) obsługa długu	510.000,00 zł	497.760,84 zł
g) rezerwa ogólna	10.500,00 zł	0,00 zł
h) rezerwa celowa	52.000,00 zł	0,00 zł
2. Wydatki majątkowe	6.809.377,80 zł	5.784.133,27 zł
z tego:		
a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	6.809.377,80 zł	5.784.133,27 zł
w tym:		
- na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.677.134,53 zł	2.741.157,40 zł
	Plan	Wykonanie
C. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH wynoszą	14.200,00 zł	115.683,64 zł
	Plan	Wykonanie
D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH wynoszą	6.350.901,02 zł	6.321.048,16 zł
	Plan	Wykonanie
E. PONIESIONE NAKŁADY REMONTOWE	275.547,06 zł	255.133,91 zł
	Plan	Wykonanie
F. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY	316.561,08 zł	2.993.044,99 zł
pochodzące z:		
1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o fin.publ.	60.673,83 zł	1.915.220,34 zł
2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	255.887,25 zł	1.077.824,65 zł
	Plan	Wykonanie
	400.000,00 zł	400.000,00 zł
G. ROZCHODY BUDŻETU GMINY		
w tym z przeznaczeniem na:		
1) spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych	400.000,00 zł	400.000,00 zł
	Plan	Wykonanie
	0,00 zł	0,00 zł
H. DEFICYT BUDŻETOWY wynosi	4.004.840,92 zł	5.522.905,38 zł
NADWYŻKA BUDŻETOWA wynosi		
	Plan	Wykonanie

I. REZERWA OGÓLNA wynosi	10.500,00 zł	0,00 zł
J. REZERWA CELOWA wynosi	52.000,00 zł	0,00 zł
	Plan	Wykonanie
K. Kwota długu	7.485.000,00 zł	7.485.000,00 zł
	Plan	Wykonanie
L. Łączna spłata zobowiązań	510.000,00 zł	497.760,84 zł
	Plan	Wykonanie
L. DOTACJE PODMIOTOWE:	965.398,00 zł	950.198,00 zł
1. Gminny Ośrodek Kultury	757.898,00 zł	757.898,00 zł
2. Gminna Biblioteka Publiczna	207.500,00 zł	192.300,00 zł
	Plan	Wykonanie
M. PRZYCHODY zakładów budżetowych (Zakład Użyteczności Publicznej)	2.423.239,21 zł	2.413.780,33 zł
	Plan	Wykonanie
N. KOSZTY zakładów budżetowych (Zakład Użyteczności Publicznej)	2.423.239,21 zł	2.397.298,52 zł
O. GMINNY OŚRODEK KULTURY	Plan	Wykonanie
1) PRZYCHODY wynoszą	777.509,32 zł	780.808,89 zł
2) KOSZTY wynoszą	770.023,00 zł	763.864,84 zł
P. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	Plan	Wykonanie
1) PRZYCHODY wynoszą	220.500,00 zł	205.662,87 zł
2) KOSZTY wynoszą	220.500,00 zł	204.240,42 zł
R. GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ	Plan	Wykonanie
1) PRZYCHODY wynoszą	1.594.924,41 zł	1.761.879,36 zł
2) KOSZTY wynoszą	1.594.924,41 zł	1.650.680,06 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Świecie nad
Osą

Ireneusz Maj

SPRAWOZDANIE ROCZNEZ WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ ZA 2022 rok

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

który pokryty zostanie środkami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 410.000,00zł oraz wolnych środków w wysokości 305.600,00zł.

W trakcie jego realizacji zmianie uległa wysokość zarówno dochodów, jak i wydatków.

Zmiany te dokonane zostały uchwałami Rady Gminy:

- Nr XXIX/193/2022 z dnia 22.03.2022 r.,
- Nr XXX/206/2022 z dnia 20.04.2022 r.
- Nr XXXI/207/2022 z dnia 31.05.2022 r.
- Nr XXXII/217/2022 z dnia 30.06.2022 r.
- Nr XXXIII/222/2022 z dnia 30.08.2022 r.
- Nr XXXIV/230/2022 z dnia 27.09.2022 r.
- Nr XXXV/233/2022 z dnia 28.10.2022 r.
- Nr XXXVI/240/2022 z dnia 30.11.2022 r.
- Nr XXXVII/246/2022 z dnia 15.12.2022 r.
- Nr XXXVIII/252/2022 z dnia 29.12.2022 r.

Zmian zarówno dochodów, jak i wydatków dokonano w ciągu roku również zarządzeniami Wójta Gminy Świecie nad Osą:

- Nr 1/2022 z dnia 03.01.2022 r.
- Nr 9/2022 z dnia 26.01.2022 r.
- Nr 14/2022 z dnia 10.02.2022 r.
- Nr 18/2022 z dnia 01.03.2022 r.
- Nr 20/2022 z dnia 14.03.2022 r.
- Nr 23/2022 z dnia 23.03.2022 r.
- Nr 28/2022 z dnia 31.03.2022 r.
- Nr 36/2022 z dnia 26.04.2022 r.
- Nr 38/2022 z dnia 10.05.2022 r.
- Nr 41/2022 z dnia 16.05.2022 r.
- Nr 42/2022 z dnia 31.05.2022 r.
- Nr 44/2022 z dnia 09.06.2022 r.
- Nr 46/2022 z dnia 30.06.2022 r.
- Nr 50/2022 z dnia 19.07.2022 r.
- Nr 54/2022 z dnia 27.07.2022 r.
- Nr 60/2022 z dnia 05.09.2022 r.
- Nr 65/2022 z dnia 29.09.2022 r.
- Nr 66/2022 z dnia 05.10.2022 r.
- Nr 68/2022 z dnia 02.11.2022 r.
- Nr 73/2022 z dnia 14.11.2022 r.
- Nr 77/2022 z dnia 06.12.2022 r.
- Nr 78/2022 z dnia 20.12.2022 r.
- Nr 82/2022 z dnia 30.12.2022 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane zostały następującymi aktami prawnymi:

*** Uchwała Rady Gminy Świecie nad Osą Nr XXIX/193/2022 z dnia 22 marca 2022 r.**

Zmiany w dochodach bieżących dotyczyły:

- **dział 750, rozdz. 75095 § 2057** zwiększono w wysokości **625.500,00zł** z tytułu dofinansowania zadań :

„**Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR**” na kwotę **560.000,00zł**. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5, działanie 5.1. W ramach grantu 224 dzieci z terenu gminy Świecie nad Osą otrzymały sprzęt komputerowy. Dofinansowanie wynosi 100% kosztów.

„**Cyfrowa Gmina** ” na kwotę **65.500,00zł**. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5, działanie 5.1. Celem projektu jest zwiększenie cyfryzacji i bezpieczeństwa Urzędu Gminy Świecie nad Osą, jednostek podległych i Szkół Podstawowych poprzez doposażenie biur w sprzęt informatyczny, modernizację serwerowni, zwiększenie zabezpieczenia danych poprzez zakup oprogramowania do BACKUPU i przechowywania zapisanych danych. Dofinansowanie wynosi 100% kosztów. Całkowita wartość projektu **124.530,00zł** (w podziale na **dochody bieżące** w wysokości 65.500,00zł oraz **majątkowe** w wysokości 59.030,00zł),

-**dział 852, rozdz. 85295 § 2057** zmniejszono w wysokości **160.749,00zł** w związku z rozliczeniem dochodów i wydatków 2021 roku w projekcie „**Centra Aktywności lokalnej w miejscowościach Mędrzyce, Lisnowo, Szarność i Widlice**” i przeniesienie wartości środków niewykorzystanych do przychodów roku bieżącego,

Zmiany w dochodach majątkowych dotyczyły:

- **dział 750, rozdz. 75095 § 6257** zwiększono w wysokości **132.942,58zł** w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania na zadania:

„**Wymiana i rozbudowa serwerowni w Urzędzie Gminy w Świeciu nad Osą wraz z oprogramowaniem**”, które realizowane było w ramach projektu „**Cyfrowa Gmina**”. Dofinansowanie w kwocie **59.030,00zł**,

„**Zakup infrastruktury technicznej w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**”, które realizowane jest od 2017 roku. Dofinansowanie w kwocie **73.912,58zł**

- **dział 852, rozdz. 85203** dokonano stosownych zmian w planie dofinansowania z budżetu UE oraz budżetu państwa, w związku z rozliczeniem w 2021 roku realizacji zadania „**Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą**”.

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczyły:

- **dział 750, rozdz. 75095 § 2339** zwiększono w wysokości **736,17zł** z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w projekcie „**Zakup infrastruktury technicznej w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**”, § **4217** zwiększono w wysokości **613.500,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań: „**Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR**” na kwotę **560.000,00zł**. § **4307** zwiększono w wysokości **12.000,00zł** z przeznaczeniem na wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „**Cyfrowa Gmina**”,
- **dział 852, rozdz. 85295 § 4307** zwiększono w wysokości **17,94zł** z przeznaczeniem na realizację projektu: „**Centra Aktywności lokalnej w miejscowościach Mędrzyce, Lisnowo, Szarność i Widlice**”,

Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczyły:

- **dział 750, rozdz. 75095 § 6057** zwiększono w wysokości **59.030,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „**Wymiana i rozbudowa serwerowni w Urzędzie Gminy w Świeciu nad Osą wraz z oprogramowaniem**” realizowanego w ramach programu „**Cyfrowa Gmina**”, § **6067 i § 6069** zwiększono w łącznej wysokości **86.955,94zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Zakup infrastruktury technicznej w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**”,

- **dział 852, rozdz. 85203 § 6050, 6057 i 6059** dokonano zmian w planach finansowych w związku z rozliczeniem realizacji w 2021 roku zadania pn.: **” Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą”** i przeniesieniem wartości na realizację w roku 2022,

*** Zarządzenie Wójta Gminy Nr 23/2022 z dnia 23 marca 2022 r.**

- W **rozdziale 85295** dokonano stosownych przemieszczeń między paragrafami w związku z realizacją projektu: „Centra Aktywności Lokalnej w miejscowościach Mędrzyce i Lisnowo”.
- W ramach zadań inwestycyjnych dokonano przemieszczenia środków finansowych w **dziale 926, rozdział 92695** w wysokości **512,00zł** z **§ 6050 na § 6059** w związku z realizacją inwestycji pn.: **„Rozbudowa miejsca rekreacji w miejscowości Świecie nad Osą”**.

*** Uchwała Rady Gminy Nr XXX/206/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.**

- Dokonano przemieszczenia środków finansowych w **dziale 852, rozdz. 85295 z § 4307 na § 4217** w wysokości **4.000,00zł** w związku z realizacją projektu „Centra Aktywności Lokalnej w miejscowościach Widlice, Lisnowo, Szarnoś i Mędrzyce”.

*** Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/217/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.**

- Dział 926, rozdz. 92695 przemieszczono środki finansowe w kwocie **132.264,83zł** z **§ 6050 na § 6059** na zadaniu inwestycyjnym „Stworzenie centrum rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Linowo - Etap II” stanowiące wkład własny kwalifikowany w inwestycję.

*** Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/230/2022 z dnia 27 września 2022 r.**

Zmiany w dochodach majątkowych dotyczyły:

- **dział 852, rozdz. 85203 § 6257 i § 6259** zmniejszono w łącznej wysokości **62.757,00zł** z tyt. dofinansowania zadania inwestycyjnego **„Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą”** w związku z niekwalifikowalnością wydatków dotyczących inspektora nadzoru danej inwestycji i pokrycie tych wydatków ze środków własnych gminy,

Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczyły:

- **dział 852, rozdz. 85203** dokonano przemieszczeń między paragrafami na zadaniu inwestycyjnym pn.: **„Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą”** w związku z niekwalifikowalnością wydatków dotyczących inspektora nadzoru danej inwestycji i pokrycie tych wydatków ze środków własnych gminy,

*** Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/233/2022 z dnia 28 października 2022 r.**

Zmiany w dochodach majątkowych dotyczyły:

-dział 852, rozdz. 85203 § 6257 i § 6259 zmniejszono w łącznej wysokości **2.694.547,50zł** w związku z przeniesieniem części realizacji zadania inwestycyjnego: **„Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą”** na rok 2023, które dofinansowane jest ze środków UE oraz budżetu państwa,

Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczyły:

- **dział 852, rozdz. 85203 § 6050, 6057 i 6059** zmniejszono w ogólnej wysokości **2.779.110,00zł** w związku z przeprowadzeniem i wyłonieniem nowego wykonawcy na dokończenie realizacji inwestycji pn.: **„Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą”** i koniecznością przeniesienia realizacji części zadania na rok 2023.

*** Uchwała Rady Gminy Nr XXXVII/246/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.**

Zmiany w dochodach majątkowych dotyczyły:

- **dział 926, rozdz. 92695 § 6258** zmniejszono w wysokości **15.984,75zł** w związku ze zmniejszeniem kwoty dofinansowania na zadanie inwestycyjne pn.: **„Stworzenie centrum rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Linowo - Etap II”**.

Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczyły:

Dokonano przemieszczenia środków finansowych w wysokości **15.984,75zł** w dziale **926, rozdz. 92695 z § 6058 na § 6059** w związku ze zmniejszeniem kwoty dofinansowania zadania „**Stworzenie centrum rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Linowo - Etap II**” i koniecznością pokrycia tych kosztów ze środków własnych gminy.

W wyniku dokonanych zmian planowany na 2022 rok budżet gminy Świecie nad Osą zamknął się następującymi wielkościami:

Po stronie dochodów **41.428.243,68 zł**
 Po stronie wydatków **37.423.402,76 zł**
 Nadwyżka **4.004.840,92 zł**

Planowane dochody ogółem 41.428.243,68 zł
Plan dochodów bieżących 36.935.430,09 zł

Plan subwencji 8.210.460,00 zł
Plan dotacji na zadania własne 993.107,00zł
Plan dotacji na zadania zlecone 6.350.901,02zł
Plan dotacji na podst. porozumień 44.800,00zł

Plan dochodów własnych 21.336.162,07 zł

w tym:

a) udziały we wpływach z podatku 4.522.926,57 zł
b) wpływy z podatków i opłat 10.385.176,36 zł
c) pozostałe dochody 6.428.059,14 zł

w tym:

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

Plan dochodów majątkowych 4.492.813,59 zł

w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku **569.840,00 zł**
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z budżetu województwa, państwa) **445.376,00 zł**
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z innych źródeł z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3) **2.335.662,71zł**
 - wpływy z przekształ. prawa użytk. wieczystego w prawo własności **44,88 zł**
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład **1.141.890,00 zł**

Planowane wydatki ogółem 37.423.402,76 zł

Plan wydatków bieżących 30.614.024,96 zł

w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11.375.098,16 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **9.460.673,62 zł**
 - związanych z realizacją zadań statutowych **6.829.217,69 zł**
 - dotacje na zadania bieżące **1.490.367,38 zł**
 - rezerwa ogólna **10.500,00 zł**
 - rezerwa celowa **52.000,00 zł**
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **886.168,11 zł**
 - na obsługę długu **510.000,00 zł**

Plan wydatków inwestycyjnych 6.809.377,80 zł

w tym:

- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne **6.809.377,80 zł**
 w tym:
 - na programy realizowane z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 3.677.134,53 zł

Dochody Gminy

Szczegółowe wykonanie planu dochodów gminy wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w **załączniku nr 1** do niniejszego sprawozdania. Zrealizowane dochody za 2022 wynoszą **39.555.019,20zł, tj. 95,48 % planu.**

Na ogólną kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

Dochody bieżące 36.171.257,17zł

w tym:

- Subwencje 8.210.460,00zł
- Dotacje na zadania własne 981.036,82zł
- Dotacje na zadania zlecone 6.321.048,16zł
- Dotacje na podst. porozumień 16.621,78zł
- Dochody własne 20.642.090,41zł

w tym:

- a)** udziały we wpływach z podatku 4.522.926,57zł
- b)** wpływy z podatków i opłat, **w tym** 10.230.528,72zł
- c)** pozostałe dochody 5.888.635,12zł

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 3 712.950,35zł

-Dochody majątkowe 3.383.762,03zł

- ze sprzedaży majątku 534.316,10zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z budżetu województwa, budżetu państwa) 445.376,00zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z innych źródeł z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3) 1.308.289,92zł
- wpływy z przekształ. prawa użytk.wieczyst. w prawo własności 44,88zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.095.735,13zł

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy uzyskano środki w wysokości **15.907,68zł, tj. 159,08% planu.** Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 175,64zł stanowiące kwotę zaległości. Wpływ odsetek od czynszów dzierżawnych wyniósł **46,43zł.**

Otrzymałą dotację w wysokości **864.787,14zł, tj. 100,00 % planu** 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.

Ze sprzedaży działek uzyskano dochody w wysokości **264.300,00zł** na plan 270.000,00zł, tj. 97,89% planu. Sprzedano następujące nieruchomości: sprzedaż nieruchomości rolnej działka nr 436/4 w Świeciu nad Osą za kwotę 235.000,00zł, sprzedaż nieruchomości rolnej nr działki 245 o pow. 0,54 ha położonej w Świeciu nad Osą za kwotę 29.300,00zł,

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

W rozdziale 40001 „Dostarczanie ciepła” uzyskano dochody w wysokości **24.801,55zł.** z tyt. rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, na plan 96.329,08zł, tj. 25,75%planu.

W rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” wpłynęła kapitalizacja odsetek od udzielonej dotacji dla ZUP Świecie nad Osą na Modernizację sieci wodociągowej w miejscowości Mędrzyce w wysokości 124,96zł.

W rozdziale 40095 „Pozostała działalność” uzyskano dochody z tyt. dodatku dla podmiotów wrażliwych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – w wysokości **46.696,84zł**, na plan 232.704,84zł, tj. 20,07% planu

Dział 600 transport i łączność

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” wpłynęło dofinansowanie ze środków FRPA - przewozy autobusowe - w wysokości **49.707,00zł**, na plan 63.156,00zł, tj. 78,71% planu oraz dopłaty do biletów ulgowych ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **16.621,78zł**, na plan 44.800,00zł, tj. 37,10% planu. (porozumienie).

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **445.376,00zł**, tj. 100,00% planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041505C w miejscowości Bursztynowo”**

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” realizowane są przede wszystkim wpływy z tytułu: sprzedaży składników majątkowych gminy, najmu i dzierżawy, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz za służebność przesyłu. W 2022 roku uzyskano z tego tytułu wpływy w kwocie **328.776,19zł**, tj. 91,70% planu, należności pozostałe do zapłaty wyniosły 8.027,49zł, (stanowiące zaległości), nadpłaty 432,47zł. W 2022 dokonano sprzedaży: działki budowlanej nr 180/57 w Świeciu nad Osą za kwotę 18.065,04zł, lokalu mieszkalnego nr 18 położonego w budynku nr 70 w Świeciu nad Osą za kwotę 30.670,80zł, lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku nr 3 w Partęczynach za kwotę 16.864,80zł, mieszkania nr lokalu 11 położonego w budynku nr 71 w Świeciu nad Osą za kwotę 90.600,00zł, nieruchomości z wydanymi warunkami zabudowy- działka nr 432/2 w Świeciu nad Osą za kwotę 56.504,06zł.

Wpływy uzyskane z dokonanych wpłat z rozłożonych na raty wykupów mieszkań z lat ubiegłych wyniosły 51.372,84zł. Łączna wartość wpływów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wynosi **264.077,54zł**, zaległości wyniosły 6.999,89zł, nadpłaty 432,47zł. Z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wpłynęły środki w kwocie **93,00zł**. Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w wysokości 73,78zł. Zaległości z tego tytułu wyniosły 1.027,60zł. Ponadto wpłynęły dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości **44,88zł**. Dochody uzyskane z tyt. służebności przesyłu wyniosły **64.486,99zł**.

W rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” wpłynęły dochody w wysokości **13.072,88zł**, na plan 14.000,00zł, tj. 93,38%, należności pozostałe do zapłaty wyniosły 185,52zł, w tym zaległości 167,37zł, nadpłaty wyniosły 17,85zł. Na kwotę uzyskanych dochodów składają się:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości **12.957,31zł**, tj. 92,55 % planu, należności pozostałe do zapłaty wyniosły 182,42zł, w tym zaległości 164,27zł, nadpłaty 17,85zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 12,93zł
- zwrot za energię elektryczną w mieszkaniu komunalnym w miejscowości Szarnoś w wysokości 102,64zł.

W rozdziale 70095 „Pozostała działalność” wpłynęły dochody w wysokości 39.010,83zł, za ciepło, zaległości z tego tytułu wyniosły 829,66zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” uzyskano:

- dotację na zadania zlecone przez Wojewodę w wysokości **53.137,12zł**, tj. 96,54% planu.
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na nadanie PESEL i wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy w wysokości 448,99zł, tj. 73,82% planu
- dochody z tyt. 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych w wysokości 1,55zł.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” otrzymano dochody z lat ubiegłych w wysokości **4.008,00zł**, które dotyczyły refundacji wynagrodzenia z PUP za 12.2021r.. Zaległości wyniosły 28.757,40zł. Wpływy

z różnych dochodów wyniosły **9.319,70zł**, i dotyczyły: 0,3% wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie pdof (1.110,00zł), wpłat za energię elektryczną używaną w pomieszczeniu poczty i sklepu (3.729,27zł), zwrot składki ubezpieczeniowej za 2021r.- dot. zlikwidowanego samochodu strażackiego (160,00zł), zwrot niesłusznie pobranej opłaty komorniczej- US w Nowym Mieście Lubawskim (11,10zł), zwrot nadpłaty podatku vat naliczonego - korekta za 2021r. (4.309,33zł).

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wpłynęły dochody w wysokości **992.296,57zł**, na plan 794.442,58zł, tj. 124,90% planu, w skład których wchodzi:

- wynajem autobusu w wysokości 3.000,00zł, zaległości w wysokości 1.230,00zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 16.015,47zł
- kara umowna - środki z gwarancji - niewywiązanie się z umowy przez wykonawcę inwestycji dot. budowy środowiskowego domu samopomocy w wysokości 222.795,00zł,
- darowizny na dofinansowanie dla klubu sportowego Szanec w wysokości 22.000,00zł,
- środki z darowizn z przeznaczeniem na pomoc finansową dla rodzin z Ukrainy w wysokości 1.408,42zł,
- refaktura za energię elektryczną w pomieszczeniu wynajmowanym w UG - 1.258,27zł,
- dofinansowanie dot. realizacji projektu Cyfrowa Gmina w wysokości 65.500,00zł na zadanie bieżące,
- dofinansowanie dot. realizacji projektu granty PPGR w wysokości 559.182,60zł,
- dofinansowanie dot. realizacji projektu Cyfrowa Gmina w wysokości 59.030,00zł na zadanie inwestycyjne,
- dofinansowanie w wysokości 42.106,81zł na zadanie inwestycyjne pn.: “Zakup infrastruktury technicznej w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Pozostałe zaległości w tym rozdziale to należności za lata ubiegłe w wysokości **18.026,82zł**, od firmy MOBUD Jabłonowo Pomorskie za nienależyte wykonanie inwestycji. Należność ta zostanie wpisana do zaległości hipotecznych dłużnika, obecnie trwa procedura postępowania sądowego w sprawie tego wpisu.

Dział 751 “Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

W rozdziale 75101 “Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone związane z prowadzeniem rejestru wyborczego wyniosły **854,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Dział 754 “Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W rozdziale 75412 “Ochotnicze straże pożarne” dochody z tytułu sprzedaży złomu ze zlikwidowanego wozu strażackiego z OSP Lisnowo wyniosły 5.938,56zł.

W rozdziale 75495 “Pozostała działalność” dochody ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakwaterowanie i obsługę zadania wpłynęły w wysokości **20.288,36zł**.

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

W rozdziale 75601 “Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” wpływy z karty podatkowej realizowane przez Urząd Skarbowy wyniosły **0,00zł**, zaległości 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” wpłynęły dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych i czynności cywilnoprawnych oraz odsetek i kosztów upomnienia w wysokości **3.466.677,00zł**, tj. 98,75% planu. Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 121.285,80zł, w tym zaległości 77.602,80zł, natomiast nadpłaty 39,00zł. Ponadto w rozdziale tym wpłynęły dochody z tyt. rekompensaty utraconych dochodów w związku ze zmianami w opodatkowaniu elektrowni wiatrowych w wysokości 3.414.642,00zł.

W rozdziale 75616 “Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych” wpłynęły dochody w wysokości **2.097.481,24zł**, tj. 97,03% planu. Należności pozostałe do

zapłaty w kwocie 381.578,19zł, w tym zaległości wyniosły 278.139,45zł, nadpłaty – 7.324,44zł. W przypadku osób fizycznych zaległości realizowane są poprzez egzekucję komorniczą oraz hipoteki. Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły **870.027,71zł**, tj. 94,98% planu, zaległości wyniosły 121.137,69zł, nadpłaty – 2.501,33zł. Wpływy z tytułu podatku rolnego wyniosły **886.940,25zł**, tj. 97,11% planu, należności pozostałe do zapłaty wyniosły 64.246,19zł, stanowiące zaległości, nadpłaty 4.823,11zł. Zobowiązania te sukcesywnie obejmowane są tytułami wykonawczymi i realizowane poprzez egzekucję. Realizacja dochodów z tytułu podatku leśnego wyniosła **3.507,00zł**, tj. 101,39% planu, zaległości 99,70zł. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły **119.598,42zł**, tj. 92,17% planu. Zaległości z tyt. podatku transportowego wyniosły 84.327,18zł. Z tytułu spadków i darowizn uzyskaliśmy dochody w wysokości **74.735,00zł**, należności pozostałe do zapłaty wyniosły 12.700,00zł, w tym zaległości 3.705,00zł. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 440,00zł. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych wyniosły **130.136,02zł**, tj. 114,15% planu, należności pozostałe do zapłaty wyniosły 545,00zł, w tym zaległości 439,00zł. Pozyskane środki w wysokości **7.091,95zł** to odsetki od nieterminowych wpłat, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 92.476,00zł. Koszty upomnienia wpłynęły w wysokości **5.004,89zł**, należności pozostałe do zapłaty w kwocie 6.046,43zł, zaległości wyniosły 4.184,69zł

Z tytułu zaległości zarówno w podatkach od osób fizycznych jak i prawnych wysłano 376 upomnień oraz wystawiono 154 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Z tytułu indywidualnych decyzji umorzono podatek rolny i od nieruchomości na kwotę 1.265,00zł.

W rozdziale 75618 “Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” wpłynęły dochody w wysokości **410.291,16zł**, tj. 100,30% planu. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły **13.187,00zł**, tj. 109,89% planu. Z tytułu zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **43.818,75zł**, tj. 100,04% planu. Za zajęcie pasa drogowego wpłynęły opłaty w kwocie **333.570,22zł**, tj. 100,00% planu. Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 2,51zł. Ponadto dochody uzyskane ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wpłynęły w wysokości **19.712,68zł** (opłata od tzw. “małpek”).

W rozdziale 75619 “ Wpływy z różnych rozliczeń” wpłynęły dochody z tytułu przechowywania środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości **249.617,63zł**.

W rozdziale 75621 “Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” wielkość udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów wyniosła **4.520.884,57zł**, tj. 100,00% planu.

Osoby prawne, prowadzące działalność na terenie naszej gminy to niewielka liczba, uzyskane z tego tytułu wpływy wynoszą **2.042,00zł**.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wpływów z tytułu podatków i opłat.

2022 rok						2021 r.
L.p.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie
1	0010	Podatek doch. od osób fiz.	4.520.884,57	4.520.884,57	100,00	1.965.806,00
2	0020	Podatek doch. od osób praw.	2.042,00	2.042,00	100,00	1.427,41
3	0270	Wpływy z części opł. za zezw. na sprzedaż napojów alkoh. w obrocie hurtowym	19.712,68	19.712,68	100,00	0,00
4	0310	Podatek od nieruchomości	3.940.355,00	3.862.556,71	98,03	2.845.672,98
5	0320	Podatek rolny	1.373.956,00	1.334.819,25	97,15	1.338.862,67
6	0330	Podatek leśny	25.886,00	26.766,00	103,40	25.403,00
7	0340	Podatek od środków transp.	131.051,00	120.886,42	92,24	117.482,00
8	0350	Podatek od działalności gosp.os.f. w formie karty podat.	0,00	0,00	X	0,00
9	0360	Podatek od spadków i darowizn	73.708,00	74.735,00	101,39	175,00
10	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,33	X	0,13

11	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	13.187,00	109,89	18.974,29
12	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	440,00	88,00	0,00
13	0470	Wpływy z opłat za służebność przesyłu	64.486,99	64.486,99	100,00	0,00
14	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43.800,00	43.818,75	100,04	44.981,32
15	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1.156.640,09	1.113.072,32	96,23	985.754,79
16	0500	Pod.od czyn. cywilnoprawnych	114.820,00	130.956,02	114,05	86.076,36
17	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytk. wieczystego nieruchomości	93,00	93,00	100,00	93,00
18	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych , opł. komorn. i kosztów upomnień	9.500,00	10.180,51	107,16	12.221,03
19	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7.100,00	6.782,80	95,53	7.379,00
20	0690	Wpływy z różnych opłat	6.425,60	3.573,45	55,61	1.996,03
OGÓŁEM			11.502.960,93	11.348.993,80	98,66	7.455.739,01

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W dziale **różne rozliczenia** realizowane są wpływy z tytułu przyznanych nam subwencji w części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i uzupełniającej. Otrzymana wielkość jest zgodna z decyzjami i stanowi kwotę **8.210.460,00zł**, tj. 100,00% planu.

Ponadto uzyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie **1.095.735,13zł**, które przeznaczone zostały na realizację dwóch inwestycji: Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Mędrzyce w wysokości 331.990,00zł oraz Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz strefy rekreacji i wypoczynku w miejscowości Mędrzyce w wysokości 763.745,13zł.

W rozdziale **75814 ‘Różne rozliczenia finansowe’** uzyskano środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy w wysokości 475,58zł.

Dział 801”Oświata i wychowanie”

W rozdziale **80101 „Szkoły podstawowe”** wpłynęły dochody w wysokości **3.014,66zł**, tj. 127,07% planu, na które składają się następujące wpływy:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 956,17zł,
- darowizna z odpisu 1% podatku z Towarzystwa Pomocy Szkole w wysokości 512,49zł,
- 0,3% wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie pdof – 1.546,00zł,

W rozdziale **80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** wpłynęły dochody w wysokości **97.145,99**, tj. 99,68 % planu, na które składają się:

- opłata za przedszkole w wysokości 6.782,80zł, należności pozostałe do zapłaty 907,26zł, nadpłaty z tytułu opłaty za przedszkole 279,16zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 3,19zł,
- dotacja celowa od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania własne w wysokości 90.360,00zł,

W rozdziale **80104 „Przedszkola”** wpłynęły dochody w wysokości **30.157,45zł**, tj. 137,08% planu, które stanowią wpływy za wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin.

W rozdziale **80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne”** otrzymano dochody w wysokości **244.779,13zł**, tj. 88,69% planu. W skład, których wchodzi:

- wpłaty za wyżywienie w wysokości 164.519,77zł., należności pozostałe do zapłaty w wysokości 4.546,20zł, nadpłaty w wysokości 7.114,61zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 259,36zł,

- dotacja na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 IV Edycja 2022r. w wysokości 80.000,00 zł. Dzięki tym środkom przeprowadzono remont i uzupełniono wyposażenie w stołówce szkolnej w SP Świecie nad Osą.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” otrzymano dotację celową na zakup podręczników w wysokości **27.498,70zł**, tj. 95,88% planu.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” otrzymano środki w wysokości **1.038.391,61zł**, tj. 100,67% planu, w tym:

- środki na transport osób niepełnosprawnych i osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w kwocie **450,00zł**,
- odsetki od środków na rachunku bankowym COVID-19 w wysokości **37.941,61zł**,
- środki za zajęcie I miejsca w konkursie „Rosnąca Odporność” w wysokości **1.000.000,00zł**.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

W rozdziale 85203 “Ośrodki wsparcia” wpłynęły dochody w wysokości **798.446,00zł**, tj. 99,71% planu stanowiące dotację celową na Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu nad Osą

Ponadto w rozdziale tym wpłynęły środki w wysokości **158.331,75zł** stanowiące dofinansowanie na realizację inwestycji 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, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” wpłynęła dotacja celowa na zadania własne w wysokości **9.940,18zł**, tj. 95,11% planu.

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 **286.400,48zł**, tj. 97,12% planu oraz wpłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych w wysokości **1.662,80zł**.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” wpłynęła dotacja celowa na zadanie zlecone na wypłatę dodatków energetycznych w wysokości **1.550,98zł**, tj. 73,51% planu.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” wpłynęła dotacja celowa na zadanie własne na wypłatę zasiłków w wysokości **115.857,10zł**, tj. 98,35% planu oraz wpłynął zwrot zasiłku stałego nienależnie pobranego za lata ubiegłe w wysokości **242,83zł**.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wpłynęły dochody w wysokości **98.914,56zł**, tj. 103,52% planu, które stanowią następujące wpływy:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 3.331,56zł,
- wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie pdof – 363,00zł,
- dotacja celowa na zadanie własne na pokrycie kosztów funkcjonowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej w wysokości 95.220,00zł,

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wpłynęła dotacja celowa na zadanie zlecone na realizację usług opiekuńczych w wysokości **86.080,00zł**.

W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” wpłynęła dotacja celowa na zadanie własne na dofinansowanie kosztów dożywiania w wysokości **154.454,32zł**, tj. 99,52% planu.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wpłynęła dotacja na wypłatę dodatku osłonowego oraz pokrycie kosztów obsługi w wysokości **478.150,39zł**, tj. 99,33% planu. W rozdziale tym wpłynęło dofinansowanie na realizację projektu "**Centra Aktywności Lokalnej – Mędrzyce - Lisnowo**"

w wysokości **87.938,50zł** realizowanego w latach 2019-2022. Ponadto wpłynęło dofinansowanie na realizację projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” w wysokości **329,25zł**.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” otrzymano dochody w wysokości **3.068.720,42zł**, tj. **82,87%** planu, w tym:

- kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych, dodatków dla podmiotów wrażliwych, rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych w wysokości **12.494,42zł**,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczenia 300 zł i kosztów obsługi zadania w wysokości **3.366,00zł**,
- środki na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych, dodatków dla podmiotów wrażliwych, rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych w wysokości **3.052.860,00zł**.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” wpłynęła dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości **148.804,74zł**, tj. **99,75%** planu.

Dział 855 „Rodzina”

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” wpłynęła dotacja celowa na zadanie zlecone gminie na realizację wypłat świadczenia 500+ w wysokości **1.670.957,00zł**, tj. **100,00%** planu.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wpłynęły dochody w wysokości **2.328.345,68 zł**, tj. **99,38%** planu, w skład których wchodzi:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w wysokości **248,64zł**,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w wysokości **830,00zł**,
- dotacja celowa na zadanie zlecone na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości **2.297.936,56zł**,
- środki z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w wysokości **29.330,48zł**.

W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” wpłynęły dochody z tytułu dotacji na zadanie zlecone w wysokości **675,10zł**, tj. **100,00%** planu.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” wpłynęła dotacja celowa na zadanie własne w wysokości **3.000,00zł**, tj. **100,00%** planu na realizację zadań Asystenta Rodziny.

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 2014r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” wpłynęła dotacja na zadanie zlecone w wysokości **40.975,17zł**, tj. **99,73%** planu na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek opiekuńczy.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” wpłynęły dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **777.927,57zł**, tj. **94,73%** planu, zaległości z tego tytułu wyniosły **203.624,88zł**, nadpłaty wynoszą **9.617,58zł**. Zobowiązania te sukcesywnie obejmowane są tytułami wykonawczymi i realizowane poprzez egzekucję. Wysłano 439 upomnień oraz wystawiono 225 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Ponadto w rozdziale tym zaległości wynoszące **2.358,72zł** stanowią należności z tyt. refaktury za odbiór odpadów z budowy środowiskowego domu samopomocy od firmy, z którą rozwiązano umowę na realizację zadania.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wpłynęła dotacja z WFOŚiGW w wysokości **21.475,00zł**, tj. **102,26%** planu z przeznaczeniem na realizację 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 **2.147,85zł**, tj. 42,96% planu.

W rozdziale 90020 “Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej” wpłynęły dochody w wysokości **0,33zł** z tytułu opłaty produktowej.

W rozdziale 90026 “Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” wpłynęły dochody:

- wpłaty mieszkańców za odbiór i unieszkodliwienie azbestu w wysokości 1.574,53zł,
- koszty upomnienia od opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 5.175,62zł, należności pozostałe do zapłaty w kwocie 9.246,31zł, w tym zaległości w kwocie 6.708,26zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 6.523,88zł, należności pozostałe do zapłaty w wysokości 51.359,00zł,
- odsetki od nieterminowej wpłaty za odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w wysokości 0,20zł
- dotacja z WFOŚiGW na transport i utylizację wyrobów zawierających azbest w kwocie 6.830,97zł,
- dotacja z WFOŚiGW na transport i utylizację folii rolniczych typu BiG Bag w kwocie 11.299,44zł.

W rozdziale 90095 “Pozostała działalność” wpłynęły dochody w wysokości **1.425,60zł**, tj. 100,00% planu z tytułu opłaty za wydobywanie żwiru bez koncesji.

Dział 921 “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W rozdziale 92109 “Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wpłynęły dochody z tytułu najmu świetlic wiejskich w wysokości **26.231,05zł**, tj. 109,30% planu, zaległości z tego tytułu wyniosły 1.077,10zł. Nadpłaty wyniosły 49,16zł. Odsetki od wynajmu świetlic wiejskich wpłynęły w wysokości **32,77zł**, zaległości w kwocie 174,10zł, pozostałe dochody wpłynęły w wysokości **600,00zł**, stanowią dofinansowanie na dzień dziecka dla sołectwa Widlice od Stadniny Koni Nowe Jankowice.

Dział 926 “Kultura fizyczna”

W rozdziale 92695 “Pozostała działalność” wpłynęło dofinansowanie inwestycji: **“Rozbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Świecie nad Osą”** w wysokości **26.570,00zł**, oraz wpłynęło dofinansowanie w kwocie **303.710,25zł** na wykonanie inwestycji pn.: **„Stworzenie centrum rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Linowo - Etap II”**. Ponadto uzyskano dochody z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym od środków z Polskiego Ładu - Budowa boiska w Mędrzyczach w wysokości **287,46zł**.

WYDATKI GMINY

Wykonanie wydatków ogółem: 34.032.113,82 zł

Wydatki bieżące 28.247.980,55 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.751.534,47 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.651.809,75 zł
- wydatki na obsługę długu 497.760,84 zł
- dotacje z budżetu 1.403.137,13 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.122.220,37 zł
- w tym:
 - wydatki ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2.147,85 zł
 - wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 785.280,58 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 821.517,99 zł

Wydatki inwestycyjne 5.784.133,27 zł

z tego:

- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 5.784.133,27 zł
w tym:
 - na programy realizowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 2.741.157,40 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo"

W rozdziale 01030 "Izby rolnicze" poniesiono wydatki w wysokości **26.884,82zł**, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na opłacenie składki do Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów podatku rolnego. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 600,33zł.

W rozdziale 01095 "Pozostała działalność" wydatkowano środki w wysokości **887.644,96zł**, tj. 99,80% planu z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu naszej gminy oraz pokrycie kosztów postępowania w wysokości **864.787,14zł zł**, tj. 100,00% planu, z tego na zwrot podatku akcyzowego 847.830,53zł (323 wnioski) i pokrycie kosztów obsługi 16.956,61zł,
- nagrody zakupione na konkurs wiedzy rolniczej w wysokości 500,00zł,
- wypisy i mapy z rejestru gruntów w wysokości 2.931,10zł
- projekty decyzji o warunkach zabudowy dot. gruntów w wysokości 3.997,50zł
- zamieszczenie w gazecie ogłoszenia o sprzedaży lub dzierżawie nieruchomości gruntowych w wysokości 1.758,90zł
- podział działek w wysokości 9.200,00zł,
- analiza mikroelementów gleby w wysokości 2.440,32zł
- operaty szacunkowe działek przeznaczonych do sprzedaży w wysokości 2.030,00zł.

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

W rozdziale 40001 „Dostarczanie ciepła” wydatkowano środki w wysokości **24.801,55zł**, tj. 25,75% planu, zobowiązania niewymagalne wyniosły 21.844,26zł, środki przeznaczono na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych - ZUP Świecie nad Osą – oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.

W rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą w wysokości **119.927,99zł**, tj. 82,44% planu, stanowiąca dopłatę do m³ sprzedanej wody.

W ramach wydatków majątkowych wykorzystano środki w wysokości **636.954,87zł**, na plan **661.605,36zł**, tj. 96,27% planu. Zrealizowano następujące inwestycje:

1. Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Mędrzyce
2. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bursztynowo
3. Dotacja celowa dla ZUP Świecie nad Osą na zadanie: "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Świecie nad Osą"
4. Dotacja celowa dla ZUP Świecie nad Osą na zadanie: "Wykonanie ujęcia wody w SUW w miejscowości Świecie nad Osą"

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 8a do sprawozdania.

W rozdziale 40095 "Pozostała działalność" wydatkowano środki w wysokości **2.829,77zł**, na plan 8.262,00zł, tj. 34,25% planu z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do oleju opałowego dla podmiotów wrażliwych -Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej – oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.

Dział 600 "Transport i łączność"

W rozdziale 60004 “Lokalny transport zbiorowy” poniesiono wydatki w wysokości **143.194,54zł**, na plan 148.922,61zł, tj. 96,15% planu, z przeznaczeniem na :

- dotację do przewozów pasażerskich zgodnie z umową nr KD.7142.50.2022 w wysokości 20.945,20zł
- obsługa linii G-I, G-II i G-III na terenie gminy Świecie nad Osą w wysokości 122.249,34zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 20.570,24zł.

W rozdziale 60016 “Drogi publiczne gminne” poniesiono wydatki na zadania bieżące w wysokości **170.623,31zł**, na plan 187.427,00zł, tj. 91,03% planu:

- umowa o dzieło na wykonanie dokumentacji dot. remontu nawierzchni drogi gminnej nr 041514C w m. Lisnowo i Partęczyny i drogi nr 041510C w m. Karolewo w kwocie 13.000,00zł,
- zakup kruszywa na drogi gminne – 34.035,16zł,
- zakup kostki Polbruk na budowę chodnika w miejscowości Świecie nad Osą - 5.489,69zł
- naprawa bieżąca dróg gminnych – 32.890,99zł
- wynajem lokalizatorów GPS - akcja zima – 1.910,56zł
- gotowość do świadczenia usługi odśnieżania dróg gminnych – 2.720,01zł
- odśnieżanie dróg gminnych – 11.454,92zł,
- posypywanie gminnych dróg asfaltowych piaskiem z solą – 23.074,93zł,
- wykonanie i uzupełnienie oznakowania ostrzegawczego w ciągu drogi gminnej w Bursztynowie przy przejeździe kolejowym - 2.800,00zł,
- sporządzenie 6 aktów notarialnych w celu nieodpłatnego przejęcia działek w Świeciu nad Osą, Linowie i Rychnowie stanowiących poszerzenie drogi gminnej nr 192 - 6.609,80zł,
- wykonanie i uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego przy drogach w miejscowościach Świecie nad Osą i Linowo – 11.211,10zł
- wykonanie oznakowania pionowego przy drogach gminnych dot. montażu oznakowania nowo wyznaczonych przystanków autobusowych - 18.000,00zł,
- sporządzenie map do celów projektowych na potrzeby wykonania dokumentacji projektowych do zadania "Remont nawierzchni drogi gminnej nr 041514C w m. Lisnowo i Partęczyny" - 3.000,00zł
- sporządzenie map do celów projektowych na potrzeby wykonania dokumentacji projektowych do zadania "Remont nawierzchni drogi gminnej nr 041510C w miejscowości Karolewo" – 2.000,00zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 2.426,15zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 6.764,98zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości **1.027.633,16zł**, na plan **1.027.914,57zł**, tj. 99,97% planu. Zrealizowano następujące inwestycje:

1. Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041505C w miejscowości Bursztynowo”.
2. Budowa chodnika w miejscowości Lisnowo - Etap III (w ramach Funduszu Sołeckiego).
3. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Świecie nad Osą, Lisnowo, Karolewo, Szarnoś, Rychnowo, Bursztynowo i Białobłoty.

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 8a do sprawozdania.

W rozdziale 60095 “Pozostała działalność” poniesiono wydatki w wysokości **6.470,00zł**, na plan 7.000,00zł, tj. 92,43% planu z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej do miejscowości Mędrzyce.

Dział 700 “Gospodarka mieszkaniowa”

W rozdziale 70005 “Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatkowano środki w wysokości **7.110,40zł**, na plan 11.500,00zł, tj. 61,83% planu:

- reklama prasowa dotycząca sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11/71 w Świeciu nad Osą - 590,40zł,

- sporządzenie kart inwentaryzacyjnych 9 lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Świecie nad Osą w celu zamiaru sprzedaży nieruchomości - 1.620,00zł,
- operat szacunkowy nieruchomości lokalowej nr 1/14 położonej w Linowie w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego operatów szacunkowych - wyceny 11 lokali mieszkalnych położonych w Szarnosiu w celu ich sprzedaży – 4.900,00zł

W rozdziale 70007 “Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” wydatkowano środki w wysokości **6.642,10zł** na plan 7.700,00zł, tj. 86,26% planu:

- umowa zlecenie - remont klatki schodowej w budynku w miejscowości Bursztynowo – 6.500,00zł,
- energia elektryczna mieszkanie w miejscowości Szarnoś 24/10 – 142,10zł.

W rozdziale 70095 “Pozostała działalność” poniesiono wydatki w wysokości **1.230,00zł**, na plan 14.300,00zł, tj. 8,60% planu z przeznaczeniem na projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 710 “Działalność usługowa”

W rozdziale 71004 “Plany zagospodarowania przestrzennego” wydatkowano środki 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.

Dział 750 “Administracja publiczna”

W rozdziale 75011 “Urzędy wojewódzkie” wydatkowano środki w wysokości **103.131,51zł**, na plan 113.114,43zł, tj. 91,17% planu. W rozdziale tym ujęto wydatki na zadania zlecone gminie przez Wojewodę z zakresu administracji rządowej:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 96.606,54zł,
- zakup art. biurowych na potrzeby USC – 793,86zł,
- oprawa ksiąg USC – 3.000,00zł,
- odpis na ZFŚS – 1.662,97zł,
- szkolenie pracownika – 619,15zł.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki dot. usługi wykonania zdjęć dla osób z Ukrainy w wysokości 260,00zł oraz na pokrycie kosztów wynagrodzenia wypłaconego w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 188,99zł.

W rozdziale 75022 “Rady gmin” wydatkowano środki w wysokości **161.666,75zł**, na plan 167.000,00zł, tj. 96,81% planu z przeznaczeniem na:

- diety radnych i Przewodniczącego Rady – 124.756,26zł,
- zakup materiałów i wyposażenia i zakup laptopów dla radnych gminy do obsługi sesji - 15szt. – 22.740,21zł,
- zakup art. spożywczych – 672,63zł,
- abonament system głosowania – 13.497,65zł.

W rozdziale 75023 “Urzędy gmin” wydatkowano środki bieżące w wysokości **2.507.562,29zł**, na plan 2.611.084,84zł, tj. 96,04% planu z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników, ekwiwalent za odzież, zwrot poniesionych kosztów za okulary korekcyjne) – 7.940,17zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.062.995,14zł ,

Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Gminy w przeliczeniu na etaty w 2022 r. wyniosło 26,5 etatu przy stałym zatrudnieniu 20,4 etatów. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto stałych pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (20,4 etatu) – 7.174,83zł, bez stanowisk kierowniczych 5.577,55zł (15,4 etatu).

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obejmują także koszty zatrudnionych osób w ramach robót publicznych oraz jako zobowiązanie wynikające z zawartych porozumień z Urzędem Pracy. Za zatrudnionych pracowników na podstawie zawartego „Porozumienia” z Powiatowym Urzędem

Pracy” otrzymujemy zwrot poniesionych kosztów tj. wynagrodzenia i część pochodnych od wynagrodzeń. Refundacji nie podlegają składki odprowadzane na Fundusz Pracy, PFRON, ZFŚS i koszty związane z przeprowadzeniem badań i szkoleń. Powiatowy Urząd Pracy również nie refunduje wypłaconej pracownikom wysługi lat.

- wynagrodzenie inkasentów - 61,00zł,
- składki na PFRON – 4.331,00zł,
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników – 12.575,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, prenumerata gazet, zakup książek, materiały przemysłowe, środki czystości) – 60.514,23zł,
- zakup art. spożywczych - 1.459,23zł,
- zakup energii – 64.397,56zł,
- zakup usług remontowych (konserwacje kserokopiarek, naprawy drukarek) – 6.313,82zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 1.770,00zł,
- zakup usług (obsługa prawna, usługi pocztowe, wywóz odpadów, odbiór ścieków, dzierżawa terminala, usługi informatyczne, przegląd systemu alarmowego, przegląd i serwis grzejników klimakonwektorowych w budynku UG, odnowienie kwalifikowanych certyfikatów- podpisu elektronicznego) – 109.337,56zł,
- usługi telekomunikacyjne – 26.224,43zł,
- podróże służbowe pracowników (delegacje, ryczałty) – 22.627,16zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata abonamentowa za radioodbiorniki, opłaty abonamentowe, opłata członkowska za udział w forum skarbników, koszty komornicze od podatków) – 44.490,35zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.730,57zł,
- podatek VAT – 4.477,20zł,
- opłaty sądowe – 24.916,49zł.
- szkolenie pracowników oraz delegacje ze szkoleń – 14.401,38zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 175.404,97zł

W rozdziale 75075 “Promocja jednostek samorządu terytorialnego” poniesiono wydatki w wysokości **14.196,28zł**, na plan 17.751,54zł, tj. 79,97% planu z przeznaczeniem na:

- zakup art. promocyjnych, gablot informacyjnych – 11.386,62zł,
- zakup art. spożywczych – 1.531,66zł,
- usług cateringowa - 900,00zł,
- montaż gablot informacyjnych – 378,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości **117.000,00zł**, na plan **117.342,00zł**, tj. 99,71% planu. Zrealizowano następujące inwestycje:

1. Wykonanie i montaż witaczy przy drogach wjazdowych na teren gminy

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 8a do sprawozdania.

W rozdziale 75095 “Pozostała działalność” wydatkowano środki bieżące w wysokości **678.550,27zł**, na plan 745.389,50zł, tj. 91,03% planu z przeznaczeniem na:

- wkład własny w projekt “Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 558,45zł,
- składka członkowska na ZGW – 1.817,72zł,
- diety sołtysi – 42.280,65zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.661,61zł,

- zakup srt. spożywczych – 2.506,04zł,
- energia elektryczna – 2.089,28zł,
- zakup usług (ogłoszenie w prasie, wynajem 2Click portal (portal internetowy gminy), usługi kominiarskie, przygotowanie map sytuacyjno-wysokościowych do opracowania dokumentacji dot. przebudowy placów zabaw w Nowym Młynie, Szarnosiu i Mędrzycach, przegląd systemu alarmowego, przegląd gaśnic i badanie ciśnieniowe hydrantów w UG, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku UG) – 31.789,09zł,
- przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" – 1.845,00zł,
- sporządzenie audytu efektywności energetycznej instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół i Placówek w Świeciu nad Osą – 2.700,00zł,
- wykonanie audytu energetycznego EX-POST dla budynków UG, OSP, GOPS oraz ZSiP w Świeciu nad Osą – 9.000,00zł,
- różne opłaty i składki (opłata abonamentowa za informator sms, składki członkowskie) – 11.348,23zł,
- odpis na ZFŚŚ – 2.771,60zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 5.413,22zł.

Ponadto w rozdziale tym realizowano projekt **"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR"** w ramach którego zakupiono 224 szt. Laptopów HP, następnie w etapie uzupełniającym składania wniosków zakwalifikowano kolejnych grantobiorców i zakupiono 31 szt Notebooków HP 250. Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości **559.182,60zł**. Celem projektu było wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie można było otrzymać na: sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiającym pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami; ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego; usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości **112.109,84zł**, na plan **145.985,94zł**, tj. 76,79% planu. Zrealizowano następujące inwestycje:

1. Wymiana i rozbudowa serwerowni w Urzędzie Gminy w Świeciu nad Osą wraz z oprogramowaniem.
2. Zakup infrastruktury technicznej w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 8a do sprawozdania.

Dział 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"

W rozdziale 75101 " "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" wydatkowano środki w wysokości **854,00zł**, na plan 854,00zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na zadanie zlecone na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

W rozdziale 75405 "Komendy powiatowe Policji" wydatkowano środki w wysokości **10.000,00zł**, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na wsparcie 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 została wykorzystana w całości i rozliczona dnia 16.12.2022 r.

W rozdziale 75412 "Ochotnicze straże pożarne" poniesiono wydatki bieżące w wysokości **181.007,48zł**, na plan 183.770,00zł, tj. 98,50% planu z przeznaczeniem na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Linowie, Bursztynowie, Lisnowie, Partęczynach i Świeciu nad Osą, w szczególności:

- za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczo-gaśniczych, ryczałt komendanta straży pożarnej – 44.588,98zł,

- umowy zlecenie konserwatorów samochodów bojowych – 15.120,86zł,
- zakup nagród na konkurs plastyczny "Zapobiegamy pożarom" na szczeblu gminnym – 248,61zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: akumulatory 12V 2 szt. do samochodów OSP Linowo, olej napędowy, zakup płynów eksploatacyjnych, oleju i filtrów, łańcuch do piły OSP Partęczyny, części do naprawy samochodu GBA Star OSP Partęczyny, środki czystości zakupione do jednostek OSP, osprzęt do pilarek OSP Świecie nad Osą, lanca kominkowa mgłowa i szybkozłacz do OSP w Świeciu nad Osą, gaśnice zakupione do OSP Świecie nad Osą i OSP Lisnowo (wymiana zużytych podczas pożarów kominowych gaśnic), pilarki- 2 szt zakupione do OSP w Świeciu nad Osą, benzyna bezołowiowa do OSP Świecie nad Osą, sprzęt dla OSP (latarki ręczne 12szt, sita kominowe 4 szt, zestawy kominarskie, 3 kpl., kluczy do hydrantu, mostki przejazdowe gumowe 2 szt.), kanał ruszt ocynk i cement zakupione do remontu wjazdu do remizy OSP Partęczyny, gaśnice proszkowe dla OSP, materiały do wymiany olejów oraz skrzyni biegów w ramach przeglądu technicznego samochodu strażackiego MAN z OSP Świecie nad Osą, Pilarka MS211 zakupiona dla OSP w Świeciu nad Osą w ramach FS sołectwa Świecie nad Osą "Zakup doposażenia dla OSP Świecie nad Osą", pilarka spalinowa 40cm/16, 36RS zakupiona dla OSP w Świeciu nad Osą w ramach FS sołectwa Świecie nad Osą "Zakup doposażenia dla OSP Świecie nad Osą", siekiera rozłupująca Fiskars zakupiona w ramach FS sołectwa Partęczyny "Zakup doposażenia dla OSP Partęczyny", ubranie specjalne ochronne zakupione do OSP w Linowie, piła spalinowa do OSP Linowo, – 53.982,65zł,
- zakup środków żywności – 1.411,40zł,
- zakup energii – 24.031,92zł,
- zakup usług remontowych: naprawa i konserwacja sprzętu strażackiego (aparat powietrzny, automat płucny) 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 – 4.773,40zł,
- badania lekarskie strażaków – 1.000,00zł,
- zakup usług: opłata za ścieki, przeglądy samochodów strażackich, odbiór odpadów komunalnych, przegląd gaśnic, przegląd narzędzi hydraulicznych, przegląd motopompy Tohatsu, wymiana elementów w maskach OMO, legalizacja butli powietrznych – 18.980,94zł
- usługi internetowe i telekomunikacyjne – 590,72zł,
- ubezpieczenie mienia – 15.160,00zł,
- podatek od nieruchomości – 1.118,00zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 14.388,62zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości **144.900,00zł**, na plan 145.000,00zł, tj. 99,93% planu na inwestycję pn.: „**Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeciu nad Osą na Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Świecie nad Osą**”

Dotacja dotyczyła dofinansowania zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Świeciu nad Osą. Dotacja na zakup samochodu w wysokości 144.900,00zł zgodnie z zawartą umową dotacji została przekazana w dniu 13.12.2022 r. Rozliczenie zostało złożone w dniu 28.12.2022 r.

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 8a do sprawozdania.

W rozdziale 75421 “Zarządzanie kryzysowe” poniesiono wydatki bieżące w wysokości **10.759,15zł**, na plan 11.580,00zł, tj. 92,91% planu z przeznaczeniem na zakup osłony na biurko w związku z zapobieganiem zarażeń COVID oraz zakup plecaków ratowniczych, zestawów ratowniczych, noszy, latarek, opatrunków - zakupione ze środków uzyskanych z konkursu COVID "Rosnąca odporność".

W rozdziale 75495 “Pozostała działalność” poniesiono wydatki bieżące w wysokości **20.288,36zł**, na plan 25.776,36zł, tj. 78,71% planu z przeznaczeniem na :

- zakwaterowanie i wyżywienie rodzin z Ukrainy - 15.120,00zł,
- zakup leków dla rodzin z Ukrainy - 176,36zł,

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 4.992,00zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (świadczenie 40zł na zakwaterowanie - 4.960,00zł i koszty obsługi – 32,00zł).

Dział 757 “ Obsługa długu publicznego”

W rozdziale 75702 “Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano środki w wysokości **497.760,84zł**, na plan 510.000,00zł, tj. 97,60% planu z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytów.

Dział 758 “ Różne rozliczenia”

W rozdziale 75814 “Różne rozliczenia finansowe” wydatkowano środki w wysokości **9.600,00zł**, na plan 9.600,000zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na zapłatę za usługi bankowe związane z utrzymaniem rachunków gminy.

Dział 801 “Oświata i wychowanie”**Dział 801 “Oświata i wychowanie”**

W rozdziale 80101 “Szkoły podstawowe” realizowane wydatki związane są

z utrzymaniem trzech szkół podstawowych oraz szkoły podstawowej przy Zespole Szkół i Placówek w Świeciu nad Osą. W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące w wysokości **5.877.501,77zł**, na plan 6.401.289,91zł, tj. 91,82% planu:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi czterech szkół podstawowych oraz umowa zlecenie z tytułu obsługi RODO wyniosły 4.772.436,61zł, tj. 94,40% planu. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 382.539,29zł (w tym naliczone składki ZUS, FP, podatek , składki PPK i 13 wynagrodzenie za 2022 rok),
- utrzymanie placówek poprzez zakup nagród na konkursy, leków, środków czystości, oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, dzienników szkolnych, usług telefonicznych, pocztowych, podróży służbowych, zakupu energii cieplnej i elektrycznej, badania lekarskie pracowników, usługi kominiarskie, przeglądy, usługi serwisowe, odbiór odpadów, ubezpieczenie mienia, odpisy na ZFŚS, szkolenie pracowników, dodatek do zakupu oleju grzewczego dla podmiotów wrażliwych itp. na rzecz bieżącego funkcjonowania szkół. Wydatki na ten cel wyniosły 826.186,16zł, tj. 79,54% planu. Zobowiązania niewymagalne 46.668,77zł (energia elektryczna, centralne ogrzewanie sali, woda, ścieki, odpady, badania lekarskie pracowników),
- wypłatę dodatku socjalnego tj. dodatku wiejskiego nauczycielom, odzieży i wody dla obsługi, odzieży dla nauczycieli, zakup okularów gdzie wydatkowano 184.338,82zł, tj. 89,62% planu. Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 3.013,21zł (składki ZUS, FP, składki na PPK i podatek),
- wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne wydatkowano 6.858,90zł, tj. 93,80% planu. Na wydatki tego paragrafu składają się : zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Bursztynowie dofinansowanych z 1% odpisu pod. dochodowego z Towarzystwa Pomocy Szkole w wysokości 212,49 zł oraz pomoce dla 4 szkołach podstawowych w wysokości 6.646,41zł ,
- przyznano stypendia dla najzdolniejszych uczniów, wydatkowano na ten cel 14.250,00zł –84,07% planu,
- na remonty wydatkowano 73.431,28zł , tj. 95,24%. Prace remontowe w szkołach polegały na przeglądzie i konserwacji zamontowanych w szkołach urządzeniach monitoringowych i alarmu , ksero, drukarkach, wymianie orygnowania, remoncie łazienek, garażu, podłóg, szatni, pompy w kotłowni, naprawie instalacji co, malowaniu sal lekcyjnych i korytarza, wymianie stolarki okiennej.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydatkowano środki w wysokości **651.745,39zł**, na plan 708.180,00zł, tj. 92,03% planu 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, to wydatki rzędu 572.229,28zł , tj. 92,22% planu. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 52.444,68 zł (składki PPK, podatek, naliczone składki ZUS i FP oraz 13 wynagrodzenie za 2022 rok),
- wydatki osobowe na rzecz nauczycieli w postaci dodatku wiejskiego w wysokości 31.394,49zł, tj. 93,66% planu. Zobowiązania niewymagalne 280,62zł ,
- zakup pomocy dydaktycznych – wydatkowano kwotę 3.689,61zł tj. 97,10% planu,

- utrzymanie pomieszczeń w szkołach na potrzeby oddziałów zerowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów i wyposażenia, wody, energii, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, ścieki, odpady, ubezpieczenie mienia, szkolenie pracowników itp. wydatkowano 44.432,01zł, tj. 88,25% planu, zobowiązania niewymagalne – 2.857,83zł z tytułu zakupu energii elektrycznej, wody i ścieków.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” poniesiono wydatki w wysokości **32.327,35zł**, na plan 32.330,00zł, tj. 99,99% planu z przeznaczeniem na refundację kosztów pobytu w przedszkolach niepublicznych poza terenem gminy, za dzieci z naszej gminy. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 3.516,89zł.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” wydatkowano środki w wysokości **181.156,59zł**, na plan 188.979,29zł, tj. 95,86% planu z przeznaczeniem na dowożenie dzieci do szkół:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowcy obsługującego autobus do przewozu dzieci – 93.167,62zł,
- na zakup paliwa, części do samochodu – 28.036,99zł,
- naprawy autobusu do przewozu dzieci – 1.829,70zł,
- zakup usług: czytywanie kart, badania techniczne, dowożenie uczniów do szkół, zakup biletów miesięcznych – 52.658,47zł,
- ubezpieczenie – 2.285,00zł,
- odpisy na ZFŚS - 2.217,29zł,
- fundusz emerytur pomostowych – 961,52zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 12.850,93zł.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatkowano środki w wysokości **29.115,05zł**, na plan 31.360,00zł, tj. 92,84% planu z przeznaczeniem na dopłaty do czesnego dla nauczycieli z tytułu podwyższania przez nich kwalifikacji oraz szkolenia kadry pedagogicznej.

W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” poniesiono wydatki w wysokości **569.988,08zł**, na plan 634.100,00zł, tj. 89,89% planu na funkcjonowanie stołówek szkolnej. Wydatki na jej działalność przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących stołówkę szkolną wydatkowano 151.668,50zł, plan 178.200,00zł, tj. 85,11% planu. Zobowiązania niewymagalne – 6.304,21zł (pochodne od wynagrodzeń i „13” wynagrodzenie za 2022 rok),
- zakupiono żywność za kwotę 164.383,23zł, co stanowi 83,87 % planu,
- na odzież ochronną, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenie, wyposażenia kuchni w stołówce szkolnej (piec konwekcyjno – parowy, zmywarka wyparzarka, szafa chłodnicza, 2 lodówki, 4 pojemniki stalowe i szafka ze stali nierdzewnej w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu **„Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 IV Edycja 2022r.** (48.000,00zł oraz wkład własny 12.000,00zł), badania lekarskie pracowników, energię, szkolenie pracowników itp. poniesiono koszty w wysokości 192.265,59zł, tj. 97,03% planu. Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę – 19.211,16zł (woda, ścieki, energia elektryczna),
- remonty – zaplanowana kwota z przeznaczeniem na remonty wyniosła 61.670,76zł i została zrealizowana w 99,87%, wykonano usługi remontowo - adaptacyjne w stołówce (skucie posadzki, wykonanie izolacji i posadzki, prace elektryczne i elektrotechniczne, wymiana rur ciepłej i zimnej wody, wymiana rur kanalizacyjnych i malowanie w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu **„Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 IV Edycja 2022r.** - 32.000,00zł oraz wkład własny 8.000,00zł), ułożenie glazury na ścianach i podłodze, wymiana głównego kabla zasilającego, remont i regulacja kotłów warzelnych .

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 **153.454,78zł**, na plan 166.620,00zł, tj. 92,10% planu przeznaczaniem 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 137.755,27zł, tj. 91,75% planu. Zobowiązania niewymagalne z tytułu 13 wynagrodzenia za 2022 rok i pochodnych wyniosły 10.646,03zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski – 8.762,78zł, tj. 92,05% planu.
- odpisy na ZFŚS wyniosły 6.936,73zł, tj. 99,81 % planu.

W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych” poniesiono wydatki w wysokości **1.073.198,88zł**, na plan 1.089.840,00zł, tj. 98,47% planu 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 973.172,53zł, tj. 98,52% planu. Zobowiązania niewymagalne z tytułu 13 wynagrodzenia za 2022 rok i pochodnych wyniosły 75.185,59zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, tj. dodatek wiejski – 54.545,39zł (98,23% planu).
- pozostałe wydatki (odpisy na ZFŚS) wyniosły 45.480,96zł (97,70% planu).

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto nauczycieli (bez dodatku wiejskiego) – 5.025,02zł (63,58 etatu). Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto obsługi oświaty – 3.627,54zł (24,64 etaty).

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” poniesiono wydatki w wysokości **27.498,70zł**, zgodnie z otrzymaną dotacją z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów związanych z realizacją zadania wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na kwotę 270,09zł,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół na kwotę 27.228,61zł

Cztery szkoły zapewniły dostęp do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla 298 uczniów.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w wysokości **1.427,13zł**, na plan 1.428,00zł, tj. 99,94% planu z przeznaczeniem na umowę zlecenie wraz z pochodnymi dla komisji egzaminacyjnej (podnoszenie kwalifikacji nauczycieli) oraz zrealizowano odpisy na ZFŚS dla emerytów, rencistów, byłych pracowników szkół w wysokości **45.964,76zł** co stanowi 99,28% planu.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowano środki w wysokości **5.000,00zł**. Wydatki nie zostały zrealizowane.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” poniesiono wydatki w wysokości **27.656,90zł**, na plan 58.512,68zł, tj. 47,27% planu z przeznaczeniem na:

- opłata za niebieską linię w wysokości 211,25zł
- wynagrodzenie gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pełnomocnika ds. GKRPA w wysokości 19.099,00zł,
- podróże służbowe – 60,18zł,
- zakup art. spożywczych – 874,99zł,
- zakup usług (usługa reklamowa - zakup iDOC zgodnych z programem profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, przewóz osób do Częstochowy w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi, przewóz osób do Lichenia - program przeciwdziałania alkoholizmowi) w wysokości 6.175,00zł,
- koszty sądowe za przymusowe skierowanie na leczenie w wysokości 1.236,48zł.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w wysokości **186.190,00zł**, na plan 186.690,00zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na:

- dotację dla GZOZ w Świeciu nad Osą na wymianę okładzin podłogowych oraz malowanie ścian w celu zwiększenia możliwości mycia i dezynfekcji – środki pochodzące z konkursu „Rosnąca Odporność – środki COVID- 100.000,00zł,
- dotację dla GZOZ w Świeciu nad Osą z przeznaczeniem na dostosowanie ośrodków zdrowia do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 - środki pochodzące z konkursu „Rosnąca Odporność – środki COVID – 33.240,00zł,
- transport osób do punktów szczepień przeciwko COVID 19 – 450,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości **52.500,00zł**, na plan 53.000,00zł, tj. 99,06% planu na inwestycję pn.: **„Przebudowa schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku GZOZ w Świeciu nad Osą”**

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 8a do sprawozdania.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” poniesiono wydatki w wysokości **297.907,99zł**, na plan 333.775,00zł, tj. 89,25 % planu z przeznaczeniem na opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” poniesiono wydatki bieżące w wysokości **890.889,41zł**, na plan 973.905,00zł, tj. 91,48 % planu z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, w ramach którego finansujemy:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników, wydatki te wyniosły 721.886,59zł, tj. 91,36 % planu.
- 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 169.002,82zł, tj. 91,96 % planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości **175.165,00zł**, na plan 1.025.165,00zł, tj. 17,09% planu na zadanie pn.: **„Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą”.**

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 8a do sprawozdania

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” opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości **9.940,18zł**, na plan 10.451,00zł, tj. 95,11% planu. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 721,24zł.

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 **327.646,48zł**, na plan 405.760,00zł, tj. 80,75 % planu.

- w ramach wkładu własnego projektu „Kujawsko- Pomorska Teleopieka” wypłacono zasiłki celowe jako wkład własny dla trzech osób w kwocie 1800,00zł,
- wypłacono zasiłki okresowe, celowe oraz opłacono pobyt w schroniskach dla bezdomnych na kwotę 325.846,48zł, tj. 80,66 % planu.

W rozdziale 85215 “Dodatki mieszkaniowe” poniesiono wydatki w wysokości **102.822,88zł**, na plan 117.110,01zł, tj. 87,80 % planu z przeznaczeniem na:

- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych – 1.520,57zł,

- koszty obsługi wyniosły 30,41zł ,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych wyniosły 101.271,90zł.

W rozdziale 85216 “Zasilki stałe” wypłacono zasilki stałe na łączną kwotę **115.857,10zł**, na plan 117.800,00zł, tj. 98,35% planu oraz dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe w kwocie **242,83zł**, na plan 1.500,00zł, tj. 16,19% planu.

W rozdziale 85219 “Ośrodki pomocy społecznej” wydatkowano środki w wysokości **692.860,75zł**, na plan 792.401,34zł, tj. 87,44 % planu z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników, wydatki na ten cel wyniosły 601.451,10zł. Zobowiązania niewymagalne 89.474,77zł.
- 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 91.409,65zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.783,06zł.

W rozdziale 85228 “Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” poniesiono wydatki w wysokości **86.080,00zł**, na plan 89.050,00zł, tj. 96,66 % planu 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 **193.067,90zł**, na plan 194.320,00zł, co stanowi 99,36% planu.

W rozdziale 85295 “Pozostała działalność” wydatkowano środki w wysokości **751.769,41zł**, na plan 759.349,86zł, tj. 99,00% planu z przeznaczeniem na prace społeczno – użyteczne dodatek osłonowy oraz projekty Kujawsko- Pomorska Teleopieka i Centra Aktywności Lokalnej.

Środki wydatkowano z przeznaczeniem na:

- dostęp do systemu SiDLY w czasie trwania projektu w wysokości 1.014,00zł,
- wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych w wysokości 14.655,60zł,
- dodatek osłonowy w wysokości 468.774,91zł,
- koszty obsługi związane z dodatkiem osłonowym w wysokości 9.375,48zł,
- wydatki związane z projektem Centra Aktywności Lokalnej w wysokości 257.117,94zł,
- pozostałe wydatki (w tym odpis ZFŚS – emeryci) 831,48zł.

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

Centra Aktywności Lokalnej w miejscowościach Mędrzyce i Lisnowo - edycja II. Projekt realizowany w okresie od 2 sierpnia 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie zostało pozyskane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”. Projekt o charakterze społeczno-zawodowym dla 19 uczestników. W ramach zadania zaplanowano następujące działania: wsparcie psychologa na początku realizacji projektu i na zakończenie, grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych, warsztaty wizażu z udziałem kosmetyczki, stylisty i fryzjera, doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe dla 16 uczestników, kurs

prawa jazdy dla 3 uczestników. Zajęcia odbywają się w świetlicach wiejskich w Lisnowie i Mędrzycach oraz na nowo powstałym centrum w Lisnowie, a kursy odpowiednio do danego szkolenia zawodowego. Całkowita wartość zadania 154.275,00zł z tego 146.561,25 zł stanowi dofinansowanie.

Centra Aktywności Lokalnej w miejscowościach Szarnoś i Widlice. Projekt realizowany w okresie od 2 sierpnia 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie zostało pozyskane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”. Projekt o charakterze społeczno-zawodowym dla 19 uczestników. W ramach zadania zaplanowano następujące działania: wsparcie psychologa na początku realizacji projektu i na zakończenie, grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych, warsztaty wizażu z udziałem kosmetyczki, stylisty i fryzjera, doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe dla 16 uczestników, kurs prawa jazdy dla 3 uczestników. Zajęcia odbywają się w świetlicach wiejskich w Szarnosiu i Widlicach oraz na nowo powstałym centrum w Szarnosiu i placu przy świetlicy w Widlicach, a kursy odpowiednio do danego szkolenia zawodowego. Całkowita wartość zadania 154.275,00 zł z tego 146.561,25 zł stanowi dofinansowanie.

Dział 853 “Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W rozdziale 85395 “Pozostała działalność” poniesiono wydatki w wysokości **3.056.226,00zł**, na plan 3.702.906,00zł, tj. 82,54 % planu z przeznaczeniem na:

- jednorazowe świadczenia 300zł dla obywateli Ukrainy wyniosły 3.300,00zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych wypłacone jako dodatek specjalny wyniosły 66,00zł,
- wypłata dodatków węglowych 2.811.000,00zł,
- koszty obsługi (2% dodatek węglowego) 56.220,00zł,
- wydatki na dodatek dla gospodarstw domowych 182.000,00zł,
- koszty obsługi (2% dod. dla gospodarstw domowych) 3.640,00zł.

Dział 854 “Edukacyjna opieka wychowawcza”

W rozdziale 85415 “Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” wydatkowano środki w wysokości **165.338,60zł** (w tym z dotacji 148.804,74zł oraz ze środków własnych 16.533,86zł), z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Z pomocy materialnej w formie pieniężnej (wielkość uzależniona od dochodów w rodzinie) skorzystało 117 świadczeniobiorców zaś w formie rzeczowej 2 świadczeniobiorców.

Dział 855 „Rodzina”

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” poniesiono wydatki w wysokości **1.680.376,33zł**, na plan 1.682.416,51zł, tj. 99,88 % planu z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, które wyniosły 1.665.461,40zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w tym celu 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 **2.312.217,99zł**, na plan 2.343.346,97zł, tj. 98,67% planu 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 2.065.611,48zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych w tym celu pracowników wraz ze składkami ZUS od wypłaconych świadczeń rodzinnych wyniosły 238.946,12zł, Zobowiązania niewymagalne 17.235,18zł.

- 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 wynoszą 6.581,75zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wyniósł 830,00zł.

W rozdziale 85503 “Karta Dużej Rodziny” realizowane jest zadanie zlecone na które poniesiono wydatki w kwocie **675,10zł**, 100,00% planu.

W rozdziale 85504 “Wspieranie rodziny” wydatkowano środki w wysokości **78.534,57zł**, na plan 84.244,89zł, tj. 93,22% planu. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi Asystenta Rodziny w ramach wspierania wyniosły 72.203,49zł. Zobowiązania niewymagalne 4.817,22zł. Pozostałe wydatki: materiały biurowe, ryczałty, delegacje i ZFŚS wyniosły 6.331,08zł. Zobowiązania niewymagalne 26,00zł.

W rozdziale 85508 “Rodziny zastępcze” poniesiono wydatki w wysokości **3.999,79zł**, na plan 9.900,00zł, tj. 40,40% planu z przeznaczeniem na opłaty za rodziny zastępcze.

W rozdziale 85510 “Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” wydatkowano środki w wysokości **461.238,76zł**, na plan 496.413,00zł, tj. 92,91% planu 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 2014r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” wydatkowano środki w wysokości **40.975,17zł**, na plan 41.088,00zł, tj. 99,73% planu na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek opiekuńczy. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 2.972,25zł.

Dział 900 “Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W rozdziale 90001 “Gospodarka ściekowa i ochrona wód ” poniesiono wydatki bieżące w wysokości **154.796,97zł**, na plan 197.513,60zł, tj. 78,37% planu. Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą stanowiącą dopłatę do m³ ścieków.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości **78.062,60zł** na realizację zadania pn.: **“ Dotacja celowa dla ZUP Świecie nad Osą na zadanie: Zakup wysokociśnieniowego urządzenia do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji”**.

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 8a do sprawozdania

W rozdziale 90002 “Gospodarka odpadami” poniesiono wydatki bieżące w wysokości **785.280,58zł**, na plan 838.265,71zł, tj. 93,68% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika ds. gospodarki odpadami oraz odpis na ZFŚS – 55.479,63zł,
- prenumerata magazynu “Odpady” - 1.036,71zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Świecie nad Osą – 727.165,24zł,
- usługa eco harmonogram – 1.200,00zł,
- szkolenie pracownika – 399,00zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 166.316,04zł.

W rozdziale 90004 “Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatkowano środki w wysokości **86.474,30zł**, na plan 88.125,78zł, tj. 98,13% planu z przeznaczeniem na pielęgnację terenów zielonych (zakup sadzonek drzew i krzewów w ramach nasadzeń zastępczych na terenie Gminy, narzędzi ogrodniczych na potrzeby sołectw w ramach środków FS, utrzymanie terenów zielonych – usługa wykonywana przez Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na podst. zawartego porozumienia).

W rozdziale 90005 “Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wydatkowano środki w wysokości **25.791,18zł**, na plan 25.791,18zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracownika ds. realizacji programu **“Czyste powietrze”** oraz na zakup materiałów na cele edukacyjne i informacyjne na potrzeby stanowiska ds. obsługi programu (długopisy, notesy, pendrive,

gabloty informacyjne). „Czyste Powietrze” to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Celem Programu jest walka ze smogiem. Wsparcie finansowe można otrzymać na: wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu, instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej, wentylację mechaniczną, mikroinstalację fotowoltaiczną, ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny). Wsparcie finansowe można otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Rozliczeniu podlegają koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

W rozdziale 90013 “Schroniska dla zwierząt” wydatkowano środki w wysokości **8.875,00zł**, na plan 14.270,00zł, tj. 62,19% planu z przeznaczeniem na usługi w zakresie przewozu i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy.

W rozdziale 90015 “Oświetlenie ulic, placów i dróg” poniesiono wydatki bieżące w wysokości **159.740,56zł**, na plan 165.954,11zł, tj. 96,26% planu z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do naprawy oświetlenia drogowego – 1.471,55zł,
- zapłatę za oświetlenie drogowe – 85.195,48zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego – 54.500,53zł,
- zakup i montaż lampy oświetleniowej zakupionej w ramach FS Sołectwa Świecie nad Osą, zakup i montaż 2 lamp solarnych na terenie sołectwa w ramach FS sołectwa Kitnówko-Nowy Młyn – 18.573,00zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 16.134,72zł.

W rozdziale 90017 “ Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki w wysokości **30.000,00zł**, na plan 30.000,00zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem dotację celową dla ZUP Świecie nad Osą na zadanie: "Wymiana oprogramowania i zakup urządzenia do rejestracji stanu wodomierzy"

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 8a do sprawozdania

W rozdziale 90019 “ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” poniesiono wydatki w wysokości **5.000,00zł**, na plan 5.000,00zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych w ramach ochrony środowiska. Wydatki w wysokości 2.147,85zł zostały pokryte dochodami z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska, natomiast wydatki w wysokości 2.852,15zł to środki własne gminy.

W rozdziale 90026 “Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” poniesiono wydatki w wysokości **27.922,98zł**, na plan 30.229,46zł, tj. 92,37% planu z przeznaczeniem na:

- demontaż i odbiór materiałów niebezpiecznych (azbest)– 10.105,98zł,
- odbiór, transport i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów- folii rolniczych, opakowań BigBag - 12.282,00zł,
- wykonanie ekspertyzy i analizy składowiska odpadów – 5.535,00zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 2.767,50zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki w wysokości **1.543.664,08zł** , na plan 1.595.764,28zł, tj. 96,74% planu na realizację zadania pn.: **“Budowa kompleksowego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowości Świecie nad Osą”**

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 8a do sprawozdania

W rozdziale 90095 “Pozostała działalność” poniesiono wydatki w wysokości **2.630,24zł**, na plan tj. 4.551,62zł, tj. 57,79% planu z przeznaczeniem na:

- nagrody w konkursie "Piękna zagroda 2022"– 1.920,00zł,
- materiały zakupione dla szkół na akcję "Sprzątanie świata" – 174,79zł,
- materiały zakupione w ramach FS sołectwa Mędrzyce "Promocja postaw ekologicznych wśród mieszkańców sołectwa" (szelki odbłaskowe, breloki, długopisy) - 340,38zł,

- zakup art. spoż. – 195,07zł.

Dział 921 “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W rozdziale 92109 “Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” poniesiono wydatki bieżące w wysokości **1.088.101,70zł**, na plan 1.105.758,43zł, tj. 98,40% planu, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury na jego działalność statutową w kwocie 757.898,00zł,
- umowy zlecenia z pochodnymi (opiekunowie świetlic wiejskich) – 26.979,90zł,
- zakup materiałów do utrzymania świetlic wiejskich (opał, materiały remontowe, środki czystości, gaśnica proszkowa, proszku gaśniczego i znaków p.poż. do świetlicy w Linowie, pompa obiegowa 25/6 Grundfos do pieca w świetlicy w Lisnowie, nogi ze stelażem do stołu zakupione do świetlicy wiejskiej w Bursztynowie, wyposażenie i sprzęt do świetlic) – 171.075,70zł,
- art. spożywcze – 13.305,42zł,
- energia – 40.194,93zł,
- remonty (naprawa instalacji CO w świetlicy wiejskiej w Bursztynowie, naprawa kuchenek w świetlicy wiejskiej w Linowie, naprawa instalacji wodnej w świetlicy wiejskiej w Mędrzycach, naprawa lodówki w świetlicy wiejskiej w Partęczynach, naprawa pokrycia dachowego na świetlicy w Białobłotach, naprawa instalacji CO wraz z materiałem w świetlicy w Mędrzycach, naprawa zmywarki w świetlicy w Partęczynach, naprawa instalacji wodnej w świetlicy Kitnówko, naprawa komina i naprawa pokrycia z papy termozgrzewalnej na budynku świetlicy wiejskiej w Bursztynowie, naprawa instalacji wodnej wraz z materiałem w świetlicy wiejskiej w Mędrzycach, naprawa oświetlenia przy ścieżce sportowej w Linowie, naprawa instalacji oświetleniowej w świetlicy w Lisnowie, naprawa kotła centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Widlicach, naprawa instalacji wodnej w świetlicy wiejskiej w Mędrzycach) – 12.663,27zł,
- zakup usług (wywóz odpadów, wymiana pompy obiegowej C.O. oraz dolanie glikolu wraz z materiałem w świetlicy w Karolewie, koszenie traw, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, wymiana sterownika dmuchawy oraz napełnienie glikolu w świetlicy w Karolewie, okresowa kontrola kominów dymowych i wentylacyjnych w świetlicach wiejskich, kontrola urządzeń gazowych (kuchenska, wąż, reduktor) w świetlicach wiejskich, usługa wymiany pompy obiegowej c.o. w piecu w świetlicy w Lisnowie, montaż moskitier i rolet zakupionych w ramach FS Sołectwa Szarnoś, przygotowanie instalacji na montaż klimatyzatorów w ramach FS Sołectwa Bursztynowo, usługi brukarskie) – 63.815,51zł,
- usługi telekomunikacyjne (internet) – 2.168,97zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 26.522,52zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki w wysokości **19.000,00zł**, na plan 19.000,00zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na realizację zadań:

1. Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bursztynowo (w ramach Funduszu Sołeckiego).
2. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku gospodarczego na działkach 180/35 i 180/45 w miejscowości Świecie nad Osą.

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 8a do sprawozdania

W rozdziale 92116 “Biblioteki” wydatkowano środki w wysokości **192.300,00zł**, na plan 207.500,00zł, tj. 92,67% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową na działalność statutową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

W rozdziale 92195 “Pozostała działalność” wydatkowano środki w wysokości **10.465,27zł**, na plan 10.500,00zł, tj. 99,67% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową na działalność statutową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” poniesiono wydatki w wysokości **22.000,00zł**, na plan 22.000,00zł, tj. 100,00% planu 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 kwocie **21.882,38zł**, na plan 29.441,73zł, tj. 74,32% planu z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów (sprzęt sportowy zakupiony w ramach FS Sołectwa Świecie nad Osą "Wsparcie finansowe dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Szaniec", części do rowerów zakupione w ramach FS Sołectwa Świecie nad Osą "Wsparcie finansowe dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Szaniec", zestaw do koszykówki i do siatkówki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Partęczyny "Utworzenie boiska do siatkówki plażowej oraz koszykówki", zabawki i gry, piłki zakupione w ramach FS Sołectwa Świecie nad Osą "Zawody sportowe połączone z obchodami Dnia Dziecka", kubki termiczne zakupione w ramach FS sołeckiego sołectwa Rychnowo "Zawody sportowo rekreacyjne z okazji Dnia Dziecka") w wysokości 12.095,91zł,
- art. spożywcze w wysokości 3.586,47zł,
- zakup usług (prowadzenie animacji dla dzieci- wydatek zrealizowano w ramach FS Sołectwa LISNOWO "zawody sportowe połączone z Bałem Przebierańców", wynajem sprzętu rozrywkowego dla dzieci w ramach FS Sołectwa Białobłoty " Rywalizacja sportowa połączona z obchodami Dnia Dziecka", wynajem sprzętu rozrywkowego dla dzieci w ramach FS Sołectwa Widlice "Zawody sportowe na obchody Dnia Dziecka", animacje dla dzieci w ramach FS Sołectwa Lisnowo "Zawody sportowe połączone z obchodami Dnia Dziecka", wynajem fotobudki w ramach FS Sołectwa Widlice "Zawody sportowe na obchody Dnia Dziecka"- 6.200,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki w wysokości **1.8.37.143,72zł**, na plan 1.900.538,05zł, tj. 98,56% planu z przeznaczeniem na:

1. **Utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Partęczyny (w ramach Funduszu Sołeckiego).**
2. **Rozbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Świecie nad Osą.**
3. **Stworzenie centrum rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Linowo - Etap II.**
4. **Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz strefy rekreacji i wypoczynku w miejscowości Mędzyce.**
5. **Przebudowa placów zabaw w miejscowościach Widlice i Świecie nad Osą.**

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 8a do sprawozdania

Stan zadłużenia Gminy na 31 grudnia 2022 roku

1. Z tytułu kredytów i pożyczek **7.485.000,00zł**,

w tym:

- kredytów i pożyczek długoterminowych 7.485.000,00 zł,
- kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym – 0,00 zł.

2. Z tytułu zobowiązań wymagalnych tzn. tych, których termin płatności minął 31 grudnia 2022 roku – 0,00 zł, niewymagalnych 1.856.708,32zł.

3. Z tytułu zobowiązań wymagalnych w **Zakładzie Użyteczności Publicznej** – 0,00 zł, niewymagalnych 359.141,83zł.

Szczegółowy opis przychodów i kosztów Zakładu Użyteczności Publicznej określa załącznik nr 10.

Należności Gminy na 31 grudnia 2022 roku

1. Należności wymagalne Gminy – 1.521.189,21zł.
2. Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i F-szu alimentacyjnego 744.446,00zł.
3. Należności niewymagalne Gminy – 16.730.070,52zł.

4. Należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 136.159,00zł.

W 2022 roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 400.000,00zł.

w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 0,00zł

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych- 0,00zł

W 2022 roku budżet gminy planowany był jako nadwyżkowy na kwotę 4.004.840,92zł. Ostatecznie zamknął się nadwyżką w wysokości 5.522.905,38zł.

Wartość majątku Gminy na dzień 31.12.2022r. – 75.705.068,63zł.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Wykonanie dochodów za 2022 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 144 787,14	874 787,14	270 000,00	1 145 041,25	880 741,25	264 300,00	100,02	100,68	97,89
2		01095		Pozostała działalność	1 144 787,14	874 787,14	270 000,00	1 145 041,25	880 741,25	264 300,00	100,02	100,68	97,89
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	15 907,68	15 907,68	0,00	159,08	159,08	0,00
4			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	0,00	270 000,00	264 300,00	0,00	264 300,00	97,89	0,00	97,89
5			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	46,43	46,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	864 787,14	864 787,14	0,00	864 787,14	864 787,14	0,00	100,00	100,00	0,00
7	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	329 033,92	329 033,92	0,00	71 623,35	71 623,35	0,00	21,77	21,77	0,00
8		40001		Dostarczanie ciepła	96 329,08	96 329,08	0,00	24 801,55	24 801,55	0,00	25,75	25,75	0,00
9			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z	96 329,08	96 329,08	0,00	24 801,55	24 801,55	0,00	25,75	25,75	0,00

				przeciwdziałaniem COVID-19									
10		40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00	124,96	124,96	0,00	0,00	0,00	0,00
11			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	124,96	124,96	0,00	0,00	0,00	0,00
12		40095		Pozostała działalność	232 704,84	232 704,84	0,00	46 696,84	46 696,84	0,00	20,07	20,07	0,00
13			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	232 704,84	232 704,84	0,00	46 696,84	46 696,84	0,00	20,07	20,07	0,00
14	600			Transport i łączność	553 332,00	107 956,00	445 376,00	511 704,78	66 328,78	445 376,00	92,48	61,44	100,00
15		60004		Lokalny transport zbiorowy	107 956,00	107 956,00	0,00	66 328,78	66 328,78	0,00	61,44	61,44	0,00
16			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 156,00	63 156,00	0,00	49 707,00	49 707,00	0,00	78,71	78,71	0,00
17			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 800,00	44 800,00	0,00	16 621,78	16 621,78	0,00	37,10	37,10	0,00
18		60016		Drogi publiczne gminne	445 376,00	0,00	445 376,00	445 376,00	0,00	445 376,00	100,00	0,00	100,00
19			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	445 376,00	0,00	445 376,00	100,00	0,00	100,00
20	700			Gospodarka mieszkaniowa	401 073,22	107 128,34	293 944,88	380 932,24	116 809,82	264 122,42	94,98	109,04	89,85
21		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 524,87	64 579,99	293 944,88	328 776,19	64 653,77	264 122,42	91,70	100,11	89,85
22			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i	64 486,99	64 486,99	0,00	64 486,99	64 486,99	0,00	100,00	100,00	0,00

				służebności									
23			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
24			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	44,88	0,00	44,88	44,88	0,00	44,88	100,00	0,00	100,00
25			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	293 900,00	0,00	293 900,00	264 077,54	0,00	264 077,54	89,85	0,00	89,85
26			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	73,78	73,78	0,00	0,00	0,00	0,00
27		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00	14 000,00	0,00	13 072,88	13 072,88	0,00	93,38	93,38	0,00
28			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 000,00	0,00	12 957,31	12 957,31	0,00	92,55	92,55	0,00
29			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	12,93	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00
30			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	102,64	102,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31		70095		Pozostała działalność	28 548,35	28 548,35	0,00	39 083,17	39 083,17	0,00	136,90	136,90	0,00
32			0830	Wpływy z usług	28 548,35	28 548,35	0,00	39 010,83	39 010,83	0,00	136,65	136,65	0,00
33			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	72,34	72,34	0,00	0,00	0,00	0,00
34	750			Administracja publiczna	859 094,04	726 151,46	132 942,58	1 059 211,93	958 075,12	101 136,81	123,29	131,94	76,08
35		75011		Urzędy wojewódzkie	55 651,46	55 651,46	0,00	53 587,66	53 587,66	0,00	96,29	96,29	0,00
36			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	55 043,22	55 043,22	0,00	53 137,12	53 137,12	0,00	96,54	96,54	0,00

				związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
37			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	608,24	608,24	0,00	448,99	448,99	0,00	73,82	73,82	0,00
38			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00
39		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	9 000,00	0,00	13 327,70	13 327,70	0,00	148,09	148,09	0,00
40			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
41			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	9 319,70	9 319,70	0,00	186,39	186,39	0,00
42		75095		Pozostała działalność	794 442,58	661 500,00	132 942,58	992 296,57	891 159,76	101 136,81	124,90	134,72	76,08
43			0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	75,00	75,00	0,00
44			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00	0,00	16 015,47	16 015,47	0,00	114,40	114,40	0,00
45			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
46			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	222 795,00	222 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00	17 000,00	0,00	23 408,42	23 408,42	0,00	137,70	137,70	0,00
48			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 258,27	1 258,27	0,00	125,83	125,83	0,00
49			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	625 500,00	625 500,00	0,00	624 682,60	624 682,60	0,00	99,87	99,87	0,00

				europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
50			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 942,58	0,00	132 942,58	101 136,81	0,00	101 136,81	76,08	0,00	76,08
51	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	854,00	854,00	0,00	854,00	854,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	854,00	854,00	0,00	854,00	854,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	854,00	854,00	0,00	854,00	854,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 716,36	25 776,36	5 940,00	26 226,92	20 288,36	5 938,56	82,69	78,71	99,98
55		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
56			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
57		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
58			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	25 776,36	25 776,36	0,00	20 288,36	20 288,36	0,00	78,71	78,71	0,00

				Ukrainy									
59	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 137 927,47	14 137 927,47	0,00	14 161 635,60	14 161 635,60	0,00	100,17	100,17	0,00
60		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 925 184,00	6 925 184,00	0,00	6 881 319,00	6 881 319,00	0,00	99,37	99,37	0,00
63			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 024 361,00	3 024 361,00	0,00	2 992 529,00	2 992 529,00	0,00	98,95	98,95	0,00
64			0320	Wpływy z podatku rolnego	460 646,00	460 646,00	0,00	447 879,00	447 879,00	0,00	97,23	97,23	0,00
65			0330	Wpływy z podatku leśnego	22 427,00	22 427,00	0,00	23 259,00	23 259,00	0,00	103,71	103,71	0,00
66			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 288,00	1 288,00	0,00	1 288,00	1 288,00	0,00	100,00	100,00	0,00
67			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	820,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	100,00	100,00	0,00
68			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	902,00	902,00	0,00	90,20	90,20	0,00
69			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 414 642,00	3 414 642,00	0,00	3 414 642,00	3 414 642,00	0,00	100,00	100,00	0,00
70		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 161 734,00	2 161 734,00	0,00	2 097 481,24	2 097 481,24	0,00	97,03	97,03	0,00

71			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	915 994,00	915 994,00	0,00	870 027,71	870 027,71	0,00	94,98	94,98	0,00
72			0320	Wpływy z podatku rolnego	913 310,00	913 310,00	0,00	886 940,25	886 940,25	0,00	97,11	97,11	0,00
73			0330	Wpływy z podatku leśnego	3 459,00	3 459,00	0,00	3 507,00	3 507,00	0,00	101,39	101,39	0,00
74			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 763,00	129 763,00	0,00	119 598,42	119 598,42	0,00	92,17	92,17	0,00
75			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	73 708,00	73 708,00	0,00	74 735,00	74 735,00	0,00	101,39	101,39	0,00
76			0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00	440,00	440,00	0,00	88,00	88,00	0,00
77			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	114 000,00	114 000,00	0,00	130 136,02	130 136,02	0,00	114,15	114,15	0,00
78			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	0,00	5 004,89	5 004,89	0,00	111,22	111,22	0,00
79			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 500,00	0,00	7 091,95	7 091,95	0,00	109,11	109,11	0,00
80		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	409 082,90	409 082,90	0,00	410 291,16	410 291,16	0,00	100,30	100,30	0,00
81			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 712,68	19 712,68	0,00	19 712,68	19 712,68	0,00	100,00	100,00	0,00
82			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	0,00	13 187,00	13 187,00	0,00	109,89	109,89	0,00
83			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 800,00	43 800,00	0,00	43 818,75	43 818,75	0,00	100,04	100,04	0,00
84			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	333 570,22	333 570,22	0,00	333 570,22	333 570,22	0,00	100,00	100,00	0,00
85			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,51	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00
86		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	119 000,00	119 000,00	0,00	249 617,63	249 617,63	0,00	209,76	209,76	0,00
87			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	119 000,00	119 000,00	0,00	249 617,63	249 617,63	0,00	209,76	209,76	0,00
88		75621		Udziały gmin w podatkach	4 522 926,57	4 522 926,57	0,00	4 522 926,57	4 522 926,57	0,00	100,00	100,00	0,00

				stanowiących dochód budżetu państwa									
89			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 520 884,57	4 520 884,57	0,00	4 520 884,57	4 520 884,57	0,00	100,00	100,00	0,00
90			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 042,00	2 042,00	0,00	2 042,00	2 042,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91	758			Różne rozliczenia	9 352 825,58	9 352 825,58	0,00	9 306 670,71	9 306 670,71	0,00	99,51	99,51	0,00
92		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 708 061,00	4 708 061,00	0,00	4 708 061,00	4 708 061,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 708 061,00	4 708 061,00	0,00	4 708 061,00	4 708 061,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94		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
95			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
96		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 228 387,00	3 228 387,00	0,00	3 228 387,00	3 228 387,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 228 387,00	3 228 387,00	0,00	3 228 387,00	3 228 387,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98		75814		Różne rozliczenia finansowe	475,58	475,58	0,00	475,58	475,58	0,00	100,00	100,00	0,00
99			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	475,58	475,58	0,00	475,58	475,58	0,00	100,00	100,00	0,00
100		75816		Wpływy do rozliczenia	1 141 890,00	1 141 890,00	0,00	1 095 735,13	1 095 735,13	0,00	95,96	95,96	0,00
101			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 141 890,00	1 141 890,00	0,00	1 095 735,13	1 095 735,13	0,00	95,96	95,96	0,00
102		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 412,00	110 412,00	0,00	110 412,00	110 412,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 412,00	110 412,00	0,00	110 412,00	110 412,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104	801			Oświata i wychowanie	426 518,60	426 518,60	0,00	402 595,93	402 595,93	0,00	94,39	94,39	0,00
105		80101		Szkoły podstawowe	2 372,49	2 372,49	0,00	3 014,66	3 014,66	0,00	127,07	127,07	0,00

106			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	0,00	956,17	956,17	0,00	1593,62	1593,62	0,00
107			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	512,49	512,49	0,00	512,49	512,49	0,00	100,00	100,00	0,00
108			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00	1 546,00	1 546,00	0,00	85,89	85,89	0,00
109		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 460,00	97 460,00	0,00	97 145,99	97 145,99	0,00	99,68	99,68	0,00
110			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 100,00	7 100,00	0,00	6 782,80	6 782,80	0,00	95,53	95,53	0,00
111			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
112			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 360,00	90 360,00	0,00	90 360,00	90 360,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113		80104		Przedszkola	22 000,00	22 000,00	0,00	30 157,45	30 157,45	0,00	137,08	137,08	0,00
114			0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0,00	30 157,45	30 157,45	0,00	137,08	137,08	0,00
115		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	276 005,00	276 005,00	0,00	244 779,13	244 779,13	0,00	88,69	88,69	0,00
116			0830	Wpływy z usług	196 000,00	196 000,00	0,00	164 519,77	164 519,77	0,00	83,94	83,94	0,00
117			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	259,36	259,36	0,00	5187,20	5187,20	0,00
118			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 681,11	28 681,11	0,00	27 498,70	27 498,70	0,00	95,88	95,88	0,00
120			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	28 681,11	28 681,11	0,00	27 498,70	27 498,70	0,00	95,88	95,88	0,00

				rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
121	851			Ochrona zdrowia	1 031 450,00	1 031 450,00	0,00	1 038 391,61	1 038 391,61	0,00	100,67	100,67	0,00
122		85195		Pozostała działalność	1 031 450,00	1 031 450,00	0,00	1 038 391,61	1 038 391,61	0,00	100,67	100,67	0,00
123			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	31 000,00	0,00	37 941,61	37 941,61	0,00	122,39	122,39	0,00
124			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
125	852			Pomoc społeczna	2 995 830,95	2 140 499,20	855 331,75	2 278 299,14	2 119 967,39	158 331,75	76,05	99,04	18,51
126		85203		Ośrodki wsparcia	1 656 105,75	800 774,00	855 331,75	956 777,75	798 446,00	158 331,75	57,77	99,71	18,51
127			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800 774,00	800 774,00	0,00	798 446,00	798 446,00	0,00	99,71	99,71	0,00
128			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	768 965,25	0,00	768 965,25	141 665,25	0,00	141 665,25	18,42	0,00	18,42
129			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	86 366,50	0,00	86 366,50	16 666,50	0,00	16 666,50	19,30	0,00	19,30

				ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
130		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 451,00	10 451,00	0,00	9 940,18	9 940,18	0,00	95,11	95,11	0,00
131			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 451,00	10 451,00	0,00	9 940,18	9 940,18	0,00	95,11	95,11	0,00
132		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 900,00	294 900,00	0,00	288 063,28	288 063,28	0,00	97,68	97,68	0,00
133			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 662,80	1 662,80	0,00	0,00	0,00	0,00
134			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 900,00	294 900,00	0,00	286 400,48	286 400,48	0,00	97,12	97,12	0,00
135		85215		Dodatki mieszkaniowe	2 110,01	2 110,01	0,00	1 550,98	1 550,98	0,00	73,51	73,51	0,00
136			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 110,01	2 110,01	0,00	1 550,98	1 550,98	0,00	73,51	73,51	0,00
137		85216		Zasiłki stałe	119 300,00	119 300,00	0,00	116 099,93	116 099,93	0,00	97,32	97,32	0,00

				pomocy obywatelom Ukrainy									
150		85295		Pozostała działalność	569 654,19	569 654,19	0,00	566 418,14	566 418,14	0,00	99,43	99,43	0,00
151			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	481 386,44	481 386,44	0,00	478 150,39	478 150,39	0,00	99,33	99,33	0,00
152			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 267,75	88 267,75	0,00	88 267,75	88 267,75	0,00	100,00	100,00	0,00
153	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 702 906,00	3 702 906,00	0,00	3 068 720,42	3 068 720,42	0,00	82,87	82,87	0,00
154		85395		Pozostała działalność	3 702 906,00	3 702 906,00	0,00	3 068 720,42	3 068 720,42	0,00	82,87	82,87	0,00
155			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	12 494,42	12 494,42	0,00	0,00	0,00	0,00
156			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 366,00	3 366,00	0,00	3 366,00	3 366,00	0,00	100,00	100,00	0,00
157			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 699 540,00	3 699 540,00	0,00	3 052 860,00	3 052 860,00	0,00	82,52	82,52	0,00
158	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 176,00	149 176,00	0,00	148 804,74	148 804,74	0,00	99,75	99,75	0,00

159		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 176,00	149 176,00	0,00	148 804,74	148 804,74	0,00	99,75	99,75	0,00
160			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 176,00	149 176,00	0,00	148 804,74	148 804,74	0,00	99,75	99,75	0,00
161	855			Rodzina	4 059 575,10	4 059 575,10	0,00	4 043 952,95	4 043 952,95	0,00	99,62	99,62	0,00
162		85501		Świadczenie wychowawcze	1 672 057,00	1 672 057,00	0,00	1 670 957,00	1 670 957,00	0,00	99,93	99,93	0,00
163			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164			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
165			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 670 957,00	1 670 957,00	0,00	1 670 957,00	1 670 957,00	0,00	100,00	100,00	0,00
166		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 755,00	2 342 755,00	0,00	2 328 345,68	2 328 345,68	0,00	99,38	99,38	0,00
167			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	248,64	248,64	0,00	49,73	49,73	0,00
168			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	3 600,00	0,00	830,00	830,00	0,00	23,06	23,06	0,00
169			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 315 805,00	2 315 805,00	0,00	2 297 936,56	2 297 936,56	0,00	99,23	99,23	0,00

				zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami									
170			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 850,00	22 850,00	0,00	29 330,48	29 330,48	0,00	128,36	128,36	0,00
171		85503		Karta Dużej Rodziny	675,10	675,10	0,00	675,10	675,10	0,00	100,00	100,00	0,00
172			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	675,10	675,10	0,00	675,10	675,10	0,00	100,00	100,00	0,00
173		85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
174			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
175		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 088,00	41 088,00	0,00	40 975,17	40 975,17	0,00	99,73	99,73	0,00
176			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	41 088,00	41 088,00	0,00	40 975,17	40 975,17	0,00	99,73	99,73	0,00
177	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 897 263,05	880 154,92	1 017 108,13	1 552 922,10	834 380,99	718 541,11	81,85	94,80	70,65
178		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	821 208,00	821 208,00	0,00	777 927,57	777 927,57	0,00	94,73	94,73	0,00

179			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	821 208,00	821 208,00	0,00	777 927,57	777 927,57	0,00	94,73	94,73	0,00
180			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	0,00	21 475,00	21 475,00	0,00	102,26	102,26	0,00
182			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	21 475,00	21 475,00	0,00	102,26	102,26	0,00
183		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	2 147,85	2 147,85	0,00	42,96	42,96	0,00
184			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	2 147,85	2 147,85	0,00	42,96	42,96	0,00
185		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
186			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
187		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 048 629,45	31 521,32	1 017 108,13	749 945,75	31 404,64	718 541,11	71,52	99,63	70,65
188			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 861,87	1 861,87	0,00	1 574,53	1 574,53	0,00	84,57	84,57	0,00
189			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	5 175,62	5 175,62	0,00	103,51	103,51	0,00
190			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	6 523,88	6 523,88	0,00	130,48	130,48	0,00
191			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00

192			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 659,45	19 659,45	0,00	18 130,41	18 130,41	0,00	92,22	92,22	0,00
193			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 017 108,13	0,00	1 017 108,13	718 541,11	0,00	718 541,11	70,65	0,00	70,65
194		90095		Pozostała działalność	1 425,60	1 425,60	0,00	1 425,60	1 425,60	0,00	100,00	100,00	0,00
195			0690	Wpływy z różnych opłat	1 425,60	1 425,60	0,00	1 425,60	1 425,60	0,00	100,00	100,00	0,00
196	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 600,00	24 600,00	0,00	26 863,82	26 863,82	0,00	109,20	109,20	0,00
197		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 600,00	24 600,00	0,00	26 863,82	26 863,82	0,00	109,20	109,20	0,00
198			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	24 000,00	24 000,00	0,00	26 231,05	26 231,05	0,00	109,30	109,30	0,00
199			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	32,77	32,77	0,00	0,00	0,00	0,00
200			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
201	926			Kultura fizyczna	330 280,25	0,00	330 280,25	330 567,71	287,46	330 280,25	100,09	0,00	100,00
202		92695		Pozostała działalność	330 280,25	0,00	330 280,25	330 567,71	287,46	330 280,25	100,09	0,00	100,00

203			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	287,46	287,46	0,00	0,00	0,00	0,00
204			6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 280,25	0,00	330 280,25	330 280,25	0,00	330 280,25	100,00	0,00	100,00
Dochody ogółem					41 428 243,68	38 077 320,09	3 350 923,59	39 555 019,20	37 266 992,30	2 288 026,90	95,48	97,87	68,28

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Wykonanie wydatków za 2022 rok

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	916 287,14	916 287,14	0,00	914 529,78	914 529,78	0,00	99,81	99,81	0,00
2		01030		Izby rolnicze	26 884,82	26 884,82	0,00	26 884,82	26 884,82	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 884,82	26 884,82	0,00	26 884,82	26 884,82	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01095		Pozostała działalność	889 402,32	889 402,32	0,00	887 644,96	887 644,96	0,00	99,80	99,80	0,00
5			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 841,15	8 841,15	0,00	8 841,15	8 841,15	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519,80	1 519,80	0,00	1 519,80	1 519,80	0,00	100,00	100,00	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,98	185,98	0,00	185,98	185,98	0,00	100,00	100,00	0,00
8			4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 833,68	3 833,68	0,00	3 833,68	3 833,68	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4300	Zakup usług pozostałych	20 691,18	20 691,18	0,00	20 463,50	20 463,50	0,00	98,90	98,90	0,00
11			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	4 470,32	4 470,32	0,00	74,51	74,51	0,00
12			4430	Różne opłaty i składki	847 830,53	847 830,53	0,00	847 830,53	847 830,53	0,00	100,00	100,00	0,00
13	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	911 671,61	582 056,25	329 615,36	784 514,18	479 549,31	304 964,87	86,05	82,39	92,52
14		40001		Dostarczanie ciepła	96 329,08	96 329,08	0,00	24 801,55	24 801,55	0,00	25,75	25,75	0,00
15			2970	Różne przelewy	94 440,28	94 440,28	0,00	24 315,25	24 315,25	0,00	25,75	25,75	0,00
16			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578,73	1 578,73	0,00	406,48	406,48	0,00	25,75	25,75	0,00
17			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,39	271,39	0,00	69,87	69,87	0,00	25,75	25,75	0,00
18			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,68	38,68	0,00	9,95	9,95	0,00	25,72	25,72	0,00

19		40002		Dostarczanie wody	807 080,53	477 465,17	329 615,36	756 882,86	451 917,99	304 964,87	93,78	94,65	92,52
20			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	145 475,17	145 475,17	0,00	119 927,99	119 927,99	0,00	82,44	82,44	0,00
21			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 600,00	0,00	86 600,00	84 190,97	0,00	84 190,97	97,22	0,00	97,22
22			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	243 015,36	0,00	243 015,36	220 773,90	0,00	220 773,90	90,85	0,00	90,85
23			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	331 990,00	331 990,00	0,00	331 990,00	331 990,00	0,00	100,00	100,00	0,00
24		40095		Pozostała działalność	8 262,00	8 262,00	0,00	2 829,77	2 829,77	0,00	34,25	34,25	0,00
25			2970	Różne przelewy	8 100,00	8 100,00	0,00	2 774,30	2 774,30	0,00	34,25	34,25	0,00
26			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135,42	135,42	0,00	46,35	46,35	0,00	34,23	34,23	0,00
27			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,28	23,28	0,00	7,98	7,98	0,00	34,28	34,28	0,00
28			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,30	3,30	0,00	1,14	1,14	0,00	34,55	34,55	0,00
29	600			Transport i łączność	1 371 264,18	343 349,61	1 027 914,57	1 347 921,01	320 287,85	1 027 633,16	98,30	93,28	99,97
30		60004		Lokalny transport zbiorowy	148 922,61	148 922,61	0,00	143 194,54	143 194,54	0,00	96,15	96,15	0,00
31			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 622,61	24 622,61	0,00	20 945,20	20 945,20	0,00	85,06	85,06	0,00
32			4300	Zakup usług pozostałych	124 300,00	124 300,00	0,00	122 249,34	122 249,34	0,00	98,35	98,35	0,00
33		60016		Drogi publiczne gminne	1 215 341,57	187 427,00	1 027 914,57	1 198 256,47	170 623,31	1 027 633,16	98,59	91,03	99,97
34			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	0,00	39 524,85	39 524,85	0,00	95,24	95,24	0,00
36			4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	32 890,99	32 890,99	0,00	82,23	82,23	0,00
37			4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	90 500,00	0,00	82 781,32	82 781,32	0,00	91,47	91,47	0,00
38			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

39			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 914,57	0,00	1 027 914,57	1 027 633,16	0,00	1 027 633,16	99,97	0,00	99,97
40		60095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	6 470,00	6 470,00	0,00	92,43	92,43	0,00
41			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 470,00	6 470,00	0,00	92,43	92,43	0,00
42	700			Gospodarka mieszkaniowa	33 500,00	33 500,00	0,00	14 982,50	14 982,50	0,00	44,72	44,72	0,00
43		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 500,00	11 500,00	0,00	7 110,40	7 110,40	0,00	61,83	61,83	0,00
44			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	2 210,40	2 210,40	0,00	49,12	49,12	0,00
45			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	70,00	70,00	0,00
46		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 700,00	7 700,00	0,00	6 642,10	6 642,10	0,00	86,26	86,26	0,00
47			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48			4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	142,10	142,10	0,00	28,42	28,42	0,00
49			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50		70095		Pozostała działalność	14 300,00	14 300,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	8,60	8,60	0,00
51			4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 300,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	8,60	8,60	0,00
52	710			Działalność usługowa	600,00	600,00	0,00	590,40	590,40	0,00	98,40	98,40	0,00
53		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	600,00	600,00	0,00	590,40	590,40	0,00	98,40	98,40	0,00
54			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	590,40	590,40	0,00	98,40	98,40	0,00
55	750			Administracja publiczna	3 917 668,25	3 654 340,31	263 327,94	3 694 216,94	3 465 107,10	229 109,84	94,30	94,82	87,01
56		75011		Urzędy wojewódzkie	113 114,43	113 114,43	0,00	103 131,51	103 131,51	0,00	91,17	91,17	0,00
57			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 034,55	83 034,55	0,00	77 197,87	77 197,87	0,00	92,97	92,97	0,00
58			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
59			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
60			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	0,00	793,86	793,86	0,00	27,37	27,37	0,00
61			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
62			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	419,25	419,25	0,00	260,00	260,00	0,00	62,02	62,02	0,00
63			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00	100,00	100,00	0,00
64			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	619,15	619,15	0,00	24,77	24,77	0,00
65			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	188,99	188,99	0,00	188,99	188,99	0,00	100,00	100,00	0,00

				obywatelom Ukrainy									
66		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 000,00	167 000,00	0,00	161 666,75	161 666,75	0,00	96,81	96,81	0,00
67			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 500,00	125 500,00	0,00	124 756,26	124 756,26	0,00	99,41	99,41	0,00
68			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	0,00	22 740,21	22 740,21	0,00	89,18	89,18	0,00
69			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	672,63	672,63	0,00	33,63	33,63	0,00
70			4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	13 497,65	13 497,65	0,00	96,41	96,41	0,00
71		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 611 084,84	2 611 084,84	0,00	2 507 562,29	2 507 562,29	0,00	96,04	96,04	0,00
72			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	7 940,17	7 940,17	0,00	99,25	99,25	0,00
73			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 042,09	1 680 042,09	0,00	1 616 428,50	1 616 428,50	0,00	96,21	96,21	0,00
74			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
75			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	500,00	0,00	61,00	61,00	0,00	12,20	12,20	0,00
76			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 673,02	308 673,02	0,00	301 618,13	301 618,13	0,00	97,71	97,71	0,00
77			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 567,88	29 567,88	0,00	27 812,80	27 812,80	0,00	94,06	94,06	0,00
78			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 331,00	4 331,00	0,00	86,62	86,62	0,00
79			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	13 300,00	0,00	12 575,00	12 575,00	0,00	94,55	94,55	0,00
80			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 495,32	61 495,32	0,00	60 514,23	60 514,23	0,00	98,40	98,40	0,00
81			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 459,23	1 459,23	0,00	72,96	72,96	0,00
82			4260	Zakup energii	65 614,29	65 614,29	0,00	64 397,56	64 397,56	0,00	98,15	98,15	0,00
83			4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 313,82	6 313,82	0,00	90,20	90,20	0,00
84			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 770,00	1 770,00	0,00	70,80	70,80	0,00
85			4300	Zakup usług pozostałych	120 025,96	120 025,96	0,00	109 337,56	109 337,56	0,00	91,09	91,09	0,00
86			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 400,00	28 400,00	0,00	26 224,43	26 224,43	0,00	92,34	92,34	0,00
87			4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	0,00	22 627,16	22 627,16	0,00	94,28	94,28	0,00
88			4430	Różne opłaty i składki	47 600,00	47 600,00	0,00	44 490,35	44 490,35	0,00	93,47	93,47	0,00
89			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 730,57	38 730,57	0,00	38 730,57	38 730,57	0,00	100,00	100,00	0,00
90			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	9 000,00	0,00	4 477,20	4 477,20	0,00	49,75	49,75	0,00

91			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	26 000,00	0,00	24 916,49	24 916,49	0,00	95,83	95,83	0,00
92			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	16 500,00	0,00	14 401,38	14 401,38	0,00	87,28	87,28	0,00
93		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 093,54	17 751,54	117 342,00	131 196,28	14 196,28	117 000,00	97,12	79,97	99,71
94			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 921,54	13 921,54	0,00	10 386,62	10 386,62	0,00	74,61	74,61	0,00
95			4220	Zakup środków żywności	1 540,00	1 540,00	0,00	1 531,66	1 531,66	0,00	99,46	99,46	0,00
96			4300	Zakup usług pozostałych	2 290,00	2 290,00	0,00	2 278,00	2 278,00	0,00	99,48	99,48	0,00
97			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 342,00	0,00	117 342,00	117 000,00	0,00	117 000,00	99,71	0,00	99,71
98		75095		Pozostała działalność	891 375,44	745 389,50	145 985,94	790 660,11	678 550,27	112 109,84	88,70	91,03	76,79
99			2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,17	736,17	0,00	558,45	558,45	0,00	75,86	75,86	0,00
100			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
101			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 300,00	42 300,00	0,00	42 280,65	42 280,65	0,00	99,95	99,95	0,00
102			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	10 661,61	10 661,61	0,00	96,92	96,92	0,00
103			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	613 500,00	613 500,00	0,00	559 182,60	559 182,60	0,00	91,15	91,15	0,00
104			4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 700,00	0,00	2 506,04	2 506,04	0,00	92,82	92,82	0,00
105			4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	2 089,28	2 089,28	0,00	69,64	69,64	0,00
106			4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	32 300,00	0,00	31 789,09	31 789,09	0,00	98,42	98,42	0,00
107			4307	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	15,38	15,38	0,00
108			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109			4430	Różne opłaty i składki	11 563,73	11 563,73	0,00	11 348,23	11 348,23	0,00	98,14	98,14	0,00
110			4440	Odpisy na zakładowy fundusz	2 771,60	2 771,60	0,00	2 771,60	2 771,60	0,00	100,00	100,00	0,00

				świadczeń socjalnych									
111			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 030,00	0,00	59 030,00	58 573,93	0,00	58 573,93	99,23	0,00	99,23
112			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 912,58	0,00	73 912,58	42 106,81	0,00	42 106,81	56,97	0,00	56,97
113			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 043,36	0,00	13 043,36	11 429,10	0,00	11 429,10	87,62	0,00	87,62
114	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	854,00	854,00	0,00	854,00	854,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	854,00	854,00	0,00	854,00	854,00	0,00	100,00	100,00	0,00
116			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,27	125,27	0,00	125,27	125,27	0,00	100,00	100,00	0,00
117			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	728,73	728,73	0,00	728,73	728,73	0,00	100,00	100,00	0,00
118	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 126,36	221 126,36	155 000,00	366 954,99	212 054,99	154 900,00	97,56	95,90	99,94
119		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
120			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
121		75412		Ochotnicze straże pożarne	328 770,00	183 770,00	145 000,00	325 907,48	181 007,48	144 900,00	99,13	98,50	99,93
122			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 600,00	44 600,00	0,00	44 588,98	44 588,98	0,00	99,98	99,98	0,00
123			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,00	955,00	0,00	855,86	855,86	0,00	89,62	89,62	0,00
124			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 105,00	16 105,00	0,00	14 265,00	14 265,00	0,00	88,57	88,57	0,00
125			4190	Nagrody konkursowe	248,61	248,61	0,00	248,61	248,61	0,00	100,00	100,00	0,00
126			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 332,00	54 332,00	0,00	53 982,65	53 982,65	0,00	99,36	99,36	0,00
127			4220	Zakup środków żywności	1 411,40	1 411,40	0,00	1 411,40	1 411,40	0,00	100,00	100,00	0,00
128			4260	Zakup energii	24 285,59	24 285,59	0,00	24 031,92	24 031,92	0,00	98,96	98,96	0,00
129			4270	Zakup usług remontowych	4 773,40	4 773,40	0,00	4 773,40	4 773,40	0,00	100,00	100,00	0,00
130			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131			4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	18 980,94	18 980,94	0,00	99,90	99,90	0,00
132			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	770,00	0,00	590,72	590,72	0,00	76,72	76,72	0,00

133			4430	Różne opłaty i składki	15 171,00	15 171,00	0,00	15 160,00	15 160,00	0,00	99,93	99,93	0,00
134			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
135			6230	Dotacja celowa 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	144 900,00	0,00	144 900,00	99,93	0,00	99,93
136		75421		Zarządzanie kryzysowe	11 580,00	11 580,00	0,00	10 759,15	10 759,15	0,00	92,91	92,91	0,00
137			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 080,00	11 080,00	0,00	10 759,15	10 759,15	0,00	97,10	97,10	0,00
138			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
139		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
140			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	25 568,00	25 568,00	0,00	20 080,00	20 080,00	0,00	78,54	78,54	0,00
141			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,36	176,36	0,00	176,36	176,36	0,00	100,00	100,00	0,00
142			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,74	26,74	0,00	26,74	26,74	0,00	100,00	100,00	0,00
143			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,26	5,26	0,00	5,26	5,26	0,00	100,00	100,00	0,00
144	757			Obsługa długu publicznego	510 000,00	510 000,00	0,00	497 760,84	497 760,84	0,00	97,60	97,60	0,00
145		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	510 000,00	510 000,00	0,00	497 760,84	497 760,84	0,00	97,60	97,60	0,00
146			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 000,00	510 000,00	0,00	497 760,84	497 760,84	0,00	97,60	97,60	0,00
147	758			Różne rozliczenia	72 100,00	72 100,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	13,31	13,31	0,00

148		75814		Różne rozliczenia finansowe	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
149			4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
150		75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151			4810	Rezerwy	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	801			Oświata i wychowanie	9 329 108,31	9 329 108,31	0,00	8 643 378,48	8 643 378,48	0,00	92,65	92,65	0,00
153		80101		Szkoły podstawowe	6 401 289,91	6 401 289,91	0,00	5 877 501,77	5 877 501,77	0,00	91,82	91,82	0,00
154			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 680,00	205 680,00	0,00	184 338,82	184 338,82	0,00	89,62	89,62	0,00
155			3240	Stypendia dla uczniów	16 950,00	16 950,00	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00	84,07	84,07	0,00
156			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 278,39	908 278,39	0,00	883 360,14	883 360,14	0,00	97,26	97,26	0,00
157			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	64 000,00	0,00	63 815,69	63 815,69	0,00	99,71	99,71	0,00
158			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 172,56	725 172,56	0,00	685 829,68	685 829,68	0,00	94,57	94,57	0,00
159			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 314,49	72 314,49	0,00	68 148,29	68 148,29	0,00	94,24	94,24	0,00
160			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00	0,00	11 888,92	11 888,92	0,00	77,20	77,20	0,00
161			4190	Nagrody konkursowe	1 170,00	1 170,00	0,00	1 167,79	1 167,79	0,00	99,81	99,81	0,00
162			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567 522,00	567 522,00	0,00	388 313,07	388 313,07	0,00	68,42	68,42	0,00
163			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 312,49	7 312,49	0,00	6 858,90	6 858,90	0,00	93,80	93,80	0,00
164			4260	Zakup energii	155 900,00	155 900,00	0,00	147 006,24	147 006,24	0,00	94,30	94,30	0,00
165			4270	Zakup usług remontowych	77 100,00	77 100,00	0,00	73 431,28	73 431,28	0,00	95,24	95,24	0,00
166			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 800,00	0,00	3 577,83	3 577,83	0,00	61,69	61,69	0,00
167			4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	0,00	66 133,93	66 133,93	0,00	93,15	93,15	0,00
168			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 050,00	14 050,00	0,00	10 674,51	10 674,51	0,00	75,98	75,98	0,00
169			4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	0,00	2 365,30	2 365,30	0,00	31,54	31,54	0,00
170			4430	Różne opłaty i składki	35 800,00	35 800,00	0,00	33 230,51	33 230,51	0,00	92,82	92,82	0,00
171			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 800,00	172 800,00	0,00	169 119,96	169 119,96	0,00	97,87	97,87	0,00
172			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	7 100,00	0,00	4 597,02	4 597,02	0,00	64,75	64,75	0,00
173			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 650,00	8 650,00	0,00	6 405,70	6 405,70	0,00	74,05	74,05	0,00
174			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	399,52	399,52	0,00	399,52	399,52	0,00	100,00	100,00	0,00

175			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 073 664,40	3 073 664,40	0,00	2 866 892,70	2 866 892,70	0,00	93,27	93,27	0,00
176			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
177			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,06	76,06	0,00	76,06	76,06	0,00	100,00	100,00	0,00
178		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	708 180,00	708 180,00	0,00	651 745,39	651 745,39	0,00	92,03	92,03	0,00
179			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 520,00	33 520,00	0,00	31 394,49	31 394,49	0,00	93,66	93,66	0,00
180			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 650,00	109 650,00	0,00	97 623,22	97 623,22	0,00	89,03	89,03	0,00
181			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
182			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 195,00	94 195,00	0,00	83 161,26	83 161,26	0,00	88,29	88,29	0,00
183			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 740,00	11 740,00	0,00	10 863,57	10 863,57	0,00	92,53	92,53	0,00
184			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	8 950,00	0,00	6 965,06	6 965,06	0,00	77,82	77,82	0,00
185			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	0,00	3 689,61	3 689,61	0,00	97,10	97,10	0,00
186			4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	0,00	7 413,35	7 413,35	0,00	98,84	98,84	0,00
187			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
188			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 074,07	1 074,07	0,00	35,80	35,80	0,00
189			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	736,78	736,78	0,00	56,68	56,68	0,00
190			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	287,35	287,35	0,00	57,47	57,47	0,00
192			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 700,00	27 700,00	0,00	27 393,97	27 393,97	0,00	98,90	98,90	0,00
193			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	461,43	461,43	0,00	65,92	65,92	0,00
194			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 690,00	1 690,00	0,00	939,95	939,95	0,00	55,62	55,62	0,00
195			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 050,00	369 050,00	0,00	347 099,73	347 099,73	0,00	94,05	94,05	0,00
196			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
197		80104		Przedszkola	32 330,00	32 330,00	0,00	32 327,35	32 327,35	0,00	99,99	99,99	0,00

198			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 330,00	32 330,00	0,00	32 327,35	32 327,35	0,00	99,99	99,99	0,00
199		80113		Dowózienie uczniów do szkół	188 979,29	188 979,29	0,00	181 156,59	181 156,59	0,00	95,86	95,86	0,00
200			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 550,00	76 550,00	0,00	76 032,08	76 032,08	0,00	99,32	99,32	0,00
201			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 546,32	4 546,32	0,00	4 546,32	4 546,32	0,00	100,00	100,00	0,00
202			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,00	11 050,00	0,00	11 018,77	11 018,77	0,00	99,72	99,72	0,00
203			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	0,00	1 570,45	1 570,45	0,00	98,15	98,15	0,00
204			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 053,68	30 053,68	0,00	28 036,99	28 036,99	0,00	93,29	93,29	0,00
205			4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	0,00	1 829,70	1 829,70	0,00	32,67	32,67	0,00
206			4300	Zakup usług pozostałych	53 372,00	53 372,00	0,00	52 658,47	52 658,47	0,00	98,66	98,66	0,00
207			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
208			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,29	2 217,29	0,00	2 217,29	2 217,29	0,00	100,00	100,00	0,00
209			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	990,00	990,00	0,00	961,52	961,52	0,00	97,12	97,12	0,00
210		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 360,00	31 360,00	0,00	29 115,05	29 115,05	0,00	92,84	92,84	0,00
211			4300	Zakup usług pozostałych	10 060,00	10 060,00	0,00	8 849,00	8 849,00	0,00	87,96	87,96	0,00
212			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 300,00	21 300,00	0,00	20 266,05	20 266,05	0,00	95,15	95,15	0,00
213		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	634 100,00	634 100,00	0,00	569 988,08	569 988,08	0,00	89,89	89,89	0,00
214			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	131,25	131,25	0,00	6,56	6,56	0,00
215			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	139 000,00	0,00	117 609,21	117 609,21	0,00	84,61	84,61	0,00
216			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
217			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	0,00	21 707,52	21 707,52	0,00	83,49	83,49	0,00
218			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	0,00	1 728,06	1 728,06	0,00	69,12	69,12	0,00
219			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 200,00	126 200,00	0,00	123 314,58	123 314,58	0,00	97,71	97,71	0,00
220			4220	Zakup środków żywności	196 000,00	196 000,00	0,00	164 383,23	164 383,23	0,00	83,87	83,87	0,00
221			4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	0,00	55 912,42	55 912,42	0,00	99,84	99,84	0,00

222			4270	Zakup usług remontowych	61 750,00	61 750,00	0,00	61 670,76	61 670,76	0,00	99,87	99,87	0,00
223			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	245,00	245,00	0,00	81,67	81,67	0,00
224			4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	7 750,00	0,00	7 405,21	7 405,21	0,00	95,55	95,55	0,00
225			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 300,00	0,00	5 257,13	5 257,13	0,00	99,19	99,19	0,00
226			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227		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	166 620,00	166 620,00	0,00	153 454,78	153 454,78	0,00	92,10	92,10	0,00
228			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 520,00	9 520,00	0,00	8 762,78	8 762,78	0,00	92,05	92,05	0,00
229			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 885,00	22 885,00	0,00	21 002,68	21 002,68	0,00	91,77	91,77	0,00
230			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 265,00	3 265,00	0,00	3 001,64	3 001,64	0,00	91,93	91,93	0,00
231			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 950,00	6 950,00	0,00	6 936,73	6 936,73	0,00	99,81	99,81	0,00
232			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 850,00	114 850,00	0,00	104 710,65	104 710,65	0,00	91,17	91,17	0,00
233			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 150,00	9 150,00	0,00	9 040,30	9 040,30	0,00	98,80	98,80	0,00
234		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 089 840,00	1 089 840,00	0,00	1 073 198,88	1 073 198,88	0,00	98,47	98,47	0,00
235			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 530,00	55 530,00	0,00	54 545,39	54 545,39	0,00	98,23	98,23	0,00
236			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 295,00	149 295,00	0,00	147 071,76	147 071,76	0,00	98,51	98,51	0,00
237			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 450,00	21 450,00	0,00	21 059,74	21 059,74	0,00	98,18	98,18	0,00
238			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 550,00	46 550,00	0,00	45 480,96	45 480,96	0,00	97,70	97,70	0,00
239			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 600,00	751 600,00	0,00	739 796,85	739 796,85	0,00	98,43	98,43	0,00
240			4800	Dodatkowe wynagrodzenie	65 415,00	65 415,00	0,00	65 244,18	65 244,18	0,00	99,74	99,74	0,00

				roczne nauczycieli									
241		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 681,11	28 681,11	0,00	27 498,70	27 498,70	0,00	95,88	95,88	0,00
242			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,95	283,95	0,00	270,09	270,09	0,00	95,12	95,12	0,00
243			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 397,16	28 397,16	0,00	27 228,61	27 228,61	0,00	95,88	95,88	0,00
244		80195		Pozostała działalność	47 728,00	47 728,00	0,00	47 391,89	47 391,89	0,00	99,30	99,30	0,00
245			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	0,00	119,13	119,13	0,00	99,28	99,28	0,00
246			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 308,00	1 308,00	0,00	1 308,00	1 308,00	0,00	100,00	100,00	0,00
247			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 300,00	46 300,00	0,00	45 964,76	45 964,76	0,00	99,28	99,28	0,00
248	851			Ochrona zdrowia	250 202,68	197 202,68	53 000,00	213 846,90	161 346,90	52 500,00	85,47	81,82	99,06
249		85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250			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
251			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 512,68	58 512,68	0,00	27 656,90	27 656,90	0,00	47,27	47,27	0,00
253			2330	Dotacja celowa przekazana 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
254			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	60,18	60,18	0,00	12,04	12,04	0,00
255			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	0,00	19 099,00	19 099,00	0,00	83,04	83,04	0,00
257			4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 966,07	10 966,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259			4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00	874,99	874,99	0,00	97,22	97,22	0,00
260			4300	Zakup usług pozostałych	19 846,61	19 846,61	0,00	6 175,00	6 175,00	0,00	31,11	31,11	0,00
261			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	1 236,48	1 236,48	0,00	82,43	82,43	0,00
262		85195		Pozostała działalność	186 690,00	133 690,00	53 000,00	186 190,00	133 690,00	52 500,00	99,73	100,00	99,06
263			2800	Dotacja celowa z budżetu dla	133 240,00	133 240,00	0,00	133 240,00	133 240,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
264			4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
265			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
266	852			Pomoc społeczna	4 820 587,21	3 795 422,21	1 025 165,00	3 644 249,93	3 469 084,93	175 165,00	75,60	91,40	17,09
267		85202		Domy pomocy społecznej	333 775,00	333 775,00	0,00	297 907,99	297 907,99	0,00	89,25	89,25	0,00
268			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	333 775,00	333 775,00	0,00	297 907,99	297 907,99	0,00	89,25	89,25	0,00
269		85203		Ośrodki wsparcia	1 999 070,00	973 905,00	1 025 165,00	1 066 054,41	890 889,41	175 165,00	53,33	91,48	17,09
270			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 312,92	2 312,92	0,00	1 312,92	1 312,92	0,00	56,76	56,76	0,00
271			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 575,68	627 575,68	0,00	565 841,33	565 841,33	0,00	90,16	90,16	0,00
272			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 110,98	38 110,98	0,00	38 110,98	38 110,98	0,00	100,00	100,00	0,00
273			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 566,89	105 566,89	0,00	103 308,04	103 308,04	0,00	97,86	97,86	0,00
274			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 182,04	15 182,04	0,00	11 437,24	11 437,24	0,00	75,33	75,33	0,00
275			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 689,00	3 689,00	0,00	3 189,00	3 189,00	0,00	86,45	86,45	0,00
276			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 236,00	64 236,00	0,00	62 684,06	62 684,06	0,00	97,58	97,58	0,00
277			4220	Zakup środków żywności	26 460,54	26 460,54	0,00	24 021,20	24 021,20	0,00	90,78	90,78	0,00
278			4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	84,00	84,00	0,00
279			4270	Zakup usług remontowych	7 183,66	7 183,66	0,00	6 383,66	6 383,66	0,00	88,86	88,86	0,00
280			4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	0,00	195,00	195,00	0,00	59,09	59,09	0,00
281			4300	Zakup usług pozostałych	23 850,00	23 850,00	0,00	21 871,48	21 871,48	0,00	91,70	91,70	0,00
282			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 237,74	1 237,74	0,00	82,52	82,52	0,00
283			4410	Podróże służbowe krajowe	445,19	445,19	0,00	245,19	245,19	0,00	55,08	55,08	0,00
284			4430	Różne opłaty i składki	2 746,80	2 746,80	0,00	1 946,80	1 946,80	0,00	70,88	70,88	0,00
285			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 383,00	15 383,00	0,00	15 382,47	15 382,47	0,00	100,00	100,00	0,00
286			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 332,30	4 332,30	0,00	4 322,30	4 322,30	0,00	99,77	99,77	0,00
287			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	100,00	0,00	100,00

288			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 965,25	0,00	768 965,25	141 665,25	0,00	141 665,25	18,42	0,00	18,42
289			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 699,75	0,00	247 699,75	24 999,75	0,00	24 999,75	10,09	0,00	10,09
290		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 451,00	10 451,00	0,00	9 940,18	9 940,18	0,00	95,11	95,11	0,00
291			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 451,00	10 451,00	0,00	9 940,18	9 940,18	0,00	95,11	95,11	0,00
292		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 760,00	405 760,00	0,00	327 646,48	327 646,48	0,00	80,75	80,75	0,00
293			3110	Świadczenia społeczne	403 960,00	403 960,00	0,00	325 846,48	325 846,48	0,00	80,66	80,66	0,00
294			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
295		85215		Dodatki mieszkaniowe	117 110,01	117 110,01	0,00	102 822,88	102 822,88	0,00	87,80	87,80	0,00
296			3110	Świadczenia społeczne	117 067,81	117 067,81	0,00	102 792,47	102 792,47	0,00	87,81	87,81	0,00
297			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,20	42,20	0,00	30,41	30,41	0,00	72,06	72,06	0,00
298		85216		Zasiłki stałe	119 300,00	119 300,00	0,00	116 099,93	116 099,93	0,00	97,32	97,32	0,00
299			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
300			3110	Świadczenia społeczne	117 800,00	117 800,00	0,00	115 857,10	115 857,10	0,00	98,35	98,35	0,00
301		85219		Ośrodki pomocy społecznej	792 401,34	792 401,34	0,00	692 860,75	692 860,75	0,00	87,44	87,44	0,00
302			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 220,00	5 220,00	0,00	3 354,07	3 354,07	0,00	64,25	64,25	0,00
303			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 052,94	504 052,94	0,00	489 077,61	489 077,61	0,00	97,03	97,03	0,00
304			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 493,88	29 493,88	0,00	29 493,88	29 493,88	0,00	100,00	100,00	0,00
305			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600,00	93 600,00	0,00	62 211,87	62 211,87	0,00	66,47	66,47	0,00
306			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	13 310,00	13 310,00	0,00	9 476,54	9 476,54	0,00	71,20	71,20	0,00

			Fundusz Solidarnościowy										
307			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 827,00	12 827,00	0,00	11 191,20	11 191,20	0,00	87,25	87,25	0,00	
308			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	0,00	16 279,85	16 279,85	0,00	37,86	37,86	0,00	
309			4260 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	6 816,67	6 816,67	0,00	45,44	45,44	0,00	
310			4270 Zakup usług remontowych	3 140,00	3 140,00	0,00	676,50	676,50	0,00	21,54	21,54	0,00	
311			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	210,00	210,00	0,00	21,00	21,00	0,00	
312			4300 Zakup usług pozostałych	24 562,50	24 562,50	0,00	22 269,82	22 269,82	0,00	90,67	90,67	0,00	
313			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 997,14	4 997,14	0,00	99,94	99,94	0,00	
314			4410 Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	0,00	6 266,64	6 266,64	0,00	73,73	73,73	0,00	
315			4430 Różne opłaty i składki	12 260,00	12 260,00	0,00	12 260,00	12 260,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
316			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 235,02	14 235,02	0,00	14 235,02	14 235,02	0,00	100,00	100,00	0,00	
317			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	7 200,00	0,00	4 043,94	4 043,94	0,00	56,17	56,17	0,00	
318		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 050,00	89 050,00	0,00	86 080,00	86 080,00	0,00	96,66	96,66	0,00	
319			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	7 280,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
320			4280 Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321			4300 Zakup usług pozostałych	81 460,00	81 460,00	0,00	78 800,00	78 800,00	0,00	96,73	96,73	0,00	
322		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	194 320,00	194 320,00	0,00	193 067,90	193 067,90	0,00	99,36	99,36	0,00	
323			3110 Świadczenia społeczne	194 000,00	194 000,00	0,00	193 067,90	193 067,90	0,00	99,52	99,52	0,00	
324			3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
325		85295	Pozostała działalność	759 349,86	759 349,86	0,00	751 769,41	751 769,41	0,00	99,00	99,00	0,00	
326			3110 Świadczenia społeczne	490 947,49	490 947,49	0,00	483 430,51	483 430,51	0,00	98,47	98,47	0,00	
327			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	
328			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 604,82	7 604,82	0,00	7 551,81	7 551,81	0,00	99,30	99,30	0,00	
329			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	
330			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	
331			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,55	1 309,55	0,00	1 300,41	1 300,41	0,00	99,30	99,30	0,00	
332			4117 Składki na ubezpieczenia	15 939,64	15 939,64	0,00	15 939,64	15 939,64	0,00	100,00	100,00	0,00	

				społeczne									
333			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,00	463,00	0,00	463,00	463,00	0,00	100,00	100,00	0,00
334			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,33	186,33	0,00	185,01	185,01	0,00	99,29	99,29	0,00
335			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
336			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
337			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
338			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
339			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,25	338,25	0,00	338,25	338,25	0,00	100,00	100,00	0,00
340			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
341			4307	Zakup usług pozostałych	155 039,82	155 039,82	0,00	155 039,82	155 039,82	0,00	100,00	100,00	0,00
342			4309	Zakup usług pozostałych	684,75	684,75	0,00	684,75	684,75	0,00	100,00	100,00	0,00
343			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,48	831,48	0,00	831,48	831,48	0,00	100,00	100,00	0,00
344	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 702 906,00	3 702 906,00	0,00	3 056 226,00	3 056 226,00	0,00	82,54	82,54	0,00
345		85395		Pozostała działalność	3 702 906,00	3 702 906,00	0,00	3 056 226,00	3 056 226,00	0,00	82,54	82,54	0,00
346			3110	Świadczenia społeczne	3 627 000,00	3 627 000,00	0,00	2 993 000,00	2 993 000,00	0,00	82,52	82,52	0,00
347			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
348			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 451,54	41 451,54	0,00	36 717,00	36 717,00	0,00	88,58	88,58	0,00
349			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 147,73	7 147,73	0,00	6 322,68	6 322,68	0,00	88,46	88,46	0,00
350			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 016,96	1 016,96	0,00	848,13	848,13	0,00	83,40	83,40	0,00
351			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 356,77	18 356,77	0,00	11 851,19	11 851,19	0,00	64,56	64,56	0,00
352			4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	0,00	2 654,00	2 654,00	0,00	85,61	85,61	0,00
353			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 467,00	1 467,00	0,00	1 467,00	1 467,00	0,00	100,00	100,00	0,00
354			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,31	56,31	0,00	56,31	56,31	0,00	100,00	100,00	0,00
355			4850	Składki i inne pochodne od	9,69	9,69	0,00	9,69	9,69	0,00	100,00	100,00	0,00

				wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy									
356	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 176,00	184 176,00	0,00	165 338,60	165 338,60	0,00	89,77	89,77	0,00
357		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	184 176,00	184 176,00	0,00	165 338,60	165 338,60	0,00	89,77	89,77	0,00
358			3240	Stypendia dla uczniów	184 176,00	184 176,00	0,00	165 338,60	165 338,60	0,00	89,77	89,77	0,00
359	855			Rodzina	4 658 084,47	4 658 084,47	0,00	4 578 017,71	4 578 017,71	0,00	98,28	98,28	0,00
360		85501		Świadczenie wychowawcze	1 682 416,51	1 682 416,51	0,00	1 680 376,33	1 680 376,33	0,00	99,88	99,88	0,00
361			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
362			3110	Świadczenia społeczne	1 665 461,40	1 665 461,40	0,00	1 665 461,40	1 665 461,40	0,00	100,00	100,00	0,00
363			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 124,84	8 124,84	0,00	7 464,25	7 464,25	0,00	91,87	91,87	0,00
364			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
365			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
366			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,92	458,92	0,00	388,56	388,56	0,00	84,67	84,67	0,00
367			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173,23	173,23	0,00	173,23	173,23	0,00	100,00	100,00	0,00
368			4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 343 346,97	2 343 346,97	0,00	2 312 217,99	2 312 217,99	0,00	98,67	98,67	0,00
370			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	3 600,00	3 600,00	0,00	830,00	830,00	0,00	23,06	23,06	0,00

371			3110	Świadczenia społeczne	2 078 940,00	2 078 940,00	0,00	2 065 611,48	2 065 611,48	0,00	99,36	99,36	0,00
372			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 664,21	58 664,21	0,00	52 663,60	52 663,60	0,00	89,77	89,77	0,00
373			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 654,79	3 654,79	0,00	3 654,79	3 654,79	0,00	100,00	100,00	0,00
374			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 833,05	181 833,05	0,00	175 668,79	175 668,79	0,00	96,61	96,61	0,00
375			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 489,01	2 489,01	0,00	1 285,34	1 285,34	0,00	51,64	51,64	0,00
376			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 673,94	5 673,94	0,00	5 673,60	5 673,60	0,00	99,99	99,99	0,00
377			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	489,78	489,78	0,00	48,98	48,98	0,00
378			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379			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
380			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	100,00	100,00	0,00
381			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00	100,00	100,00	0,00
382			4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	248,64	248,64	0,00	49,73	49,73	0,00
383			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
384		85503		Karta Dużej Rodziny	675,10	675,10	0,00	675,10	675,10	0,00	100,00	100,00	0,00
385			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,10	675,10	0,00	675,10	675,10	0,00	100,00	100,00	0,00
386		85504		Wspieranie rodziny	84 244,89	84 244,89	0,00	78 534,57	78 534,57	0,00	93,22	93,22	0,00
387			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	307,85	307,85	0,00	61,57	61,57	0,00
388			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 141,30	60 141,30	0,00	58 748,95	58 748,95	0,00	97,68	97,68	0,00
389			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 227,70	4 227,70	0,00	4 227,70	4 227,70	0,00	100,00	100,00	0,00
390			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,00	10 260,00	0,00	8 059,11	8 059,11	0,00	78,55	78,55	0,00
391			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00	1 460,00	0,00	1 167,73	1 167,73	0,00	79,98	79,98	0,00
392			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,40	308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
394			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	100,00	100,00	0,00
395			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 225,74	2 225,74	0,00	74,19	74,19	0,00
396			4440	Odpisy na zakładowy fundusz	2 627,49	2 627,49	0,00	2 627,49	2 627,49	0,00	100,00	100,00	0,00

				świadczeń socjalnych									
397			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	650,00	650,00	0,00	54,17	54,17	0,00
398		85508		Rodziny zastępcze	9 900,00	9 900,00	0,00	3 999,79	3 999,79	0,00	40,40	40,40	0,00
399			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00	9 900,00	0,00	3 999,79	3 999,79	0,00	40,40	40,40	0,00
400		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	496 413,00	496 413,00	0,00	461 238,76	461 238,76	0,00	92,91	92,91	0,00
401			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	496 413,00	496 413,00	0,00	461 238,76	461 238,76	0,00	92,91	92,91	0,00
402		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 088,00	41 088,00	0,00	40 975,17	40 975,17	0,00	99,73	99,73	0,00
403			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 088,00	41 088,00	0,00	40 975,17	40 975,17	0,00	99,73	99,73	0,00
404	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 073 528,34	1 369 701,46	1 703 826,88	2 908 238,49	1 256 511,81	1 651 726,68	94,62	91,74	96,94
405		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 576,20	197 513,60	78 062,60	232 859,57	154 796,97	78 062,60	84,50	78,37	100,00
406			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	197 513,60	197 513,60	0,00	154 796,97	154 796,97	0,00	78,37	78,37	0,00
407			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	78 062,60	0,00	78 062,60	78 062,60	0,00	78 062,60	100,00	0,00	100,00
408		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	838 265,71	838 265,71	0,00	785 280,58	785 280,58	0,00	93,68	93,68	0,00
409			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 788,00	40 788,00	0,00	40 731,24	40 731,24	0,00	99,86	99,86	0,00
410			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 819,38	3 819,38	0,00	3 819,38	3 819,38	0,00	100,00	100,00	0,00
411			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 110,00	8 110,00	0,00	8 103,67	8 103,67	0,00	99,92	99,92	0,00
412			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	1 181,00	1 181,00	0,00	1 162,37	1 162,37	0,00	98,42	98,42	0,00

				Fundusz Solidarnościowy									
413			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00	1 037,00	0,00	1 036,71	1 036,71	0,00	99,97	99,97	0,00
414			4300	Zakup usług pozostałych	781 268,36	781 268,36	0,00	728 365,24	728 365,24	0,00	93,23	93,23	0,00
415			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00	100,00	100,00	0,00
416			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	100,00	100,00	0,00
417		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 125,78	88 125,78	0,00	86 474,30	86 474,30	0,00	98,13	98,13	0,00
418			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 825,78	17 825,78	0,00	16 474,30	16 474,30	0,00	92,42	92,42	0,00
419			4300	Zakup usług pozostałych	70 300,00	70 300,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	99,57	99,57	0,00
420		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 791,18	25 791,18	0,00	25 791,18	25 791,18	0,00	100,00	100,00	0,00
421			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 986,41	16 986,41	0,00	16 986,41	16 986,41	0,00	100,00	100,00	0,00
422			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 898,66	2 898,66	0,00	2 898,66	2 898,66	0,00	100,00	100,00	0,00
423			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413,11	413,11	0,00	413,11	413,11	0,00	100,00	100,00	0,00
424			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 493,00	5 493,00	0,00	5 493,00	5 493,00	0,00	100,00	100,00	0,00
425		90013		Schroniska dla zwierząt	14 270,00	14 270,00	0,00	8 875,00	8 875,00	0,00	62,19	62,19	0,00
426			4300	Zakup usług pozostałych	14 270,00	14 270,00	0,00	8 875,00	8 875,00	0,00	62,19	62,19	0,00
427		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 954,11	165 954,11	0,00	159 740,56	159 740,56	0,00	96,26	96,26	0,00
428			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 472,00	1 472,00	0,00	1 471,55	1 471,55	0,00	99,97	99,97	0,00
429			4260	Zakup energii	88 928,00	88 928,00	0,00	85 195,48	85 195,48	0,00	95,80	95,80	0,00
430			4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	56 000,00	0,00	54 500,53	54 500,53	0,00	97,32	97,32	0,00
431			4300	Zakup usług pozostałych	19 554,11	19 554,11	0,00	18 573,00	18 573,00	0,00	94,98	94,98	0,00
432		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	100,00
433			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	100,00
434		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

435			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
436		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 625 993,74	30 229,46	1 595 764,28	1 571 587,06	27 922,98	1 543 664,08	96,65	92,37	96,74
437			4300	Zakup usług pozostałych	24 694,46	24 694,46	0,00	22 387,98	22 387,98	0,00	90,66	90,66	0,00
438			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 108,13	0,00	1 017 108,13	1 017 108,13	0,00	1 017 108,13	100,00	0,00	100,00
440			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 656,15	0,00	578 656,15	526 555,95	0,00	526 555,95	91,00	0,00	91,00
441		90095		Pozostała działalność	4 551,62	4 551,62	0,00	2 630,24	2 630,24	0,00	57,79	57,79	0,00
442			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	96,00	96,00	0,00
443			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 351,62	2 351,62	0,00	515,17	515,17	0,00	21,91	21,91	0,00
444			4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	195,07	195,07	0,00	97,54	97,54	0,00
445	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 342 758,43	1 323 758,43	19 000,00	1 309 866,97	1 290 866,97	19 000,00	97,55	97,52	100,00
446		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 124 758,43	1 105 758,43	19 000,00	1 107 101,70	1 088 101,70	19 000,00	98,43	98,40	100,00
447			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	757 898,00	757 898,00	0,00	757 898,00	757 898,00	0,00	100,00	100,00	0,00
448			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	0,00	3 279,90	3 279,90	0,00	78,09	78,09	0,00
449			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 860,00	28 860,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	82,12	82,12	0,00
450			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 980,16	178 980,16	0,00	171 075,70	171 075,70	0,00	95,58	95,58	0,00
451			4220	Zakup środków żywności	13 450,00	13 450,00	0,00	13 305,42	13 305,42	0,00	98,93	98,93	0,00
452			4260	Zakup energii	40 840,00	40 840,00	0,00	40 194,93	40 194,93	0,00	98,42	98,42	0,00
453			4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	12 663,27	12 663,27	0,00	97,41	97,41	0,00
454			4300	Zakup usług pozostałych	66 334,27	66 334,27	0,00	63 815,51	63 815,51	0,00	96,20	96,20	0,00
455			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 196,00	2 196,00	0,00	2 168,97	2 168,97	0,00	98,77	98,77	0,00
456			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	100,00	0,00	100,00
457		92116		Biblioteki	207 500,00	207 500,00	0,00	192 300,00	192 300,00	0,00	92,67	92,67	0,00
458			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 500,00	207 500,00	0,00	192 300,00	192 300,00	0,00	92,67	92,67	0,00
459		92195		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	0,00	10 465,27	10 465,27	0,00	99,67	99,67	0,00
460			4210	Zakup materiałów i	8 000,00	8 000,00	0,00	7 965,27	7 965,27	0,00	99,57	99,57	0,00

				wyposażenia									
461			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
462	926			Kultura fizyczna	1 951 979,78	861 341,73	1 090 638,05	1 881 026,10	807 627,51	1 073 398,59	96,37	93,76	98,42
463		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
464			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
465		92695		Pozostała działalność	1 929 979,78	839 341,73	1 090 638,05	1 859 026,10	785 627,51	1 073 398,59	96,32	93,60	98,42
466			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 641,73	19 641,73	0,00	12 095,91	12 095,91	0,00	61,58	61,58	0,00
467			4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	0,00	3 586,47	3 586,47	0,00	99,62	99,62	0,00
468			4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 918,74	0,00	171 918,74	154 680,11	0,00	154 680,11	89,97	0,00	89,97
470			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 280,25	0,00	330 280,25	330 280,25	0,00	330 280,25	100,00	0,00	100,00
471			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 439,06	0,00	588 439,06	588 438,23	0,00	588 438,23	100,00	0,00	100,00
472			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	809 900,00	809 900,00	0,00	763 745,13	763 745,13	0,00	94,30	94,30	0,00
Wydatki ogółem					37 423 402,76	31 755 914,96	5 667 487,80	34 032 113,82	29 343 715,68	4 688 398,14	90,94	92,40	82,72

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

Wykonanie dochodów Gminy za 2022 rok Zadania zlecone							
							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	864 787,14	864 787,14	100,00
2		01095		Pozostała działalność	864 787,14	864 787,14	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	864 787,14	864 787,14	100,00
4	750			Administracja publiczna	55 043,22	53 137,12	96,54
5		75011		Urzędy wojewódzkie	55 043,22	53 137,12	96,54
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	55 043,22	53 137,12	96,54
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	854,00	854,00	100,00
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	854,00	854,00	100,00
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	854,00	100,00
10	801			Oświata i wychowanie	28 681,11	27 498,70	95,88
11		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 681,11	27 498,70	95,88
12			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	28 681,11	27 498,70	95,88

				związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
13	852			Pomoc społeczna	1 373 010,45	1 364 227,37	99,36
14		85203		Ośrodki wsparcia	800 774,00	798 446,00	99,71
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	800 774,00	798 446,00	99,71
16		85215		Dodatki mieszkaniowe	2 110,01	1 550,98	73,51
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	1 550,98	73,51
18		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 740,00	86 080,00	97,00
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	88 740,00	86 080,00	97,00
20		85295		Pozostała działalność	481 386,44	478 150,39	99,33
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	481 386,44	478 150,39	99,33
22	855			Rodzina	4 028 525,10	4 010 543,83	99,55
23		85501		Świadczenie wychowawcze	1 670 957,00	1 670 957,00	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	1 670 957,00	1 670 957,00	100,00
25		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	2 315 805,00	2 297 936,56	99,23

				alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
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	2 315 805,00	2 297 936,56	99,23
27		85503		Karta Dużej Rodziny	675,10	675,10	100,00
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	675,10	675,10	100,00
29		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 088,00	40 975,17	99,73
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	41 088,00	40 975,17	99,73
Ogółem					6 350 901,02	6 321 048,16	99,53

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Wykonanie wydatków Gminy za 2022 rok Zadania zlecone							
							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	864 787,14	864 787,14	100,00
2		01095		Pozostała działalność	864 787,14	864 787,14	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 841,15	8 841,15	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519,80	1 519,80	100,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,98	185,98	100,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 833,68	3 833,68	100,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	2 576,00	2 576,00	100,00
8			4430	Różne opłaty i składki	847 830,53	847 830,53	100,00
9	750			Administracja publiczna	55 043,22	52 833,90	95,99
10		75011		Urzędy wojewódzkie	55 043,22	52 833,90	95,99
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 974,22	43 764,90	95,19
12			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 069,00	2 069,00	100,00
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00
14	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	854,00	854,00	100,00
15		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	854,00	854,00	100,00
16			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,27	125,27	100,00
17			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	728,73	728,73	100,00
18	801			Oświata i wychowanie	28 681,11	27 498,70	95,88
19		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 681,11	27 498,70	95,88
20			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,95	270,09	95,12
21			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 397,16	27 228,61	95,88
22	852			Pomoc społeczna	1 373 010,45	1 364 227,37	99,36
23		85203		Ośrodki wsparcia	800 774,00	798 446,00	99,71
24			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 312,92	1 312,92	100,00

25			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 186,66	533 858,66	99,57
26			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 500,00	100,00
27			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 566,89	75 566,89	100,00
28			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 182,04	9 182,04	100,00
29			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 189,00	3 189,00	100,00
30			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 105,00	56 105,00	100,00
31			4220	Zakup środków żywności	22 460,54	22 460,54	100,00
32			4260	Zakup energii	29 400,00	29 400,00	100,00
33			4270	Zakup usług remontowych	6 383,66	6 383,66	100,00
34			4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
35			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
36			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
37			4410	Podróże służbowe krajowe	245,19	245,19	100,00
38			4430	Różne opłaty i składki	1 946,80	1 946,80	100,00
39			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 933,00	11 933,00	100,00
40			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 232,30	4 232,30	100,00
41		85215		Dodatki mieszkaniowe	2 110,01	1 550,98	73,51
42			3110	Świadczenia społeczne	2 067,81	1 520,57	73,54
43			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,20	30,41	72,06
44		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 740,00	86 080,00	97,00
45			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00	7 280,00	100,00
46			4300	Zakup usług pozostałych	81 460,00	78 800,00	96,73
47		85295		Pozostała działalność	481 386,44	478 150,39	99,33
48			3110	Świadczenia społeczne	471 947,49	468 774,91	99,33
49			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 604,82	7 551,81	99,30
50			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,55	1 300,41	99,30
51			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,33	185,01	99,29
52			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,25	338,25	100,00
53	855			Rodzina	4 028 525,10	4 010 543,83	99,55
54		85501		Świadczenie wychowawcze	1 670 957,00	1 670 957,00	100,00
55			3110	Świadczenia społeczne	1 665 461,40	1 665 461,40	100,00
56			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 788,18	4 788,18	100,00
57			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,50	586,50	100,00
58			4120	Składki na Fundusz Pracy	120,92	120,92	100,00

				oraz Fundusz Solidarnościowy			
59		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 315 805,00	2 297 936,56	99,29
60			3110	Świadczenia społeczne	2 078 940,00	2 065 611,48	99,36
61			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 865,21	50 399,94	99,09
62			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 654,79	3 654,79	100,00
63			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 556,00	175 126,01	98,08
64			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00	1 285,34	66,60
65			4300	Zakup usług pozostałych	1 859,00	1 859,00	100,00
66		85503		Karta Dużej Rodziny	675,10	675,10	100,00
67			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,10	675,10	100,00
68		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 088,00	40 975,17	99,73
69			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 088,00	40 975,17	99,73
Ogółem					6 350 901,02	6 320 744,91	99,53

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

Program profilaktyki

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	19 712,68	19 712,68	100,00	0,00	0,00	0,00
1	756	75618	0480	Wpływy opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 800,00	43 818,75	100,04	0,00	0,00	0,00
2	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4	851	85154	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	300,00	211,25	70,42
5	851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	500,00	60,18	12,04
6	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
7	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	23 000,00	19 099,00	83,04
8	851	85154	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
9	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 966,07	0,00	0,00
10	851	85154	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	900,00	874,99	97,22
11	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	19 846,61	6 175,00	31,11
12	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 236,48	82,43
Ogółem:					63 512,68	63 531,43	100,03	63 512,68	27 656,90	43,55

Załącznik Nr 6 do sprawozdania

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			316 561,08	2 993 044,99
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00	0,00
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	255 887,25	1 077 824,65
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	60 673,83	1 915 220,34
Rozchody ogółem:			400 000,00	400 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	400 000,00	400 000,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania

REMONTY za 2022 r. - GMINA ŚWIECIE NAD OSĄ

Lp.	Nazwa zadania	PLAN	WYKONANIE - własne środki	% wykonania
1	Remonty dróg na terenie gminy - Dział 600 rozdział 60016 § 4270	40 000,00	32 890,99	82,23
2	Przeł. i konserw.(ksero, alarm, centrala telefoniczna) - Dział 750 rozdział 75023 § 4270	7 000,00	6 313,82	90,20
3	Usługi konserwatorskie, remonty wozów strażackich - Dział 754 rozdział 75412 § 4270	4 773,40	4 773,40	100,00
4	Konserw.i naprawy sprzętu (oświata) Dział 801 rozdział 80101 § 4270	77 100,00	73 431,28	95,24
5	Naprawa autobusu (dowożenia dzieci) Dział 801 rozdział 80113 § 4270	5 600,00	1 829,70	32,67
6	Naprawy sprzętu stołówka szkolna Dział 801 rozdział 80148 § 4270	61 750,00	61 670,76	99,87
7	Naprawa samochodu służbowego Dział 852 rozdział 85203 § 4270	7 183,66	6 383,66	88,86
8	Konserw.i naprawy sprzętu (GOPS) Dział 852 rozdział 85219 § 4270	3 140,00	676,50	21,54
9	Konserw oświetlenia drogowego Dział 900 rozdział 90015 § 4270	56 000,00	54 500,53	97,32
10	Sołectwa Dział 921 rozdział 92109 § 4270	13 000,00	12 663,27	97,41
RAZEM		275 547,06	255 133,91	92,59

Załącznik Nr 7a do sprawozdania

REMONTY za 2022 rok – GMINA ŚWIECIE NAD OSĄ**CZĘŚĆ OPISOWA**

Na remonty w 2022 r. łącznie wydatkowano 255.133,91zł, na plan 275.547,06zł tj. 92,59% planu.

Remonty wykonano ze środków własnych gminy w wysokości 223.133,91zł oraz z dotacji „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 IV Edycja 2022r.” w wysokości 32.000,00zł.

Plan i wykonanie remontów przedstawia się następująco:

W dziale **transport i łączność** na remonty dróg (w tym awaryjne) zaplanowano środki w wysokości 40.000,00zł. Wydatkowano kwotę 32.890,99zł, tj. 82,23% planu, z przeznaczeniem na: naprawy dróg gminnych w miejscowościach Lisnowo, Świecie nad Osą i Partęczyny, naprawy dróg gminnych w miejscowościach Lisnowo, Partęczyny, Karolewo, Kitnówko, Białobłoty, Linowo i Świecie nad Osą, naprawa dróg gminnych- umocnienie poboczy gruzem betonowym, drogi w miejscowościach Partęczyny, Lisnówko, Karolewo, Białobłoty, Bursztynowo.

W dziale **administracji publicznej** na konserwację kserokopiarki, naprawę serwera, naprawy drukarek, naprawa centrali telefonicznej wydatkowano 6.313,82zł, na plan 7.000,00zł, tj. 90,20% planu.

W ramach działu **bezpieczeństwo publiczne** zaplanowano środki w kwocie 4.773,40zł, które wydatkowano w 100,00%, z przeznaczeniem na: naprawę i konserwację sprzętu strażackiego (aparat powietrzny, automat płucny) OSP Lisnowo, naprawę układu hamulcowego i układu kierowniczego samochodu strażackiego OSP Świecie nad Osą, naprawę pił łańcuchowych z OSP Świecie nad Osą i OSP Linowo, naprawę koła w samochodzie Jelcz z OSP Lisnowo, naprawę butli powietrznych z OSP Świecie nad Osą.

W ramach działu **oświata i wychowanie** na remonty w SP, konserwację i naprawę sprzętu oraz naprawę autobusu do przewozu dzieci oraz remont stołówki szkolnej zaplanowano środki w wysokości 144.450,00zł. Prace remontowe w szkołach polegały na przeglądzie i konserwacji zamontowanych w szkołach urządzeniach monitoringowych i alarmu, ksero, drukarkach, wymianie orygnnowania, remoncie łazienek, garażu, podłóg, szatni, pompy w kotłowni, naprawie instalacji C.O., malowaniu sal lekcyjnych i korytarza, wymianie stolarki okiennej. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 73.431,28zł. Na naprawę autobusu do dowozu dzieci przeznaczono kwotę 1.829,70zł (naprawa przewodu Tachografu- impulsatora, naprawa klimatyzacji, opony. Zaplanowana kwota z przeznaczeniem na remont stołówki szkolnej wyniosła 61.750,00zł i została zrealizowana w wysokości 61.670,76zł, wykonano usługi remontowo - adaptacyjne w stołówce (skucie posadzki, wykonanie izolacji i posadzki, prace elektryczne i elektrotechniczne, wymiana rur ciepłej i zimnej wody, wymiana rur kanalizacyjnych i malowanie w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 IV Edycja 2022r. - 32.000,00zł oraz wkład własny 8.000,00zł), ułożenie glazury na ścianach i podłodze, wymiana głównego kabla zasilającego, remont i regulacja kotłów warzelnych.

W ramach działu **pomoc społeczna** na bieżące naprawy i konserwację sprzętu biurowego oraz samochodu służbowego zaplanowano środki w wysokości 10.323,66zł. Wydatki poniesiono na naprawę samochodu służbowego w wysokości 6.383,66zł, oraz na naprawę kserokopiarki w wysokości 676,50zł. Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 7.060,16zł, tj. 68,39% planu.

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 54.500,53zł, tj. 97,32% planu.

W ramach działu **kultura i ochrony dziedzictwa narodowego** na remonty w poszczególnych sołectwach zaplanowano 13.000,00zł. Poniesiono wydatki w wysokości 12.663,27zł, co stanowi 97,41% planu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały 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, naprawę instalacji wodnej wraz z materiałem w świetlicy wiejskiej w Mędrzycach, naprawę oświetlenia przy ścieżce sportowej w Linowie, naprawę instalacji oświetleniowej w świetlicy w Lisnowie, naprawę kotła centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Widlicach, naprawę instalacji wodnej w świetlicy wiejskiej w Mędrzycach.

Załącznik Nr 8 do sprawozdania

INWESTYCJE za 2022 r. - GMINA ŚWIECIE NAD OSĄ

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN	WYKONA NIE 2022 r. - własne środki	WYKONANI E 2022r. - pozyskane środki	% wykona nia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	400	40002	6050 6370	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Mędrzyce * ¹	360 090,00	28 015,97	331 990,00	99,98
2	400	40002	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bursztynowo	58 500,00	56 175,00	0,00	96,03
3	400	40002	6210	Dotacja celowa dla ZUP Świecie nad Osą na zadanie: "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Świecie nad Osą"	130 000,00	107 758,54	0,00	82,89
4	400	40002	6210	Dotacja celowa dla ZUP Świecie nad Osą na zadanie: "Wykonanie ujęcia wody w SUW w miejscowości Świecie nad Osą"	113 015,36	113 015,36	0,00	100,00
6	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041505C w miejscowości Bursztynowo * ²	942 914,57	497 257,16	445 376,00	99,97
7	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Lisnowo - Etap III (w ramach Funduszu Sołeckiego)	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
8	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Świecie nad Osą, Lisnowo, Karolewo, Szarnoś, Rychnowo, Bursztynowo i Białobłoty	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00
9	750	75075	6050	Wykonanie i montaż witaczy przy drogach wjazdowych na teren gminy	117 342,00	117 000,00	0,00	99,71
10	750	75095	6057	Wymiana i rozbudowa serwerowni w Urzędzie Gminy w Świeciu nad Osą wraz z oprogramowaniem * ³	59 030,00	0,00	58 573,93	99,23
11	750	75095	6067 6069	Zakup infrastruktury technicznej w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 * ⁴	86 955,94	11 429,10	42 106,81	61,57
12	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej w Grudziądzu	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
13	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeciu nad Osą na Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla	145 000,00	144 900,00	0,00	99,93

				OSP Świecie nad Osą				
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	1 025 165,00	16 833,25	158 331,75	17,09
16	900	90001	6210	Dotacja celowa dla ZUP Świecie nad Osą na zadanie: " Zakup wysokociśnieniowego urządzenia do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji"	78 062,60	78 062,60	0,00	100,00
17	900	90017	6210	Dotacja celowa dla ZUP Świecie nad Osą na zadanie: "Wymiana oprogramowania i zakup urządzenia do rejestracji stanu wodomierzy"	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
18	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	526 555,95	1 017 108,13	96,74
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	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku gospodarczego na działkach 180/35 i 180/45 w miejscowości Świecie nad Osą	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
22	926	92695	6050	Utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Partęczyny (w ramach Funduszu Sołeckiego)	18 330,00	18 330,00	0,00	100,00
23	926	92695	6050 6058 6059	Rozbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Świecie nad Osą *8 *9	148 311,05	118 954,53	26 787,18	98,27
24	926	92695	6050 6058 6059	Stworzenie centrum rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Linowo - Etap II *5 *10	793 897,00	151 986,01	633 710,25	98,97
25	926	92695	6050 6370	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz strefy rekreacji i wypoczynku w miejscowości Mędrzyce *1	905 000,00	88 630,62	763 745,13	94,19
26	926	92695	6050	Przebudowa placów zabaw w miejscowościach Widlice i Świecie nad Osą	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
RAZEM					6 809 377,80	2 306 404,09	3 477 729,18	84,94
OGÓŁEM						5 784 133,27		

*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"**
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
- *6**
- 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**
- *7**
- 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**
- *8 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"**
- *9 Dofinansowanie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
- *10 2014-2020**

Załącznik Nr 8a do sprawozdania

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

Na zadania inwestycyjne w 2022 r. łącznie wydatkowano 5.784.133,27zł, na plan 6.809.377,80zł, tj 84,94% zaplanowanych inwestycji.

Realizacja większości inwestycji przebiegła bez problemów za wyjątkiem zadania pn.: „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą”. Inwestycje zostały zrealizowane przy udziale środków własnych w wysokości 2.306.404,09zł oraz pozyskanych w kwocie 3.477.729,18zł.

Plan i wykonanie inwestycji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Plan – 661.605,36zł

Wykonanie – 636.954,87zł

96,27% planu

- “Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Mędrzyce”

Na realizację inwestycji przeznaczono środki finansowe w łącznej wysokości 360.005,97zł. Wydatkowano środki własne w kwocie 28.015,97zł z przeznaczeniem na: postępowania spadkowe w celu ustalenia stron prowadzonego postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji celu publicznego w wysokości 1.734,70zł, wynagrodzenie inspektora nadzoru w wysokości 8.121,27zł, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w wysokości 650,00zł, wkład własny w wykonanie zadania w wysokości 17.510,00zł oraz środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 331.990,00zł na realizację inwestycji. Inwestycja polegała na przebudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków na terenie miejscowości Mędrzyce. W ramach zadania ułożono sieć wodociągową o średnicy 90mm na odcinku 870,00mb i wykonano nowe przyłącza wodociągowe do budynków o średnicy 32 – 63mm o łącznej długości 468mb. Każde przyłącze zakończono wodomierzem. Inwestycja została zrealizowana w okresie od 29-04-2022r. do 15-09-2022r. Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu była Firma Instal Hurt –Detal Andrzej Landowski z Lubichowa.

- “Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bursztynowo”

Na realizację zadania wydatkowano środki własne w kwocie 56.175,00zł. Sporządzono program funkcjonalno-użytkowy przedstawiający zakres rzeczowy i finansowy inwestycji oraz sporządzono analizę efektywności kosztowej dla inwestycji w celu aplikowania o środki w ramach PROW 2014-2020. W 2022 roku udrożniono przewody wodociągowe. 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 – odżelazniacze) 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 złoż 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.

Na zadanie Gmina posiada opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy. Wniosek o dofinansowanie został złożony i jest na liście rezerwowej. Będziemy aplikować o środki z innych źródeł. Zadanie zostanie zrealizowane we wskazanym okresie po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych.

- 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 polegała na rozbudowie sieci wodociągowej polegającej na podłączeniu 3 budynków mieszkalnych położonych w miejscowości Świecie nad Osą. Sieć wodociągowa została wykonana z rur PE fi 90 mm. Zostały zamontowane 2 hydranty przeciwpożarowe, a same przyłącza wodociągowe wykonane zostały z rury PE fi 40 mm. Roboty wykonała Firma Instal Hurt -Detal Andrzej Landowski z Lubichowa. Ostatecznie inwestycja została zrealizowana za kwotę 107.758,54zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji Zakład budżetowy zwrócił na konto UG w dniu 13.12.2022 r.

Roboty wykonała Firma Instal Hurt -Detal Andrzej Landowski z Lubichowa za kwotę 96.311,00zł. Środki w wysokości 11.447,54zł przeznaczono na wykonanie projektu budowlanego i sporządzenie mapy dla celów projektowych. Ostatecznie inwestycja została zrealizowana za kwotę 107.758,54zł.

- 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, następnie w dniu 05.07.2022 r. przekazano kwotę 105.000,00zł na realizację ww. inwestycji na pisemny wniosek dotowanego.

Realizacja polegała 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 czerpania wody wraz z pompą, osprzętem i obudową studni na terenie SUW w Świeciu nad Osą. Inwestycja pozwoliła poprawić jakość wydobywanej wody.

Inwestycja została zrealizowana za kwotę 113.015,36zł. Niewykorzystaną część dotacji dotowany zwrócił na konto dotującego w dniu 26.10.2022 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan - 1.027.914,57zł

Wykonanie 1.027.633,16zł

99,97% 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 została wykonana przebudowa odcinka drogi o długości 950mb w miejscowości Bursztynowo. Na całej długości drogi została ułożona podbudowa z tłuczni kamiennego na szerokości 5m, następnie została ułożona nawierzchnia z betonu asfaltowego o szerokości 3,5m oraz utwardzone pobocze po 0,75m z każdej strony. Przebudowano skrzyżowanie z drogą powiatową, wykonano zjazdy asfaltowe do nieruchomości i na pola uprawne. Ponadto ustawiono oznakowanie pionowe.

Całkowity koszt realizacji wyniósł 942.633,16zł. Na wykonanie zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 445.376,00zł. Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 18-05-2022r. do 20-07-2022r.

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

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

W ramach inwestycji zostało wykonane 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.

- „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Świecie nad Osą, Lisnowo, Karolewo, Szarność, 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, Szarność (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 było wykonanie dokumentacji technicznej do omawianej przebudowy. Poniesione wydatki na powyższe wyniosły łącznie 65.000,00zł. W 2023 roku zostanie wyłoniony Wykonawca na wykonanie w/w zadania inwestycyjnego. Planowany termin zakończenia zadania 30 września 2023r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan - 263.327,94zł

Wykonanie – 229.109,84zł

87,01% planu

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

Inwestycja polegała na wykonaniu banerów informacyjnych (witaczy) przy głównych drogach dojazdowych do gminy Świecie nad Osą. W pierwszym półroczu zostało przeprowadzone rozeznanie rynku, analiza dostępności produktów i ustalono szatę graficzną witaczy. Zadanie zrealizowano w II półroczu za kwotę 117.000,00zł. W ramach zadania wykonano i zamontowano 12 sztuk witaczy (banerów informacyjnych przy drogach wjazdowych na terenie Gminy Świecie nad Osą.

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

Projekt realizowany jest 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.

Zadanie inwestycyjne będące częścią projektu polegało na modernizacji serwerowni w Urzędzie Gminy. Realizacja zapewniła niezawodność działania kluczowych dla pracy urzędu usług sieciowych, dostęp do nowego, objętego wsparciem sprzętu i oprogramowania (zapewni bezpieczeństwo poprzez dostęp do krytycznych poprawek oraz aktualizacji). Dzięki archiwizacji danych cyfrowych, zarządzanie dokumentami jest prostsze i bezpieczniejsze. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 58.583,93zł.

- **„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 wynosiło 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 wynosił 86.955,94zł. Wydatkowano łącznie środki na realizację w 2022 roku w wysokości 53.535,91zł.

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 zostało zrealizowane w ramach Infostrady Kujaw i Pomorza został dostarczony serwer wraz z oprogramowaniem oraz usługą backup wraz z macierzą do archiwizacji danych. Dostarczono skaner do skanowania w formacie A3, aparat fotograficzny wraz oprzyrządowaniem oraz UTM FortiGate 60f dla zabezpieczenia sieci Urzędu Gminy

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 155.000,00zł Wykonanie – 154.900,00zł 99,94% 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 została wykorzystana w całości i rozliczona dnia 16.12.2022 r.

- **„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. Dotację na zakup samochodu w wysokości 144.900,00zł zgodnie z zawartą umową dotacji przekazaliśmy w dniu 13.12.2022 r. Rozliczenie zostało złożone w dniu 28.12.2022 r.

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 – 1.025.165,00zł Wykonanie – 175.165,00zł 17,09% 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 instalacje 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. W II półroczu wyłoniono nowego Wykonawcę na dokończenie prac (z firma KWK z Bydgoszczy nie przedłużono umowy z uwagi na nie wywiązywanie się z jej zapisów i terminów). W dniu 02-11-2022 roku z firmą Szulc-BUD z Radzyna Chełmińskiego została zawarta umowa na kwotę 4.720.000,00zł i terminem realizacji do 15 maja 2023r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.703.826,88zł

Wykonanie - 1.651.726,68zł

96,94% 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 78.062,60zł z przeznaczeniem na zakup przyczepki lekkiej Rydwan A750 i wysokociśnieniowego urządzenia do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji KOBRA 150/75. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono na konto UG w dniu 05.09.2022 r.

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

Dotację celową przekazano na pisemny wniosek dotowanego w dniu 24.03.2022r. w wysokości 27.041,50zł oraz w dniu 14.07.2022 r. w wysokości 2.958,50zł. Realizacja polegała na zakupie oprogramowania i urządzenia do rejestracji stanu wodomierzy wraz z akcesoriami. Wymiana oprogramowania usprawniła proces obsługi klienta i odczyt wskazań wodomierzy. Nowe oprogramowanie pozwoliło dostosować system pracy do wciąż zmieniających się przepisów podatkowych. Zakupiono następujące systemy do obsługi: EBUD+, EKO+, KASA+ i WIP+, oraz komputer 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 polegała na budowie PSZOK-u w miejscowości Świecie nad Osą. W ramach inwestycji został stworzony punkt selektywnej zbiórki odpadów dla mieszkańców gminy Świecie nad Osą, który jest wyposażony w odpowiednie pojemniki ustawione w wykonanych wiatach. Ponadto wykonano drogę dojazdową oraz ogrodzono cały teren. Inwestycja była prowadzona w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcą zadania była firma ZOJAX Sp.c. ze Zblewa. Koszt realizacji wyniósł 1.543.664,08zł. Planowane dofinansowanie nie wpłynęło w całości, ponieważ wniosek rozliczający jest w trakcie oceny przez Instytucję Zarządzającą. Roboty budowlane zakończyły się 30 listopada 2022r. A czynności związane z promocją projektu zakończyły się w grudniu. Całe zadanie zakończyło się w grudniu 2022r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 19.000,00zł Wykonanie - 19.000,00zł 100,00% planu

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

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.

- **“Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku gospodarczego na działkach 180/35 i 180/45 w miejscowości Świecie nad Osą”.**

Inwestycja ma polegać na budowie budynku gospodarczego. Budynek będzie wykorzystywany do przechowywania sprzętu sportowego i rekreacyjnego wykorzystywanego przez Gminny Ośrodek Kultury. W 2022 roku wykonano dokumentację projektową za kwotę 4.000,00zł. Fizyczna budowa budynku gospodarczego nastąpi w 2023r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan - 1.900.538,05zł Wykonanie – 1.837.143,72zł 96,66% planu

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

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 18.330,00zł. Realizacja zadania polegała na przygotowaniu 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. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu zgodnie z ustawą pzp. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 785.696,26zł. Środki wydatkowano na: wykonanie tablicy promocyjnej w wysokości 1.800,00zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu w wysokości 5.000,00zł, Wykonanie zadania w wysokości 778.896,26zł. W ramach zadania rozbudowane zostało miejsce rekreacji poprzez: wykonanie sceny z zadaszeniem, widowni, doświetlenie terenu, zagospodarowanie terenów zielonych i ogrodzenie terenu.

- **“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 , stolów betonowych do gry w tenisa, gier

planszowych, grilla betonowego oraz ławek betonowych z oparciem mająca na celu odnowę przestrzeni zdegradowanej. Wyłoniono wykonawcę zgodnie z ustawą pzp, tj. Firmę ELSIK Sp.z o.o. z Żukowa. Inwestycja została wykonana w umownym terminie za kwotę 848.700,00zł. Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 3.000,00zł z przeznaczeniem na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na zadaniu oraz w wysokości 675,75zł z przeznaczeniem na osłony na słupki do siatkówki i koszykówki. Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 29-04-2022r. do 12-09-2022r.

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

Realizacja polegała na wymianie urządzeń zabawowych na placach zabaw w miejscowościach Widlice i Świecie nad Osą. W Widlicach został zamontowany zestaw zabawowy Steel 4, a w Świeciu nad Osą została zamontowana huśtawka wahadłowa podwójna R1R2 SWING 10. Zadanie zostało zrealizowane w umownym terminie przez Firmę Nowa Szkoła Sp. z o.o. z Łodzi. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 35.000,00zł.

Załącznik Nr 9 do sprawozdania

Informacja o wartości mienia komunalnego

Gminy Świecie nad Osą

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2022 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Stan na dzień 31.12.2022 r. w zł
Grunty	1.633.008,03	21.450,00	42.304,16	1.612.153,87
Budynki i lokale w tym bud. mieszkalne i lokale mieszkalne	17.045.558,43 732.836,87	52.500,00	20.874,56 20.874,56	17.077.183,87 711.962,31
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41.942.221,87	4.326.504,63	0,00	46.268.726,50
Maszyny i urządzenia techniczne	349.091,46	421.524,44	0,00	770.615,90
Środki transportu	731.497,00	0,00	20.707,20	710.789,80
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	422.714,52	28.392,00	0,00	451.106,52
Wartości niematerialne i prawne	104.088,14	42.935,94	0,00	147.024,08
Razem	62.228.179,45	4.893.307,01	83.885,92	67.037.600,54

W pozycji **grunty zwiększenia** wynikają z przejęcia i komunalizacji:

W drodze nieodpłatnego przekazania nabyto od osób fizycznych działki stanowiące poszerzenie drogi gminnej oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 71/1 o pow. 0,01 ha, 76/1 o pow. 0,02 ha, 173/1 o pow. 0,01 ha, nr 67/2 o pow. 0,06 ha, nr 168/3 o pow. 0,01 ha, 72/1 o pow. 0,03 ha, nr 77/1 o pow. 0,07 ha, 62/3 o pow. 0,04 ha położone w obrębie geodezyjnym Linowo, nr 105/1 o pow. 0,05 ha, 103/1 o pow. 0,06 ha położone w obrębie geodezyjnym Świecie nad Osą, nr 12/1 o pow. 0,03 ha położona w obrębie geodezyjnym Rychnowo o wartości 21.450,00 zł

Łączna wartość przejętych i skomunalizowanych gruntów wyniosła **21.450,00zł**.

W gruntach **zmniejszenia** wynikają z: sprzedaży działki 245 o pow. 0,54 ha, działki nr 432/2 o pow. 0,26 ha, działki 436/4 o pow. 0,28 ha, 180/57 o pow. 0,11 ha położonych w Świeciu nad Osą, udziału w gruncie oznaczonym działką nr 139/4 w Linowie o pow. 0,0179 ha w związku ze sprzedażą lokalu w budynku nr 14, udziału w gruncie oznaczonym nr 180/60 o pow. 0,0083 ha w Świeciu nad Osą w związku ze sprzedażą lokalu w budynku nr 71, udziału w gruncie oznaczonym nr 208/1 o pow. 0,0283 ha w Partęczynach w związku ze sprzedażą lokalu w budynku nr 3, udziału w gruncie oznaczonym nr 180/61 o pow. 0,0066 ha w Świeciu nad Osą w związku ze sprzedażą lokalu w budynku nr 70.

Łączna wartość zbytych gruntów wynosi **42.304,16 zł**.

Zmniejszenia w pozycji **budynki i lokale** wynikają z dokonanych w trakcie roku sprzedaży lokali mieszkalnych. Dokonano sprzedaży następujących lokali: lokal mieszkalny nr 18 w budynku nr 70 w Świeciu nad Osą, lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 3 w Partęczynach, lokal mieszkalny nr 11 w budynku nr 70 w Świeciu nad Osą oraz lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 14 w Linowie.

Łączna wartość zbytych budynków i lokali wynosi **20.874,56 zł.**

Zwiększenia w pozycji **budynki i lokale** dotyczą nakładów inwestycyjnych, które zostały poniesione na budynek Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu nad Osą.

Łączna wartość zwiększeń budynków i lokali wynosi **52.500,00 zł.**

Zwiększenia w obiektach budowlanych wynikają z przejęcia z inwestycji:

1. Nawierzchnia przy GZOZ w Świeciu nad Osą.
2. Sieć wodno-kanalizacyjna Mędrzyce.
3. Droga gminna nr 041505C w miejscowości Bursztynowo.
4. Boisko wielofunkcyjne w miejscowości Widlice.
5. Chodnik w miejscowości Lisnowo.
6. Miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Linowo.
7. Boisko wielofunkcyjne ze strefą rekreacji i wypoczynku w miejscowości Mędrzyce.
8. PSZOK w Świeciu nad Osą.

Łączna wartość zwiększeń w obiektach budowlanych wynosi **4.326.504,63 zł.**

Zwiększenia w pozycji **maszyny i urządzenia techniczne** wynikają z przyjęcia z inwestycji: 2 szt. serwerów, ładowarki kołowej, rębaka do gałęzi, klimatyzatorów ściennych oraz 5 szt. kontenerów.

Łączna wartość zwiększeń maszyn i urządzeń technicznych wynosi **421.524,44 zł.**

Zmniejszenia w pozycji „Środki transportu” wynikają z likwidacji-złomowania samochodu strażackiego z OSP Lisnowo.

Łączna wartość zmniejszeń środków transportowych wynosi **20.707,20 zł.**

Zwiększenia w pozycji „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane” wynikają z przyjęcia z inwestycji wyposażenia placów zabaw w miejscowości Świecie nad Osą oraz Widlice.

Łączna wartość zwiększeń narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia gdzie indziej niesklasyfikowanego wynosi **28.392,00 zł.**

Zwiększenia w pozycji wartości niematerialne i prawne wynikają z przyjęcia licencji z oprogramowaniem - System Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego ERGO.

Łączna wartość zwiększeń wartości niematerialne i prawnych wynosi **42.935,94 zł.**

INFORMACJE O STANIE GRUNTÓW

Powierzchnia gruntów ogółem 124,8491 ha

w tym

1. użytki rolne: 39,3243 ha

grunty orne – 18,2071 ha
sady – 0,5067 ha
łąki trwałe – 4,5876 ha
pastwiska trwałe – 6,6344 ha
grunty rolne zabudowane – 2,2267 ha
rowy – 7,1618 ha

2. Lasy i zakrzaczenia – 0,80 ha

3. Grunty zabudowane i zurbanizowane – 82,7343 ha

Tereny mieszkaniowe – 2,9969 ha
Inne tereny zabudowane – 5,7809 ha
Tereny rekreacyjno wypoczynkowe – 4,0788 ha
Drogi – 69,8777 ha

4.Nieużytki – 1,9905 ha**Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania:**

Lp.	Tytuł	Kwota
1.	Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	44,88zł
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (bez wpływów za najem mieszkań i lokali użytkowych pobieranych przez ZUP Świecie nad Osą)	55.096,04zł
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (grunty, mieszkania, sprzedaż złomu)	528.377,54zł
Ogółem:		583.518,46zł

Informacja o wartości mienia komunalnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2022 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Stan na dzień 31.12.2022 r.
Maszyny i urządzenia techniczne	36.830,15	0,00	0,00	36.830,15
Pozostałe środki trwałe	224.013,23	20.693,44	0,00	244.706,67
Wartości niematerialne i prawne	28.867,44	0,00	0,00	28.867,44
Razem	289.710,82	20.693,44	0,00	310.404,26

Zwiększenia w pozycji „Pozostałe środki trwałe w tym narzędzia, przyrządy i wyposażenie biur” wynikają z dokonanych zakupów wyposażenia biurowego oraz przekazania.

Łączna wartość zwiększeń pozostałych środków trwałych wynosi 20.693,44zł.

**Informacja o wartości mienia komunalnego
Szkoła Podstawowa w Lisnowie**

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2022 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Stan na dzień 31.12.2022 r.
Maszyny i urządzenia techniczne	139.362,17	0,00	0,00	139.362,17
Pozostałe środki trwałe	484.272,38	16.274,01	0,00	500.546,39
Księgozbiór	67.501,06	10.356,68	3.487,56	74.370,18
Wartości niematerialne i prawne	8.611,24	2.933,00	0,00	11.544,24
Razem	699.746,85	29.563,69	3.487,56	725.822,98

Zwiększenia w pozycji „Pozostałe środki trwałe w tym narzędzia, przyrządy i wyposażenie ” z tytułu zakupu pomocy naukowych, rolet, nożyc hs, 2 urządzeń wielofunkcyjnych, szafek skrytkowych do szatni, kompletu mebli do sali zajęć, szatni, zabawek.

Łączna wartość zwiększeń pozostałych środków trwałych wynosi **16.274,01zł.**

Zwiększenia w pozycji **Księgozbiór** wynikają z tytułu zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Łączna wartość zwiększeń Księgozbioru wynosi **10.356,68zł.**

Zmniejszenia Księgozbioru wynikają z przekazania uczniom zakupionych na rok 2022 ćwiczeń i materiałów ćwiczeniowych.

Łączna wartość zmniejszeń Księgozbioru wynosi **3.487,56zł.**

Zwiększenia w pozycji Wartości niematerialne i prawne wynikają z tytułu zakupu programu komputerowego MS OFFICE 2021 standard i wynoszą **2.933,00 zł.**

Informacja o wartości mienia komunalnego

Szkoła Podstawowa w Linowie

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2022 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Stan na dzień 31.12.2022 r
Budowle	6.020,32	0,00	6.020,32	0,00
Maszyny i urządzenia techniczne	89.323,74	0,00	9.096,00	80.227,74
Pozostałe środki trwałe	421.433,79	59.627,60	14.782,05	466.279,34
Księgozbiór	39.974,75	5.518,25	19.108,00	26.385,00
Wartości niematerialne i prawne	16.603,19	4.479,87	6.067,52	15.015,54
Razem	573.355,79	69.625,72	55.073,89	587.907,62

Zmniejszenia w pozycji **Budowle** wynikają z likwidacji w 2022 środka trwałego-piaskownicy. Wartość zmniejszenia **6.020,32zł.**

Zmniejszenia w pozycji **Maszyny i urządzenia techniczne** wynikają z likwidacji w 2022 środka trwałego-1 komputer i 2 zestawy komputerowe. Wartość zmniejszenia **9.096,00zł.**

Zwiększenia w pozycji „**Pozostałe środki trwałe w tym narzędzia, przyrządy i wyposażenie**” z tytułu zakupu zmywarko – wyparzynki, zasilacza ups, garażu, 3 ławek miejskich, robota kuchennego, mebli do praco - klasowni, siatki do bramek, przejęcia pomocy ze Stowarzyszenia Odnowa, przyjęciu pominiętego wyposażenia z rywalizacji szkół, 4 termosów, odkurzacza, bramki do piłki ręcznej i siatki, 2 gaśnice, dywan, tablica suchościerna.

Łączna wartość zwiększeń pozostałych środków trwałych wynosi **59.627,60zł.**

Zmniejszenia w pozycji „**Pozostałe środki trwałe w tym narzędzia, przyrządy i wyposażenie**” wynikają z przyjęcia protokołów likwidacyjnych z tytułu rozliczenia inwentaryzacji i wynoszą **14.782,05zł.**

Zwiększenia w pozycji **Księgozbiór** wynikają z tytułu zakupu lektur szkolnych, podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Łączna wartość zwiększeń Księgozbioru wynosi **5.518,25zł.**

Zmniejszenia Księgozbioru wynikają z faktu przekazania uczniom zakupionych na rok 2022 ćwiczeń i materiałów ćwiczeniowych oraz likwidacji zaczytanych, zniszczonych pozycji książkowych.

Łączna wartość zmniejszeń Księgozbioru wynosi **19.108,00zł.**

Zwiększenia w pozycji **Wartości niematerialne i prawne** wynikają z tytułu zakupu programu g data internet-antyvirus, programów - ozobot Bit edukacja i programu multimedialnego koncentracja i pamięć m Talent i wynoszą **4.479,87zł**.

Zmniejszenia w pozycji **Wartości niematerialne i prawne** wynikają z tytułu likwidacji oprogramowania komputerowego – brak licencji.

Łączna wartość zmniejszeń wynosi **6.067,52zł**.

**Informacja o wartości mienia komunalnego
Szkoła Podstawowa w Bursztynowie.**

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2022 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Stan na dzień 31.12.2022 r.
Budowle	32.491,80	0,00	0,00	32.491,80
Maszynty i urządzenia techniczne	144.850,62	3.000,00	0,00	147.850,62
Pozostałe środki trwałe	315.506,65	4.765,97	6.055,38	314.217,24
Księgozbiór	29.777,41	3.753,80	1.731,48	31.799,73
Wartości niematerialne i prawne	11.176,96	0,00	5.565,96	5.611,00
Razem	533.803,44	11.519,77	13.352,82	531.970,39

Zwiększenia w pozycji **Maszynty i urządzenia techniczne** wynikają z powiększenia zasięgu monitoringu zamieszczonego w szkole. Wartość zwiększenia **3.000,00 zł**.

Zmniejszenia w pozycji „**Pozostałe środki trwałe w tym narzędzia, przyrządy i wyposażenie**” wynikają z dokonanych likwidacji pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

Łączna wartość zmniejszeń pozostałych środków trwałych wynosi **6.055,38zł**.

Zwiększenia w pozycji „**Pozostałe środki trwałe w tym narzędzia, przyrządy i wyposażenie**” z tytułu zakupu kompletu mikrofonów, statywu kolumnowego do mikrofonu, tablicy korkowej, godła, 2 drukarek, maty antypoślizgowej i szafy meblowej, stołu z krzesłem.

Łączna wartość zwiększeń pozostałych środków trwałych wynosi **4.765,97zł**.

Zwiększenia w pozycji **Księgozbiór** wynikają z tytułu zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Łączna wartość zwiększeń Księgozbioru wynosi **3.753,80zł**.

Zmniejszenia Księgozbioru wynikają z przekazania uczniom zakupionych na rok 2022 ćwiczeń i materiałów ćwiczeniowych.

Łączna wartość zmniejszeń Księgozbioru wynosi **1.731,48zł**.

Zmniejszenia w pozycji **Wartości niematerialne i prawne** wynikają z tytułu likwidacji nieaktualny, bez przedłużonej licencji programów komputerowych.

Łączna wartość zmniejszeń **Wartości niematerialnych i prawnych** wynosi **5.565,96zł**.

**Informacja o wartości mienia komunalnego
Zespołu Szkół i Placówek Nr 1 w Świeciu nad Osą**

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2022 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Stan na dzień 31.12.2022 r.
Budynki i lokale	4.029.086,44	0,00	0,00	4.029.086,44
Maszyny i urządzenia techniczne	285.936,61	0,00	13.519,03	272.417,58
Pozostałe środki trwałe	654.692,80	74.187,80	0,00	728.880,60
Księgozbiór	141.011,84	7.741,66	3.041,94	145.711,56
Wartości niematerialne i prawne	13.779,51	915,00	0,00	14.694,51
Razem	5.124.507,20	82.844,46	16.560,97	5.190.790,69

Zmniejszenia w pozycji **Maszyny i urządzenia techniczne** wynikają z likwidacji w 2022 środka trwałego-płyty grzewczej. Wartość zmniejszenia **13.519,03 zł**.

Zwiększenia w pozycji „**Pozostałe środki trwałe w tym narzędzia, przyrządy i wyposażenie**” z tytułu zakupu urządzenia wielofunkcyjnego, kolumny mobilnej PORT, mat do masażu, wyposażenia kuchni w ramach realizacji rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 IV Edycja 2022.

Łączna wartość zwiększeń pozostałych środków trwałych wynosi **74.187,80zł**.

Zwiększenia w pozycji **Księgozbiór** wynikają z tytułu zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Łączna wartość zwiększeń Księgozbioru wynosi **7.741,66zł**.

Zmniejszenia Księgozbioru wynikają z faktu przekazania uczniom zakupionych na rok 2022 ćwiczeń i materiałów ćwiczeniowych.

Łączna wartość zmniejszeń Księgozbioru wynosi **3.041.94zł**.

Zwiększenia w pozycji **Wartości niematerialne i prawne** wynikają z tytułu zakupu programu intendent pro oraz g data internet sec.szkoła i wynoszą **915,00 zł**.

Stan majątkowy Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą

Stan na dzień 31.12.2022 roku:

- pozostałe środki trwałe (tzn. amortyzowane jednorazowo) na koncie „013” wynoszą 112.746,96 zł,
- wartości niematerialne i prawne na koncie „020” wynoszą: 18.483,13zł, (w tym 1.000zł amortyzowane jednorazowo),
- środki trwałe konto „011” na koniec roku wynoszą 1.303.089,02zł.

Załącznik Nr 10 do sprawozdania

Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą**Objaśnienia do wykonanego budżetu za 2022 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 31.12.2022 roku zatrudniał 10 pracowników stałych i 1 pracownika 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 energetykę 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 31.12.2022 r. Zakład osiągnął następujące przychody:

Plan 2022 r. – **2.423.239,21 zł** Wykonanie 2022 r. – **2.413.780,33 zł** tj. **99,61 %**.

Przychody z podziałem na działy i rozdziały przedstawia poniżej tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Nazwa
400	400 01	0830	307 802,44	311 265,16	101,12	Usługi
	Razem		307 802,44	311 265,16	101,12	Dostarczanie ciepła
	400 02	0830	632 432,00	621 368,51	98,25	Usługi
	400 02	2650	145 475,17	119 927,99	82,44	Dotacje
	Razem		777 907,17	741 296,50	95,29	Dostarczanie wody
700	700 07	0830	40 000,00	46 153,44	115,38	Usługi
	Razem		40 000,00	46 153,44	115,38	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
710	710 95	0830	5 000,00	11 526,91	230,54	Usługi
	Razem		5 000,00	11 526,91	230,54	Pozostałe usługi
900	900 01	0830	1 041 195,00	992 801,88	95,35	Usługi
	900 01	2650	197 513,60	154 796,97	78,37	Dotacje
	Razem		1 238 708,6	1 147 598,85	92,64	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
	900 04	0830	53 821,00	52 130,98	96,86	Usługi
	Razem		53 821,00	52 130,98	96,86	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
	900 17	0920	0,00	23 209,93		Odsetki
		0970	0,00	40 241,38		Wpływy z różnych dochodów (rekompensaty, refundacja PUP, komor. i sądowe)
			0,00	23 772,51		Równowartość naliczonych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych za dotację
			0,00	16 584,67		Przychody z tytułu rozwiązania odpisu aktualizującego należności i wynagr. za ter. odprowadzony pdof
	Razem		0,00	103 808,49	x	Zakłady Gospodarki Komunalnej
ŁĄCZNIE			2 423 239,21	2 413 780,33	99,61	

Natomiast w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Zakład poniósł następujące koszty:

Plan 2022 r. - **2 423 239,21 zł** Wykonanie: **2 397 298,05 zł** tj. **98,93 %**

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	255 289,44	255 289,44	100,00	Materiały, wyposażenie
		4260	4 782,00	4 781,37	99,99	Energia
		4300	2 641,00	2 640,08	99,97	Usługi
		4430	516,00	515,53	99,91	Oplaty i składki
		4480	384,00	383,00	99,74	Podatek od nieruch.
		4530	3 955,00	3 954,77	99,99	VAT nieodliczony
	Razem		267 567,44	267 564,19	100	Dostarczanie ciepła
	400 02	4210	19 275,00	18 786,81	97,47	Materiały, wyposażenie
		4260	216 840,00	216 839,10	100,00	Energia
		4270	15 500,00	15 499,59	100,00	Remonty, dozór
		4300	5 760,00	5 759,65	99,99	Usługi
		4390	24 540,00	24 540,00	100,00	Ekspertyzy, analizy
		4410	888,00	887,66	99,96	Delegacje
		4430	45 715,00	43 660,74	95,51	Oplaty i składki
		4530	2 513,00	2 512,05	99,96	VAT nieodliczony
		4600	957,00	957,00	100,00	Kary
	Razem		331 988,00	329 442,60	99,23	Dostarczanie wody
700	700 07	4210	3 043,00	3 042,55	99,99	Materiały, wyposażenie
		4260	3 905,00	3 512,64	89,95	Energia
		4270	4 167,00	4 166,67	99,99	Remonty, dozór
		4300	13 578,00	13 578,00	100,00	Usługi
		4480	1 278,00	1 278,00	100,00	Podatek od nieruch.
		4530	3 702,00	3 700,50	99,96	VAT nieodliczony
	Razem		29 673,00	29 278,36	98,67	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
	710 95	4410	118,00	53,00	44,92	Delegacje
	Razem		118,00	53,00	44,92	Pozostałe usługi
900	900 01	4210	70 421,00	70 420,22	100,00	Materiały, wyposażenie
		4260	270 699,00	262 558,48	96,99	Energia
		4270	41 359,00	41 358,20	100,00	Remonty, dozór
		4300	58 579,00	58 578,81	100,00	Usługi
		4360	340,00	340,00	100,00	Komórka, stacjon.
		4390	5 700,00	5 700,00	100,00	Ekspertyzy, analizy
		4410	1 461,00	1 460,19	99,94	Delegacje
		4430	17 125,00	10 752,23	62,79	Oplaty i składki
		4480	507,00	507,00	100,00	Podatek od nieruch.
		4530	4 778,00	4 777,96	100,00	VAT nieodliczony
	Razem		470 969,00	456 453,09	96,92	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
	900 04	4210	8 439,00	8 438,73	100,00	Materiały, wyposażenie
		4270	373,00	372,70	99,92	Remonty, dozór
		4300	26,00	25,06	96,38	Usługi
		4410	172,00	171,34	99,62	Delegacje
		4530	97,00	96,65	99,64	VAT nieodliczony
	Razem		9 107,00	9 104,48	99,97	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
	900 17	3020	6 838,00	6 837,03	99,99	Ekwiwalenty
		4010	807 900,00	798 228,75	98,80	Place
		4040	57 482,00	57 481,08	100,00	„13”
		4110	151 658,00	150 147,28	99,00	ZUS
		4120	11 605,00	11 592,63	99,89	FP
		4170	105 348,00	105 315,02	99,97	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	66 422,77	66 422,35	100,00	Materiały, wyposażenie
		4260	16 800,00	10 414,88	61,99	Energia
		4270	7 790,00	7 020,00	90,12	Remonty, dozór
		4280	883,00	830,00	94,00	Usługi medyczne
		4300	14 542,00	14 541,86	100,00	Usługi
		4360	9 187,00	9 185,30	99,98	Komórka, stacjon.
		4410	3 713,00	3 704,98	99,78	Delegacje

	4430	3 785,00	3 784,90	100,00	Oplaty i składki
	4440	21 930,00	20 881,74	95,22	ZFŚS
	4530	3 600,00	3 599,39	99,98	VAT nieodliczony
	4610	2 322,00	2 321,50	99,98	Koszty sądowe
	4700	880,00	880,00	100,00	Szkolenia
		16 120,00	23 772,51	147,16	Amortyzacja od środków trwałych zakupionych za dotację
		5 011,00	8 441,13	168,45	Inne zmniejszenia (równowartość odsetek naliczonych kwartalnie, różnica groszowa)
	Razem	1 313 816,77	1 305 402,33	99,36	Zakłady Gospodarki Komunalnej
	ŁĄCZNIE	2 423 239,21	2 397 298,52	98,93	

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, osłony twarzy i okularów dla pracowników, które wyniosły: 6.837,03 zł.

Wydatki na **place § 4010** wyniosły 798.228,75 złotych.

Na pochodne płac, czyli **ZUS i FP § 4110 i 4120** wydano 161.739,91 złotych.

Na **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** czyli umowy zlecenia i o dzieło wydano 105.315,02 złotych (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 830 zł (badania wstępne i okresowe pracowników). Odpisy na **ZFŚS § 4440** wyniosły 20.881,74 zł, natomiast **pozostałe wydatki tj. § 4610 koszty sądowe** wydano 2.321,50 zł i **§ 4700 szkolenia** wydano 880,00 zł.

Pozostałe wydatki nieobjęte paragrafem :

Kwota 23.772,51 zł 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 2 szt. w Świeciu nad Osą, przebudowa przepompowni. wody w Rychnowie (wymiana zestawu hydroforowego), przebudowa przepompowni ścieków w Linowie, urządzenie do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji KOBRA, rozbudowa sieci wodociągowej w Świeciu nad Osą, zakup urządzenia PSION, wykonanie ujęcia wody w Świeciu nad Osą i zakup oprogramowania Radix).

Kwota 8.441,13 zł stanowi inne zmniejszenia i obejmuje kwotę 8.441,04 zł tj. równowartość odsetek naliczonych kwartalnie od należności oraz kwotę 0,09 zł 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: **58.628,73 zł**.

Zakupione materiały § 4210 na poszczególnych działach wynoszą:

- **400 02 woda** na kwotę 18.786,81 zł : opaska, woda pitna dla mieszkańców, materiały hydrauliczne, podchloryn sodu, wodomierze, cement, znak informacyjny, płyta, farba, kołnierzyk, śrubunek, wąż techniczny, drut do plombowania, uszczelki gumowe, plomby, głowice zaworów, złączki, rury, mufy, kolana, gniazda, właz, wywiewki, korki, glebo złączki, zasuwa, obudowa teleskopowa, nakrętki, podkładki;

- 900 01 ścieki na kwotę 70.420,22 zł: na oczyszczalnię ścieków i do przepompowni: emulsja do łączenia osadu na wirówce (flopam), wapno, olej przekładniowy, silnikowy, mineralny, smar Veconit, elektryczne, taśma, nasuwki, uszczelki, zawory, wyłącznik pływakowy, siatka, gaśnica, maseczki, części do wirownicy, rozrzutnik, stopa podporowa do beczki asenizacyjnej, środki czystości, stopa podporowa do beczki asenizacyjnej, wyłącznik pływakowy, wyłącznik nadprądowy, nawiertka, puszki, czujnik zaniku, oprawy, zasilacz sterownika, wkładka zamku, szczotka węglowa do boscha, stycznik, wąż do benzyny, śrubunek, kłódka, łożysko do taczki;
- 700 07 gospodarka mieszkaniowa 3.042,55 zł: okna i parapety, zawór, cement, klej, rura piecowa, blacha, wkręty, drabina wielofunkcyjna, papa, gaz, wkręt, unigrunt, cegły, klej do ocieplania, zaprawa murarska, tynek, listwa narożna;
- 900 17 administracja na kwotę 66.422,35 zł: prenumerata czasopism „Sposób na VAT”, „Podatek dochodowy” i „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 do spryskiwaczy, chłodniczy, hamulcowy, krzyżak, opaska ślimakowa, żarówki, przewód olejoodporny, lampa tylna, filtr oleju, opony, woda demineralizowana, narzędzia dla pracownika, znaczki pocztowe,
- 900 04 utrzymanie terenów zielonych na kwotę 8.438,73 zł: olej napędowy, benzyna, nożyce, kosiarki rotacyjnej, bijakowej, części do wykaszarek, komplet nożyków, żarówki i programator dobowy na choinkę, olej i smar do piły, farba, pędzel, gaśnice, kwiaty rabatowe, żyłka;

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

- 400 02 woda na kwotę 216.839,10 zł,
- 900 01 ścieki na kwotę 262.558,48 zł,
- 400 01 centralne ogrzewanie na kwotę 4.781,37 zł,
- 700 07 gospodarka mieszkaniowa na kwotę 3.512,64 zł,
- 900 17 administracja na kwotę 10.414,88 zł.

Remonty, dozór § 4270 na poszczególnych działach wyniosły:

- 400 02 woda na kwotę 15.499,59 zł. przeznaczone były na: konserwację sieci wodociągowej, remonty pomp, naprawa agregatu, usunięcia awarii sieci wodociągowej i usługi koparko-ładowarki, naprawa elektryki na hydroforniach; - 900 01 ścieki na kwotę 41.358,20 zł, przeznaczone na naprawę elektryki przepompowni i oczyszczalni ścieków, naprawa wirownicy, sprężarki, usługa koparko-ładowarki przy awariach sieci kanalizacyjnej, spawanie zbiornika WUKO, naprawa pomp; - 700 07 gospodarka mieszkaniowa na kwotę 4.166,67 zł, przeznaczone na remont kominów w mieszkaniach komunalnych;
- 900 04 utrzymanie terenów zielonych na kwotę 372,70 zł, dotyczy naprawy wykaszarek i usług koparko-ładowarką przy wycinie krzaków;

-- Usługi § 4300 na poszczególnych działach wyniosły:

- 400 01 centralne ogrzewanie na kwotę 2.640,08 zł, dotyczy serwisu kotłowni olejowej, przeglądu technicznego maszyn i gaśnic, wymiany dyszy palnika i usług kominiarskich;
- 400 02 woda na kwotę 5.759,65 zł przegląd gaśnic, hydrantów i zestawu hydroforowego, usługi transportowe, kurierskie, pocztowe, dorabianie kluczy, konsultacja techniczna przy awarii, badanie techniczne urządzeń;
- 700 07 gospodarka mieszkaniowa na kwotę 13.578,00 zł dotyczy usług kominiarskich, pocztowych, przeglądu instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych;
- 900 01 ścieki na kwotę 58.578,81 zł, dotyczy usług koparko-ładowarką, transportowych (emulsja), dzierżawa pojemnika KP7, przegląd gaśnic, wywóz osadu, usługi pocztowe, asenizacyjne, usługi kominiarskie na oczyszczalni, czyszczenie studni, udrażnianie kanalizacji w Mędzycach;
- 900 04 utrzymanie terenów zielonych na kwotę 25,06 zł dotyczy transportu i przeglądu gaśnic;

- 900 17 administracja na kwotę 14.541,86 zł, dotyczy usług informatycznych, pocztowych, bankowych, sprzątania biur, odbioru odpadów, dzierżawy terminala, dostępu do serwisu informatycznego, subskrypcji, podpisu elektronicznego, przeglądu samochodów, wymiany opon, transportu gaśnic, konserwacji i regulacji kserokopiarki.

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

- 900 01 ścieki na kwotę 340,00 zł (telefon stacjonarny);
- 900 17 administracja na kwotę 9.185,30 zł (telefon stacjonarny, komórki).

Ekspertyzy, analizy § 4390 na poszczególnych działach wyniosły:

- 400 02 woda na kwotę 24.540,00 zł, dotyczy analizy wody,
- 900 01 ścieki na kwotę 5.700,00 zł, dotyczy analizy ścieków, osadu i wód popłucznych.

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

- 400 02 woda na kwotę 887,66 zł,
- 700 10 pozostała działalność usługowa (transport niepubliczny) na kwotę 53,00 zł,
- 900 01 ścieki na kwotę 1460,19 zł,
- 900 04 utrzymanie terenów zielonych na kwotę 171,34 zł,
- 900 17 administracja na kwotę 3.704,98 zł, dotyczy delegacji i ryczałtu samochodowego.

Oplaty i składki § 4430 na poszczególnych działach wyniosły:

- 400 02 woda na kwotę 43.660,74 zł, dotyczą opłaty środowiskowej, ubezpieczenia sieci wodociągowej;
- 900 01 ścieki na kwotę 10.752,23 zł, dotyczą opłaty środowiskowej, ubezpieczenia sieci kanalizacyjnej;
- 900 17 administracja na kwotę 3.784,90 zł, dotyczą opłaty ewidencyjnej oraz ubezpieczeń samochodów, urządzeń i mienia od ognia i kradzieży.

Podatek od nieruchomości § 4480 na poszczególne działy wyniósł:

- 400 01 centralne ogrzewanie na kwotę 383,00 zł (kotłownia olejowa),
- 700 07 gospodarka mieszkaniowa na kwotę 1278,00 zł (lokale komunalne),
- 900 01 ścieki na kwotę 507,00 zł (garaże postawione ze środków zakładu).

Nieodliczony podatek VAT § 4530 na poszczególnych działach wyniósł:

- 400 01 centralne ogrzewanie na kwotę 3954,77 zł,
- 400 02 woda na kwotę 2.512,05 zł,
- 700 07 gospodarka mieszkaniowa na kwotę 3.700,50 zł,
- 900 01 ścieki na kwotę 4.777,96 zł,
- 900 04 utrzymanie terenów zielonych na kwotę 96,65 zł,
- 900 17 administracja na kwotę 3.599,39 zł.

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

Plan zadań inwestycyjnych za 2022 roku przedstawia się następująco:

Plan 351.077,96 zł, wykonanie 328.836,50 zł tj. 93,66 %.

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	107.758,54	107.758,54	82,89	Rozbudowa sieci

		wody					wodociągowej w miejscowości Świecie nad Osą
			113.015,36	113.015,36	113.015,36	100,00	Wykonanie ujęcia wody w Stacji Uzdatniania Wody miejscowości Świecie nad Osą
900	900 01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78.062,60	78.062,60	78.062,60	100,00	Zakup wysokociśnieniowego urządzenia do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji
900	900 17	Zakłady Gospodarki Komunalnej	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	Wymianę oprogramowania i zakup urządzenia do rejestracji stanu wodomierzy
Razem			351.077,96	328.836,50	328.836,50	93,66	

Należności wymagalne na koniec 2022 roku wynoszą 188.586,59 zł, w tym od gospodarstw domowych 187.048,46 zł i 1.538,13 zł 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, rekompensaty za opóźnienia w zapłacie oraz zwrotu składki ubezpieczeniowej AXA.

Natomiast **należności niewymagalne** wynoszą 148.924,43 zł, w tym :

- z tyt. dostaw towarów i usług 97.969,70 zł (od gospodarstw domowych 909,08 zł i od firm 97.060,62 zł),
- inne należności 50.954,73 zł (podatek VAT do zwrotu).

Zobowiązania wymagalne na koniec 2022 roku nie wystąpiły.

Natomiast **zobowiązania niewymagalne** wynoszą 359.141,83 zł w tym:

- kontrahentom: 202.334,32 zł (saldo Wn konta 202, 201 i 141).
- składki ZUS: 46.819,19 zł (saldo Wn konta 229)
- wynagrodzenia: 74.564,40 zł (saldo Wn konta 231)
- pozostałe 35.423,92 zł (saldo konta 240, 225).

Załącznik Nr 11 do sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŚWIECIU NAD OSĄ****ZA 2022 ROK.****Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Świeciu nad Osą za 2022 rok.**

L. p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Inne przychody operacyjne	12 125,00	15 033,50	123,99
2.	Przychody z kapitalizacji odsetek	0,00	391,07	X
3.	Pozostałe przychody operacyjne stanowiące odpis amortyzacyjny środków trwałych finansowanych z dotacji celowej	7 486,32	7 486,32	100,00
4.	Dotacja podmiotowa	757 898,00	757 898,00	100,00
	Razem	777 509,32	780 808,89	100,42

Dotacja celowa z lat poprzednich na wydatki majątkowe została zaksięgowana na koncie 842 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.

Do ustalenia wyniku finansowego w przychody i koszty wliczono roczne odpisy amortyzacyjne, naliczone od środków trwałych zakupionych z otrzymanych dotacji celowych, które nie stanowią przychodów i kosztów do celów podatkowych (CIT-8)

Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury**w Świeciu nad Osą za 2022 rok.**

L. p	Nazwa	Plan	Koszty	Zobowiązania	Wykonanie
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	274 313,00	272 271,42	203,80	99,26%
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 560,00	50 482,93		99,85%
3.	Składki na Fundusz Pracy	5 620,00	5 617,43		99,95%
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	97 700,00	96 755,00		99,03%
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	8 645,00	8 597,44		99,45%
6.	Zakup artykułów biurowych	8 480,00	8 412,77		99,21%
7.	Zakup sprzętu sportowego	16 610,00	16 517,17		99,44%
8.	Zakup artykułów spożywczych	59 540,00	59 463,86		99,87%
9.	Pozostałe koszty	16 850,00	16 483,49		97,82%
10.	Zakup artykułów reklamowych	16 800,00	16 789,74		99,94%
11.	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	106,69		53,35%
12.	Zakup energii elektrycznej	7 500,00	7 437,24	528,94	99,16%
13.	Oплата za centr. ogrzewanie i wodę	40 100,00	40 024,63	6 382,42	99,81%
14.	Zakup nagród	47 170,00	47 120,64		99,90%

.					
15	Zakup usług pozostałych	67 100,00	65 298,53	257,38	97,32%
16	Prowizje	400,00	360,00		90,00%
17	Opłaty pocztowe, abonament RTV	600,00	585,00		97,50%
18	Wywóz odpadów , ścieki	5 700,00	5 632,39	407,52	98,81%
19	Przewozy, usługi transportowe	5 700,00	5 619,97		98,60%
20	Usługi internetowe	1 500,00	1 420,65		94,71%
21	Usługi telekomunikacyjne	3 900,00	3 872,30		99,29%
22	Podróże służbowe krajowe	14 800,00	14 776,80	471,48	99,84%
23	Różne opłaty i składki, ubezpieczenia	8 150,00	8 149,18		99,99%
24	Odpisy na ZFŚS	7 640,00	7 638,57		99,98%
25	Zakup usług zdrowotnych	695,00	691,00		99,42%
26	Podatek od nieruchomości	3 750,00	3 740,00		99,73%
	Razem	770 023,00	763 864,84	8 251,54	99,20%

Amortyzacja

9 530,76

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury za 2022 rok.

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	Wykonanie w 2022r. %	Wykonanie w stosunku do roku poprzedniego
1.	Wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne)	289 431,29	428 193,00	425 126,78	99,28	146,88
2.	Wydatki rzeczowe:					
	utrzymanie obiektu	55 588,46	57 050,00	56 834,26	99,62	102,24
	inne	129 666,51	284 780,00	281 903,80	98,99	67,01
	pozostałe remonty	25 945,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	500 631,63	770 023,00	763 864,84	99,20	152,58

Należności 13 517,33 zł

Zobowiązania niewymagalne : 8 251,54 zł

Zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

Rozliczenie środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 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 31.12.2022 r.	773 322,59
6.	Koszty na dzień 31.12.2022 r.	-763 864,84
7.	Razem	10 865,62
8.	Polisa Amplico VII – XII 2022 r.	639,64
9.	Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r.	8 251,54
10	Razem	19 756,80
.		
11	Nadpłata roku ubiegłego 2021	12,24
.		
12	Należność Amplico I – VI 2023r.	-639,64
.		
13	Należności na dzień 31.12.2022r.	-12 877,69
.		
14	Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2022 r.	6 251,71
.		

TABELA AMORTYZACYJNA 2022ROK

Gminny Ośrodek Kultury

Lp.	Data przyjęcia do użytkowania	Nr inwentarowy	Określenie środka trwałego. Nazwa, cechy	Wartość początkowa	Stawka amortyzacyjna w %	Umorzenie na początek roku	Stawka miesięczna	Odpisy za poszczególne miesiące												Umorzenie za rok	Umorzenie na koniec roku
								I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	27-11-2003	4/IV/GOK	zestaw komputerowy	3 580,70	30,00	3 580,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580,70
2	27-11-2003	5/IV/GOK	zestaw komputerowy	6 201,13	30,00	6 201,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 201,13
3	31-03-2010	3/IV/GOK	komputer E650 0/3GB	1 708,00	30,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708,00
4	26-04-2008	8/IV/GOK	Drukarka OKI C5650	1 700,00	30,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
5	15-04-2008	9/IV/GOK	Monitory ASUS 2szt	1 300,01	30,00	1 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,01
6	31-12-2003	IV/GOK	Program multimedialny	4 995,90	30,00	4 995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995,90
7	8-12-2003	3/VIII/GOK	Telefaks KX-FT-25	799,99	14,00	799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,99
8	9-03-2000	5/VIII/GOK	Telefax Panasonic UF-S2	1 099,00	14,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,00
9	3-02-2009	6/VIII/GOK	Stół bilardowy z akcesoriami	6 000,00	20,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
10	24-04-2014	10/VIII/GOK	Scena przenośna	24 477,00	10,00	18 766,16	203,98	203,98	203,98	203,98	203,98	203,98	203,98	203,98	203,98	203,98	203,98	203,98	203,98	2 447,76	21 213,92
11	17.12.2014	11/VI/GOK	Monitoring	3 868,38	10,00	2 708,16	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	386,88	3 095,04
11	05.06.2015	11/VI/GOK	Monitoring zwiększenie wartości	3 795,20	10,00	2 467,14	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	379,56	2 846,70
12	13.02.2015	12/VIII/GOK	Sprzęt nagłaśniający	39 732,69	10,00	27 151,02	331,11	331,11	331,11	331,11	331,11	331,11	331,11	331,11	331,11	331,11	331,11	331,11	331,11	3 973,32	31 124,34
13	28.09.2017	13/VII/GOK	Akordeon	6 900,00	10,00	2 932,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	690,00	3 622,50
14	21.02.2018	14/VIII/GOK	Sprzęt nagłaśniający	10 651,80	10,00	4 083,42	88,77	88,77	88,77	88,77	88,77	88,77	88,77	88,77	88,77	88,77	88,77	88,77	88,77	1 065,24	5 148,66
15	10.05.2018	11/VI/GOK	Monitoring zwiększenie	5 879,40	10,00	2 107,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	588,00	2 695,00
Wartość podatkowa				122 689,20		87 600,13		794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	9 530,76	97 130,89
Wartość bilansowa				122 689,20		87 600,13		794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	9 530,76	97 130,89
Razem				122 689,20		87 600,13		794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	9 530,76	97 130,89

122 689,20 - 97 130,89 = 25 558,31

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŚWIECIU NAD OSĄ ZA 2022 ROK.

WYKAZ PRACOWNIKÓW NA DZIEŃ 31.12.2022r.:

- GRZEGORZ GIL** - Dyrektor GOK - organizacja działalności kulturalnej i sportowej na terenie gminy.
- ZAJĄKAŁA DAWID** - instruktor kulturalno-oświatowy, organizacja imprez kulturalno-sportowych.
- ROMAN JAGIELSKI** – instruktor kolarstwa, realizacja zadań sekcji kolarskiej UKS „Szaniec”. Wymiar czasu pracy 1/2 etatu.
- BEATA STANKIEWICZ** – Główna Księgowa Gminnego Ośrodka Kultury. Wymiar czasu pracy 3/4 etatu.
- WIKTORIA BIELIK** – instruktor, organizacja imprez kulturalno-sportowych. Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych.
- JAKUB MAZUR** - instruktor, organizacja imprez kulturalno-sportowych. Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych.
- IWONA CZYŻ** – sprzątaczką. Zatrudnienie w ramach robót publicznych.

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

Największe przedsięwzięcia w 2022 r. to:

- XXV Jubileuszowy Konkurs Zręczności Powożenia Zaprzęgami Parokonnymi,
- XXIII Wiosenny Turniej Rycerski,
- Festyn Świętojański,
- Festyn Dożynkowy,
- 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 posiłek.

W rywalizacji w piłce nożnej w 2022 r. zawodnicy mierzyli się w: Mistrzostwach Gminy w Halowej Piłce Nożnej, Halowym Turnieju Piłki Nożnej „Oldboy 2022” (Świecie nad Osą), Turniejach Piątek Piłkarskich (Świecie nad Osą), Turnieju Piłki Nożnej drużyny 7 osobowe (Linowo) oraz Mistrzostwach Gminy w Piłce Nożnej (Świecie nad Osą).

Przy współpracy z ALKS Stal Grudziądz zorganizowano wyścigi: MTB „Zimowo na sportowo”, Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Świecie nad Osą oraz wyścig kolarski Ligi UKS.

Inne imprezy sportowe to: Turniej Trójek Siatkarskich, Otwarte Mistrzostwa Gminy w Szachach, Otwarte Mistrzostwa Gminy w Bilardzie oraz Turniej Tenisa Stołowego z Okazji Święta Niepodległości.

Swoją wiedzę można było sprawdzić w Gminnym Konkursie Wiedzy o Starożytności (uczniowie szkół podstawowych).

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

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

W październiku 2022r. po raz kolejny odbył się konkurs Twórczości Artystycznej Seniorów w Świeciu nad Osą.

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 oraz ligi młodzieżowej, funkcjonuje również szkolka tenisowa pod opieką licencjonowanego instruktora tenisa stołowego.
3. sekcja piłki nożnej - dwie grupy dzieci i młodzieży pod okiem trenera z licencją UEFA C.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa zespół wokalny „Józefinki”. Opłacany jest udział zespołu w przeglądach regionalnych oraz prowadzenie muzyczne. W 2022 roku zespół uczestniczył w przeglądzie pt. „Początek Lata im. Anny Grzywacz” w Łąkorzu, w przeglądzie zespołów ludowych w Kurzętniku oraz w Konkursie Piosenki Patriotyczno-Żołnierskiej.

Na imprezy organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury zakupiono nagrody rzeczowe, puchary i statuetki oraz artykuły reklamowe, których koszt zakupu wyniósł łącznie 63.910,38 zł. W związku z organizacją imprez wydatkowano na artykuły spożywcze kwotę 59.463,86 zł, co stanowi 99,87% przyjętego planu.

Wydatki osobowe i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe zostały zrealizowane w kwocie 425.126,78 zł.

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 68.298,53 zł co stanowi 97,32% planu.

Pozostałe koszty zostały zrealizowane w wysokości 16.483,49 zł co stanowi 97,82% 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, prenumeratę wydawnictwa na potrzeby księgowości, tkaniny na sukienki dla zespołu Józefinki oraz spotkanie integracyjne tego zespołu.

Różne opłaty i składki wyniosły 8.149,18 zł, co stanowi 99,99% 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.

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.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.251,54 zł. stanowią zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych oraz należny do Urzędu Skarbowego podatek dochodowy z tytułu ryczałtów pracowniczych,. Pozostałe zobowiązania dotyczą rozrachunków z kontrahentami.

Należność w kwocie 13.517,33 stanowią: polisa ubezpieczeniowa, należności z tytułu refundacji wynagrodzeń oraz należności dotyczące rozrachunków z kontrahentami.

Załącznik Nr 12 do sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIECIU NAD OSĄ****ZA 2022 ROK.****Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Świeciu nad Osą za 2022 rok.**

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Inne przychody finansowe	0,00	9,00	X
2.	Przychody z kapitalizacji odsetek	0,00	353,87	X
3.	Dotacja od organizatora	207 500,00	192 300,00	92,67
4.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	13 000,00	13 000,00	100,00
	Razem	220 500,00	205 662,87	93,27

Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Świeciu nad Osą za 2022 rok

L.p	Nazwa	Plan	Koszty	Zobowiązania	%
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	111 200,00	104 334,85	828,93	93,83%
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	17 225,12		90,66%
3.	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 863,23		88,73%
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 354,40		96,44%
5.	Zakup energii elektrycznej	500,00	157,92		31,58%
6.	Zakup artykułów biurowych	2 500,00	2 217,34		88,69%
7.	Pozostałe koszty	1 200,00	387,00		32,25%
8.	Zakup książek	26 500,00	26 299,90		99,24%
9.	Opłata za centr.ogrzewanie i wodę	16 500,00	14 703,07		89,11%
10.	Podatek od nieruchomości	350,00	346,00		98,86%
11.	Prowizje	400,00	360,00		90,00%
12.	Opłaty pocztowe,abonament RTV	3 200,00	3 143,71		98,24%
13.	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 110,00		95,91%
14.	Zakup usług internetowych	1 200,00	913,89		76,16%
15.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 414,13		94,28%
16.	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 733,84		97,78%
17.	Ubezpieczenie mienia , licencje	4 000,00	3 922,18		98,05%
18.	Podróże służbowe	2 500,00	1 387,10		55,48%
19.	Zakup usług medycznych	200,00	70,00		35,00%
20.	Odpisy na ZFŚS	3 750,00	2 296,74		61,25%
	Razem	220 500,00	204 240,42	828,93	92,63 %

**Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Świeciu nad Osą
2022 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	Wykonanie w 2022r. %	Wykonanie w stosunku do roku poprzedniego %
1.	Wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne)	160 439,08	142 000,00	132 777,60	93,51	82,76

2.	Wydatki rzeczowe:					
	utrzymanie obiektu	15 748,72	17 350,00	15 206,99	87,65	96,56
	inne	34 094,62	61 150,00	56 255,83	92,00	165,00
	pozostałe remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		210282,42	220 500,00	204 240,42	92,63	97,13

Należności : 1 340,26
 Zobowiązania niewymagalne : 828,93
 Zobowiązania wymagalne : 0,00

Rozliczenie środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 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 31.12.2022 r.	205 662,87
6.	Koszty stan na 31.12.2022 r.	-204 240,42
7.	Razem	868,37
8.	Zobowiązania stan 31.12.2022 r.	828,93
9.	Nadpłata roku ubiegłego 2021	2,03
10.	Należności 31.12.2022 r.	-1 340,26
11.	Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2022 r.	359,07

Sprawozdanie za rok 2022
 z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Świeciu nad Osą

1. Pracownicy:

Liczba pracowników ogółem 2 osoby:

- Justyna Czmocho-Ścibior - dyrektor/1 etat/w pełnym wymiarze godzin.
- Beata Stankiewicz - księgowa 1/4 etatu.

2. Zbiory biblioteczne - stan na 31.12.2022r.

- G.B.P Świecie nad Osą 14058 woluminów
- Filia Lisnowo 10324

3. Zakupy (biblioteka główna i filia)

- ze środków organizatora biblioteki 502 szt. o wartości 13299,90zł
- z dotacji Biblioteki Narodowej 450 szt. o wartości 13.000 zł

4. Udostępnianie zbiorów:

- książki ogółem 11160
- na zewnątrz 10285
- na miejscu 875
- czasopisma ogółem 1320.

Liczba tytułów czasopism bieżących 16 szt. na kwotę 2628.45 zł

5. Odwiedziny:

- ogółem 10486
- w wypożyczalni 4124
- w czytelnikach 6362

6. Czytelnicy:

Liczba zarejestrowanych czytelników 431

7. Działalność kulturalna:

- pasowanie na czytelnika
- obchody Światowego Dnia Książki
- konkurs plastyczny „Moja mała ojczyzna” (S.D.P)
- impreza kulturalna Urodziny Kubusia Puchatka (przedszkolaki i klasa 0)
- ankiety czytelnicze klasy 4-8
- próbne testy z historii
- wystawa Wandy Błęńskiej
- prelekcja filmu „Życie Wandy Błęńskiej” (S.D.P i Sz.P Świecie nad Osą i Lisnowo)
- zajęcia biblioteczne z Niepodległej Polski, Andrzejki,
Mikołajki (przedszkole i Sz.P Świecie nad Osą, Bursztynowo, Lisnowo)
- warsztaty: kotyliony, kartki świąteczne i makramy
- czytelnictwo książek z biblioteki - Dzień Misia
- założenie Dyskusyjnego Klubu Książki
- spotkanie Dyrektorów Gminnych Bibliotek Publicznych

Załącznik Nr 13 do sprawozdania

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WPŁYWÓW

I KOSZTÓW ZA

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 31.12.2022r.

<i>Ogółem</i>	<i>Plan na 2022 rok</i>	<i>Wykonanie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.</i>
Narodowy Fundusz Zdrowia- Ogółem	1 399 590,99	1 446 706,86
w tym:		
Podstawowa Opieka Zdrowotn	940 578,95	978 596,15
Lekarze	709 170,70	739 784,69
pielęgniarka środowiskowa + szkolna	191 042,65	197 889,28
położna	40 365,60	40 922,18
Koordynator opieki	10 084,20	10 809,73
Szczepienia COVID-19	63 300,00	29 272,72
Logopedia	23 612,00	27 393,19
Stomatologia	169 920,00	191 620,16
Rehabilitacja	82 772,00	85 862,21
Ginekologia + położnictwo	73 526,84	87 086,35
Cytologia	1 017,00	54,24
Profilaktyka zakres świadczeń lekarskich plus onkologia-wydan.kart	530,00	1 479,25
Teleporady z dodat.wynikiem	16 460,00	10 635,00
Nagle zachorowania	1 200,00	3 255,78
Opl.rycz.za utrzym.stanu gotow.do udziel.świadc.	16 590,00	11 459,85
Za testy antygenowe COVID-19		8 599,20
Wydanie zaświadczeń .o niezdol.		583,03
Inne wpływy:	25 935,60	38 813,64
- wpływy za badania i szczepienia	8 900,00	7 664,49
- pozostałe wpływy operacyjne: olej ,woda i ścieki	14 200,00	25 539,25
- czynsz za wynajem	2 835,60	2 835,60
- dopłata do oleju opałowego		2 774,30
Ogółem planowane wpływy za rok 2022	1 425 526,59	1 485 520,50
środki pienięż.na dzień 31.12.2022r.	169 397,82	143 118,86
Dotacja Urzędu Gminy		133 240,00
Plan i wykonanie wpływów za 2022r.	1 594 924,41	1 761 879,36

*Plan i wykonanie kosztów Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu nad Osą
za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.*

Plan dotyczy wszystkich działów- dział 85 195

			Plan na 2022 rok	Wykonanie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
410		Amortyzacja	11 976,24	11 976,24
	10	Amortyzacja środków trwałych	11 976,24	11 976,24
420		Zużycie materiałów i energii	148 621,78	82 938,99
	10	Leki	1 500,00	629,86
	40	Pozostałe materiały medyczne	30 000,00	16 448,86
	50	Sprzęt medyczny	52 000,00	
	70	Materiały na remont i konserwacje + zakup pozostał.urządzeń	6 219,27	4 288,45
	90	Materiały na cele administracyjno- gospodarcze	8 800,00	5 950,50
	90	Zakup sprzętu do systemu informatycznego	3 500,00	6 754,25
	100	Paliwo / olej opałowy/	12 724,83	17 228,77
	110	Pozostałe materiały (woda)	1 580,00	2 017,63
	120	Energia elektryczna	11 873,00	11 417,54
	120	Energia ciepła	20 424,68	18 203,13
430		Usługi obce	840 218,70	892 626,03
	10	Usługi remontowe	60 000,00	112 605,18
	20	Usługi medyczne	70 860,00	72 216,56
	30	Usługi konserwacji i naprawy sprzętu	13 280,00	6 309,00
	40	Usługi łączności	5 944,00	4 716,62
	50	Usługi zabezpieczające dozór		
	60	Usługi najmu		
	80	Usługi transportowe	4 800,00	4 600,00
	990	Usługi komunalne	4 598,00	4 657,30
	110	Usługi bankowe	1 254,70	1 101,86
	130	Kontrakty medyczne +Szczepienia + Koordynat.	665 680,00	678 159,70
	150	Pozostałe usługi	13 802,00	8 259,81
	150	Wdrożenie systemu informatycznego		
440		Podatki i opłaty	2 408,00	2 408,00
	10	Podatek od nieruchomości	2 408,00	2 408,00
	20	Podatek akcyzowy		
	60	Opłaty sądowe i notarialne		
	70	Urzędowe opłaty administracyjne		
	90	Inne opłaty		
450		Wynagrodzenia	475 500,00	521 358,17
	10	Wynagrodzenia osobowe	268 300,00	252 588,07
	20	Umowa zlecenie	186 400,00	221 882,90
	40	Inne wynag.: szczep. COVID,ekwiw.,nagroda jubileu.	20 800,00	46 887,20
460		Ubezpieczenia społeczne	96 599,69	97 145,82
	10	Składki ZUS	78 560,30	83 401,26
	20	Fundusz Pracy	7 410,28	7 508,42
	30	Odpis na ZFŚS	7 899,11	6 236,14
	50	Odzież ochronna	980,00	

	70	Badania okresowe pracowników	750,00	
	80	Pozostałe świadczenia	1 000,00	
470		Pozostałe koszty rodzajowe	5 400,00	6 071,50
	10	Delegacje	900,00	1 611,50
	50	Ubezpieczenia i OC zakładu	4 500,00	4 460,00
761		Pozostałe koszty operacyjne	14 200,00	36 155,31
	10	Koszty podleg.refak./Olej opał.,woda,ścieki, CO	14 200,00	24 750,00
761	00	Pozostałe koszty operac.-NKUP		9 794,45
751	00	Koszty finansowe- odsetki		668,86
871	00	Podatek CIT-8		942,00
Plan i wykonanie kosztów za 2022r.				
Dział 85 195			1 594 924,41	1 650 680,06

Plan i wykonanie kosztów Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Świeciu nad Osg
od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Rozdz. 85 195

			Plan na 2022 rok	Wykonanie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
410		Amortyzacja	11 976,24	11 976,24
	10	Amortyzacja środków trwałych	11 976,24	11 976,24
420		Zużycie materiałów i energii	137 821,78	75 947,38
	10	Leki	1 500,00	629,86
	40	Pozostałe materiały medyczne	19 200,00	9 457,25
	50	Sprzęt medyczny	52 000,00	0,00
	70	Materiały na remont i konserwacje + zakup pozost.urządzeń	6219,27	4 288,45
	90	Materiały na cele administracyjno- gospodarcze	8 800,00	5 950,50
	90	Zakup sprzętu do systemu informatycznego	3 500,00	6 754,25
	100	Paliwo / olej opałowy/	12 724,83	17 228,77
	110	Pozostałe materiały (woda + ścieki)	1 580,00	2 017,63
	120	Energia elektryczna	11 873,00	11 417,54
	120	Energia ciepła	20 424,68	18 203,13
430		Usługi obce	624 868,70	670 182,73
	10	Usługi remontowe	60 000,00	112 605,18
	20	Usługi medyczne	59 960,00	54 784,99
	30	Usługi konserwacji i naprawy sprzętu	10 730,00	4 474,00
	40	Usługi łączności	5 944,00	4 716,62
	50	Usługi zabezpieczające dozór		
	60	Usługi najmu		
	80	Usługi transportowe	4 800,00	4 600,00
	990	Usługi komunalne	4 598,00	4 657,30
	110	Usługi bankowe	1 254,70	1 101,86
	130	Kontrakty medyczne + szczepienia	463 780,00	474 982,97
	150	Pozostałe usługi	13 802,00	8 259,81
	150	Wdrożenie systemu informatycznego		
440		Podatki i opłaty	2 408,00	2 408,00
	10	Podatek od nieruchomości	2 408,00	2 408,00

	20	Podatek akcyzowy		
	60	Opłaty sądowe i notarialne		
	70	Urzędowe opłaty administracyjne		
	90	Inne opłaty		
450		Wynagrodzenia	415 700,00	465 878,20
	10	Wynagrodzenia osobowe	233 800,00	217 840,00
	20	Umowa zlecenie	161 100,00	201 151,00
	40	Inne wynagrodz: szczepienia ,ekw.za urlop,nagr.jubil.	20 800,00	46 887,20
460		Ubezpieczenia społeczne	89 333,81	90 131,16
	10	Składki ZUS	72 721,65	77 991,62
	20	Fundusz Pracy	7 410,28	7 150,63
	30	Odpis na ZFŚS	6 651,88	4 988,91
	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	6 071,50
	10	Delegacje	900,00	1 611,50
	50	Ubezpieczenia i OC zakładu	4 500,00	4 460,00
761		Pozostałe koszty operacyjne	14 200,00	36 155,31
	10	Koszty podlegaj.refakt./olej opał.,woda,ścieki, CO	14 200,00	24 750,00
761	00	Pozostałe koszty oper.- NKUP		9 794,45
751	00	Koszty finansowe- odsetki		668,86
871	00	Podatek CIT-8		942,00
Plan i wykonanie kosztów za 2022r. Dział.85195			1 301 708,53	1 358 750,52

Plan rozdziału 85 195

Ginekologia, położnictwo

			Plan na 2022 rok	Wykonanie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
420		Zużycie materiałów i energii	1 800,00	1 563,94
	40	Materiały medyczne	1 800,00	1 563,94
430		Usługi obce	58 800,00	70 615,19
	20	Usługi medyczne	9 600,00	16 180,57
	130	Kontrakt medyczny ginekolog	49 200,00	44 834,62
	130	Kontrakt medyczny położna		9 600,00
Plan i wykonanie kosztów za 2022r.			60 600,00	72 179,13

Rehabilitacja

			Plan na 2022 rok	Wykonanie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r..
420		Zużycie materiałów i energii	2 000,00	0,00
	40	Materiały medyczne	2 000,00	0,00

430		Usługi obce	49 850,00	47 473,00
	30	Konserwacja sprzętu	1 050,00	761,00
	130	Kontrakt medyczny	48 800,00	46 712,00
450	10	Wynagrodzenia osobowe	12 900,00	7 861,97
	10	Wynagrodzenia		387,97
	20	Umowa-zlecenie	12 900,00	7 474,00
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 2022r.			64 750,00	55 414,05

Plan rozdziału 85195

Stomatologia

			Plan na 2022 rok	Wykonanie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
420		Zużycie materiałów i energii	6 700,00	5 427,67
	40	Pozostałe materiały medyczne	6 700,00	5 427,67
	50	Sprzęt medyczny		0,00
430		Usługi obce	104 400,00	104 259,11
	20	Usługi medyczne		1 155,00
	30	Konserwacja sprzętu	1 500,00	1 074,00
	130	Kontrakt medyczny	86 100,00	81 010,11
	130	Kontrakt protetyka	16 800,00	21 020,00
450		Wynagrodzenie osobowe	32 500,00	34 360,10
	10	Wynagrodzenie osobowe	32 500,00	34 360,10
460		Ubezpieczenia społeczne	7 265,88	6 935,58
	10	Składki ZUS	5 868,65	5 340,07
	20	Fundusz Pracy		348,28
	30	Odpisy ZFŚS	1 247,23	1 247,23
Plan i wykonanie kosztów za 2022r.			150 865,88	150 982,46

Logopedia

			Plan na 2022 rok	Wykonanie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
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	13 257,90
	10	Wynagrodzenia osobowe		0,00
	20	Umowa zlecenie	14 400,00	13 257,90
460		Ubezpieczenia społeczne		0,00
	10	Składki ZUS		0,00
Plan i wykonanie kosztów za 2022r.			14 400,00	13 257,90

Plan rozdziału 85 195

Cytologia

			Plan na 2022 rok	Wykonanie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
430		Usługi obce	2 300,00	96,00
	20	Badania medyczne	1 300,00	96,00
	130	Kontrakt medyczny materiały	1 000,00	0,00
Plan i wykonanie kosztów za 2022r.			2 300,00	96,00

Profilaktyka

			Plan na 2022 rok	Wykonanie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
420		Zużycie materiałów i energii	300,00	
	40	Pozostałe materiały medyczne, gospod.	300,00	0,00
Plan i wykonanie kosztów za 2022r.			300,00	0,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANIE KOSZTÓW WEDŁUG DZIAŁALNOŚCI
od 01.01.2022r do 31.12.2022r

	<i>Plan na 2022 rok</i>	<i>Wykonanie kosztów za 2022r.</i>
POZ	1 287 508,53	1 322 595,21
Logopedia	14 400,00	13 257,90
Ginekologia	60 600,00	72 179,13
Stomatologia	150 865,88	150 982,46
Rehabilitacja	64 750,00	55 414,05
Cytologia	2 300,00	96,00
Profilaktyka	300,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	14 200,00	36 155,31
Zakup. środ.trwałego		16 740,00
Ogółem	1 594 924,41	1 667 420,06

Materiały : 0,00 zł

Należności : 128 966,65 zł

Zobowiązania : 78 686,53 zł

Środki na koncie: 31.12.2022r.: 143 118,86 zł

Sprawozdanie opisowe poniesionych kosztów za okres 01.01.2022r. Do 31.12.2022r.

rozdziału 85195 wg działalności to jest:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Ginekologia, położnictwo

Rehabilitacja

Stomatologia

Logopedia

Cytologia

Podstawowa Opieka Zdrowotna**Konto 410 -Amortyzacja środków trwałych: 0,00**

Konto 420- Żużycie materiałów i energii -koszt : 75 947,38 zł

Materiałów medycznych zakupiono na kwotę: **9 457,25 zł** , z tego dla Ośrodka w Lisnowie przeznaczono: 3 782,90 zł. Zakupiono leki za kwotę: **629,86 zł**

Sprzęt medyczny na kwotę: **0,00 zł**

Zakup pozostałych urządzeń to: **4 288,45 zł / 3 318,00 zł** -biurka,szafy, stol.dla niem.-Lisnowo, plus 970,45 zł- mater.do remontu -POZ -Świecie nad Osą/

Koszty na cele gospodarczo – administracyjne kwota: **5 950,50 zł** z tego na artykuły biurowe - administracyjne: 2 652,96 zł, gospodarcze: 548,57 zł, art. chemiczne: 2 748,97 zł.

Część zakupionych materiałów i środków czystości w kwocie: 2 380,20 zł przeznaczono dla Lisnowa.

Zakup sprzętu informatycz.: **6 754,25 zł /** laptopy- rejestracja i gabinet lekarski – POZ w Świeciu nad Osą/

Na zakup oleju opałowego dla Ośrodka Lisnowo wydatkowano: **17 228,77 zł**. Koszty wody i ścieki wyniosły: **2 017,63 zł** z tego dla Ośrodka Lisnowo : 318,48 zł.

Energię elektryczną zakupiono na kwotę: **11 417,54 zł**, z tego dla Ośrodka Lisnowo: 3 990,11 zł.

Koszt energii cieplnej Ośrodka Zdrowia w Świeciu nad Osą to : **18 203,13 zł**.

Konto 430-Uslugi obce – koszt : 670 182,73 zł.

Usługi remontowe: **112 605,18 zł**.

Usług medycznych zakupiono na kwotę: **54 784,99 zł**/ w tym badań laboratoryjnych na kwotę: 31 073,39 zł, USG – 9 230,00 zł, RTG – 14 481,60 zł, z tego dla Ośrodka Lisnowo – 20 818,30 zł

Usługi konserwacji,eksploatacji i naprawy sprzętu koszt: **4 474,00 zł** / usługi serwisowe oprogramowania KS-SOMED i przegląd technicz.urządzeń POZ./

Usługi transportowe :**4 600,00 zł** - /dowóz i odwóz dr. Szczęsna M./

Usługi łączności to kwota: **4 716,62 zł**, z tego dla Ośrodka Lisnowo:2 023,09 zł.

Usługi komunalne: **4 657,30 zł** z tego kwota :1 413,00 zł dotyczy Ośrodka w Lisnowie. Koszt usług bankowych: **1 101,86 zł**. Kontrakty medyczne wynoszą : **474 982,97 zł**. / w tym szczepienia Covid- 19 tj: 2 904,00 zł /.

Usługi pozostałe: **8 259,81 zł** / przegląd ppoż ,usługa licencyjna oprogramowania, usługa SMS-recepty, serwis kotłowni – Lisnowo, ogłoszenia prasowe,licencja na druki -gofin/.

Konto 440 -Podatki i opłaty – koszt: 2 408,00 zł

Podatek od nieruchomości za 2022r. to kwota: **2 408,00 zł**

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

Konto 450 -Wynagrodzenia – koszt: 465 878,20 zł

Wynagrodzenia osobowe – **217 840,00 zł** , inne wynagrodz.- **46 887,20 zł** / szczepienia COVID -19 961,20 zł

ekw.za urlop: 17 344,00 zł i nagr.jubileu.: 9 582,00 zł /

- zatrudniona się obecnie na umowę o pracę: 2 pielęgniarki i asystentkę medyczną/

Umowa zlecenie : **201 151,00 zł**- zatrudnia się: księgową do obsługi rachunkowości , dwie pielęgniarki, sprzątaczkę i dwóch informatyków do obsługi kontaktów z NFZ i jedna lekarka m-c grudzień.

Konto 460 -Ubezpieczenia społeczne – koszt: 90 131,16 zł

Składki ZUS wyniosły : **77 991,62 zł**. Fundusz Pracy: **7 150,63 zł**.

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

Odpis na ZFŚS to kwota: **4 988,91 zł**.

Konto 470 -Pozostałe koszty rodzajowe – koszt : 6 071,50 zł

Delegacje : 1 611,50 zł. Ubezpieczenie i OC zakładu: 4.460,00 zł

Koszt działalności POZ 2022r. to kwota: 1 322 595,21 zł**Konto 761 - Pozostałe koszty operacyjne : 36 155,31 zł**

Koszty podleg.refakt./najemców/ to: 24 750,00 zł / za olej opałowy,woda,ścieki,sewis kotłown./.

Koszty oper.NKUP-kara umowna z NFZ : 9 794,45 zł plus odsetki: 668,86 i podatek CIT -8 : 942,00 zł.

Ogółem koszty POZ za 2022r. to : 1 358 750,52 zł**Ginekologia + położnictwo**

Materiały medyczne jednorazowego użytku zużyto w kwocie: 1 563,94 zł.

Badania medyczne wykonano na kwotę : 16 180,57 zł.

Działalność zatrudnia 1 lekarza specj. na kontrakt medyczny kwota : 44 834,62 zł

i położną na kontrakcie : 9 600,00 zł

Koszt działalności za 2022r. to kwota: 72 179,13 zł.**Rehabilitacja**

Konserwacja i naprawa sprzętu to: 761,00 zł

Kontrakty medyczne : 46 712,00 zł

Działalność ta zatrudnia obecnie trzech rehabilitantów na kontrakt .

Wynagrodzenia osobowe- wyrównanie to koszt: 387,97 zł. Umowa-zlecenie to: 7 474,00 zł .

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

Koszt działalności za 2022r. to kwota: 55 414,05 zł**Stomatologia**

Działalność ta zatrudnia jednego lekarza stomatologii na kontrakt koszt: 81 010,11 zł oraz protetyka kontrakt : 21 020,00 zł. oraz na umowę o pracę -asystentkę stomat.3/4 etatu- wynagrodz. osobowe to: 34 360,10 zł. Składki ZUS : 5 340,07 zł, Fundusz Pracy: 348,28 zł. Odpis ZFŚS to koszt: 1 247,23 zł .

Zakup materiałów medycznych : 5 427,67 zł. Konserwacja i naprawa sprzętu: 1 074,00 zł .

Usługi medyczne / RTG/: 1 155,00 zł.

Koszty działalności za 2022r. wyniosły: 150 982,46 zł**Logopedia**

Działalność ta zatrudnia jednego specjalistę na umowę - zlecenie koszt: 13 257,90 zł.

Razem koszty działalności za 2022r. wyniosły : 13 257,90 zł**Cytologia**

Badania medyczne to kwota: 96,00 zł.

Koszt działalności za 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	- 79 549,15
Wartość początkowa śr. trwałe.	291 795,93

2/ UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA 31.12.2022r.

– Budynki i budowle	- 8 881,70
– Urządzenia techniczne i maszyny	- 62 533,19
– Inne środki trwałe	- 41 242,53
Ogółem umorzenia	112 657,42

3/ WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH:

– Budynki i budowle	- 66 001,54
– Urządzenia techniczne i maszyny	- 74 830,35
– Inne środki trwałe	- 38 306,62
Ogółem wartość netto	179 138,51