



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 2307

Podpisany przez:
Mariusz Kazmierczak
Data: 2023-04-04 15:26:34



ZARZĄDZENIE NR 11/2023 WÓJTA GMINY ŚWIEDZIEBNIA

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świedziebnia za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świedziebnia za 2022 rok:

- 1) dochody: plan: 36.916.492,23 zł, wykonanie: 36.303.552,04 zł tj. 98,34% planu, w tym:
 - a) dochody bieżące: plan: 34.136.291,65 zł, wykonanie: 33.606.393,81 zł tj. 98,45% planu,
 - b) dochody majątkowe: plan: 2.780.200,58 zł, wykonanie: 2.697.158,23 zł tj. 97,01% planu;
- 2) wydatki: plan: 38.919.391,20 zł, wykonanie: 35.909.806,83 zł tj. 92,27% planu, w tym:
 - a) wydatki bieżące: plan: 32.037.371,31 zł, wykonanie: 29.500.179,67 zł tj. 92,08% planu,
 - b) wydatki majątkowe: plan: 6.882.019,89 zł, wykonanie: 6.409.627,16 zł tj. 93,14% planu;
- 3) plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosił 7.668.985,61 zł, a został zrealizowany w kwocie 7.483.399,35 zł, co stanowi 97,58% planu;
- 4) wynik budżetu: plan: - 2.002.898,97 zł, wykonanie: 393.745,21 zł;
- 5) przychody: plan: 2.652.898,97 zł, wykonanie: 10.129.853,84 zł tj. 381,84% planu;
- 6) rozchody: plan: 650.000,00 zł, wykonanie: 650.000,00 zł tj. 100,00% planu;
- 7) należności jednostki samorządowej: 857.329,95 zł, w tym należności wymagalne: 808.721,35 zł;
- 8) zobowiązania jednostki samorządowej: 877.375,32 zł, w tym zobowiązania wymagalne: 0,00 zł;
- 9) zadłużenie jednostki samorządowej: 5.860.000,00 zł.

§ 2. Pełną treść sprawozdania stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świedziebnia za 2022 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Świedziebnia na dzień 31.12.2022 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, przedstawić Radzie Gminy Świedziebnia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt

Szymon Zalewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11/2023

Wójta Gminy Świedziebnia

z dnia 28 marca 2023 r.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Świedziebnia za 2022 rok

1. Wprowadzenie
2. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu za 2022 rok
3. Wykonanie dochodów budżetowych
4. Wykonanie wydatków budżetowych
5. Inwestycje
6. Przychody i rozchody

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów budżetowych

Załącznik nr 2 – Plan i wykonanie wydatków budżetowych

Załącznik nr 3 – Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych

1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Świedziebna na 2022 rok został przyjęty przez Radę Gminy Świedziebna dnia 29 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XXV/151/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebna na 2022 rok.

Uchwalony budżet gminy zakładał:

1. Dochody: 25.787.155,82 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 21.058.285,00 zł,
 - b) dochody majątkowe: 4.728.870,82 zł, w tym:
 - środki na inwestycje: 4.728.484,82 zł
 - sprzedaż majątku: 386,00 zł.
2. Wydatki: 29.150.887,34 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 20.919.779,69 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 8.231.107,65 zł.
3. Deficyt: 3.363.731,52 zł, którego źródło pokrycia stanowią:
 - kredyty i pożyczki w kwocie: 3.000.000,00 zł,
 - 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: 13.408,02 zł,
 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 350.323,50 zł.
4. Przychody: 4.013.731,52 zł.
5. Rozchody: 650.000,00 zł.

W wyniku zmian dokonanych 2022 r. zgodnie z:

Zarządzeniem Nr 7/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku,
Zarządzeniem Nr 10/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku,
Zarządzeniem Nr 13/2022 z dnia 16 marca 2022 roku,
Uchwałą Nr XXVIII/163/2022 z dnia 30 marca 2022 roku,
Zarządzeniem Nr 15/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 roku,
Zarządzeniem Nr 17/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 roku,
Uchwałą Nr XXIX/171/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku,
Zarządzeniem Nr 21/2022 z dnia 23 maja 2022 roku,
Uchwałą Nr XXX/180/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku,
Zarządzeniem Nr 31/2022 z dnia 14 lipca 2022 roku,
Zarządzeniem Nr 32/2022 z dnia 22 lipca 2022 roku,
Zarządzeniem Nr 33/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku,
Uchwałą Nr XXXI/188/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 roku,
Zarządzeniem Nr 39/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku,
Uchwałą Nr XXXII/190/2022 z dnia 28 września 2022 roku,
Zarządzeniem Nr 43/2022 z dnia 30 września 2022 roku,
Zarządzeniem Nr 44/2022 z dnia 14 października 2022 roku,
Uchwałą Nr XXXIII/195/2022 z dnia 26 października 2022 roku,
Uchwałą Nr XXXIV/198/2022 z dnia 9 listopada 2022 roku,
Zarządzeniem Nr 49/2022 z dnia 18 listopada 2022 roku,
Uchwałą Nr XXXV/205/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku,
Uchwałą Nr XXXVI/206/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku,

- plan dochodów wzrósł o kwotę 11.129.336,41 zł do wysokości: 36.916.492,23 zł,
- plan wydatków wzrósł o kwotę 9.768.503,86 zł do wysokości: 38.919.391,20 zł.

Deficyt budżetowy po dokonanych zmianach zmniejszył się o kwotę 1.360.832,55 zł do wysokości 2.002.898,97 zł, a źródło jego pokrycia stanowią:

- kredyty i pożyczki w kwocie: 2.000.000,00 zł,

- 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: 2.898,97 zł.

Po dokonanych zmianach:

- planowane przychody wynoszą 2.652.898,97 zł, a ich źródło stanowią:

* przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek: 2.000.000,00 zł;

* przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach: 2.898,97 zł;

* wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 650.000,00 zł.

- planowane rozchody wynoszą: 650.000,00 zł - przeznaczone na spłatę krajowych kredytów i pożyczek.

Spłata rat kredytów i pożyczek następuje zgodnie z terminami wynikającymi z umów.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r. wynosi 5.860.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Organ stanowiący nie podjął uchwały w sprawie gromadzenia w 2022 roku na wyodrębnionym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późniejszymi zmianami).

2. OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2022 ROK

Tabela nr 1. Wykonanie budżetu Gminy Świdziebnia na dzień 31.12.2022 r.:

	Plan po zmianach:	Wykonanie:	% wykonanie:
1. Dochody, w tym:	36 916 492,23 zł	36 303 552,04 zł	98,34%
a) bieżące:	34 136 291,65 zł	33 606 393,81 zł	98,45%
b) majątkowe, w tym:	2 780 200,58 zł	2 697 158,23 zł	97,01%
- środki na inwestycje:	2 777 937,58 zł	2 694 895,23 zł	97,01%
- sprzedaż majątku:	2 263,00 zł	2 263,00 zł	100,00%
2. Wydatki, w tym:	38 919 391,20 zł	35 909 806,83 zł	92,27%
a) bieżące:	32 037 371,31 zł	29 500 179,67 zł	92,08%
b) majątkowe:	6 882 019,89 zł	6 409 627,16 zł	93,14%
3. Nadwyżka / Deficyt	- 2 002 898,97 zł	393 745,21 zł	---
4. Przychody, w tym:	2 652 898,97 zł	10 129 853,84 zł	381,84%
a) kredyty, pożyczki	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	100,00%
b) niewykorzystane środki pieniężne art. 217 ust.2 pkt 8 uofp	2 898,97 zł	2 898,97 zł	100,00%
b) wolne środki art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	650 000,00 zł	8 126 954,87 zł	1250,30%
5. Rozchody, w tym:	650.000,00	650.000,00	100,00%
a) raty kredytów i pożyczek	650.000,00	650.000,00	100,00
6. Kwota długu:	5.860.000,00	5.860.000,00	100,00

3. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH:

Wykonanie dochodów w 2022 roku w stosunku do uchwalonego planu wyniosło 98,34 %.

Informacje o wykonaniu dochodów budżetowych w 2022 roku zamieszczone są w tabelach oraz graficznie na wykresach umieszczonych poniżej.

Tabela nr 2. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach oraz ich udział procentowy

w dochodach ogółem:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% udział wykonania do planu	% udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	836 820,52	838 396,66	100,19%	2,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 344 343,57	935 830,88	69,61%	2,58%
600	Transport i łączność	2 078 230,49	2 078 230,49	100,00%	5,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 543,00	64 568,28	127,75%	0,18%
710	Działalność usługowa	47 500,00	47 500,00	100,00%	0,13%
750	Administracja publiczna	401 577,47	383 042,27	95,38%	1,06%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 048,00	1 048,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 763,92	164 363,92	105,52%	0,45%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 837 637,93	7 054 901,21	103,18%	19,43%
758	Różne rozliczenia	10 707 390,00	10 903 243,59	101,83%	30,03%
801	Oświata i wychowanie	220 019,61	235 901,93	107,22%	0,65%
851	Ochrona zdrowia	500 000,00	500 050,94	100,01%	1,38%
852	Pomoc społeczna	1 750 563,00	1 545 595,64	88,29%	4,26%
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	4 776 864,00	4 460 850,36	93,38%	12,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173 910,00	173 910,00	100,00%	0,48%
855	Rodzina	5 545 083,72	5 463 044,46	98,52%	15,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 403 867,00	1 453 073,41	103,51%	4,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 330,00	-	0,00%	0,00%
Razem:		36 916 492,23	36 303 552,04	98,34%	100,00%

Dochody, które zostały zrealizowane poniżej zakładanego planu w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dotyczą głównie preferencyjnej dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych na terenie gminy, niższe wykonanie dochodów i wydatków wiązało się z brakiem otrzymania wnioskowanej ilości węgla.

Dochody, które zostały zrealizowane poniżej zakładanego planu w dziale Pomoc społeczna dotyczą głównie zwrotu niewykorzystanego dodatku osłonowego po weryfikacji złożonych wniosków oraz zwrotu dotacji na realizację zadania polegającego na prowadzeniu Dziennego Domu Senior+ w Czarnym Bryńsku w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022, które nastąpiły w grudniu 2022 r.

Dochody, które zostały zrealizowane poniżej zakładanego planu w dziale Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej dotyczą głównie zwrotu niewykorzystanego dodatku węglowego dla gospodarstw domowych po weryfikacji złożonych wniosków, który nastąpił w grudniu 2022 r.

Dochody, które zostały zrealizowane poniżej zakładanego planu w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotyczą dotacji ze środków europejskich na dofinansowanie realizacji zadania pn.:

„Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłusno w klimatyzatory, świetlicy wiejskiej w miejscowości Zasady Nowe w klimatyzatory i chłodnię, świetlicy wiejskiej w miejscowości Księża w drzwi chłodnicze oraz budowa instalacji gazowej c.o. i zbiornika na gaz przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Okalewko”, której wypłata nastąpi po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji, a jej zakończenie zostało przesunięte na 2023 rok.

Tabela nr 3. Wykonanie dochodów według ich źródeł oraz procentowy udział w dochodach ogółem:

Grupa:	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego	% udział w dochodach ogółem
1. Subwencje	10 557 597,00 zł	10 557 597,00 zł	100,00%	29,08%
- w tym część oświatowa subwencji ogólnej	4 852 137,00	4 852 137,00	100,00%	x
- w tym część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 576 160,00	5 576 160,00	100,00%	x
- w tym część równoważąca subwencji ogólnej	129 300,00	129 300,00	100,00%	x
2. Dotacje celowe na zadania zlecone	7 668 985,61 zł	7 483 399,35 zł	97,58%	20,61%
3. Dotacje celowe na zadania własne i otrzymane na podstawie porozumień	1 083 666,00 zł	953 903,63 zł	88,03%	2,63%
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	434 753,33 zł	317 784,87 zł	73,10%	0,87%
- w tym na wydatki bieżące	219 992,75 zł	186 066,64 zł	84,58%	x
- w tym na wydatki majątkowe	214 760,58 zł	131 718,23 zł	61,33%	x
5. Dochody podatkowe i opłaty	7 997 017,93 zł	8 258 609,05 zł	103,27%	22,75%
- w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 265 014,00 zł	2 265 014,00 zł	100,00%	x
- w tym dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.888.418,57 zł	2.888.418,57 zł	100,00%	x
6. Pozostałe dochody własne	1 608 878,92 zł	1 484 765,84 zł	92,29%	4,09%
7. Środki pozyskane z innych źródeł (Salutaris, darowizny, Fundusz Pracy)	16 875,00 zł	16 875,00 zł	100,00%	0,05%
8. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 000 815,00 zł	2 000 815,00 zł	100,00%	5,51%
9. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 339 803,57 zł	5 024 095,93 zł	94,09%	13,84%
- w tym nagroda Rosnąca Odporność	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%	x
- dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych	4 766 460,00 zł	4 450 752,36 zł	93,38%	
- dodatek dla podmiotów wrażliwych	73 343,57 zł	73 343,57 zł	100,00%	x
10 Środki z Funduszu Pomocy dot. obywateli Ukrainy	208 099,87 zł	205 706,37 zł	98,85%	0,57%

Razem:	36 916 492,23 zł	36 303 552,04 zł	98,34%	100,00%
---------------	-------------------------	-------------------------	---------------	----------------

Wykres nr 1. Udział procentowy wykonanych dochodów w poszczególnych grupach do kwoty ogółem wykonanych dochodów:

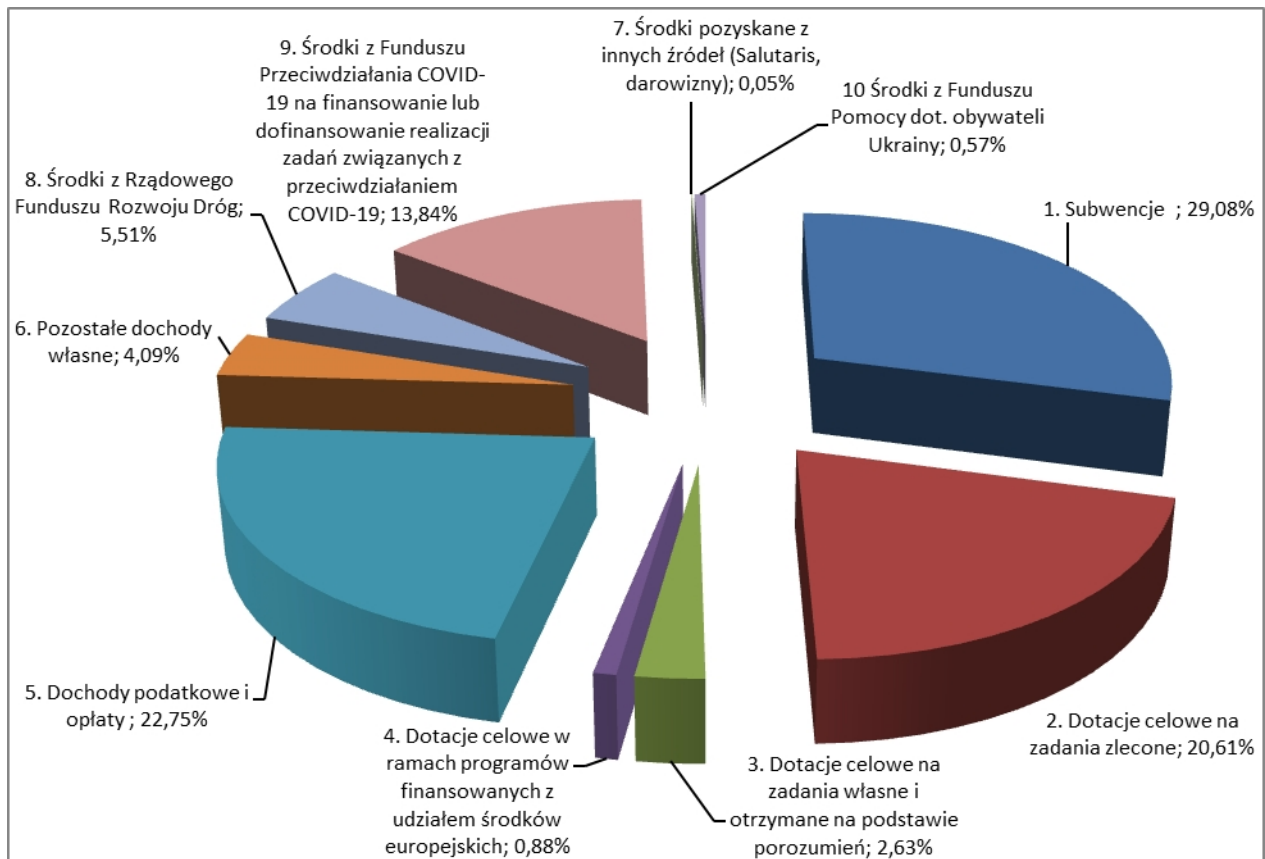
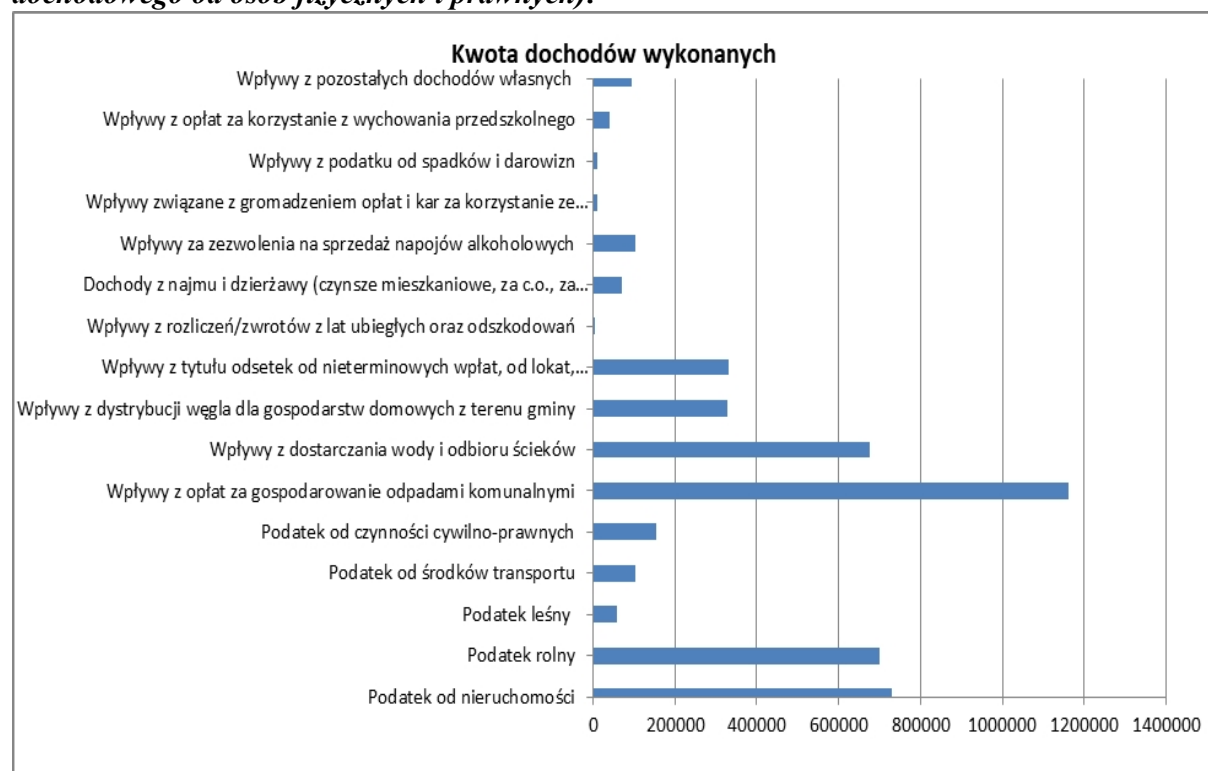


Tabela nr 4. Wykonanie dochodów własnych według ich źródeł i procentowy udział w dochodach własnych ogółem:

Źródło dochodu	Plan	Kwota dochodów wykonanych	% wykonania do planu rocznego	Udział % w sumie dochodów własnych
Udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych	5 153 432,57	5 153 432,57	100,00%	52,89%
Udziały we wpływach z podatku doch. od osób prawnych	13 200,00	13 200,00	100,00%	0,14%
Podatek od nieruchomości	640 000,00	729 059,41	113,92%	7,48%
Podatek rolny	601 200,00	698 655,92	116,21%	7,17%
Podatek leśny	56 500,00	58 488,00	103,52%	0,60%
Podatek od środków transportu	92 700,00	103 682,00	111,85%	1,06%
Podatek od czynności cywilno-prawnych	145 000,00	154 312,74	106,42%	1,59%
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 123 700,00	1 162 208,16	103,43%	11,93%
Wpływy z dostarczania wody i odbioru ścieków	600 000,00	677 291,07	112,88%	6,95%

Wpływy z dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych z terenu gminy	800 000,00	327 643,03	40,96%	3,36%
Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, od lokat, rachunków bankowych	128 915,92	332 453,55	257,88%	3,41%
- w tym odsetki od środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	115,92	115,92	100,00%	x
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz odszkodowań	-	5 487,60	x	0,06%
Dochody z najmu i dzierżawy (czynsze mieszkaniowe, za c.o., za obwody łowieckie)	32 000,00	68 994,11	215,61%	0,71%
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 005,36	104 005,36	100,00%	1,07%
Wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 104,86	67,37%	0,10%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	10 706,00	71,37%	0,11%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	39 689,35	x	0,41%
Wpływy z pozostałych dochodów własnych	60 243,00	93 961,16	155,97%	0,96%
Razem:	9 605 896,85	9 743 374,89	101,43%	100,00%

Wykres nr 2. Wpływy dochodów własnych według ich źródeł (poza udziałami we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych):



W budżecie gminy na dzień 31.12.2022 r. występują należności pozostałe do zapłaty w kwocie 857.329,95 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. wymagalne należności podatników, odbiorców usług i dłużników alimentacyjnych wobec Gminy wynoszą: 808.721,35 zł (w tym kwota główna 800.672,67 zł + odsetki 8.048,68 zł) i obejmują:

1. Należności wymagalne za dostarczenie wody i za odprowadzenie ścieków w kwocie głównej 40.461,77 zł + odsetki 6.671,97 zł.

Wobec dłużników systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty oraz wezwania dłużników do ugodowych negocjacji w sprawie spłaty należności wymagalnych. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wysłano 82 wezwania na łączną kwotę 73.106,07 zł z ostrzeżeniem o wpisie dłużnika do KRD. Na wezwania zareagowało 49 dłużników i spłacono kwotę 14.152,33 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. do Krajowego Rejestru Dłużników jest wpisanych 10 dłużników na łączną kwotę 12.437,78 zł, z kwoty tej w 2022 r. spłacone zostało 311,76 zł.

W 2022 r. zostały złożone 2 podania do Wójta Gminy Świedziebnia o rozłożenie zaległości za wodę i ścieki na raty i 1 podanie o umorzenie zaległości ze względu na trudną sytuację finansową podatnika na kwotę 755,05 zł.

Do dnia 31.12.2022 r. zostało wysłane 45 oświadczeń o uznaniu długu do podatników korzystających ze zbiorowego zapotrzebowania w wodę i odprowadzanie ścieków na kwotę 57.515,85 zł, gdzie na oświadczenia zareagowało 3 dłużników na kwotę 3.391,54 zł.

2. Należności wymagalne z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie głównej 172.254,15 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. zarejestrowanych zostało 1222 płatników z czego 201 posiada zaległość z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przewyższającą 160,00 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 123 upomnienia na łączną kwotę 96.748,58 zł.

W związku z brakiem wpłat, do Naczelnika Urzędu Skarbowego przekazano 24 tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 18.243,20 zł.

3. Należności wymagalne w podatkach w kwocie 58.671,86 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 9.004,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 12.063,45 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 37.337,41 zł (zaległość zahipotekowana 8.685,20 zł),
- podatek leśny od osób fizycznych – 267,00 zł.

W okresie od 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wysłano 183 upomnienia do podatników na kwotę 99.028,17 zł. W związku z brakiem uregulowania zaległości, do Urzędu Skarbowego (Dział Egzekucji Administracyjnej) przekazano 34 tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia należności podatkowych na łączną kwotę 13.101,50 zł.

4. Należności wymagalne we wpływach z czynszów najmu i opłat za centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych: kwota główna 9.012,60 zł + odsetki 1.373,47 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 3 wezwania do zapłaty czynszu i centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych na łączną kwotę 6.085,39 zł.

5. Należności wymagalne z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego: kwota główna 247,60 zł + odsetki 3,24 zł.

6. Należności wymagalne podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej: 2.081,48 zł.

7. Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych: 517.943,21 zł.

W stosunku do dłużników alimentacyjnych podejmowane były następujące czynności:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni w 2022 roku wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych kwotę 61.805,00 zł, z tego należność główna wyniosła 29.102,24 zł (gmina wierzyciela 40% - 11.640,94 zł oraz budżet państwa 60% - 17.461,30 zł), kwota odsetek wyniosła 32.702,76 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni w 2022 roku podjął następujące działania w celu wyegzekwowania zaległych należności od dłużników alimentacyjnych:

Wezwano na wywiad alimentacyjny dłużników alimentacyjnych w celu odebrania oświadczenia majątkowego. Skierowano wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do gminy dłużników zgodnych z ich miejscem zamieszkania. Organ właściwy dłużnika poinformował organ właściwy wierzyciela oraz komornika sądowego o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach. Wysłano do komornika wnioski o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego dłużnika

Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest

w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdziebnia za 2022 roku.

4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków za 2022 rok w stosunku do uchwalonego planu wyniosło 92,27 %.

Informacje o wykonaniu wydatków budżetowych w 2022 roku zamieszczone są w tabelach i graficznie na wykresach oraz w analizie wykonanych wydatków w poszczególnych działach umieszczonych poniżej.

Tabela nr 5. Wykonanie wydatków budżetowych według poszczególnych grup oraz ich udział procentowy w wydatkach ogółem:

Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego	% udział w wydatkach ogółem
Wydatki inwestycyjne	6 882 019,89 zł	6 409 627,16 zł	93,14%	17,85%
Wynagrodzenia i pochodne	11 002 880,17 zł	10 657 805,17 zł	96,86%	29,68%
Dotacje na zadania bieżące	326 302,17 zł	295 846,05 zł	90,67%	0,82%
Obsługa długu	300 000,00 zł	262 631,21 zł	87,54%	0,73%
Świadczenia społeczne	11 137 092,85 zł	10 654 745,21 zł	95,67%	29,67%
Pozostałe wydatki bieżące	9 271 096,12 zł	7 629 152,03 zł	82,29%	21,25%
Wydatki ogółem:	38 919 391,20 zł	35 909 806,83 zł	92,27%	100,00%

Wykres nr 3. Struktura wydatków gminy ogółem wg poszczególnych grup:

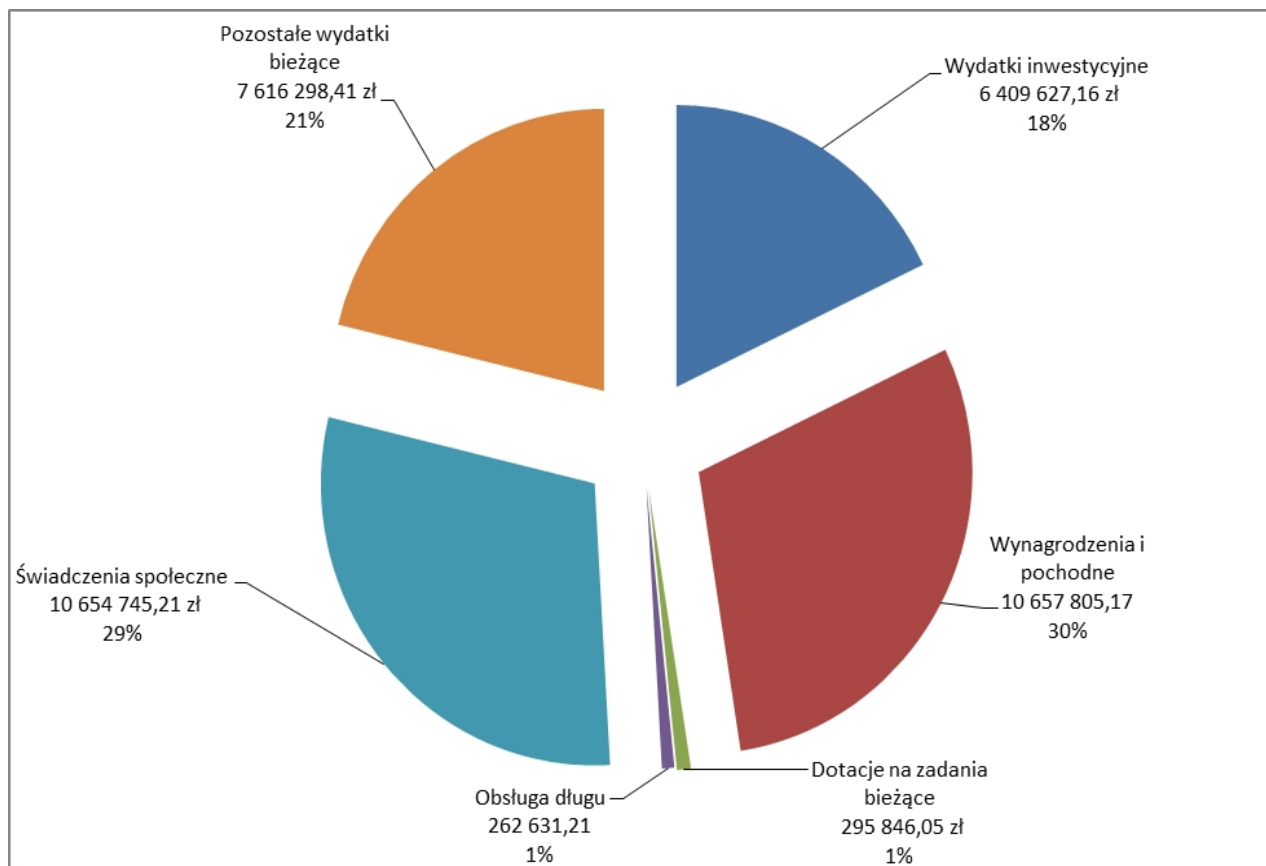


Tabela nr 6. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach oraz ich procentowy udział w wydatkach ogółem:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% udział wykonania do planu	% udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 020 320,52	917 969,50	89,97%	2,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 217 548,23	679 252,20	55,79%	1,89%
600	Transport i łączność	6 067 230,49	5 824 648,29	96,00%	16,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 263,00	75 192,53	64,12%	0,21%
710	Działalność usługowa	111 100,00	72 534,64	65,29%	0,20%
750	Administracja publiczna	4 117 029,15	3 594 763,16	87,31%	10,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 048,00	1 048,00	100,00%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 795,64	356 695,55	80,74%	0,99%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	262 631,21	87,54%	0,73%
758	Różne rozliczenia	463 500,00	406 352,66	87,67%	1,13%
801	Oświata i wychowanie	8 686 077,97	8 537 684,39	98,29%	23,78%

851	Ochrona zdrowia	123 904,33	108 838,99	87,84%	0,30%
852	Pomoc społeczna	2 352 713,33	2 100 406,65	89,28%	5,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 776 864,00	4 460 850,36	93,38%	12,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	193 410,00	192 928,00	99,75%	0,54%
855	Rodzina	5 746 001,39	5 635 753,14	98,08%	15,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 983 167,00	1 720 677,90	86,76%	4,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 099 718,15	894 578,14	81,35%	2,49%
926	Kultura fizyczna i sport	100 700,00	67 001,52	66,54%	0,19%
Razem:		38 919 391,20	35 909 806,83	92,27%	100,00%

Wykonanie wydatków poniżej zakładanego planu dotyczy głównie:

1. Działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę i dotyczą głównie preferencyjnej dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych na terenie gminy, niższe wykonanie wydatków wiązało się z brakiem otrzymania wnioskowanej ilości węgla i faktur za zakupiony węgiel.

2. Działu Działalność usługowa rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego, w którym zaplanowano opracowanie i zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Księża i Świdziebni, którego realizacja w części przesunie się na rok 2023.

3. Działu Pomoc społeczna i dotyczy głównie niższej niż zakładana wysokości wypłaconych dodatków osłonowych (zwrot dotacji) oraz niezrealizowania zadania polegającego na prowadzeniu Dziennego Domu Senior+ w Czarnym Bryńsku w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022 (zwrot dotacji).

4. Działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i dotyczy głównie realizacji zadania dofinansowanego ze środków europejskich pn.: „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłusno w klimatyzatory, świetlicy wiejskiej w miejscowości Zasady Nowe w klimatyzatory i chłodnię, świetlicy wiejskiej w miejscowości Księża w drzwi chłodnicze oraz budowa instalacji gazowej c.o. i zbiornika na gaz przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Okalewko”, którego ostatni etap polegający na budowie instalacji c.o. i zbiornika na gaz w Okalewku został przesunięty na 2023 rok.

Analiza wykonanych wydatków w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo: 917.969,50 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 860.207,27 zł:

- wpłata na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami: 14.366,83 zł

- wydatki na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz na obsługę tego zadania w łącznej kwocie: 829.820,52 zł tj. 100 % otrzymanej dotacji na ten cel. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wynosi 813.549,53 zł oraz koszty obsługi zadania stanowią kwotę 16.270,99 zł (wynagrodzenie bezosobowe i pochodne 6.694,80 zł, materiały biurowe i wyposażenie w sprzęt biurowy – 8.407,79 zł, usługi pocztowe – 1.168,40 zł). Z pomocy tej skorzystało 479 producentów rolnych

- zakup preparatu odstraszającego zwierzynę leśną i wykonanie oprysku, zakup nagród na zawody wędkarskie oraz zakup narybka lina do jeziora Księża, zakup artykułów żywnościowych na spotkanie rolników: 4.264,29 zł

- konserwacje i naprawy rowów melioracyjnych w Świdziebni, Chlebowie i Kłusnie: 11.138,99 zł

- wykonanie badania gleb na terenie gminy – 616,64 zł

2) wydatki inwestycyjne – 57.762,23 zł:

- Rozbudowa Stacji Podniesienia Ciśnienia Wody w Zdunach – dokumentacja – 8.102,60 zł + Vat do rozliczenia 1.821,60 zł

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świdziebni - dokumentacja – 47.838,03 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: 679.252,20 zł, w tym:

- 1) dostarczanie wody - wydatki bieżące – 319.357,75 zł:
 - energia elektryczna – 186.047,53 zł
 - zakup materiałów do hydroforni, SUW i do napraw sieci wodociągowych – 49.340,84 zł
 - opłaty za usługi wodne – 47.171,00 zł
 - usługi dot. usunięcia awarii sieci wodociągowych i na SUW – 24.303,62 zł
 - przegląd agregatu na SUW i gaśnic, przegląd budynku i komina – 2.077,15 zł
 - badanie wody – 5.170,05 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 5.247,56 zł, w tym podatek Vat – 4.445,72 zł
- 2) pozostała działalność – wydatki bieżące: 359.894,45 zł – dotyczące wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych – 5.679,21 zł (ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) oraz dystrybucji paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych na terenie gminy – 354.215,24 zł, w tym:
 - przelew dodatków dla podmiotów wrażliwych – 4.241,10 zł
 - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 688,11 zł (dodatek za obsługę wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych)
 - szkolenia – 1.040,00 zł
 - preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych z terenu gminy – 248.462,97 zł
 - za transport, dystrybucję i wydawanie węgla – 48.960,00 zł
 - podatek Vat – 56.502,27 zł

Rozliczenie zadania realizowanego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

Ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano kwotę 5.679,21 zł na dodatki dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi (podmiotów wrażliwych) – 5.679,21 zł, w tym na:

- wypłatę dodatku dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej WIMED w Świdziebni: 4.241,10 zł
- obsługę zadania: 1.438,11 zł, w tym:
 - * dodatek za obsługę wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych – 688,11 zł,
 - * szkolenia – 750,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność: 5.824.648,29 zł, w tym:

- 1) drogi publiczne gminne: 5.824.594,80 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące – 383.313,98 zł:
 - usługa kruszenia kamienia i gruzu na drogi - 72.471,60 zł
 - zakup paliwa, oleju i części do ciągników, zakup mieszanki, kamieni i piasku do uzupełniania ubytków na drogach gminnych, zakup piasku z solą i innych materiałów na utrzymanie dróg - 159.749,31 zł
 - remont dróg gminnych – 128.596,50 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 22.496,57 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie w pasie drogi sieci wodociągowej, ubezpieczenie ciągnika, naprawa ciągnika itp.)
 - * wydatki inwestycyjne – 5.441.280,82 zł:
 - Rozbudowa drogi gminnej Zduny – Janowo wraz z przełożeniem sieci telekomunikacyjnej w związku z rozbudową – 4.937.361,02 zł
 - Wykup - odszkodowania za grunty pod drogę Zduny - Janowo - 93.218,26 zł
 - Przebudowa drogi gminnej Ostrów-Rokitnica Nowa - Świdziebnia – 352.026,74 zł
 - Przebudowa drogi gminnej Michałki-Ozorkowo – dokumentacja – 10.774,80 zł
 - Przebudowa drogi gminnej Zasady-Kotownica – dokumentacja – 22.140,00 zł
 - Przebudowa drogi gminnej Kłušno-granica gminy Kretki Małe na odcinku 865 m - dokumentacja

- Księża-aleja klonowa – dokumentacja – 8.610,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Kłusno-granica gminy Kretki Małe na odcinku 400 m - dokumentacja
- Księża-aleja klonowa – dokumentacja – 6.150,00 zł
- Zakup piaskarki na drogi – 11.000,00 zł

2) pozostała działalność: 53,49 zł, w tym:

Rozliczenie zadania realizowanego ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

Otrzymane środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 53,49 zł wydatkowano na transport obywateli Ukrainy do lekarza.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 75.192,53 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 75.192,53 zł:
 - zakup węgla (do budynku komunalnego w Dzierżnie) – 54.192,69 zł
 - energia elektryczna – 8.705,72 zł
 - pozostałe wydatki – 12.294,12 zł (naprawa dachu i naprawa pieca w budynku komunalnym w Dzierżnie, kontrola stanu technicznego lokali komunalnych oraz przeglądy okresowe kominów, paliwo do kosiarki, materiały zakupione do budynku komunalnego w Dzierżnie, opłata za korzystanie ze środowiska itp.)

Dział 710 Działalność usługowa: 72.534,64 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 72.534,64 zł:
 - za opracowania i przygotowania decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy oraz za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 86/2 w miejscowości Księża - 16.790,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 4.644,64 zł (licencja na dostęp do programu, ogłoszenia w gazecie lokalnej)
 - dotacja na system informacji przestrzennej dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy – 3.600,00 zł
 - remont mogiły zamordowanych w czasie wojny na cmentarzu w Świdziebni (z dotacji celowej) – 47.500,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna: 3.594.763,16 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 3.257.848,04 zł:
 - zadania administracji rządowej (urzędy wojewódzkie) – 62.736,33 zł:
 - * wynagrodzenia z pochodnymi – 60.881,95 zł
 - * wynagrodzenia z pochodnymi związane z pomocą obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy) – 1.854,38 zł

Rozliczenie zadania realizowanego ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

Otrzymane środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.854,38 zł wydatkowano na nadawanie numeru PESEL oraz wykonywanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, wydatki poniesiono na wynagrodzenia z pochodnymi dla osób zajmujących się tymi zadaniami.

- wydatki Rady Gminy: 85.287,57 zł:
 - * diety radnych – 75.360,00 zł
 - * abonament dot. transmisji i systemu głosowania – 7.950,83 zł
 - * zakup artykułów biurowych i artykułów żywnościowych – 1.386,34 zł
 - * szkolenia – 590,40 zł
- urząd gminy: 2.482.631,95 zł:
 - * wynagrodzenia osobowe: 1.660.317,49 zł
 - * wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 29.070,00 zł
 - * wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 77.915,40 zł
 - * pochodne od wynagrodzeń: 299.665,13 zł

* dotacja celowa przekazana do samorządu województwa: 558,45 zł (Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza)

* dotacja przekazana do Gminy Zbiczno na prowadzenie zadań związanych z realizacją OPPT Brodnicy na lata 2021-2027 – 1.830,67 zł

* pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie urzędu: 413.274,81 zł:

zakup energii elektrycznej, zakup opału, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe i ryczałty samochodowe, usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci internetowej, usługi informatyczne, licencje i abonamenty na programy komputerowe, dostęp do serwisu prawnego, usługi doradztwa podatkowego, opłaty za korzystanie z systemu Krajowego Rejestru Długów, wywóz nieczystości stałych, obsługa Urzędu Gminy w zakresie bhp, przegląd gaśnic, usługa pełnienia funkcji IOD i RODO, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup środków czystości, niezbędny sprzęt biurowy, odpis na ZFŚS, składki na PFRON, opłata środowiskowa, szkolenie pracowników, ubezpieczenia majątkowe, paliwo do kosiarki, wydatki okolicznościowe, materiały gospodarcze, ekwiwalent za pranie, zakup odzieży ochronnej, naprawa i konserwacja kserokopiarek, abonament za informator SMS, koszty postępowania komorniczego, ubezpieczenia itp.

- promocja gminy: 27.623,59 zł, wydatki dotyczą zakupu usług reklamowych dla Gminy Świdziebna w prasie lokalnej oraz wydatki rzeczowe na rzecz promocji gminy w lokalnym środowisku (statuetki okolicznościowe, nagrody, wieńce, artykuły żywnościowe itp.), jak również wydatki związane z organizacją święta plonów w dniu 28.08.2022 r.

- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: 449.220,60 zł (wydatki ponoszone w GZEAS):

* wynagrodzenia osobowe – 325.879,28 zł

* wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł

* dodatkowe wynagrodzenia roczne – 20.120,14 zł

* pochodne od wynagrodzeń – 59.678,59 zł

* pozostałe wydatki bieżące – 40.542,59 zł, które zrealizowano na:

odpis na ZFŚS, zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci internetowej, materiały biurowe, prenumeratę czasopism, licencje i abonamenty na programy komputerowe, usługę pełnienia funkcji IOD, podróże służbowe i ryczałt samochodowy, usługi informatyczne, opłaty bankowe, szkolenie pracowników obsługi finansowo-księgowej, sprzęt biurowy, ubezpieczenia itp.

- pozostała działalność: 150.348,00 zł:

* składki członkowskie dla: Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, LGD Pojezierze Brodnickie, Kuj.-Pom. Samorządowe Stowarzyszenie „SALUTARIS” – 6.676,50 zł

* prenumerata gazety sołeckiej – 3.048,00 zł

* diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy - 18.300,00 zł

* zakup 50 szt. laptopów dla dzieci z rodzin popeeerskich (w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – z dotacji celowej ze środków europejskich) – 122.323,50 zł

2) wydatki inwestycyjne – 336.915,12 zł:

- Nabycie lokalu użytkowego w Świdziebni znajdującego się w budynku, w którym funkcjonuje Urząd Gminy w Świdziebni – 300.776,00 zł (sfinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - otrzymanej nagrody w konkursie "Rosnąca Odporność")

- Projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" – 36.139,12 zł (w 2022 roku wydatkowano środki na realizację 4 etapu projektu - E-Administracja, Infrastruktura informatyczna, System Informacji Przestrzennej, zakupiono Fortigate oraz zestaw IT- serwer z oprogramowaniem)

Rozliczenie zadania realizowanego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

W 2022 r. gmina otrzymała od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środki w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako nagrodę w konkursie „Rosnąca Odporność” w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.). Otrzymane środki zostały przeznaczone na cele związane ze zwalczaniem

zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19, w tym kwota 300.776,00 zł na zakup lokalu użytkowego w Świdziebni znajdującego się w budynku, w którym funkcjonuje Urząd Gminy w Świdziebni.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: 1.048,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 1.048,00 zł:
 - aktualizacja rejestrów wyborców: 1.048,00 zł:
 - * wynagrodzenia bezosobowe – 894,97 zł
 - * składki na ubezpieczenie społeczne – 153,03 zł;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 356.695,55 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 353.695,55 zł:
 - Komendy Powiatowe Policji: 5.500,00 zł - wydatki na zakup 2 klimatyzatorów dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy – Posterunek Policji w Górznie
 - Ochotnicze Straże Pożarne: 179.027,20 zł:
 - * wynagrodzenia bezosobowe: 53.828,63 zł
 - * pochodne od wynagrodzeń: 5.668,37 zł
 - * ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i ćwiczeniowych – 22.046,00 zł
 - * zakup oleju opałowego do budynku OSP w Świdziebni – 23.960,00 zł
 - * na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy Świdziebni: 73.524,20 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ubezpieczenia majątkowe budynków i pojazdów, opłata za korzystanie ze środowiska, zakup paliwa, zakup potrzebnych materiałów rzeczowych i wyposażenia dla OSP, drobne naprawy, przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych w OSP Świdziebni, kontrola stanu technicznego budynków strażackich, przegląd techniczny ratowniczych urządzeń i pojazdów OSP, badania lekarskie członków OSP, kurs pierwszej pomocy, usługi telefonii komórkowej, abonament za połączenia alarmowanie dla OSP Świdziebni itp.
 - zarządzanie kryzysowe: 15.004,43 zł, są to wydatki na:
 - * zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie choroby zakaźnej COVID-19 poniesione w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej będącej następstwem epidemii koronawirusa, przeznaczone na zakup płynów dezynfekujących do SP w Janowie – 1.198,13 zł
 - * związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę – 13.806,30 zł (wydatki na remont i przygotowanie lokali w Dzierznie i Janowie dla uchodźców z Ukrainy)
 - pozostała działalność: 154.163,92 zł – w rozdziale tym wydatkowano środki zgodnie z planem dochodów i wydatków zadań realizowanych w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

Rozliczenie zadania realizowanego ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

- Otrzymane środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 154.048,00 zł oraz odsetki od tych środków w kwocie 115,92 zł tj. łącznie kwotę 154.163,92 zł wydatkowano na:
- * wypłatę świadczeń pieniężnych – stawka 40,00 zł za osobę dziennie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i koszty obsługi – 107.648,00 zł (rozpatrzono 18 wniosków i z pomocy skorzystało 7 rodzin, wypłacono świadczenia w kwocie 107.280,00 zł, na koszty obsługi zadania wydano 368,00 zł na zakup materiałów)
 - * zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (lokal komunalny w Świdziebni) – 46.515,92 zł (są to wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy w lokalu komunalnym w Świdziebni 99)
- 2) wydatki inwestycyjne – 3.000,00 zł:
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu drona dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy – 3.000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego: 262.631,21 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 262.631,21 zł - odsetki od kredytów i pożyczek bankowych

Dział 758 Różne rozliczenia: 406.352,66 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 406.352,66 zł:
 - rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego:
 - * Domy Pomocy Społecznej: 393.546,44 zł (na dzień 31.12.2022 r. w DPS przebywało 9 pensjonariuszy, utrzymanie 1 osoby w m-cu grudniu 2022 r. kształtowało się w przedziale od 1.826,01 zł do 3.862,28 zł)
 - * Rodziny zastępcze: 12.806,22 zł (w rodzinie zastępczej zawodowej umieszczona jest jedna małoletnia, gmina ponosi na jej utrzymanie 50% wydatków)

Dział 801 Oświata i wychowanie: 8.537.684,39 zł

W szkołach podstawowych na terenie gminy Świdziebna na dzień 31.12.2022 r. zatrudnienie wynosiło: 61,32 etatu nauczyciele i 21,75 etatu administracja i obsługa.

W szkołach tych jest 27 oddziałów do których uczęszcza 399 uczniów.

W szkołach jest 7 oddziałów przedszkolnych do których uczęszcza 156 dzieci.

W GZEAS zatrudnienie wynosi 4,50 etatu administracja i obsługa.

- 1) Szkoły podstawowe – 6.580.990,49 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 6.580.990,49 zł:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.347.386,21 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 260.123,28 zł
 - wynagrodzenia osobowe – 862.034,89 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 63.608,79 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe – 3.686,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 901.458,30 zł
 - wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych (budynki szkół podstawowych opalane węglem) – 67.664,36 zł (ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
 - bieżące wydatki rzeczowe – 1.075.028,66 zł, które zrealizowano na:
 - dodatki wiejskie, odpis na ZFŚS, energię elektryczną, zakup opału, materiały biurowe, druki i czasopisma, papier do drukarek i kserokopiarek, konserwację sprzętu biurowego, utrzymanie i konserwację urządzeń technicznych, materiały gospodarcze, środki czystości i wyposażenie niezbędne do utrzymania czystości w szkołach, usługi telekomunikacyjne, internetowe i informatyczne, usługi BHP oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP, przeglądy techniczne budynków, wywóz śmieci, opłaty za korzystanie ze środowiska, badania lekarskie, usługi bankowe, usługi pełnienia funkcji IOD, podróże służbowe, ryczałty na dojazdy, licencje na oprogramowanie, abonament telewizyjny, szkolenia pracowników, monitoring, ubezpieczenie, nagrody książkowe, opracowanie audytów energetycznych powykonawczych dla budynków szkół filialnych w Zasadach i Michałkach itp.

Rozliczenie zadania realizowanego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

Ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano kwotę 67.664,36 zł na dodatki dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi (podmiotów wrażliwych) – 67.664,36 zł, w tym na wypłaty dodatków dla szkół na terenie gminy – dot. budynków szkół podstawowych opalanych węglem:

- Szkoła Podstawowa w Świdziebni – 36.879,28 zł
- Szkoła Podstawowa w Janowie – 10.628,83 zł
- Szkoła Podstawowa Filialna w Michałkach – 8.990,12 zł
- Szkoła Podstawowa Filialna w Zasadach – 11.166,13 zł

Rozliczenie zadania realizowanego ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

Z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wsparcie w realizacji

dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę 20.131,84 zł.

W Szkole Podstawowej w Świdziebni zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 12.031,87 zł i materiały papiernicze, piśmiennicze i tonery na kwotę 607,97 zł. Zrealizowano z uczniami dodatkowe lekcje języka polskiego – koszt wynagrodzenia nauczycieli – 7.492,00 zł.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 723.904,74 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 723.904,74 zł:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 473.955,89 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.771,99 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 97.386,75 zł
- bieżące wydatki rzeczowe – 66.120,00 zł (dodatki wiejskie, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, pomoce dydaktyczne)
- zwrot kosztów dotacji do innych gmin dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Świdziebnia – 58.670,11 zł

Rozliczenie zadania realizowanego ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

Z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę 4.194,00 zł.

W oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Świdziebni zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 1.869,99 zł i materiały papiernicze, piśmiennicze i tonery na kwotę 2.324,01 zł.

3) Przedszkola - 55.653,66 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 55.653,66 zł:

- zwrot kosztów dotacji do innych gmin dla przedszkoli niepublicznych i publicznych do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Świdziebnia – 42.125,13 zł
- dotacja dla niepublicznego przedszkola - Fundacji Rozwoju Lepszej Przyszłości w Świdziebni – 13.528,53 zł

4) Świetlice szkolne – 197.999,31 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 197.999,31 zł:

- wynagrodzenie osobowe – 88.465,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.491,58 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 56.652,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.028,80 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 31.085,41 zł
- wydatki rzeczowe – 11.275,47 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS)

5) Dowóz uczniów do szkół – 603.263,78 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 603.263,78 zł:

- wynagrodzenie osobowe – 151.574,91 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.667,77 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 29.224,18 zł
- zakup paliwa i materiałów do autobusu dowożącego dzieci do szkół – 59.108,01 zł
- usługi remontowe autobusu szkolnego – 11.888,20 zł
- wydatki na dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Świdziebnia – 220.182,68 zł (usługa)
- zwrot rodzicom kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli specjalnych – 25.606,95 zł
- koszt dowozu busem uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej – 86.200,00 zł
- dowóz dzieci ukraińskich do szkół (ze środków z Funduszu Pomocy) – 467,16 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 11.343,92 zł (przegląd autobusu, ubezpieczenie, środki czystości, opłaty środowiskowe, odpis na ZFŚS, składki na PFRON, ekwiwalent za pranie, badanie profilaktyczne pracowników)

Rozliczenie zadania realizowanego ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

Z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę 467,16 zł na zakup biletów miesięcznych dla 1 dziecka dojeżdżającego do szkoły.

6) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 9.070,00 zł:

- a) wydatki bieżące – 9.070,00 zł - kwotę tę wydatkowano na dopłatę do czesnego dla studiujących nauczycieli – 1.200,00 zł (dopłatę otrzymało 4 nauczycieli) oraz na szkolenia nauczycieli – 7.870,00 zł.

7) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 326.447,46 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 326.447,46 zł:

- wynagrodzenia osobowe – 31.062,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.537,21 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 209.927,91 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 13.519,46 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 50.198,76 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 19.202,03 zł, które zrealizowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS

8) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 30.979,95 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 30.979,95 zł:

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (dotacja) – 30.644,86 zł
- zakup materiałów papierniczych – 1% na obsługę zadania (dotacja) – 335,09 zł

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zakupiono 399 uczniom szkół podstawowych oraz 1 uczniowi, który korzysta z podręczników i materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z klas I-VIII na rok szkolny 2022/2023.

9) Pozostała działalność – 9.375,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 9.375,00 zł, które zrealizowano na dwie wycieczki szkolne dla uczniów klas I-VIII w Szkole Podstawowej w Janowie w ramach porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w tym dotacja – 7.500,00 zł i środki własne (darowizny od rodziców) – 1.875,00 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia: 108.838,99 zł, w tym:

1) zwalczanie narkomanii: 3.199,94 zł:

- wydatki te zrealizowano na zakup materiałów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Świdziebni i w Janowie na zajęcia pozalekcyjne z celu profilaktyki z zakresu uzależnień – narkomanii

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi: 90.639,05 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów świetlic terapeutycznych i członków gminnej komisji – 40.156,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń: 718,20 zł
- udzielone dotacje – 7.758,90 zł:
 - 7.500,00 zł dla Poradni Rodzinnej w MOPS w Brodnicy na dofinansowanie zadania pn. „Punkt konsultacyjny dla mieszkańców gminy Świdziebni”
 - 258,90 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
- szkolenia i delegacje członków GKRPA - 8.801,17 zł

- pozostałe wydatki bieżące: 33.204,78 zł:

opłaty sądowe do wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego, opłaty za wydawanie opinii i badanie w sprawie uzależnień od alkoholu, konsultacje terapeutyczne oraz warsztaty profilaktyczne dla uczniów, artykuły na festyn informacyjno-edukacyjny oraz zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów na obsługę GKRPA itp.

3) pozostała działalność: 15.000,00 zł:

Rozliczenie zadania realizowanego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

W 2022 r. gmina otrzymała od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środki w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako nagrodę w konkursie „Rosnąca Odporność” w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.). Otrzymane środki zostały przeznaczone na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19, w tym kwota 15.000,00 zł na festyn dla społeczności lokalnej, promujący szczepienia przeciwko COVID-19 oraz zwalczanie skutków COVID-19. Wydatki obejmują zakup artykułów przemysłowych i żywnościowych, usługę muzyczną, ochronę itp.

Dział 852 Pomoc Społeczna: 2.100.406,65 zł, w tym:

- wydatki z dotacji na zadania zlecone: 1.122.789,08 zł
- wydatki z dotacji na zadania dofinansowane z budżetu państwa – 374.901,07 zł
- wydatki ze środków własnych budżetu gminy – 578.398,86 zł
- środki od Stowarzyszenia SALUTARIS – 12.000,00 zł
- środki z Europejski Fundusz Społeczny – 11.263,14 zł
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dożywianie – 1.054,50 zł

1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 9.156,73 zł:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe wyniosły 9.156,73 zł – zadanie dofinansowane z budżetu państwa.

2) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 107.214,63 zł:

Dotację w kwocie 79.540,23 zł wykorzystano na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w ilości 167 świadczeń dla 26 rodzin.

Środki własne w kwocie 15.674,40 zł i pomoc finansową od Kuj.-Pom. Stowarzyszenia SALUTARIS w wysokości 12.000,00 zł przeznaczono na zasiłki celowe i zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego. Środki te wypłacono dla 65 rodzin.

3) Dodatki mieszkaniowe: 8.059,89 zł:

- wypłata dodatków mieszkaniowych z zadań własnych – 7.920,68 zł,
- wypłata dodatków energetycznych z zadań zleconych 136,48 zł dla 12 osób z 2 gospodarstw oraz 2,73 zł na koszty obsługi zadania zleconego gminie (zakup materiałów).

4) Zasiłki stałe: 101.913,23 zł:

Finansowanie: 101.913,23 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.
Wypłacono 159 świadczenia dla 17 rodzin.

5) Ośrodki Pomocy Społecznej: 507.038,74 zł:

Finansowanie:

- 3.654,00 zł - z dotacji na zadania zlecone
- 123.320,00 zł - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych
- 380.064,74 zł – środki własne z budżetu gminy

Wydatki dotyczą:

- z zadania zleconego - w okresie sprawozdawczym tj. od stycznia do grudnia 2022 r. wypłacono jednemu opiekunowi prawnemu 12 świadczeń miesięcznych po 300,00 zł tj. łącznie 3.600,00 zł oraz kwotę 54,00 zł przeznaczono na zakup materiałów.

- z zadań własnych:

- wynagrodzenia osobowe – 362.756,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 24.785,32 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 3.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 63.180,05 zł
- pozostałe wydatki w kwocie - 49.662,64 zł dotyczą: zakupu materiałów biurowych, tonerów, usług informatycznych i ochrony danych osobowych, opłat pocztowych, opłat za wodę i ścieki, usług telekomunikacyjnych, opieki autorskiej programów kadry, płace, księgowy, podróży służbowych, ekwiwalentu za odzież ochronną, podatku od nieruchomości, ubezpieczenie, szkoleń, odpisu na ZFŚS

6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 398.428,82 zł:

Finansowanie:

– 253.520,00 zł z dotacji na zadania zlecone
– 144.908,82 zł ze środków własnych

W roku 2022 ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało ośmioro dzieci. Terapie wykonywane były przez osiem fizjoterapeutek, z których trzy zatrudniono na umowę zlecenie, a pozostałe prowadzą działalność gospodarczą.

Wydatki z zadań zleconych dotyczą:

– wynagrodzeń bezosobowych – 80.960,00 zł
– pozostałych usług – 172.560,00 zł.

Wydatki ze środków własnych dotyczą zatrudnionych na 2 etaty opiekunek środowiskowych. Wydatki przedstawiają się następująco:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 127.962,70 zł (w tym dwie nagrody jubileuszowe),
– dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.227,04 zł.
– pozostałe wydatki w kwocie 9.719,08 zł dotyczą zakupu materiałów, ryczałtów za samochody, szkoleń bhp, badań okresowych, ekwiwalentu za odzież i odpisu na ZFŚS.

7) Pomoc w zakresie dożywiania – 77.268,10 zł:

Finansowanie:

- 60.970,88 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych
- 15.242,72 zł ze środków własnych
- 1.054,50 zł ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Dożywianie w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych (dotacja z budżetu państwa – 60.970,88 zł, ze środków własnych – 15.242,72 zł), skorzystały 52 rodziny, którym przyznano 3.444 świadczeń.

Rozliczenie zadania realizowanego ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

Otrzymane środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.054,50 zł przeznaczono na dożywianie dzieci przybyłych z Ukrainy, z gorącego posiłku skorzystało 6 dzieci z 5 rodzin.

8) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: 71.000,00 zł

Finansowanie:

– 71.000,00 zł z dotacji na zadania zlecone
Zasiłki celowe z tytułu klęski żywiołowej przyznano trzem rodzinom.

9) Pozostała działalność: 820.326,51 zł:

Finansowanie:

- 794.475,87 zł z dotacji na zadania zlecone
- 14.587,50 zł ze środków własnych

- 11.263,14 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego

Środki z dotacji w wysokości 778.923,12 zł przeznaczono na wypłatę dodatków osłonowych. Pozostałą kwotę 15.552,75 zł przeznaczono na nagrody z pochodnymi dla pracowników, na zakup tonerów, laptopa z programem MS Office, na licencję oprogramowania dodatku osłonowego, prowizje bankowe, opłaty pocztowe oraz usługi informatyczne.

Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dodatek osłonowy – 1.084, natomiast liczba wypłaconych świadczeń wynosi 1.820.

Środki własne przeznaczono na:

- kwotę 2.814,00 zł przeznaczono na wkład własny gminy na wypłaty świadczeń społecznych dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne (umowa z PUP w Brodnicy),
- kwotę 11.773,50 zł wydatkowano na koszty obsługi i magazynowania artykułów spożywczych w związku z zawartym porozumieniem z Brodnickim Centrum Caritas na potrzeby „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021”. Z pomocy żywnościowej korzysta 501 osób. Koszt dofinansowania na 1 osobę miesięcznie wynosi 2,35 zł. Są to koszty magazynowania i obsługi produktów żywnościowych.

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 11.263,14 zł otrzymane w związku z przystąpieniem do realizacji w ramach umowy partnerskiej projektu „Utworzenie nowych oraz zapewnienie funkcjonowania istniejącym ośrodkom wsparcia na terenie Gmin: Tuchola, Zławieś Wielka i Górzno” przeznaczono na dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 4.460.850,36 zł, w tym:

Finansowanie:

- 10.098,00 zł ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
- 4.450.752,36 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rozliczenie zadania realizowanego ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

Ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 10.098,00 zł na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy. Rozpatrzono 21 wniosków 33 obywateli Ukrainy na łączną kwotę 9.900,00 zł. Na obsługę tego zadania (materiały biurowe) wydatkowano kwotę 198,00 zł.

Rozliczenie zadania realizowanego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

Ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano kwotę 4.450.752,36 zł, w tym na:

- dodatek węglowy dla gospodarstw domowych – 4.206.462,36 zł:
 - * wypłacono 1375 osobom kwotę 4.125.000,00 zł
 - * obsługa zadania: 81.462,36 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi dla jednego pracownika i dodatki dla 2 pracowników – 37.826,27 zł
 - zakup materiałów biurowych, toneru, kopiarki RICOH, laptopa z oprogramowaniem, niszczarki, urządzenia wielofunkcyjnego – 29.855,62 zł
 - konserwacja kopiarki – 1.291,50 zł
 - usługi informatyczne, opłaty pocztowe, oprogramowanie do obsługi dodatku węglowego, szkolenia, odpis na ZFŚS – 12.488,97 zł
- dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – 244.290,00 zł:
 - * wypłacono 113 dodatków na kwotę 239.500,00 zł, w tym wykorzystujących:
 - pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy – 60 osób
 - drewno kawałkowe – 42 osoby
 - gaz LPG – 3 osoby
 - olej – 8 osób
 - * obsługa zadania: 4.790,00 zł, która dotyczy dodatku do wynagrodzenia od września do listopada 2022 r. dla jednej osoby wraz z pochodnymi oraz na zakup materiałów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 192.928,00 zł, w tym:1) Pomoc materialna dla uczniów: 192.928,00 zł:

Na stypendia szkolne wydatkowano 189.578,00 zł i na zasiłki szkolne wydatkowano 600,00 zł, w tym:

- środki z dotacji celowej – 171.160,00 zł
- środki własne – 19.018,00 zł

Za okres od stycznia do czerwca 2022 r. stypendia wypłacono 97 uczniom z 49 rodzin, zasiłek szkolny wypłacono 1 rodzinie. Za okres od września do grudnia 2022 r. stypendia wypłacono 91 uczniom z 54 rodzin.

Rozliczenie zadania realizowanego ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

Ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę 2.750,00 zł na wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów przybyłych z Ukrainy.

Za okres od stycznia do czerwca 2022 r. stypendia wypłacono 2 uczniom z 1 rodziny oraz za okres od września do grudnia 2022 r. stypendia wypłacono 2 uczniom z 1 rodziny.

Dział 855 Rodzina: 5.635.753,14 zł, w tym:

- wydatki z dotacji na zadania zlecone – 5.437.347,42 zł
- wydatki ze środków własnych budżetu gminy – 184.350,72 zł
- wydatki z Funduszu Pracy – 3.000,00 zł
- wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 11.055,00 zł

1) Świadczenie wychowawcze: 2.485.720,05 zł:

Finansowanie:

- 2.473.434,51 zł z dotacji celowej na zadanie zlecone
- 12.285,54 zł zaangażowane środki własne

Środki z dotacji wykorzystano na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – 2.465.348,02 zł
- obsługę świadczeń wychowawczych – 8.086,49 zł.

Koszty obsługi z dotacji to wynagrodzenia i pochodne – 8.086,49 zł.

Zaangażowane środki własne – 12.285,54 zł (wynagrodzenia i pochodne – 10.600,99 zł, usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe, aktualizacja oprogramowania świadczeń wychowawczych – 1.684,55 zł).

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych – 4.954. Liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego zarejestrowana na dzień 31.12.2022 r. - 547.

2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 3.049.187,27 zł:

Finansowanie:

- 2.930.973,19 zł - z dotacji celowej na zadanie zlecone
- 107.159,08 zł - zaangażowane środki własne
- 11.055,00 zł – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Środki z dotacji wydatkowano na:

- składki od świadczeń rodzinnych – 191.487,81 zł,
- składki KRUS – 9.120,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 7.200,00 zł,
- fundusz alimentacyjny – 112.762,50 zł,
- świadczenia rodzinne – 2.319.010,65 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 211.814,80 zł

Koszty obsługi z dotacji to wynagrodzenia i pochodne – 70.077,43 zł oraz kwota 9.500,00 zł dotycząca zakupu materiałów biurowych, obsługi bankowej, usług informatycznych i ochrony danych osobowych,

opłat za oprogramowanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłat za listy zwykłe i polecane, odpisu na ZFŚS.

Zaangażowane środki własne w kwocie 107.159,08 zł wykorzystano na koszty obsługi zleconego zadania, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 81.861,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.610,27 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy pracowników – 7.596,28 zł
- kwota 16.090,61 zł dotycząca zakupu materiałów biurowych, usług informatycznych, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, opłaty za oprogramowanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłat za ochronę danych osobowych, odpisu na ZFŚS, remontu ksera, badań lekarskich i szkoleń wraz z podróżami służbowymi.

Liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych – 9.073, w tym zasiłków dla opiekuna - 12 świadczeń. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych zarejestrowana na dzień 31.12.2022 r. - 268, a z zasiłków dla opiekuna 3 rodziny. Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 278 z 13 rodzin. Składki emerytalno-rentowe - 429 świadczeń z 31 rodzin (w tym zasiłek dla opiekuna 12 świadczeń z 3 rodzin).

Rozliczenie zadania realizowanego ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

Ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z obsługą tego zadania wydatkowano 11.055,00 zł.

W 2022 roku obywatelom Ukrainy wypłacono 76 świadczeń rodzinnych. Liczba rodzin obywateli Ukrainy korzystających ze świadczeń rodzinnych na dzień 31.12.2022 r. to 4 rodziny.

3) Karta Dużej Rodziny: 1.074,72 zł:

Finansowanie:

- z dotacji za zadanie zlecone dot. rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w kwocie 824,72 zł, przeznaczone na zakup materiałów
- ze środków własnych – 250,00 zł, przeznaczone na szkolenie.

Wydano 155 Kart Dużej Rodziny 62 rodzinom.

4) Wspieranie rodziny: 67.653,43 zł:

Finansowanie:

- 3.000,00 zł środki z Funduszu Pracy
- 64.653,43 zł zaangażowane środki własne

Wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczą Asystenta rodziny.

Asystent rodziny (1 etat) zatrudniony jest w systemie zadaniowego czasu pracy.

Wydatki dofinansowane z Funduszu Pracy w wysokości 3.000,00 zł przeznaczono na dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Wydatki ze środków własnych w wysokości 64.653,43 zł zrealizowano na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny – 59.556,79 zł
- za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 3.303,67 zł
- odpis na ZFŚS – 1.662,97 zł
- szkolenia – 130,00 zł

5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów: 32.117,67 zł:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych wyniosły 32.117,67 zł – z tego 32.115,00 zł z dotacji celowej na zadania zlecone przez budżet państwa oraz zaangażowano środki własne w kwocie 2,67 zł.

Opłacono 186 świadczenia z 15 rodzin.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 1.720.677,90 zł, w tym:

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 161.210,19 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 161.210,19 zł:

- energia elektryczna – 61.549,15 zł
- zakup paliwa, węgla i innych materiałów – 68.333,43 zł
- wykonanie deratyzacji kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świdziebnia i wywóz odpadów komunalnych z oczyszczalni ścieków – 7.224,69 zł
- naprawy i remonty dotyczące oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych – 7.258,82 zł
- badanie fizykochemiczne ścieków- 3.593,25 zł
- pozostałe wydatki bieżące: 13.250,85 zł, które zrealizowano na:
opłaty za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, opłatę za korzystanie ze środowiska, przegląd gaśnic, przegląd beczki asenizacyjnej i ciągnika, montaż GPS na ciągniku, kontrola stanu budynku i kominu, przekazanie i przetworzenie osadu ścieków, opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia, podatek Vat itp.

2) Gospodarka odpadami komunalnymi: 1.162.340,93 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 1.162.340,93 zł:

- wynagrodzenie osobowe – 44.990,91 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.268,15 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso za opłaty komunalne) – 17.153,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (doręczenie powiadomień o zmianie stawki, przygotowanie przetargu na odbiór odpadów komunalnych) – 6.250,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń: 9.231,60 zł
- wywóz odpadów mieszanych i segregowanych: 1.048.730,61 zł
- pozostałe wydatki: 33.716,66 zł: odpis na ZFŚS, usługi pocztowe, internetowe i telefoniczne, składki na PFRON, szkolenia pracowników, energia elektryczna na PSZOK, materiały biurowe, koszty egzekucji komorniczych, ubezpieczenie i przegląd ciągnika, naprawa ciągnika, zakup paliwa, założenie GPS do ciągnika, ubezpieczenie majątkowe PSZOK.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku wyniosły 1.162.208,16 zł i w całości zostały przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3) Schroniska dla zwierząt: 28.436,70 zł:

- koszty transportu do schroniska, utrzymania i opieki weterynaryjnej bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy, w okresie sprawozdawczym były 13 interwencje dot. 15 psów – 27.216,00 zł
- utylizacja 2 psów oraz eutanazja i utylizacja żurawia – 1.220,70 zł.

4) Oświetlenie ulic, placów i dróg: 222.818,18 zł:

a) bieżące wydatki ogółem: 222.818,18 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej - 117.044,07 zł
- konserwacja punktów oświetleniowych - 101.237,35 zł
- naprawa punktu oświetlenia placu w parku w Świdziebni – 4.536,76 zł

5) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 10.104,86 zł:

Dochody gminy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 roku wyniosły 10.104,86 zł i w całości zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodnej, w tym na:

- naprawa urządzeń melioracyjnych w Świdziebni oraz naprawa wodociągu w Rokitnicy, Okalewku, Janowie i Kłusnie – 9.927,35 zł
- zakup worków i rękawic dla uczniów szkół na Dzień Sprzątania Świata – 177,51 zł

6) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami: 131.362,04 zł

- transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest – 32.387,04 zł
- odbiór odpadów z folii rolniczej – 98.975,00 zł

7) Pozostała działalność: 4.405,00 zł:

- zakup ławki do parku w Świdziebni – 2.910,00 zł
- zakup wkładów metalowych do koszy na śmieci w miejscach publicznych na terenie gminy – 1.495,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 894.578,14 zł, w tym:1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 654.313,18 zł:

a) wydatki bieżące – 83.644,19 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów świetlic w miejscowości Janowo, Księża, Kłusno i Okalewko: 12.475,98 zł
- dostawa i montaż 3 klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Zasadach Nowych – 24.000,00 zł (planowane dofinansowanie ze środków europejskich 10.543,94 zł)
- dostawa i montaż 2 klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Kłusnie – 16.000,00 zł (planowane dofinansowanie ze środków europejskich 6.966,98 zł)
- dostawa i montaż drzwi chłodniczych w świetlicy wiejskiej w Księżem – 7.900,00 zł (planowane dofinansowanie ze środków europejskich 2.463,16 zł)
- zakup węgla do świetlic w Janowie, Księżem, Okalewku, Zasadach, Zasadkach i Kłusnie – 8.272,00 zł
- zakup wyposażenia świetlic – 798,55 zł
- zakup środków żywnościowych – 3.801,33 zł (na Dzień Kobiet, na Dzień Dziecka, Mikołajki, na Wigilię)
- zakup energii – 1.719,15 zł
- naprawa pieca w świetlicy wiejskiej w Janowie – 1.168,50 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Księżem – 1.500,00 zł
- przegląd gaśnic – 174,68 zł
- okresowe przeglądy budynków, kominów, placów zabaw – 5.072,00 zł
- ubezpieczenia majątkowe – 762,00 zł

b) wydatki inwestycyjne: 570.668,99 zł:

- Budowa instalacji gazowej c.o. i zbiornika na gaz z utwardzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Okalewko (prace przygotowawcze) – 9.594,00 zł
- Zakup kompletu chłodniczego do świetlicy wiejskiej w Zasadach Nowych – 24.900,00 zł (planowane dofinansowanie ze środków europejskich 9.188,15 zł)
- Rozbudowa i przebudowa budynku społeczno-kulturalnego w miejscowości Świdziebnia – 536.174,99 zł

Rozliczenie zadania realizowanego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

W 2022 r. gmina otrzymała od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środki w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako nagrodę w konkursie „Rosnąca Odporność” w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.). Otrzymane środki zostały przeznaczone na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19, w tym kwota 184.224,00 zł na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy budynku społeczno-kulturalnego w miejscowości Świdziebnia.

- 2) Biblioteki: 238.569,50 zł: udzielona dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – GBP w Świdziebni.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - GBP w ŚWIEDZIEBNI w 2022 roku**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na rok 2022	WYKONANIE do dnia 31.12.2022
----	------------------	---------------------	---------------------------------

I.	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	480,50
II.	Przychody	239 400,00	250 539,90
1	Dotacja Organizatora	239 050,00	238 569,50
2	Kary z tytułu nieterminowego zwrotu książek	300,00	610,65
3	Odsetki bankowe	50,00	359,75
4	Dotacja Biblioteki Narodowej	0,00	11 000,00
RAZEM /I+II/		239 400,00	251 020,40
III.	Zobowiązania z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Wydatki	239 400,00	250 761,95
1	Wydatki bieżące	239 400,00	250 761,95
	- wynagrodzenia i od nich składki	199 600,00	202 450,19
	- inne koszty osobowe	1 000,00	315,50
	- zakup towarów i usług	25 954,00	36 972,39
	- koszty utrzymania budynku	12 846,00	11 023,87
V	Stan środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego	0,00	258,45
RAZEM /IV+V/		239 400,00	251 020,40

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

- stan należności – 0,00 zł

- stan zobowiązań – 0,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - GBP w ŚWIEDZIEBNI
do dnia 31.12.2022 r.**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2022	WYKONANIE do dnia 31.12.2022 r.
I	Koszty wynagrodzeń i osobowe	200 600,00	202 765,69
1	Wynagrodzenia i od nich składki	198 600,00	202 450,19
2	Spotkania autorskie	1 000,00	0,0
3	Podróże służbowe	1 000,00	315,50
II	Zakup towarów	16 154,00	26 862,81
1	Księgozbiór	11 350,00	22 589,77
2	Prenumerata czasopism	2 000,00	2 015,85
3	Środki czystości	500,00	0,00
4	Komputery i akcesoria	1 000,00	0,00
5	Inne (mat. biurowe, wkład własny do projektów)	1 304,00	2 257,19
III	Zakup usług	9 800,00	10 109,58
1	Usługi pocztowe	100,00	14,88
2	Usługi bankowe	600,00	582,45
3	Usługi telekomunikacyjne	900,00	842,85
4	Usługi internetowe (dostęp do Internetu)	2 200,00	2 171,04

5	Usługi informatyczne	500,00	630,50
6	Licencje, oprogramowanie	2 500,00	3 200,76
7	Usługi medyczne	200,00	100,00
8	Usługi komunalne	200,00	224,10
9	Usługa pełnienia funkcji IOD	2 500,00	2 214,00
10	Ubezpieczenie mienia	100,00	129,00
IV	Koszty utrzymania pomieszczeń	12 846,00	11 023,87
1	Media – C.O., energia elektryczna	12 546,00	10 729,50
2	Media – woda i kanalizacja	300,00	294,37
RAZEM (po doliczeniu kosztów mediów)		239 400,00	250 761,95

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z działalności GBP w ŚWIEDZIEBNI do dnia 31.12.2022 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Świdziebni funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury od 15.02.2000 r. W okresie sprawozdawczym w placówce zatrudnione były cztery osoby, w tym trzy na stanowiskach merytorycznych (1,875 etatu) oraz główna księgowa na 1/8 etatu (0,125 etatu).

Sieć biblioteczna w Gminie Świdziebni składa się z biblioteki głównej w Świdziebni oraz dwóch filii z siedzibami w szkołach podstawowych w miejscowościach Janowo i Zasady.

GROMADZENIE ZBIORÓW

<i>KSIĄŻKI</i>	<i>ZAKUP ze środków budżetowych Biblioteki</i>	<i>ZAKUP w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025</i>	<i>Dar</i>	<i>Łączny przybytek Do 31.12.2022r.</i>
<i>ilość przybytków</i>	530 egz.	457 egz.	38 egz.	1 025 egz.
<i>kwota</i>	12 609,77 zł	9 980,00 zł	975,00 zł	23 564,77 zł

SELEKCJA ZBIORÓW

<i>UBYTOKI</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>
	220 egz.	1 561,68 zł

W omawianym okresie GBP w Świdziebni prenumerowała 14 tytułów czasopism - na ten cel wydatkowano 2 015,85 zł. Prenumerata obejmuje takie tytuły, jak:

„Gazeta Pomorska”, piątkowe wydania „Gazety Wyborczej” i „Czasu Brodnicy”, „Życie na Gorąco”, „Karta”, „Poradnik Domowy”, „Kocham Ogród”, „Murator”, „Charaktery”, „Małe Charaktery”, „Wysokie Obcasy Extra”, „Biblioteka w Szkole”, „Biblioteka Publiczna”, „Magazyn Książki”.

CZYTELNICTWO

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 487 użytkowników biblioteki, w tym 455 czytelników (307 pań i 148 panów) w poszczególnych kategoriach wiekowych:

<i>Wg wieku</i>								<i>Wg zajęcia GUS</i>		
<i>Do lat 5</i>	<i>6 - 12 lat</i>	<i>13 - 15 lat</i>	<i>16 - 19 lat</i>	<i>20 - 24 lat</i>	<i>25 - 44 lat</i>	<i>45 - 60 lat</i>	<i>pow.60 lat</i>	<i>Uczący się</i>	<i>Pracujący</i>	<i>Pozostali</i>

46	139	46	39	12	85	54	34	209	103	143
----	-----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW:

Gminna Biblioteka Publiczna w Świdziebni wraz z filiami oferuje dostęp do katalogu on-line, w którym skatalogowane jest 100% księgozbioru tj. 22 793 książki i 20 audiobooków.

W okresie sprawozdawczym wskaźniki wykorzystania zbiorów kształtowały się następująco:

- Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz – 8 411 egz.
- Wypożyczenia zdalne przez serwis LEGIMI – 702 egz.
- Udostępnienia księgozbioru na miejscu - 27 egz.
- Udzielone informacje - 180

Do 31.12.2022 r. Bibliotekę Główną i Filie odwiedziło 5 211 osób. W tym:

- wypożyczalnia – 4 313 osób
- czytelnia – 51 osób
- czytelnia internetowa – 138 osób
- lekcje biblioteczne, szkolenia, kursy – 709 osób

UDOSTĘPNIANIE CZASOPISM:

Wypożyczenia czasopism na zewnątrz: 206 egz.

Wypożyczenia czasopism na miejscu: 51 egz.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA BIBLIOTEKI:

2022	szkolenia biblioteczne użytkowników w bibliotece		szkolenia biblioteczne użytkowników on-line		szkolenia studentów biblioteczna wstawa i bibliotekarzy z innych bibliotek		imprezy (stacjonarne) organizowane przez bibliotekę dla użytkowników		imprezy on-line organizowane przez bibliotekę dla użytkowników		inne szkolenia i zajęcia edukacyjne		konferencje i seminaria	
	liczba uczestników	liczba godzin	liczba zajęć/imprez	liczba uczestników	liczba uczestników	liczba godzin	liczba zajęć/imprez	liczba uczestników	liczba zajęć/imprez	liczba uczestników	liczba uczestników	liczba godzin	liczba zajęć/imprez	liczba uczestników
RAZEM	22	5	1	3	-	-	5	183	1	30	130	66	-	-

2022	spotkania autorskie		pogadanki/ odczyty/kamp. społ.: Cała Polska czyta...		konkursy		dyskusje nad książką		lekcje biblioteczne (tematyczne)/wycieczki		Inne: pasowanie, andrzejki itp		wystawy książek/akcje promocyjne	inne
	liczba	ilość	liczba	ilość	liczba	ilość	liczba	ilość	liczba	ilość	liczba	ilość	ilość	ilość
RAZEM	-	-	30	237	1	1	12	39	5	40	24	73	16	-

Projekty

- GBP w Świdziebni wraz z filiami kontynuuje ogólnopolski projekt Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek”, skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym.
- W roku 2022 GBP w Świdziebni była beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych i otrzymała wsparcie w wysokości 11 000,00 zł wydatkowane w kwocie 9 980,00 zł na zakup nowości wydawniczych oraz 1 020,00 zł na zakup zdalnych dostępów do serwisu Legimi.
- W roku 2022 placówki biblioteczne na terenie gminy Świdziebnia wypełniając obowiązki beneficjenta NPRCz były otwarte także przez 13 sobót.
- Biblioteka uczestniczy w ogólnopolskim Konsorcjum Bibliotek dla dostępu do Legimi, platformy oferującej dostęp do 60 000 e-booków i audiobooków na tabletach, smartfonach, komputerach i e-

czytnikach. Biblioteka w Świdziebni po wykupieniu pakietu, co miesiąc dysponuje 6 unikalnymi kodami dostępu do platformy, które wydaje zainteresowanym czytelnikom.

Wydarzenia/imprezy

- 02.07.2022r. - organizacja w bibliotece w Świdziebni etapu XIX Dobrzyńskiego Rajdu Rowerowego na trasie Pręczki, Rypin, Sadłowo, Świdziebnia, Księża, Górzno.
 - 3.09.2022r. - organizacja wydarzenia w bibliotece w Świdziebni z okazji Narodowego Czytania 2022 - *Ballady i romanse*,
 - 24.11.2022r. – warsztaty w bibliotece w Świdziebni z okazji Dnia Pluszowego Misia
 - Kreatywne soboty w Filii w Zasadach:
 - 01.10.2022
 - 22.10.2022
 - 26.11.2022
 - Konkurs czytelniczy „Patroni 2022” w Filii w Janowie
 - Akcje czytelnicze – Cała Polska Czyta Dzieciom w Filii w Janowie
 - Kreatywne zajęcia literacko-czytelnicze z okazji walentynek i dnia matki w bibliotece w Świdziebni
 - Udział pracowników w szkoleniach i wyjazdach studyjnych
- 3) Pozostała działalność: 1.695,46 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące – 1.695,46 zł:
 - kwiaty, wieńce, znicze na pomnik i groby pomordowanych podczas okupacji hitlerowskiej

Dział 926 Kultura fizyczna i sport: 67.001,52 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 67.001,52 zł:
- obiekty sportowe: 30.623,15 zł:
 - * wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 20.523,31 zł (wynagrodzenie i pochodne animatorów sportu na boisku „Orlik” i za prace porządkowe)
 - * zakup energii elektrycznej oświetlającej boisko „Orlik” i wody – 9.561,65 zł,
 - * opłata za odbiór ścieków – 243,07 zł
 - * zakup środków czystości – 295,12 zł
 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 30.000,00 zł:
 - * poniesione wydatki dotyczą udzielenia dotacji w kwocie 30.000,00 zł dla Ludowego Zespołu Sportowego na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 - pozostała działalność: 6.378,37 zł:
 - * wynagrodzenie dla koordynatora sportu – 2.300,00 zł,
 - * zakup materiałów (nawozy, wapno, paliwo, nagrody, artykuły żywnościowe na zawody – Dni Sportu) – 4.078,37 zł

W budżecie gminy na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania ogółem 877.375,32 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdziebnia za 2022 rok.

Tabela nr 7. Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	% udział w dochodach ogółem	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania wydatków	% udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	836 820,52	838 396,66	100,19%	2,31%	1 020 320,52	917 969,50	89,97%	2,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 344 343,57	935 830,88	69,61%	2,58%	1 217 548,23	679 252,20	55,79%	1,89%
600	Transport i łączność	2 078 230,49	2 078 230,49	100,00%	5,72%	6 067 230,49	5 824 648,29	96,00%	16,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 543,00	64 568,28	127,75%	0,18%	117 263,00	75 192,53	64,12%	0,21%
710	Działalność usługowa	47 500,00	47 500,00	100,00%	0,13%	111 100,00	72 534,64	65,29%	0,20%
750	Administracja publiczna	401 577,47	383 042,27	95,38%	1,06%	4 117 029,15	3 594 763,16	87,31%	10,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 048,00	1 048,00	100,00%	0,00%	1 048,00	1 048,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 763,92	164 363,92	105,52%	0,45%	441 795,64	356 695,55	80,74%	0,99%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 837 637,93	7 054 901,21	103,18%	19,43%	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	300 000,00	262 631,21	87,54%	0,73%
758	Różne rozliczenia	10 707 390,00	10 903 243,59	101,83%	30,03%	463 500,00	406 352,66	87,67%	1,13%
801	Oświata i wychowanie	220 019,61	235 901,93	107,22%	0,65%	8 686 077,97	8 537 684,39	98,29%	23,78%
851	Ochrona zdrowia	500 000,00	500 050,94	100,01%	1,38%	123 904,33	108 838,99	87,84%	0,30%
852	Pomoc społeczna	1 750 563,00	1 545 595,64	88,29%	4,26%	2 352 713,33	2 100 406,65	89,28%	5,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 776 864,00	4 460 850,36	93,38%	12,29%	4 776 864,00	4 460 850,36	93,38%	12,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173 910,00	173 910,00	100,00%	0,48%	193 410,00	192 928,00	99,75%	0,54%
855	Rodzina	5 545 083,72	5 463 044,46	98,52%	15,05%	5 746 001,39	5 635 753,14	98,08%	15,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 403 867,00	1 453 073,41	103,51%	4,00%	1 983 167,00	1 720 677,90	86,76%	4,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 330,00	-	0,00%	0,00%	1 099 718,15	894 578,14	81,35%	2,49%
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	-	-	100 700,00	67 001,52	66,54%	0,19%
Razem:		36 916 492,23	36 303 552,04	98,34%	100,00%	38 919 391,20	35 909 806,83	92,27%	100,00%

5. INWESTYCJE

Na 2022 rok zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 6.882.019,89 zł. W 2022 roku zrealizowano wydatki na kwotę 6.409.627,16 zł, co stanowi 93,14 % planu rocznego.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na niżej wymienione zadania, których realizacja wygląda następująco:

1. Podpiętrzenie jeziora w Księżym – dokumentacja - na realizację tego zadania w budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł. Została wydana decyzja środowiskowa. W 2022 roku nie zostały wydatkowane środki finansowe. Gmina będzie starała się o otrzymanie dofinansowania ze środków zewnętrznych. Realizacja zadania przesunie się na kolejny okres.
2. Rozbudowa Stacji Podniesienia Ciśnienia Wody w Zdunach – dokumentacja – na realizację zadania w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 20.000,00 zł. W 2022 roku sporządzony został program funkcjonalno-użytkowy dla zadania "Rozbudowa stacji stabilizująco-uzupełniającej wodę w sieci wodociągowej w Zdunach" w tym projekt budowlano-techniczny, kosztorys inwestorski, przedmiar robót itp. Poniesiono nakłady w kwocie 8.102,60 zł + Vat do rozliczenia 1.821,60 zł.
3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świdziebni - dokumentacja - na zadanie zaplanowano środki w wysokości 80.000,00 zł. W 2022 roku sporządzony został projekt budowlany i techniczny dla zadania "Rozbudowa z przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świdziebnia" oraz analiza efektywności kosztowej. Poniesiono nakłady w kwocie 47.838,03 zł.
4. Rozbudowa drogi gminnej Zduny – Janowo wraz z przełożeniem sieci telekomunikacyjnej w związku z rozbudową – na zadanie zaplanowano środki w wysokości 4.970.815,00 zł. Wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zduny - Janowo z długości 3,402 km. Odbiór drogi nastąpił w październiku 2022 roku. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały wyniosła 5.078.788,82 zł. Uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.000.815,00 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej Michałki - Ozorkowo – dokumentacja – na zadanie zaplanowano środki

- w wysokości 15.000,00 zł. W roku 2022 wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi gminnej Michałki - Ozorkowo - dokonana została regulacja szerokości pasa drogowego przez geodetę. Wartość poniesionych nakładów wynosi 10.774,80 zł.
6. Przebudowa drogi gminnej Ostrów - Rokitnica Nowa - Świdziebnia - na zadanie zaplanowano środki w wysokości 360.362,00 zł. Wykonano przebudowę drogi gminnej Ostrów - Rokitnica Nowa - Świdziebnia o długości 0,823 km. Odbiór drogi nastąpił w listopadzie 2022 roku. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały wyniosła 359.160,74 zł. Uzyskano dofinansowanie z Województwa Kujawsko - Pomorskiego (z FOGR) w kwocie 77.362,00 zł.
 7. Przebudowa drogi gminnej Zasady - Kotownica - dokumentacja - na zadanie zaplanowano środki w wysokości 45.000,00 zł. W roku 2022 wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi gminnej Zasady - Kotownica. Wartość poniesionych nakładów wynosi 22.140,00 zł.
 8. Przebudowa drogi gminnej Świdziebnia - Brodniczka - dokumentacja - na zadanie zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł. W 2022 roku przygotowywana była potrzebna dokumentacja do realizacji przebudowy drogi gminnej Świdziebnia - Brodniczka. Przygotowywana jest dokumentacja geodezyjna. W 2022 roku nie poniesiono nakładów finansowych.
 9. Przebudowa drogi gminnej Chlebowo - Dzierzno - dokumentacja - na zadanie zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł. W 2022 roku przygotowywana była potrzebna dokumentacja do realizacji przebudowy drogi gminnej Chlebowo - Dzierzno. W 2022 roku nie poniesiono nakładów finansowych.
 10. Przebudowa drogi gminnej Księża - aleja klonowa - dokumentacja - na zadanie zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł. W 2022 roku przygotowywana była potrzebna dokumentacja do realizacji przebudowy drogi gminnej Księża - aleja klonowa. W 2022 roku nie poniesiono nakładów finansowych.
 11. Przebudowa drogi gminnej Kłusno-granica gminy Kretki Małe na odcinku 865 m - dokumentacja - na zadanie zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł. W 2022 roku przygotowana została dokumentacja projektowa do realizacji przebudowy drogi gminnej Kłusno-granica gminy Kretki Małe na odcinku 865 m. Wartość poniesionych nakładów wynosi 8.610,00 zł.
 12. Przebudowa drogi gminnej Kłusno-granica gminy Kretki Małe na odcinku 400 m - dokumentacja - na zadanie zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł. W 2022 roku przygotowana została dokumentacja projektowa do realizacji przebudowy drogi gminnej Kłusno-granica gminy Kretki Małe na odcinku 400 m. Wartość poniesionych nakładów wynosi 6.150,00 zł.
 13. Wykup - odszkodowania za grunty pod rozbudowę drogi gminnej Zduny - Janowo - na zadanie zaplanowano środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł. W 2022 r. wypłacono odszkodowania zgodnie z decyzjami ze Starostwa Powiatowego w Brodnicy określającymi wysokości odszkodowań za przejęte na własność gminy grunty pod rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Zduny-Janowo. W 2022 roku poniesiono na ten cel nakłady w wysokości 93.218,26 zł. Pozostały do uiszczenia odszkodowania w formie depozytów sądowych - w trakcie załatwiania.
 14. Zakup piaskarki na drogi gminne - na zadanie zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł. W grudniu 2022 roku zakupiono piaskarkę na potrzeby utrzymania przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym. Wartość zakupu 11.000,00 zł.
 15. Nabycie lokalu użytkowego w Świdziebni znajdującego się w budynku, w którym funkcjonuje Urząd Gminy w Świdziebni - na zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 300.776,00 zł. W 2022 roku zakupiono od Banku Spółdzielczego w Brodnicy lokal użytkowy o pow. 203,51 m², umiejscowiony na parterze budynku, w którym funkcjonuje Urząd Gminy Świdziebnia. Poniesione nakłady wyniosły 300.776,00 zł i zostały sfinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - otrzymanej nagrody w konkursie "Rosnąca Odporność".
 16. Zadanie pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - jest to zadanie wieloletnie. Zadanie dotyczy zakupu Systemu Informacji Przestrzennej, Infrastruktury informatycznej, systemów informatycznych poprawiających komunikację z mieszkańcami. Na realizację tego zadania w budżecie na rok 2022 zaplanowano środki finansowe w wysokości 56.946,64 zł, z czego planowana kwota 48.404,66 zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich. W 2022 roku wydatkowano środki na realizację 4 etapu projektu - E-Administracja, Infrastruktura informatyczna, System Informacji Przestrzennej, zakupiono Fortigate oraz zestaw IT- serwer z oprogramowaniem. W 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 36.139,12 zł, w tym ze środków europejskich 30.718,23 zł.
 17. Zadanie "Cyfrowa Gmina" - cyfryzacja i zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych - na zadanie zabezpieczono w budżecie środki finansowe w wysokości 101.000,00 zł, pochodzące

- w całości ze środków europejskich. W 2022 roku została przeprowadzona diagnoza cyberbezpieczeństwa w ramach projektu "Cyfrowa Gmina", na zakupy inwestycyjne w 2022 roku nie zostały poniesione nakłady. Przygotowywany jest przetarg na realizację zadania, która przesunie się na 2023 rok.
18. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu drona dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy – zaplanowana kwota wynosi 3.000,00 zł. Przekazana kwota na dofinansowanie zakupu drona dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy zgodnie z zawartym porozumieniem wynosi 3.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2022 roku. Rozliczona kwota dotacji wyniosła 3.000,00 zł.
19. Budowa instalacji gazowej c.o. i zbiornika na gaz z utwardzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Okalewko – na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie środki finansowe w wysokości 134.996,25 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 56.167,77 zł. W 2022 roku trwały prace przygotowawcze do realizacji zadania. Poniesiono nakłady w kwocie 9.594,00 zł na projekt budowlany. Została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Realizacja zadania przesunie się na 2023 r.
20. Zakup kompletu chłodniczego do świetlicy wiejskiej w Zasadach Nowych – na powyższy cel zaplanowano w budżecie środki finansowe w wysokości 24.900,00 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 9.188,15 zł. W 2022 roku zakupiono i zamontowano chłodnię wraz z nowymi drzwiami chłodniczymi w świetlicy wiejskiej w miejscowości Zasady Nowe. Wartość zakupu 24.900,00 zł.
21. Rozbudowa i przebudowa budynku społeczno-kulturalnego w miejscowości Świdziebnia – na powyższy cel zaplanowano w budżecie środki finansowe w wysokości 554.224,00 zł. W 2022 roku sporządzony został projekt budowlany i techniczny oraz prace przygotowawcze do realizacji inwestycji. Ogłoszony został przetarg na realizację zadania i we wrześniu 2022 roku podpisano umowę na realizację zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku społeczno-kulturalnego w miejscowości Świdziebnia" za kwotę 2.467.217,29 zł, przy czym realizacja i rozliczenie zadania nastąpi do 30 czerwca 2023 r. W 2022 roku zapłacono zaliczkę w kwocie 468.000,00 zł, w tym kwotę 184.224,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – z otrzymanej nagrody w konkursie "Rosnąca Odporność". Wartość poniesionych w 2022 roku nakładów wyniosła 536.174,99 zł. Na realizację zadania uzyskano promesę z rządowego funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizowanego zadania w wysokości 1.800.000,00 zł przy płatności końcowej w 2023 r.

Kompletny wykaz inwestycji, które gmina Świdziebnia realizowała w roku 2022 i poniesione nakłady zawiera załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok.

6. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2022 roku zaplanowano przychody w wysokości 2.652.898,97 zł pochodzące z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 2.000.000,00 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach: 2.898,97 zł.

Planowane przychody mają służyć sfinansowaniu planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2.002.898,97 zł oraz spłacie w roku budżetowym zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 650.000,00 zł.

Wykonane przychody w okresie sprawozdawczym wynoszą: 10.129.853,84 zł.

Źródło wykonanych przychodów stanowią:

- zaciągnięty kredyt w kwocie: 2.000.000,00 zł
- 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 (ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi): 2.898,97 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 8.126.954,87 zł.

W 2022 roku zaplanowano rozchody w wysokości 650.000,00 zł, dotyczące spłaty krajowych

kredytów i pożyczek.

Wykonane rozchody w okresie sprawozdawczym wynoszą: 650.000,00 zł i dotyczą spłaty krajowych kredytów i pożyczek - 650.000,00 zł.

Spłata rat kredytów i pożyczek następowała zgodnie z terminami wynikającymi z umów.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 5.860.000,00 zł.

Świedziebnia, dnia 28.03.2023 r.

Sporządziła:
Małgorzata Schuetz
Skarbnik Gminy

Zatwierdził:
Szymon Zalewski
Wójt Gminy

**Plan i wykonanie dochodów budżetu
Gminy Świedziebnia na dzień 31.12.2022 r.**

**Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Świedziebnia za 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Należności pozostałe do zapłaty	w tym należności wymagalne	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	836 820,52	838 396,66	0,00	0,00	100,19
	01095		Pozostała działalność	836 820,52	838 396,66	0,00	0,00	100,19
		0750	Dochody 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, opłaty za obwody łowieckie	7 000,00	7 076,14	0,00	0,00	101,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	829 820,52	829 820,52	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 344 343,57	935 830,88	46 126,39	40 367,06	69,61
	40002		Dostarczanie wody	471 000,00	534 844,28	46 126,39	40 367,06	113,56
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	529 549,10	40 485,72	34 726,39	112,67
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 401,44	5 640,67	5 640,67	140,14
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 893,74	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	873 343,57	400 986,60	0,00	0,00	45,91
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600 000,00	245 731,27	0,00	0,00	40,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	81 911,76	0,00	0,00	40,96
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	73 343,57	73 343,57	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	2 078 230,49	2 078 230,49	0,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 078 177,00	2 078 177,00	0,00	0,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 815,00	2 000 815,00	0,00	0,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 362,00	77 362,00	0,00	0,00	100,00

	60095		Pozostała działalność	53,49	53,49	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53,49	53,49	0,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 543,00	64 568,28	12 065,75	10 386,07	127,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 343,00	24 725,55	1 679,68	0,00	121,54
		0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180,00	179,61	0,00	0,00	99,78
		0750	Dochody 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	17 900,00	22 278,98	1 679,68	0,00	124,46
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 263,00	2 263,00	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,96	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 200,00	39 842,73	10 386,07	10 386,07	131,93
		0750	Dochody 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	7 100,00	11 902,12	3 645,40	3 645,40	167,64
		0830	Wpływ z usług	23 000,00	27 736,87	5 367,20	5 367,20	120,60
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	203,74	1 373,47	1 373,47	203,74
710			Działalność usługowa	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	100,00
		2020	Dodacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	401 577,47	383 042,27	0,00	0,00	95,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 692,81	63 270,31	0,00	0,00	97,80
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	1,55	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	62 838,43	61 414,38	0,00	0,00	97,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 854,38	1 854,38	0,00	0,00	100,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 884,66	197 352,46	0,00	0,00	93,14
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 214,35	0,00	0,00	122,14
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	132,57			-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	807,31	0,00	0,00	-
		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 terytorialne	52 480,00	52 480,00	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	149 404,66	131 718,23	0,00	0,00	88,16
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	96,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	125 000,00	122 323,50	0,00	0,00	-
		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 terytorialne	125 000,00	122 323,50	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 763,92	164 363,92	0,00	0,00	105,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 200,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 200,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	155 763,92	154 163,92	0,00	0,00	98,97
		0920	Pozostałe odsetki	115,92	115,92	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 648,00	154 048,00	0,00	0,00	98,97

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 837 637,93	7 054 901,21	75 653,18	61 004,18	103,18
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	2 000,00	5 915,14	1 280,82	1 280,82	295,76
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatku.	2 000,00	5 905,37	1 280,82	1 280,82	295,27
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,77	0,00	0,00	-
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	488 200,00	525 852,00	9 314,00	9 004,00	107,71
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00	464 845,00	9 004,00	9 004,00	108,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	1 309,00	0,00	0,00	109,08
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	54 781,00	0,00	0,00	103,36
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	4 420,00	0,00	0,00	110,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	319,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	178,00	310,00	0,00	-
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	1 063 800,00	1 232 189,69	64 795,52	50 468,52	115,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	210 000,00	264 214,41	12 063,45	12 063,45	125,82
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	697 346,92	37 337,41	37 337,41	116,22
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 707,00	267,00	267,00	105,91
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 700,00	99 262,00	0,00	0,00	111,91
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	10 706,00	0,00	0,00	71,37
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	153 993,74	2 922,66	800,66	106,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 959,62	12 205,00	0,00	197,31
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	114 005,36	118 982,41	262,84	250,84	104,37
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 475,36	35 475,36	0,00	0,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 500,00	10 866,00	0,00	0,00	127,84
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 530,00	68 530,00	0,00	0,00	100,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	4 111,05	259,60	247,60	274,07
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,24	3,24	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00	5 329,40	0,00	0,00	177,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 329,40	0,00	0,00	177,65
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 166 632,57	5 166 632,57	0,00	0,00	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 153 432,57	5 153 432,57	0,00	0,00	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	10 707 390,00	10 903 243,59	0,00	0,00	101,83
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 852 137,00	4 852 137,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 852 137,00	4 852 137,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 576 160,00	5 576 160,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 576 160,00	5 576 160,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	149 793,00	345 646,59	0,00	0,00	230,75
		0920	Pozostałe odsetki	125 000,00	320 851,77	0,00	0,00	256,68
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,82	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 793,00	24 793,00	0,00	0,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	220 019,61	235 901,93	50,00	0,00	107,22
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	4 794,63	50,00	0,00	399,55
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	3 288,63	50,00	0,00	274,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 506,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 600,00	190 289,35	0,00	0,00	108,37
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	39 689,35	0,00	0,00	158,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 600,00	150 600,00	0,00	0,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	463,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	463,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych	33 844,61	30 979,95	0,00	0,00	91,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 844,61	30 979,95	0,00	0,00	91,54

	80195		Pozostała działalność	9 375,00	9 375,00	0,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	100,00
		2020	Dodatka celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	500 050,94	0,00	0,00	100,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	50,94	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,94	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 750 563,00	1 545 595,64	97,84	0,00	88,29
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	9 362,00	9 156,73	0,00	0,00	97,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 362,00	9 156,73	0,00	0,00	97,81
	85214		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	81 021,00	79 540,23	0,00	0,00	98,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 021,00	79 540,23	0,00	0,00	98,17
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	157,57	139,21	0,00	0,00	88,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	157,57	139,21	0,00	0,00	88,35
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	102 834,00	101 913,23	0,00	0,00	99,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 834,00	101 913,23	0,00	0,00	99,10
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	126 974,00	126 974,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 320,00	123 320,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 650,00	277 107,85	97,84	0,00	105,50
		0830	Wpływ z usług	500,00	23 587,85	97,84	0,00	4 717,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	262 150,00	253 520,00	0,00	0,00	96,71
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 940,00	62 025,38	0,00	0,00	97,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 400,00	60 970,88	0,00	0,00	97,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 540,00	1 054,50	0,00	0,00	68,47
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 020 624,43	805 739,01	0,00	0,00	78,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	881 445,76	794 475,87	0,00	0,00	90,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	22 538,67	11 263,14	0,00	0,00	49,97
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	4 776 864,00	4 460 850,36	0,00	0,00	93,38
	85395		Pozostała działalność	4 776 864,00	4 460 850,36	0,00	0,00	93,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 404,00	10 098,00	0,00	0,00	97,06
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 766 460,00	4 450 752,36	0,00	0,00	93,38

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 910,00	173 910,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	173 910,00	173 910,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171 160,00	171 160,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	5 545 083,72	5 463 044,46	517 943,21	517 943,21	98,52
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 473 511,00	2 473 434,51	0,00	0,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczeń wychowawczych dzieci	2 473 511,00	2 473 434,51	0,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 035 633,00	2 953 669,13	517 943,21	517 943,21	97,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 016 576,00	2 930 973,19	0,00	0,00	97,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 057,00	11 055,00	0,00	0,00	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	11 640,94	517 943,21	517 943,21	145,51
	85503		Karta Dużej Rodziny	824,72	825,82	0,00	0,00	100,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,10	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	824,72	824,72	0,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	-
	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	32 115,00	32 115,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32 115,00	32 115,00	0,00	0,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 403 867,00	1 453 073,41	205 393,58	179 020,83	103,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 200,00	149 364,62	10 258,93	6 766,68	114,72
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	147 741,97	9 227,63	5 735,38	113,65
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	200,00	222,41	1 031,30	1 031,30	111,21
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,24	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 123 700,00	1 162 208,16	172 876,65	172 254,15	103,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 123 700,00	1 162 208,16	172 876,65	172 254,15	103,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	850,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	850,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8,29	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,29	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 104,86	0,00	0,00	67,37
		0960	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 104,86	0,00	0,00	67,37
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	134 967,00	130 537,48	22 258,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	6 506,92	22 258,00	0,00	650,69
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	133 967,00	124 030,56	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 330,00	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	19 974,08	0,00	0,00	0,00	0,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	65 355,92	0,00	0,00	0,00	-
			R a z e m	36 916 492,23	36 303 552,04	857 329,95	808 721,35	98,34

Świdziebnia, dnia 28.03.2023 r.

Opracowanie: Małgorzata Schuetz
Skarbnik GminyZatwierdził: Szymon Zalewski
Wójt Gminy

**Plan i wykonanie wydatków budżetu
Gminy Świdziebna na dzień 31.12.2022 rok**

**Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Świdziebna za 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 020 320,52	917 969,50	0,00	0,00	89,97
	01008		Melioracje wodne	59 500,00	11 138,99	0,00	0,00	18,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 138,99	0,00	0,00	8,56
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	14 366,83	0,00	0,00	95,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	14 366,83	0,00	0,00	95,78
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	9 924,20	0,00	0,00	49,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 924,20	0,00	0,00	49,62
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	80 000,00	47 838,03	0,00	0,00	59,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	47 838,03	0,00	0,00	59,80
	01095		Pozostała działalność	845 820,52	834 701,45	0,00	0,00	98,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,60	957,60	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,20	137,20	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 407,79	12 281,75	0,00	0,00	63,28
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	87,93	0,00	0,00	8,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 668,40	1 470,80	0,00	0,00	40,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	616,64	0,00	0,00	41,11
		4430	Różne opłaty i składki	813 549,53	813 549,53	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 217 548,23	679 252,20	95 505,60	0,00	55,79
	40002		Dostarczanie wody	411 869,02	319 357,75	19 935,74	0,00	77,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 401,02	49 340,84	547,26	0,00	63,75
		4260	Zakup energii	213 968,00	186 047,53	15 437,03	0,00	86,95
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	24 303,62	0,00	0,00	69,44

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 878,99	0,00	0,00	19,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 170,05	0,00	0,00	51,70
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	47 171,00	1 964,50	0,00	94,34
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	4 445,72	1 986,95	0,00	44,46
	40095		Pozostała działalność	805 679,21	359 894,45	75 569,86	0,00	44,67
		2970	Różne przelewy	4 241,10	4 241,10	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 568,45	568,45	0,00	0,00	2,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 097,20	97,20	0,00	0,00	2,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 013,93	13,93	0,00	0,00	1,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574 000,00	248 462,97	61 438,91	0,00	43,29
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	48 960,00	0,00	0,00	54,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	110 000,00	56 502,27	14 130,95	0,00	51,37
		4700	Szkolenia pracowników	1 750,00	1 040,00	0,00	0,00	59,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,53	8,53	0,00	0,00	100,00
	600		Transport i łączność	6 067 230,49	5 824 648,29	956,00	0,00	96,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 067 177,00	5 824 594,80	956,00	0,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	159 749,31	0,00	0,00	79,87
		4270	Zakup usług remontowych	162 000,00	141 144,36	0,00	0,00	87,13
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	75 585,41	0,00	0,00	81,27
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 360,00	956,00	0,00	17,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 474,90	0,00	0,00	68,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 481 177,00	5 337 062,56	0,00	0,00	97,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	104 218,26	0,00	0,00	90,62
	60095		Pozostała działalność	53,49	53,49	0,00	0,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	53,49	53,49	0,00	0,00	100,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	117 263,00	75 192,53	30,00	0,00	64,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	992,00	0,00	0,00	49,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	992,00	0,00	0,00	49,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 263,00	74 200,53	30,00	0,00	64,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 263,00	62 190,81	30,00	0,00	71,27
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 705,72	0,00	0,00	58,04
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	123,00	0,00	0,00	2,46

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 440,00	0,00	0,00	40,67
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	741,00	0,00	0,00	37,05
710			Działalność usługowa	111 100,00	72 534,64	0,00	0,00	65,29
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	21 434,64	0,00	0,00	35,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 570,00	0,00	0,00	55,23
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 864,64	0,00	0,00	16,22
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazana do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnymi	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	4 117 029,15	3 594 763,16	190 698,90	0,00	87,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 692,81	62 736,33	0,00	0,00	393,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 662,20	51 991,42	0,00	0,00	96,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 176,23	8 890,53	0,00	0,00	96,89
		4740	Wynagrodzenia i wyposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 583,59	1 583,59	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270,79	270,79	0,00	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00	85 287,57	0,00	0,00	91,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	75 360,00	0,00	0,00	93,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	518,95	0,00	0,00	51,90
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	867,39	0,00	0,00	86,74
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 950,83	0,00	0,00	88,34
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	590,40	0,00	0,00	59,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 288 915,34	2 819 547,07	163 166,04	0,00	85,73
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 116,00	1 830,67	0,00	0,00	35,78

		2339	Dodacja celowa przekazane do samorządu województw na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,17	558,45	0,00	0,00	75,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 763,83	11 307,00	0,00	0,00	67,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 000,00	1 547 279,22	0,00	0,00	95,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 500,00	113 038,27	126 721,67	0,00	93,81
		4100	wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	35 000,00	29 070,00	0,00	0,00	83,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 100,00	270 661,29	21 669,39	0,00	92,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 100,00	24 187,84	1 856,28	0,00	80,36
		4140	Składki na PFRON	22 300,00	16 764,82	1 374,60	0,00	75,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	77 915,40	0,00	0,00	72,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 500,00	105 739,29	0,00	0,00	68,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - ze środków europejskich	40 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	671,31	0,00	0,00	67,13
		4260	Zakup energii	38 000,00	23 626,74	1 801,88	0,00	62,18
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 668,00	0,00	0,00	36,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	200,00	0,00	0,00	6,25
		4300	Zakup usług pozostałych	164 096,70	142 088,40	2 763,01	0,00	86,59
		4307	Zakup usług pozostałych - ze środków europejskich	9 000,00	2 152,50	0,00	0,00	23,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	14 348,02	123,00	0,00	73,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	22 121,98	0,00	0,00	79,01
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 533,76	6 481,00	0,00	84,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 700,00	46 167,01	0,00	0,00	89,30
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	571,67	9,25	0,00	11,43
		4700	Szkolenia pracowników	14 000,00	10 314,31	0,00	0,00	73,67
		4707	Szkolenia pracowników - ze środków europejskich	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 100,00	4 816,00	365,96	0,00	39,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ze środków europejskich	129 404,66	30 718,23	0,00	0,00	23,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wkład własny ze środków budżetu	8 541,98	5 420,89	0,00	0,00	63,46

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 776,00	300 776,00	0,00	0,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - ze środków europejskich	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	27 623,59	300,00	0,00	52,12
	4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	750,00	0,00	0,00	5,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 474,07	0,00	0,00	54,74
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 421,62	0,00	0,00	74,22
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 977,90	300,00	0,00	77,66
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	449 921,00	449 220,60	27 232,86	0,00	99,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 900,00	325 879,28	0,00	0,00	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 121,00	20 120,14	22 824,72	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 150,00	56 122,61	4 092,50	0,00	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 620,87	154,49	0,00	98,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	7 357,01	0,00	0,00	97,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 219,91	0,00	0,00	98,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 419,88	0,00	0,00	98,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 165,40	0,00	0,00	98,43
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	188,00	93,00	0,00	94,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 040,00	8 037,69	0,00	0,00	99,97
	4700	Szkolenia pracowników	2 810,00	2 804,70	0,00	0,00	99,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	935,11	68,15	0,00	98,43
75095		Pozostała działalność	167 500,00	150 348,00	0,00	0,00	89,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	18 300,00	0,00	0,00	67,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 048,00	0,00	0,00	46,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - ze środków europejskich	125 000,00	122 323,50	0,00	0,00	97,86
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 676,50	0,00	0,00	83,46

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,03	153,03	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	894,97	894,97	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 795,64	356 695,55	7 939,17	0,00	80,74
	75405		Komendy Powiatowe Policji	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 531,72	179 027,20	7 939,17	0,00	76,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 431,72	22 046,00	1 580,00	0,00	64,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 515,26	0,00	0,00	68,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	153,11	0,00	0,00	51,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	53 828,63	0,00	0,00	94,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	50 281,24	0,00	0,00	73,94
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	240,99	0,00	0,00	12,05
		4260	Zakup energii	29 500,00	24 628,11	1 299,17	0,00	83,49
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	631,99	0,00	0,00	25,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 150,00	0,00	0,00	63,85
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	9 742,63	0,00	0,00	67,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 164,24	0,00	0,00	64,68
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 645,00	5 060,00	0,00	83,06
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	15 004,43	0,00	0,00	33,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 453,99	0,00	0,00	44,85
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 400,00	0,00	0,00	14,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	150,44	0,00	0,00	15,04
	75495		Pozostała działalność	155 763,92	154 163,92	0,00	0,00	98,97
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	108 880,00	107 280,00	0,00	0,00	98,53

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 839,38	44 839,38	0,00	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	507,55	507,55	0,00	0,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 536,99	1 536,99	0,00	0,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	262 631,21	0,00	0,00	87,54
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu	300 000,00	262 631,21	0,00	0,00	87,54
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	300 000,00	262 631,21	0,00	0,00	87,54
758			Różne rozliczenia	463 500,00	406 352,66	0,00	0,00	87,67
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	408 500,00	406 352,66	0,00	0,00	99,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	408 500,00	406 352,66	0,00	0,00	99,47
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 686 077,97	8 537 684,39	474 001,16	0,00	98,29
	80101		Szkoły podstawowe	6 616 231,20	6 580 990,49	383 098,45	0,00	99,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	226 600,00	225 990,44	0,00	0,00	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 500,00	862 034,89	0,00	0,00	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 620,00	63 608,79	63 553,39	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 500,00	798 076,88	54 198,00	0,00	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 683,00	91 506,55	5 981,16	0,00	98,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 760,00	3 686,00	0,00	0,00	98,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 724,36	394 081,09	0,00	0,00	98,10
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	425,21	0,00	0,00	6,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 313,26	0,00	0,00	82,08
		4260	Zakup energii	89 000,00	85 907,31	5 389,35	0,00	96,53
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	11 320,93	0,00	0,00	99,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530,00	2 270,00	0,00	0,00	89,72
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	94 088,32	222,00	0,00	98,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 639,84	12 639,84	0,00	0,00	100,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 415,41	0,00	0,00	95,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 320,00	8 249,46	0,00	0,00	99,15
	4430	Różne opłaty i składki	18 950,00	14 364,00	4 750,00	0,00	75,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 400,00	285 347,75	0,00	0,00	99,98
	4700	Szkolenia pracowników	280,00	280,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 650,00	10 635,05	716,98	0,00	99,86
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 252,18	6 252,18	0,00	0,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 348 212,00	3 341 134,03	0,00	0,00	99,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 170,00	260 123,28	248 287,57	0,00	99,98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 239,82	1 239,82	0,00	0,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	727 069,00	723 904,74	37 854,26	0,00	99,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 285,00	34 182,20	0,00	0,00	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 235,00	87 029,69	5 500,38	0,00	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	10 357,06	705,99	0,00	98,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	0,00	0,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 194,00	4 194,00	0,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 500,00	58 670,11	0,00	0,00	96,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 350,00	27 333,80	0,00	0,00	99,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 800,00	473 955,89	0,00	0,00	99,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 795,00	27 771,99	31 647,89	0,00	99,92
80104		Przedszkola	82 200,00	55 653,66	0,00	0,00	67,71
	2540	Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	13 528,53	0,00	0,00	33,82
	4430	Różne opłaty i składki	42 200,00	42 125,13	0,00	0,00	99,82
80107		Świetlice szkolne	199 042,00	197 999,31	14 016,63	0,00	99,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 599,80	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 800,00	88 465,27	0,00	0,00	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 495,00	6 491,58	6 924,55	0,00	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 010,00	27 659,17	2 032,96	0,00	98,75

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 587,00	3 426,24	286,58	0,00	95,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 675,67	0,00	0,00	99,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 800,00	56 652,78	0,00	0,00	99,74
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 050,00	4 028,80	4 772,54	0,00	99,48
80113		Dowożenie uczniów do szkół	655 267,16	603 263,78	15 190,59	0,00	92,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	542,46	0,00	0,00	45,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 300,00	151 574,91	0,00	0,00	92,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 667,77	9 056,66	0,00	99,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	26 047,09	1 548,68	0,00	86,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 177,09	221,89	0,00	75,65
	4140	Składki na PFRON	3 000,00	1 782,82	158,40	0,00	59,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	59 108,01	670,80	0,00	74,82
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 888,20	0,00	0,00	59,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	0,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 000,00	334 151,63	1 624,16	0,00	99,15
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	467,16	467,16	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 988,00	1 910,00	0,00	66,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 618,64	0,00	0,00	94,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 750,00	9 070,00	0,00	0,00	26,87
	4700	Zakup usług pozostałych	33 750,00	9 070,00	0,00	0,00	26,87
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	329 299,00	326 447,46	23 841,23	0,00	99,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 850,00	10 819,40	0,00	0,00	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00	31 062,09	0,00	0,00	99,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 538,00	2 537,21	2 561,23	0,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 850,00	46 356,99	3 499,95	0,00	98,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	3 535,29	188,91	0,00	96,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 382,63	0,00	0,00	99,79

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	306,48	14,56	0,00	87,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 840,00	209 927,91	0,00	0,00	99,10
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 521,00	13 519,46	17 576,58	0,00	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 844,61	30 979,95	0,00	0,00	91,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,09	335,09	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 509,52	30 644,86	0,00	0,00	91,45
	80195		Pozostała działalność	9 375,00	9 375,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 375,00	9 375,00	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	123 904,33	108 838,99	1 000,00	0,00	87,84
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 199,94	0,00	0,00	91,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 199,94	0,00	0,00	91,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 404,33	90 639,05	1 000,00	0,00	87,65
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	100,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	300,00	258,90	0,00	0,00	86,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	718,20	0,00	0,00	84,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	40 156,00	0,00	0,00	97,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 254,33	10 390,59	1 000,00	0,00	68,12
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 897,19	0,00	0,00	61,21
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 817,00	0,00	0,00	89,09
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	0,00	0,00	10,00
		4700	Szkolenia pracowników	9 500,00	8 801,17	0,00	0,00	92,64
	85195		Pozostała działalność	17 000,00	15 000,00	0,00	0,00	88,24
		4090	Honoraria	244,33	244,33	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 195,22	5 195,22	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 506,80	2 506,80	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 053,65	7 053,65	0,00	0,00	77,91

852		Pomoc społeczna	2 352 713,33	2 100 406,65	49 879,84	0,00	89,28
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	10 362,00	9 156,73	713,00	0,00	88,37
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 362,00	9 156,73	713,00	0,00	88,37
	85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	111 021,00	107 214,63	0,00	0,00	96,57
	3110	Świadczenia społeczne	111 021,00	107 214,63	0,00	0,00	96,57
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	15 157,57	8 059,89	0,00	0,00	53,17
	3110	Świadczenia społeczne	15 154,48	8 057,16	0,00	0,00	53,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,09	2,73	0,00	0,00	88,35
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	105 334,00	101 913,23	0,00	0,00	96,75
	3110	Świadczenia społeczne	105 334,00	101 913,23	0,00	0,00	96,75
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	510 787,00	507 038,74	39 733,21	0,00	99,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 750,00	0,00	0,00	79,55
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 808,00	362 756,73	0,00	0,00	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00	24 785,32	33 261,98	0,00	98,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 250,00	60 242,15	5 727,74	0,00	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080,00	2 937,90	361,49	0,00	95,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 684,00	3 391,01	0,00	0,00	92,05
	4260	Zakup energii	400,00	117,84	0,00	0,00	29,46
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 197,50	0,00	0,00	59,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 875,00	19 793,40	0,00	0,00	99,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 510,40	0,00	0,00	87,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 030,18	0,00	0,00	95,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	748,00	382,00	0,00	65,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 620,00	8 592,01	0,00	0,00	99,68
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	226,00	0,00	0,00	90,40
	4700	Szkolenia pracowników	3 070,00	3 060,30	0,00	0,00	99,68

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 706,00	398 428,82	9 433,63	0,00	97,01
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	107 900,00	107 372,14	0,00	0,00	99,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 227,04	7 883,04	0,00	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 320,00	18 025,95	1 357,46	0,00	98,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610,00	2 564,61	193,13	0,00	98,26
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	84 760,00	80 960,00	0,00	0,00	95,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	0,00	0,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 390,00	172 560,00	0,00	0,00	96,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 143,14	0,00	0,00	93,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00
85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	84 460,00	77 268,10	0,00	0,00	91,48
	3110	Świadczenie społeczne	82 920,00	76 213,60	0,00	0,00	91,91
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 540,00	1 054,50	0,00	0,00	68,47
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenie społeczne	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	1 033 885,76	820 326,51	0,00	0,00	79,34
	3110	Świadczenia społeczne	870 662,51	781 587,12	0,00	0,00	89,77
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 609,76	2 836,00	0,00	0,00	12,01
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników - ze źr. europejskich	10 027,56	9 411,83	0,00	0,00	93,86
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 013,05	488,36	0,00	0,00	9,74
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne - ze źr. europejskich	1 726,80	1 620,71	0,00	0,00	93,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	466,79	34,74	0,00	0,00	7,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy - ze źr. Europejskich	245,64	230,60	0,00	0,00	93,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 665,42	8 665,42	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	0,00	0,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 268,23	15 301,73	0,00	0,00	13,51
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 776 864,00	4 460 850,36	0,00	0,00	93,38
85395		Pozostała działalność	4 776 864,00	4 460 850,36	0,00	0,00	93,38
	3110	Świadczenia społeczne	4 673 000,02	4 364 500,00	0,00	0,00	93,40

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 200,00	9 900,00	0,00	0,00	97,06
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 059,09	35 048,23	0,00	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 040,83	6 035,27	0,00	0,00	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	866,08	702,77	0,00	0,00	81,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 593,98	30 685,62	0,00	0,00	83,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 291,50	0,00	0,00	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	11 876,39	10 876,36	0,00	0,00	91,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204,00	198,00	0,00	0,00	97,06
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	623,61	623,61	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 100,00	989,00	0,00	0,00	89,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193 410,00	192 928,00	0,00	0,00	99,75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	193 410,00	192 928,00	0,00	0,00	99,75
		3240	Stypendia dla uczniów	190 660,00	190 178,00	0,00	0,00	99,75
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 750,00	2 750,00			
855			Rodzina	5 746 001,39	5 635 753,14	17 724,34	0,00	98,08
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 486 300,33	2 485 720,05	0,00	0,00	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	2 465 375,27	2 465 348,02	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 124,55	2 124,55	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,55	2 690,55	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	372,38	372,38	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188,34	1 188,34	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	496,21	0,00	0,00	49,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 153 998,34	3 049 187,27	9 965,91	0,00	96,68
		3110	Świadczenia społeczne	2 713 714,57	2 650 787,95	0,00	0,00	97,68
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 821,00	10 819,00	0,00	0,00	99,98

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 241,77	128 489,73	0,00	0,00	86,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 610,27	7 610,27	8 414,42	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 940,00	223 497,43	1 448,94	0,00	93,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	2 156,28	102,55	0,00	64,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 388,02	0,00	0,00	94,11
	4270	Zakup usług remontowych	1 915,00	1 836,00	0,00	0,00	95,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	300,00	0,00	0,00	85,71
	4300	Zakup usług pozostałych	17 889,73	14 415,62	0,00	0,00	80,58
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236,00	236,00	0,00	0,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	818,07	0,00	0,00	54,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	54,42	0,00	0,00	27,21
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	4 300,00	4 296,01	0,00	0,00	99,91
	4610	Koszty postępowania komorniczego	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	482,47	0,00	0,00	96,49
85503		Karta Dużej Rodziny	1 074,72	1 074,72	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824,72	824,72	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	250,00	250,00	0,00	0,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	70 513,00	67 653,43	4 269,85	0,00	95,94
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 220,00	49 028,06	0,00	0,00	97,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 383,30	3 568,02	0,00	93,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 940,00	8 881,76	614,41	0,00	99,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 263,67	87,42	0,00	97,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	3 303,67	0,00	0,00	90,51
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	1 663,00	1 662,97	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	150,00	130,00	0,00	0,00	86,67
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 115,00	32 117,67	3 488,58	0,00	94,15
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 115,00	32 117,67	3 488,58	0,00	94,15

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 983 167,00	1 720 677,90	34 973,97	0,00	86,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273 000,00	161 210,19	6 567,48	0,00	59,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	68 333,43	2 225,13	0,00	59,42
	4260	Zakup energii	90 000,00	61 549,15	3 600,73	0,00	68,39
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	7 258,82	0,00	0,00	30,25
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	11 466,18	0,00	0,00	44,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 593,25	0,00	0,00	71,87
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 512,00	311,50	0,00	91,87
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	3 497,36	430,12	0,00	49,96
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 228 700,00	1 162 340,93	8 179,05	0,00	94,60
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 500,00	44 990,91	0,00	0,00	89,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 268,15	3 578,29	0,00	73,17
	4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	22 000,00	17 153,00	0,00	0,00	77,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	8 083,26	611,89	0,00	74,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 148,34	87,67	0,00	85,06
	4140	Składki na PFRON	1 500,00	901,36	55,00	0,00	60,09
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 500,00	6 250,00	0,00	0,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	5 533,93	0,00	0,00	38,17
	4260	Zakup energii	14 000,00	5 419,18	0,00	0,00	38,71
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 087,34	0,00	0,00	80,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	1 054 172,30	1 148,20	0,00	97,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	756,01	0,00	0,00	63,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	132,05	0,00	0,00	13,21
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 331,16	2 698,00	0,00	60,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 325,94	0,00	0,00	99,28
	4700	Szkolenia pracowników	1 300,00	788,00	0,00	0,00	60,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	37 000,00	28 436,70	4 568,40	0,00	76,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	28 436,70	4 568,40	0,00	77,91
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	258 000,00	222 818,18	15 659,04	0,00	86,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 636,76	0,00	0,00	52,74
	4260	Zakup energii	141 000,00	117 044,07	7 188,28	0,00	83,01

	4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	103 137,35	8 470,76	0,00	92,09
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 104,86	0,00	0,00	67,37
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	177,51	0,00	0,00	17,75
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	9 927,35	0,00	0,00	70,91
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	153 967,00	131 362,04	0,00	0,00	85,32
	4300	Zakup usług pozostałych	153 967,00	131 362,04	0,00	0,00	85,32
90095		Pozostała działalność	17 500,00	4 405,00	0,00	0,00	25,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 405,00	0,00	0,00	88,10
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 099 718,15	894 578,14	4 175,47	0,00	81,35
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	854 168,15	654 313,18	4 175,47	0,00	76,60
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	1 173,05	0,00	0,00	78,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	35,04	0,00	0,00	35,04
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 000,00	11 267,89	0,00	0,00	80,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 047,90	9 070,55	3 698,50	0,00	22,65
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - ze środków europejskich	19 974,08	19 974,08	0,00	0,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - ze środków własnych jednostki	27 925,92	27 925,92	0,00	0,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 801,33	0,00	0,00	38,01
	4260	Zakup energii	12 500,00	1 719,15	82,97	0,00	13,75
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 843,18	0,00	0,00	71,08
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 072,00	0,00	0,00	56,36
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	762,00	394,00	0,00	76,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 224,00	545 768,99	0,00	0,00	95,04
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ze środków europejskich	56 167,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ze środków własnych jednostki	58 828,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - ze środków europejskich	9 188,15	9 188,15	0,00	0,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - ze środków własnych jednostki	15 711,85	15 711,85	0,00	0,00	100,00
92116		Biblioteki	239 050,00	238 569,50	0,00	0,00	99,80
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	239 050,00	238 569,50	0,00	0,00	99,80
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	1 695,46	0,00	0,00	56,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 695,46	0,00	0,00	56,52
926			Kultura fizyczna i sport	100 700,00	67 001,52	490,87	0,00	66,54
	92601		Obiekty sportowe	46 800,00	30 623,15	490,87	0,00	65,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	1 231,20	0,00	0,00	61,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 292,11	0,00	0,00	96,46
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	295,12	0,00	0,00	3,47
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 561,65	490,87	0,00	63,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	243,07	0,00	0,00	24,31
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	23 900,00	6 378,37	0,00	0,00	26,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 300,00	0,00	0,00	69,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	3 193,36	0,00	0,00	20,47
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	885,01	0,00	0,00	44,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	38 919 391,20	35 909 806,83	877 375,32	0,00	92,27

Świedziebnia, dnia 28.03.2023 r.

Opracowanie:
Małgorzata Schuetz
Skarbnik Gminy

Zatwierdził:
Szymon Zalewski
Wójt Gminy

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych
na dzień 31.12.2022 r.Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Świdziebna za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki inwestycyjne planowane na 2022 r. po zmianach	Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym do 31.12.2022 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	
	01008	Podpiętrzenie jeziora Księża - dokumentacja	10 000,00	0,00	Na realizację tego zadania w budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł. Została wydana decyzja środowiskowa. W 2022 roku nie zostały wydatkowane środki finansowe. Gmina będzie starała się o otrzymanie dofinansowania ze środków zewnętrznych. Realizacja zadania przesunie się na kolejny okres.
010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	100 000,00	57 762,23	
	01043	Rozbudowa Stacji Podniesienia Ciśnienia Wody w Zdunach - dokumentacja	20 000,00	8 102,60	W 2022 roku sporządzony został program funkcjonalno-użytkowy dla zadania "Rozbudowa stacji stabilizująco-uzupełniającej wodę w sieci wodociągowej w Zdunach" w tym projekt budowlano-techniczny, kosztorys inwestorski, przedmiar robót itp. Poniesiono nakłady w kwocie 8.102,60 zł + Vat do rozliczenia 1.821,60 zł.
	01043	Vat do rozliczenia		1 821,60	
	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świdziebni - dokumentacja	80 000,00	47 838,03	W 2022 roku sporządzony został projekt budowlany i techniczny dla zadania "Rozbudowa z przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świdziebna" oraz analiza efektywności kosztowej. Poniesiono nakłady w kwocie 47.838,03 zł.
600		Transport i łączność	5 596 177,00	5 441 280,82	
	60016	Rozbudowa drogi gminnej Zduny – Janowo wraz z przełożeniem sieci telekomunikacyjnej w związku z rozbudową	4 970 815,00	4 937 361,02	Wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zduny - Janowo o długości 3,402 km. Odbiór drogi nastąpił w październiku 2022 roku. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały wyniosła 5.078.788,82 zł. Uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.000.815,00 zł.
	60016	Wypuk - odszkodowania za grunty pod rozbudowę drogi gminnej Zduny - Janowo	100 000,00	93 218,26	W 2022 r. wypłacono odszkodowania zgodnie z decyzjami ze Starostwa Powiatowego w Brodnicy określającymi wysokości odszkodowań za przejęte na własność gminy grunty pod rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Zduny-Janowo. W 2022 roku poniesiono na ten cel nakłady w wysokości 93.218,26 zł. Pozostały do uiszczenia odszkodowania w formie depozytów sądowych - w trakcie załatwiania.
	60016	Przebudowa drogi gminnej Michałki - Ozorkowo - dokumentacja	15 000,00	10 774,80	W roku 2022 wykonano dokumentację projektową dot. Przebudowy drogi gminnej Michałki-Ozorkowo - dokonana została regulacja szerokości pasa drogowego przez geodetę. Wartość poniesionych nakładów wynosi 10.774,80 zł.
	60016	Przebudowa drogi gminnej Ostrów - Rokitnica Nowa - Świdziebna o długości 0,830km	360 362,00	352 026,74	W 2022 r. wykonano przebudowę drogi gminnej Ostrów-Rokitnica Nowa-Świdziebna o długości 0,823 km. Odbiór drogi nastąpił w listopadzie 2022 roku. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały wyniosła 359.160,74 zł. Uzyskano dofinansowanie z Województwa Kujawsko - Pomorskiego (z FOGR) w kwocie 77.362,00 zł.
	60016	Przebudowa drogi gminnej Zasady - Kotownica - dokumentacja	45 000,00	22 140,00	W roku 2022 wykonano dokumentację projektową dot. Przebudowy drogi gminnej Zasady - Kotownica. Wartość poniesionych nakładów wynosi 22.140,00 zł.
	60016	Przebudowa drogi gminnej Świdziebna-Brodniczka - dokumentacja	25 000,00	0,00	W 2022 roku przygotowywana była potrzebna dokumentacja do realizacji przebudowy drogi gminnej Świdziebna-Brodniczka. Przygotowywana jest dokumentacja geodezyjna. W 2022 roku nie poniesiono nakładów finansowych.
	60016	Przebudowa drogi gminnej Chlebowo - Dzierżno - dokumentacja	25 000,00	0,00	W 2022 roku przygotowywana była potrzebna dokumentacja do realizacji przebudowy drogi gminnej Chlebowo-Dzierżno. W 2022 roku nie poniesiono nakładów finansowych.
	60016	Przebudowa drogi gminnej Księża-aleja klonowa - dokumentacja	20 000,00	0,00	W 2022 roku przygotowywana była potrzebna dokumentacja do realizacji przebudowy drogi gminnej Księża-aleja klonowa. W 2022 roku nie poniesiono nakładów finansowych.
	60016	Przebudowa drogi gminnej Kłusno - granica gminy Kretki Małe na odcinku 865 m - dokumentacja	10 000,00	8 610,00	W 2022 roku przygotowana została dokumentacja projektowa do realizacji przebudowy drogi gminnej Kłusno-granica gminy Kretki Małe na odcinku 865 m. Wartość poniesionych nakładów wynosi 8.610,00 zł.
	60016	Przebudowa drogi gminnej Kłusno - granica gminy Kretki Małe na odcinku 400 m - dokumentacja	10 000,00	6 150,00	W 2022 roku przygotowana została dokumentacja projektowa do realizacji przebudowy drogi gminnej Kłusno-granica gminy Kretki Małe na odcinku 400 m. Wartość poniesionych nakładów wynosi 6.150,00 zł.
	60016	Zakup piaskarki na drogi gminne	15 000,00	11 000,00	W grudniu 2022 roku zakupiono piaskarkę na potrzeby utrzymania przejeźdźności dróg gminnych w okresie zimowym. Wartość zakupu 11.000,00 zł.

750		Administracja publiczna	458 722,64	336 915,12	
	75023	Nabycie lokalu użytkowego w Świdziebni znajdującego się w budynku, w którym funkcjonuje Urząd Gminy w Świdziebni	300 776,00	300 776,00	W 2022 roku zakupiono od Banku Spółdzielczego w Brodnicy lokal użytkowy o pow. 203,51 m ² , umiejscowiony na parterze budynku, w którym funkcjonuje Urząd Gminy Świdziebna. Poniesione nakłady wyniosły 300.776,00 zł i zostały sfinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - otrzymanej nagrody w konkursie "Rosnąca Odporność".
	75023	Projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	56 946,64	36 139,12	Zadanie pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" – jest to zadanie wieloletnie. Zadanie dotyczy zakupu Systemu Informacji Przestrzennej, Infrastruktury Informatycznej, systemów informatycznych poprawiających komunikację z mieszkańcami. W 2022 roku wydatkowano środki na realizację 4 etapu projektu - E-Administracja, Infrastruktura informatyczna, System Informacji Przestrzennej, zakupiono Fortigate oraz zestaw IT- serwer z oprogramowaniem. Wydatkowano środki w kwocie 36.139,12 zł, w tym ze środków europejskich 30.718,23 zł.
	75023	Zadanie "Cyfrowa Gmina" - cyfryzacja i zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych	101 000,00	0,00	W 2022 roku została przeprowadzona diagnoza cyberbezpieczeństwa w ramach projektu "Cyfrowa Gmina", na zakupy inwestycyjne w 2022 roku nie zostały poniesione nakłady. Przygotowywany jest przetarg na realizację zadania, które przesunie się na 2023 rok.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	
	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu drona dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy	3 000,00	3 000,00	Przekazana kwota na dofinansowanie zakupu drona dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy zgodnie z zawartym porozumieniem wynosi 3.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2022 roku. Rozliczona kwota dotacji wyniosła 3.000,00 zł.
921		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	714 120,25	570 668,99	
	92109	Budowa instalacji gazowej c.o. i zbiornika na gaz z utwardzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Okalewko	134 996,25	9 594,00	W 2022 roku trwały prace przygotowawcze do realizacji zadania. Poniesiono nakłady w kwocie 9.594,00 zł na projekt budowlany. Została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Realizacja zadania przesunie się na 2023 r.
	92109	Zakup kompletu chłodniczego do świetlicy wiejskiej w Zasadach Nowych	24 900,00	24 900,00	W 2022 roku zakupiono i zamontowano chłodnię wraz z nowymi drzwiami chłodniczymi w świetlicy wiejskiej w miejscowości Zasady Nowe. Wartość zakupu 24.900,00 zł.
	92109	Rozbudowa i przebudowa budynku społeczno-kulturalnego w miejscowości Świdziebna.	554 224,00	536 174,99	W 2022 roku sporządzony został projekt budowlany i techniczny oraz prace przygotowawcze do realizacji inwestycji. Ogłoszony został przetarg na realizację zadania i we wrześniu 2022 roku podpisano umowę na realizację zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku społeczno-kulturalnego w miejscowości Świdziebna" za kwotę 2.467.217,29 zł, przy czym realizacja i rozliczenie zadania nastąpił do 30 czerwca 2023 r. W 2022 roku zapłacono zaliczkę w kwocie 468.000,00 zł, w tym kwotę 184.224,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – z otrzymanej nagrody w konkursie "Rosnąca Odporność". Wartość poniesionych w 2022 roku nakładów wyniosła 536.174,99 zł. Na realizację zadania uzyskano promesę z rządowego funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizowanego zadania w wysokości 1.800.000,00 zł przy płatności końcowej w 2023 r.
		R a z e m	6 882 019,89	6 409 627,16	

Świdziebna, dnia 28.03.2023 r.

Sporządziła:
Małgorzata Schuetz
Skarbnik GminyZatwierdził:
Szymon Zalewski
Wójt Gminy

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Świdziebnia na dzień 31.12.2022 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11/2023 z dnia 28.03.2023 r.

Lp.	Wyszczególn. skład. mienia komunalnego	wartość pocz.na 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	wartość na dzień 31.12.2022 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypada zł na :							Plan doch.do uzysk.w 2023 r.
						Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelność	Użyt. Wieczyste	Najem	Dzierżaw	Inne	

I - BUDYNKI I BUDOWLE – GRUPA 1 i 2

1.	Bud.admin. U.G. Świdziebnia, dz.nr 348/7	308356,60	300776,00		609132,60	609132,60							
2.	Bud.mieszk.(2 lok.) 18 rodzinny w Świdziebni,dz.334/3 326/4,326/6	36753,92			36753,92	36753,92				36753,92			
3	Bud.miesz. 2 rodz./park/ Świdziebnia,dz. Nr 350/2	0,00			0,00	0,00							
4	Bud.miesz. 8 rodz./park/ Świdziebnia jw.	0,00			0,00	0,00							
5	Świetlica wiejska /Zasadki/,dz.nr 94/1	382661,71			382661,71	382661,71	382661,71						
6	Remiza OSP Rokitnica Nowa,dz.nr 303,235/7,235/9	80165,21			80165,21	80165,21	80165,21						
7	Remiza OSP Okalewko,dz.nr 234/2, 234/1	354368,65			354368,65	354368,65	354368,65						

8	Garaż OSP Okalewko jw.	53246,89			53246,89	53246,89	53246,89						
9	Bud. Gos. OSP Okalewko jw.	857,00			857,00	857,00	857,00						
10	Remiza OSPŚwietlica Janowo,dz.nr 36/7,3 5/1	286602,76			286602,76	286602,76	286602,76						
11	Garaż OSP – Janow,dz.nr jw.	7486,00			7486,00	7486,00	7486,00						
12	Remiza OSP Kłusno,dz.nr 197	215088,42			215088,42	215088,42	215088,42						
13	Remiza OSP Księżte,dz.nr 86/1	364974,68			364974,68	364974,68	364974,68						
14	Remiza OSP-świetlica Świedziebnia,dz.nr 459/1,460/1	446997,68			446997,68	446997,68	446997,68						
15	Magazy paliw OSP Świedz.jw.	3820,00			3820,00	3820,00	3820,00						
16	Remiza OSP-świetlica Zasady,dz.nr 506	388332,09			388332,09	388332,09	388332,09						
17	Zb. wod. Janowo,dz.nr 37	1500,00			1500,00	1500,00	1500,00						
18	Zb.wod Okalewko,dz.nr 93	1900,00			1900,00	1900,00	1900,00						
19	Ogrodz.OSP Okalewko	2000,00			2000,00	2000,00	2000,00						
20	Ogrodz.OSP Księżte	1500,00			1500,00	1500,00	1500,00						
21	Ogrodz OSP Świedziebnia	3000,00			3000,00	3000,00	3000,00						
22	Ogrodz.OSP Zasady	3800,00			3800,00	3800,00	3800,00						
23	Sieć wod. Rokitnica	141225,23			141225,23	141225,23							

24	Oczysz.ściek. Świedziebnia,dz.nr 159/2.159/3	701916,53			701916,53	701916,53							
25	Stacja wodoc. Rokitnica- Wieś,dz.nr 235/5,325/4	1778743,92			1778743,92	1778743,92							
26	Kanal.ściek. Świedziebnia	405428,58			405428,58	405428,58							
27	Kanal sanit. Świedzieb.II	152626,76			152626,76	152626,76							
28	Sieć wodoc. Świedziebnia	386381,40			386381,40	386381,40							
29	Sieć wod. Janowo- Brodniczka	737931,71			737931,71	737931,71							
30	Sieć wodoc. Zduny- Granaty	293210,96			293210,96	293210,96							
31	Sieć wodoc. Chlebowo- Dzierzno	259330,64			259330,64	259330,64							
32	Sieć wodoc. Dzierzno- Kłuśno	534875,67			534875,67	534875,67							
33	Kanal.wraz z przepompow. I etap Rokitnica	435073,31			435073,31	435073,31							
34	Kanal.II etap Rokitnica	214898,82			214898,82	214898,82							
35	Sieć wodoc. Michałki	239280,04			239280,04	239280,04							
36	Sieć wodoc. Księża	458279,50			458279,50	458279,50							
37	Sieć wodoc. Grzęby	305264,69			305264,69	305264,69							
38	Sieć wodoc. Zasady I etap	333687,87			333687,87	333687,87							

39	Sieć wodoc. Zasady II etap	288569,42			288569,42	288569,42							
40	Sieć wodoc. Zasadki-Okalewko, Mełno	1181847,60			1181847,60	1181847,60							
41	Sieć wodociągowa Janowo-Szarłat	40628,59			40628,59	40628,59							
42	Sieć wodoc. Rokitnica Wieś Rokitnica Nowa	470907,55			470907,55	470907,55							
43	Sieć wodoc.do działek (Kuriata) w Świedziebni	11000,00			11000,00	11000,00							
44	Kanał. deszcz.w Janowie (OSP)	14500,00			14500,00	14500,00							
45	Plac zabaw w parku w Śbni	30085,20			30085,20	30085,20							
46	Droga asfaltowa Zasady-Zasadki 2,02 km	357205,81			357205,81	357205,81							
47	Droga asfaltowa Zasady	54461,00			54461,00	54461,00							
48	Droga asfal. wewnątrzsiedl. Świedziebnia	74338,69			74338,69	74338,69							
49	Droga wewnątrzsiedl. Świedz.II aleja 0,45 km	85275,48			85275,48	85275,48							
50	Droga beton Świedz-Granaty	158473,70			158473,70	158473,70							

51	Droga betonowo – asfalt. w Michałkach	30176,00			30176,00	30176,00							
52	Droga trwała Janowo- Melnio 3,80 km	1136965,38			1136965,38	1136965,38							
53	Droga trwała Janowo- Bielki 1,00 km	284550,14			284550,14	284550,14							
54	Chodnik (BS) Świedziebnia	8748,30			8748,30	8748,30							
55	Garaże GOZ	4000,00			4000,00	4000,00					4000,00		
56	Droga trwała Zasady Stare	267537,35			267537,35	267537,35							
57	Droga trwała Księża	339571,54			339571,54	339571,54							
58	Droga trwała Okalewko	68569,76			68569,76	68569,76							
59	Droga trwała Michałki	19902,25			19902,25	19902,25							
60	Droga trwała Świedziebnia-Ciszyn	238134,20			238134,20	238134,20							
61	Droga trwała Chlebowo- w kier. soltysa	144272,92			144272,92	144272,92							
62	Droga trwała Kłusno	128185,74			128185,74	128185,74							
63	Droga trwała Dzierżno	157477,08			157477,08	157477,08							
64	Droga wjazd. Przy OSP Sw.	7800,00			7800,00	7800,00							
65	Chodnik przy bibliot. Ś- bnia	37547,54			37547,54	37547,54							
66	Chodnik-Okalewko	42983,91			42983,91	42983,91							
67	Chodnik-Kłusno	57454,85			57454,85	57454,85							
68	Chodnik-Michałki	84493,99			84493,99	84493,99							
69	Chodnik-Janowo	74107,00			74107,00	74107,00							

70	Droga trwała Zasady St.-N.	989555,43			989555,43	989555,43							
71	Przyłące elektroenergetycz(plac zabaw w parku)	5719,62			5719,62	5719,62							
72	Sieć kanal.deszcz. Świedziebna OM2	527957,69			527957,69	527957,69							
73	Oczyszczalnia przyszkolna -Janowo dz.nr 375/5	94357,54			94357,54	94357,54							
74	Oczyszczalnia przyszkolna - Michałki,dz.nr 35/3	81939,16			81939,16	81939,16							
75	Parking przy Urzędzie Gminy	7500,00			7500,00	7500,00							
76	Droga trwała-Janowo pod szkołę	618271,12			618271,12	618271,12							
77	Modernizacja drogi dojazd.do gruntów rolnych Świedziebna-Rokitnica Nowa	188379,99			188379,99	188379,99							
78	Chodnik w kierunku Rypina	21527,77			21527,77	21527,77							
79	Renowacja Parku Wiejskiego w Świedziebni	278043,21			278043,21	278043,21							
80	Droga trw.Dzierzno	224540,03			224540,03	224540,03							
81	Droga dojazdowa do ter.bud.(Kuriata)	7828,26			7828,26	7828,26							

82	Ogrodzenie z paneli betonowych(Krotowska)	6996,97			6996,97	6996,97							
83	Chodnik przy drodze w kierunku Górzna	20000,00			20000,00	20000,00							
84	Droga tłuczniowa w Grzębach	332196,50			332196,50	332196,50							
85	Droga trwała w Janowie (od powiatowej do Pana Wł.Szczepańskiego)	151992,10			151992,10	151992,10							
86	Chodnik o nawierzchni brukowej na alei domków jednorodz.w Świdziebni	36456,80			36456,80	36456,80							
87	Stabilizacja jeziora „Ksiete”do poziomu116,98 mnp	442013,19			442013,19	442013,19							
88	Przebudowa przyłącza wod.przy bloku nr 18	17220,00			17220,00	17220,00							
89	Chodnik przy drodze powiatowej w Świdziebni w kierunku Księtego III etap	50209,75			50209,75	50209,75							

90	Przebudowa drogi gminnej-dojazdowej do gruntów o dł.2,555 km w Rokitnicy Nowej	886069,80			886069,80	886069,80							
91	Budowa nawierzchni ulicy i chodnika w Świedziebni (od szosy rypinskiej w kier. bl.18-to rodzin.)	38135,48			38135,48	38135,48							
92	Modern.drogi we wsi Michałki-granica gminy (Stawiska)	71297,95			71297,95	71297,95							
93	Modernizacja drogi w Zasadach (Karczewski-Jakubowski)	65418,75			65418,75	65418,75							
94	Modernizacja drogi w Janowo Bielki	95548,32			95548,32	95548,32							
95	Modernizacja drogi Księża Plebanka	66653,11			66653,11	66653,11							
96	Modernizacja drogi Księża-Gołkowo	56506,20			56506,20	56506,20							
97	Modernizacja drogi Świedziebnia-Ciszyn	42572,15			42572,15	42572,15							
98	Modernizacja drogi Świedziebnia-Krzywda	43946,44			43946,44	43946,44							
99	Modernizacja drogi Zduny-Grzęby	31960,32			31960,32	31960,32							
100	Modernizacja drogi w Granatach (przy sołtysie)	208528,52			208528,52	208528,52							

101	Przebudowa chodnika i podjazdu przy remizie OSP w Okalewku	12597,06			12597,06	12597,06							
102	Garaż-konstrukcja stalowa (OSP-Kłuśno)	23351,00			23351,00	23351,00							
103	Kompleks boisk- Orlik 2012,dz. Nr 281/4, 285/5	1327331,19			1327331,19	1327331,19	1327331,19						
104	Bud.szk.nr3 lok. Dzierżno,dz.nr 23/3	176967,44			176967,44	176967,44	176967,44						
105	Bud.gospod.	9564,29			9564,29	9564,29	9564,29						
106	Ogrodzenie	3920,16			3920,16	3920,16	3920,16						
107	Plac zabaw-zestaw zabawowy w Michałkach,dz.nr 35/3	18919,00		1880,00	17039,00	17039,00	17039,00						
108	Budynek gospodarczy – sanitarny	4383,93			4383,93	4383,93	4383,93						
109	Plac zabaw w Świedziebni,dz.nr 281/4	21044,00			21044,00	21044,00	21044,00						
110	Modern.drogi Brodniczka-wieś	54665,28			54665,28	54665,28							
111	Chodnik i zatoczka przy drodze pow.1827C	20030,80			20030,80	20030,80							
112	Droga wewnętrzna w Świedziebni przy b.18-to rodzinnym (kostka)	19189,99			19189,99	19189,99							

113	Chodnik-opaska przy remizie w Okalewku	5729,88			5729,88	5729,88	5729,88						
114	Chodnik w Janowie przy remizie OSP	13299,14			13299,14	13299,14	13299,14						
115	Przebudowa drogi Świedziebna-Ciszyn o dł.1,242 km	295503,81			295503,81	295503,81							
116	Zestaw zabawowy AGATKA DHL przy remizie w Okalewku	4000,00			4000,00	4000,00	4000,00						
117	Zestaw zabawowy AGATKA DHL przy bud.poszk.w Dzierźnie	4000,00			4000,00	4000,00							
118	Zestaw zabawowy AGATKA DHL przy remizie w Kłusnie	3999,99			3999,99	3999,99	3999,99						
119	Przebudowa drogi gminnej nr 080906C w Kłusnie	67632,77			67632,77	67632,77							
120	Przebud.drogi gminnej w Zdunach (FOGR)	403642,18			403642,18	403642,18							
121	Przebud. drogi gminnej w Chlebowie	45195,13			45195,13	45195,13							
122	Przebud.drogi gminnej w Brodniczce (do lasu)	52696,55			52696,55	52696,55							

123	Przebud.drogi gminnej Księża-Plebanka	99950,80			99950,80	99950,80							
124	Garaż stalowy przy Gimnazjum	9480,15			9480,15	9480,15	9480,15						
125	Chodnik w Ś-bni wzdłuż drogi-I aleja	38928,82			38928,82	38928,82							
126	Modernizacja drogi gminnej Janowo-Melno	159011,87			159011,87	159011,87							
127	Stacja stabilizująco- uzupełniająca wodę w sieci wodoc.-Zduny	901131,52			901131,52	901131,52							
128	Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gm.Świedz.	846714,19			846714,19	846714,19							
129	Budowa kanalizacji sanitarnej w Świedziebni	59408,20			59408,20	59408,20							
130	Modernizacja drogi w Grzębach	260285,42			260285,42	260285,42							
131	Przebudowa drogi w Janowie (od P.Szczepanskiego)	79161,33			79161,33	79161,33							
132	Przebudowa drogi w Dzierźnie (do P.Argalskiego)	74528,81			74528,81	74528,81							
133	Modernizacja drogi wewnętrznej w Zasadach Nowych	250691,72			250691,72	250691,72							

134	Otwarta Strefa Aktywności	179872,22			179872,22	179872,22							
135	Droga asfaltowa w Zasadkach	624771,61			624771,61	624771,61							
136	Parking przy drodze gminnej w Świedziebni	65184,81			65184,81	65184,81							
137	Droga gminna - dojazdowa w Janowie	389470,90			389470,90	389470,90							
138	Droga trwała w Janowie	90525,07			90525,07	90525,07							
139	Droga trwała wewnętrzna w Świedziebni	36700,78			36700,78	36700,78							
140	Droga trwała-gminna w Księżm	89148,59			89148,59	89148,59							
141	Droga trwała w Dzierznie	87668,61			87668,61	87668,61							
142	Sieć wodociągowa w Świedziebni	27877,63			27877,63	27877,63							
143	Boisko z bieżnią w Janowie	549847,94			549847,94	549847,94	549847,94						
144	Droga trwała gminna w miejscowości Zasady II	50368,50			50368,50	50368,50							
145	Droga trwała gminna w miejscowości Zasady I	49594,83			49594,83	49594,83							

146	Droga gminna Chlebowo-Dzierżno	165374,22			165374,22	165374,22							
147	Droga gminna Księż-Gońkovo	158940,14			158940,14	158940,14							
148	Droga gminna Zduny-Firany	203355,76			203355,76	203355,76							
149	Droga wewnętrzna w Świedziebni - Gimnazjum	49530,47			49530,47	49530,47							
150	Droga wewnętrzna w Świedziebni dz. Nr 170/6	51496,46			51496,46	51496,46							
151	Droga gminna Melno-Księż	168098,97			168098,97	168098,97							
152	Droga gminna w miejscowości Zasady-Niemiecka Kolonia	125975,87			125975,87	125975,87							
153	Ogrodzenie przy budynku świetlicy w miejscowości Zasady	11000,00			11000,00	11000,00							
154	Garaż o konstrukcji stalowej przy PSZOK w Świedziebni	25401,80			25401,80	25401,80							
155	Droga gminna w miejscowości Świedziebni - Granaty	295467,22			295467,22	295467,22							

156	Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Świedziebni	1617312,93			1617312,93	1617312,93							
157	Droga gminna w miejscowości Grzęby - Tereszewko	359052,25			359052,25	359052,25							
158	Droga gminna w miejscowości Zduny, Janowo		5078788,82		5078788,82	5078788,82							
159	Droga gminna Ostrów-Rokitnica Nowa-Świedziebnia		359160,74		359160,74	359160,74							
		32769674,40	5738725,56	1880,00	38506519,96	38506519,96	4744908,20	0,00	0,00	36753,92	4000,00	0,00	0,00

II – Środki transportu – grupa 7

160	Sam.straż.Star 244 OSP Kłusno	20500,00			20500,00	20500,00	20500,00						
161	Przyczepa straż Pg8 OSP Świedziebnia	550,00			550,00	550,00	550,00						
162	Autobus szkolny	280600,00			280600,00	280600,00	280600,00						
163	Ciągnik Zetor 1141	127000,00			127000,00	127000,00							
164	Wóz asenizacyjny	30300,00			30300,00	30300,00							
165	Sam.rat.gaśn.MAN	581010,00			581010,00	581010,00	581010,00						
166	Sam.strażacki Volsw.T4 2,0	57534,00			57534,00	57534,00	57534,00						
167	Sam.strażacki Wols.T4 OK 2,0	54538,00			54538,00	54538,00	54538,00						
168	Przyczepa roln. towarowa	14500,00			14500,00	14500,00							
169	Pług odśnieżny	6000,00			6000,00	6000,00							

170	Szafa chłodnicza przenośna	11034,44			11034,44	11034,44							
171	Ciągnik Zetor PROXIMA-2014 r.	156180,99			156180,99	156180,99							
172	Samochód ratowniczo- gasniczy MERCEDES BENZ	308188,11			308188,11	308188,11	308188,11						
173	Przyczepa roln. Towarowa	18849,00			18849,00	18849,00							
174	Sam.spec.Renault 210.12 OSP Zasady	5000,00			5000,00	5000,00							
175	Sam.spec.SLK Volkswagen T4 OSP Janowo	3600,00			3600,00	3600,00							
176	Lampa solarna typu HB6 540/50	14174,40			14174,40	14174,40							
177	Lampa hybrydowa LED	14175,40			14175,40	14175,40							
178	Lampa UV na SUW Rokitnica	39387,40			39387,40	39387,40							
179	Ciągnik rolniczy NEW HOLLAND wraz z ładownicą czołowym	258421,50			258421,50	258421,50							
180	Przyczepa hakowa Pronar typ T 185	80071,50			80071,50	80071,50							
		2081614,74	0,00	0,00	2081614,74	2081614,74	1302920,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III – Grupa 4

181	Komp.z MSWiA do dowod.osob.	19680,20			19680,20	19680,20							
182	Sprzet komputerowy	14640,00			14640,00	14640,00							
183	Stacja graficzna z monitorem HP Z230	6487,02			6487,02	6487,02							
184	Skaner z pod.dok.SOHO konfiguracja sieci VPN	11512,80			11512,80	11512,80							
185	Kopiarka Ricoch	4920,00			4920,00	4920,00							
186	Zestaw inkasencki z komp.Workabout Pro4	10124,00			10124,00	10124,00							
187	Zestaw IT - Serwer z oprogramowaniem		26199,67		26199,67	26199,67							
		67364,02	26199,67	0,00	93563,69	93563,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - Grupa 5

188	Spych. czolowy	2200,00			2200,00	2200,00							
189	Rowniarka dróg leśnych i polnych	12200,00			12200,00	12200,00							
190	Motopo PO5E m-800 w OSP Świedzieb.	9480,00			9480,00	9480,00	9480,00						
191	Motopom.PO3E m-800 OSP Ś-a	1960,00			1960,00	1960,00	1960,00						
192	Motopom.m-800 OSP Kłusno	57600,00			57600,00	57600,00	57600,00						
193	Motopom.PO5E m-800 OSP Księte	18190,00			18190,00	18190,00	18190,00						
194	Motopom.m-800 OSP Okalewko	57600,00			57600,00	57600,00	57600,00						

195	Motop.PO5N m-800 OSP Janowo	12700,00			12700,00	12700,00	12700,00						
196	Motopom.m-800 OSP Zasady	1960,00			1960,00	1960,00	1960,00						
197	Motopom.m-800 PO5N OSP Księża	12700,00			12700,00	12700,00	12700,00						
198	Motopompa YOHATSU VC72AS	28890,00			28890,00	28890,00	28890,00						
199	Motopom.m-800 OSP Księża				0,00	0,00	0,00						
200	Motopom.PO5N m-800 OSP Kłusno				0,00	0,00	0,00						
201	TL260 Ładowacz	19434,00			19434,00	19434,00	19434,00						
202	Plug odśnieżny	11590,00			11590,00	11590,00	11590,00						
203	Zamiatarka Metal Technik typ 2,4 MT	27060,00			27060,00	27060,00							
204	Piaskarka PK 1200		11000,00		11000,00	11000,00							
		273564,00	11000,00	0,00	284564,00	284564,00	232104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V – Grupa 6

205	Stacja radioabon.	2002,00			2002,00	2002,00							
206	Centrala telefoniczna	4001,60			4001,60	4001,60							
207	System monitoringu obiektów Gimnazjum	7265,49			7265,49	7265,49							
208	System monitoringu obiekt.Szk.Podst.w Świedziebni	7739,90			7739,90	7739,90							
209	System monitoringu- budynek Urzędu Gminy	7991,31			7991,31	7991,31							

210	System monitorująco - alarmowy	12157,98			12157,98	12157,98							
		41158,28	0,00	0,00	41158,28	41158,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VI – Grupa 8

211	Aparat oddech. OSP Świedziebna	8774,00			8774,00	8774,00							
212	Podłoga drewniana	10664,82			10664,82	10664,82							
213	Szafa chłodnicza	10909,30			10909,30	10909,30							
214	Chłodnia-Kłusno	10945,24			10945,24	10945,24	10945,24						
215	Biegacz wolnost.(sił.)	5658,00			5658,00	5658							
216	Wiata przyst.-Rokit.N.	5815,00			5815,00	5815,00							
217	Chłodnia w świetlicy wiejskiej w Janowie	17357,27			17357,27	17357,27							
218	Chłodnia z drzwiami chłodniczymi		24900,00		24900,00	24900,00							
		70123,63	24900,00	0,00	95023,63	95023,63	10945,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VII – Grupa 0

219	Grunty rol. 0,8730 ha	12013,20			12013,20	12013,20							
220	Dział siedlisk.	215251,44			215251,44	215251,44							
221	Rowy i drogi	122461,65			122461,65	122461,65							
222	Park,dz.nr 350/2	35758,02			35758,02	35758,02							
223	Grunt pod PSZOK	37826,00			37826,00	37826,00							

224	Nieruchomość gruntowa zabudowana w miejscowości Okalewko	9600,00			9600,00	9600,00							
225	Grunt pod drogę (Chlebowo Kochańska)	7007,80			7007,80	7007,80							
226	Grunt pod drogę	32939,00			32939,00	32939,00							
227	Grunt pod drogę		93218,26		93218,26	93218,26							
		472857,11	93218,26	0,00	566075,37	566075,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIII – Budynki szkolne – Grupa 1 i 2

228	Bud.szk.Świedziebnia,dz.nr 281/4	2937148,85			2937148,85	2937148,85	2937148,85						
229	Bud. Gospodar jw.	8455,10			8455,10	8455,10	8455,10						
230	Ogrodzenie	71113,30			71113,30	71113,30	71113,30						
231	Garaże	19148,90			19148,90	19148,90	19148,90						
232	Bud.szk.Janowo,dz.nr 375/5	1128122,84			1128122,84	1128122,84	1128122,84						
233	Bud.gosp.jw.	10228,60			10228,60	10228,60	10228,60						
234	Ogrodzenie	23771,43			23771,43	23771,43	23771,43						
235	kostka bruk.Ś-bnia	45642,40			45642,40	45642,40	45642,40						
236	Bud.szkolny Zasady,dz.nr 18/5,18/6	341933,41			341933,41	341933,41	341933,41						
237	Bud.gospod.,dz.nr 18/5	9969,12			9969,12	9969,12	9969,12						
238	Pracownia jw.	21689,50			21689,50	21689,50	21689,50						
239	Bud.szk.i 2 lok.Michałk, dz.nr 35/3	792960,57		9,67	792950,90	792950,90	792950,90						
240	Bud.gospod.jw.	13154,50			13154,50	13154,50	13154,50						
241	Ogrodzenie	32494,60			32494,60	32494,60	32494,60						
242	Bud.Gimnaz. w Świedzieb.281/4	2226969,39			2226969,39	2226969,39	2226969,39						

243	Bud.Sali gimnastyczne jw.	2051057,38			2051057,38	2051057,38	2051057,38						
244	Chodnik przy szkole w Janowie (dł. 66,9m szer. 4,7m)	37566,07			37566,07	37566,07	37566,07						
245	Zestaw tablic interaktywnych	64546,83			64546,83	64546,83	64546,83						
246	Zestaw zabawowy I w Szkole Podst.Janowo	20239,65			20239,65	20239,65	20239,65						
247	Zestaw zabawowy II w Szkole Podst.Janowo	13929,75			13929,75	13929,75	13929,75						
248	Sklepik z werandą w Szkole Podst.Janowo	5043,00			5043,00	5043,00	5043,00						
249	Piaskownica 3x3 m+2 sprężynowce w Szkole Podst.Janowo	4028,25			4028,25	4028,25	4028,25						
250	Pracownia komputerowa w Szkole Podst.w Ś-bni	49990,00			49990,00	49990,00	49990,00						
251	Tablica interaktywna z oprzyrząd.wSzkole Podst.w Janowie	12909,37			12909,37	12909,37	12909,37						
252	Termomodernizacja bud.szkolnego w Zasadach	881835,76			881835,76	881835,76	881835,76						

253	Termomodernizacja bud.szkolnego w Michałkach	906343,51			906343,51	906343,51	906343,51						
254	Utwardzenie placu przed budynkiem szkoły - Zasady	22291,00			22291,00	22291,00	22291,00						
		11752583,08	0,00	9,67	11752573,41	11752573,41	11752573,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IX – Działki szkolne – Grupa 0

255	Działki szkolne, nr 281/2	66518,90			66518,90	66518,90	66518,90						
OGÓŁEM :		47595458,16	5894043,49	1889,67	53487611,98	53487611,98	18109969,86	0,00	0,00	36753,92	4000,00	0,00	0,00

Świdziebnia, 28.03.2023 r.
Sporządził: Zbigniew Krajewski

Zatwierdził:
Wójt
Szymon Zalewski