



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 marca 2025 r.

Poz. 1465

ZARZĄDZENIE NR 21/2025 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ

z dnia 20 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Świecie nad Osą za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r, poz. 1465, zmiana: Dz. U. z 2024 poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r, poz. 1530; zmiana: Dz. U. 2024 poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, Dz. U. z 2025r poz. 39) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Realizując uchwałę Nr XLVII/316/2023 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie nad Osą na 2024 rok Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2024 rok zrealizowane w niżej podanych wielkościach:

I. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

	Plan na 31.12.2024r	Wykonanie na 31.12.2024r	Wykonanie w %
		38 244 304,22zł	104,74
1.dochody budżetowe	36 512 432,61zł		
w tym:			
- dochody bieżące	27 639 935,87zł	27 808 451,68zł	100,61
- dochody majątkowe	8 872 496,74zł	10 435 852,54zł	117,62
2.wydatki budżetowe	46 505 561,61zł	43 752 835,95zł	94,08
w tym:			
- wydatki bieżące	32 744 310,65zł	30 918 157,37zł	94,42
- wydatki majątkowe	13 761 250,96zł	12 834 678,58zł	93,27
3.deficyt budżetu	9 993 129,00zł	5 508 531,73zł	55,12

II. Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych:

1.przychody ogółem:	10 693 129,00zł	12 745 615,34zł	119,19
z tego:			
- kredyty i pożyczki	6 389 288,00zł	6 389 288,00zł	100,00
- spłata pożyczek udzielonych	10 000,00zł	10 000,00zł	100,00
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	689 555,15zł	689 555,15zł	100,00

- wolne środki	3 604 285,85zł	5 656 772,19zł	156,95
2.rozchody ogółem:	700 000,00zł	700 000,00zł	100,00
z tego:			
- spłaty kredytów i pożyczek	680 000,00zł	680 000,00zł	100,00
w tym:			
- pożyczki	20 000,00zł	20 000,00zł	100,00
3. Realizacja planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:			
- dochody	5 799 848,18zł	5 733 195,55zł	98,85
- wydatki	5 799 848,18zł	5 733 195,55zł	98,85
4. Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego:			
- przychody	3 525 207,00zł	3 752 429,38zł	106,45
- koszty	3 431 751,00zł	3 351 003,60zł	97,65
5. Realizacja przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury:			
- przychody	1 013 700,00zł	1 009 645,12zł	99,60
- koszty	1 013 700,00zł	1 007 891,37zł	99,43
6. Realizacja przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej :			
- przychody	265 950,00zł	65 753,29zł	99,93
- koszty	265 950,00zł	65 881,62zł	99,97
7. Realizacja przychodów i kosztów Gminnego Zakładu opieki Zdrowotnej:			
- przychody	2 049 566,84zł	2 028 033,18zł	98,95
- koszty	2 049 566,84zł	1 960 815,05zł	95,67

§ 2. 1. Informuje się mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą oraz w BIP Gminy.

2. Przedstawia się Radzie Gminy Świecie nad Osą:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świecie nad Osą za 2024r, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Kultury w Świeciu nad Osą za 2024r, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Świeciu nad Osą za 2024r, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 3) sprawozdanie roczne Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu nad Osą za 2024r, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia;

4) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Świecie nad Osą, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

3. Przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świecie nad Osą za 2024r, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Kultury w Świeciu nad Osą za 2024r, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Świeciu nad Osą za 2024r, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 3) sprawozdanie roczne Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu nad Osą za 2024r, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 4) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Świecie nad Osą, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Wójt Gminy Świecie nad Osą

Małgorzata Taranowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 21/2025
Wójta Gminy Świecie nad Osą
z dnia 20 marca 2025 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Świecie nad Osą
za 2024 rok**

Wprowadzenie

Budżet Gminy Świecie nad Osą w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Świecie nad Osą nr XLVII/316/2023 z dnia 29.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świecie nad Osą zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację tabelaryczną - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
- dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Świecie nad Osą za 2024 rok

1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Świecie nad Osą w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Świecie nad Osą nr XLVII/316/2023 z dnia 29.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie **38 389 603,66 zł;**
- realizację wydatków na poziomie **42 601 950,95 zł;**
- pozyskanie przychodów w kwocie **4 912 347,29 zł;**
- realizację rozchodów na poziomie **700 000,00 zł.**

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła **4 212 347,29 zł** i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Świecie nad Osą i 20 zarządzeniami Wójta Gminy Świecie nad Osą, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	7/2024	0,00	0,00	39 495,39	39 495,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2	12/2024	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLVIII/319/2024	122 932,85	0,00	461 208,43	19 950,00	318 325,58	0,00	0,00	0,00
4	17/2024	40 619,00	13 488,00	46 519,00	19 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLIX/321/2024	1 116 656,53	332 012,53	784 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	L/325/2024	493 972,56	0,00	620 232,43	24 259,87	102 000,00	0,00	0,00	0,00
7	27/2024	206 979,53	0,00	215 979,53	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	30/2024	12 000,00	0,00	56 185,61	44 185,61	0,00	0,00	0,00	0,00
9	35/2024	962 125,88	0,00	1 009 535,61	47 409,73	0,00	0,00	0,00	0,00
10	41/2024	96 921,27	0,00	102 921,27	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	III/13/2024	606 804,55	921 225,85	3 563 798,10	339 338,65	3 538 880,75	0,00	0,00	0,00
12	49/2024	33 776,00	0,00	40 076,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	51/2024	6 000,00	0,00	9 574,66	3 574,66	0,00	0,00	0,00	0,00
14	IV/22/2024	38 360,00	1 969 884,00	638 237,38	164 315,00	5 930 446,38	3 525 000,00	0,00	0,00
15	54/2024	43 072,05	0,00	44 922,05	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	65/2024	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	V/32/2024	10 676,00	459,78	856 360,00	123 143,78	1 000 000,00	277 000,00	0,00	0,00
18	84/2024	9 889,00	10 277,36	29 716,00	30 104,36	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VI/35/2024	0,00	1 960 000,00	0,00	2 090 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
20	91/2024	189 230,00	0,00	196 311,12	7 081,12	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VII/39/2024	502 292,01	1 988 523,48	886 005,03	2 512 236,50	0,00	140 000,00	0,00	0,00
22	94/2024	297 268,14	110 312,94	464 420,26	277 465,06	0,00	0,00	0,00	0,00
23	100/2024	635 356,13	0,00	644 466,13	9 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VIII/49/2024	18 634,00	1 005 674,00	52 900,00	1 039 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	103/2024	283 590,00	0,00	599 305,12	315 715,12	0,00	0,00	0,00	0,00
26	109/2024	12 400,00	20 154,00	12 400,00	20 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	IX/56/2024	1 558 390,02	681 244,55	1 208 934,40	933 563,93	0,00	601 775,00	0,00	0,00
28	116/2024	191 159,00	38 926,32	246 335,73	94 103,05	0,00	0,00	0,00	0,00
29	X/65/2024	24 333,81	0,00	27 333,81	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	125/2024	2 414,00	11 862,00	60 209,57	69 657,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XI/71/2024	19 481,57	347 160,14	126 746,16	889 520,73	0,00	435 096,00	0,00	0,00
32	133/2024	0,00	1 300,00	19 283,28	20 583,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 535 333,90	9 412 504,95	13 098 656,07	9 195 045,41	10 889 652,71	5 108 871,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o **1 877 171,05 zł** do kwoty **36 512 432,61 zł**;
- plan wydatków wzrósł o **3 903 610,66 zł** do kwoty **46 505 561,61 zł**;
- plan przychodów wzrósł o **5 780 781,71 zł** do kwoty **10 693 129,00 zł**;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Świecie nad Osą zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie **9 993 129,00 zł** stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

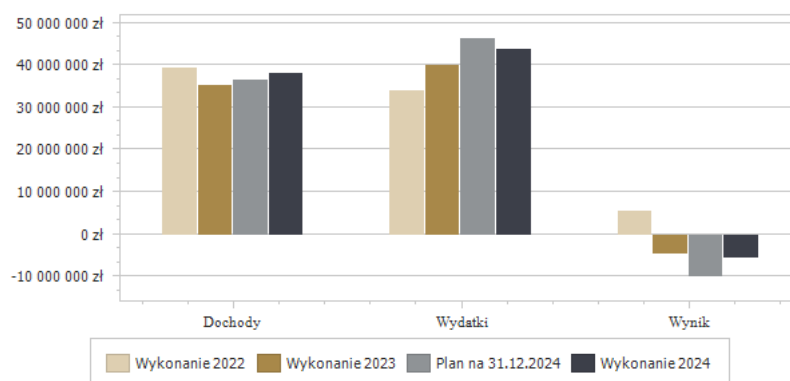
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	38 389 603,66	36 512 432,61	38 244 304,22	104,74%
Wydatki	42 601 950,95	46 505 561,61	43 752 835,95	94,08%
Wynik	-4 212 347,29	-9 993 129,00	-5 508 531,73	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie **4 842 011,68 zł**;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **666 520,05zł**.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres: Wynik budżetu Gminy Świecie nad Osą w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły **38 244 304,22zł**, a ich realizacja stanowiła **104,74%** planu wynoszącego **36 512 432,61zł**. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Świecie nad Osą.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	22 662 419,65	27 639 935,87	27 808 451,68	100,61%	72,71%

Dochody majątkowe	15 727 184,01	8 872 496,74	10 435 852,54	117,62%	27,29%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	38 389 603,66	36 512 432,61	38 244 304,22	104,74%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Świecie nad Osą według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	17 193 649,00	15 316 188,99	15 601 007,09	101,86%	40,79%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 939 994,53	8 966 178,03	8 939 716,34	99,70%	23,38%
855	Rodzina	2 282 305,01	2 658 266,39	2 600 372,46	97,82%	6,80%
600	Transport i łączność	2 145 301,40	2 453 158,37	2 444 443,58	99,64%	6,39%
852	Pomoc społeczna	1 733 812,67	2 384 496,56	2 356 713,99	98,83%	6,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	236 086,99	146 425,87	1 862 335,74	1 271,86%	4,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	87 611,00	1 308 616,01	1 313 472,39	100,37%	3,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 499,06	1 028 802,81	1 005 140,42	97,70%	2,63%
801	Oświata i wychowanie	246 000,00	694 310,80	734 827,42	105,84%	1,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 900,00	591 541,22	599 550,28	101,35%	1,57%
750	Administracja publiczna	95 200,00	553 707,82	337 425,68	60,94%	0,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	154 398,74	210 046,23	136,04%	0,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00	144 094,00	143 993,08	99,93%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	107 627,00	90 459,20	84,05%	0,24%
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 300,00	4 312,52	100,29%	0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	320,00	487,80	152,44%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 917 884,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	450 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	38 389 603,66	36 512 432,61	38 244 304,22	104,74%	100,00%

Dochody bieżące

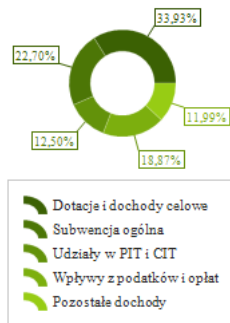
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **27 808 451,68 zł**, tj. w **100,61%** w stosunku do planu wynoszącego **27 639 935,87 zł**. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Świecie nad Osą według działów klasyfikacji budżetowej.

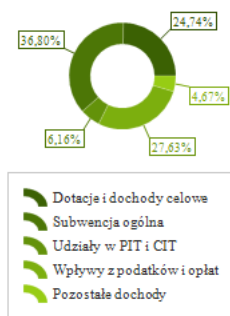
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 939 994,53	8 966 178,03	8 939 716,34	99,70%	32,15%
758	Różne rozliczenia	6 753 649,00	8 602 021,68	8 886 839,78	103,31%	31,96%
855	Rodzina	1 957 800,00	2 658 266,39	2 600 372,46	97,82%	9,35%
852	Pomoc społeczna	1 733 812,67	2 384 496,56	2 356 713,99	98,83%	8,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 611,00	1 308 616,01	1 313 472,39	100,37%	4,72%
600	Transport i łączność	736 606,40	1 087 117,37	1 078 402,58	99,20%	3,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 499,06	1 028 802,81	1 005 140,42	97,70%	3,61%
801	Oświata i wychowanie	246 000,00	694 310,80	734 827,42	105,84%	2,64%
750	Administracja publiczna	95 200,00	335 708,82	272 025,98	81,03%	0,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	154 398,74	210 046,23	136,04%	0,76%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	860,00	144 094,00	143 993,08	99,93%	0,52%

	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 086,99	110 380,99	110 335,76	99,96%	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	107 627,00	90 459,20	84,05%	0,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 300,00	53 296,67	61 305,73	115,03%	0,22%
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 300,00	4 312,52	100,29%	0,02%
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	320,00	487,80	152,44%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	22 662 419,65	27 639 935,87	27 808 451,68	100,61%	100,00%

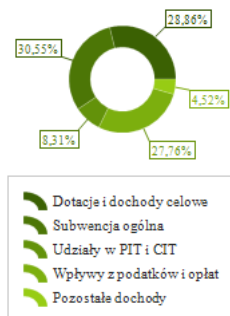
Wykres: Struktura dochodów bieżących Gminy Świecie nad Osą w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Świecie nad Osą w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **10 435 852,54 zł**, tj. w **117,62%** w stosunku do planu wynoszącego **8 872 496,74 zł**. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Świecie nad Osą według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 440 000,00	6 714 167,31	6 714 167,31	100,00%	64,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	126 000,00	36 044,88	1 751 999,98	4 860,61%	16,79%
600	Transport i łączność	1 408 695,00	1 366 041,00	1 366 041,00	100,00%	13,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	979 600,00	538 244,55	538 244,55	100,00%	5,16%

	narodowego					
750	Administracja publiczna	0,00	217 999,00	65 399,70	30,00%	0,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 917 884,00	0,00	0,00	-	0,00%
855	Rodzina	324 505,01	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	450 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 727 184,01	8 872 496,74	10 435 852,54	117,62%	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 308 616,01 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 313 472,39zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **100,37%**. Środki te:

w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **1 313 472,39 zł**, co stanowi **100,37%** planu rocznego wynoszącego **1 308 616,01 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie **1 300 997,01 zł**;

wpływy z czynszu dzierżawnego w kwocie **12 428,66 zł**;

wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty czynszu w kwocie **46,72 zł**.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **320,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **487,80 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **152,44%**. Środki te:

● w rozdziale 05095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **487,80 zł**, co stanowi **152,44%** planu rocznego wynoszącego **320,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

○ wpływy za zezwolenia na połów ryb w kwocie **487,80 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 453 158,37zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2 444 443,58zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł **99,65%**.

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 087 117,37 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 078 402,58zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **99,20%**. Środki te:

w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie **219 510,63 zł**, co stanowi **95,37%** planu rocznego wynoszącego **230 168,84 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja z Województwa Kujawsko - Pomorskiego na dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie **149 473,50 zł**;

dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na rekompensatę z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w kwocie **51 538,69 zł**;

wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji na transport zbiorowy) w kwocie **14 488,59 zł**;

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na transport mieszkańców dot. wyborów organizowanych w 2024 roku w kwocie **4 009,85 zł**.

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie **858 891,95 zł**, co stanowi **100,23%** planu rocznego wynoszącego **856 948,53 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

środki na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont nawierzchni części drogi gminnej nr 041507C w miejscowościach Bursztynowo i Białobłoty w km od 0+000 do 1+935 w kwocie **524 925,00 zł**;

wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie **333 961,45 zł**;

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie **5,50 zł**.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 366 041,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 366 041,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **100,00%**. Środki te:

● w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie **1 366 041,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **1 366 041,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

○ dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 041527C w miejscowości Rychnowo, Linowo i Świecie nad Osą w kwocie **1 132 450,00 zł**;

○ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na Przebudowę nawierzchni części drogi gminnej nr 041520C w miejscowości Kitnówko w km od 0+000 do km 0+338 w kwocie **233 591,00 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **146 425,87 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 862 335,74 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł **1 271,86%**.

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **110 380,99 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **110 335,76 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **99,96%**. Środki te:

● w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie **79 239,43 zł**, co stanowi **98,83%** planu rocznego wynoszącego **80 179,99 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

○ wpływy z opłat za służebność przesyłu w kwocie **64 486,99 zł**;

○ wpływy z najmu i dzierżawy lokali gminnych w kwocie **14 656,34 zł**;

○ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **93,00 zł**;

○ wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie **3,10 zł**.

● w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie **334,45 zł**, co stanowi **167,23%** planu rocznego wynoszącego **200,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

○ wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie **334,45 zł**;

● w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **30 761,88 zł**, co stanowi **102,54%** planu rocznego wynoszącego **30 001,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

○ wpływy z usług za sprzedaż ciepła w kwocie **30 761,18 zł**;

○ wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie **0,70 zł**.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **36 044,88 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 751 999,98 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **4 860,61%**. Środki te:

● w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie **44,88 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **44,88 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

○ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **44,88 zł**;

● w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie **1 751 955,10 zł**, co stanowi **4 866,54%** planu rocznego wynoszącego **36 000,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

○ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin jako wsparcie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie **1 714 184,71 zł**;

○ wpłaty ze sprzedaży nieruchomości w kwocie **37 770,39 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **553 707,82zł**, zaś zrealizowane w kwocie **337 425,68zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł **60,94%**.

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **335 708,82 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **272 025,98 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **81,03%**. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie **75 201,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **75 201,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z USC i sprawami obywatelskimi w kwocie **75 201,00 zł**.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin zrealizowano w kwocie **187 872,83 zł**, co stanowi **74,63%** planu rocznego wynoszącego **251 741,82 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **106 265,33 zł**;

- są to zwroty za energię, podatek VAT, zwroty kosztów egzekucyjnych, opłaty za oprogramowanie, ogrzewanie.

- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie **41 000,00 zł**;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie **28 349,40 zł**;

- wpływy z różnych dochodów, w tym 0,3% za terminowe odprowadzanie PDOF i za energię elektryczną w kwocie **12 253,10 zł**;

- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie **5,00 zł**.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **8 952,15 zł**, co stanowi **102,12%** planu rocznego wynoszącego **8 766,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług za wynajem autobusu w kwocie **6 766,67 zł**;

- wpływy za energię w kwocie **2 136,28 zł**;

- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie **49,20 zł**;

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **217 999,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **65 399,70zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **30,00%**. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin zrealizowano w kwocie **65 399,70 zł**, co stanowi **30,00%** planu rocznego wynoszącego **217 999,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie **65 399,70 zł**.

Gmina realizuje grant o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”. Projekt realizowany będzie do 30.06.2026r.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **144 094,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **143 993,08 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **99,93%**. Środki te:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie **860,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **860,00 zł**.

Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na rejestr wyborców w kwocie **860,00 zł**.

●w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie **88 576,08 zł**, co stanowi **99,89%** planu rocznego wynoszącego **88 677,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na przeprowadzenie i organizację wyborów do Rady Gminy i na Wójta Gminy w kwocie **88 576,08 zł**.

●w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie **54 557,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **54 557,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na przeprowadzenie i organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie **54 557,00 zł**.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **8 966 178,03 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **8 939 716,34zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **99,70%**. Środki te:

●w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie **3 719 859,58 zł**, co stanowi **99,71%** planu rocznego wynoszącego **3 730 785,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie **3 093 373,18 zł**;

○wpływy z podatku rolnego w kwocie **589 664,00 zł**;

○wpływy z podatku leśnego w kwocie **35 666,00 zł**;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie **1 156,40 zł**;

●w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie **2 607 849,06 zł**, co stanowi **98,87%** planu rocznego wynoszącego **2 637 754,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku rolnego w kwocie **1 158 974,88 zł**;

○wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie **1 130 042,95 zł**;

○wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie **158 817,73 zł**;

○wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie **131 235,63 zł**;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie **11 754,37 zł**;

○wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie **7 377,77 zł**;

○wpływy z podatku leśnego w kwocie **5 405,00 zł**;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **4 180,73 zł**;

○wpływy z opłaty targowej w kwocie **60,00 zł**.

●w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie **71 319,34 zł**, co stanowi **102,30%** planu rocznego wynoszącego **69 719,03 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **48 128,49 zł**;

○wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **12 590,54 zł**;

○wpływy z opłaty skarbowej w kwocie **10 600,00 zł**;

○wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie **0,31 zł**;

●w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie **229 058,36 zł**, co stanowi **105,80%** planu rocznego wynoszącego **216 500,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie **229 058,36 zł**.

●w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie **2 311 420,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **2 311 420,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **2 308 111,00 zł**;

○wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **3 309,00 zł**.

●w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie **210,00 zł** na plan 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z dywidend BS Łasin w kwocie **210,00 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **15 316 188,99zł**, zaś zrealizowane w kwocie **15 601 007,09zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł **101,86%**. Środki te:

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **8 602 021,68 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **8 886 839,78zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **103,31%**. Środki te:

●w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie **6 266 192,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **6 266 192,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie **6 266 192,00 zł**.

●w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie **764 725,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **764 725,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

○środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie **764 725,00 zł**.

●w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie **191 949,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **191 949,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie **191 949,00 zł**.

●w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie **1 199 089,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **1 199 089,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie **1 199 089,00 zł**.

●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie **391 972,78 zł**, co stanowi **365,80%** planu rocznego wynoszącego **107 154,68 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w kwocie **284 817,89 zł**;

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa jako zwrot 30,00% kosztów funduszu sołeckiego za 2023 rok w kwocie **107 154,68 zł**;

o wpływy opłaty produktowej w kwocie **0,21 zł**.

● w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie **72 912,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **72 912,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

o subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie **72 912,00 zł**.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **6 714 167,31 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **6 714 167,31 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **100,00%**. Środki te:

● w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie **15 659,04 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **15 659,04 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa jako zwrot **30,00%** kosztów inwestycyjnych funduszu sołeckiego za 2023 rok w kwocie **15 659,04 zł**.

● w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie **6 698 508,27 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **6 698 508,27 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **6 698 508,27 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **694 310,80 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **734 827,42 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **105,84%**. Środki te:

● w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie **13 032,98 zł**, co stanowi **229,30%** planu rocznego wynoszącego **5 683,81 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

o wpływy z tyt. kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w kwocie **9 079,17 zł**;

o wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie **2 133,81 zł**;

o wpływy z różnych dochodów - 0,3% wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie PDOF w kwocie **1 794,00 zł**;

o wpływy z opłat za wydawanie duplikatu świadectwa w kwocie **26,00 zł**.

● w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie **378 394,21 zł**, co stanowi **96,30%** planu rocznego wynoszącego **392 931,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wychowanie przedszkolne w kwocie **297 661,00 zł**;

o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z EFS Plus w kwocie **69 838,34 zł**;

o wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie **10 889,68 zł**;

o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **5,19 zł**.

● w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie **54 316,85 zł**, co stanowi **146,80%** planu rocznego wynoszącego **37 000,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

o wpływy z tyt. kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w kwocie **54 316,85 zł**.

● w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie **252 587,70 zł**, co stanowi **114,60%** planu rocznego wynoszącego **220 400,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy za dożywianie uczniów w kwocie **252 249,93 zł**;

○wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym odsetek w kwocie **337,77 zł**.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie **36 495,68 zł**, co stanowi **95,30%** planu rocznego wynoszącego **38 295,99 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zakup podręczników i ćwiczeń w kwocie **36 495,68 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **4 300,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **4 312,52 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **100,29%**. Środki te:

●w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **4 312,52 zł**, co stanowi **100,29%** planu rocznego wynoszącego **4 300,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z tyt. odsetek na rachunku bankowym COVID-19 w kwocie **4 312,52 zł**.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 384 496,56 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2 356 713,99 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **98,83%**. Środki te:

●w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie **1 261 185,40 zł**, co stanowi **100,16%** planu rocznego wynoszącego **1 259 225,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na realizację zadań przez ŚDS w kwocie **1 256 297,35 zł**;

○wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w kwocie **4 330,52 zł**;

○wpływy z tyt. zwrotu za energię z lat ubiegłych w kwocie **396,53 zł**;

○wpływy z różnych dochodów - 0,3% wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie PDOF w kwocie **161,00 zł**.

●w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie **6 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **6 000,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie **6 000,00 zł**.

●w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie **13 048,67 zł**, co stanowi **99,30%** planu rocznego wynoszącego **13 140,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na opłacenie składek zdrowotnych w kwocie **13 048,67 zł**.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie **180 906,90 zł**, co stanowi **97,10%** planu rocznego wynoszącego **186 301,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki okresowe w kwocie **164 176,47 zł**;

○wpływy z różnych dochodów - odpłatność za schronisko w kwocie **16 730,43 zł**.

●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie **161 978,65 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **161 978,68 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie **161 978,65 zł.**

● w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie **161 976,44 zł**, co stanowi **99,21%** planu rocznego wynoszącego **163 270,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłaty zasiłków stałych w kwocie **157 658,57 zł**;

o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie **4 317,87 zł.**

● w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie **151 281,81 zł**, co stanowi **91,61%** planu rocznego wynoszącego **165 132,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **139 754,55 zł**;

o wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w kwocie **11 335,26 zł**;

o wpływy z różnych dochodów - 0,3% wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie PDOF w kwocie **192,00 zł.**

● w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie **81 918,44 zł**, co stanowi **93,02%** planu rocznego wynoszącego **88 070,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych w kwocie **57 710,00 zł**;

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na Korpus Wsparcia Seniorów w kwocie **23 787,30 zł**;

o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jako 5% dochodów własnych gminy za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie **421,14 zł.**

● w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie **154 050,47 zł**, co stanowi **99,84%** planu rocznego wynoszącego **154 300,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dożywianie w kwocie **154 050,47 zł.**

● w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **184 367,21 zł**, co stanowi **98,55%** planu rocznego wynoszącego **187 079,88 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na dodatki osłonowe w kwocie **180 204,65 zł**;

o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka w kwocie **4 162,56 zł.**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **154 398,74 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **210 046,23 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **136,04%**. Środki te:

● w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **210 046,23 zł**, co stanowi **136,04%** planu rocznego wynoszącego **154 398,74 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

o ośrodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie **207 579,93 zł**;

○wpływy z tyt. kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w kwocie **2 466,30 zł.**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **107 627,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **90 459,20 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **84,05%**. Środki te:

●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie **90 459,20 zł**, co stanowi **84,05%** planu rocznego wynoszącego **107 627,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie **90 459,20 zł**.

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 658 266,39 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2 600 372,46zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **97,82%**. Środki te:

●w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie **3 703,28 zł**, co stanowi **49,38%** planu rocznego wynoszącego **7 500,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze w kwocie **2 596,52 zł;**

○wpływy z tyt. kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w kwocie **1 106,76 zł.**

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie **2 524 317,69 zł**, co stanowi **97,92%** planu rocznego wynoszącego **2 577 927,05 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne w kwocie **2 475 317,88 zł;**

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tyt. zaliczki i funduszu alimentacyjnego będącego dochodem własnym gminy w kwocie **46 611,95 zł;**

○wpływy ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat ubiegłych w kwocie **1 907,02 zł;**

○wpływy z tyt. kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w kwocie **480,84 zł.**

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie **260,75 zł**, co stanowi **68,44%** planu rocznego wynoszącego **381,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny w kwocie **260,00 zł;**

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% dochód budżetu gminy w kwocie **0,75 zł.**

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie **31 360,34 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **31 360,34 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań Asystenta Rodziny w kwocie **24 180,14zł;**

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na realizację zadań Asystenta Rodziny w kwocie **7 180,20 zł.**

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie **40 730,40 zł**, co stanowi **99,11%** planu rocznego wynoszącego **41 098,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na składki zdrowotne w kwocie **40 730,40 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 028 802,81 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 005 140,42zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **97,70%**. Środki te:

● w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie **915 089,31 zł**, co stanowi **99,48%** planu rocznego wynoszącego **919 856,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

○ wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **915 089,31 zł**.

● w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie **30 036,03 zł**, co stanowi **86,70%** planu rocznego wynoszącego **34 643,06 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

○ środki otrzymane z WFOŚ i GW na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie **30 036,03 zł**.

● w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie **2 773,52 zł**, co stanowi **92,45%** planu rocznego wynoszącego **3 000,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

○ wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **2 773,52 zł**.

● w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie **57 241,56 zł**, co stanowi **80,28%** planu rocznego wynoszącego **71 303,75 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

○ środki otrzymane z WFOŚ i GW na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Świecie nad Osą w kwocie **38 956,68 zł**;

○ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie **10 084,27 zł**;

○ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **4 779,19 zł**;

○ wpływy z tyt. wpłat mieszkańców z tyt. usuwania azbestu w kwocie **3 421,42 zł**;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **591 541,22zł**, zaś zrealizowane w kwocie **599 550,28zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **101,35%**.

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **53 296,67 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **61 305,73 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **115,03%**. Środki te:

● w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie **50 010,06 zł**, co stanowi **119,07%** planu rocznego wynoszącego **42 001,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

○ wpływy z tyt. wynajmu świetlic wiejskich kwocie **42 904,39 zł**;

○ wpływy z odszkodowania za zalanie świetlicy wiejskiej w Linowie w kwocie **6 322,09 zł**;

○ wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie **700,00 zł**;

○ wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie **83,58 zł**.

● w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie **11 295,67 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **11 295,67 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

○ wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie **11 295,67 zł**.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **538 244,55 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **538 244,55zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **100,00%**. Środki te:

● w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie **538 244,55 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **538 244,55 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

ośrodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **538 244,55 zł**.

Wykaz zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 31.12.2024 w stosunku do roku 2023

Tabela 6: Wykaz zaległości za 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zaległości na 31.12.2023r	Zaległości na 31.12.2024r	(+ -)
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57,09	706,54	+649,45
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	147,30	+147,30
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 375,19	0,00	-8 375,19
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172,98	9 146,14	+8 973,16
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 124,15	1 961,40	-5 162,75
700	70095	0830	Wpływy z usług	3,00	0,00	-3,00
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 100,46	19 737,32	-9 363,14
750	75095	0830	Wpływy z usług	1 230,00	0,00	-1 230,00
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 026,86	18 026,86	0,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 434,00	318,00	-3 116,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	82 201,98	93 480,80	+11 278,82
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	141 106,23	165 330,75	+24 224,52
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	67 805,04	70 456,13	+2 651,09
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	181,70	113,70	-68,00
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 399,06	113 180,35	+11 781,29
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	670,77	114,77	-556,00
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 127,59	4 377,95	-749,64
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	638,93	0,00	-638,93
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 106,76	+1 106,76
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 014,38	+1 014,38
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	142 306,48	276 912,07	+134 605,59
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 833,16	8 125,16	-708,00
900	90026	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	472,31	+472,31
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 961,09	3 433,76	+1 472,67
			Razem	619 755,76	788 162,45	+168 406,69

Zaległości na koniec 2024 roku wyniosły **788 162,45zł** i zwiększyły się o kwotę **168 406,69zł** w stosunku do roku 2023.

Najniższe wpływy nie przekraczające **100,00%** uzyskano we wpływach z tyt. rozliczeń w działach:

- 700, rozdz. 70005 § 0750 – wykonanie **93,95%** - wynika to z nie dokonania terminowych wpłat oraz nieskorygowaniem rocznego planu dochodów za czynsze dzierżawne;
- rozdz. 70095 § 0950 – wykonanie **70,00%** - wynika to z zaokrąglenia planu do pełnych złotych;
- 756, rozdz. 75615 § 0310 – wykonanie **99,64%** - wynika to z nie dokonania terminowych wpłat podatku od nieruchomości;
- rozdz. 75616 § 0310 – wykonanie **97,71%** i § 0320 – wykonanie **97,80%** - wynika to z nie dokonania terminowych wpłat podatku od nieruchomości i podatku rolnego;

- 801, rozdz. 80101 § 0970 – wykonanie **78,00%** - wynika to z niższego dochodu za terminowe odprowadzanie pdof niż zaplanowano;
- rozdz. 80103 § 0920 – wykonanie **10,38%** - wynika to z niższego dochodu z tyt. kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym niż zaplanowano;
- rozdz. 80148 § 0920 – wykonanie **84,44%** - wynika to z niższego dochodu z tyt. kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym niż zaplanowano;
- 852, rozdz. 85214 § 0970 – wykonanie **83,65%** - wynika to z niższych wpływów za schronisko niż zaplanowano;
- rozdz. 85216 § 0940 – wykonanie **86,36%** - wynika to z niższych wpływów nienależnie pobranych świadczeń niż zaplanowano;
- rozdz. 85219 § 0970 – wykonanie **64,00%** - wynika to z niższego dochodu za terminowe odprowadzanie pdof niż zaplanowano;
- 855, rozdz. 85501 § 0920 – wykonanie **44,27%** i § 0940 – wykonanie **51,93%** spowodowane zostało ustaleniem wyższego planu, z uwagi na zwroty nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od tych świadczeń, które są odprowadzane do budżetu państwa i budżetu gminy;
- rozdz. 85502 § 0920 – wykonanie **21,86%** i § 0940 – wykonanie **47,68%** również spowodowane zostało ustaleniem wyższego planu, z uwagi na zwroty nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od tych świadczeń, które są odprowadzane do budżetu państwa i budżetu gminy;
- 900, rozdz. 90002 § 0490 – wykonanie **99,48%** - wynika to z nie dokonania terminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pozostałe nie wykonane w **100,00%** dochody dotyczą zwrotów niewykorzystanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy, środków pozyskanych z innych źródeł oraz dotacji na które zawarto porozumienia i umowy.

Pozostałe dochody, szczególnie dochody własne gminy zostały wykonane powyżej **100,00%** planu.

Należności ogółem na 31 grudnia 2024r wyniosły **9 411 527,34zł**, w tym należności wymagalne **1 540 812,37zł**.

Na zaległe należności podatkowe wszczęto postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 327 upomnień i 134 tytuły egzekucyjne na kwotę **95 498,90zł**.

Na zaległą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 514 upomnień i 218 tytułów egzekucyjnych na kwotę **75 083,10zł**.

W 2024 roku dokonano umorzenia podatków od osób fizycznych na ogólną kwotę **2 079,00zł**, w tym.: podatek rolny w wysokości **1 325,00zł**, podatek od nieruchomości w wysokości **746,00zł** i podatek leśny w wysokości **8,00zł**.

Umorzenia stanowią **0,0018%** dochodów własnych gminy.

Umorzeń dokonano na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2023r, poz. 2383 ze zm.)

1 osoba spłaca rozłożone na raty w 2023 roku należności z tyt. podatku od nieruchomości w wysokości **3 023,00zł**, odsetki w wysokości **2 144,00zł** i za odpady komunalne w wysokości **776,00zł** oraz odsetki z tego tytułu w wysokości **475,00zł**.

W roku sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły ogółem **170 006,00zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych **124 957,00zł**
- podatek od nieruchomości od osób prawnych **45 049,00zł**

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości w 2024 roku wyniosły ogółem **276 610,00zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych **11 500,00zł**

☐ podatek od nieruchomości od osób prawnych **265 110,00zł**

Dokonano również odpisu podatku rolnego w wysokości **231 035,00zł** z tytułu udzielonych ulg ustawowych, w tym:

☐ ulgi i zwolnienia z tytułu nabycia gruntów **18 050,00zł**

☐ ulgi inwestycyjne **212 985,00zł**

W roku 2024 dokonano umorzenia niepodatkowej należności mającej charakter publiczno –prawy w wysokości **253,75zł** z tyt. odsetek od nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego z lat ubiegłych, co stanowi **0,0022%** dochodów własnych gminy.

Umorzeń dokonano na podstawie uchwały nr IV/27/2024 z dnia 28 czerwca 2024r w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Świecie nad Osą i jej jednostkom organizacyjnym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowi będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania takich ulg. (Dz.U. z 2024, poz. 4294) oraz KPA.

Na dzień 31 grudnia 2024r 9 osób spłaca należność za kupno mieszkania na raty. Na dzień sprawozdawczy należność ogółem wynosi **164 844,50zł**.

Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły **43 752 835,95 zł**, a ich realizacja wyniosła **94,08%** planu wynoszącego **46 505 561,61 zł**. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Świecie nad Osą.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	23 761 625,47	32 744 310,65	30 918 157,37	94,42%	70,67%
Wydatki majątkowe	18 840 325,48	13 761 250,96	12 834 678,58	93,27%	29,33%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	42 601 950,95	46 505 561,61	43 752 835,95	94,08%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Świecie nad Osą według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 282 915,45	12 295 378,07	11 820 483,93	96,14%	27,02%
600	Transport i łączność	9 355 088,06	9 392 456,61	9 176 383,35	97,70%	20,97%
750	Administracja publiczna	3 081 498,02	4 605 037,00	4 082 780,80	88,66%	9,33%
852	Pomoc społeczna	4 491 252,80	4 179 704,83	3 877 382,03	92,77%	8,86%
855	Rodzina	3 032 486,01	3 465 129,14	3 317 849,51	95,75%	7,58%
926	Kultura fizyczna	5 345 500,00	2 712 200,00	2 666 476,09	98,31%	6,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 164 885,61	2 322 492,61	2 209 953,66	95,15%	5,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 397 343,00	2 091 601,22	2 069 495,95	98,94%	4,73%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 090 058,00	2 464 507,03	1 804 217,48	73,21%	4,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	53 700,00	1 354 697,01	1 341 885,07	99,05%	3,07%
757	Obsługa długu publicznego	520 000,00	698 500,00	690 594,43	98,87%	1,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 764,00	306 504,00	261 338,43	85,26%	0,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00	144 094,00	143 993,08	99,93%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	130 242,00	113 074,00	86,82%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	57 000,00	116 433,09	83 844,55	72,01%	0,19%
710	Działalność usługowa	20 000,00	137 000,00	76 388,20	55,76%	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	25 000,00	16 695,39	66,78%	0,04%
758	Różne rozliczenia	109 600,00	64 585,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	42 601 950,95	46 505 561,61	43 752 835,95	94,08%	100,00%

Wydatki BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **30 918 157,37 zł**, tj. w **94,42%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **32 744 310,65 zł**. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Świecie nad Osą według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 958 705,45	12 016 168,07	11 541 273,93	96,05%	37,33%
750	Administracja publiczna	3 028 178,02	4 283 568,00	4 030 690,30	94,10%	13,04%
852	Pomoc społeczna	3 311 252,80	4 179 704,83	3 877 382,03	92,77%	12,54%
855	Rodzina	2 677 981,00	3 435 129,14	3 287 849,51	95,71%	10,63%
600	Transport i łączność	1 804 731,59	2 157 504,87	1 983 003,05	91,91%	6,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 534 885,61	1 783 176,61	1 671 021,53	93,71%	5,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 377 343,00	1 542 061,00	1 519 955,73	98,57%	4,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	53 700,00	1 354 697,01	1 341 885,07	99,05%	4,34%
757	Obsługa długu publicznego	520 000,00	698 500,00	690 594,43	98,87%	2,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	77 624,00	356 943,03	267 193,75	74,86%	0,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 264,00	274 004,00	228 838,43	83,52%	0,74%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00	144 094,00	143 993,08	99,93%	0,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	130 242,00	113 074,00	86,82%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	57 000,00	116 433,09	83 844,55	72,01%	0,27%
710	Działalność usługowa	20 000,00	137 000,00	76 388,20	55,76%	0,25%
926	Kultura fizyczna	27 500,00	45 500,00	44 474,39	97,75%	0,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	25 000,00	16 695,39	66,78%	0,05%
758	Różne rozliczenia	109 600,00	64 585,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	23 761 625,47	32 744 310,65	30 918 157,37	94,42%	100,00%

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Świecie nad Osą w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **12 834 678,58 zł**, tj. w **93,27%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **13 761 250,96 zł**. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Świecie nad Osą wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 550 356,47	7 234 951,74	7 193 380,30	99,43%	56,05%
926	Kultura fizyczna	5 318 000,00	2 666 700,00	2 622 001,70	98,32%	20,43%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 012 434,00	2 107 564,00	1 537 023,73	72,93%	11,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 000,00	549 540,22	549 540,22	100,00%	4,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630 000,00	539 316,00	538 932,13	99,93%	4,20%
801	Oświata i wychowanie	324 210,00	279 210,00	279 210,00	100,00%	2,18%
750	Administracja publiczna	53 320,00	321 469,00	52 090,50	16,20%	0,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 500,00	32 500,00	32 500,00	100,00%	0,25%
855	Rodzina	354 505,01	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,23%
852	Pomoc społeczna	1 180 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	18 840 325,48	13 761 250,96	12 834 678,58	93,27%	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 354 697,01 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 341 885,07zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,05%**. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę **33 470,46 zł**, co stanowi **79,69%** planu rocznego wynoszącego **42 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie **33 470,46 zł**.

w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **1 308 414,61 zł**, co stanowi **99,67%** planu rocznego wynoszącego **1 312 697,01 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wypłaty związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości **1 275 487,27zł**

oraz na koszty obsługi związane z realizacją tego zadania w wysokości **25 509,74zł**, które przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadanie i zakup art. biurowych. Świadczenia z tyt. zwrotu wypłacono 331 osobom.

Ponadto poniesiono również wydatki na:

- monitoring gleb na terenie gminy **2 492,80zł**
- sporządzenie operatu szacunkowego w celu nieodpłatnego przejęcia działki położonej w Widlicach **700,00zł**
- za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, podziały geodezyjne oraz wypisy z rejestru gruntów **4 224,80zł**

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

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 464 507,03zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 804 217,48zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł **73,21%**.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **356 943,03 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **267 193,75 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **74,86%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę **174 609,49 zł**, co stanowi **97,37%** planu rocznego wynoszącego **179 319,03 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wyrównanie do centralnego ogrzewania dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie **172 483,95 zł**;
- zakup art. biurowych jako 2% kosztów obsługi ww. zadania w kwocie **2 125,54 zł**.

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę **92 584,26 zł**, co stanowi **52,12%** planu rocznego wynoszącego **177 624,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na dopłatę do m³ wody w kwocie **92 584,26 zł**.

Na podstawie uchwały Nr XLVII/317/2023 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 grudnia 2023r w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków realizowane przez Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą gmina przekazała środki finansowe w formie dotacji przedmiotowej w wysokości **92 584,26zł**. Dnia 31.12.2024 złożono sprawozdanie z wykorzystania dotacji przedmiotowej.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 107 564,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 537 023,73 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł **72,93%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę **1 537 023,73 zł**, co stanowi **72,93%** planu rocznego wynoszącego **2 107 564,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **1 444 858,53 zł**;
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie **92 165,20 zł**.

Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bursztynowo.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **1 996 249,00zł** wykonane zostały w wysokości **1 444 858,53zł** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **55 570,53zł** oraz pożyczką na wyprzedzające finansowanie środków unijnych (PROW) w wysokości **1 389 288,00zł**.

Inwestycja jest realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj, na podstawie umowy z dnia 01.02.2024 r przez firmę METROLOG Sp. z o.o., aneks do umowy z dnia 06.09.2024 r. Termin zakończenia realizacji inwestycji: 31.05.2025 r.

W zakres ogólny robót objętych tym zadaniem wchodzi zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejącej SUW w Bursztynowie, technologii uzdatniania i transportu wody, budowa ujęcia wody ze studnią

głębinową oraz budowa 2 zbiorników retencyjnych o pojemności $V = 2 \times 100\text{m}^3$. Przebudowa SUW ma na celu poprawę jakości uzdatniania wody, zwiększenie przepustowości oraz zapewnienie bezawaryjnej ciągłości dostawy wody do odbiorców zasilanych z gminnej sieci wodociągowej.

Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem w ramach operacji pn. „Gospodarka wodno-ściekowa” w Programie dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

Całkowity koszt zadania wynosi **5 108 755,80 zł**, w tym:

- wykonawstwo i projekt techniczno-budowlany – 4 894 170,00 zł
- aneks do umowy (roboty dodatkowe) – 186 910,80 zł.
- Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – 27 675,00 zł

Dofinansowanie wyniesie **4 477 096,00 zł** = 87,64%

W 2024 roku poniesiono wydatki za realizację zadania w wysokości **1 414 850,90zł** w ramach kosztów kwalifikowalnych oraz kwotę **30 007,63zł** w ramach środków własnych gminy za nadzór inwestorski i zakup i montaż tablicy informacyjnej.

Dotacja celowa dla ZUP na zakup agregatu wraz z przyczepką dla potrzeb SUW

Planowane nakłady finansowe wyniosły **111 315,00zł** wykonane zostały w wysokości **92 165,20zł** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy ze środków subwencji otrzymanej w 2021 roku z przeznaczeniem na wodociągi i kanalizację.

Na podstawie umowy nr RFB.3221.3.2024.MB z dnia 30 grudnia 2024r Gmina udzieliła dotacji celowej dla Zakładu Użyteczności Publicznej na „Zakup agregatu wraz z przyczepką dla potrzeb stacji uzdatniania wody na terenie gminy” w wysokości **111 315,00zł**. Dnia 31 grudnia 2024r likwidator złożył sprawozdanie z udzielonej dotacji i dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości **19 149,80zł**. Zakupiony agregat prądotwórczy FD 100 W-ST wraz z przyczepką samochodową został przeznaczony na potrzeby zabezpieczenia energetycznego urządzeń Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Bursztynowo. Docelowo w przypadku braku zasilania sieciowego zapewni prawidłową pracę urządzeń i zapewni dostawę wody do odbiorców. Możliwość transportowa może zabezpieczyć potrzeby ciągłości dostaw wody z innych Stacji Uzdatniania Wody i Hydroforni.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **9 392 456,61zł**, zaś zrealizowane w kwocie **9 176 383,35zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł **97,70%**.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 157 504,87 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 983 003,05zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **91,91%**. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę **629 649,47 zł**, co stanowi **82,55%** planu rocznego wynoszącego **762 704,44 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług transportu zbiorowego w kwocie **394 681,63 zł**;

○dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dopłata do transportu publicznego powiatowego w kwocie **230 957,99 zł**;

W rozdziale tym otrzymano również środki w wysokości **4 009,85zł** na plan **4 009,85zł**, tj. **100,00%** planu, które przeznaczono na przewóz osób do lokali wyborczych na terenie gminy Świecie nad Osą w trakcie wyborów do Rad Gmin i Parlamentu Europejskiego. Kilka osób skorzystało z przewozu pasażerskiego zgodnie z harmonogramem bezpłatnego przewozu na ww. wybory. Środki te przeznaczono na:

○umowę zlecenie za przewóz osób w kwocie **3 000,00 zł**;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **507,90 zł**;

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa w kwocie **383,45 zł**;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **73,50 zł**;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie **45,00 zł**.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę **100 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **100 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie **100 000,00 zł**.
- Na podstawie umowy Nr RFB.3221.2.2024.IM oraz uchwały Nr IV/23/2024 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 czerwca 2024r udzielono pomocy finansowej Powiatowi Grudziądzkiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Remont drogi powiatowej nr 1407C Rywałd-Świecie nad Osą- Lisnowo od km 9+250 do km 9+950**”. Powiat Grudziądzki dnia 19 grudnia 2024r złożył sprawozdanie z realizacji zadania. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową. Środki zostały wykorzystane w **100,00%**.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę **1 252 740,31 zł**, co stanowi **96,83%** planu rocznego wynoszącego **1 293 800,43 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych na naprawy i remonty dróg gminnych w kwocie **1 068 205,12 zł**, w tym remont nawierzchni części drogi gminnej nr 041507C w miejscowościach Bursztynowo i Białobłoty w km od 0+000 do 1+935 w wysokości **1 034 873,43 zł** dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
 - zakup znaków drogowych i kruszywa wapiennego w kwocie **99 340,76 zł**;
 - zakup usług pozostałych w kwocie **67 790,06 zł**, w tym: wynajem i obsługa GPS, transport kruszywa wapiennego na drogi gminne, posypywanie dróg gminnych, gotowość do odśnieżania;
 - wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Remont nawierzchni części drogi gminnej nr 041507C w miejscowościach Bursztynowo i Białobłoty" w kwocie **12 809,57 zł**;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za zajęcie pasa drogowego w kwocie **2 426,15 zł**;
 - składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia w kwocie **2 168,65 zł**.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **613,27 zł**, co stanowi **61,33%** planu rocznego wynoszącego **1 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów do odświeżenia przystanku autobusowego w Świeciu nad Osą w kwocie **613,27 zł**.
- Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **7 234 951,74 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **7 193 380,30 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł **99,43%**. Środki te przeznaczono następująco:
 - w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę **7 193 380,30 zł**, co stanowi **99,43%** planu rocznego wynoszącego **7 234 951,74 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **4 698 508,27 zł**;

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 494 872,03 zł.

1. Przebudowa – remont nawierzchni dróg na terenie gminy Świecie nad Osą – etap I.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **5 008 528,27 zł** wykonane zostały w wysokości **5 005 550,02 zł** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **307 020,00 zł** oraz środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości **4 698 508,27 zł**.

Zrealizowana inwestycja na celu poprawę jakości dróg i bezpieczeństwo ruchu drogowego mieszkańców wsi Karolewo, Lisnowo, Partęczyny i Bursztynowo.

W ramach tej inwestycji przebudowano 5 odcinków dróg gminnych w następujących miejscowościach:

- Karolewo nr drogi 041510C o długości 2 328,1mb;
- Lisnowo nr drogi 041511C o długości 1 057,66mb;
- Lisnowo/ Partęczyny nr drogi 041514C o długości 4 002,3mb;
- Bursztynowo nr drogi 041504C i nr 041549C o łącznej długości 324,7mb.

Inwestycja polegała na ułożeniu nowej dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami o łącznej długości 7 712,76mb z wyłączeniem odcinka w Bursztynowie, który został wykonany z płyt betonowych.

Zadanie zostało wykonane w ramach przetargu nieograniczonego w trybie podstawowym przez Firmę Colas Polska Sp. z o.o., zgodnie z umową nr ROIP.272.2.2024c za kwotę **4 946 839,62zł**, w tym dofinansowanie w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości **4 698 508,27zł**

Poniesiono również wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont nawierzchni części drogi gminnej nr 041511C w m. Karolewo do zadania "Przebudowa- remont nawierzchni dróg na terenie gminy Świecie nad Osą Etap I" za kwotę **23 970,00zł**.

Sporządzono również mapy do celów projektowych niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej za kwotę **2 000,00zł**.

Na podstawie umowy – zlecenia pełniono funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego za kwotę **32 740,40zł**.

2. Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041520C w miejscowości Kitnówko

Planowane nakłady finansowe wyniosły **403 854,88zł** wykonane zostały w wysokości **389 319,66zł** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **170 263,88zł** oraz środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **233 591,00zł**.

Planowane do realizacji zadanie miało na celu poprawę jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi.

Zadanie zostało zrealizowane w trybie podstawowym – przetarg nieograniczony przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy za kwotę **379 319,66zł**, w tym środki własne gminy **151 728,66zł** oraz środki dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **227 591,00zł**.

W ramach tej inwestycji dokonano przebudowy części drogi polegającą na ułożeniu nowej dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami na odcinku 338 mb.

Ponadto poniesiono wydatki na pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę **10 000,00zł** przez firmę Biuro Obsługi Inwestycji E.J. Inwestbud z Łasina, w tym środki własne gminy **4 000,00zł** oraz środki dofinansowania w wysokości **6 000,00zł**.

3. Przebudowa nawierzchni drogi nr 041527C w miejscowości Rychnowo Linowo i Świecie nad Osą

Planowane nakłady finansowe wyniosły **1 822 568,59zł** wykonane zostały w wysokości **1 798 510,62zł** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **55 570,53zł** oraz dotacją z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości **1 132 450,00zł**.

Realizacja zadania następowała w latach 2023-2024. Otrzymano dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAR-DAR z Chrostkowa za kwotę **1 779 743,58zł**. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości **1 132 450,00zł**.

W ramach tej inwestycji wykonano przebudowę nawierzchni drogi wraz z poboczami na odcinku 1 405mb. Przebudowa polegała na ułożeniu dwóch warstw masy bitumicznej.

W ramach tego zadania poniesiono również wydatki z tyt. umowy – zlecenia za pełnienie nadzoru inwestorskiego w wysokości **14 967,04zł** oraz na wykonanie i montaż 2 tablic promocyjnych w wysokości **3 800,00zł**.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **25 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **16 695,39 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **66,78%**. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **3 592,06 zł**, co stanowi **44,90%** planu rocznego wynoszącego **8 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów remontowych w nowych pomieszczeniach w budynku GOPS w kwocie **2 356,16 zł**;
- zakup energii w kwocie **1 112,90 zł**;
- zamieszczenie w gazecie ogłoszenia o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w kwocie **123,00zł**;

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę **8 158,73 zł**, co stanowi **74,17%** planu rocznego wynoszącego **11 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych - opłata eksploatacyjna dot. utrzymania i zarządzania lokalu mieszkalnego w Świeciu nad Osą w kwocie **7 348,73 zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup grzejnika do lokalu gminnego w kwocie **460,00 zł**;
- zakup usługi dokonania aktualizacji operatu szacunkowego określającego wartość lokalu mieszkalnego w celu jego sprzedaży w kwocie **350,00 zł**.

●w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **4 944,60 zł**, co stanowi **82,41%** planu rocznego wynoszącego **6 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych – decyzje o warunkach zabudowy w kwocie **4 944,60 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **137 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **76 388,20 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **55,76%**. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę **76 388,20 zł**, co stanowi **55,76%** planu rocznego wynoszącego **137 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie **76 388,20 zł**, w tym: wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zamieszczenie ogłoszenia w gazecie o konsultacjach społecznych dot. zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu dla wybranych obszarów, usługa polegająca na rocznym utrzymaniu aplikacji do obsługi dokumentów planistycznych- Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **4 605 037,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **4 082 780,80 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł **88,66%**.

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **4 283 568,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **4 030 690,30 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **94,10%**. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę **170 988,43 zł**, co stanowi **95,11%** planu rocznego wynoszącego **179 780,28 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **124 170,60 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **20 919,00 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **9 998,80 zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **8 459,51 zł**, w tym: zakup dwóch kart kryptograficznych do pracy w systemie ŹRÓDŁO w USC, zakup kwiatów na uroczystości jubileuszowe oraz zakup materiałów remontowych
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **3 852,89 zł**;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **2 710,00 zł**;
- zakup środków żywności na organizację uroczystości jubileuszowych w kwocie **617,63 zł**;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie **260,00 zł**;

W rozdziale. 75011 otrzymano środki dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **75 201,00zł** na plan **75 201,00zł**, tj. **100,00%** planu. Dotację wykorzystano w **100,00%** i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika wykonującego zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

●w rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę **157 365,83 zł**, co stanowi **83,82%** planu rocznego wynoszącego **187 735,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla radnych w kwocie **137 605,00 zł**;

○różne opłaty i składki za abonament za system transmisji i głosowania podczas sesji w kwocie **13 595,07 zł**;

○zakup usług pozostałych – szkolenie dla radnych, wykonanie pieczętek i podpis kwalifikowalny w kwocie **3 522,93 zł**;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **1 620,72 zł**, w tym: min. zakup dyktafonu, tonera, routera WiFi, tabliczki informacyjnej, wurnika)

○zakup art. spożywczych i wody na sesje i komisje w kwocie **1 022,11 zł**.

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatkowano kwotę **3 496 965,10 zł**, co stanowi **94,77%** planu rocznego wynoszącego **3 690 046,11 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **2 271 320,28 zł**;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **400 906,66 zł**;

○zakup usług pozostałych w kwocie **264 494,19 zł**, w tym: min. obsługa prawna, nadzór audytorski, odpady komunalne, prowizje za terminal płatniczy, licencje na oprogramowanie, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, obsługa bhp i ppoż., odnowienie certyfikatu na domenę i stronę internetową, opłaty za ścieki, prenumeraty, dostęp do portalu LEX i Inforlex, utrzymanie strony BIP, prowizje bankowe, mediacje w sprawie sądowej, opłata za odnowienie kodu identyfikującego LEI do obsługi obligacji, opieka autorska nad oprogramowaniem;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **145 558,59 zł**;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **73 884,28 zł**, w tym: min. zakup art. biurowych, druków, kalendarzy, środków czystości, tonerów, komputerów, monitorów, mebli, krzeseł, publikacji i książek, tabliczek informacyjnych,

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **68 987,61 zł**;

○zakup energii w kwocie **56 219,21 zł**;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **51 155,96 zł**;

○różne opłaty i składki w kwocie **41 641,98 zł**, w tym.: abonament RTV, ubezpieczenie mienia, składki członkowskie, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **30 878,99 zł**;

○podróże służbowe krajowe w kwocie **24 443,44 zł**;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **23 573,00 zł**, w tym.: nadzór nad działem kadr i zamówień publicznych, prowadzenie spraw pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, opiekun świetlicy, pozyskiwanie i koordynacja środków zewnętrznych;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie **13 279,02 zł**;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **9 228,74 zł** – świadczenia wynikające z przepisów bhp dla pracowników;

○wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **6 620,00 zł**;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **3 721,64 zł**;

○zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) w kwocie **3 475,00 zł**;

○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie **2 087,00 zł**;

○ zakup usług remontowych w kwocie **1 907,72 zł**, w tym: naprawa drukarki, centrali telefonicznej i kserokopiarki;

○ zakup środków żywności w kwocie **1 783,73 zł** – zakup art. spożywczych i wody;

○ podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie **1 377,06 zł**;

○ nagrody konkursowe – konkurs wiedzy o rolnictwie w kwocie **400,00 zł**;

○ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – inkaso opłaty targowej w kwocie **21,00 zł**;

● w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę **77 132,00 zł**, co stanowi **85,28%** planu rocznego wynoszącego **90 450,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie **43 543,25 zł**, w tym min.: transport osób, wykonanie banerów promocyjnych oraz wynajem sprzętu w celach promocji gminy;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **24 205,39 zł**, w tym min.: zakup folderów, książek, statuetek, kalendarzy i materiałów promocyjnych z logo gminy;

○ honoraria w kwocie **5 000,00 zł** -wykonanie video oraz zdjęć promujących gminę;

○ zakup art. spożywczych w kwocie **3 330,99 zł**;

○ wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie za organizację koncertu na 11.11.) w kwocie **900,00 zł**;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **152,37 zł**.

● w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **128 238,94 zł**, co stanowi **94,60%** planu rocznego wynoszącego **135 556,61 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla sołtysów w kwocie **62 674,11 zł**;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **18 144,24 zł**, w tym min.: zakup kwiatów na uroczystości, czasopism, upominków, art. dekoracyjnych, podziękowań;

○ różne opłaty i składki w kwocie **15 232,66 zł**; opłata abonamentowa za informator SMS, składka członkowska do stowarzyszeń, ubezpieczenie mienia;

○ zakup usług pozostałych w kwocie **11 620,26 zł**, w tym: wynajem 2 Click Portal (portal internetowy), opłata za rejestrację pojazdu, przegląd gaśnic, systemu alarmowego, wykonanie podziękowań i statuetek dla sołtysów, szkolenie dla sołtysów, ogłoszenia w prasie;

○ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt energetyczny w kwocie **8 000,00zł**;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **5 156,61 zł**;

○ zakup art. spożywczych w kwocie **3 275,35 zł**;

○ zakup energii budynku komunalne w kwocie **2 070,88 zł**;

○ wpłaty na Związek Gmin Wiejskich w kwocie **2 064,83 zł**.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **321 469,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **52 090,50zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł **16,20%**. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę **52 090,50 zł**, co stanowi **16,20%** planu rocznego wynoszącego **321 469,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **52 090,50 zł**;

Wdrożenie aplikacji do automatycznego generowania wypisu i wyrysu z mpzp i założenie elektronicznej ewidencji dróg gminnych

Planowane nakłady finansowe wyniosły **53 320,00zł** wykonane zostały w wysokości **52 090,50zł** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

W ramach zadania wdrożone zostały w postaci licencji z oprogramowaniem:

- aplikacja MPZP do generowania wypisów i wyrysów w wysokości 13 407,00zł;
- system GIS do zarządzania ewidencją dróg gminnych w wysokości 38 683,50zł.

Aplikacja MPZP WYRYS pozwala na sprawne tworzenie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, a także ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Użytkownik ma możliwość odczytania informacji związanych z planami miejscowymi dla wskazanej działki ewidencyjnej, archiwizacji wydanych dokumentów oraz generowania dokumentów planistycznych według załączonego szablonu. W ramach aplikacji również mieszkańcy mają darmowy dostęp do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, map z przeznaczeniem działek ewidencyjnych, czy też uchwał związanych z przedmiotowym zakresem.

Aplikacja DROGI służy do prowadzenia oraz aktualizacji ewidencji dróg gminnych i obiektów drogowych. Sieć dróg gminnych zwizualizowana jest na mapie wraz z danymi tabelarycznymi, takimi jak: kategoria drogi, klasa, rodzaj nawierzchni, szerokość. Mieszkańcy mają dostęp do aplikacji w formie interaktywnej mapy.

Cyberbezpieczny Samorząd

Planowane nakłady finansowe wyniosły **268 149,00zł** i nie zostały wykonane.

Gmina realizuje grant o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”. Projekt realizowany będzie do 30.06.2026r.

W ramach projektu zostanie opracowana i wdrożona dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), zostanie przeprowadzony Audyt SZBI zgodnie z wymaganiami KRI.

Kolejnym ważnym aspektem związanym z cyberbezpieczeństwem jest budowanie świadomości oraz podnoszeniem poziomu kompetencji pracowników i kadry kierowniczej. Niezwykle ważne są kompetencje w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa. Wprowadzenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni i zapewniających ciągłość działania JST. Kolejnym bardzo ważnym działaniem w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji w jednostce jest wdrożenie skutecznych środków ochronnych, które umożliwią bezpieczną realizację bieżących zadań przez pracowników.

Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **144 094,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **143 993,08 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,93%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę **860,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **860,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **432,00 zł** – zakup art. biurowych na realizację zadania prowadzenie rejestru wyborców;

- wynagrodzenia bezosobowe um-zlecenie za oprowadzenie rejestru wyborców w kwocie **358,27 zł**;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **60,96 zł**;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **8,77 zł**.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę

88 576,08 zł, co stanowi **99,89%** planu rocznego wynoszącego **88 677,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla członków komisji w kwocie **55 840,00 zł**;
 - wynagrodzenia bezosobowe – umowy – zlecenia za obsługę wyborów w kwocie **19 189,74 zł**;
 - zakup materiałów i wyposażenia – zakup art biurowych, papierniczych, karty wyborcze w kwocie **7 495,33zł**;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **2 910,22 zł**;
 - zakup usług pozostałych – drukowanie informacji, obwieszczeń, wykonanie tablicy informacyjnej, usługi transportowe w kwocie **1 884,10 zł**;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie **921,04 zł**;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **335,65 zł**.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę **54 557,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **54 557,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla członków komisji w kwocie **30 800,00 zł**;
 - wynagrodzenia bezosobowe – umowy – zlecenia za obsługę wyborów w kwocie **18 474,66 zł**;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **2 450,56 zł**;
 - zakup materiałów i wyposażenia – zakup art. biurowych, parawanów, maskownic i flag w kwocie **1 864,18zł**;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 678,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 289,10 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **306 504,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **261 338,43 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł **85,26%**.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **274 004,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **228 838,43 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **83,52%**. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę **227 898,43 zł**, co stanowi **83,46%** planu rocznego wynoszącego **273 064,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, ryczałt komendanta OSP w kwocie **50 230,00 zł**;
- zakup usług pozostałych – badania techniczne pojazdów, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków ze wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Świecie nad Osą, opłata za ścieki, przegląd gaśnic, przegląd narzędzi hydraulicznych, motopompy, narzędzi i wyposażenia jednostek, serwis samochodu strażackiego, za udział 20 dzieci z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w obozie w Białym Dunajcu w kwocie **39 291,30 zł**;
- zakup usług remontowych – naprawa pojazdów strażackich i remont aparatów tlenowych w kwocie **39 044,70zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **39 024,05 zł**, w tym: zakup oleju napędowego i benzyny, części do samochodów strażackich, radiotelefonu, drabiny, hełmów, butów specjalnych, wentylatora oddymiającego, gaśnic, materiałów medycznych oraz materiałów do bieżących remontów i napraw;
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy – zlecenia za utrzymanie w pełnej gotowości sprzętu oraz utrzymanie porządku w remizach strażackich w kwocie **20 713,00 zł**;
- zakup energii w kwocie **20 379,32 zł**;
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia w kwocie **13 492,33 zł**;

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) w kwocie **2 610,00 zł**;
- podatek od nieruchomości w kwocie **1 490,00 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **859,90 zł**;
- nagrody konkursowe – konkurs strażacki w kwocie **763,83 zł**;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę **940,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **940,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych – wykonanie mapy topograficznej obszaru gminy w kwocie **940,00 zł**;

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **32 500,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **32 500,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł **100,00%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę **12 500,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **12 500,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie **12 500,00 zł**.

Na podstawie porozumienia z dnia 30 sierpnia 2024r przekazano na Fundusz Wsparcia Policji kwotę **12 500,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu osobowego SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. W dniu 23 grudnia 2024r Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy złożyła sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych. Zakupu dokonano zgodnie z porozumieniem i zgodnie z celem przeznaczenia. Środki wykorzystano w **100,00%**.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę **20 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **20 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **20 000,00 zł**;

Zakup i montaż bramy automatycznej do budynku OSP w Linowie

Planowane nakłady finansowe na ww. zakup inwestycyjny wyniosły **20 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **20 000,00zł**, tj. **100,00%** planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

Na podstawie zawartej umowy Nr 1466/24 w dniu 7.10.2024r została zakupiona brama segmentowa w kolorze czerwonym z napędem GFA TS970 wraz z drzwiami przejściowymi, przeszkleniem, fotokomórkami i dwoma pilotami. Brama została zamontowana w budynku OSP w Linowie. Wartość bramy wraz z montażem wyniosła **20 000,00zł**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **698 500,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **690 594,43 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **98,87%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę **690 594,43 zł**, co stanowi **98,87%** planu rocznego wynoszącego **698 500,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie **690 594,43 zł**;

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **64 585,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **0,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **0,00%**. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie **64 585,00 zł**.

W dziale tym zaplanowano środki w ramach rezerw budżetu gminy. Nie wykorzystano planu rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **57 000,00zł** oraz nie wykorzystano kwoty rezerwy ogólnej w wysokości **7 585,00zł** na zadania bieżące.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **12 295 378,07 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **11 820 483,93 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **96,14%**.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **12 016 168,07 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **11 541 273,93 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **96,05%**. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę **7 581 262,01 zł**, co stanowi **95,73%** planu rocznego wynoszącego **7 919 572,81 zł**. Środki te przeznaczone zostały na utrzymanie trzech szkół podstawowych oraz szkoły podstawowej przy Zespole Szkół i Placówek w Świeciu nad Osą i zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **3 799 964,05 zł**;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **1 278 107,22 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **896 634,76 zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **372 648,32 zł**, w tym: zakup wyposażenia apteczek, środków czystości, oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, dzienników szkolnych, materiałów elektrycznych, materiałów do drobnych napraw, legitymacji uczniowskich i dla nauczycieli, kosy, części wymiennych do kos, paliwa i oleju do kos, pompy do ścieków i pompy olejowej do kotłowni, gaśnic, szafek szatniowych, laptopa do e-dziennika, urządzenia wielofunkcyjnego, bojlera, krzesel;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **251 665,77 zł**;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **232 662,60 zł**, w tym: dodatek wiejski dla nauczycieli, odzież ochronna i zakup wody, dofinansowanie zakupu okularów;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie **214 342,66 zł**;
- zakup energii w kwocie **147 039,70 zł**;
- zakup usług pozostałych w kwocie **124 579,16 zł**, w tym: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, usługi kominiarskie, przeglądy, usługi serwisowe, przedłużenie licencji, odbiór odpadów, ścieków, bhp, prowizje bankowe;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **79 211,49 zł**;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **74 960,25 zł**;
- wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie z tytułu obsługi RODO i usług informatycznych w kwocie **28 726,13 zł**;
- zakup usług remontowych w kwocie **23 692,47 zł**, w tym: przegląd i konserwacja urządzeń monitoringowych i alarmu, konserwacja ksero, drukarek, pianina, systemu oddymiania i urządzeń fitness na sali, remont podłóg, wymiana wykładzin w klasach lekcyjnych, wymiana lamp oświetleniowych, malowaniu sal lekcyjnych;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **11 023,67 zł**;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie **10 918,45 zł**;
- stypendia dla uczniów w kwocie **10 260,00 zł**, - stypendia dla najzdolniejszych uczniów - stypendia naukowe w roku 2024 łącznie otrzymało 54 uczniów;
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia w kwocie **7 134,90 zł**;
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) w kwocie **6 071,55 zł**;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **5 279,71 zł**;
- podróże służbowe krajowe w kwocie **3 508,15 zł**;

o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie **2 831,00 zł**.

● w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę **1 083 687,76 zł**, co stanowi **92,05%** planu rocznego wynoszącego **1 177 281,00 zł**.

W ramach tych środków finansowano funkcjonowanie czterech oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych i Zespole Szkół i Placówek Nr 1 w Świeciu nad Osą oraz dwóch przedszkoli (Świecie nad Osą, Linowo) i wydatkowano je na:

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **504 893,16 zł**;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **201 716,77 zł**;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **133 479,83 zł**;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie **77 329,88 zł**;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **46 557,01 zł**;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatek wiejski w kwocie **42 272,73 zł**;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie **27 519,64 zł**;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **14 528,42 zł**;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **11 582,46 zł**;
- o zakup energii w kwocie **8 441,73 zł**;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **6 211,14 zł**, w tym: zakup pojemników na zabawki, gofrownicy, odkurzacza, 2 czajników, statywu kolumnowego i przewodów, gaśnic, materiałów biurowych i środków czystości;

o zakup usług remontowych w kwocie **2 986,50 zł**, w tym: naprawa podłóg i wymiana wykładzin w SP Lisnowo

- o zakup usług pozostałych w kwocie **2 860,30 zł**, w tym: usługi telekomunikacyjne, ścieki, odpady;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **2 222,30 zł**;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **667,89 zł**;
- o różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia w kwocie **418,00 zł**;

W ramach tego rozdziału gmina realizowała na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „**Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza**” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego w Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Dofinansowanie wyniosło ogółem **69 838,34zł**, w tym środki unijne w wysokości **65 958,43zł** i środki budżetu państwa w wysokości **3 879,91zł**. W ramach tego zadania doposażono ośrodek wychowania przedszkolnego w zakup sprzętu multimedialnego, w tym: monitory, laptopy z oprogramowaniem, tablety, głośniki, licencje dostępne dla nauczycieli, zestawy ćwiczeń i pomocy dydaktycznych.

● w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę **52 910,70 zł**, co stanowi **98,41%** planu rocznego wynoszącego **53 768,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **52 910,70 zł** z przeznaczeniem na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do placówek należących do innych gmin (Grudziądz, Łasin, Gruta, Bobrowo, Radzyń Chełmiński).

● w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę **187 989,29 zł**, co stanowi **95,35%** planu rocznego wynoszącego **197 150,27 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **81 546,68 zł**;

o zakup usług pozostałych w kwocie **52 367,38 zł**, w tym: sczytanie karty kierowcy i tachografu, kalibracja tachografu, montaż urządzenia e-TOLL, przegląd techniczny busa, wymiana opon i dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły – **49 782,68zł**;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **19 753,56 zł**, w tym: zakup paliwa, kart drogowych, pokrowców na siedzenia i części do busa;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **15 783,54 zł**;

○ różne opłaty i składki – opłata rejestracyjna i ubezpieczenie mienia w kwocie **6 202,00 zł**;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **5 727,41 zł**;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **3 222,86 zł**;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **1 517,13 zł**;

○ składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie **1 393,70 zł**;

○ zakup usług remontowych – naprawa busa w kwocie **475,03 zł**;

● w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę **42 637,08 zł**, co stanowi **98,58%** planu rocznego wynoszącego **43 250,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie **33 637,08 zł**;

○ zakup usług pozostałych w kwocie **9 000,00 zł** - dopłaty do czesnego dla nauczycieli z tytułu podwyższania kwalifikacji

● w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę **585 681,18 zł**, co stanowi **96,81%** planu rocznego wynoszącego **604 950,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **241 078,93 zł**;

○ zakup środków żywności w kwocie **209 837,20 zł**;

○ zakup energii w kwocie **57 969,23 zł**;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **31 423,46 zł**;

○ zakup usług pozostałych w kwocie **14 227,13 zł**, w tym: przeglądy sprzętu, unieszkodliwienie i przetwarzanie odpadów ubocznych, wywóz odpadów komunalnych, ścieki, deratyzacja i dezynfekcja, opieka nad programem intendent;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **10 383,45 zł**;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **8 431,97 zł**, w tym: doposażenie apteczki, ceraty, materiały biurowe, środki czystości, tabletki i płyny do zmywarki, części do urządzeń, pokrywki, miski, pojemniki, sito, garnek;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **7 738,75 zł**;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **4 521,06 zł**;

○ zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) w kwocie **40,00 zł**;

○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna w kwocie **30,00 zł**;

● w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę **216 620,35 zł**, co stanowi **99,86%** planu rocznego wynoszącego **216 925,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **142 051,59 zł**;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **29 365,14 zł**;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **16 131,92 zł**;

○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski w kwocie **12 905,87 zł**;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie **11 963,32 zł**;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **4 202,51 zł**.

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę **1 686 236,05 zł**, co stanowi **99,36%** planu rocznego wynoszącego **1 697 125,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **1 177 939,31 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **229 069,50 zł**;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatek wiejski w kwocie **89 047,44 zł**;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **86 277,32 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie **71 120,54 zł**;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **32 781,94 zł**.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę **36 495,68 zł**, co stanowi **95,30%** planu rocznego wynoszącego **38 295,99 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie **36 137,06 zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **358,62 zł**.

W rozdziale 80153 gmina otrzymała dotację celową w wysokości **38 295,99zł**, wykorzystano środki w wysokości **36 495,68zł**, tj. **95,30%** środków otrzymanej dotacji. Dotację przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w wysokości **36 137,06zł** oraz na zakup art. biurowych jako 1% kosztów obsługi zadania w wysokości **358,62zł**.

W ramach środków w wysokości **36 137,06zł** zakupiono:

- materiały ćwiczeniowe do zajęć dla 254 uczniów bez orzeczeń dla klas I-VIII szkoły podstawowej **8 308,26zł**;
- podręczniki do zajęć dla 110 uczniów bez orzeczeń dla klas I, II, IV, VII szkoły podstawowej - **27 480,32zł**;
- materiały ćwiczeniowe do zajęć dla 1 ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym dla klasy II szkoły podstawowej – **152,46**;
- podręczniki do zajęć dla 1 ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym dla klasy II szkoły podstawowej – **196,02zł**.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **67 753,83 zł**, co stanowi **99,86%** planu rocznego wynoszącego **67 850,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **65 653,83 zł**;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **2 100,00 zł**. - umowy zlecenia za udział w charakterze eksperta w postępowaniu egzaminacyjnym na awans nauczyciela.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **279 210,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **279 210,00zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł **100,00%**. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę **279 210,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **279 210,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **279 210,00 zł**;

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

Planowane nakłady finansowe wyniosły **279 210,00zł** wykonane zostały w wysokości **279 210,00zł** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy ze środków programu „Rosnąca Odporność”.

W ramach tego zadania zakupiono autobus marki Ford Transit M2, 18 osobowy do przewozu osób z niepełnosprawnościami w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim. Pojemność silnika wynosi 1995cm³, diesel ze skrzynią manualną. Rok produkcji 2024. Wartość zakupu wyniosła **279 210,00zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **116 433,09 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **83 844,55 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **72,01%**. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę **15 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **15 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie **15 000,00 zł**.

Na podstawie umowy Nr FN.3222.3.2024.Im z dnia 29 lipca 2024r oraz aneksu Nr 1 i 2 Gmina przekazała Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Świeciu nad Osą dotację celową w wysokości **15 000,00zł** z przeznaczeniem na pilne prace remontowe instalacji elektrycznej i oświetlenia w ośrodkach zdrowia, elewację budynku i podejścia dla niepełnosprawnych w Świeciu nad Osą, zakup sprzętu medycznego (autoklaw i KTG) oraz zakup pralki. Dnia 12.12.2024r GZOZ złożył rozliczenie otrzymanej dotacji. Dotację wykorzystano w **100,00%** na cel na jaki została udzielona.

w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę **3 000,00 zł**, co stanowi **60,00%** planu rocznego wynoszącego **5 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie **3 000,00 zł**, w tym: świadczenie poradnictwa rodzinnego, mediacji, pomocy terapeutycznej i psychologicznej zgodnie z programem przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnień behawioralnych dla Gminy Świecie nad Osą

w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę **65 844,55 zł**, co stanowi **68,28%** planu rocznego wynoszącego **96 433,09 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie **39 526,78 zł**; świadczenie poradnictwa rodzinnego, mediacji, pomocy terapeutycznej i psychologicznej, szkolenia, usługa reklamowa - zakup iDOC;

o wynagrodzenia bezosobowe – umowa – zlecenie za prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego ds. uzależnień w kwocie **23 356,20 zł**;

o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie **1 818,24 zł**;

o nagrody konkursowe – nagrody dla uczniów SP Bursztynowo w kwocie **500,00 zł**;

o zakup art. spożywczych na spotkania grupy w kwocie **358,31 zł**;

o dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **203,90 zł**;

o różne opłaty i składki – ubezpieczenie uczestników na wyjazd w kwocie **81,12 zł**.

W ramach tego rozdziału na podstawie zawartego 23.11.2016r porozumienia i corocznymi aneksami z Zarządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego przekazano dotację celową dot. wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”. Dotację przekazano w wysokości **203,90zł**. W dniu 22 stycznia 2025 roku Urząd Wojewódzki Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Spraw Społecznych złożył sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji zadania w 2024 roku. Dotację wykorzystano w **100,00%** na cel jaki została udzielona.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **4 179 704,83 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **3 877 382,03zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **92,77%**. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę **305 518,77 zł**, co stanowi **89,33%** planu rocznego wynoszącego **342 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **305 518,77 zł**. Środki przeznaczono na opłaty za pobyt 6 osób w Domu Pomocy Społecznej w miejscowościach: Wilkowiczki, Chełmno, Grudziądz, Mgoszcz i Kamień Krajeński. Wszystkie osoby skierowane zostały na pobyt stały w DPS, gdyż wymagały całodobowej opieki z powodu niezdolności do samotnej egzystencji i pracy. Średni miesięczny koszt na jednego uczestnika DPS to **4 243,32 zł**.

w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę **1 332 657,88 zł**, co stanowi **93,20%** planu rocznego wynoszącego **1 429 825,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy. W ramach tych środków zatrudnionych było 12 osób (10,5 etatu). W okresie sprawozdawczym Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu nad Osą obejmował pomocą łącznie 43 uczestników, zamieszkałych na terenie Gminy Świecie nad Osą. W ośrodku zostało zapewnione codzienne wsparcie i rozwijanie różnorodnych umiejętności uczestników, którzy w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w przystosowaniu do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

W rozdziale tym otrzymano dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, który został utworzony w 1998r w wysokości **1 258 625,00zł** na plan **1 258 625,00zł**, tj. **100,00%** planu i wykorzystano ją w wysokości **1 256 297,35zł**, tj. **99,82%** planu. Ogółem na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano środki w wysokości **1 332 657,88zł** na plan **1 429 825,00zł**, tj. **93,20%**, w tym środki budżetu gminy w wysokości **76 360,53zł** na plan **171 200,00zł**, tj. **44,60%** planu, które przeznaczono na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **819 799,05 zł**;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **150 416,15 zł**;
- o zakup energii w kwocie **73 791,34 zł**;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **66 900,94 zł**, w tym: zakup paliwa, art. przemysłowych, środków czystości i chemicznych, art. papierniczych,
- o zakup usług pozostałych w kwocie **56 567,49 zł**, w tym: wynajem samochodu, czynsz za dystrybutory, odpady komunalne, ścieki, prowizje bankowe, usługi informatyczne, deratyzacja, usługi psychologiczne, opłaty pocztowe, wymiana opon, przeglądy budynku i kotłowni, licencje na oprogramowania;
- o zakup środków żywności w kwocie **53 759,49 zł**;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **52 937,43 zł**;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **25 379,97 zł**;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **17 299,94 zł**;
- o różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia, abonament RTV w kwocie **7 598,30 zł**;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie **2 508,00 zł**;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia bhp pracowników w kwocie **2 400,00 zł**;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **1 772,98 zł**;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie **856,80 zł**;
- o zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie w kwocie **670,00 zł**;

w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę **6 000,00zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **6 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **4 153,09 zł**;
- o zakup materiałów i wyposażenia – zakup art. biurowych w kwocie **870,10 zł**;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **715,16 zł**;
- o zakup usług remontowych – konserwacja drukarki w kwocie **159,90 zł**;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **101,75 zł**.

w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę **13 048,67 zł**, co stanowi **99,30%** planu rocznego wynoszącego **13 140,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **13 048,67 zł**. W ramach tych środków zrealizowano 206 świadczeń zdrowotnych

w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę **218 684,47 zł**, co stanowi **92,16%** planu rocznego wynoszącego **237 297,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie **218 684,47 zł**.

W rozdziale 85214 otrzymano dotację w wysokości **166 301,00zł** na plan **166 301,00zł**, tj. **100,00%**, wykorzystano kwotę w wysokości **164 176,47zł**, tj. **98,72%** planu i zrealizowano 381 świadczeń z tyt. zasiłków okresowych. Ze środków własnych gminy wypłacono 23 świadczenia z tyt. zasiłków celowych i specjalnych oraz zagwarantowano pobyt w schronisku dla 2 osób bezdomnych na ogólną kwotę **54 508,00zł** na plan **70 996,00zł**, tj. **76,78%** planu.

w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę **303 043,58 zł**, co stanowi **92,68%** planu rocznego wynoszącego **326 978,68 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **1 177 939,31 zł**;
- świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe w kwocie **141 064,93 zł**;
- świadczenia społeczne – bon energetyczny w kwocie **157 260,85zł**;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **2 657,58 zł**;
- zakup usług pozostałych - rozszerzenie licencji modułu o bon energetyczny do zadań zleconych w kwocie **1 217,70zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **457,62 zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup druków w kwocie **319,80 zł**;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **65,10 zł**.

w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę **161 976,44 zł**, co stanowi **99,21%** planu rocznego wynoszącego **163 270,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie **157 658,57 zł**, w ramach tych środków zrealizowano 213 świadczeń w formie zasiłku stałego;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie **4 317,87 zł**.

w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę **1 011 076,26 zł**, co stanowi **90,68%** planu rocznego wynoszącego **1 115 022,14 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **698 754,14 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **126 155,96 zł**;
- dodatkové wynagrodzenie roczne w kwocie **43 856,14 zł**;
- zakup usług pozostałych w kwocie **29 488,70 zł**, w tym: odbiór odpadów, prowizja z tyt. obsługi bankowej, wykonanie usługi BHP, wysyłka korespondencji, przegląd gaśnic i węży, wykonanie klucza, koszty z zakresu RODO, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przedłużenie licencji, dostęp do serwisu RB, przegląd siłowni zewnętrznej, przegląd budowlany i konstrukcyjny, usługi kominiarskie;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **21 471,61 zł**;
- zakup energii w kwocie **19 329,02 zł**;
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia i składki członkowskie w kwocie **16 322,00 zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **13 766,53 zł**, w tym: druki, apteczka z wyposażeniem, podkładki na biurko zgodne z przepisami bhp, prenumerata Doradca w Pomocy Społecznej, paliwo do

kosiarki, materiały biurowe, tonery do drukarek, art. chemiczne do utrzymania czystości, prądownica hydrantowa PH25, książki;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **13 584,01 zł**;
- podróże służbowe krajowe w kwocie **8 715,82 zł**;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie **5 660,08 zł**;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia bhp dla pracowników w kwocie **5 483,13 zł**;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **5 033,49 zł**;
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie w kwocie **1 289,00 zł**;
- zakup usług remontowych w kwocie **1 157,43 zł**, w tym: serwis i konserwacja drukarki;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **1 009,20 zł**, w tym: usługi informatyczne;

w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę **87 941,36 zł**, co stanowi **87,73%** planu rocznego wynoszącego **100 237,80 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych – usługi rehabilitacyjne w kwocie **57 710,00 zł**;
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy – zlecenie za świadczenie usług specjalistycznych opiekuńczych w kwocie **16 263,90 zł**;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **9 292,14 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **3 263,62 zł**;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia bhp pracowników w kwocie **630,00 zł**;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie **545,00 zł**;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **236,70 zł**.

W ramach usług opiekuńczych zatrudniona była jedna osoba na umowę zlecenie w styczniu 2024 i wykonywała usługi opiekuńcze dla 1 osoby w 1 środowisku. Natomiast dwie firmy w ramach umów cywilno-prawnych świadczyły specjalistyczne usługi opiekuńcze w 4 środowiskach w okresie od stycznia do grudnia 2024 r. Prowadzono rehabilitację fizyczną w 1 środowisku oraz uczenie i rozwój umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w 3 środowiskach. Otrzymano dotację celową w wysokości **57 710,00zł** i przeznaczono na zakup usług rehabilitacyjnych.

W okresie sprawozdawczym realizowano program „Korpus wsparcia seniora”, z którego usług opiekuńczych korzystało 5 osób. Usługi te świadczone w pięciu środowiskach domowych. Średnia cena za usługi opiekuńcze wraz z pochodnymi wyniosła 790,00 zł miesięcznie w jednym środowisku.

W ramach tych środków zatrudniono 5 osób na umowę zlecenie do świadczenia usług sąsiedzkich, koordynowano przebieg realizacji zadania, wypłacono świadczenia bhp pracownikom zatrudnionym na umowę zlecenie oraz przeprowadzono dla nich szkolenie z udzielenia pierwszej pomocy. Łączny koszt programu wyniósł **29 734,13zł**.

w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę **231 624,81 zł**, co stanowi **99,84%** planu rocznego wynoszącego **232 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie **231 624,81 zł**.

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości **231 624,81 zł**, na plan **232 000,00 zł**, co stanowi **99,84%** planu.

W ramach programu wypłacono 163 zasiłki celowe dla 68 rodzin na kwotę **76 660,37zł** oraz zrealizowano pomoc w formie gorącego posiłku w szkole i przedszkolu na kwotę **77 390,10zł** dla 151 uczniów.

Natomiast ze środków własnych gminy na plan **77 700,00 zł** wydano środki **77 574,34zł** tj. **99,84 %** planu. i wypłacono 163 zasiłki celowe dla 68 rodzin na kwotę **38 603,44 zł** oraz zrealizowano pomoc w formie gorącego posiłku w szkole i przedszkolu na kwotę **38 970,90 zł** dla 151 uczniów.

Ogółem w ramach rozdziału zrealizowano 19 081 świadczeń w formie gorącego posiłku i wypłacono 163 świadczenia w formie zasiłku celowego.

Przeciętny koszt jednego posiłku wyniósł **6,10zł**, natomiast przeciętna wysokość jednego świadczenia wyniosła **707,14 zł**.

w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **205 809,79 zł**, co stanowi **96,20%** planu rocznego wynoszącego **213 934,21 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ świadczenia społeczne – dodatki osłonowe, prace społeczno-użyteczne (21 osób) w kwocie **192 579,79 zł**;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **6 008,90 zł**;
- zakup usług pozostałych – licencja na oprogramowanie w kwocie **4 483,50 zł**;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **1 208,58 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **1 034,71 zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup druków w kwocie **399,75 zł**;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **94,56 zł**.

W celu monitorowania zdrowia osób starszych, niepełnosprawnych, samotnie gospodarujących, realizowano program „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” ze wsparciem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w wysokości **4 162,56zł**. Zadanie polegało na rekrutacji 10 osób samotnych i niepełnosprawnych, które oczekują na otrzymanie opasek mające za zadanie kontrolować stan zdrowia tych osób, umożliwiając też kontakt z ratownikiem medycznym co pozwala na szybką reakcję i pomoc osobie w potrzebie. Zadanie realizowane jest w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2026 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **130 242,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **113 074,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **86,82%**. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę **113 074,00 zł**, co stanowi **86,82%** planu rocznego wynoszącego **130 242,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie **113 074,00 zł**.

W dziale 854, rozdz. 85415 otrzymano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości **90 461,00zł**, na plan **107 627,00zł**, tj. **84,05%**, którą wykorzystano w wysokości **90 459,20zł**, tj. **84,05%** planu. W okresie od I – VI/2024 przyznano 91 uczniom stypendia na ogólną kwotę **83 514,00zł** (142,60zł, 186,00zł i 241,80zł miesięcznie na ucznia, jedna rodzina korzysta ze stypendium w 50% w formie gotówkowej i 50% w formie rzeczowej), z tego **66 811,20zł** to środki dotacji celowej i **16 702,80zł** to środki własne gminy jako 20% wkład własny w ww. zadanie. Natomiast w okresie od IX – XII/2024 przyznano 48 uczniom stypendia na ogólną wartość **29 560,00zł**, z tego **23 648,00zł** to środki dotacji celowej i **5 912,00zł** to środki własne gminy jako 20% wkład własny w ww. zadanie. Kwota stypendium w tym okresie sprawozdawczym wynosiła 148,80zł i 179,75zł miesięcznie na ucznia, zgodnie z Uchwałą Nr XX/97/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 września 2012r w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świecie nad Osą. Ogółem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym gmina wypłaciła 20% wkład własny w wysokości **22 614,80zł**, zgodnie z zapisami art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **3 435 129,14 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **3 287 849,51zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **95,71%**. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę **3 703,28 zł**, co stanowi **49,38%** planu rocznego wynoszącego **7 500,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie **2 596,52 zł**;

- pozostałe odsetki – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie **1 106,76 zł**.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **2 525 330,23 zł**, co stanowi **97,28%** planu rocznego wynoszącego **2 596 011,37 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie **2 186 797,10 zł** wypłacono:

- 2 599 zasiłki rodzinne na kwotę	297 230,18zł
- 1 874 dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę	172 861,04zł
- 1 379 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę	297 643,36zł
- 390 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę	1 160 550,00zł
- 18 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę	11 160,00zł
- 16 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę	16 000,00zł
- 134 świadczenia rodzicielskie na kwotę	118 850,10zł
- 298 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę	112 502,42zł

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **231 403,21 zł**, w tym: opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 287 świadczeń na kwotę **217 593,95zł**.

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **83 065,20 zł**;

- zakup usług pozostałych w kwocie **10 665,17 zł**, w tym: opłaty pocztowe oraz licencja oprogramowania

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **5 155,37 zł**;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie **2 035,01 zł**;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **1 812,86 zł**;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **1 346,16 zł**;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie **1 089,00 zł**;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia bhp pracowników w kwocie **1 000,00 zł**;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **405,84 zł**;

- pozostałe odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie **352,85 zł**;

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup druków w kwocie **202,46 zł**;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę **260,00 zł**, co stanowi **68,42%** planu rocznego wynoszącego **380,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **260,00 zł**.

W rozdziale 85503 otrzymano dotację z przeznaczeniem na rządowy program dla rodzin wielodzietnych - Kartę Dużej Rodziny w wysokości **380,00zł** na plan **380,00zł**, tj. **100,00%** planu.

Wydatkowano środki w wysokości **260,00zł** tj. **68,42%** otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych. Wydano 33 karty dużej rodziny dla 14 rodzin wielodzietnych.

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę **113 765,86 zł**, co stanowi **84,82%** planu rocznego wynoszącego **134 122,77 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – Asystent Rodziny w kwocie **82 188,89 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **15 107,13 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **5 603,43 zł**;
- podróże służbowe krajowe w kwocie **4 440,07 zł**;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **2 417,14 zł**;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **2 149,40 zł**;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia bhp pracownika w kwocie **645,00 zł**;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie **431,80 zł**;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **405,84 zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe w kwocie **377,16 zł**;

W dziale 855, rozdział 85504 otrzymano dotację w wysokości **7 180,20zł**, na plan **7 180,20zł**, tj. **100,00%** planu.

Dotację wykorzystano w **100,00%** i przeznaczono ją na wypłatę dodatku motywacyjnego dla 1 etatu pracownika zatrudnionego jako Asystent Rodziny.

Opieką Asystenta Rodziny objętych było 13 rodzin, w tym 29 dzieci wymagających wsparcia i pomocy w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych.

Ogółem wydatki związane z realizacją zadania „Asystent Rodziny” poniesiono w wysokości **113 765,86zł**, w tym środki z dotacji celowej w wysokości **7 180,20zł**, środki z funduszu pracy w wysokości **24 780,14zł** i środki własne gminy w wysokości **81 805,52zł**.

●w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę **11 282,74 zł**, co stanowi **48,78%** planu rocznego wynoszącego **23 132,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **11 282,74 zł**. Opieką rodziny zastępczej objęto 1 dziecko z terenu gminy Świecie nad Osą.

●w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę **592 777,00 zł**, co stanowi **93,66%** planu rocznego wynoszącego **632 885,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **592 777,00 zł**. Opłaty dotyczą pobytu 13 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę **40 730,40 zł**, co stanowi **99,11%** planu rocznego wynoszącego **41 098,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **40 730,40 zł**.

W rozdziale 85513 otrzymano dotację z przeznaczeniem na składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości **40 953,00zł** na plan **41 098,00zł**, tj. **99,65%** planu. Wydatkowano środki w wysokości **40 730,40zł** tj. **99,11%** otrzymanej dotacji i opłacono 192 świadczenia z tyt. ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **30 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **30 000,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **100,00%**. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę **30 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **30 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **30 000,00 zł**.

Utworzenie żłobka w Świeciu nad Osą

Planowane nakłady finansowe wyniosły **30 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **30 000,00zł**, tj. **100,00%** planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy

W 2024 roku została wykonana przez dokumentacja projektowa do zadania inwestycyjnego pn: "Utworzenie żłobka w Świeciu nad Osą" na podstawie umowy nr RFB.3222.112.2023 z dnia 04.12.2023 na kwotę **30 000,00zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 322 492,61 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2 209 953,66 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł **95,15%**.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 783 176,61 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 671 021,53zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **93,71%**. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę **216 089,84 zł**, co stanowi **82,55%** planu rocznego wynoszącego **261 784,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie **216 089,84 zł**.

Na podstawie uchwały Nr XLVII/317/2023 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 grudnia 2023r w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków realizowane przez Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą gmina przekazała środki finansowe w formie dotacji przedmiotowej w wysokości **216 089,84zł**. Dnia 31.12.2024 złożono sprawozdanie z wykorzystania dotacji przedmiotowej.

w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę **1 060 698,63 zł**, co stanowi **96,97%** planu rocznego wynoszącego **1 093 848,10 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie **984 697,99 zł**, w tym: eko-harmonogram i odbiór odpadów komunalnych – **983 380,29zł**;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **53 028,23 zł**;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **10 885,27 zł**;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **5 016,09 zł**;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **4 300,59 zł**, w tym: olej napędowy, toner, prenumerata i zakup koszy do segregacji;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **1 561,89 zł**;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **1 208,57 zł**;

w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę **78 610,83 zł**, co stanowi **95,86%** planu rocznego wynoszącego **82 007,90 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie **72 226,48 zł**, w ramach tych środków zawarto porozumienie z Zakładem Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na prace wykaszania poboczy dróg gminnych, koszenie sołectw, konserwację i prace porządkowe w zakresie zieleni gminnej;

- wynagrodzenia bezosobowe – umowa-zlecenie utrzymanie terenów zielonych w kwocie **3 000,00 zł**;

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup sadzonej krzewów w kwocie **2 876,45 zł**;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **507,90 zł**;

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę **30 145,60 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **30 145,61 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup materiałów i wyposażenia – zakupy w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” w kwocie **15 617,13 zł**;

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **12 165,00 zł**;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **2 065,41 zł**;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **298,06 zł**.

Na podstawie porozumienia z dnia 23.09.2021r oraz aneksu Nr 1/2025 gmina realizuje do końca 2029 roku wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program priorytetowy „Czyste powietrze”. W ramach tego porozumienia gmina zobowiązała się do wsparcia i obsługi wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków na dofinansowanie w ramach Programu oraz uzyskania i rozliczenia dofinansowania.

w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę **11 561,00 zł**, co stanowi **96,34%** planu rocznego wynoszącego **12 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych – za utrzymanie bezdomnych psów w schronisku oraz usługę weterynaryjną i utylizacja odpadów kat II - kości dzikich zwierząt w kwocie **11 561,00zł**;

Gmina Świecie nad Osą w 2024r w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt wydatkowała ze środków publicznych kwotę **11 237,00zł**. w tym: opłata miesięczna zgodnie z podpisaną umową ze schroniskiem w Brodnicy „Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt” z dnia 17.01.2024r oraz usługa weterynaryjna odrobaczanie bezdomnych kotów. W roku 2024 zostało zabranych 5 bezdomnych psów do schroniska, a 1 pies został przekazany do adopcji.

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę **208 861,94 zł**, co stanowi **96,65%** planu rocznego wynoszącego **216 100,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie **86 100,00 zł**;

W 2023 roku gmina zawarła umowę na okres 3 lat na wymianę 214 szt. lamp oświetlenia drogowego na lampy LED na terenie gminy Świecie nad Osą w wysokości **172 200,00zł**. Roczna rata zobowiązania w latach 2014 – 2016 wynosi **86 100,00zł**.

○ zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia drogowego w kwocie **70 927,02 zł**;

○ zakup energii w kwocie **51 834,92 zł**;

w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę **2 773,52 zł**, co stanowi **92,45%** planu rocznego wynoszącego **3 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych – utrzymanie terenów zielonych w kwocie **2 773,52 zł**.

w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę **56 824,08zł**, co stanowi **74,97%** planu rocznego wynoszącego **75 791,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych - transport i unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Świecie nad Osą w kwocie **47 291,58 zł**;

W 2024 roku na terenie Gminy Świecie nad Osą przeprowadzono dwa zadania związane z usuwaniem azbestu, przez firmę HUBER Hubert Wieczorek z siedzibą Góra Puławska:

1. "Zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy" (sierpień 2024) – usunięto 39,70 Mg azbestu (za kwotę 19 508,58 zł) z 5 gospodarstw rolnych, finansowanie 100% z WFOŚiGW w Toruniu zgodnie z zawartą umową dotacji w ramach Część 2 Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest pn. Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych.

2. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest" (listopad 2024) – usunięto 52,50 Mg azbestu (za kwotę 27 783,00zł) z 15 nieruchomości, finansowanie 70% z WFOŚiGW w Toruniu, 30% z budżetu gminy i mieszkańców.

○ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie **9 532,50 zł**, w tym: analiza wody na składowisku odpadów w Świeciu nad Osą, wykonanie pomiaru kontrolnego czasy nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w miejscowości Świecie nad Osą

w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **5 456,09 zł**, co stanowi **64,19%** planu rocznego wynoszącego **8 500,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ różne opłaty i składki - ubezpieczenie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Świecie nad Osą w kwocie **5 334,16 zł**;

○ zakup materiałów i wyposażenia - zakup rękawic i worków na śmieci na "31 Akcję sprzątnięcia świata" dla szkół podstawowych w kwocie **121,93 zł**;

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **539 316,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **538 932,13 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł **99,93%**. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę **221 617,12 zł**, co stanowi **99,83%** planu rocznego wynoszącego **222 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie **221 617,12 zł**.

Dotacja celowa dla ZUP na zakup pomp ściekowych

Planowane nakłady finansowe wyniosły **90 000,00 zł** wykonane zostały w wysokości **89 891,16 zł** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

Na podstawie zawartej umowy nr RFB.3221.2.2024.MB z dnia 10.10.2024r Gmina udzieliła Zakładowi Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą dotację celową na zakup pomp ściekowych. Zakupiono ogółem 10 pomp ściekowych za kwotę **89 891,16 zł**, w tym: 4 szt. pomp Metlachem (9,5 KW) oraz 1 szt. Metalchem (2,4 KW), 3 szt. Hydro Vacuum 2,2 KW i 2 szt. Kador 1,1 KW. Ww. pompy zostały zamontowane na w studniach ściekowych (przepompowniach ścieków) poprawiając wydajność - przepustowość sieci kanalizacyjnej doprowadzającej ścieki z terenu gminy do oczyszczalni ścieków w Świeciu nad Osą. Zakup został zrealizowany w ramach zapytania ofertowego realizowanego przez Zakład Użyteczności Publicznej. W dniu 17 grudnia 2024 roku likwidator złożył rozliczenie dotacji celowej. Dotację wykorzystano zgodnie z celem na który została udzielona dotacja.

Dotacja dla ZUP na modernizację wirówki dekantacyjnej na terenie oczyszczalni ścieków w Świeciu nad Osą

Planowane nakłady finansowe wyniosły **132 000,00 zł** wykonane zostały w wysokości **131 725,96 zł** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy

Na podstawie zawartej umowy nr RFB.3221.1.2024.MB z dnia 18.06.2024r Gmina udzieliła Zakładowi Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą dotację celową na modernizację wirówki dekantacyjnej na terenie oczyszczalni ścieków w Świeciu nad Osą za kwotę **131 725,96 zł**. W ramach zadania dokonano zwiększenia parametrów systemu wirowania osadu wraz z przepustowością sieci doprowadzającej osad do bębna. Zastosowano silnik o większej mocy znamionowej wraz z odpowiednim sterownikiem. Zadanie zostało wykonane w ramach zapytania ofertowego realizowanego przez Zakład Użyteczności Publicznej. W dniu 29 października 2024 roku kierownik ZUP złożył rozliczenie dotacji celowej. Dotację wykorzystano zgodnie z celem na który została udzielona dotacja.

● w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **317 315,01 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **317 316,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **317 315,01 zł**.

Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych jako poprawa efektywności energetycznej budynków i obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świecie nad Osą

Planowane nakłady finansowe wyniosły **317 316,00zł** wykonane zostały w wysokości **315 315,01zł** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

Przedmiotem inwestycji był zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej wykorzystującej energię słońca do wspomagania produkcji energii elektrycznej na dachach budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Świecie nad Osą w formule zaprojektowanie, dostawa i montaż. Celem zadania jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w produkcji energii ogółem na terenie gminy. Panele fotowoltaiczne zainstalowane zostały na świetlicy wiejskiej w miejscowości Rychnowo, Widlice, Mędrzyce, Lisnowo, Białobłoty, Partęczyny, Bursztynowo, Lisnówko, Karolewo, Linowo, a także na remizie strażackiej OSP w Lisnowie, w Szkole Podstawowej w miejscowościach Bursztynowo, Linowo oraz Lisnowo. Inwestycję wykonała firma PGI2 Sp. z o.o. z Chojnic za kwotę **262 411,71zł**.

Ponadto w ramach zadania wykonano:

- wymianę lamp oświetleniowych na LED w szkole podstawowej w Lisnowie oraz dokonano naprawy sterownika oświetlenia na orliku w Lisnowie za kwotę **1 560,00zł**;
- zakupiono materiały do wymiany lamp oświetleniowych na LED w szkole podstawowej w Lisnowie oraz do naprawy sterownika oświetlenia na orliku w Lisnowie za kwotę **1 881,90zł**;
- przygotowano pokrycie dachu na świetlicy w Bursztynowie pod montaż instalacji fotowoltaicznej za kwotę **44 581,40zł**;
- zakupiono i zamontowano ogrodzenie z siatki leśnej wraz z furtką przy szkole podstawowej w Bursztynowie za kwotę **3 880,00zł**.
- usługa nadzoru inwestorskiego dot. zadania "Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych jako poprawa efektywności energetycznej budynków i obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Świecie nad Osą" pełniła firma SEMUR z Grudziądza za kwotę **3 000,00zł**.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 091 601,22 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2 069 495,95 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł **98,94%**.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 542 061,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 519 955,73zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **98,57%**. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę **1 257 955,73 zł**, co stanowi **98,27%** planu rocznego wynoszącego **1 280 061,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie **950 000,00 zł**;

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Świeciu nad Osą przekazano dotację podmiotową na prowadzenie podstawowej działalności w wysokości **950 000,00zł**, na plan **950 000,00zł**, tj. **100,00%** planu.

Jednostka wykorzystała środki w **100,00%**. Dnia 31 stycznia 2025r. Gminny Ośrodek Kultury złożył rozliczenie wykorzystanej dotacji. Otrzymaną dotację wykorzystano na prowadzenie podstawowej działalności.

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **88 842,60 zł**, w tym: zakup opału do świetlic wiejskich, zakup wyposażenia i materiałów remontowych, zakup kwiatów, upominków, regałów, art. do organizacji imprez dla mieszkańców sołectw, zakupy art. gospodarstwa domowego, środków czystości

○zakup usług pozostałych w kwocie **87 395,28 zł**, w tym: odpady komunalne, odbiór ścieków, animacje dla dzieci, catering, usługi elektryczne, przewóz osób, koszenie trawy, organizacja pikniku historycznego, przegląd gaśnic, wynajem dmuchańców dla dzieci, montaż rolet, klimatyzacji,

○zakup energii w kwocie **64 692,86 zł**;

○zakup środków żywności w kwocie **32 548,64 zł**;

○wynagrodzenia bezosobowe- umowy-zlecenia opiekunowie świetlic wiejskich w kwocie **19 820,00 zł**;

○zakup usług remontowych w kwocie **9 451,70 zł**, w tym: naprawy wodno-kanalizacyjne, naprawy kosiarki, pieców c.o., remont świetlicy wiejskiej w Linowie po zalaniu;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **3 040,90 zł**;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **2 163,75 zł**.

●w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę **262 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **262 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie **262 000,00 zł**.

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Świeciu nad Osą przekazano dotację podmiotową na prowadzenie podstawowej działalności w wysokości **262 000,00zł**, na plan **262 000,00zł**, tj. **100,00%** planu. Jednostka wykorzystwała środki w wysokości **262 000,00zł**. Dnia 29 stycznia 2024r. Gminna Biblioteka Publiczna złożyła rozliczenie wykorzystanej dotacji. Otrzymałą dotację Biblioteka wykorzystwała na prowadzenie podstawowej działalności, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **549 540,22 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **549 540,22zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł **100,00%**. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę **549 540,22 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **549 540,22 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie **549 540,22 zł**;

Dotacja ceowa dla Parafii pw. Chrystusa Króla w Lisnowie na prace konserwatorskie na cmentarzu parafialnym w m. Lisnowo

Planowane nakłady finansowe wyniosły **100 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **100 000,00zł** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **2 100,00zł** oraz środkami Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w wysokości **97 900,00zł**.

Na podstawie umowy Nr ROIP/3/2024 o udzielenie dotacji celowej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina przekazała dotację dla Parafii pw. Chrystusa Króla w Lisnowie w wysokości **100 000,00zł**.

W ramach zadania wykonane zostały prace konserwatorskie w postaci zabezpieczenia, zachowania i utrwaleniu substancji poprzez odrestaurowanie neoklasycznego nagrobka rodziny Salomon na cmentarzu parafialnym w miejscowości Lisnowo. Zakres prac przy grobowcu obejmował dezynfekcję obiektu, oczyszczenie betonowej powierzchni, wzmocnienie konstrukcji, uzupełnienie ubytków, rekonstrukcję zniszczeń oraz przywrócenie czytelności kamiennej tablicy. W celu zabezpieczenia obiektu zabytkowego jakim jest cmentarz częściowo uzupełniono, naprawiono oraz odnowiono ogrodzenie (około 373 mb). Dotychczasowe ogrodzenie wykonane w części z metalowej siatki ogrodzeniowej rozpostartej pomiędzy metalowymi słupkami zastąpiono nowym ogrodzeniem, wykonanym w systemie panelowym na betonowej podmurówce.

Dnia 24 grudnia 2024r Parafia złożyła rozliczenie wykorzystanej dotacji. Otrzymałą dotację wykorzystwała w **100,00%**, zgodnie z przeznaczeniem.

Dotacja ceowa dla Parafii pw. Andrzeja Boboli w Bursztynowie na prace konserwatorskie na cmentarzu parafialnym w m. Bursztynowo

Planowane nakłady finansowe wyniosły **100 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **100 000,00zł** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **2 100,00zł** oraz środkami Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w wysokości **97 900,00zł**.

Na podstawie umowy Nr ROIP/2/2024 o udzielenie dotacji celowej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina przekazała dotację dla Parafii pw. Andrzeja Boboli w Bursztynowie w wysokości **100 000,00zł**.

Inwestycja polegała na wykonaniu prac konserwatorskich skupiających się na zabezpieczeniu, zachowaniu i utrwaleniu substancji poprzez odrestaurowanie znajdującego się na cmentarzu grobowca rodzinnego, w którym pochowany jest kawaler orderu Virtuti Militari Józef Łyskowski. Zakres prac przy grobowcu obejmował wykonanie nowych słupków z granitu oraz osadzenie ich na granitowym cokole, a także oczyszczenie i odmalowanie historycznego łańcucha rozpostartego pomiędzy dawnymi, betonowymi słupkami. W celu zabezpieczenia obiektu zabytkowego jakim jest cmentarz dokonano częściowego uzupełnienia, napraw i odnowienia ogrodzenia w postaci oczyszczenia i odmalowania metalowej bramy głównego wejścia na cmentarz oraz uzupełnienia murowanej części przy bramie ogrodzeniowej.

Dnia 24 grudnia 2024r Parafia złożyła rozliczenie wykorzystanej dotacji. Otrzymałą dotację wykorzystywała w **100,00%**, zgodnie z przeznaczeniem.

Dotacja ceowa dla Parafii pw. Michała Archanioła w Linowie na prace konserwatorskie i restauratorskie na elewacji kościoła parafialnego w Linowie

Planowane nakłady finansowe wyniosły **349 540,22zł** wykonane zostały w wysokości **349 540,22zł** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **7 095,67zł** oraz środkami Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w wysokości **342 444,55zł**

Na podstawie umowy Nr ROIP/1/2024 o udzielenie dotacji celowej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina przekazała dotację dla Parafii pw. Michała Archanioła w Linowie w wysokości **349 540,22zł**.

Zadanie polegało na wykonaniu prac konserwatorsko-restauratorskich na elewacjach korpusu kościoła pw. św. Michała Archanioła w Linowie. Celem prac było usunięcie wszystkich szkodliwych pod względem technicznym jak i estetycznym wtórnych materiałów, zabezpieczenie substancji zabytkowej oraz uzupełnienie jej ubytków zgodnie ze sztuką konserwatorsko-restauratorską. Zakres prac obejmował około 180,40 m² elewacji korpusu kościoła, z wyłączeniem partii muru, w obrębie którego realizowane były prace objęte dofinansowaniem z innych źródeł. Przeprowadzono prace polegające na oczyszczeniu elewacji z zabrudzeń wtórnych, niehistorycznych nawarstwień, wykonano niezbędne prace murarskie, odpowiednio zabezpieczono i wzmocniono substancje zabytkową w osłabionych partiach, uzupełniono ubytki elementów ceramicznych, zapraw i tynków oraz miejscowo zaimpregnowano fragmenty elewacji preparatami wzmacniającymi oraz zabezpieczającymi szczególnie narażone powierzchnie.

Dnia 27 grudnia 2024r Parafia złożyła rozliczenie wykorzystanej dotacji. Otrzymałą dotację wykorzystywała w **100,00%**, zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 712 200,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2 666 476,09 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł **98,31%**.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **45 500,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **44 474,39 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **97,75%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę **200,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup siatki ogrodzeniowej na plac zabaw w Mędrzycach w kwocie **200,00zł**.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę **27 500,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **27 500,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie **27 500,00 zł**.

Na podstawie umowy nr RFB.3222.1.2024 z dnia 10.01.2024r Gmina udzieliła dotacji celowej Autonomicznej Ludowej Kolarskiej Sekcji „Stal” w Grudziądzu w wysokości **27 500,00zł**. Dotację udzielono na zabezpieczenie koordynacji całokształtu działalności szkoleniowej Uczniowskiego Klubu Sportowego Szaniec Świecie nad Osą. Dotowany złożył w dniu 30 grudnia 2024 roku sprawozdanie z wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu, na które została udzielona dotacja. Dotacja została wykorzystana w **100,00%** na cel na jaki została przyznana.

●w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **16 774,39 zł**, co stanowi **94,24%** planu rocznego wynoszącego **17 800,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług remontowych - naprawa altan drewnianych w sołectwie Lisnowo w kwocie **9 800,00 zł**;

○zakup materiałów i wyposażenia - wkład własny w zakup dodatkowego sprzętu - rowerów dla Szkółki Kolarskiej w Świeciu nad Osą w kwocie **3 200,00 zł**;

○zakup usług pozostałych w kwocie **2 974,39 zł**, w tym: przegląd budowlany placu zabaw, odbiór odpadów komunalnych z plaży w Lisnowie, usługa wynajmu, opróżniania i utrzymania toalety przenośnej ustawionej nad jeziorem w miejscowości Lisnowo, wykonanie tablicy -regulamin placu zabaw w sołectwie Rychnowo

○zakup środków żywności w kwocie **800,00 zł**.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 666 700,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2 622 001,70 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł **98,32%**. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę **2 606 821,74 zł**, co stanowi **99,74%** planu rocznego wynoszącego **2 613 700,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **2 000 000,00 zł**;

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **606 821,74 zł**.

Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Świecie nad Osą z budynkami gospodarczo-magazynowymi i zapleczem socjalnym – etap I

Planowane nakłady finansowe wyniosły **40 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **38 644,30zł** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W roku 2024 wypłacono zgodnie z założeniami umowy zaliczkę w wysokości **5,00%** wartości zadania, tj. **37 954,30zł**. Końcowe rozliczenie nastąpi w roku 2025. W ramach tej inwestycji w roku sprawozdawczym zakupiono i zamontowano podlicznik w budynku socjalnym powstałym w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa kompleksu sportowego w m. Świecie nad Osą z budynkami gospodarczo-magazynowymi i zapleczem socjalnym- etap I" za kwotę **690,00zł**.

W ramach etapu I inwestycji powstało boisko wielofunkcyjne składające się z pełnowymiarowego boiska do koszykówki, boiska do siatkówki, tenisa ziemnego oraz piłki ręcznej, a także zaplecze gospodarczo-magazynowo-socjalne. Boisko do koszykówki, siatkówki oraz tenisa ziemnego i piłki ręcznej zostało wykonane z nawierzchni syntetycznej z poliuretanu. Boisko sportowe zostało ogrodzone płotem o wysokości 5 m, a przy bramkach boiska zostały wykonane piłkochwyty o wysokości 6 m. Cały kompleks został oświetlony lampami solarnymi. W ramach inwestycji pobudowano budynki gospodarczo-magazynowo-socjalne przeznaczone do obsługi całego kompleksu. Obiekt dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami bez barier architektonicznych, z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników – obiekt ogólnodostępny.

Budowa kompleksu sportowego w Świeciu nad Osą - etap II

Planowane nakłady finansowe wyniosły **2 573 700,00zł** wykonane zostały w wysokości **2 568 177,44zł** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **568 177,44zł** oraz środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości **2 000 000,00zł**.

W ramach etapu II inwestycji wykonano boisko do piłki nożnej ze sztucznej nawierzchni trawiastej o wymiarach 82,70 m x 46,40 m wraz z infrastrukturą oraz wykonano nową nawierzchnię istniejącej bieżni okrężnej. Nawierzchnia bieżni wokół boiska wykonana została z mączki ceglanej. Na boisku postawione zostały piłkochwyty o wysokości 6 m. Boisko wraz z bieżnią zostało oświetlone lampami solarnym. II etap inwestycji jest uzupełnieniem I etapu, w celu utworzenia wspólnego kompleksu sportowego. Zadanie zostało wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych ASBUD Sp. z o.o. z Kulig w ramach przetargu nieograniczonego za kwotę **2 548 677,44zł**.

W ramach zadania pełniono również nadzór inwestorski - Firma JM z Grudziądza za kwotę **19 500,00zł**.

●w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **15 179,96 zł**, co stanowi **28,64%** planu rocznego wynoszącego **53 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **15 179,96 zł**;

Odnowa miejscowości Widlice poprzez stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku

Planowane nakłady finansowe wyniosły **3 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **2 679,96zł** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy

Przedsięwzięcie dofinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach OPPT powiatu Grudziądzkiego, typ projektu - Odnowa przestrzeni publicznej. Łączne nakłady finansowe tego przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynoszą **617 120,00zł**. Limit zobowiązań na 2025 rok wyniesie **617 120,00zł**. Planowane jest dofinansowanie w wysokości **586 264,00zł**. Wkład własny wyniesie **30 856,00zł**. Ponadto planowane są koszty własne poza wnioskiem w łącznej wysokości **10 500,00zł** z limitem zobowiązań na rok 2024 w wysokości **3 000,00zł** i na rok 2025 w wysokości **7 500,00zł**.

Planuje się wykonanie oczyszczenia oczka wodnego, wzmocnienie istniejących skarp, wykonanie ogrodzenia oczka, wykonanie ścieżki wokół oczka wodnego oraz zamontowanie elementów małej infrastruktury (ławki, lampy solarne, kosze na śmieci itp.)

Przebudowa dachu sceny w miejscowości Linowo

Planowane nakłady finansowe wyniosły **15 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **12 500,00zł** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

Zadanie polegało na wykonaniu konstrukcji części dachu oraz pokrycia dachowego w środkowej części sceny oraz odnowieniu części drewnianych za kwotę **12 500,00zł**.

Zadanie wykonano zgodnie z regulaminem zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł.

Uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Szańcowym w miejscowości Lisnowo

Planowane nakłady finansowe wyniosły **20 000,00zł** i nie zostały wykonane.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2023-2025. Planowane jest dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach OPPT powiatu Grudziądzkiego, typ projektu - Odnowa przestrzeni publicznej.

W 2024 dokonano zmiany zakresu rzeczowego zadania w ramach OPPT. W roku 2025 zostanie złożony wniosek o dofinansowanie i zadanie zostanie wykonane w roku 2025.

Przebudowa miejsc rekreacyjno – sportowych na terenie gminy Świecie nad Osą

Planowane nakłady finansowe wyniosły **15 000,00zł** i nie zostały wykonane.

Inwestycja realizowana będzie w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Przedmiotem tej inwestycji jest przebudowa placów zabaw w miejscowościach po pegeerowskich Mędzyrże, Szarność, Lisnowo, Nowy Młyn polegających min. na poprawie ogrodzenia, wymianie podłoża, doposażeniu w nowe urządzenia zabawowe, w miejscach gdzie istnieje taka potrzeba.

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na fakt, iż po przeprowadzeniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego najniższa złożona w tym postępowaniu oferta dwukrotnie przewyższała środki jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na jego wykonanie. Wobec powyższego złożono wniosek o korektę zakresu inwestycji, który uzyskał aprobatę i wstępną promesę dofinansowania w kwocie **490 000,00zł**, przy udziale własnym **10 000,00zł**.

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Świecie nad Osą.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
400	40002	Dotacja celowa dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na zakup inwestycyjny: "agregatu wraz z przyczepką dla potrzeb stacji uzdatniania wody na terenie gminy"	111 315,00	92 165,20	82,80%
400	40002	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bursztynowo	1 996 249,00	1 444 858,53	72,38%
600	60016	Przebudowa - remont nawierzchni dróg na terenie gminy Świecie nad Osą - etap I	5 008 528,27	5 005 550,02	99,94%
600	60016	Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041520C w miejscowości Kitnówko w km 0+000 do km 0+338	403 854,88	389 346,66	96,41%
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi nr 041527C w miejscowości Rychnowo, Linowo i Świecie nad Osą	1 822 568,59	1 798 510,62	98,68%
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	268 149,00	0,00	0,00%
750	75023	Wdrożenie aplikacji do automatycznego generowania wypisu i wyrysów z mpzp i założenie elektronicznej ewidencji dróg gminnych	53 320,00	52 090,50	97,69%
754	75405	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu	12 500,00	12 500,00	100,00%
754	75412	Zakup i montaż bramy automatycznej do budynku OSP w Linowie	20 000,00	20 000,00	100,00%
801	80101	Zakup autobusu do przewozu dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z terenu gminy Świecie nad Osą	279 210,00	279 210,00	100,00%
855	85516	Utworzenie żłobka w Świeciu nad Osą	30 000,00	30 000,00	100,00%
900	90001	Dotacja celowa dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na inwestycję: "Modernizacja wirówki dekantacyjnej na terenie oczyszczalni ścieków w Świeciu nad Osą"	132 000,00	131 725,96	99,79%
900	90001	Dotacja celowa dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na inwestycję: "Zakup 6 szt. pomp ściekowych"	90 000,00	89 891,16	99,88%
900	90095	Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych jako poprawa efektywności energetycznej budynków i obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świecie nad Osą	317 316,00	317 315,01	100,00%
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii pw. św. Michała Archanioła w Linowie na wykonanie zadania: "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich na elewacji kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Linowie"	349 540,22	349 540,22	100,00%
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Chrystusa Króla w Lisnowie na wykonanie zadania: "Prace konserwatorskie na cmentarzu parafialnym w miejscowości Lisnowo"	100 000,00	100 000,00	100,00%
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. św. Andrzeja Boboli w Bursztynowie na wykonanie zadania: "Prace konserwatorskie na cmentarzu parafialnym w miejscowości Bursztynowo"	100 000,00	100 000,00	100,00%
926	92601	Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Świecie nad Osą z budynkami gospodarczo - magazynowymi i zapleczem socjalnym - etap I	40 000,00	38 644,30	96,61%
926	92601	Budowa kompleksu sportowego w Świeciu nad Osą - etap II	2 573 700,00	2 568 177,44	99,79%
926	92695	Odnowa miejscowości Widlice poprzez stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku	3 000,00	2 679,96	89,33%
926	92695	Przebudowa dachu sceny w miejscowości Linowo	15 000,00	0,00	0,00%
926	92695	Przebudowa miejsc rekreacyjno - sportowych na terenie gminy Świecie nad Osą	15 000,00	0,00	0,00%
926	92695	Uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Szańcowym w miejscowości Lisnowo	20 000,00	0,00	0,00%
		Razem wydatki inwestycyjne	13 761 250,96	12 834 678,58	93,27%

Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie **12 745 615,34 zł**, (co stanowi 119,19% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – **6 389 288,00 zł**;
- spłata udzielonych pożyczek – **10 000,00 zł**;

●niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **689 555,15 zł**;

●wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **5 656 772,19 zł**.

Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie **700 000,00 zł** (co stanowi **100,00%** planu), w tym:

●Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – **680 000,00 zł**;

●Udzielone pożyczki – **20 000,00 zł**.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Świecie nad Osą.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 389 288,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	680 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	5 709 288,00

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku z tyt. kredytów i pożyczek wynosi **16 064 288,00zł** oraz z tyt. umów nienazwanych o charakterze kredytu lub pożyczki wynosi **1 960 279,29zł**.

Dane tabelaryczne

WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świecie nad Osą za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 611,00	1 308 616,01	1 313 472,39	100,37%
	01095		Pozostała działalność	87 611,00	1 308 616,01	1 313 472,39	100,37%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 611,00	7 611,00	12 428,66	163,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,00	46,72	584,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 300 997,01	1 300 997,01	100,00%
050			Rybolówstwo i rybactwo	0,00	320,00	487,80	152,44%
	05095		Pozostała działalność	0,00	320,00	487,80	152,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	320,00	487,80	152,44%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 917 884,00	0,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	1 917 884,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 500,00	0,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 824 384,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 145 301,40	2 453 158,37	2 444 443,58	99,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	211 670,40	230 168,84	219 510,63	95,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 009,85	4 009,85	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	164 526,00	164 526,00	149 473,50	90,85%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 144,40	47 144,40	51 538,69	109,32%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 488,59	14 488,59	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 933 631,00	2 222 989,53	2 224 932,95	100,09%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	332 012,53	333 961,45	100,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,50	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	524 936,00	524 936,00	524 925,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 172 383,00	1 132 450,00	1 132 450,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	236 312,00	233 591,00	233 591,00	100,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	236 086,99	146 425,87	1 862 335,74	1 271,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 486,99	80 224,87	79 284,31	98,83%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	64 486,99	64 486,99	64 486,99	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	93,00	93,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	15 600,00	14 656,34	93,95%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	44,88	44,88	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	126 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,10	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 600,00	36 200,00	1 752 289,55	4 840,58%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600,00	0,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	36 000,00	37 770,39	104,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	334,45	167,23%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 714 184,71	0,00%
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	30 001,00	30 761,88	102,54%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	30 761,18	102,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,70	70,00%
750			Administracja publiczna	95 200,00	553 707,82	337 425,68	60,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 200,00	75 201,00	75 201,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 200,00	75 201,00	75 201,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	469 740,82	253 272,53	53,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	106 243,82	106 265,33	100,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	12 253,10	122,53%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 433,36	23 530,00	30,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 064,64	4 819,40	30,00%
		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 terytorialnego	0,00	180 939,17	54 281,90	30,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 059,83	11 117,80	30,00%
	75095		Pozostała działalność	22 000,00	8 766,00	8 952,15	102,12%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	6 766,00	6 766,67	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,20	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 000,00	2 136,28	106,81%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00	144 094,00	143 993,08	99,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	860,00	860,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	860,00	860,00	860,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	88 677,00	88 576,08	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	88 677,00	88 576,08	99,89%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 557,00	54 557,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 557,00	54 557,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 939 994,53	8 966 178,03	8 939 716,34	99,70%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 026 726,00	3 730 785,00	3 719 859,58	99,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 307 949,00	3 104 620,00	3 093 373,18	99,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	681 650,00	589 499,00	589 664,00	100,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 127,00	35 666,00	35 666,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 156,40	115,64%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 214 111,00	2 637 754,00	2 607 849,06	98,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 433 370,00	1 156 580,00	1 130 042,95	97,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 416 464,00	1 185 000,00	1 158 974,88	97,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 347,00	5 339,00	5 405,00	101,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	164 430,00	153 275,00	158 817,73	103,62%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	1 000,00	7 377,77	737,78%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	60,00	60,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	125 000,00	131 235,63	104,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 500,00	4 180,73	119,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	8 000,00	11 754,37	146,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	401 012,53	69 719,03	71 319,34	102,30%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	12 590,54	12 590,54	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	9 000,00	10 600,00	117,78%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 000,00	48 128,49	48 128,49	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	332 012,53	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,31	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	222 000,00	216 500,00	229 058,36	105,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	222 000,00	216 500,00	229 058,36	105,80%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 076 145,00	2 311 420,00	2 311 420,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 072 836,00	2 308 111,00	2 308 111,00	100,00%

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 309,00	3 309,00	3 309,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	210,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	210,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	17 193 649,00	15 316 188,99	15 601 007,09	101,86%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 481 648,00	6 266 192,00	6 266 192,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 481 648,00	6 266 192,00	6 266 192,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	764 725,00	764 725,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	764 725,00	764 725,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	191 949,00	191 949,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	191 949,00	191 949,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 199 089,00	1 199 089,00	1 199 089,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 199 089,00	1 199 089,00	1 199 089,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	122 813,72	407 631,82	331,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,21	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 154,68	107 154,68	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	284 817,89	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 659,04	15 659,04	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 440 000,00	6 698 508,27	6 698 508,27	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 440 000,00	6 698 508,27	6 698 508,27	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 912,00	72 912,00	72 912,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 912,00	72 912,00	72 912,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	246 000,00	694 310,80	734 827,42	105,84%
	80101		Szkoły podstawowe	3 550,00	5 683,81	13 032,98	229,30%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	1 250,00	9 079,17	726,33%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	2 133,81	2 133,81	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	1 794,00	78,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 050,00	392 931,00	378 394,21	96,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	10 889,68	121,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	5,19	10,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	297 661,00	297 661,00	100,00%
		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 terytorialnego	0,00	81 430,00	65 958,43	81,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 790,00	3 879,91	81,00%
	80104		Przedszkola	37 000,00	37 000,00	54 316,85	146,80%

		0830	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	54 316,85	146,80%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	196 400,00	220 400,00	252 587,70	114,60%
		0830	Wpływy z usług	196 000,00	220 000,00	252 249,93	114,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	337,77	84,44%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 295,99	36 495,68	95,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 295,99	36 495,68	95,30%
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 300,00	4 312,52	100,29%
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 300,00	4 312,52	100,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 300,00	4 312,52	100,29%
852			Pomoc społeczna	1 733 812,67	2 384 496,56	2 356 713,99	98,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 080 800,00	1 259 225,00	1 261 185,40	100,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	4 330,52	866,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	396,53	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	161,00	161,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080 200,00	1 258 625,00	1 256 297,35	99,82%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 600,00	13 140,00	13 048,67	99,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00	13 140,00	13 048,67	99,30%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 300,00	186 301,00	180 906,90	97,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	20 000,00	16 730,43	83,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 300,00	166 301,00	164 176,47	98,72%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	161 978,68	161 978,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	161 978,68	161 978,65	100,00%
	85216		Zasilki stałe	116 800,00	163 270,00	161 976,44	99,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	4 317,87	86,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 800,00	158 270,00	157 658,57	99,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 900,00	165 132,00	151 281,81	91,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 300,00	11 335,26	492,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	192,00	64,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00	162 532,00	139 754,55	85,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 500,00	88 070,00	81 918,44	93,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 500,00	59 110,00	57 710,00	97,63%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 860,00	23 787,30	82,42%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	421,14	421,14%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	154 300,00	154 050,47	99,84%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	154 300,00	154 050,47	99,84%
85295		Pozostała działalność	6 912,67	187 079,88	184 367,21	98,55%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	180 204,65	180 204,65	100,00%
	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 terytorialnego	2 512,67	6 437,07	3 724,40	57,86%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	438,16	438,16	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	154 398,74	210 046,23	136,04%
85395		Pozostała działalność	0,00	154 398,74	210 046,23	136,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,00	2 466,30	1 761,64%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	154 258,74	207 579,93	134,57%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	107 627,00	90 459,20	84,05%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	107 627,00	90 459,20	84,05%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 627,00	90 459,20	84,05%
855		Rodzina	2 282 305,01	2 658 266,39	2 600 372,46	97,82%
85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 500,00	3 703,28	49,38%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	1 106,76	44,27%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	2 596,52	51,93%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 200,00	2 577 927,05	2 524 317,69	97,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2 200,00	480,84	21,86%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	1 907,02	47,68%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 918 000,00	2 535 854,00	2 475 317,88	97,61%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35 873,05	46 611,95	129,94%
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	381,00	260,75	68,44%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	380,00	260,00	68,42%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	0,75	75,00%
85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 360,34	31 360,34	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 180,14	24 180,14	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 500,00	41 098,00	40 730,40	99,11%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	35 500,00	41 098,00	40 730,40	99,11%

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	324 505,01	0,00	0,00	0,00%
	6293		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324 505,01	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 499,06	1 028 802,81	1 005 140,42	97,70%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	971 856,00	919 856,00	915 089,31	99,48%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	971 856,00	919 856,00	915 089,31	99,48%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 643,06	34 643,06	30 036,03	86,70%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 643,06	34 643,06	30 036,03	86,70%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	3 000,00	2 773,52	92,45%
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00	2 773,52	92,45%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00	71 303,75	57 241,56	80,28%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	3 500,00	4 779,19	136,55%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	10 084,27	144,06%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	55 506,50	38 956,68	70,18%
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 297,25	3 421,42	64,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 900,00	591 541,22	599 550,28	101,35%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	42 001,00	50 010,06	119,07%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	35 000,00	42 904,39	122,58%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	83,58	8 358,00%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 300,00	6 322,09	100,35%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	990 900,00	549 540,22	549 540,22	100,00%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 300,00	11 295,67	11 295,67	100,00%
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	979 600,00	0,00	0,00	0,00%
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	538 244,55	538 244,55	100,00%
926			Kultura fizyczna	450 500,00	0,00	0,00	0,00%
92695			Pozostała działalność	450 500,00	0,00	0,00	0,00%
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 500,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem dochody bieżące	22 662 419,65	27 639 935,87	27 808 451,68	100,61%
			Razem dochody majątkowe	15 727 184,01	8 872 496,74	10 435 852,54	117,62%
			Ogółem dochody	38 389 603,66	36 512 432,61	38 244 304,22	104,74%

Wykonanie dochodów własnych

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Świecie nad Osą za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 072 836,00	2 308 111,00	2 308 111,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 309,00	3 309,00	3 309,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	12 590,54	12 590,54	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 741 319,00	4 261 200,00	4 223 416,13	99,11%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 098 114,00	1 774 499,00	1 748 638,88	98,54%
0330	Wpływy z podatku leśnego	41 474,00	41 005,00	41 071,00	100,16%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	164 430,00	153 275,00	158 817,73	103,62%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	1 000,00	7 377,77	737,78%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	9 000,00	10 600,00	117,78%
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	60,00	60,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	64 486,99	64 486,99	64 486,99	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 000,00	48 128,49	48 128,49	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 306 868,53	919 856,00	915 089,31	99,48%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	125 000,00	131 235,63	104,99%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	93,00	93,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	332 012,53	333 961,45	100,59%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	7 000,00	8 959,92	128,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	10 889,68	121,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 320,00	3 261,32	98,23%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	210,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 211,00	58 211,00	69 989,39	120,23%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	44,88	44,88	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	206 000,00	36 000,00	37 770,39	104,92%
0830	Wpływy z usług	275 000,00	293 766,00	344 094,63	117,13%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	16 000,00	22 995,04	143,72%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	226 700,00	230 350,00	263 041,25	114,19%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	120 243,82	115 483,48	96,04%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 300,00	6 322,09	100,35%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 300,00	55 129,48	55 129,48	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 700,00	34 700,00	33 266,81	95,87%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 144,40	47 144,40	51 538,69	109,32%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35 974,05	47 033,84	130,74%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	284 817,89	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 488,59	14 488,59	100,00%
	Razem	11 633 392,92	11 021 298,77	11 376 350,29	103,22%

Wykonanie wydatków

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świecie nad Osą za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 700,00	1 354 697,01	1 341 885,07	99,05%

	01030		Izby rolnicze	42 000,00	42 000,00	33 470,46	79,69%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 000,00	42 000,00	33 470,46	79,69%
	01095		Pozostała działalność	11 700,00	1 312 697,01	1 308 414,61	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 642,21	13 642,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 309,62	2 309,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	334,24	334,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 911,87	5 911,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 311,80	7 536,60	73,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	4 700,00	3 192,80	67,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 275 487,27	1 275 487,27	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 090 058,00	2 464 507,03	1 804 217,48	73,21%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	179 319,03	174 609,49	97,37%
		2970	Różne przelewy	0,00	175 938,46	172 483,95	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 380,57	2 125,54	62,88%
	40002		Dostarczanie wody	2 090 058,00	2 285 188,00	1 629 607,99	71,31%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	77 624,00	177 624,00	92 584,26	52,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 050,00	86 961,00	30 007,63	34,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	0,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 384,00	1 589 288,00	1 414 850,90	89,02%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	320 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	111 315,00	92 165,20	82,80%
600			Transport i łączność	9 355 088,06	9 392 456,61	9 176 383,35	97,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	642 431,16	762 704,44	629 649,47	82,55%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	275 910,16	270 108,30	230 957,99	85,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,90	507,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	383,45	383,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	366 521,00	488 586,29	394 681,63	80,78%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	45,00	45,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 712 656,90	8 528 752,17	8 446 120,61	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 190,43	2 168,65	99,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 809,57	12 809,57	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 300,00	99 340,76	99,04%
		4270	Zakup usług remontowych	1 089 873,43	1 093 573,43	1 068 205,12	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	82 500,00	67 790,06	82,17%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 427,00	2 427,00	2 426,15	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 854,88	733 874,88	715 128,45	97,45%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 383,00	1 132 450,00	1 132 450,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 118,59	670 118,59	647 293,58	96,59%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	4 698 508,27	4 698 508,27	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	613,27	61,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	613,27	61,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	25 000,00	16 695,39	66,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	8 000,00	3 592,06	44,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 510,00	2 356,16	67,13%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	1 112,90	55,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 490,00	123,00	8,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	11 000,00	8 158,73	74,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	460,00	46,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	7 348,73	81,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	350,00	35,00%
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	6 000,00	4 944,60	82,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	4 944,60	82,41%
710			Działalność usługowa	20 000,00	137 000,00	76 388,20	55,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	137 000,00	76 388,20	55,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	137 000,00	76 388,20	55,76%
750			Administracja publiczna	3 081 498,02	4 605 037,00	4 082 780,80	88,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 285,34	179 780,28	170 988,43	95,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 700,00	127 659,59	124 170,60	97,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	9 998,80	9 998,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 083,00	20 919,00	20 919,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 448,00	2 710,00	2 710,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,00	9 940,00	8 459,51	85,11%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	617,63	88,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	3 852,89	3 852,89	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	260,00	17,33%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 235,00	187 735,00	157 365,83	83,82%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 435,00	162 435,00	137 605,00	84,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	1 620,72	54,02%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	1 022,11	34,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	3 522,93	78,29%
	4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	14 800,00	13 595,07	91,86%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 716 353,02	4 011 515,11	3 549 055,60	88,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 000,00	9 228,74	76,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 000,00	2 277 784,61	2 271 320,28	99,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000,00	145 558,59	145 558,59	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200,00	200,00	21,00	10,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00	401 095,00	400 906,66	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	51 700,00	51 155,96	98,95%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	15 000,00	6 620,00	44,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	28 580,00	23 573,00	82,48%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	400,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	80 521,41	73 884,28	91,76%
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00	3 700,00	1 783,73	48,21%
	4260	Zakup energii	65 000,00	69 953,72	56 219,21	80,37%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	1 907,72	47,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 800,00	3 475,00	91,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 489,71	291 347,17	246 494,19	84,60%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	65 742,64	14 940,00	22,72%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 465,36	3 060,00	22,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	34 000,00	30 878,99	90,82%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 300,00	0,00	0,00%
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 300,00	0,00	0,00%
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 700,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	30 000,00	24 443,44	81,48%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	43 400,00	41 641,98	95,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 243,31	68 987,61	68 987,61	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	1 377,06	27,54%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	2 087,00	41,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	17 220,00	13 279,02	77,11%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 390,70	0,00	0,00%

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	899,30	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	3 721,64	93,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 320,00	53 320,00	52 090,50	97,69%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 150,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 939,17	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 059,83	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 250,00	90 450,00	77 132,00	85,28%
	4090	Honoraria	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	153,00	152,37	99,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	30 897,00	24 205,39	78,34%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	3 330,99	66,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 500,00	43 543,25	89,78%
75095		Pozostała działalność	105 374,66	135 556,61	128 238,94	94,60%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 065,00	2 065,00	2 064,83	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	63 275,00	62 674,11	99,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	19 000,00	18 144,24	95,50%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	4 000,00	3 275,35	81,88%
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 070,88	51,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 460,00	11 620,26	86,33%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	8 000,00	88,89%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	15 600,00	15 232,66	97,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 509,66	5 156,61	5 156,61	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00	144 094,00	143 993,08	99,93%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	860,00	860,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	60,96	60,96	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	8,77	8,77	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	719,00	358,27	358,27	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	432,00	432,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	88 677,00	88 576,08	99,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 840,00	55 840,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 910,22	2 910,22	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	335,65	335,65	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 189,74	19 189,74	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 495,33	7 495,33	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 985,02	1 884,10	94,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	921,04	921,04	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 557,00	54 557,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 800,00	30 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 450,56	2 450,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	289,10	289,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 474,66	18 474,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 864,18	1 864,18	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	678,50	678,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 764,00	306 504,00	261 338,43	85,26%
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	554 864,00	293 064,00	247 898,43	84,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	56 500,00	50 230,00	88,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,00	918,00	859,90	93,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 456,00	21 456,00	20 713,00	96,54%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	770,00	763,83	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	43 230,00	39 024,05	90,27%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 500,00	20 379,32	74,11%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	52 200,00	39 044,70	74,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 610,00	52,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	46 500,00	39 291,30	84,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 000,00	13 492,33	79,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 490,00	1 490,00	1 490,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	385 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	400,00	940,00	940,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	940,00	940,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	520 000,00	698 500,00	690 594,43	98,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	520 000,00	698 500,00	690 594,43	98,87%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	698 500,00	690 594,43	98,87%

758			Różne rozliczenia	109 600,00	64 585,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 600,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	64 585,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	64 585,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 282 915,45	12 295 378,07	11 820 483,93	96,14%
	80101		Szkoły podstawowe	6 590 610,00	8 198 782,81	7 860 472,01	95,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 000,00	239 185,00	232 662,60	97,27%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 500,00	14 750,00	10 260,00	69,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 000,00	1 322 650,00	1 278 107,22	96,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 200,00	80 000,00	79 211,49	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00	897 975,00	896 634,76	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	81 294,00	74 960,25	92,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	30 100,00	28 726,13	95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 000,00	438 672,00	372 648,32	84,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 333,81	10 918,45	96,34%
		4260	Zakup energii	187 000,00	218 650,00	147 039,70	67,25%
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	32 500,00	23 692,47	72,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	9 850,00	6 071,55	61,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	127 653,00	124 579,16	97,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	14 300,00	11 023,67	77,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	6 700,00	3 508,15	52,36%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	8 450,00	7 134,90	84,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 950,00	252 010,00	251 665,77	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	7 200,00	2 831,00	39,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	5 279,71	75,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 005 000,00	3 904 650,00	3 799 964,05	97,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 150,00	214 650,00	214 342,66	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	279 210,00	279 210,00	279 210,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	715 200,00	1 177 281,00	1 083 687,76	92,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 850,00	44 050,00	42 272,73	95,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	206 400,00	201 716,77	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 582,46	96,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	137 500,00	133 479,83	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	16 950,00	14 528,42	85,71%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	7 750,00	6 211,14	80,14%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	7 700,00	7 491,54	97,29%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 430,00	65 958,43	81,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 790,00	3 879,91	81,00%
	4260	Zakup energii	9 000,00	14 000,00	8 441,73	60,30%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 986,50	99,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 000,00	2 860,30	95,34%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	667,89	51,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	418,00	83,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 800,00	46 650,00	46 557,01	99,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	3 000,00	2 222,30	74,08%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 000,00	557 561,00	504 893,16	90,55%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 200,00	27 700,00	27 519,64	99,35%
80104		Przedszkola	26 568,00	53 768,00	52 910,70	98,41%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 568,00	53 768,00	52 910,70	98,41%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	171 787,45	197 150,27	187 989,29	95,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 417,00	81 877,00	81 546,68	99,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 735,00	5 727,41	5 727,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 877,00	15 837,00	15 783,54	99,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 988,00	1 518,00	1 517,13	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 998,00	19 753,56	82,31%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	475,03	23,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	54 850,00	52 367,38	95,47%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 202,00	6 202,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,45	3 222,86	3 222,86	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 218,00	1 418,00	1 393,70	98,29%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 700,00	43 250,00	42 637,08	98,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 700,00	34 250,00	33 637,08	98,21%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	451 300,00	604 950,00	585 681,18	96,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	30,00	1,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	242 000,00	241 078,93	99,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	10 500,00	10 383,45	98,89%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	31 500,00	31 423,46	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	5 000,00	4 521,06	90,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 500,00	8 431,97	99,20%
	4220	Zakup środków żywności	196 000,00	212 500,00	209 837,20	98,75%
	4260	Zakup energii	55 000,00	67 000,00	57 969,23	86,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	40,00	8,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	16 900,00	14 227,13	84,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 750,00	7 738,75	99,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	144 050,00	216 925,00	216 620,35	99,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	12 950,00	12 905,87	99,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	29 410,00	29 365,14	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,00	4 300,00	4 202,51	97,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00	16 150,00	16 131,92	99,89%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 000,00	142 100,00	142 051,59	99,97%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 850,00	12 015,00	11 963,32	99,57%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 081 000,00	1 697 125,00	1 686 236,05	99,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 750,00	90 075,00	89 047,44	98,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	230 650,00	229 069,50	99,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 450,00	33 075,00	32 781,94	99,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	86 400,00	86 277,32	99,86%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 000,00	1 185 750,00	1 177 939,31	99,34%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 800,00	71 175,00	71 120,54	99,92%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 295,99	36 495,68	95,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	379,15	358,62	94,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 916,84	36 137,06	95,31%
80195		Pozostała działalność	65 700,00	67 850,00	67 753,83	99,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 700,00	65 750,00	65 653,83	99,85%
851		Ochrona zdrowia	57 000,00	116 433,09	83 844,55	72,01%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	96 433,09	65 844,55	68,28%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	203,90	203,90	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	24 000,00	23 356,20	97,32%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 143,47	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	358,31	35,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	53 504,60	39 526,78	73,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	81,12	81,12	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 500,00	1 818,24	72,73%
852			Pomoc społeczna	4 491 252,80	4 179 704,83	3 877 382,03	92,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	342 000,00	305 518,77	89,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	342 000,00	305 518,77	89,33%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 181 400,00	1 429 825,00	1 332 657,88	93,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 600,00	859 231,00	819 799,05	95,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	52 937,43	52 937,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 300,00	155 292,00	150 416,15	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00	19 344,00	17 299,94	89,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	69 349,00	66 900,94	96,47%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	53 760,00	53 759,49	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	37 000,00	114 456,30	73 791,34	64,47%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	720,00	670,00	93,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	60 449,00	56 567,49	93,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 300,00	1 772,98	77,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 000,00	856,80	85,68%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 598,30	7 598,30	79,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	25 379,97	25 379,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 508,00	2 508,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 153,09	4 153,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	715,16	715,16	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,75	101,75	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	870,10	870,10	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	159,90	159,90	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 600,00	13 140,00	13 048,67	99,30%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 600,00	13 140,00	13 048,67	99,30%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 296,00	237 297,00	218 684,47	92,16%
	3110	Świadczenia społeczne	315 296,00	237 297,00	218 684,47	92,16%
85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	326 978,68	303 043,58	92,68%
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	322 260,85	298 325,78	92,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 657,58	2 657,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	457,64	457,62	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,11	65,10	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	319,80	319,80	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 217,70	1 217,70	100,00%
85216		Zasilki stałe	116 800,00	163 270,00	161 976,44	99,21%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	4 317,87	86,36%
	3110	Świadczenia społeczne	116 800,00	158 270,00	157 658,57	99,61%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	982 388,00	1 115 022,14	1 011 076,26	90,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 000,00	5 483,13	91,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	754 013,42	698 754,14	92,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 358,00	43 856,14	43 856,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	135 124,07	126 155,96	93,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 892,00	19 239,51	13 584,01	70,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 960,00	1 009,20	1 009,20	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 500,00	13 766,53	94,94%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	19 329,02	64,43%
	4270	Zakup usług remontowych	3 884,00	8 884,00	1 157,43	13,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 700,00	1 289,00	75,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	35 576,80	29 488,70	82,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 174,00	5 033,49	97,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 350,00	12 350,00	8 715,82	70,57%
	4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	16 322,00	16 322,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00	24 373,00	21 471,61	88,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 900,00	5 660,08	82,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 552,80	100 237,80	87 941,36	87,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	630,00	630,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 292,14	9 292,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,94	5 822,30	3 263,62	56,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,86	599,21	236,70	39,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 184,00	24 239,15	16 263,90	67,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	59 110,00	57 710,00	97,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	545,00	545,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 700,00	232 000,00	231 624,81	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	187 700,00	232 000,00	231 624,81	99,84%
	85295		Pozostała działalność	1 207 516,00	213 934,21	205 809,79	96,20%
		3110	Świadczenia społeczne	18 312,00	196 657,79	192 579,79	97,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 486,52	2 486,52	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,45	4 383,26	3 151,60	71,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	515,68	370,78	71,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	428,16	428,16	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,84	754,79	542,71	71,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,80	63,84	71,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,93	60,93	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,71	107,40	30,09	28,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,63	3,54	28,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	399,75	399,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 483,50	4 483,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 012,67	906,07	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 333,33	1 439,93	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 209,00	1 208,58	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	130 242,00	113 074,00	86,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	130 242,00	113 074,00	86,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	130 242,00	113 074,00	86,82%
855			Rodzina	3 032 486,01	3 465 129,14	3 317 849,51	95,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 500,00	3 703,28	49,38%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	2 596,52	51,93%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	1 106,76	44,27%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 980 311,00	2 596 011,37	2 525 330,23	97,28%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	2 035,01	50,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 668 940,00	2 237 164,00	2 186 797,10	97,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 853,00	84 853,00	83 065,20	97,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 812,00	5 155,37	5 155,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 752,00	240 452,00	231 403,21	96,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 099,00	2 349,00	1 346,16	57,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,00	2 264,16	202,46	8,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 665,17	88,88%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	433,00	405,84	405,84	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	1 812,86	74,97%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	2 200,00	352,85	16,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 089,00	72,60%
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	380,00	260,00	68,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	380,00	260,00	68,42%
85504		Wspieranie rodziny	108 938,00	134 122,77	113 765,86	84,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	645,00	92,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	99 860,74	82 188,89	82,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 282,00	5 603,43	5 603,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	16 812,62	15 107,13	89,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 168,00	2 509,98	2 149,40	85,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	377,16	377,16	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	433,00	405,84	405,84	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 485,00	4 440,07	99,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	431,80	61,69%
85508		Rodziny zastępcze	23 132,00	23 132,00	11 282,74	48,78%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 132,00	23 132,00	11 282,74	48,78%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	530 000,00	632 885,00	592 777,00	93,66%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	632 885,00	592 777,00	93,66%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 500,00	41 098,00	40 730,40	99,11%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 500,00	41 098,00	40 730,40	99,11%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	354 505,01	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 505,01	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 164 885,61	2 322 492,61	2 209 953,66	95,15%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	471 784,00	483 784,00	437 706,96	90,48%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	181 784,00	261 784,00	216 089,84	82,55%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	290 000,00	222 000,00	221 617,12	99,83%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	971 856,00	1 093 848,10	1 060 698,63	96,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 983,00	57 672,68	53 028,23	91,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 016,09	5 016,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 515,00	11 515,00	10 885,27	94,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 945,00	1 945,00	1 561,89	80,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 300,59	71,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	866 498,66	1 009 490,76	984 697,99	97,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 208,57	1 208,57	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 500,00	82 007,90	78 610,83	95,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,90	507,90	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 876,45	57,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	73 500,00	72 226,48	98,27%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 145,61	30 145,61	30 145,60	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 208,00	12 165,00	12 165,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 088,00	2 065,41	2 065,41	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,00	298,06	298,06	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,61	15 617,14	15 617,13	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	12 000,00	11 561,00	96,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	11 561,00	96,34%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 100,00	216 100,00	208 861,94	96,65%
	4260	Zakup energii	100 000,00	59 000,00	51 834,92	87,86%
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	71 000,00	70 927,02	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 100,00	0,00	0,00	0,00%

	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	86 100,00	86 100,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	3 000,00	2 773,52	92,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 773,52	92,45%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	75 791,00	56 824,08	74,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	66 101,00	47 291,58	71,54%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	9 690,00	9 532,50	98,37%
90095		Pozostała działalność	348 500,00	325 816,00	322 771,10	99,07%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	121,93	24,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 599,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 401,00	5 334,16	83,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	317 316,00	317 315,01	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 397 343,00	2 091 601,22	2 069 495,95	98,94%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 127 343,00	1 280 061,00	1 257 955,73	98,27%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 621,00	3 728,00	3 040,90	81,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 222,00	23 870,00	19 820,00	83,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	92 400,00	88 842,60	96,15%
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00	35 700,00	32 548,64	91,17%
	4260	Zakup energii	50 000,00	70 000,00	64 692,86	92,42%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 263,00	9 451,70	83,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 600,00	87 395,28	96,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 163,75	86,55%
92116		Biblioteki	250 000,00	262 000,00	262 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	262 000,00	262 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 000,00	549 540,22	549 540,22	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	550 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	549 540,22	549 540,22	100,00%
926		Kultura fizyczna	5 345 500,00	2 712 200,00	2 666 476,09	98,31%
92601		Obiekty sportowe	4 258 000,00	2 613 900,00	2 607 021,74	99,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	613 700,00	606 821,74	98,88%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 960 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,00%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	1 060 000,00	70 800,00	31 954,35	45,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	2 974,39	74,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	53 000,00	15 179,96	28,64%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 500,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	0,00	0,00	0,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Razem wydatki bieżące	23 761 625,47	32 744 310,65	30 918 157,37	94,42%
		Razem wydatki majątkowe	18 840 325,48	13 761 250,96	12 834 678,58	93,27%
		Ogółem wydatki	42 601 950,95	46 505 561,61	43 752 835,95	94,08%

Realizacja zadań wieloletnich*Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Świecie nad Osą za 2024 rok*

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			35 265 800,72	680 302,60	13 232 524,84	8 528 929,87	7 852 844,12	92,07%	22,27%
1.a	- wydatki bieżące			15 855 965,24	166 252,60	1 306 229,36	1 307 241,40	1 263 341,60	96,64%	7,97%
1.b	- wydatki majątkowe			19 409 835,48	514 050,00	11 926 295,48	7 221 688,47	6 589 502,52	91,25%	33,95%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			10 383 383,41	12 608,15	4 635 236,60	3 740 065,15	3 198 502,52	85,53%	30,81%
1.1.1	- wydatki bieżące			29 233,81	12 608,15	3 846,00	8 208,56	4 162,56	50,71%	14,24%
1.1.1.1	Kujawsko Pomorska Teleopieka - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka	2021	2026	29 233,81	12 608,15	3 846,00	8 208,56	4 162,56	50,71%	14,24%
1.1.2	- wydatki majątkowe			10 354 149,60	0,00	4 631 390,60	3 731 856,59	3 194 594,48	85,60%	30,85%
1.1.2.1	Przebudowa sieci wodociągowych w miejscowościach Świecie nad Osą i Lisnowo - Poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom	2023	2025	1 886 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.2	Przebudowa nawierzchni drogi nr 041527C w miejscowościach Rychnowo, Linowo i Świecie nad Osą - Poprawa stanu dróg gminnych	2023	2024	1 802 568,59	0,00	1 842 501,59	1 802 568,59	1 779 743,58	98,73%	98,73%
1.1.2.3	Przebudowa miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Bursztynowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	594 536,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.4	Uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Szańcowym w miejscowości Lisnowo - Poprawa jakości życia mieszkańców i uatrakcyjnienie terenu Gminy	2023	2025	491 500,00	0,00	210 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.5	Odnowa miejscowości Widlice poprzez stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku - Poprawa jakości życia mieszkańców i uatrakcyjnienie terenu miejscowości	2023	2025	617 120,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.6	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bursztynowo - Poprawa jakości i ilości wody dostarczanej mieszkańcom oraz zwiększenie wydajności SUW	2023	2025	4 637 920,00	0,00	1 824 384,00	1 909 288,00	1 414 850,9	74,10%	30,51
1.1.2.7	Utworzenie żłobka w Świeciu nad Osą - Pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi)	2024	2025	324 505,01	0,00	324 505,01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			24 882 417,31	667 694,45	8 597 288,24	4 788 864,72	4 654 087,08	97,19%	18,70%
1.3.1	- wydatki bieżące			15 826 731,43	153 644,45	1 302 383,36	1 299 032,84	1 259 179,04	96,93%	7,94%
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" - Zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne w gminie Świecie nad Osą	2021	2024	100 000,00	69 854,39	30 145,61	30 145,61	30 145,61	100,00%	30,15%
1.3.1.2	Abonament za korzystanie z paneli fotowoltaicznych zamontowanych na obiektach hydroforni, oczyszczalni i przepompowni na terenie gminy	2023	2038	1 993 707,00	83 790,06	136 264,32	132 913,80	108 060,00	81,30%	5,42%

	Świecie nad Osą - Oszczędność kosztów za energię elektryczną na wskazanych obiektach w związku z wyprodukowaniem jej przez zamontowane panele fotowoltaiczne									
1.3.1.3	Wymiana 214 szt. lamp oświetlenia drogowego na lampy LED na terenie gminy Świecie nad Osą - Oszczędność kosztów ponoszonych za energię oświetlenia drogowego na terenie gminy	2023	2026	258 300,00	0,00	86 100,00	86 100,00	86 100,00	100,00%	33,33%
1.3.1.4	Remont nawierzchni części drogi gminnej nr 041507C w miejscowościach Bursztynowo i Białobłoty - Poprawa jakości drogi gminnej	2023	2024	1 049 873,43	0,00	1 049 873,43	1 049 873,43	1 034 873,43	98,57%	98,57%
1.3.1.5	Dotacja celowa przeznaczona na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na obszarze gminy Świecie nad Osą - Zapewnienie transportu zbiorowego na terenie gminy	2024	2041	12 424 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			9 055 685,88	514 050,00	7 294 904,88	3 489 831,88	3 394 908,04	97,28%	37,49%
1.3.2.1	Przebudowa sieci wodociągowych w miejscowościach Świecie nad Osą i Lisnowo - Poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom	2023	2025	135 650,00	103 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa nawierzchni drogi nr 041527C w miejscowościach Rychnowo, Linowo i Świecie nad Osą - Poprawa stanu dróg gminnych	2023	2024	50 800,00	30 800,00	20 000,00	20 000,00	18 767,04	93,84%	36,94%
1.3.2.3	Przebudowa miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Bursztynowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	12 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.4	Uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Szańcowym w miejscowości Lisnowo - Poprawa jakości życia mieszkańców i uatrakcyjnienie terenu Gminy	2023	2025	12 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.5	Odnowa miejscowości Widlice poprzez stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku - Poprawa jakości życia mieszkańców i uatrakcyjnienie terenu miejscowości	2023	2025	15 500,00	5 000,00	0,00	3 000,00	2 679,96	89,33%	17,29%
1.3.2.6	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bursztynowo - Poprawa jakości i ilości wody dostarczanej mieszkańcom oraz zwiększenie wydajności SUW	2023	2025	440 065,00	0,00	78 050,00	86 961,00	30 007,63	34,51%	6,82%
1.3.2.7	Utworzenie żłobka w Świeciu nad Osą - Pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi)	2024	2025	130 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	23,08%
1.3.2.8	Renowacja czworaku w zespole podworskim "Babki" nr 26 w Partęczynach - Poprawa wizerunku i stanu technicznego budynku będącego zabytkiem gminnym	2023	2025	495 000,00	25 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041520C w miejscowości Kitnówko w km 0+000 do km 0+338 -	2023	2024	416 154,88	12 300,00	403 854,88	403 854,88	389 316,66	96,40%	93,55%
1.3.2.10	Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Świecie nad Osą z budynkami gospodarczo - magazynowymi i zapleczem socjalnym - etap I - Poprawa warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców gminy oraz do poprawy jakości zajęć sportowych dla uczniów szkoły podstawowej w Świeciu nad Osą	2023	2025	2 155 000,00	25 000,00	2 015 000,00	40 000,00	38 644,30	96,61%	1,79%
1.3.2.11	Przebudowa miejsc rekreacyjno - sportowych na terenie gminy Świecie nad Osą - Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy standardu infrastruktury rekreacyjnej, wpłynie na poprawę atrakcyjności obszaru popegeerowskiego, wyrówna szanse, poprawi sytuację mieszkańców, rozwiąże problem pasywnego spędzania czasu wolnego oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa.	2023	2025	537 000,00	7 000,00	515 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.12	Przebudowa lokalu usługowego na potrzeby Klubu Seniora w Świeciu nad Osą - Stworzenie miejsca dla prowadzenia działalności dla społeczności lokalnej seniorów z terenu gminy Świecie nad Osą	2023	2025	1 117 300,00	37 300,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.13	Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych jako poprawa efektywności energetycznej budynków i obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świecie nad Osą - Zmniejszenie zakupu energii poprzez generowanie na własne potrzeby za pomocą zainstalowanych paneli fotowoltaicznych	2023	2024	557 316,00	240 000,00	340 000,00	317 316,00	317 315,01	100,00%	56,94%
1.3.2.14	Budowa kompleksu sportowego w Świeciu nad Osą - etap II - Poprawa warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców gminy oraz do poprawy jakości zajęć sportowych dla uczniów szkoły podstawowej w	2023	2024	2 592 200,00	18 500,00	2 243 000,00	2 573 700,00	2 568 177,44	99,79%	99,07%

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Świecie nad Osą za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 300 997,01	1 300 997,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 300 997,01	1 300 997,01	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300 997,01	1 300 997,01	100,00%
600			Transport i łączność	4 009,85	4 009,85	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 009,85	4 009,85	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 009,85	4 009,85	100,00%
750			Administracja publiczna	75 201,00	75 201,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 201,00	75 201,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 201,00	75 201,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 094,00	143 993,08	99,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	860,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	860,00	860,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 677,00	88 576,08	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 677,00	88 576,08	99,89%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 557,00	54 557,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 557,00	54 557,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	38 295,99	36 495,68	95,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 295,99	36 495,68	95,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 295,99	36 495,68	95,30%
852			Pomoc społeczna	1 659 918,33	1 656 190,65	99,78%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 258 625,00	1 256 297,35	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 258 625,00	1 256 297,35	99,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	161 978,68	161 978,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 978,68	161 978,65	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 110,00	57 710,00	97,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 110,00	57 710,00	97,63%
	85295		Pozostała działalność	180 204,65	180 204,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 204,65	180 204,65	100,00%
855			Rodzina	2 577 332,00	2 516 308,28	97,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 535 854,00	2 475 317,88	97,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 535 854,00	2 475 317,88	97,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	380,00	260,00	68,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380,00	260,00	68,42%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 098,00	40 730,40	99,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 098,00	40 730,40	99,11%

			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
			Razem	5 799 848,18	5 733 195,55	98,85%

Wykonanie wydatków na zadania zlecone*Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Świecie nad Osą za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 300 997,01	1 300 997,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 300 997,01	1 300 997,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 642,21	13 642,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309,62	2 309,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,24	334,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 911,87	5 911,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 311,80	3 311,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 275 487,27	1 275 487,27	100,00%
600			Transport i łączność	4 009,85	4 009,85	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 009,85	4 009,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,90	507,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,45	383,45	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45,00	45,00	100,00%
750			Administracja publiczna	75 201,00	75 201,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 201,00	75 201,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 599,59	59 599,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 562,00	2 562,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 165,66	10 165,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 438,00	1 438,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,75	1 435,75	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 094,00	143 993,08	99,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	860,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,96	60,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,77	8,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	358,27	358,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	432,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 677,00	88 576,08	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 840,00	55 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 910,22	2 910,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,65	335,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 189,74	19 189,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 495,33	7 495,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 985,02	1 884,10	94,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	921,04	921,04	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 557,00	54 557,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 800,00	30 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,56	2 450,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,10	289,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 474,66	18 474,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 864,18	1 864,18	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	678,50	678,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	38 295,99	36 495,68	95,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 295,99	36 495,68	95,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,15	358,62	94,59%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 916,84	36 137,06	95,31%
852			Pomoc społeczna	1 659 918,33	1 656 190,65	99,78%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 258 625,00	1 256 297,35	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 751,00	812 042,65	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 937,43	38 937,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 292,00	141 993,52	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 344,00	16 023,18	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 349,00	60 349,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	43 760,00	43 760,00	100,00%
		4260	Zakup energii	61 456,30	61 456,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 449,00	48 449,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 598,30	7 598,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 379,97	18 379,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 508,00	2 508,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	161 978,68	161 978,65	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	157 260,85	157 260,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657,58	2 657,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,64	457,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,11	65,10	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,80	319,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 217,70	1 217,70	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 110,00	57 710,00	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 110,00	57 710,00	97,63%
	85295		Pozostała działalność	180 204,65	180 204,65	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	172 345,79	172 345,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 486,52	2 486,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,16	428,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,93	60,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,75	399,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 483,50	4 483,50	100,00%
855			Rodzina	2 577 332,00	2 516 308,28	97,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 535 854,00	2 475 317,88	97,61%
		3110	Świadczenia społeczne	2 237 164,00	2 186 797,10	97,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 137,79	45 349,99	96,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 906,00	4 906,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 267,33	225 403,21	97,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 184,38	1 111,01	93,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,00	202,46	16,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 590,61	96,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,50	957,50	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	380,00	260,00	68,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	260,00	68,42%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 098,00	40 730,40	99,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 098,00	40 730,40	99,11%
			Razem	5 799 848,18	5 733 195,55	98,85%

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 19: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	2 100,00	8 423,00	401,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00	8 423,00	401,10%
		0830	Wpływy z usług	2 100,00	8 423,00	401,10%
855			Rodzina	14 500,00	168 464,99	1 161,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 500,00	168 449,99	1 161,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	56 134,61	5 613,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 858,31	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 500,00	95 457,07	707,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	0,00%
			Razem	16 600,00	176 887,99	1 065,59%

Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi*Tabela 20: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 856,00	919 856,00	915 089,31	99,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	971 856,00	919 856,00	915 089,31	99,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	971 856,00	919 856,00	915 089,31	99,48%
			Razem	971 856,00	919 856,00	915 089,31	99,48%

Tabela : Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 856,00	1 093 848,10	1 060 698,63	96,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	971 856,00	1 093 848,10	1 060 698,63	96,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 983,00	57 672,68	53 028,23	91,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 016,09	5 016,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 515,00	11 515,00	10 885,27	94,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 945,00	1 945,00	1 561,89	80,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 300,59	71,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	866 498,66	1 009 490,76	984 697,99	97,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	971 856,00	1 093 848,10	1 060 698,63	96,97%

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 000,00	60 719,03	60 719,03	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 000,00	60 719,03	60 719,03	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	12 590,54	12 590,54	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 000,00	48 128,49	48 128,49	100,00%
			Razem	57 000,00	60 719,03	60 719,03	100,00%

Tabela : Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	57 000,00	101 433,09	68 844,55	67,87%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	96 433,09	65 844,55	68,28%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	203,90	203,90	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	24 000,00	23 356,20	97,32%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 143,47	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	358,31	35,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	53 504,60	39 526,78	73,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	81,12	81,12	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 500,00	1 818,24	72,73%
			Razem	57 000,00	101 433,09	68 844,55	67,87%

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 22: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragra f	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							wykonani e planu w %		
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	77 624,00	177 624,00	92 584,26	-	111 315,00	92 165,20	52,12%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	77 624,00	177 624,00	92 584,26	-	111 315,00	92 165,20	52,12%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	77 624,00	177 624,00	92 584,26	-	-	-	52,12%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	111 315,00	92 165,20	82,80%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	275 910,16	370 108,39	330 957,99	89,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	275 910,16	270 108,39	230 957,99	85,51%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	275 910,16	270 108,39	230 957,99	85,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	300,00	203,90	203,90	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	300,00	203,90	203,90	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	300,00	203,90	203,90	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	181 784,00	261 784,00	216 089,84	290 000,00	222 000,00	221 617,12	82,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	181 784,00	261 784,00	216 089,84	290 000,00	222 000,00	221 617,12	82,55%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	181 784,00	261 784,00	216 089,84	-	-	-	82,55%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	290 000,00	222 000,00	221 617,12	99,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000,00	1 212 000,00	1 212 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	950 000,00	950 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	950 000,00	950 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	250 000,00	262 000,00	262 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	262 000,00	262 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 050 000,00	1 227 000,00	1 227 000,00	259 408,00	439 408,00	308 674,10	566 210,16	703 627,20	644 944,21	100,00%

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragra f	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
-----------	--------------	--------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--

al	al	f		podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	385 000,00	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	385 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	385 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	550 000,00	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	550 000,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	550 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 500,00	27 500,00	27 500,00	-

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*Tabela 24: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	3 000,00	2 773,52	92,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	3 000,00	2 773,52	92,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00	2 773,52	92,45%
			Razem	2 000,00	3 000,00	2 773,52	92,45%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	3 000,00	2 773,52	92,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	3 000,00	2 773,52	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 773,52	92,45%
			Razem	2 000,00	3 000,00	2 773,52	92,45%

Wykonanie wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	549 540,22	549 540,22	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	549 540,22	549 540,22	100,00%
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	549 540,22	549 540,22	100,00%
			Razem	0,00	549 540,22	549 540,22	100,00%

W ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wykonano następujące zadania:

1. Dotacja celowa dla Parafii pw. Chrystusa Króla w Lisnowie na prace konserwatorskie na cmentarzu parafialnym w m. Lisnowo

Na podstawie umowy Nr ROIP/3/2024 o udzielenie dotacji celowej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina przekazała dotację dla Parafii pw. Chrystusa Króla w Lisnowie w wysokości **100 000,00zł**, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości **97 900,00zł** oraz środki własne gminy w wysokości **2 100,00zł**.

W ramach zadania wykonane zostały prace konserwatorskie w postaci zabezpieczenia, zachowania i utrwaleniu substancji poprzez odrestaurowanie neoklasycznego nagrobka rodziny Salomon na cmentarzu parafialnym w miejscowości Lisnowo. Zakres prac przy grobowcu obejmował dezynfekcję obiektu, oczyszczenie betonowej powierzchni, wzmocnienie konstrukcji, uzupełnienie ubytków, rekonstrukcję zniszczeń oraz przywrócenie czytelności kamiennej tablicy. W celu zabezpieczenia obiektu zabytkowego jakim jest cmentarz częściowo uzupełniono, naprawiono oraz odnowiono ogrodzenie (około 373 mb). Dotychczasowe ogrodzenie wykonane w części z metalowej siatki ogrodzeniowej rozpostartej pomiędzy metalowymi słupkami zastąpiono nowym ogrodzeniem, wykonanym w systemie panelowym na betonowej podmurówce.

2. Dotacja ceowa dla Parafii pw. Andrzeja Boboli w Bursztynowie na prace konserwatorskie na cmentarzu parafialnym w m. Bursztynowo

Na podstawie umowy Nr ROIP/2/2024 o udzielenie dotacji celowej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina przekazała dotację dla Parafii pw. Andrzeja Boboli w Bursztynowie w wysokości **100 000,00zł**, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości **97 900,00zł** oraz środki własne gminy w wysokości **2 100,00zł**.

Inwestycja polegała na wykonaniu prac konserwatorskich skupiających się na zabezpieczeniu, zachowaniu i utrwaleniu substancji poprzez odrestaurowanie znajdującego się na cmentarzu grobowca rodzinnego, w którym pochowany jest kawaler orderu Virtuti Militari Józef Łyskowski. Zakres prac przy grobowcu obejmował wykonanie nowych słupków z granitu oraz osadzenie ich na granitowym cokole, a także oczyszczenie i odmalowanie historycznego łańcucha rozpostartego pomiędzy dawnymi, betonowymi słupkami. W celu zabezpieczenia obiektu zabytkowego jakim jest cmentarz dokonano częściowego uzupełnienia,

napraw i odnowienia ogrodzenia w postaci oczyszczenia i odmalowania metalowej bramy głównego wejścia na cmentarz oraz uzupełnienia murowanej części przy bramie ogrodzeniowej.

3. Dotacja ceowa dla Parafii pw. Michała Archanioła w Linowie na prace konserwatorskie i restauratorskie na elewacji kościoła parafialnego w Linowie

Na podstawie umowy Nr ROIP/1/2024 o udzielenie dotacji celowej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina przekazała dotację dla Parafii pw. Michała Archanioła w Linowie w wysokości **349 540,22zł**, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości **342 444,55zł** oraz środki własne gminy w wysokości **7 095,67zł**.

Zadanie polegało na wykonaniu prac konserwatorsko-restauratorskich na elewacjach korpusu kościoła pw. św. Michała Archanioła w Linowie. Celem prac było usunięcie wszystkich szkodliwych pod względem technicznym jak i estetycznym wtórnych materiałów, zabezpieczenie substancji zabytkowej oraz uzupełnienie jej ubytków zgodnie ze sztuką konserwatorsko-restauratorską. Zakres prac obejmował około 180,40 m² elewacji korpusu kościoła, z wyłączeniem partii muru, w obrębie którego realizowane były prace objęte dofinansowaniem z innych źródeł. Przeprowadzono prace polegające na oczyszczeniu elewacji z zabrudzeń wtórnych, niehistorycznych nawarstwień, wykonano niezbędne prace murarskie, odpowiednio zabezpieczono i wzmocniono substancje zabytkową w osłabionych partiach, uzupełniono ubytki elementów ceramicznych, zapraw i tynków oraz miejscowo zaimpregnowano fragmenty elewacji preparatami wzmacniającymi oraz zabezpieczającymi szczególnie narażone powierzchnie.

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład*Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	10 440 000,00	6 698 508,27	6 698 508,27	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 440 000,00	6 698 508,27	6 698 508,27	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 440 000,00	6 698 508,27	6 698 508,27	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	538 244,55	538 244,55	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	538 244,55	538 244,55	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	538 244,55	538 244,55	100,00%
			Razem	10 440 000,00	7 236 752,82	7 236 752,82	100,00%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 000 000,00	4 698 508,27	4 698 508,27	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	4 698 508,27	4 698 508,27	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	4 698 508,27	4 698 508,27	100,00%
852			Pomoc społeczna	990 000,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	990 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	4 450 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 960 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 960 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	490 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	10 440 000,00	6 698 508,27	6 698 508,27	100,00%

W ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład wykonano następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa – remont nawierzchni dróg na terenie gminy Świecie nad Osą – etap I.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **5 008 528,27zł** wykonane zostały w wysokości **5 005 550,02zł** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **307 020,00zł** oraz środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości **4 698 508,27zł**.

Zrealizowana inwestycja na celu poprawę jakości dróg i bezpieczeństwo ruchu drogowego mieszkańców wsi Karolewo, Lisnowo, Partęczyny i Bursztynowo.

W ramach tej inwestycji przebudowano 5 odcinków dróg gminnych w następujących miejscowościach:

- Karolewo nr drogi 041510C o długości 2 328,1mb;
- Lisnowo nr drogi 041511C o długości 1 057,66mb;
- Lisnowo/ Partęczyny nr drogi 041514C o długości 4 002,3mb;
- Bursztynowo nr drogi 041504C i nr 041549C o łącznej długości 324,7mb.

Inwestycja polegała na ułożeniu nowej dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej wraz z pobocznymi o łącznej długości 7 712,76mb z wyłączeniem odcinka w Bursztynowie, który został wykonany z płyt betonowych.

Zadanie zostało wykonane w ramach przetargu nieograniczonego w trybie podstawowym przez Firmę Colas Polska Sp. z o.o., zgodnie z umową nr ROIP.272.2.2024c za kwotę **4 946 839,62zł**, w tym dofinansowanie w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości **4 698 508,27zł**

Poniesiono również wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont nawierzchni części drogi gminnej nr 041511C w m. Karolewo do zadania "Przebudowa- remont nawierzchni dróg na terenie gminy Świecie nad Osą Etap I" za kwotę **23 970,00zł**.

Sporządzono również mapy do celów projektowych niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej za kwotę **2 000,00zł**.

Na podstawie umowy – zlecenia pełniono funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego za kwotę **32 740,40zł**.

2. Budowa kompleksu sportowego w Świeciu nad Osą - etap II

Planowane nakłady finansowe wyniosły **2 573 700,00zł** wykonane zostały w wysokości **2 568 177,44zł** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **568 177,44zł** oraz środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości **2 000 000,00zł**.

W ramach etapu II inwestycji wykonano boisko do piłki nożnej ze sztucznej nawierzchni trawiastej o wymiarach 82,70 m x 46,40 m wraz z infrastrukturą oraz wykonano nową nawierzchnię istniejącej bieżni okrężnej. Nawierzchnia bieżni wokół boiska wykonana została z mączki ceglanej. Na boisku postawione zostały piłkochwyty o wysokości 6 m. Boisko wraz z bieżnią zostało oświetlone lampami solarnymi. II etap inwestycji jest uzupełnieniem I etapu, w celu utworzenia wspólnego kompleksu sportowego. Zadanie zostało wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych ASBUD Sp. z o.o. z Kulig w ramach przetargu nieograniczonego za kwotę **2 548 677,44zł**.

W ramach zadania pełniono również nadzór inwestorski - Firma JM z Grudziądza za kwotę 19 500,00zł. **Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19**

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			PRZYCHODY	0,00	25 060,29	25 060,29	100,00%
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	0,00	25 060,29	25 060,29	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	154 258,74	207 579,93	134,57%
	85395		Pozostała działalność	0,00	154 258,74	207 579,93	134,57%

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	154 258,74	207 579,93	134,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979 600,00	0,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	979 600,00	0,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	979 600,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	979 600,00	179 319,03	232 640,22	129,74%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	179 319,03	174 609,49	97,37%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	179 319,03	174 609,49	97,37%
		2970	Różne przelewy	0,00	175 938,46	172 483,95	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 380,57	2 125,54	62,88%
			Razem	0,00	179 319,03	174 609,49	97,37%

W ramach wydatków ze środków Covid-19 realizowano zadania związane z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. \W okresie sprawozdawczym wyrównanie wypłacano 1 podmiotowi, który składał wnioski. Kwota dopłat wyniosła **172 483,95zł** oraz 2% kosztów obsługi ww. zadania w kwocie **2 125,54 zł** z przeznaczeniem na zakup art. biurowych.

Ze środków Covid 19 wydatkowano także środki w ramach Konkursu „Rosnąca Odporność, Najbardziej Odporna Gmina, Gmina na Medal #SzczepimySię”

W związku z dużą liczbą zachorowań mieszkańców naszego kraju na COVID – 19, Państwo Polskie chcąc zachęcić społeczeństwo do szczepień zorganizowało 3 konkursy dla gmin.

Nasza Gmina wzięła udział w Konkursie Rosnąca Odporność. Organizatorem tego konkursu był Pełnomocnik Rządu do spraw Narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 przy pomocy Biura Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii prezesa Rady Ministrów.

Celem Konkursu było utrwalenie i promocja samorządowych działań profrekwencyjnych w obszarze Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

Konkurs ten premiował gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021r. Ogłoszenie wyników nastąpiło w dniu 10 listopada 2021r na stronie internetowej www.gov.pl/szczepienia-gmin.

Nasza gmina dzięki osiągnęła bardzo dobry wynik i w powiecie grudziądzkim uklasowaliśmy się na 1 miejscu z wynikiem 11,853 punktów procentowych. Po złożeniu wniosku do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznano nam przysługującą za 1 miejsce nagrodę pieniężną w wysokości **1 000 000,00zł**. Środki wpłynęły w 2022 roku.

Środki te zostały przeznaczone na:

- 2022 rok w wysokości **493 239,97zł** na:

1. Dotacja dla GZOZ w Świeciu nad Osą na wymianę okładzin podłogowych oraz malowanie ścian w celu zwiększenia możliwości mycia i dezynfekcji pomieszczeń w ośrodkach zdrowia w Świeciu nad Osą i Lisnowie - **100 000,00zł**

2. Dotacja dla GZOZ w Świeciu nad Osą na dostosowanie ośrodków zdrowia do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych - **33 240,00zł**

3. Zakup zestawów sanitarnych służących do ochrony zdrowia i życia mieszkańców gminy - **10 630,00zł**

4. Zakup urządzeń do odkażania rąk oraz dezynfekcji powietrza w świetlicach wiejskich gminy Świecie nad Osą - **19 369,97zł**

5. Stworzenie centrum rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Linowo - Etap II - **330 000,00zł**

- 2023 rok w wysokości **227 550,00zł** na:

1. Zakup samochodu do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu nad Osą – **227 550,00zł**.

- 2024 rok w wysokości **279 210,00zł** na:

1. Zakup autobusu do przewozu dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z terenu gminy Świecie nad Osą – **279 210,00zł**.

2. Zakup środków czystości - **0,03zł**

Środki w wysokości 1 000 000,00zł wydatkowano w całości w latach 2022-2024.

Sprawozdanie z wykonania planu zakładu budżetowego za 2024 rok
Publicznej w Świeciu nad Osą

Zakład Użyteczności

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

Zakład na dzień 31.12.2024 roku zatrudniał 12 pracowników stałych na całe etaty.

ZUP Świecie nad Osą działał na terenie gminy Świecie nad Osą i prowadził działalność w zakresie:

- zarządzania budynkami należącymi do mienia komunalnego gminy,
- dostarczania i zaopatrzenia w wodę,

- odbioru, usuwania i oczyszczania ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych,
- zaopatrzenia w energetykę ciepłą,
- odbioru i transportu odpadów komunalnych płynnych,
- konserwacji terenów zielonych (koszenie terenów, boisk szkolnych, poboczy dróg gminnych).

W okresie od 01.01.2024r do 31.12.2024 r. Zakład osiągnął następujące przychody:

Plan 2024r – **3 525 207,00 zł**

Wykonanie 2024r – **3 752 429,38 zł**, tj. **106,45 %**.

w tym dotacja celowa z budżetu gminy na plan **401 315,00 zł**, wykonano **313 782,32 zł**, tj. **78,19%** planu.

Przychody z podziałem na działy i rozdziały przedstawia poniżej tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Nazwa
1	2	3	4	5	6	7
400	40001	0830	404 799,00	411 209,77	101,58	Wpływy za dostarczane ciepło
	Razem		404 799,00	411 209,77	101,58	Dostarczanie ciepła
	40002	0830	851 099,00	912 220,09	107,18	Wpływy za wodę
	40002	2650	177 624,00	92 584,26	52,13	Dotacje przedmiotowe
	40002	0970	44 334,00	3 534,01	7,97	Wpływy z różnych dochodów (energia wprowadz. do sieci)
	40002	6210	111 315,00	92 165,20	82,80	Dotacja na inwestycje
	Razem		1 184 372,00	1 100 503,56	92,92	Dostarczanie wody
700	70007	0830	43 444,00	43 481,63	100,09	Wpływy za czynsze mieszkaniowe
	70007	0920	0,00	408,63	0,00	Odsetki
	Razem		43 444,00	43 890,26	101,03	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
710	71095	0830	10 008,00	18 415,78	184,01	Usługi
	Razem		10 008,00	18 415,78	184,01	Pozostałe usługi

1	2	3	4	5	6	7
900	90001	0830	1 180 147,00	1 374 399,07	116,46	Wpływy za ścieki
	90001	0970	22 333,00	263,53	1,18	Wpływy z różnych dochodów (energia wprowadz. do sieci)
	90001	2650	261 784,00	216 089,84	82,55	Dotacje przedmiotowa
	90001	6210	290 000,00	221 617,12	76,42	Dotacja na inwestycje
	Razem		1 754 264,00	1 812 369,56	103,31	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
	90004	0830	78 500,00	76 031,13	96,85	Wpływy za utrzymanie zieleni
	Razem		78 500,00	76 031,13	96,85	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
		0920	25200	35 258,24	28,98	Odsetki

90017	0970	8 500,00	70 023,19	823,8	Wpływy z różnych dochodów (rekompensaty, refundacja PUP, opł. komornicze. i sądowe)
		16 120,00	137 473,31	852,81	Równowartość naliczonych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych za dotację
		0,00	47 254,59	0,00	Przychody z tyt. rozwiązania odpisu aktualizującego należności i wynagr. za ter. odpr. pdof, odsetki naliczone
Razem		49 820,00	290 009,32	582,11	Zakłady Gospodarki Komunalnej
ŁĄCZNIE		3 525 207,00	3 752 429,38	106,45	

Natomiast w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Zakład poniósł następujące koszty:

Plan 2024 r. - **3 431 751,00 zł**

Wykonanie: **3 351 003,60 zł, tj. 97,65 %**

Koszty z podziałem na działy i rozdziały przedstawia poniżej tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Nazwa
400	40001	4210	314 799,00	261 228,47	82,98	Materiały do bieżących remontów i napraw, zakup wyposażenia
		4260	13 257,00	10 458,32	78,89	Energia
		4270	6 220,00	5 375,00	86,41	Remonty, dozór
		4300	5 400,00	5 003,51	92,66	Usługi bieżące
		4430	718,00	718,00	100,00	Opłaty i składki
		4480	516,00	516,00	100,00	Podatek od nieruch.
		4530	5 037,00	4 917,49	97,63	VAT nieodliczony
	Razem		345 947,00	288 216,79	83,31	Dostarczanie ciepła
	40002	4210	67 900,00	67 723,60	99,74	Materiały, wyposażenie
		4260	350 820,00	332 757,24	94,85	Energia
		4270	21 693,00	13 870,61	63,94	Remonty, dozór
		4300	33 894,00	8 464,16	24,97	Usługi
		4360	90,00	89,99	100,00	Usługi telekomunikacyjne
		4390	24 381,00	15 760,00	64,64	Ekspertyzy, analizy
		4410	1 473,00	422,63	28,69	Delegacje
		4430	70 885,00	44 463,92	62,73	Opłaty i składki
	4530	10 287,00	9 412,22	91,50	VAT nieodliczony	
	4920	76 772,00	70 572,00	91,92	Splata zobowiązań z tyt. umów wieloletnich	
	6070	12 000,00	11 966,20	99,72	Wydatki inwestycyjne	
Razem		670 195,00	575 502,57	85,87	Dostarczanie wody	
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	4210	822,00	621,04	75,55	Materiały, wyposażenie
		4260	2 797,00	2 335,18	83,49	Energia
		4270	850,00	850,00	100,00	Remonty, dozór
		4300	12 330,00	12 151,00	98,55	Usługi bieżące
		4480	1 741,00	1 491,00	85,64	Podatek od nieruch.
	4530	3 144,00	3 121,21	99,28	VAT nieodliczony	
Razem		21 684,00	20 569,43	94,86	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	

710	71095	4210	250,00	0,00	0,00	Materiały, wyposażenie	
		4410	113,00	67,50	59,73	Delegacje	
	Razem		363,00	67,50	18,60	Pozostałe usługi	
900	90001	4210	90 020,00	65 053,53	72,27	Materiały, wyposażenie	
		4260	315 896,00	275 297,39	87,15	Energia	
		4270	54 080,00	37 401,82	69,16	Remonty, dozór	
		4300	83 444,00	68 383,00	81,95	Usługi bieżące	
		4360	420,00	384,10	91,45	Usługi telekomunikacyjne	
		4390	15 705,00	8 160,00	51,96	Ekspertyzy, analizy	
		4410	1 948,00	689,42	35,39	Delegacje	
		4430	27 285,00	12 885,92	47,23	Opłaty i składki	
		4480	675,00	672,00	99,56	Podatek od nieruch.	
		4530	17 256,00	9 368,65	54,29	VAT nieodliczony	
	4920	45 688,00	37 488,00	82,05	Splata zobowiązań z tyt. umów wieloletnich		
	Razem		652 417,00	515 783,83	79,06	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
	90004	4210	15 515,00	12 073,12	77,82	Materiały, wyposażenie	
		4270	3 130,00	850,00	27,16	Remonty, dozór	
		4300	530,00	52,03	9,82	Usługi	
		4410	177,00	0,00	0,00	Delegacje	
		4530	916,00	380,53	41,54	VAT nieodliczony	
	Razem		20 268,00	13 355,68	65,90	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
	90017	3020	11 004,00	10 696,86	97,21	Ekwiwalenty dla pracowników	
		4010	1 102 559,00	1 096 862,71	99,48	Płace	
		4040	76 650,00	73 892,02	96,40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	192 185,00	191 272,60	99,53	ZUS	
		4120	25 478,00	24 725,40	97,05	FP	
		4170	40 816,00	40 815,18	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	75 091,00	75 090,83	100,00	Materiały, wyposażenie	
		4260	9 465,00	8 745,71	92,40	Energia	
		4270	5 998,00	3 704,71	61,77	Remonty, dozór	
4280		2 585,00	2 380,00	92,07	Usługi medyczne		
4300		37 798,00	37 797,22	100,00	Usługi bieżące		
4360		9 264,00	9 036,21	97,54	Usługi telekomunikacyjne		
4410		12 253,00	12 252,35	99,99	Delegacje		
4430		7 162,00	7 017,28	97,98	Opłaty i składki		
4440		33 885,00	33 884,30	100,00	ZFŚS		
4530		2 492,00	2 461,05	98,76	VAT nieodliczony		
4590		500,00	0,00	0,00	Kary i odszkodowania		
4600	1 000,00	395	39,50	Kary i odszkodowania			
4610	5 500,00	4 855,00	88,27	Koszty sądowe			
4700	2 700,00	2 700,00	100,00	Szkolenia			
		16 120,00	137 473,31		Amortyzacja od środków trwałych zakupionych za dotację		
		5 011,00	161 449,90		Inne zmniejszenia (równowartość odsetek naliczonych kwartalnie, różnica groszowa, odpisy aktualizujące, roczna korekta VAT)		
Razem		1 720 877,00	1 937 507,80	112,59	Zakłady Gospodarki Komunalnej		
ŁĄCZNIE		3 431 751,00	3 351 003,60	97,65			

Dział 900 rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej:

ekwiwalenty BHP § 3020 to ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakup rękawic roboczych, kamizelek odblaskowych, odzieży i obuwia roboczego, rękawic, okularów korekcyjnych i ochronnych, wody mineralnej dla pracowników, osłony twarzy, które wyniosły **10 696,86 zł**.

Wydatki na płace § 4010 i 4040 wyniosły **1 170 754,73 zł**.

Na pochodne płac, czyli ZUS i FP § 4110 i 4120 wydano **215 998,00 zł**.

Na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 czyli umowy zlecenia i o dzieło wydano **40 815,18 zł**. (usługi informatyczne; nadzór na Stacji Uzdatniania Wody – prace konserwacyjne, przeglądy budowlane, opracowanie operatów wodno-prawnych, zmiany i dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej, prowadzenie spraw kadrowo-płacowych oraz sprawozdawczość, prace porządkowe w zakresie zieleni gminnej).

Na usługi medyczne § 4280 wydano **2 380,00 zł** (badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników). Odpisy na ZFŚS § 4440 wyniosły **33 884,30 zł**, natomiast pozostałe wydatki tj. § 4600 kary (Sanepid) wydano **395,00 zł** i § 4610 koszty sądowe wydano **4 855,00 zł** i § 4700 szkolenia wydano **2 700,00 zł**.

Pozostałe wydatki :

Kwota **137 473,31 zł** to amortyzacja środków trwałych zakupionych za dotację (pompy wodne, urządzenie do oczyszczania wody-odżelaziacze w Świeciu nad Osą, studnia Rychnowo, zestaw hydroforowy w Bursztynowie i 2 szt. w Świeciu nad Osą, przebudowa przepompowni wody w Rychnowie (wymiana zestawu hydroforowego), przebudowa przepompowni ścieków w Linowie i Lisnowie, urządzenie do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji KOBRA, rozbudowa sieci wodociągowej w Świeciu nad Osą, zakup urządzenia PSION, wykonanie ujęcia wody w Świeciu nad Osą i zakup oprogramowania Radix, zakup ciągnika rolniczego Zetor Proxima 100, koparko-ładowarki KOMATSU, 10 szt pomp ściekowych, modernizacja wirówki dekantacyjnej na oczyszczalni ścieków, agregat z przyczepką).

Kwota **161 450,06zł** stanowi inne zmniejszenia i obejmuje kwotę **12 068,58zł** tj. równowartość odsetek naliczonych kwartalnie od należności, kwotę **0,36 zł** tj. różnice groszowe, kwotę **79 625,69 zł** z tyt. korekty rocznej podatku vat od pozostałych nabyć i środków trwałych oraz kwotę **69 755,43 zł** stanowiącą odpisy aktualizujące należności.

Amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu: (przepływomierz ścieków w Linowie, ocieplenie budynku mieszkalnego w Szarnosiu, wóz asenizacyjny, studnia w Lisnówku i Mędrzycach, przyczepa rolnicza, modernizacja przydomowych przepompowni ścieków, myjka ciśnieniowa, pompy głębinowe, kosiarka (ramie wysięgnikowe i głowica kosząca), garaż stalowy, maszyna do czyszczenia rur REMS COBRA, przyłącze wodociągowe w Lisnowie (garaże), Zetor TG-37, kocioł olejowy Vitoplex 100 SX 1, urządzenie do oczyszczania, wody-odżelaziacze Ferrotex ZF 1400, modernizacja sieciowej przepompowni ścieków w Widlicach, modernizacja SUW w Bursztynowie, modernizacja sieciowej przepompowni ścieków w Świeciu nad Osą, mieszacz wodno-powietrzny wynosi: **48 709,60 zł**.

Zakupione materiały § 4210 na poszczególnych działach wynoszą:

Dział 400 rozdział:

- 40001 centralne ogrzewanie na kwotę **261 228,47 zł**: olej opałowy, gaśnice, żarówki.
- 40002 woda na kwotę **67 723,60 zł**:, podchloryn sodu, wodomierze, cement, kuwety malarskie, pędzle, farba, folia malarska, rozcieńczalnik, tynk, klej do płytek, beton, piasek, materiały hydrauliczne: śrubunek, obejmy, uszczelki, głowice zaworów, złączki, nypel, rury, mufy, kolana, złączki, materiały elektryczne, zasuwa, nakrętki, podkładki, żarówki, gaśnice, taśma ostrzegawcza, linka stalowa, szpadel, tarcze do metalu, miara, zestaw oringów, narzędzia dla pracowników, hydrant, miernik do prądu, nawiertka, pakuły, gwintownica, imadło, zgrzewarka, pompa, detektor, wykrywacz, przepustnica do bramy .

Dział 700 rozdział:

- 70007 gospodarka mieszkaniowa **621,04 zł**: materiały elektryczne, drzwi wejściowe, wkładki do zamków, uszczelki, pistolet do pianki, czyścik.

Dział 900 rozdział:

- 90001 ścieki na kwotę **65 053,53 zł**: na oczyszczalnię ścieków i do przepompowni: emulsja do łączenia osadu na wirówce (flopam), wapno, olej przekładniowy, silnikowy, mineralny, smar Veconit, nasuwki, uszczelki, zawory, środki czystości, wyłącznik pływakowy, wyłącznik nadprądowy, zasilacz sterownika, stycznik, śrubunek, kłódka, czujnik zaniku fazy, styczniki, rury, opaski, uszczelniaacz, smar do szczotek, tarcze, rękaw siatkowy, podkładki, nakrętki, pistolet do pompowania kół, benzyna- WUKO, zawór-beczka, mini dystrybutor CPN, rozcieńczalnik, farba, pasta na gryzonie, identyfikatory, skrzynka z narzędziami, pralka PHILKO, grabie, motyki, rękawice, gaśnice, pręty, materiały elektryczne, taśma ostrzegawcza,
- 90004 utrzymanie terenów zielonych na kwotę **12 073,12 zł**: olej napędowy, benzyna, nożyce do żywoplotu, części do kosiarki rotacyjnej, bijakowej, wykaszarek, oleje i smary, farba, kwiaty rabatowe, żyłka, grabie, trzonki, graca, szczotki, haczki, worki na gruz.
- 90017 administracja na kwotę **75 090,83 zł**: prenumerata czasopism „Sposób na VAT”, „Podatek dochodowy” i „Kadry i płace”, materiały biurowe i środki czystości, panel led, utrzymanie sprzętu: VW-y, Zetory: olej napędowy, części, płyn do spryskiwaczy, chłodniczy, hamulcowy, żarówki, zawór elektromagnetyczny, pas klinowy, gaśnice, klej do szyb, akumulator.

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

- dział 400 rozdział 40001 centralne ogrzewanie na kwotę **10 458,32 zł**;
- dział 400 rozdział 40002 woda na kwotę **332 757,24 zł**;
- dział 700 rozdział 70007 gospodarka mieszkaniowa na kwotę **2 335,18 zł**,
- dział 900 rozdział 90001 ścieki na kwotę **275 297,39 zł**,
- dział 900 rozdział 90017 administracja na kwotę **8 745,71 zł**.

Remonty, dozór § 4270 na poszczególnych działach wyniosły:

- dział 400 rozdział 40001 centralne ogrzewanie na kwotę **5 375,00zł** przeznaczone były na naprawę linii paliwowej, instalacji olejowej, montaż pakietów ssących, konserwacji urządzeń w kotłowni olejowej.
- dział 400 rozdział 40002 woda na kwotę **13 870,61 zł**. przeznaczone były na: remonty pomp, serwis Stacji uzdatniania wody, parametryzację i naprawę zestawu hydroforowego, usunięcia awarii sieci wodociągowej i usługi koparko-ładowarki, naprawa elektryki na hydroforniach;
- dział 900 rozdział 90001 ścieki na kwotę **37 401,82 zł**, przeznaczone na naprawę elektryki przepompowni i oczyszczalni ścieków, usługi koparko-ładowarki przy awariach sieci kanalizacyjnej,, naprawa pomp, podajnika osadu;
- dział 700 rozdział 70007 gospodarka mieszkaniowa na kwotę **850,00 zł**, przeznaczone na naprawę elektryki w budynkach mieszkalnych;
- dział 900 rozdział 90004 utrzymanie terenów zielonych na kwotę **850,00 zł**, dotyczy naprawy wykaszarek.
- dział 900 rozdział 90017 administracja na kwotę **3 704,71 zł**, przeznaczone na naprawę i serwis samochodów i koparko-ładowarki.

Usługi § 4300 na poszczególnych działach wyniosły:

- dział 400 rozdział 40001 centralne ogrzewanie na kwotę **5 003,51 zł**, dotyczy serwisu kotłowni olejowej, przeglądu technicznego maszyn i gaśnic, usługi kominiarskiej, usługi kurierskiej, dostawy i legalizacji gaśnic;
- dział 400 rozdział 40002 woda na kwotę **8 464,16 zł** przegląd gaśnic, hydrantów i zestawu hydroforowego z parametryzacją, usługi transportowe, kurierskie, badanie techniczne urządzeń, opieka autorska systemów komputerowych i urządzenia PSION, wywóz złoża pofiltracyjnego.
- dział 700 rozdział 70007 gospodarka mieszkaniowa na kwotę **12 151,00 zł** dotyczy usług kominiarskich, przeglądu instalacji elektrycznej i gazowej w budynkach mieszkalnych, opieka autorska programu EBUD;
- dział 900 rozdział 90001 ścieki na kwotę **68 383,00 zł**, dotyczy usług kurierskie, transportowe (emulsja), dzierżawa pojemnika KP7, przegląd gaśnic, wywóz osadu, usługi asenizacyjne, kominiarskie na oczyszczalni, elektryczne, przegląd WUKO, przegląd roczny oczyszczalni ścieków, opieka autorska programów komp. i urządzenia PSION, odbiór odpadów skratki.

- dział 900 rozdział 90004 utrzymanie terenów zielonych na kwotę **52,03 zł** dotyczy transportu i przeglądu gaśnic, ostrzenie piły;
- dział 900 rozdział 90017 administracja na kwotę **37 797,22 zł**, dotyczy usług informatycznych, pocztowych, bankowych, sprzątnia biur, odbioru odpadów, dzierżawy terminala, dostępu do serwisu informatycznego, subskrypcji, podpisu elektronicznego, przeglądu samochodów, transportu gaśnic, usługi BHP, obsługa RODO.

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

- dział 400 rozdział 40002 woda na kwotę **89,99 zł** (karta w kamerze Bursztynowo).
- dział 900 rozdział 90001 ścieki na kwotę **384,10 zł** (telefon stacjonarny);
- dział 900 rozdział 90017 administracja na kwotę **9 036,21 zł** (telefon stacjonarny, komórki).

Ekspertyzy, analizy § 4390 na poszczególnych działach wyniosły:

- dział 400 rozdział 40002 woda na kwotę **15 760,00 zł**, dotyczy analizy wody,
- dział 900 rozdział 90001 ścieki na kwotę **8 160,00 zł**, dotyczy analizy ścieków, osadu i wód popłucznych.

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

- dział 400 rozdział 40002 woda na kwotę **422,63 zł**,
- dział 700 rozdział 70007 pozostała działalność usługowa (transport niepubliczny) na kwotę **67,50 zł**,
- dział 900 rozdział 90001 ścieki na kwotę **689,42 zł**,
- dział 900 rozdział 90017 administracja na kwotę **12 252,35 zł**, dotyczy delegacji i ryczałtu samochodowego.

Opłaty i składki § 4430 na poszczególnych działach wyniosły:

- dział 400 rozdział 40001 centralne ogrzewanie na kwotę **718,00 zł**, dotyczą opłaty środowiskowej;
- dział 400 rozdział 40002 woda na kwotę **44 463,92 zł**, dotyczą opłaty środowiskowej, ubezpieczenia sieci wodociągowej;
- dział 900 rozdział 90001 ścieki na kwotę **12 885,92 zł**, dotyczą opłaty środowiskowej, ubezpieczenia sieci kanalizacyjnej;
- dział 900 rozdział 90017 administracja na kwotę **7 017,28 zł**, dotyczą opłaty ewidencyjnej oraz ubezpieczeń samochodów, urządzeń i mienia od ognia i kradzieży.

Podatek od nieruchomości § 4480 na poszczególne działy wyniósł:

- dział 400 rozdział 40001 centralne ogrzewanie na kwotę **516,00 zł** (kotłownia olejowa),
- dział 700 rozdział 70007 gospodarka mieszkaniowa na kwotę **1 491,00 zł** (lokale kom.),
- dział 900 rozdział 90001 ścieki na kwotę **672,00 zł** (garaże postawione ze środków zakładu).

Nieodliczony podatek VAT § 4530 na poszczególnych działach wyniósł:

- dział 400 rozdział 40001 centralne ogrzewanie na kwotę **4 917,49 zł**,
- dział 400 rozdział 40002 woda na kwotę **9 412,22 zł**,
- dział 700 rozdział 70007 gospodarka mieszkaniowa na kwotę **3 121,21 zł**,
- dział 900 rozdział 90001 ścieki na kwotę **9 368,65 zł**,
- dział 900 rozdział 90004 utrzymanie terenów zielonych na kwotę **380,53 zł**,
- dział 900 rozdział 90017 administracja na kwotę **2 461,05 zł**.

Opłata za fotowoltaikę (kredyt) § 4920

- dział 400 rozdział 40002 woda na kwotę **70 572,00 zł**,
- dział 900 rozdział 90001 ścieki na kwotę **37 488,00 zł**

Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą otrzymał środki pieniężne na realizację inwestycji w kwocie **313 782,32zł.**

Plan zadań inwestycyjnych za 2024 roku przedstawia się następująco:

Plan **413 315,00 zł**, wykonanie **325 748,52 zł** tj. **78,81 %**.

Realizację inwestycji przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Nazwa zadania
FINANSOWANIE: DOTACJA CELOWA						
400	40002	Dostarczanie wody		92 165,20		Zakup agregatu z przyczepką przeznaczoną do przewozu agregatu
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 315,00	89 891,16		Zakup 10 szt pomp ściekowych
				131 725,96		Modernizacja wirówki dekantacyjnej na terenie oczyszczalni ścieków w Świeciu nad Osą
RAZEM			401 315,00	313 782,32	78,19	
FINANSOWANIE : ŚRODKI WŁASNE						
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Nazwa zadania
400	40002	Dostarczanie wody	12 000,00	11 966,20		Zakup mieszacza wodno-powietrznego
RAZEM			12 000,00	11 966,20	99,72	
ŁĄCZNIE			413 315,00	325 748,52	78,81	

Należności wymagalne na koniec 2024 roku wyniosły **36 074,50 zł** dotyczą gospodarstw domowych z tyt. usług: sprzedaży wody, odbioru ścieków, czynszu, funduszu remontowego, opłaty eksploatacyjnej, centralnego ogrzewania, beczki asenizacyjnej oraz z tyt. rekompensaty za opóźnienia w zapłacie w kwocie **1 393,08 zł**.

Natomiast **należności niewymagalne** wynoszą **232 884,66 zł**, w tym :

- z tyt. dostaw towarów i usług **216 571,66 zł** (od gospodarstw domowych **78 154,18 zł** i od firm **138 417,48zł**),
- inne należności **16 313,00 zł** (w tym zwrot CIT-8 w wysokości **16 296,00 zł** i zwrot opłaty skarbowej w wysokości **17,00zł**).

Zobowiązania wymagalne na koniec 2024 roku nie wystąpiły.

Natomiast **zobowiązania niewymagalne** wyniosły **208 284,63 zł** w tym:

- kontrahentom: **96 413,58 zł** (saldo Wn konta 202)
- składki ZUS: **30 100,73 zł** (saldo Wn konta 229)
- wynagrodzenia: **50 462,88 zł** (saldo Wn konta 231)
- pozostałe **31 307,44 zł** (saldo Wn konta 240, 225).

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21/2025
Wójta Gminy Świecie nad Osą
z dnia 20 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W ŚWIECIU NAD OSĄ
ZA 2024 ROK.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŚWIECIU NAD OSĄ
ZA 2024 ROK.

Gminny Ośrodek Kultury w Świeciu nad Osą jest samorządową instytucją kultury, działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Działa również na podstawie Statutu nadanego przez Radę Gminy. GOK wpisany jest do Rejestru Instytucji Kultury pod pozycją 2. Zadania kulturalne realizowane były zgodnie z planem finansowym, w oparciu o dotację z budżetu gminy oraz dochodów własnych.

Bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Świeciu nad Osą odbywało się bez zakłóceń. Płatności były realizowane terminowo. Plan działań instytucji w 2024r. wraz z kalendarzem imprez kulturalno-sportowych został wykonany.

Największe przedsięwzięcia w 2024 r. to:

- XXVII Konkurs Zręczności Powożenia Zaprzęgami Parokonnymi,
- XXV Jubileuszowy Wiosenny Turniej Rycerski,
- Festyn Świętojański,
- występ Marcina Dańca,
- Dożynki Gminne,
- Jarmark Bożonarodzeniowy.

W ramach „Ferii na Sportowo – Zimowy Piknik 2024” dzieci i młodzież rywalizowały między sobą w turniejach gier zręcznościowych, piłki halowej, tenisa stołowego oraz w turnieju bilardowym. Główne atrakcje imprezy to: Picoland i animator. Dzieci otrzymały ciepły posiłek.

W rywalizacji w piłce nożnej w 2024 r. zawodnicy mierzyli się w: Mistrzostwach Gminy w Halowej Piłce Nożnej, Halowym Turnieju Piłki Nożnej „Oldboy 2024” (Świecie nad Osą), Turnieju Piątek Piłkarskich (Świecie nad Osą), Turnieju Piłki Nożnej Orlik (Linowo).

W ramach sekcji kolarskiej zorganizowano wyścigi: MTB „Zimowo na sportowo”, wyścig kolarski Ligi Uczniowskich Klubów Sportowych, Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Świecie nad Osą.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa również sekcja tenisa stołowego.

Inne imprezy sportowe to: Turniej Trójek Siatkarskich, Otwarte Mistrzostwa Gminy w Szachach, Otwarte Mistrzostwa Gminy w Bilardzie. Swoją wiedzę można było sprawdzić w Gminnym Konkursie Historycznym.

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

Prowadzone były również zajęcia Zumby „Od przedszkola do seniora” i zajęcia z sekcji piłki nożnej.

Od miesiąca lipca w GOKu prowadzone są zajęcia kreatywne na miejscu i w świetlicach wiejskich. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Gminny Ośrodek Kultury w Świeciu nad Osą zaangażowany jest również w przedsięwzięcia tworzone we współpracy z innymi podmiotami, projektując i drukując plakaty, dyplomy, zaproszenia, wspomagając zasobami ludzkimi imprezy oraz obsługując nagłośnienie wydarzeń okolicznościowych, np. gminne zawody sportowo-pożarnicze, festyny w poszczególnych miejscowościach, dyskoteki i apele szkolne, uroczystości religijne. GOK współpracuje ze Stowarzyszeniami, OSP i KGW.

W drugim półroczu przeprowadzono remont pomieszczeń GOK wynikający z zamiany pomieszczeń z Gminną Biblioteką Publiczną. Remont został przeprowadzony i wykonany za darmo dzięki uprzejmości Firmy JoniConect. Koszty jakie poniósł GOK to zakup farb, gładzi szpachlowej i gumolitu. Po przeprowadzce GOK pozyskał salę kreatywną, pomieszczenie biurowe (sekretariat), salę wspomnień (w tej sali znajdują się wszystkie kroniki, albumy i fotografie dostępne dla wszystkich mieszkańców).

Na imprezy organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury zakupiono nagrody rzeczowe, puchary i statuetki oraz artykuły reklamowe, których koszt wyniósł łącznie 47 715,92 zł.

W związku z organizacją imprez oraz prowadzonymi zajęciami wydatkowano na artykuły spożywcze kwotę 39 085,23 zł.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe oraz zwrot za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych zostały zrealizowane w kwocie 540 977,26 zł.

Pozostałe usługi stanowią: występ kabaretu, wynajem podestu i oświetlenia, oprawa muzyczna imprez, ekwiwalenty sędziów piłkarskich, pokaz historyczny na turnieju rycerskim, pokaz 4 dawnych rzemiosł, obsługa fotograficzna owych imprez, wynajęcie sprzętu rozrywkowego „Picoland” dla najmłodszych, zabezpieczenie medyczne i nadzór weterynaryjny imprez, organizację dożynek, usługi elektryczne, animacje dla dzieci itp. Koszt tych usług wyniósł 173 987,10 zł.

Pozostałe koszty zostały zrealizowane w wysokości 16 677,18 zł. Do pozostałych kosztów zalicza się w szczególności wynagrodzenie autorskie ZAiKS.

Różne opłaty i składki wyniosły 6.843,75 zł. . Do tych kosztów zaliczamy opłatę autorską nad programami księgowymi RADIX FKB, KADRY, PŁACE, polisy ubezpieczeniowe OC, ubezpieczenie mienia.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 536,48 zł. stanowią:

zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 359,60 zł.

rozrachunki z kontrahentami 1 176,88 zł.

Należność w kwocie 43,05 zł. dotyczą rozrachunków z kontrahentami.

Wykaz pracowników na dzień 31.12.2024r.:

- Pełniący obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury – pełen etat.
- Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Kultury - 3/4 etatu.
- Instruktor kolarstwa – 1/2 etatu.
- Specjalista ds. współpracy i promocji – pełen etat.
- Animator kultury – pełen etat.
- Młodszy instruktor – 3/4 etatu.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Świecin nad Osą za 2024 rok.				
L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja podmiotowa	950 000,00	950 000,00	100,00
2.	Przychody z kapitalizacji odsetek	3 500,00	2 851,72	81,48
3.	Inne przychody operacyjne	60 200,00	56 799,40	94,35
	Razem	1 013 700,00	1 009 651,12	99,60

Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury					
w Świecin nad Osą za II półrocze 2024 rok.					
L.p	Nazwa	Plan	Koszty	Zobowiązania	Wykonanie
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	352 830,00	352 046,83	359,60	99,78%
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 100,00	66 235,70		95,85%
3.	Składki na Fundusz Pracy	8 760,00	7 757,05		88,55%
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	103 600,00	103 561,00		99,96%
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	70 640,77	70 550,78		99,87%
6.	Zakup artykułów biurowych	2 700,00	2 684,70		99,43%
7.	Zakup sprzętu sportowego	11 080,00	11 061,11		99,83%
8.	Zakup artykułów spożywczych	39 100,00	39 085,23		99,96%
9.	Pozostałe koszty	17 000,00	16 677,18		98,10%
10.	Zakup artykułów reklamowych	7 220,00	7 211,94		99,89%
11.	Zakup leków i materiałów medycznych	18,80	18,80		100,00%
12.	Zakup energii elektrycznej	13 900,00	13 884,75	1 065,58	99,89%
13.	Opłata za centr. ogrzewanie i wodę	35 700,00	35 605,01	33,70	99,73%
14.	Zakup nagród	40 510,00	40 503,98		99,99%
15.	Zakup usług pozostałych	174 000,00	173 987,10	27,06	99,99%
16.	Prowizje	360,00	360,00		100,00%
17.	Opłaty pocztowe, abonament RTV	830,00	828,00		99,76%
18.	Wywóz odpadów , ścieki	13 000,00	12 957,45	50,54	99,67%
19.	Przewozy, usługi transportowe	4 350,00	4 341,97		99,82%
20.	Usługi internetowe	2 100,00	1 655,91		78,85%
21.	Usługi telekomunikacyjne	2 250,00	2 243,63		99,72%
22.	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 982,82		99,91%
23.	Różne opłaty i składki, ubezpieczenia	6 843,75	6 843,75		100,00%
24.	Odpisy na ZFŚS	11 376,68	11 376,68		100,00%
25.	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	1 460,00		100,00%
26.	Podatek od nieruchomości	4 970,00	4 970,00		100,00%
	Razem	1 013 700,00	1 007 891,37	1 536,48	99,43%
	Należności	43,05 zł			
	Zobowiązania niewymagalne :	1 536,48 zł			
	Zobowiązania wymagalne :	0,00 zł			

Rozliczenie środków na rachunku bankowym za 2024 rok

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2024 roku 12 645,05 zł.

Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja podmiotowa Organizatora	950 000,00
2.	Darowizny	48 474,00
3.	Pozostałe przychody własne	11 171,12
	Razem	1 009 645,12
	:	

Wydatki

Rozliczenie ze względu na rodzaj wydatków:				
Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne (kol. 4+ kol.5)	Wydatki finansowane z dotacji organizatora	Wydatki finansowane z przychodów własnych
1	2	3	4	5
1.	Zużycie materiałów i energii	219 465,42	208 050,30	11 415,12

2.	Usługi obce	202 544,07	175 520,43	27 023,64
3.	Podatki i opłaty	9 474,90	9 474,90	0,00
4.	Wynagrodzenia	375 546,88	366 700,25	8 846,63
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	164 538,61	160 133,02	4 405,59
6.	Podróże służbowe	19 568,82	15 477,92	4 090,90
7.	Pozostałe wydatki (wymienić jakie)	16 791,99	14 643,18	2 148,81
Razem:		1 007 930,69	950 000,00	57 930,69

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2024 roku **14 359,48** zł.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 21/2025
Wójta Gminy Świecie nad Osą
z dnia 20 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIECIU NAD OSĄ ZA 2024 ROK.

Sprawozdanie za roku 2024 z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Świeciu nad Osą

1. Pracownicy zatrudnieni 4 osoby

Justyna Czmocho-Ścibior- Dyrektor-1etat

Beata Stankiewicz-Księgowa-1/4 etatu

Karolina Ankiewicz-bibliotekarka-1etat

Zuzanna Sawa- pomoc bibliotekarza -1 etat

2. Zbiory biblioteczne- stan na 31.12 .2024r.

GBP w Świeciu nad Osą 14 387 woluminów.

Filia GBP Lisnowo 11 248 woluminów.

3. Zakup nowości wydawniczych ze środków organizatora biblioteki 349 książek o wartości 10 483,99 zł.

Z dotacji Biblioteki Narodowej 75 książek o wartości 2 500.00zł

Księgozbiór GBP zwiększył się o dary 485 książek ,od czytelników korzystających z usług biblioteki, od wydawnictwa Państwowy Instytut Wydawniczy z W-wy \100egz\, z inowacyjnego projektu dzielenia się książkami # poczytajmi pl.

Księgozbiór Filii G.B.P. Lisnowo zwiększył się o dary 1 219 książek, od PIW.\100egz\, # poczytajmi pl.,od darczyńców czytelników biblioteki.

4. Ubytki G.B.P. 867 woluminu\ zniszczone i zacytane\.

Ubytki Filii G.B.P. Lisnowo 961 woluminu \ zniszczone i zacytane\.

5. Czytelnicy zarejestrowani na dzień 31.12.2024r. 481 osób.

6. Udostępnienie zbiorów na dzień 31.12.2024r. Ogółem 12 542 , w tym książek 10 528 i czasopism oprawionych 1001 i nieoprawionych 1013.

Z platformy Legimi wypożyczyliśmy 37 kodów, przeczytanych łącznie ebooków i audiobooków 56 021 przez czytelników.

Liczba tytułów czasopism bieżących udostępnianych w bibliotekach 12 szt.

7. Odwiedziny w bibliotece na dzień 31.12.2024r.

-czytelnicy w wypożyczalniach 5772 osób.

-czytelnicy w czytelniach 3559 osób.

8. Działalność kulturalna:

- GBP zaprasza na przedstawienia teatrzyku kamishibai dzieci i seniorów (58 spotkań- 749 osób).
- Spektakl teatralny „Piskląt poznaje miasto”, w którym brało udział 190 dzieci ze szkół naszej Gminy.
- Warsztaty rękodzielnicze z okazji 8 marca (MIX MEDIA) 11 osób.
- Warsztaty rękodzielnicze Kartki Świąteczne, wysyłane na kresy wschodnie (kl.VIII-12osób).
- Zajęcia kreatywne „Mydełka” Filia Lisnowo (8 osób).
- Ferie w bibliotece (10 spotkań -167 osoby).
- Wakacje w bibliotece (6 spotkań-66 osób).
- Neurobik - Trening Pamięci (13 spotkań-110 osób).
- Zajęcia sensoryczne (3 spotkania-31 osób).
- Narodowe Czytanie „ Kordian „ Juliusza Słowackiego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Świeciu nad Osą, lektor Pan Andrzej Rydecki (40 osób).
- G.B.P. otrzymała Podziękowanie za udział w Narodowym Czytaniu od Prezydenta Rzeczypospolitej Polski i pamiątkowy okolicznościowy egzemplarz „ Kordiana” Juliusza Słowackiego.
- Warsztaty z Instytutu Książki z projektu „ Mała książka w drodze”, „Czytaj dziecku od narodzin,, , Mała Książka-Wielki Człowiek pt.„Tyci,Tyci,cichuteńko ,szeleszcząco,śpiewająco”(21 osób).
- Urodziny,, Dzień Misia,, zajęcia sensoryczne dla dzieci z otwarciem nowych pomieszczeń biblioteki (36 osób).
- Zajęcia sensoryczne „Dzień Misia” Filia Lisnowo (4 spotkania 47 osób).
- Zajęcia z projektu Nasza Mała Biblioteka(2 spotkania kl. II-III-18 osób).
- G.B.P. na Dożynkach Gminnych z Bookcrossing czyli uwolnij książkę! Weź, przeczytaj, podaj dalej.
- G.B.P na Jarmarku Bożonarodzeniowym z Bookcrossing i Kiermaszem Świątecznych Książek.
- Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki (8 spotkań 54 osób).
- Wystawa,, Czucie i wiara silniej mówi niż mędrca szkiełko i oko” -Adam Mickiewicz (260 osób).
- Wystawa „Pola Negri - Była Polką, Zawsze Polką i Wszędzie Polką „(106 osób) .
- Warsztaty florystyczne pod okiem Pani Małgorzaty (17 osób).
 - Zajęcia biblioteczne z uczniami (31 spotkań -409 osób).
 - Poczta walentynkowa 72 korespondencji.
 - Popularyzacja czytelnictwa przez Książkowy niekalendarz.
 - Akcja Żonkil Łączy nas pamięć-70 osób
 - Akcja Cała Polska Czyta Dzieciom ,biblioteka dołączyła do Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom 35 osób.
 - Akcja Supermoc książek# Tata też czyta#.
 - Akcja „Mała Książka Wielki Człowiek”(42 osoby).
 - 8 maja Dzień Bibliotekarza spotkanie pracowników i byłych bibliotekarzy. 6 osób
 - Spotkanie literackie „Dzień Matki z poezją i prozą” (4 osoby).
 - Konkursy literacko plastyczne pt.„Wakacyjna przygoda”, „List do Świętego Mikołaja”(5 osób).
- Dyrektor GBP brał udział:
 - Otwarcie nowego obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy (Świecie nad Osą, 7 luty)
 - Spotkanie Dyrektorów Bibliotek z powiatu grudziądzkiego w celu omówienia planu pracy oraz zadań Biblioteki Powiatowej. (Gruta, 13 marzec)

- Szkolenie z zakresu Standardów Ochrony Małoletnich (online, 5 kwietnia – 3 osoby)
 - Spotkanie Dyrektorów Bibliotek z powiatu grudziądzkiego, by wspólnie świętować Dzień Bibliotekarza (Grudziądz, 10 maj)
 - Warsztaty z projektu BLISKO „Wirtualna Rzeczywistość w bibliotece. Jak zmienić smartfona w narzędzie do VR” (Grudziądz, 20 czerwca)
 - Szkolenie „Neurobik-trening pamięci i koncentracji, uwagi, czyli co może zrobić bibliotekarz dla umysłu seniora, by zachować młodość ” projekt Blisko (Gruta, 27 czerwca).
 - Szkolenie „Druk 3D w Bibliotece ” projekt Blisko (Rogóźno ,11 lipiec).
 - Szkolenie „ Od zera do bibliotecznego Tik Tokera .Co to jest Tik Tok i dlaczego może się przydać w bibliotece,, projekt Blisko (Grudziądz, 10września).
 - Szkolenie LGD (Wałcz 18 wrzesień).
 - Szkolenie z zakresu programu MAK+(online 18wrzesień).
 - II Forum Bibliotekarzy Powiatu Grudziądzkiego (Rogóźno, 18października).
 - Spotkanie kwartalne Dyrektorów Bibliotek z powiatu grudziądzkiego- w nowej lokalizacji Naszej Biblioteki (Świecie nad Osą,11 grudnia).
 - Wigilia z Teatrem Pantominy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Świeciu nad Osą (18 grudnia)
- Gminna Biblioteka Publiczna w Świeciu nad Osą w październiku zmieniła lokalizację ,przeszła na pomieszczenia GOK ,dzięki zgodzie Pani Wójt Małgorzaty Taranowicz i Dyrektorowi pełniącym obowiązki Gok-u Pan Marcin Olszewski.

Dziękuję za pomoc przy remoncie i przenoszeniu i układaniu księgozbioru:

- pracownikom G.B.P. Karolinie i Zuzannie
 - pracownikom Gok-u Anicie,Beacie,Magdalenie i Dyrektorowi
 - Firmie JoNi Connect
 - Zakładowi Użyteczności Publicznemu w Świeciu nad Osą , kierownikowi Panu Szymonowi Lewandowskiemu i pracownikom
 - Wolentariusze :Pani Anna Jabłońska,Pani Aleksander Flis, mojemu mężowi,córcie i Michałowi.
- Dzięki zmianom lokalizacji na lepsze ,Gminna Biblioteka Publiczna w Świeciu nad Osą jest wizytówką Naszej Małej Ojczyzny.

Rozliczenie środków na rachunku bankowym za 2024 rok

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2024 roku **495,31 zł.**

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja podmiotowa Organizatora	262 000,00
2.	Darowizny	150,00
3.	Pozostałe przychody własne	1 103,29
4.	Biblioteka Narodowa	2 500,00
	Razem	265 753,29

Wydatki

Rozliczenie ze względu na rodzaj wydatków:				
Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne (kol. 4+ kol.5)	Wydatki finansowane z	Wydatki finansowane z
.				

			dotacji organizatora	przychodów własnych
1	2	3	4	5
1.	Zużycie materiałów i energii	29 850,70	29 046,64	804,06
2.	Usługi obce	14 289,31	14 289,31	0,00
3.	Podatki i opłaty	1 453,99	1 453,99	0,00
4.	Wynagrodzenia	125 796,01	125 068,45	727,56
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	81 062,31	81 062,31	0,00
6.	Podróże służbowe	775,10	775,10	0,00
7.	Zakup książek	12 804,20	10 304,20	2 500,00
Razem:		266 031,62	262 000,00	4 031,62

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi **216,98 zł.**

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Świeciu nad Osą za 2024r.				
L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Inne przychody finansowe	2 700,00	2 676,00	99,11
2.	Przychody z kapitalizacji odsetek	1 250,00	1 077,29	86,18
3.	Dotacja od organizatora	262 000,00	262 000,00	100,00
Razem		265 950,00	265 753,29	99,93

Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Świeciu nad Osą za 2024r.					
L.p	Nazwa	Plan	Koszty	Zobowiązania	%
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	162 430,00	162 428,66		100,00%
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 220,00	29 218,13		99,99%
3.	Składki na Fundusz Pracy	4 725,00	4 720,50		99,90%
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 183,20	3 183,20		100,00%
5.	Zakup artykułów biurowych	1 115,00	1 114,39		99,95%
6.	Zakup książek	12 805,00	12 804,20		99,99%
7.	Opłata za c.o., energię i wodę	16 790,44	16 788,62		99,99%
8.	Podatek od nieruchomości	461,00	461,00		100,00%
9.	Prowizje	360,00	360,00		100,00%
10.	Opłaty pocztowe, abonament RTV	325,00	322,30		99,17%
11.	Zakup usług pozostałych	6 850,00	6 818,89		99,55%
12.	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 330,00	2 325,09		99,79%
13.	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 482,70		99,85%
14.	różne opłaty i składki	5 535,75	5 535,75		100,00%
15.	Podróże służbowe	776,52	775,10		99,82%
16.	Odpisy na ZFŚS	7 307,83	7 307,83		100,00%
17.	Zakup nagród	235,26	235,26		100,00%
Razem		265 950,00	265 881,62	0,00	99,97%
Należności		0,00			
Zobowiązania wymagalne		0,00			
Zobowiązania niewymagalne		0,00			

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 21/2025

Wójta Gminy Świecie nad Osą

z dnia 20 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WPŁYWÓW

I KOSZTÓW ZA 2024 ROK

GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ŚWIECIU NAD OSĄ

Plan i wykonanie z wpływów

Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu nad Osą

od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

<i>Ogółem</i>	<i>Plan na 2024 rok</i>	<i>Wykonanie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.</i>
Narodowy Fundusz Zdrowia- Ogółem	1 847 206,41	1 796 571,68
w tym:		
Podstawowa Opieka Zdrowotn	1 165 600,46	1 132 913,68
Lekarze	913 877,00	907 299,64
pielęgniarka środowiskowa + szkolna	206 080,90	185 110,55
położna	45 642,56	40 503,49
Kordynator opieki	12 800,04	12 136,68
Wydanie zaświad. o niezdoln.	2 600,20	2 708,50
Logopedia	55 420,29	44 516,94
Stomatologia	291 084,44	293 174,32
Rehabilitacja	147 049,65	154 470,79
Ginekologia + Położnictwo	137 580,86	131 725,02
Cytologia	1 000,00	0,00
Profilaktyka zakres świadczeń zabiegowych plus onkologia-wydan.kart	1 000,00	0,00
Za testy antygenowe COVID-19/GRYPA	20 000,00	16 355,48
Nagle zachorowania	4 510,47	3 228,00
Budżet powierzony diagnostyczny	8 560,00	3 772,26
Profilatyka CHUK		1 570,01
Inne wpływy:	62 200,00	164 375,21
- wpływy za badania i szczepienia	14 500,00	9 778,00
- pozostałe wpływy operacyjne: olej ,woda i ścieki,rermonty.CO	41 200,00	38 117,11
- czynsz za wynajem	6 500,00	6 422,34
- inne wpływy - odpisy amortyzacyjne		110 057,76
Ogółem planowane wpływy za rok 2024	1 909 406,41	1 960 946,92
środki pieniąż.na dzień 01.01.2024r.	140 160,43	52 086,26
Dotacja Urzędu Gminy		15 000,00
Plan i wykonanie wpływów za 2024r.	2 049 566,84	2 028 033,18

Plan i wykonanie kosztów Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu nad Osą

za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Plan dotyczy wszystkich działów- dział 85195

			Plan na 2024 rok	Wykonanie od 01.01.2024r.. do 31.12.2024r.
410		Amortyzacja	30 794,88	20 961,60
	10	Amortyzacja środków trwałych	30 794,88	20 961,60
420		Zużycie materiałów i energii	109 051,30	86 911,19
	10	Leki	2 150,80	3 102,97
	40	Pozostałe materiały medyczne	28 000,00	21 829,50
	50	Sprzęt medyczny	0,00	11 499,00
	70	Materiały na remont i konserwacje + zakup pozostał.urządzeń	6 200,00	3 358,52
	90	Materiały na cele administracyjno- gospodarcze	8 900,00	7 817,84
	90	Zakup sprzętu do systemu informatycznego	5 000,00	0,00
	100	Paliwo / olej opałowy/	12 600,00	10 095,35
	110	Pozostałe materiały (woda)	2 200,50	2 087,27
	120	Energia elektryczna	18 000,00	8 372,87
	120	Energia ciepła	26 000,00	18 747,87
430		Usługi obce	1 116 193,80	1 034 381,54
	10	Usługi remontowe	20 000,00	19 720,00
	20	Usługi medyczne	94 250,47	86 192,01
	30	Usługi konserwacji i naprawy sprzętu	6 915,33	5 673,00
	40	Usługi łączności	5 200,00	4 339,85
	50	Usługi zabezpieczające dozór	0,00	0,00
	60	Usługi najmu	0,00	0,00
	80	Usługi transportowe	4 800,00	4 600,00
	990	Usługi komunalne	7 533,00	7 464,99
	110	Usługi bankowe	1 300,00	1 169,92
	130	Kontrakty medyczne	958 695,00	889 027,11
	150	Pozostałe usługi	17 500,00	16 194,66
	150	Wdrożenie systemu informatycznego	0,00	0,00
440		Podatki i opłaty	3 111,00	3 111,00
	10	Podatek od nieruchomości	3 111,00	3 111,00
450		Wynagrodzenia	618 608,50	648 681,30
	10	Wynagrodzenia osobowe	330 408,50	381 083,30
	20	Umowa zlecenie	268 200,00	249 272,00
	40	Inne wynagrodzenia	20 000,00	18 326,00
460		Ubezpieczenia społeczne	124 207,36	121 568,00
	10	Składki ZUS	104 899,00	100 445,44
	20	Fundusz Pracy	9 915,24	7 217,14
	30	Odpis na ZFŚS	9 093,12	11 481,42
	50	Odzież ochronna	0,00	2 050,00
	70	Badania okresowe pracowników	300,00	374,00
	80	Pozostałe świadczenia	0,00	0,00
470		Pozostałe koszty rodzajowe	6 400,00	6 156,85
	10	Delegacje	2 100,00	1 999,85
	50	Ubezpieczenia i OC zakładu	4 300,00	4 157,00

761		Pozostałe koszty operacyjne	41 200,00	39 043,57
	10	Koszty podleg.refak./Olej opał.+woda+ścieki+ remonty+ CO	41 200,00	39 043,57
761	00	Pozostałe koszty operac.-NKUP	0,00	0,00
751	00	Koszty finansowe- odsetki	0,00	0,00
871	00	Podatek CIT-8	0,00	0,00
Plan i wykonanie kosztów za 2024r. Dział 85 195			2 049 566,84	1 960 815,05

**Plan i wykonanie kosztów Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Świeciu nad Osą
od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.**

Rozdz. 85195

			Plan na 2024 rok	Wykonanie od 01.01.2024r. Do 31.12.2024r.
410		Amortyzacja	30 794,88	20 961,60
	10	Amortyzacja środków trwałych	30 794,88	20 961,60
420		Zużycie materiałów i energii	95 241,30	61 674,77
	10	Leki	2 150,80	438,83
		Pozostałe materiały medyczne	14 190,00	10 756,22
	50	Sprzęt medyczny	0,00	0,00
	70	Materiały na remont i konserwacje + zakup pozost.urządzeń	6 200,00	3 358,52
	90	Materiały na cele administracyjno- gospodarcze	8 900,00	7 817,84
	90	Zakup sprzętu do systemu informatycznego	5 000,00	0,00
	100	Paliwo / olej opałowy/	12 600,00	10 095,35
	110	Pozostałe materiały (woda + ścieki)	2 200,50	2 087,27
	120	Energia elektryczna	18 000,00	8 372,87
	120	Energia cieplna	26 000,00	18 747,87
430		Usługi obce	733 816,80	692 299,84
	10	Usługi remontowe	20 000,00	19 720,00
	20	Usługi medyczne	77 075,47	67 829,61
	30	Usługi konserwacji i naprawy sprzętu	5 075,33	4 428,00
	40	Usługi łączności	5 200,00	4 339,85
	50	Usługi zabezpieczające dozór	0,00	0,00
	60	Usługi najmu	0,00	0,00
	80	Usługi transportowe	4 800,00	4 600,00
	990	Usługi komunalne	7 533,00	7 464,99
	110	Usługi bankowe	1 300,00	1 169,92
	130	Kontrakty medyczne	595 333,00	566 552,81
	150	Pozostałe usługi	17 500,00	16 194,66
	150	Wdrożenie systemu informatycznego		
440		Podatki i opłaty	3 111,00	3 111,00
	10	Podatek od nieruchomości	3 111,00	3 111,00
450		Wynagrodzenia	531 208,50	574 325,60
	10	Wynagrodzenia osobowe	278 208,50	330 371,50
	20	Umowa zlecenie	233 000,00	225 628,10
	40	Inne wynagrodzenia	20 000,00	18 326,00

460		Ubezpieczenia społeczne	112 966,58	109 774,22
	10	Składki ZUS	95 784,88	91 621,52
	20	Fundusz Pracy	9 224,34	6 460,14
	30	Odpis na ZFSS	7 657,36	9 668,56
	50	Odzież ochronna	0,00	1 650,00
	70	Badania okresowe pracowników	300,00	374,00
	80	Pozostałe świadczenia	0,00	0,00
470		Pozostałe koszty rodzajów	6 400,00	6 156,85
	10	Delegacje	2 100,00	1 999,85
	50	Ubezpieczenia i OC zakładu	4 300,00	4 157,00
761		Pozostałe koszty operacyjne	41 200,00	39 043,57
	10	Koszty podlegaj.refakt./olej opał.,woda,ścieki,remonty, CO	41 200,00	39 043,57
761	00	Pozostałe koszty oper.- NKUP	0,00	0,00
751	00	Koszty finansowe- odsetki	0,00	0,00
871	00	Podatek CIT-8	0,00	0,00
Plan i wykonanie kosztów za 2024r. Dział.85 195			1 554 739,06	1 507 347,45

Plan rozdziału 85195

Ginekologia

			Plan na 2024 rok	Wykonanie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
420		Zużycie materiałów i energii	1 810,00	6 513,08
	40	Materiały medyczne	1 810,00	1214,08
	50	Zakup sprzętu medycznego	0,00	5 299,00
430		Usługi obce	129 575,00	110 894,68
	20	Usługi medyczne	15 375,00	15 842,40
	130	Kontrakt medyczny ginekolog	99 500,00	80 352,28
	131	Kontrskt medyczny położna	14 700,00	14 700,00
Plan i wykonanie kosztów za 2024r.			131 385,00	117 407,76

Rehabilitacja

			Plan na 2024 rok	Wykonanie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r..
420		Zużycie materiałów i energii	5 500,00	6 040,98
	40	Materiały medyczne	5 500,00	6 040,98
430		Usługi obce	91 670,00	84 773,00
	30	Konserwacja sprzętu	970,00	761,00
	130	Kontrakt medyczny	90 700,00	84 012,00
Plan i wykonanie kosztów za 2024r.			97 170,00	90 813,98

Plan rozdziału 85195

Stomatologia

			Plan na 2024 rok	Wykonanie od 01.01.2024r. Do 31.12.2024r
420		Zużycie materiałów i energii	6 500,00	12 682,36
	40	Pozostałe materiały medyczne	6 500,00	3 818,22
	10	Leki	0,00	2 664,14
	50	Zakup sprzętu medycznego	0,00	6 200,00
430		Usługi obce	161 132,00	146 414,02
	20	Usługi medyczne	1 800,00	2 520,00
	30	Konserwacja sprzętu	870,00	484,00
	130	Kontrakt medyczny	133 462,00	136 070,02
	130	Kontrakt protetyka	25 000,00	7 340,00
450		Wynagrodzenie osobowe	52 200,00	50 711,80
	10	Wynagrodzenie osobowe	52 200,00	50 711,80
460		Ubezpieczenia społeczne	11 240,78	11 793,78
	10	Składki ZUS	9 114,12	8 823,92
	20	Fundusz Pracy	690,90	757,00
	30	Odpis na ZFŚŚ	1 435,76	1 812,86
	50	Odzież ochronna	0,00	400,00
	70	Badania okresowe pracowników	0,00	0,00
Plan i wykonanie kosztów za 2024r.			231 072,78	221 601,96

Logopedia

			Plan na 2024 rok	Wykonanie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
450		Wynagrodzenia	35 200,00	23 643,90
	20	Umowa zlecenie	35 200,00	23 643,90
Plan i wykonanie kosztów za 2024r.			35 200,00	23 643,90

Plan rozdziału 85195

**USTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANIE KOSZTÓW WEDŁUG
DZIAŁALNOŚCI**

od 01.01.2024r do 31.12.2024r

	<i>Plan na 2024 rok</i>	<i>Wykonanie kosztów za 2024r.</i>
POZ	1 513 539,06	1 468 303,88
Logopedia	35 200,00	23 643,90
Ginekologia	131 385,00	117 407,76
Stomatologia	231 072,78	221 601,96
Rehabilitacja	97 170,00	90 813,98
Pozostałe koszty operacyjne	41 200,00	39 043,57
Ogółem	2 049 566,84	1 960 815,05

Materiały : 0,00 zł

Należności : 161 939,56 zł

Zobowiązania : **109 758,20 zł**
Środki na koncie: 31.12.2024r.: **52 086,26 zł**

Sprawozdanie opisowe poniesionych kosztów za okres 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Rozdziału 85195 wg działalności to jest:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Ginekologia

Rehabilitacja

Stomatologia

Logopedia

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Konto 410 -Amortyzacja środków trwałych: 0,00 zł

Konto 420- Żużycie materiałów i energii -koszt :61 674,77 zł

Materiałów medycznych zakupiono na kwotę: **10 756,22 zł** , z tego dla Ośrodka w Lisnowie przeznaczono:

4 302,48zł. Zakupiono leki za kwotę: **438,83 zł**.

Sprzęt medyczny na kwotę: **0,00 zł**

Zakup materiałów na remont + zakup pozost.urządzeń za kwotę :**3 358,52zł**. /fotele, mankiet ciśnieniowy, niszczarka, pralka/.

Koszty na cele gospodarczo – administracyjne kwota: **7 817,84 zł** z tego na artykuły biurowe - administracyjne: 3 497,95 zł, gospodarcze: 241,73 zł, art. chemiczne: 4 078,16 zł.

Część zakupionych materiałów i środków czystości w kwocie: 3 127,13 zł przeznaczono dla Lisnowa.

Na zakup oleju opałowego dla Ośrodka Lisnowo wydatkowano: **10 095,35 zł**. Koszty wody i ścieki wyniosły:

2 087,27 zł z tego dla Ośrodka Lisnowo : 667,01 zł.

Energię elektryczną zakupiono na kwotę: **8 372,87 zł** z tego dla Ośrodka – Lisnowo: 3 045,63zł.

Koszt energii cieplnej Ośrodka Zdrowia w Świeciu nad Osą to : **18 747,87 zł**.

Konto 430-Uslugi obce – koszt : 692 299,84 zł.

Usługi remontowe: **19 720,00 zł** . / izolacja fundament.-Lisnowo to koszt: 15 000,00 zł plus drobne remonty

w Ośrodku Świecie nad Osą to wydatek : 4 720,00 zł/.

Usług medycznych zakupiono na kwotę: **67 829,61 zł**/ w tym badań laboratoryjnych na kwotę: 34 776,61 zł, USG – 13 950,00 zł, RTG – 19 103,00zł, z tego dla Ośrodka Lisnowo – 27 131,84 zł.

Usługi konserwacji, eksploatacji i naprawy sprzętu koszt: **4 428,00 zł** / usługi serwisowe oprogramowania KS-SOMED ./.

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

Usługi łączności to kwota: **4 339,85 zł**, z tego dla Ośrodka Lisnowo: 2 100,00 zł.

Usługi komunalne: **7 464,99 zł** z tego kwota : 2 388,80 zł dotyczy Ośrodka w Lisnowie. Koszt usług bankowych: **1 169,92 zł**. Kontrakty medyczne wynoszą : **566 552,81 zł** . / lekarzy plus położna/.

Usługi pozostałe: **16 194,66 zł** / przegląd ppoż ,usługa licencyjna oprogramowania KS-SOMED, usługa SMS-recepty ,pakiety archiwacji KS-Edem, serwis kotłownii-Lisnowo, usł.komini., aktual.oprogramowań, ogłoszenia w prasie /.

Konto 440 -Podatki i opłaty – koszt: 3 111,00 zł

Podatek od nieruchomości za 2024r. to kwota: 3 111,00 zł

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

Konto 450 -Wynagrodzenia – koszt: 574 325,60 zł

Wynagrodzenia osobowe – **330 371,50 zł** ,

– zatrudniona się obecnie na umowę o pracę: 2 pielęgniarki , 1 higienistka szkolna i 1 asystentka medyczna. Inne wynagrodzenia : **18.326,00 zł** – to nagroda jubileuszowa.

Umowa zlecenie : **225 628,10 zł**- zatrudnia się: księgową do obsługi rachunkowości , pielęgniarkę, sprzątaczkę i dwóch informatyków .

Konto 460 -Ubezpieczenia społeczne – koszt: 109 774,22 zł

Składki ZUS wyniosły : **91 621,52 zł**. Fundusz Pracy: **6 460,14 zł**.

Badanie okresowe pracowników: **374,00 zł**

Odpis na ZFŚS to kwota: **9 668,56 zł**.

Odzież ochronna : **1 650,00 zł**

Konto 470 -Pozostałe koszty rodzajowe – koszt : 6 156,85 zł.

Delegacje : **1999,85zł**. Ubezpieczenie i OC zakładu: **4 157,00 zł**

Koszt działalności POZ za 2024r. to kwota: 1 468 303,88 zł

Konto 761 - Pozostałe koszty operacyjne : 39 043,57 zł

Koszty podlegające refakturowaniu/najemców/ za olej opałowy, woda, ścieki, remonty, co.

Ogółem koszty POZ za 2024r. To : 1 507 347,51 zł

Ginekologia + AOS

Materiały medyczne jednorazowego użytku zużyto w kwocie: **1 214,08 zł**. Zakup sprzętu medycznego ktg na kwotę : 5 299,00 zł

Badania medyczne wykonano na kwotę : **15 842,40 zł**.

Działalność zatrudnia 1 lekarza specj. na kontrakt medyczny kwota : **80 352,28 zł**, plus położna – **14 700,00 zł**.

Koszt działalności za 2024r. to kwota: 117 407,76 zł.

Rehabilitacja

Zakup mater. medycz.- **6 040,98 zł** / azot ciekły/.

Konserwacja i naprawa sprzętu to: **761,00 zł**

Kontrakty medyczne : **84 012,00 zł**

Działalność ta zatrudnia obecnie trzech rehabilitantów na kontrakt .

Koszt działalności za 2024r. to kwota: 90 813,98 zł.

Stomatologia

Zakup materiałów medycznych to koszt: **3 818,22 zł** . Zakup leków : **2 664,14 zł**

Usługi medycz.-RTG – **2 520,00 zł**. Konserwa.sprzętu to koszt: **484,00 zł**.

Działalność ta zatrudnia jednego lekarza stomatologii na kontrakt koszt: **136 070,02 zł** oraz protetyka - kontrakt : **7 340,00 zł**. oraz na umowę o pracę -asystentkę stomat.3/4 etatu- wynagrodz. osobowe to:

50 711,80 zł. Składki ZUS : **8 823,92 zł.** Fundusz Pracy: **757,00 zł.** Odzież ochronna: **400,00 zł.**

Odpis na ZFŚS to kwota: **1 812,86 zł.**

Koszty działalności za 2024r. Wyniosły: 221 601,96 zł.

Logopedia

Działalność ta zatrudnia jednego specjalistę na umowę - zlecenie koszt to : **23 643,90 zł.**

Razem koszty działalności za 2024r. Wyniosły : 23 643,90 zł

AKTYWA TRWAŁE GZOZ NA 31.12.2024r.

1/ WARTOŚĆ POCZĄTKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH:

- Urządzenia techniczne i maszyny	-	137 363,54
- Inne środki trwałe	-	179 549,15
Wartość początkowa śr. trwał.		316 912,69

2/ UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA 31.12.2024r.

- Urządzenia techniczne i maszyny	-	75 824,27
- Inne środki trwałe	-	63 517,80
Ogółem umorzenia		139 342,07

3/ WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁY

- Urządzenia techniczne i maszyny	-	61 539,27
- Inne środki trwałe	-	116 031,35
		177 570,62

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 21/2025

Wójta Gminy Świecie nad Osą

z dnia 20 marca 2025 r.

Informacja o wartości mienia komunalnego**Gminy Świecie nad Osą**

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2024 r.
Grunty	1.887.437,79	144.665,52	1,52	2.032.101,79
Budynki i lokale w tym bud. mieszkalne i lokale mieszkalne	23.065.982,71	1.010.392,36	0,00	24.076.375,07
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	630.135,81	30.000,00	0,00	660.135,81
Maszyzny i urządzenia techniczne	53.096.624,68	11.384.070,10	27.863,41	64.452.831,37
Maszyzny i urządzenia techniczne	770.615,90	0,00	288.575,96	482.039,94
Środki transportu	822.024,80	279.210,00	1.410,30	1.099.824,50
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	451.106,52	0,00	9.267,59	441.838,93
Wartości niematerialne i prawne	147.024,08	52.090,50	58.206,40	140.908,18
Razem	80.240.816,48	12.870.428,48	385.325,18	92.725.919,78

W pozycji „**Grunty**” **zwiększenia** wynikają z przejęcia i komunalizacji:

- nabycie przez Gminę w wyniku postępowania spadkowego ½ udziału w gruncie wynoszącym 58/1000 w działce nr 180/61 w miejscowości Świecie nad Osą w wysokości **1 500,00zł**;
- nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki nr 5/31 o pow. 0,3476 ha położonej w miejscowości Widlice w wysokości **38 000,00zł**;
- nabycie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego działek położonych w miejscowości Lisnowo:
 - nr 93/1 o pow. 0,2681 ha w wysokości **5 362,00zł**,
 - nr 179 o pow. 1,4500 ha w wysokości **29 000,00zł**,
 - nr 237 o pow. 2,4400 ha w wysokości **48 800,00zł**,
- nabycie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego działki nr 289 o pow. 0,4500 ha położonej w miejscowości Lisnowo w wysokości **9 000,00zł**;
- nabycie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego działek położonych w miejscowości Karolewo:
 - nr 88/1 o pow. 0,1202 ha w wysokości **2 404,00zł**,
 - nr 89/1 o pow. 0,1099 ha w wysokości **2 198,00zł**;
- nabycie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego działki nr 66/3 o pow. 0,1500 ha położonej w miejscowości Karolewo w wysokości **8 400,00zł**;
- operat pomiarowy i podział działki nr 41/1 wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w miejscowości Świecie nad Osą. W wyniku podziału wydzielono działki nr 41/3 oraz 41/4 w wysokości **1,52zł**.

Łączna wartość przejętych i skomunalizowanych gruntów wyniosła **144 665,52zł**.

W gruntach **zmniejszenia** wynikają z operatu pomiarowego i podziału działki nr 41/1 wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w miejscowości Świecie nad Osą. W wyniku podziału wydzielono działki nr 41/3 oraz 41/4.

Łączna wartość zaktualizowanych gruntów wynosi **1,52 zł.**

Zwiększenia w pozycji „**Budynki i lokale**” dotyczą nakładów inwestycyjnych, które zostały poniesione na budynki i obiekty użyteczności publicznej w ramach inwestycji dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych. Nabyto również w ramach postępowania spadkowego prawo własności w ½ części lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Świecie nad Osą. W ramach przeprowadzonej inwestycji wybudowany został budynek gospodarczy oraz budynek socjalno-magazynowy przy boisku w miejscowości Świecie nad Osą.

Łączna wartość zwiększeń wynosi **1 010 392,36 zł.**

Zwiększenia w pozycji „**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**” wynikają z przejścia z inwestycji:

1. Przebudowy boiska sportowego w miejscowości Świecie nad Osą.
2. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041510C w Karolewie.
3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041514C w miejscowości Lisnowo-Partęczyny.
4. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041520C w miejscowości Kitnówko.
5. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041527C w miejscowościach Rychnowo, Linowo, Świecie nad Osą.
6. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041504C w miejscowości Bursztynowo.
7. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041549C w miejscowości Bursztynowo.
8. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041511C w miejscowości Lisnowo.
9. Modernizacja centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Linowo.
10. Budowa boiska sportowego w miejscowości Świecie nad Osą.

Łączna wartość zwiększeń wynosi **11 384 070,10 zł.**

Zmniejszenia w **objektach inżynierii lądowej i wodnej** wynikają z likwidacji skoczni w dal w miejscowości Świecie nad Osą w wyniku przeprowadzonej inwestycji budowy boiska sportowego.

Łączna wartość zmniejszeń wynosi **27 863,41 zł.**

Zmniejszenia w pozycji „**Maszyny i urządzenia techniczne**” wynikają z likwidacji zużytych i zniszczonych urządzeń, które nie nadawały się do dalszego użytkowania ani naprawy.

Łączna wartość zmniejszeń wynosi **288 575,96 zł.**

Zwiększenia w pozycji „**Środki transportu**” wynikają z zakupu autobusu do przewozu dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

Łączna wartość zwiększeń wynosi **279 210,00 zł.**

Zmniejszenia w pozycji „**Środki transportu**” wynikają z przekazania dwóch przyczep do Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą.

Łączna wartość zmniejszeń wynosi **1 410,30 zł.**

Zmniejszenia w pozycji „**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane**” wynikają z przeprowadzonej likwidacji zużytych i zniszczonych narzędzi, które nie nadawały się do dalszego użytkowania ani naprawy oraz z przekazania wyposażenia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu nad Osą.

Łączna wartość zmniejszeń wynosi **9 267,59 zł.**

Zwiększenia w pozycji „**Wartości niematerialne i prawne**” wynikają z zakupu dwóch licencji wraz z oprogramowaniem, tj. aplikacja MPZP WYRYS oraz aplikacja DROGI.

Łączna wartość zwiększeń wynosi **52 090,50 zł.**

Zmniejszenia WNiP wynikają z likwidacji oprogramowań, na które wygasł okres przydatności użytkowania oraz w związku z zakupem nowych licencji.

Łączna wartość zmniejszeń wynosi **58 206,40 zł**.

INFORMACJE O STANIE GRUNTÓW

Powierzchnia gruntów ogółem 135,9881 ha, w tym:

1. Użytki rolne: 38,9263 ha

- grunty orne – 17,1772 ha
- sady – 0,5067 ha
- łąki trwałe – 5,0125 ha
- pastwiska trwałe – 6,6344 ha
- grunty rolne zabudowane – 2,3980 ha
- rowy – 7,1975 ha

2. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone: 0,8000 ha

- lasy – 0,5000 ha
- grunty zadrzewione i zakrzewione – 0,3000 ha

3. Grunty zabudowane i zurbanizowane – 89,9525ha

- tereny mieszkaniowe – 2,9677 ha
- tereny przemysłowe – 0,1642 ha
- inne tereny zabudowane – 5,6915 ha
- zurbanizowane tereny niezabudowane – 0,2529 ha
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 4,0792 ha
- drogi – 76,7770 ha
- inne tereny komunikacyjne – 0,0200 ha

4. Nieużytki – 2,2793 ha

5. Grunty pod wodami - 4,0300 ha

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2024 roku

1. Opłata za służebność przesyłu w wysokości **64 486,99zł**;
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości **44,88zł**;
3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (bez wpływów za najem mieszkań i lokali użytkowych pobieranych przez ZUP Świecie nad Osą) w wysokości **27 085,00zł**;
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości **37 770,39zł**;
5. Wpływy opłaty z tyt. Użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości **93,00zł**;
6. Wpływy z tyt. Wynajmu autobusu w wysokości **6 766,67zł**;
7. Wpływy a wynajem świetlic wiejskich w wysokości **42 904,39zł**.

Informacja o wartości mienia komunalnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2024r.
Maszyny i urządzenia techniczne	26.432,23	0,00	0,00	26.432.23
Pozostałe środki trwałe	161.316,75	5.700,00	1.850,00	165.166,75
Wartości niematerialne i prawne	15.259,99			15.259,99
Razem	203.008,97	5.700,00	1.850,00	206.858,97

W pozycji Maszyny i urządzenia techniczne nie dokonano żadnych zmian w wartości mienia.

Zwiększenia w pozycji „Pozostałe środki trwałe w tym narzędzia, przyrządy i wyposażenie biur” wynikają z otrzymania od Urzędu Gminy Świecie nad Osą ksera Konica Minolt Bizhub 283 o wartości **5 700,00 zł.**

Łączna wartość zwiększeń pozostałych środków trwałych wynosi **5 700,00 zł.**

Zmniejszenie w pozycji „Pozostałe środki trwałe w tym narzędzia, przyrządy i wyposażenie biur” wynikają z przekazania do Gminnego Ośrodka Kultury kompletu wypoczynkowego (dwa fotele i kanapa) z eko - skóry koloru waniliowego o wartości **1 850,00 zł.**

Łączna wartość zmniejszenia pozostałych środków trwałych wynosi **1 850,00 zł.**

W pozycji „Wartości niematerialne i prawne” nie dokonano żadnych zmian w wartości mienia.

Informacja o wartości mienia komunalnego Szkoła Podstawowa w Lisnowie

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2024 r.
Maszyny i urządzenia techniczne	139.362,17	0,00	0,00	139.362,17
Pozostałe środki trwałe	532.482,67	16.019,00	0,00	548.501,67
Księgozbiór	86.017,84	15.078,58	2.917,15	98.179,27
Wartości niematerialne i prawne	12.801,24	4.424,31	0,00	17.225,55
Razem	770.663,92	35.521,89	2.917,15	803.268,66

Zwiększenia w pozycji **Pozostałe środki trwałe w tym narzędzia, przyrządy i wyposażenie** dotyczą zakupu pralki Indesit, 7 szafek szatniowych, biurka, notebooka do e-dziennika, urządzenia wielofunkcyjnego i stołu pp sponeta z rywalizacji szkół.

Łączna wartość zwiększeń pozostałych środków trwałych wynosi **16 019,00zł.**

Zwiększenia w pozycji **Księgozbiór** wynikają z tytułu zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w wysokości **13 151,08zł** i zakupu pozycji książkowych do biblioteki szkolnej w wysokości **1 927,50zł.**

Łączna wartość zwiększeń księgozbioru wynosi **15 078,58zł.**

Zmniejszenia Księgozbioru wynikają z przekazania uczniom zakupionych na rok 2024 ćwiczeń i materiałów ćwiczeniowych.

Łączna wartość zmniejszeń księgozbioru wynosi **2 917,15zł.**

Zwiększenia w pozycji **Wartości niematerialne i prawne** wynikają z tytułu zakupu 4 szt. programów komputerowych MS OFFICE 2021, programu gdta i MS OFFICE 2024 standard i wynoszą **4 424,31 zł.**

Informacja o wartości mienia komunalnego Szkoła Podstawowa w Linowie

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2024 r.
Maszyny i urządzenia techniczne	80.227,74	0,00	0,00	80.227,74
Pozostałe środki trwałe	488.632,58	3.000,00	0,00	491.632,58
Księgozbiór	31.576,69	7.942,05	1.428,65	38.090,09
Wartości niematerialne i prawne	15.415,34	0,00	0,00	15.415,34

Razem	615.852,35	10.942,05	1.428,65	625.365,75
--------------	-------------------	------------------	-----------------	-------------------

Zwiększenia w pozycji **Pozostałe środki trwałe w tym narzędzia, przyrządy i wyposażenie** dotyczą zakupu zestawu nagłaśniającego.

Łączna wartość zwiększeń pozostałych środków trwałych wynosi **3 000,00zł**.

Zwiększenia w pozycji **Księgozbiór** wynikają z tytułu zakupu lektur szkolnych w wysokości **1 166,41 zł** oraz podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w wysokości **6 775,64zł**.

Łączna wartość zwiększeń Księgozbioru wynosi **7 942,05zł**.

Zmniejszenia Księgozbioru wynikają z faktu przekazania uczniom zakupionych na rok 2024 ćwiczeń i materiałów ćwiczeniowych.

Łączna wartość zmniejszeń Księgozbioru wynosi **1 428,65zł**.

Informacja o wartości mienia komunalnego Szkoła Podstawowa w Bursztynowie

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2024r.
Budowle	32.491,80	0,00	0,00	32.491,80
Maszyny i urządzenia techniczne	122.146,46	0,00	0,00	122.146,46
Pozostałe środki trwałe	329.035,77	4.118,00	0,00	333.153,77
Księgozbiór	30.012,99	6.707,56	6.159,53	30.561,02
Wartości niematerialne i prawne	5.611,00	0,00	0,00	5.611,00
Razem	519.298,02	10.825,56	6.159,53	523.964,05

Zwiększenia w pozycji **Pozostałe środki trwałe w tym narzędzia, przyrządy i wyposażenie** dotyczą zakupu zestawu mikrofonów i laptopa do e-dziennika.

Łączna wartość zwiększeń pozostałych środków trwałych wynosi **4 118,00zł**.

Zwiększenia w pozycji **Księgozbiór** wynikają z tytułu zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów oraz 8 atlasów dla klas V-VIII i 6 słowników do biblioteki szkolnej.

Łączna wartość zwiększeń Księgozbioru wynosi **6 707,56zł**.

Zmniejszenia Księgozbioru wynikają z przekazania uczniom zakupionych na rok 2024 ćwiczeń i materiałów ćwiczeniowych w wysokości **1 730,91zł** oraz likwidacji zacytanych, zniszczonych i zdezaktualizowanych pozycji w wysokości **4 428,62zł**,

Łączna wartość zmniejszeń Księgozbioru wynosi **6 159,53zł**.

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

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2024 r.
Budynki i lokale	4.029.086,44	0,00	0,00	4.029.086,44
Maszyny i urządzenia techniczne	272.493,24	0,00	4.148,98	268.344,26
Pozostałe środki trwałe	715.611,42	35.660,07	30.790,53	720.480,96
Księgozbiór	152.874,46	9.942,21	2.557,95	160.258,72
Wartości niematerialne i prawne	14.694,51	0	0,00	14.694,51

Razem	5.184.760,07	45.602,28	37.497,46	5.192.864,89
--------------	---------------------	------------------	------------------	---------------------

Zmniejszenia w pozycji **Maszyny i urządzenia techniczne** wynikają z likwidacji komputera i drukarki, które ze względu na zły stan techniczny nie nadawały się do dalszego użytkowania.

Łączna wartość zmniejszenia **4 148,98 zł.**

Zwiększenia w pozycji **Pozostałe środki trwałe w tym narzędzia, przyrządy i wyposażenie** dotyczą zakupu zestawu mikrofonów i kolumny, kosy mechanicznej oraz przejęcia z urzędu gminy 2 monitorów interaktywnych, 2 laptopów z oprogramowaniem i 2 tabletów w ramach realizacji projektu „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza”.

Łączna wartość zwiększeń pozostałych środków trwałych wynosi **35 660,07zł.**

Zmniejszenie w pozycji **Pozostałe środki trwałe** wynikają z likwidacji pomocy naukowych oraz wyposażenia kuchni i sal lekcyjnych, które uległy całkowitemu zniszczeniu.

Łączna wartość zmniejszenia wynosi **30 790,53zł.**

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

Łączna wartość zwiększeń Księgozbioru wynosi **9 942,21zł.**

Zmniejszenia Księgozbioru wynikają z faktu przekazania uczniom zakupionych na rok 2024 ćwiczeń i materiałów ćwiczeniowych.

Łączna wartość zmniejszeń Księgozbioru wynosi **2 557,95zł.**

Stan majątkowy Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą

Stan na dzień 31.12.2024 roku:

- pozostałe środki trwałe (tzn. amortyzowane jednorazowo) na koncie „013” wynoszą **146 182,94 zł,**
- wartości niematerialne i prawne na koncie „020” wynoszą: **19 505,26zł.**
- środki trwałe konto „011” na koniec roku wynoszą **2 160 308,34zł.**