

ZARZĄDZENIE NR 27/2022
WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świecie nad Osą za 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 r. – stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, według którego:

	Plan	Wykonanie
A. DOCHODY BUDŻETU GMINY wynoszą	30.750.567,52 zł	30.934.395,18 zł
w tym:		
I. Dochody bieżące w wysokości	24.519.458,94 zł	24.992.583,27 zł
1. Dochody własne	7.763.070,45 zł	8.341.926,04 zł
w tym:		
a) udziały w podatku dochodowym	1.816.100,00 zł	1.967.233,41 zł
b) wpływy z podatków i opłat, w tym	5.268.933,25 zł	5.488.505,60 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	637.580,00 zł	653.412,69 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	329.440,80 zł	329.440,80 zł
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00 zł	1.996,03 zł
c) pozostałe dochody	678.037,20 zł	886.187,03 zł
w tym:		
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ustp. 1 pkt 2 i 3.	50.739,18 zł	216.481,03 zł
2. Subwencje ogólne	7.625.417,00 zł	7.625.417,00 zł
w tym:		
- część oświatowa	4.714.171,00 zł	4.714.171,00 zł
- część wyrównawcza	2.416.262,00 zł	2.416.262,00 zł
- część równoważąca	120.204,00 zł	120.204,00 zł
- uzupełnienie dochodów gmin	374.780,00 zł	374.780,00 zł
3. Dotacje z budżetu państwa ogółem	9.130.971,49 zł	9.025.240,23 zł

w tym:

- dotacje na zadania zlecone	8.073.590,49 zł	8.038.429,65 zł
- dotacje do zadań własnych i bieżących	1.057.381,00 zł	986.810,58 zł

II. Dochody z majątku

6.231.108,58 zł **5.941.811,91 zł**

w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku	230.184,00 zł	264.579,09 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z budżetu województwa, państwa)	740.596,71 zł	740.596,71 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z innych źródeł z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	1.360.272,67 zł	1.036.580,91 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55,20 zł	55,20 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	3.000.000,00 zł	3.000.000,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	900.000,00 zł	900.000,00 zł

Plan

Wykonanie

31.042.775,73 zł **28.490.212,91 zł**

B. WYDATKI BUDŻETU GMINY wynoszą

w tym:

1. Wydatki bieżące – ogółem	24.458.692,91 zł	23.515.908,68 zł
z tego:		
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.211.426,32 zł	9.825.145,23 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.514.240,99 zł	5.239.220,75 zł
c) dotacje na zadania bieżące	808.946,65 zł	710.238,87 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.706.217,13 zł	7.583.058,39 zł
e) wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	65.861,82 zł	65.100,56 zł
f) obsługa długu	100.000,00 zł	93.144,88 zł
g) rezerwa ogólna	20.300,00 zł	0,00 zł
h) rezerwa celowa	31.700,00 zł	0,00 zł

2. Wydatki majątkowe

6.584.082,82 zł **4.974.304,23 zł**

z tego:

a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3.584.082,82 zł	1.974.304,23 zł
---------------------------------------	-----------------	-----------------

w tym:

- na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.395.537,82 zł	993.991,89 zł
b) wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółce	3.000.000,00 zł	3.000.000,00 zł
	Plan	Wykonanie
C. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH wynoszą	16.300,00 zł	99.937,28 zł
	Plan	Wykonanie
D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH wynoszą	8 073 590,49 zł	8 038 429,65 zł
	Plan	Wykonanie
E. PONIESIONE NAKŁADY REMONTOWE	257 790,49 zł	238 566,58 zł
	Plan	Wykonanie
F. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY pochodzące z:	592.208,21 zł	838.858,93 zł
1) zaciągniętych kredytów	570.000,00 zł	570.000,00 zł
2) wolnych środków	0,00 zł	246.650,72 zł
3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	22.208,21 zł	22.208,21 zł
	Plan	Wykonanie
	300.000,00 zł	300.000,00 zł
G. ROZCHODY BUDŻETU GMINY w tym z przeznaczeniem na:		
1) spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych	300.000,00 zł	300.000,00 zł
	Plan	Wykonanie
H. DEFICYT BUDŻETOWY wynosi	-292.208,21 zł	0,00 zł
NADWYŻKA BUDŻETOWA wynosi	0,00 zł	2.444.182,27 zł
	Plan	Wykonanie
I. REZERWA OGÓLNA wynosi	20.300,00 zł	0,00 zł
J. REZERWA CELOWA wynosi	31.700,00 zł	0,00 zł
	Plan	Wykonanie
K. Kwota długu	7.885.000,00 zł	7.885.000,00 zł
	Plan	Wykonanie
L. Łączna spłata zobowiązań	100.000,00 zł	93.144,88 zł

	Plan	Wykonanie
Ł. DOTACJE PODMIOTOWE:	766.000,00 zł	667.293,00 zł
1. Gminny Ośrodek Kultury	557.000,00 zł	465.000,00 zł
2. Gminna Biblioteka Publiczna	209.000,00 zł	202.293,00 zł

	Plan	Wykonanie
M. PRZYCHODY zakładów budżetowych (Zakład Użyteczności Publicznej)	1.961.119,00 zł	1.961.020,40 zł

	Plan	Wykonanie
N. KOSZTY zakładów budżetowych (Zakład Użyteczności Publicznej)	1.962.501,00 zł	1.963.490,82 zł

O. GMINNY OŚRODEK KULTURY

	Plan	Wykonanie
1) PRZYCHODY wynoszą	574.506,32 zł	478.192,64 zł
2) KOSZTY wynoszą	567.000,00 zł	500.631,63 zł

P. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

	Plan	Wykonanie
1) PRZYCHODY wynoszą	214.143,00 zł	207.415,81 zł
2) KOSZTY wynoszą	214.083,00 zł	210.282,42 zł

R. GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

	Plan	Wykonanie
1) PRZYCHODY wynoszą	1.437.454,40 zł	1.771.756,82 zł
2) KOSZTY wynoszą	1.437.454,40 zł	1.550.901,22 zł

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Świecie nad
Osą

Ireneusz Maj

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27/2022
Wójta Gminy Świecie nad Osą
z dnia 29 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ ZA 2021 rok

Budżet Gminy Świecie nad Osą na 2021 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XXI/133/2020 w dniu 30 grudnia 2020 roku w wysokości :

Po stronie dochodów	26.256.855,09 zł
Po stronie wydatków	26.526.855,09 zł
Deficyt	270.000,00 zł

który pokryty zostanie środkami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu

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

Zmiany te dokonane zostały uchwałami Rady Gminy:

- Nr XXII/137/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.,
- Nr XXIII/145/2021 z dnia 31 marca 2021 r.
- Nr XXIV/157/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.
- Nr XXV/161/2021 z dnia 30 września 2021 r.
- Nr XXVI/168/2021 z dnia 27 października 2021 r.
- Nr XXVII/171/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r.
- Nr XXVIII/186/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r.

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

- Nr 7/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r.
- Nr 9/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
- Nr 14/2021 z dnia 10 lutego 2021 r.
- Nr 21/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.
- Nr 24/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.
- Nr 28/2021 z dnia 11 maja 2021 r.
- Nr 34/2021 z dnia 21 maja 2021 r.
- Nr 39/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r.
- Nr 42/2021 z dnia 5 lipca 2021 r.
- Nr 44/2021 z dnia 12 lipca 2021 r.
- Nr 48/2021 z dnia 28 lipca 2021 r.
- Nr 49/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r.
- Nr 56/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.
- Nr 57/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.
- Nr 58/2021 z dnia 14 września 2021 r.
- Nr 64/2021 z dnia 30 września 2021 r.
- Nr 67/2021 z dnia 12 października 2021 r.
- Nr 69/2021 z dnia 28 października 2021 r.

- Nr 74/2021 z dnia 10 listopada 2021 r.
- Nr 79/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r.
- Nr 84/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r.

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

*** Uchwała Rady Gminy Świecie nad Osą Nr XXII/137/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.**

Zmiany w dochodach majątkowych dotyczyły:

- **dział 600, rozdz. 60016 § 6258** zmniejszono w wysokości **23.048,06zł** z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa terenu przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Świeciu nad Osą wraz z dojściem do miejsca rekreacji i wypoczynku”, tworząc nowe zadanie inwestycyjne z dofinansowaniem w kwocie **23.048,06zł** w **dziale 926, rozdz. 92695 § 6258 pn.:**, **Rozbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Świecie nad Osą**”

Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczyły:

- **dział 600, rozdz. 60016 § 6058 i § 6059** zmniejszono w łącznej wysokości **50.000,00zł** z tytułu rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa terenu przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Świeciu nad Osą wraz z dojściem do miejsca rekreacji i wypoczynku”, jednocześnie tworząc nowe zadanie inwestycyjne na kwotę **50.000,00zł** w **dziale 926, rozdz. 92695 § 6258 i § 6259 pn.:** „**Rozbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Świecie nad Osą**”

***Uchwała Nr XXIV/157/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.**

Zmiany w dochodach bieżących dotyczyły:

- **rozdz. 85295 § 2057** zwiększono dofinansowanie w wysokości **37.778,50zł** w związku z realizacją projektu pn.” **Centra Aktywności Lokalnej w miejscowościach Szarność i Widlice**”

Zmiany w dochodach majątkowych dotyczyły:

- **dział 750, rozdz. 75023 § 6257** zwiększono w wysokości **12.070,00zł** w związku z realizacją inwestycji pn. „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” dotyczące przeniesienia niezrealizowanej części inwestycji z 2020 na 2021 rok.
- **dział 921, rozdz. 92109 § 6257** zwiększono w wysokości **63.674,75zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania dot. inwestycji pn.: **”Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Widlice**”, które realizowane było w 2020 roku, natomiast ostateczne rozliczenie wniosku nastąpiło w 2021 roku,
- **dział 926, rozdz. 92695 § 6257** zmniejszono w wysokości **11.317,43zł** dot. dofinansowania inwestycji pn.: „**Rewitalizacja centrum miejscowości Szarność poprzez zagospodarowanie terenu na cele edukacyjno – kulturalno – sportowe**”,
- **§ 6258** zwiększono w wysokości **319.695,00zł** w związku z planowanym dofinansowaniem inwestycji pn.: „**Stworzenie centrum rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Linowo – Etap II**” oraz w wysokości **3.521,94zł** w związku z dofinansowaniem inwestycji pn.: „**Rozbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Świecie nad Osą**”

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczyły:

- **dział 750, rozdz. 75023 § 2339** zwiększono w wysokości **563,22zł** z przeznaczeniem na wkład własny w projekt pn.: „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” dotyczący częściowego przeniesienia realizacji zadania z 2020 na 2021 rok,
- **rozdz. 80103 §§ 4217, 4219, 4307 i 4309** zwiększono się w łącznej wysokości **47,10zł** w związku z realizacją projektu „**Podniesienie efektywności kształcenia w przedszkolu gminnym w Świeciu nad Osą**” – środki niewykorzystane w 2020 roku,
- **rozdz. 85295 § 4307** zwiększono w wysokości **37.778,50zł** w związku z realizacją projektu pn.” **Centra Aktywności Lokalnej w miejscowościach Szarność i Widlice**”, zmniejszając jednocześnie wkład własny w ww. projekt w § **4309** w wysokości **37.943,20zł**,

Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczyły:

- **dział 750, rozdz. 75023 § 6067 i § 6069** zwiększono w ogólnej wysokości **14.200,00zł** w związku z częściowym przeniesieniem realizacji inwestycji pn.: „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” z 2020 na 2021 rok,
- **dział 852, rozdz. 85203 § 6059** zwiększono w wysokości **22.500,00zł** dot. inwestycji pn.: „**Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą**” z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjnych oraz usługę inspektora nadzoru,
- **dział 926, rozdz. 92695** dotyczył zmian w następujących inwestycjach gminy:
 - **Rewitalizacja centrum miejscowości Szarność poprzez zagospodarowanie terenu na cele edukacyjno – kulturalno – sportowe** § 6057 zmniejszono w wysokości **11.317,43zł** dot. dofinansowania inwestycji oraz zmniejszono § 6059 w wysokości **147.294,48zł** dot. wkładu własnego gminy w to zadanie,
 - **Rozbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Świecie nad Osą § 6058** zwiększono w wysokości **3.521,94zł** z tyt. dofinansowania zadania oraz § 6059 zwiększono w wysokości **42.789,11zł** jako wkład własny w to zadanie,
 - **Stworzenie centrum rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Linowo – Etap II** – utworzono nowe zadanie inwestycyjne i przeznaczono środki w łącznej wysokości **511.429,43zł** z dofinansowaniem w kwocie 319.695,00zł oraz wkładem własnym w kwocie 191.734,43zł.

* **Zarządzenie Nr 56/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.**

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczyły:

- **dział 852, rozdz. 85295 § 4307 i § 4309** zmniejszono w łącznej wysokości **24.005,00zł** i przemieszczono te środki na paragrafy wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych ze wskazaniem odpowiednich źródeł finansowania w związku z realizacją projektu „**Kujawsko Pomorska Teleopieka**”

* **Uchwała Rady Gminy Nr XXV/161/2021 z dnia 30 września 2021 r.**

Zmiany w dochodach bieżących dotyczyły:

- **dział 852, rozdz. 85295 § 2057** zwiększono w wysokości **933,00zł** w związku z wpływem dofinansowania pierwotnie planowanego w 2022 roku na realizację projektu pn.: „**Kujawsko – Pomorska Teleopieka**”,

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczyły:

- **dział 852, rozdz. 85295** dokonano zwiększenia paragrafów z **ostatnią cyfrą 7** (dofinansowanie projektu) w wysokości **933,00zł** w związku z realizacją projektu „**Kujawsko – Pomorska Teleopieka** dotyczących przeniesienia środków finansowych na wydatki z 2022 na 2021 rok, środki w wysokości **500,00zł** przemieszczono z § 4367 na § 4217, przemieszczono również środki finansowe z §§ **4019, 4119, 4129** na § **4219** w kwocie **1.000,00zł** na zakup opasek dla uczestników projektu, ponadto zmniejszono wkład własny w projekt w § **3119** w kwocie **840,00zł**.

* **Zarządzenie Nr 67/2021 z dnia 12 października 2021 r.**

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczyły:

- **dział, rozdz. 85295** przemieszczono środki finansowe między paragrafami w związku realizacją projektu Pn. „**Centra Aktywności lokalnej w miejscowościach Mędrzyce, Lisnowo, Szarność i Widlice**”,

* **Uchwała Nr XXVI/168/2021 z dnia 27 października 2021 r.**

Zmiany w dochodach majątkowych dotyczyły:

- **dział 900, rozdz. 90002 § 6257** zmniejszono w wysokości **52.275,00zł** z tyt. planowanego dofinansowania inwestycji pn.: „**Budowa kompleksowego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowości Świecie nad Osą**”, w związku z przeniesieniem realizacji tego zadania na rok 2022.

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczyły:

- **dział 852, rozdz. 85295** przemieszczono środki finansowe między paragrafami w związku z realizacją zadania pn.: „**Centra Aktywności lokalnej w miejscowościach Mędrzyce, Lisnowo, Szarność i Widlice**”

Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczyły:

- **dział 900, rozdz. 90002 § 6057 i § 6059** zmniejszono w łącznej wysokości **61.500,00zł** z tyt. przeniesienia realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa kompleksowego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowości Świecie nad Osą**” na 2022 rok.

* **Zarządzenie Wójta Gminy Świecie nad Osą Nr 69/2021 z dnia 28 października 2021 r.**

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczyły:

- **dział, rozdz. 85295** przemieszczono środki finansowe między paragrafami w związku realizacją projektu Pn. „**Centra Aktywności lokalnej w miejscowościach Mędrzyce, Lisnowo, Szarność i Widlice**”,

* **Uchwała Nr XXVII/171/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r.**

Zmiany w dochodach majątkowych dotyczyły:

- **dział 926, rozdz. 92695 § 6258** zmniejszono w wysokości **346.265,00zł** z tyt. przeniesienia realizacji zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem:
- „**Rozbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Świecie nad Osą**” dofinansowanie w kwocie 26.570,00zł
- „**Stworzenie centrum rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Linowo - Etap II**” dofinansowanie w kwocie 319.695,00zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczyły:

- **dział 926, rozdz. 92695 § 6050** zwiększono w wysokości **6.261,00zł** z przeznaczeniem na wydatki własne w inwestycje:
- „**Rozbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Świecie nad Osą**” w kwocie **900,00zł**
- „**Stworzenie centrum rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Linowo - Etap II**” w kwocie **5.361,00zł**.

Jednocześnie przenosząc realizację tych zadań na 2022 rok w łącznej wysokości 607.740,48zł.

* **Uchwała Nr XXVIII/186/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r.**

Zmiany w dochodach bieżących dotyczyły:

- **rozdz. 85295 § 2057** zmniejszono się w wysokości **248.853,17zł** z tyt. przeniesienia realizacji zadania na 2022 rok pn.: „**Centra Aktywności Lokalnej w miejscowościach Mędrzyce, Lisnowo, Szarność i Widlice**”,

Zmiany w dochodach majątkowych dotyczyły:

- **dział 852, rozdz. 85203 § 6257** zmniejszono w wysokości **1.716.522,32zł** stanowiące dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą**”, § **6059** zwiększono w wysokości **100.000,00zł** jako wkład w ww. zadanie z budżetu państwa,

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczyły:

- **rozdz. 85295** zmniejszono w ogólnej wysokości **258.218,92zł** w związku z rozliczeniem realizacji w 2021 roku zadania pn. „**Centra Aktywności Lokalnej w miejscowościach Mędrzyce, Lisnowo, Szarność i Widlice**”, oraz „**Kujawsko Pomorska Teleopieka**” i przeniesienie realizacji tych zadań na 2022 rok,

Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczyły:

- **dział 852, rozdz. 85203 § 6057 i § 6059** zmniejszono w łącznej wysokości **1.745.262,46zł** na zadaniu inwestycyjnym pn.: „**Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą**”, zgodnie z rozliczeniem realizacji w 2021 roku i przeniesieniem realizacji na 2022 rok

W wyniku dokonanych zmian planowany na 2021 rok budżet gminy Świecie nad Osą zamknął się następującymi wielkościami:

Po stronie dochodów	30.750.567,52 zł
Po stronie wydatków	31.042.775,73 zł
Deficyt	292.208,21 zł

Planowane dochody ogółem	30.750.567,52 zł
Plan dochodów bieżących	24.519.458,94 zł
Plan subwencji	7.625.417,00 zł
Plan dotacji na zadania własne	1.057.381,00zł
Plan dotacji na zadania zlecone	8.073.590,49 zł
Plan dochodów własnych	7.763.070,45 zł
w tym:	
a) udziały we wpływach z podatku	1.816.100,00 zł
b) wpływy z podatków i opłat	5.268.933,25 zł
c) pozostałe dochody	678.037,20 zł
w tym:	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustp. 1 pkt 2 i 3	50.739,18 zł
Plan dochodów majątkowych	6.231.108,58 zł
w tym:	
- dochody ze sprzedaży majątku	230.184,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z budżetu województwa, państwa)	740.596,71 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z innych źródeł z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	1.360.272,67zł
- wpływy z przekoszt. prawa użyt. wieczystego w prawo własności	55,20 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	3.000.000,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	900.000,00zł
Planowane wydatki ogółem	31.042.775,73 zł
Plan wydatków bieżących	24.458.692,91 zł
w tym:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.211.426,32 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.706.217,13 zł
- związanych z realizacją zadań statutowych	5.514.240,99 zł
- dotacje na zadania bieżące	808.946,65 zł
- rezerwa ogólna	20.300,00 zł
- rezerwa celowa	31.700,00zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65.861,82 zł
- na obsługę długu	100.000,00 zł
Plan wydatków inwestycyjnych	6.584.082,82 zł
w tym:	
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3.584.082,82zł
w tym:	
- na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1.395.537,82 zł
- wykup na zakup i objęcie udziałów w spółce	3.000.000,00 zł

Dochody Gminy

Szczegółowe wykonanie planu dochodów gminy wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania. Zrealizowane dochody za 2021 wynoszą 30.934.395,18zł, tj. 100,60 % planu.

Na ogólną kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

Dochody bieżące	24.992.583,27 zł
w tym:	
-Subwencje	7.625.417,00 zł
-Dotacje na zadania własne	986.810,58 zł
-Dotacje na zadania zlecone	8.038.429,65 zł
-Dochody własne	8.341.926,04 zł
w tym:	
a) udziały we wpływach z podatku	1.967.233,41 zł
b) wpływy z podatków i opłat, w tym	5.488.505,60 zł
c) pozostałe dochody	886.187,03 zł
w tym:	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216.481,03 zł
-Dochody majątkowe	5.941.811,91 zł
- ze sprzedaży majątku	264.579,09 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z budżetu województwa, budżetu państwa)	740.596,71 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z innych źródeł z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	1.036.580,91 zł
- wpływy z przekształ. prawa użyt.k.wieczyst. w prawo własności	55,20 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	3.000.000,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	900.000,00 zł

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy uzyskano środki w wysokości 30.970,89zł, tj. 154,85% planu. Wpływ odsetek od czynszów dzierżawnych wyniósł 45,13zł.

Otrzymańa dotację w wysokości 791.845,25zł, tj. 100,00 % planu przeznaczono na zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 600 transport i łączność

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 371.823,00zł, tj. 100,00% planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041505C w miejscowości Bursztynowo”

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

W rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” otrzymano środki w wysokości 3.000.000,00zł, tj. 100,00% planu z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu utworzenia i objęcia przez gminę udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Toruński.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” realizowane są przede wszystkim wpływy z tytułu: sprzedaży składników majątkowych gminy, najmu i dzierżawy, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz za służebność przesyłu. W 2021 roku uzyskano z tego tytułu wpływy w kwocie 272.604,25zł, tj. 112,95% planu, należności pozostałe do zapłaty wyniosły 6.460,24zł, (w tym zaległości 5.696,69zł), nadpłaty 657,52zł. W 2021 dokonano sprzedaży czterech lokali mieszkalnych nr 18, 5, 4, 3 w budynku nr 71 w Świeciu nad Osą, dwóch lokali mieszkalnych nr 11 i 4 w budynku nr 70 w Świeciu nad Osą, lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 60 w Bursztynowie, działki nr 368/9 o pow. 0,2982 ha położonej w Partęczynach zabudowanej jednolokalowym budynkiem mieszkalnym, lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 3 w Partęczynach oraz ze zniesienia współwłasności zabudowanej działki

nr 433/6 położonej w Świeciu nad Osą gdzie gmina przeniosła swój udział o pow. 958 m2 na rzecz pozostałego współwłaściciela działki.

Wpływy w 2021 roku to również wpłaty z rozłożonych na raty za wykup mieszkań z lat ubiegłych. Łączna wartość wpływów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wynosi **258.784,80zł**, zaległości wyniosły 5.448,37zł, nadpłaty 639,87zł.

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano środki w wysokości **13.626,87zł**, tj. 123,88 % planu, należności pozostałe do zapłaty wyniosły 554,89zł, w tym zaległości 248,32zł, nadpłaty 17,65zł. Z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wpłynęły środki w kwocie **93,00zł**. Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w wysokości 44,38zł. Zaległości z tego tytułu wyniosły 456,98zł. Ponadto wpłynęły dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 55,20zł, tj. 100,00% planu.

W rozdziale 70095 „Pozostała działalność” wpłynęły dochody w wysokości 19.077,81zł, za ciepło, zaległości z tego tytułu wyniosły 0,06zł.

Dział 750 “ Administracja publiczna”

W rozdziale 75011 “ Urzędy wojewódzkie” uzyskano dotację na zadania zlecone przez Wojewodę w wysokości **54.697,00zł**, tj. 100,00% planu.

W rozdziale 75023 „ Urzędy gmin” otrzymano dochody z lat ubiegłych w wysokości **181,48zł**, które dotyczyły zwrotu wydatków za rok ubiegły za odpady. Zaległości wyniosły 26.741,74zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w wysokości 1,90zł. Wpływy z darowizn i odszkodowań wyniosły **91.612,00zł**, tj. 101,79% planu i dotyczyły darowizny zgodnie z umową GB 404 Sp. z o.o. Świecie na Osą. Wpływy z różnych dochodów wyniosły **6.059,03zł**, i dotyczyły: 0,3% wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie pdof (382,00zł), wpłat za energię elektryczną używaną w pomieszczeniu poczty i sklepu (4.492,62zł), wpływ dochodów z tytułu nadpłaty składek ZUS za lata ubiegłe (216,18zł), wpłat za obsługę płatności kartą (32,96zł), zwrot nadpłaty podatku vat naliczonego - korekta za 2020r. (935,27zł), należności pozostałe do zapłaty wyniosły 4.008,00zł.

Wpłynęło również dofinansowanie w wysokości **11.544,59zł** (13,51% planu) na zadanie inwestycyjne pn.: **“Zakup infrastruktury technicznej w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”**.

Podatno wpłynęła dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości **15.763,00zł**, tj. 100,00% planu na przeprowadzenie Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań.

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

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

W rozdziale 75101 “Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone związane z prowadzeniem rejestru wyborczego wyniosły **850,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Dział 754 “Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W rozdziale 75412 “Ochotnicze straże pożarne” dochody z tytułu sprzedaży złomu ze zlikwidowanego wozu strażackiego z OSP Partęczyny wyniosły 5.794,29zł.

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

W rozdziale 75601 “Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” wpływy z karty podatkowej realizowane przez Urząd Skarbowy wyniosły **0,00zł**, zaległości 3.434,00zł.

W rozdziale 75615 “Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wpłynęły dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych i czynności cywilnoprawnych oraz odsetek i kosztów upomnienia w wysokości **2.535.198,00zł**, tj. 100,19% planu. Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 132.982,80zł, w tym zaległości 98.868,80zł, natomiast nadpłaty 1.616,00zł.

W rozdziale 75616 “Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych” wpłynęły dochody w wysokości **1.899.331,31zł**, tj. 111,46% planu. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 312.477,40zł, w tym zaległości wyniosły 240.650,50zł, nadpłaty – 5.342,11zł. W przypadku osób fizycznych zaległości realizowane są poprzez egzekucję komorniczą oraz hipoteki. Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły **782.848,98zł**, tj. 114,28% planu, zaległości wyniosły 115.268,79zł, nadpłaty – 1.577,72zł. Wpływy z tytułu podatku rolnego wyniosły **900.215,67zł**, tj. 102,13% planu, należności pozostałe do zapłaty wyniosły 59.589,16zł, w tym zaległości 59.492,56zł, nadpłaty 3.764,39zł. Zobowiązania te sukcesywnie obejmowane są tytułami wykonawczymi i realizowane poprzez egzekucję. Realizacja dochodów z tytułu podatku leśnego wyniosła **3.197,00zł**, tj. 127,88% planu, zaległości 136,70zł. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły **107.520,00zł**, tj. 166,38% planu. Wysokie wykonanie planu wynikało ze złożonego wniosku podatnika o umorzenie zaległości, po czym przed zakończeniem procedury umorzeniowej zaległość została spłacona. Zaległości z tyt. podatku transportowego wyniosły 62.925,60zł. Z tytułu spadków i darowizn uzyskaliśmy dochody w wysokości **175,00zł**. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych wyniosły **86.053,36zł**, tj. 143,42% planu. Zaległości wynoszą 13,02zł. Pozyskane środki w wysokości **13.300,18zł** to odsetki od nieterminowych wpłat. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 69.588,00zł. Koszty upomnienia wpłynęły w wysokości **6.021,12zł**. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 4.956,13zł. Zaległości wyniosły 2.813,83zł

Z tytułu zaległości zarówno w podatkach od osób fizycznych jak i prawnych wysłano 384 upomnienia oraz wystawiono 129 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Z tytułu indywidualnych decyzji umorzono podatek rolny i od nieruchomości na kwotę 40.154,00zł i odsetki na kwotę 79,00zł

W rozdziale 75618 “Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” wpłynęły dochody w wysokości 393.654,50zł, tj. 102,17% planu. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły **18.974,29zł**, tj. 178,50% planu, z tytułu zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **44.981,32zł**, tj. 100,00% planu. Za zajęcie pasa drogowego wpłynęły opłaty w kwocie **329.440,80zł**, tj. 100,00% planu. Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 148,09zł. Ponadto wpłynęła rekompensata w kwocie 110,00zł za utracone dochody z tytułu niepobierania opłaty targowej w wyniku ustawy zapobiegającej Covid -19.

W rozdziale 75619 “ Wpływy z różnych rozliczeń” wpłynęły dochody z tytułu przechowywania środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości **3.265,77zł**. Dochody uzyskane z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wpłynęły w wysokości 4.544,03zł.

W rozdziale 75621 “Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” wielkość udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów wyniosła **1.965.806,00zł**, tj. 108,24% planu.

Osoby prawne, prowadzące działalność na terenie naszej gminy to niewielka liczba, uzyskane z tego tytułu wpływy wynoszą **1.427,41zł**.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wpływów z tytułu podatków i opłat.

2021 rok						2020 r.
L.p.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie
1	0010	Podatek doch. od osób fiz.	1.816.100,00	1.965.806,00	108,24	1.717.182,00
2	0020	Podatek doch. od osób praw.	0,00	1.427,41	x	766,81
3	0310	Podatek od nieruchomości	2.749.329,00	2.845.672,98	103,50	1.801.795,62
4	0320	Podatek rolny	1.315.129,00	1.338.862,67	101,80	1.327.614,13
5	0330	Podatek leśny	23.500,00	25.403,00	108,10	25.718,00
6	0340	Podatek od środków transp.	74.587,00	117.482,00	157,51	117.744,10
7	0350	Podatek od działalności gosp.os.f. w formie karty podatk.	0,00	3.434,00	X	0,00
8	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	175,00	X	2.561,00

9	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,13	X	-23,32
10	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.630,00	18.974,29	178,50	10.056,00
11	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	X	360,00
12	0470	Wpływy z opłat za służebność przesyłu	0,00	0,00	X	460,00
13	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44.981,32	44.981,32	100,00	45.990,36
14	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	970.154,20	985.754,79	101,61	898.785,09
15	0500	Pod.od czyn. cywilnoprawnych	60.023,00	86.076,36	143,41	61.716,62
16	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytk. wieczystego nieruchomości	93,00	93,00	100,00	37,80
17	0610	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty częstotliwości	0,00	0,00	X	26,00
18	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych , opł. komorn. i kosztów upomnień	7.988,73	12.221,03	152,99	7.292,38
19	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7.518,00	7.379,00	98,15	4.994,50
20	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	1.996,03	39,92	2.529,53
OGÓLEM			7.085.033,25	7.455.739,01	105,23	6.025.606,62

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W dziale **różne rozliczenia** realizowane są wpływy z tytułu przyznanych nam subwencji w części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Otrzymana wielkość jest zgodna z decyzjami i stanowi kwotę **7.625.417,00zł**, tj. 100,00% planu. W 2021 roku wpłynęły również środki w wysokości **900.000,00zł** stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Ponadto uzyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku w kwocie 500.000,00zł, z której 131.226,29zł zostało wykorzystane na wydatki inwestycyjne w 2020 roku, natomiast pozostała kwota, tj. **368.773,71zł** została przeznaczona na inwestycje w roku 2021r i przyjęta na poczet dochodów otrzymanych roku 2021.

Dział 801”Oświata i wychowanie”

W rozdziale **80101 „Szkoły podstawowe”** wpłynęły dochody w wysokości **153.092,05zł**, tj. 99,76% planu, na które składają się następujące wpływy:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 12,21 zł, tj. 39,39% planu,
 - odszkodowanie z ubezpieczenia UNIQA za zalane mienie w SP Linowo spowodowane obfitymi opadami w wysokości 1.738,39 zł. tj.100% planu,
- darowizna z odpisu 1% podatku z Towarzystwa Pomocy Szkole w wysokości 189,45 zł.
 - 100% planu,
 - 0,3% wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie pdof – 1.152,00 zł. tj. 76,80% planu,

Ponadto w dziale tym uzyskano środki w wysokości **150.000,00zł** na realizację programu **„Laboratoria przyszłości”**. Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zadaniem tego projektu było stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy było wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości gmina Świecie nad Osą otrzymała z wsparcie finansowe ze środków przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 150.000,00zł z podziale na 4 szkoły podstawowe w następujących kwotach:

- Szkoła Podstawowa w Bursztynowie – 30.000,00zł

- Szkoła Podstawowa w Linowie – 30.000,00zł
- Szkoła Podstawowa w Świeciu nad Osą – 30.000,00zł
- Szkoła Podstawowa w Lisnowie – 60.000,00zł

Dzięki otrzymanym środkom finansowym uczniowie szkół będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie pokryło 100,00% wydatków poniesionych na ten cel.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wpłynęły dochody w wysokości **115.348,31**, tj. 93,16 % planu, na które składają się:

- opłata za przedszkole w wysokości 7.379,00 zł, co stanowi 98,15% planu. Należności pozostałe do zapłaty 885,00 zł. Nadpłaty z tytułu opłaty za przedszkole 479,00zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 0,04 zł, tj.4 % planu,
- Dotacja celowa od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania własne w wysokości 104.941,14zł. tj.92,65% planu,
- Dotacja środki europejskie na realizację projektu pn.: **“Podniesienie efektywności kształcenia w przedszkolu Gminnym w Świeciu nad Osą”** w wysokości 3.028,13zł.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” wpłynęły dochody w wysokości **13.832,12zł**, tj. 106,40% planu, które stanowią wpływ za wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” wpłynęły dochody w wysokości **1.436,98zł**, tj. 100,00% planu, które stanowią zwrot kosztów przejazdu dzieci do przedszkola komunikacją zastępczą.

W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” otrzymano dochody w wysokości **135.122,98**, na plan 137.023,00 zł, tj. 98,61% planu. W skład, których wchodzi:

- wpłaty za dożywianie w wysokości 135.097,54 zł. co stanowi 98,61% planu, nadpłaty w wysokości 7.209,34zł oraz należności pozostałe do zapłaty w wysokości 4.586,80zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 25,44zł. tj.110,61 % planu.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” otrzymano dotację celową na zakup podręczników w wysokości **45.816,30**, tj. 96,94% planu.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” otrzymano środki w wysokości **43.681,76zł**, tj. 99,86% planu z przeznaczeniem na:

- transport osób niepełnosprawnych i osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wraz z zapewnieniem mieszkańcom możliwości zgłoszenia potrzeb transportowych oraz organizację punktu szczepień w kwocie **36.681,76zł**
- dotacja z Powiatu Grudziądzkiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu do fizjoterapii w kwocie **7.000,00zł**

Dział 852 „Pomoc społeczna”

W rozdziale 85203 “Ośrodki wsparcia” wpłynęły dochody w wysokości **684.528,00zł**, tj. 100,00% planu stanowiące dotację celową na Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu nad Osą oraz dochody stanowiące 5% wpływów za pobyt w ŚDS w wysokości **87,44 zł**, tj. 100,51% planu.

Ponadto w rozdziale tym wpłynęły środki w wysokości **663.123,75zł** stanowiące dofinansowanie na realizację inwestycji pn.: **„Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą”**.

W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” wpłynęła dotacja celowa na zadania własne w wysokości **12.852,61 zł**, tj. 99,52% planu,

W rozdziale 85214 „Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wpłynęła dotacja celowa na zadanie własne na wypłatę zasiłków w wysokości

292.891,58zł, tj. 95,51% planu oraz wpłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych w wysokości **175,48zł**.

W rozdziale **85215 „Dodatki mieszkaniowe”** wpłynęła dotacja celowa na zadanie zlecone na wypłatę dodatków energetycznych w wysokości **6.659,97 zł**, tj. 88,20% planu.

W rozdziale **85216 „Zasilki stałe”** wpłynęła dotacja celowa na zadanie własne na wypłatę zasiłków w wysokości **145.670,55zł**, tj. 99,82% planu oraz wpłynął zwrot zasiłku stałego nienależnie pobranego za lata ubiegłe w wysokości **1.998,32zł**, tj. 66,61% planu.

W rozdziale **85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** wpłynęły dochody w wysokości **116.955,71zł**, tj. 100,23% planu, które stanowią następujące wpływy:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 285,71 zł,
- wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie pdof – 245,00 zł,
- dotacja celowa na zadanie własne na pokrycie kosztów funkcjonowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej w wysokości 116.425,00zł,

W rozdziale **85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** wpłynęły dochody w wysokości **78.706,78zł**, tj. 93,80% planu, w skład których wchodzi:

- wpłaty za usługi opiekunek domowych w wysokości 1.256,78zł,
- dotacja celowa na zadanie zlecone na realizację usług opiekuńczych w wysokości 77.450,00zł,

W rozdziale **85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** wpłynęła dotacja celowa na zadanie własne na dofinansowanie kosztów dożywiania w wysokości **188.822,50zł**, tj. 100,00% planu.

W rozdziale **85295 „Pozostała działalność”** wpłynęło dofinansowanie na realizację projektu "**Centra Aktywności Lokalnej – Mędrzyce - Lisnowo**" w wysokości **210.184,00zł**, z czego 5.000,00zł dotyczyło środków rozliczonych za 2020 rok, natomiast 205.184,00zł dotyczyło dofinansowania na lata 2021 – 2022. Środki niewykorzystane w 2021 roku w wysokości 160.766,94zł zostaną przeznaczone na wydatki związane z projektem w roku 2022. Ponadto w rozdziale tym wpłynęło dofinansowanie na realizację projektu **„Kujawsko – Pomorska Teleopieka”** w wysokości **3.268,90zł**.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W rozdziale **85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** wpłynęła dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 125.207,20zł, tj. 72,22% planu.

Dział 855 „Rodzina”

W rozdziale **85501 „Świadczenia wychowawcze”** wpłynęła dotacja celowa na zadanie zlecone gminie na realizację wypłat świadczenia 500+ w wysokości **4.193.704,54zł**, tj. 99,54% planu, ponadto uzyskano dochody z:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 172,50zł,
- nienależnie pobrane świadczenia 500+ z lat ubiegłych w kwocie 1.000,00zł,
- zwrot kosztów upomnienia w kwocie 16,00zł

W rozdziale **85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** wpłynęły dochody w wysokości **2.165.788,20 zł**, tj. 99,63% planu, w skład których wchodzi:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w wysokości 400,00 zł
- dotacja celowa na zadanie zlecone na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 2.143.327,00zł,
- środki z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w wysokości 22.061,20zł.

W rozdziale **85503 „Karta Dużej Rodziny”** wpłynęły dochody z tytułu dotacji na zadanie zlecone w wysokości **227,73zł**, tj. 82,89% planu.

W rozdziale **85504 „Wspieranie rodziny”** wpłynęła dotacja celowa na zadanie własne w wysokości **2.000,00 zł**, tj. 100,00% planu na realizację zadań Asystenta Rodziny.

W rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” wpłynęła dotacja na zadanie zlecone w wysokości 23.560,86zł, tj. 96,85% planu na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek opiekuńczy

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” wpłynęły dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 653.412,69zł, tj. 102,48% planu, zaległości z tego tytułu wyniosły 184.202,07zł. Nadpłaty wynoszą 10.634,60zł. Zobowiązania te sukcesywnie obejmowane są tytułami wykonawczymi i realizowane poprzez egzekucję. Wysłano 564 upomnienia oraz wystawiono 184 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

W rozdziale 90005 “Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wpłynęła dotacja z WFOŚiGW w wysokości 9.225,00zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na realizację programu “Czyste powietrze”

W rozdziale 90019 “Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wpłynęły dochody w wysokości 1.996,03zł, tj. 39,92% planu.

W rozdziale 90020 “Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej” wpłynęły dochody w wysokości 0,13zł z tytułu opłaty produktowej.

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

- za utylizację wyrobów zawierających azbest w wysokości 2.901,30zł, tj 92,59% planu,
- dotacja z WFOŚiGW na transport i utylizację wyrobów zawierających azbest w kwocie 14.622,55zł
- kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat za opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości 11.559,73, należności pozostałe do zapłaty wyniosły 34.336,03zł., zaległości 4.250,58zł.

Dział 921 “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W rozdziale 92109 “Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wpłynęły dochody z tytułu najmu świetlic wiejskich w wysokości 15.441,32zł, tj. 99,36% planu, zaległości z tego tytułu wyniosły 1.070,97zł. Odsetki od wynajmu świetlic wiejskich wpłynęły w wysokości 52,99zł, pozostałe dochody wpłynęły w wysokości 500,00zł, stanowiące dofinansowanie na dzień dziecka dla RS Widlice od Stadniny Koni Nowe Jankowice.

Wpłynęło również dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: “Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Widlice”, które realizowane było w 2020 roku, natomiast ostateczne rozliczenie wniosku nastąpiło w 2021 roku,

Dział 926 “Kultura fizyczna”

W rozdziale 92695 “Pozostała działalność” wpłynęło dofinansowanie inwestycji: "Stworzenie centrum kulturalno – sportowo – edukacyjnego w Lisnowie" w wysokości 37.097,07zł, które planowane było do otrzymania w 2020 roku. Niestety z przyczyn od nas niezależnych ostateczne rozliczenie wniosku o płatność nastąpiło w 2021, czego efektem było otrzymanie pozostałej części dofinansowania. Ponadto wpłynęło dofinansowanie w kwocie 261.140,75zł na wykonanie inwestycji pn.: „Rewitalizacja centrum miejscowości Szarnoś poprzez zagospodarowanie terenu na cele edukacyjno - kulturalno-sportowe”

WYDATKI GMINY

Wykonanie wydatków ogółem:	28.490.212,91 zł
Wydatki bieżące	23.515.908,68 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.825.145,23 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.583.058,39 zł
- wydatki na obsługę długu	93.144,88 zł
- dotacje z budżetu	710.238,87 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.239.220,75 zł
<i>w tym:</i>	
- wydatki ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej	1.996,03 zł
- wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	636.354,98zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	65.100,56zł

Wydatki inwestycyjne **4.974.304,23 zł**

z tego:

- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1.974.304,23 zł
<i>w tym:</i>	
- na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	993.991,89 zł
- zakup i objęcie udziałów w spółce	3.000.000,00 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 "Rolnictwo i leśnictwo"

W rozdziale 01030 "Izby rolnicze" poniesiono wydatki w wysokości **26.782,74zł**, na plan w wysokości 26.800,00zł, tj. 99,94% planu, z przeznaczeniem na opłacenie składki do Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów podatku rolnego.

W rozdziale 01095 "Pozostała działalność" wydatkowano środki w wysokości **804.285,55zł**, na plan 819.345,25zł, tj. 98,16% planu z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu naszej gminy oraz pokrycie kosztów postępowania w wysokości **791.845,25zł zł**, tj. 100,00% planu, z tego na zwrot podatku akcyzowego 776.318,87zł (310 wniosków) i pokrycie kosztów obsługi 15.526,38zł,
- nagrody zakupione na konkurs wiedzy rolniczej w wysokości 500,00zł,
- worki i rękawiczki zakupione dla szkół na "28 Akcję Sprzątania Świata" na kwotę 219,40zł,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy dot. gruntów w wysokości 1.845,00zł
- wypisy i mapy z rejestru gruntów w wysokości 522,10zł
- zamieszczenie w gazecie ogłoszenia o sprzedaży lub dzierżawie nieruchomości gruntowych nr dz. 180/57 i 432/2 położonych w Świeciu nad Osą w wysokości 369,00zł
- zamieszczenie ogłoszenia w gazecie o sprzedaż y nieruchomości gruntowej nr działki 432/2 o pow. 0,28ha w wysokości 246,00zł,
- podział działki gruntu nr 435/2 w m. Świecie nad Osą w wysokości 3.000,00zł,
- ogłoszenie prasowe dot. sprzedaży działki gruntu w wysokości 246,00zł
- analiza mikroelementów gleby w wysokości 3.014,90zł
- operaty szacunkowe działek przeznaczonych do sprzedaży w wysokości 3.000,00zł

Dział 600 "Transport i łączność"

W rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" poniesiono wydatki na zadania bieżące w wysokości **174.969,55zł**, na plan 206.483,00zł, tj. 84,74% planu:

- zakup kruszywa na drogi gminne – 28.223,15zł,
- naprawa bieżąca dróg gminnych – 45.508,29zł
- naprawa oznakowania na drogach gminnych w m. Lisnowo – 1.476,00zł
- wynajem lokalizatorów GPS - akcja zima – 2.020,89zł
- gotowość do świadczenia usługi odśnieżania dróg gminnych – 1.865,00zł

- odsnieżanie dróg gminnych – 54.784,46zł,
- rozgraniczenie drogi w miejscowości Świecie nad Osą dz. 386 - 3.198,00zł,
- usługa posypywania dróg gminnych mieszanką piasku z solą – 31.949,81zł,
- uzupełnienie oznakowania na drogach gminnych w m. Lisnowo - 2.829,00zł,
- wykonanie i montaż znaku drogowego w Bursztynowie - 688,80zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 2.426,15zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 18.399,93zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości **929.531,64zł**, na plan **962.642,00zł**, tj. 96,56% planu. Zrealizowano następujące inwestycje:

1. **„Przebudowa drogi nr 41538C w Linowie poprzez montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego”**. Na plan 10.000,00zł wydatkowano środki w wysokości 8.460,00zł, tj. 84,60% planu.

2. **„Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041505C w miejscowości Bursztynowo”**. Na plan 724.100,00zł wydatkowano środki w wysokości 724.043,09zł, tj. 99,99% planu.

3. **„Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041505 C w miejscowości Bursztynowo - etap II”**. Na plan 11.706,00zł wydatkowano środki w wysokości 11.706,00zł, tj. 100,00% planu.

4. **„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041544C w miejscowości Świecie nad Osą”**. Na plan 10.353,00zł wydatkowano środki w wysokości 10.353,00zł, tj. 100,00% planu.

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

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w wysokości 4.600,00zł, na plan 4.800,00zł, tj. 95,83% planu z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej do miejscowości Białobłoty.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

W rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” wydatkowano środki w wysokości **3.000.000,00zł**. na plan 3.000.000,00zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na zakup udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Toruński. Środki te pochodziły z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Ponadto w kolejnym roku planowane jest zwiększenie wielkości udziałów poprzez wniesienie aportu do spółki w postaci działki 435/3 o pow. 1,1343 ha. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu dla osób i rodzin nie posiadających własnego mieszkania w danej miejscowości, którzy dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie. W gminie Świecie nad Osą planowane jest wybudowanie w miejscowości Świecie nad Osą trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, po 12 lokali mieszkalnych każde, z dopuszczeniem usług z wykluczeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatkowano środki w wysokości **15.082,04zł**. na plan 20.300,00zł, tj. 74,30% planu:

- energii elektryczna dot. lokalu mieszkalnego w Szarnosiu – 122,44zł
- projekty decyzji o warunkach zabudowy – 6.150,00zł
- wykonanie map niezbędnych do wydania decyzji ustalających warunki zabudowy – 138,40zł
- sporządzenie aktu notarialnego dot. zniesień współwłasności działek położonych w Świeciu nad Osą i odpisy aktów notarialnych - 1.037,20zł,
- ozonowanie mieszkań i klatki schodowej po pożarze w Bursztynowie – 984,00zł,
- operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 6.650,00zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 20,08zł

W rozdziale 70095 „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w wysokości **922,50zł**, na plan 2.000,00zł, tj. 46,13% planu z przeznaczeniem na ogłoszenie prasowe dot. sprzedaży nieruchomości gminnych.

Dział 710 “Działalność usługowa”

W rozdziale 71004 “Plany zagospodarowania przestrzennego” wydatkowano środki w wysokości **5.223,24zł**, na plan 10.000,00zł, tj. 52,23% planu z przeznaczeniem na opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świecie nad Osą.

Dział 750 “Administracja publiczna”

W rozdziale 75011 “Urzędy wojewódzkie” wydatkowano środki w wysokości **94.324,77zł**, na plan 96.207,00zł, tj. 98,04% planu. W rozdziale tym ujęto wydatki na zadania zlecone gminie przez Wojewodę z zakresu administracji rządowej:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 87.877,64zł,
- zakup art. biurowych na potrzeby USC – 1.596,72zł
- oprawa ksiąg USC – 3.000,00zł,
- odpis na ZFŚS – 1.550,26zł,
- szkolenie pracownika – 300,15zł.

W rozdziale 75022 “Rady gmin” wydatkowano środki w wysokości **73.322,89zł**, na plan 78.600,00zł, tj. 93,29% planu z przeznaczeniem na:

- diety radnych i Przewodniczącego Rady – 58.500,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 162,50zł
- zakup art. spożywczych – 410,35zł
- abonament system głosowania – 14.250,04zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 182,60zł.

W rozdziale 75023 “Urzędy gmin” wydatkowano środki bieżące w wysokości **2.064.863,29zł**, na plan 2.168.771,26zł, tj. 95,21% planu z przeznaczeniem na:

- wkład własny w projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 173,25zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników, ekwiwalent za odzież, zwrot poniesionych kosztów za okulary korekcyjne) – 7.920,40zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.498.564,14zł

Ujęto tu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy. Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Gminy w przeliczeniu na etaty w 2021 r. wyniosło 30,7 etatu przy stałym zatrudnieniu 20,4 etatów. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto stałych pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (20,4 etatu) – 6.168,60zł, bez stanowisk kierowniczych 5.024,52zł (15,4 etatu).

- wynagrodzenie inkasentów - 15,00zł
- składki na PFRON – 1.663,00zł
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników – 7.310,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, prenumerata gazet, zakup książek, materiały przemysłowe, środki czystości) – 58.546,99zł
- zakup art. spożywczych - 1.552,55zł
- zakup energii – 63.379,22zł
- zakup usług remontowych (konserwacje kserokopiarek, naprawy drukarek) – 3.623,94zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 1.860,00zł

- zakup usług (obsługa prawna, obsługa bankowa, usługi pocztowe, wywóz odpadów, usługa kolokacja-System Informacji Przestrzenne, usługi informatyczne, przegląd systemu alarmowego, badanie ciśnieniowe sieci hydrantowej w UG, serwis centrali telefonicznej w UG, opracowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej, opłaty za usługę z korzystania terminala płatniczego) – 111.546,73zł,
- usługi telekomunikacyjne – 24.051,28zł,
- wykonanie raportów rezultatów energetycznych po wykonaniu w 2019 kompleksowej termomodernizacji budynków - audyt energetyczny – 5.904,00zł,
- podróże służbowe pracowników (delegacje, ryczałty) – 19.243,26zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata abonamentowa za radioodbiorniki, opłaty abonamentowe, opłata członkowska za udział w forum skarbników, koszty komornicze od podatków) – 72.330,26zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.323,33zł
- odsetki od zasądzonych wyrokiem należności w sprawie sygn. akt. IC 631/18, sygn. akt. IC 836/18 oraz sygn. akt V GC 1295/20 i VI Ga 221/12 - 25.825,16zł,
- zadośćuczynienie zasądzone wyrokiem w sprawie powództwa sygn. akt. IC 631/18 oraz sygn. akt. IC 836/18 - 70.000,00zł,
- należności sądowe zgodnie z wyrokiem Sądu w sprawie o zapłatę, sygn. akt V GC 1295/20 i VI Ga 221/12 - 34.783,21zł,
- opłaty sądowe – 17.573,59zł
- szkolenie pracowników oraz delegacje ze szkoleń – 11.673,98zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 214.409,00zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości **13.581,88zł**, na plan 100.537,82zł, tj. 13,51% planu na inwestycję pn.: „**Zakup infrastruktury technicznej w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**”.

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

W rozdziale 75056 “Spis powszechny i inne” poniesiono wydatki na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w wysokości **15.763,00zł**, na plan 15.763,00zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na:

- dodatki spisowe i nagrody spisowe – 15.198,00zł
- zakup art. biurowych– 565,00zł

W rozdziale 75075 “Promocja jednostek samorządu terytorialnego” poniesiono wydatki w wysokości **8.401,20zł**, na plan 8.500,00zł, tj. 98,84% planu z przeznaczeniem na:

- zakup art. spożywczych dla rycerzy na turniej rycerski w Golubiu Dobrzyniu– 400,00zł
- zamówienie nakładu indywidualnego "Legendy Kujaw i Pomorza"- 5.000,00zł,
- reklama w folderze eko Kujawsko-Pomorskie - 3.001,20zł.

W rozdziale 75095 “Pozostała działalność” wydatkowano środki w wysokości **218.135,32zł**, na plan 222.978,32zł, tj. 97,83% planu z przeznaczeniem na:

- składka członkowska na ZGW – 1.732,22zł,
- diety sołtysi – 30.690,00zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz jako zobowiązanie wynikające z zawartych porozumieniem z Urzędem Pracy – 156.349,76zł. Za zatrudnionych pracowników na podstawie zawartego „Porozumienia” z Powiatowym Urzędem Pracy” otrzymujemy zwrot poniesionych kosztów tj. wynagrodzenia i część pochodnych od wynagrodzeń. Refundacji nie podlegają składki odprowadzane na Fundusz Pracy, PFRON, ZFŚS i koszty związane z przeprowadzeniem badań i szkoleń. Powiatowy Urząd Pracy również nie refunduje wypłaconej pracownikom wysługi lat.

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.251,38zł,
- zakup usług (ogłoszenie w prasie) – 3.849,90zł,
- odpis na ZFŚŚ – 19.262,05zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 22.659,50zł

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

W rozdziale 75101 “ “Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” wydatkowano środki w wysokości **850zł**, na plan 850,00zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na zadanie zlecone na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 “Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W rozdziale 75412 “ Ochotnicze straże pożarne” poniesiono wydatki bieżące w wysokości **150.908,32zł**, na plan 157.800,00zł, tj. 95,63% planu z przeznaczeniem na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Linowie, Bursztynowie, Lisnowie, Partęczynach i Świeciu nad Osą, w szczególności:

- za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczo-gaśniczych, ryczałt komendanta straży pożarnej – 21.046,60zł
- umowy zlecenie konserwatorów samochodów bojowych – 12.935,22zł
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, opał do remizy OSP w Lisnowie, teczki A-4 Clip dla OSP w Świeciu nad Osą, olej napędowy do samochodów strażackich, benzyna do wozów i sprzętów strażackich, rękawiczki do poczty sztandarowego OSP, buty specjalne strażackie, rękawice strażackie, kominiarki strażackie, akumulatory, gaśnice proszkowe i proszek gaśniczy, części do pilarki, 1 szt. aparatu powietrznego oraz 5 szt. ubrań specjalnych Nomex zakupiono z przeznaczeniem na udzielenie pomocy rzeczowej gminie Biskupiec – 54.912,19zł
- zakup środków żywności – 2.447,09zł
- zakup energii – 18.891,31zł
- zakup usług remontowych: naprawa stacji obiektowej DSP 52 w OSP Linowo (zdalne alarmowanie), przegląd i kalibracja miernika wielogazowego, przegląd oraz remont zaworu butli powietrznej, naprawa pilarki, naprawa wozu strażackiego marki Mercedes, naprawa głośnika w wozie strażackim, naprawa wozu strażackiego Jelcz – 17.516,88zł
- badania lekarskie strażaków – 1.120,00zł
- zakup usług: przeglądy techniczne samochodów strażackich, przeglądy gaśnic, przegląd narzędzi hydraulicznych, opłata za ścieki, przegląd serwisowy samochodu strażackiego MAN, usługi kominiarskie, – 6.592,64zł
- usługi internetowe i telekomunikacyjne – 706,39zł
- ubezpieczenie mienia – 13.622,00zł
- pod od nieruchomości – 1.118,00zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 16.904,11zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości **11.177,63zł**, na plan 11.200,00zł, tj. 99,80% planu na inwestycję pn.: „Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeciu nad Osą na zakup motopompy pożarniczej Tohatsu”.

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

W rozdziale 75414 “Obrona cywilna” poniesiono wydatki bieżące w wysokości **56.394,24zł**, na plan 58.042,70zł, tj. 97,16% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika ds. obrony cywilnej - 54.184,18zł,
- zakup UPS i niszczarki do biura OC- 408,36zł,
- zakup skrytka na klucze do biura obrony cywilnej- 139,00zł,
- odpis na ZFŚŚ – 1.162,70zł,

- szkolenie pracownika – 500,00zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 6.236,97zł

W rozdziale 75421 “Zarządzanie kryzysowe” poniesiono wydatki bieżące w wysokości **12.358,43zł**, na plan 28.300,00zł, tj. 43,67% planu z przeznaczeniem na zakup artykułów i usług służących przeciwdziałaniu COVID-19, m.in. płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, tlen medyczny, butla stalowa, reduktor tlenowy, rękawice i fartuchy ochronne, maseczki jednorazowe. Ponadto poniesiono wydatki na preparat odstraszający zwierzynę leśną w związku z ASF, wykonanie i montaż tablic ostrzegawczych ze względu na gripę ptaków oraz wykonanie zapachowego ogrodzenia na terenie gminy w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się choroby ASF u zwierząt.

Dział 757 “ Obsługa długu publicznego”

W rozdziale 75702 “Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano środki w wysokości **93.144,88zł**, na plan 100.000,00zł, tj. 93,14% planu z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytów.

Dział 758 “ Różne rozliczenia”

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

Dział 801 ”Oświata i wychowanie”

W rozdziale 80101 “Szkoły podstawowe” realizowane wydatki związane są z utrzymaniem trzech szkół podstawowych, oraz szkoły podstawowej przy Zespole Szkół i Placówek w Świeciu nad Osą. W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące w wysokości **5.636.273,45zł.**, na plan 5.779.148,47zł, tj.97,53% planu:

- Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi czterech szkół podstawowych oraz umowa zlecenie z tytułu obsługi RODO wyniosły **4.449.676,28zł**, tj. 97,64% planu. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 444.815,56 zł (w tym naliczone składki ZUS, FP, podatek , składki PPK i 13 wynagrodzenie za 2021 rok),
- utrzymanie placówek poprzez zakup nagród na konkursy, leków, środków czystości, oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, dzienników szkolnych, żywności, usług telefonicznych, pocztowych, podróży służbowych, zakupu energii cieplnej i elektrycznej, badania lekarskie pracowników, usługi kominiarskie, przeglądy, usługi serwisowe, odbiór odpadów, ubezpieczenie mienia, odpisy na ZFŚS, szkolenie pracowników, przeprowadzenie ekspertyz itp. na rzecz bieżącego funkcjonowania szkół. Wydatki na ten cel wyniosły **707.110,26zł**, tj. 97,12% planu. Zobowiązania niewymagalne 44.968,44zł. (energia elektryczna,centralne ogrzewanie sali,woda,ścieki,odpady,szkolenia pracowników)
- wypłatę dodatku socjalnego tj. dodatku wiejskiego nauczycielom, odzieży i wody dla obsługi, odzieży dla nauczycieli, zakup okularów gdzie wydatkowano **197.608,08zł**, tj. 95,39% planu. Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 5.349,85zł. (składki ZUS, FP, składki na PPK i podatek).
- wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne wydatkowano **214.567,89zł**, tj. 99,13% planu. Na wydatki tego paragrafu składają się : zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Bursztynowie dofinansowanych z 1% odpisu pod. dochodowego z Towarzystwa Pomocy Szkole w wysokości 189,45 zł. z funduszu przeciwdziałania COVID-19 sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości (SP Lisnowo-60.000,00zł pozostałe 3 szkoły po 30.000,00zł) w wysokości 150.000,00zł. Z niewykorzystanych środków przeznaczonych na zajęcia wspomagające dla uczniów zakupiono pomoce dydaktyczne w wysokości 5.656,04zł. Pozostałe pomoce w 4 szkołach podstawowych zostały zakupione w/g ustalonych planów finansowych na 2021 rok,
- przyznano stypendia dla najzdolniejszych uczniów, wydatkowano na ten cel **15.770,00zł** –90,63% planu.
- na remonty wydatkowano **51.540,94zł**. tj.97,09%. Prace remontowe w szkołach polegały na przeglądzie i konserwacji zamontowanych w szkołach urządzeniach monitoringowych i alarmu , ksero, drukarkach, wymianie balustrady, remoncie dachów, remoncie instalacji co, wymianie rynien i rur spustowych, naprawie komina, wymianie drzwi wejściowych, remoncie pracoklasowni, przygotowaniu terenu i ułożeniu kostki, wymianie i montażu schodów wejściowych, malowaniu sal lekcyjnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości **22.000,00zł**, na plan 22.000,00zł, tj. 100,00% planu na inwestycję pn.: „**Zmiana orywnowania na budynku szkoły podstawowej w miejscowości Linowo**”.

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 8a do sprawozdania

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydatkowano środki w wysokości **649.598,46zł**, na plan 696.183,60zł, tj. 93,31% planu z przeznaczeniem na funkcjonowanie czterech oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych i Zespole Szkół i Placówek Nr 1 w Świeciu nad Osą oraz dwóch przedszkoli (Świecie nad Osą, Linowo), środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, to wydatki rzędu **567.873,32zł.**, tj. 93,41 % planu. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 54.461,23zł (składki PPK, podatek, naliczone składki ZUS i FP oraz 13 wynagrodzenie za 2021 rok).
- wydatki osobowe na rzecz nauczycieli w postaci dodatku wiejskiego w wysokości **26.510,92zł**, tj.91,57 % planu. Zobowiązania niewymagalne 805,45zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – wydatkowano kwotę **7.479,11zł.** tj.96,50% planu,
- utrzymanie pomieszczeń w szkołach na potrzeby oddziałów zerowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów, odkurzacza, mopa parowego, wody, energii, usługi telekomunikacyjne, ścieki, odpady, ubezpieczenie mienia, szkolenie pracowników itp. wydatkowano **46.975,51zł.** tj. 92,50% planu, zobowiązania niewymagalne – 893,62zł z tytułu zakupu energii elektrycznej, wody i ścieków.

Ponadto w rozdziale 80103 od sierpnia 2019 roku realizowany był projekt zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie pn.: „**Podniesienie efektywności kształcenia w przedszkolu gminnym w Świeciu nad Osą**”- zrealizowana kwota wydatków **759,60zł** na planowane 759,60 zł. co stanowi 100%, na którą składają się :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 672,50zł. tj.100,00 % planu,
- zakup materiałów biurowych na kwotę 27,10zł i prowizje bankowe wydano 60,00 zł, co stanowi 100% planu,

W rozdziale 80104 „Przedszkola” poniesiono wydatki w wysokości **44.969,46zł**, na plan 47.000,00zł, tj. 95,68% planu z przeznaczeniem na refundację kosztów pobytu w przedszkolach niepublicznych poza terenem gminy, za dzieci z naszej gminy. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 796,10zł.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” wydatkowano środki w wysokości **162.708,53zł**, na plan 166.254,01zł, tj. 97,87% planu z przeznaczeniem na dowożenie dzieci do szkół:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowcy obsługującego autobus do przewozu osób niepełnosprawnych – 72.485,16zł,
- na zakup paliwa, części do samochodu – 21.738,39zł,
- naprawy autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – 8.981,37zł,
- zakup usług: sczytywanie kart, badania techniczne, dowożenie uczniów do szkół (zakup biletów miesięcznych) – 54.214,08zł,
- ubezpieczenie – 2.325,00zł
- odpisy na ZFŚS - 2.067,01zł
- fundusz emerytur pomostowych – 897,52zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 9.877,85zł

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatkowano środki w wysokości **30.415,62zł**, na plan 33.095,00zł, tj. 91,90% planu z przeznaczeniem na dopłaty do czesnego dla nauczycieli z tytułu podwyższania przez nich kwalifikacji oraz szkolenia kadry pedagogicznej. Kwota

2.850,00 zł. to wydatki związane z realizacją projektu pn.: „**Podniesienie efektywności kształcenia w przedszkolu gminnym w Świeciu nad Osą**”.

W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” poniesiono wydatki w wysokości **346.503,82zł**, na plan 374.750,00zł, tj. 92,46% planu na funkcjonowanie stołówki szkolnej. Wydatki na jej działalność przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących stołówkę szkolną wydatkowano **161.685,54zł**, plan 164.700,00zł, tj. 98,17% planu. Zobowiązania niewymagalne – 18.124,55zł (pochodne od wynagrodzeń i „13” wynagrodzenie za 2021 rok).
- zakupiono żywność za kwotę **115.573,38zł**, co stanowi 84,36 % planu.
- na odzież ochronną, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów, wyposażenie, badania lekarskie pracowników, energię, szkolenie pracowników itp. poniesiono koszty w wysokości **58.244,90zł**, tj.93,87 % planu. Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę – 7.993,80 zł.(woda, ścieki, energia elektryczna),
- remonty – zaplanowana kwota z przeznaczeniem na remonty wyniosła **11.000,00zł** i została zrealizowana w 100%, wykonano schody zewnętrzne i zakupiono materiał do remontu pomieszczeń w piwnicy.

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” wydatkowano środki w wysokości **151.523,85zł.**, na plan 152.226,00zł, tj. 99,54% planu przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych przy realizacji zadań wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych wyniosły **136.194,31zł**, tj. 99,72% planu. Zobowiązania niewymagalne z tytułu 13 wynagrodzenia za 2021 rok i pochodnych wyniosły 10.807,68zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski – **8.354,56zł**, tj. 98,12% planu.
- odpisy na ZFŚS wyniosły **6.974,98zł**, tj.97,83 % planu.

W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych” poniesiono wydatki w wysokości **1.096.860,74zł**, na plan 1.106.390,00zł, tj. 99,14% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych przy realizacji zadań wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych wyniosły **997.335,14zł**, tj. 99,14% planu. Zobowiązania niewymagalne z tytułu 13 wynagrodzenia za 2021 rok i pochodnych wyniosły 77.999,41zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, tj. dodatek wiejski – **56.391,27zł**. (98,58% planu).
- pozostałe wydatki (odpisy na ZFŚS) wyniosły **43.134,33zł** (99,78% planu).

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto nauczycieli (bez dodatku wiejskiego) – 5.026,35zł (64,3etatu). Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto obsługi oświaty – 3.566,33 zł (24,44 etaty)

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” poniesiono wydatki w wysokości **45.816,30zł**, zgodnie z otrzymaną dotacją z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów związanych z realizacją zadania wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na kwotę 449,59zł.
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół na kwotę 45.366,71zł.

Cztery szkoły zapewniły dostęp do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla 321 uczniów.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w wysokości **1.227,45zł**, na plan 1.228,00zł, tj. 99,96% planu z przeznaczeniem na umowę zlecenie wraz z pochodnymi dla komisji egzaminacyjnej (podnoszenie kwalifikacji nauczycieli).

Dział 851 „ Ochrona zdrowia”

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” wydatkowano środki w wysokości **6.980,00zł**, na plan 6.980,00zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem organizację wycieczki zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii oraz na poczęstunek lokalny- dla uczestników warsztatów szkoleniowych "Spójrz inaczej".

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” poniesiono wydatki w wysokości **64.753,56**, na plan 64.753,56zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na:

- opłata za niebieską linię w wysokości 213,65zł
- wynagrodzenie gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pełnomocnika ds. GKRPA w wysokości 25.099,92zł,
- podróże służbowe – 108,65zł
- zakup nagród za udział w konkursach o tematyce uzależnień – 507,67zł
- zakup materiałów (materiały informacyjne i profilaktyczne - ulotki zgodne z GPRPA i PN na 2021r., art. biurowe),) w wysokości 1.794,81zł
- zakup usług (usługi terapeutyczne, przewóz osób do Lichenia- zadanie zgodne z GKRPA, organizacja wycieczki dla osób uzależnionych i ich rodzin, warsztaty autorskiego programu profilaktycznego "Spójrz Inaczej", przeprowadzenie szkolenia dla członków GKRPA, przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu nieletnim) w wysokości 34.847,50zł,
- koszty sądowe za przymusowe skierowanie na leczenie w wysokości 1.854,72zł.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w wysokości **55.681,76zł**, na plan 55.744,00zł, tj. 99,89% planu z przeznaczeniem na:

- dotację celową dla GZOZ w Świeciu nad Osą na zakup 2 szt. aparatów EKG wraz z akcesoriami zgodnie z umową RFB.3222.10.2021 - 12.000,00zł
- dotację celową dla GZOZ w Świeciu nad Osą na częściowe pokrycie kosztów zakupu sprzętu do gabinetu fizjoterapii zgodnie z umową nr RFB.3222.18.2021 – 7.000,00zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi gminnego koordynatora ds. szczepień oraz pracowników ds. infolinii COVID-19 – 22.500,00zł,
- zakup laptopa na wyposażenie stanowiska gminnego koordynatora ds. szczepień - 2.400,00zł,
- zakup niszczarki na wyposażenie miejsca pracy w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 - 537,76zł
- zakup gadżetów w celu promocji szczepień przeciwko COVID-19 - 779,99zł
- transport osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - 1.244,00zł,
- reklamy prasowe i usługi reklamowe dot. promocji szczepień przeciwko COVID-19 - 9.220,01zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” poniesiono wydatki w wysokości **310.593,81zł**, na plan 310.672,00zł, tj. 99,97 % planu z przeznaczeniem na opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” poniesiono wydatki bieżące w wysokości **761.183,18 zł**, na plan 833.950,00zł, tj. 91,27 % planu z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, w ramach którego finansujemy:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników, wydatki te wyniosły **617.524,45zł**, tj. 91,46 % planu. Zobowiązania niewymagalne 63.276,60 zł (pochodne od wynagrodzeń).
- pozostałe wydatki w ramach których finansowane jest utrzymanie pomieszczeń na potrzeby ŚDS, zakup usług telefonicznych, pocztowych, energii, materiałów biurowych i wyposażenia, oleju napędowego, materiałów na potrzeby prowadzonych zajęć dla podopiecznych, zakup żywności, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie mienia, utrzymanie samochodu. Wydatki na realizację tych zadań wyniosły **143.658,73zł**, tj. 90,50% planu. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.635,33 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości **699.525,00zł**, na plan 1.000.000,00zł, tj. 69,95% planu na zadanie pn.: „**Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą**”.

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 8a do sprawozdania

W rozdziale 85213 “Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości **12.852,61 zł**, na plan 12.915,00zł, tj. 99,52% planu. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.002,95 zł.

W rozdziale 85214 “Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wypłacono świadczenia realizowane w ramach pomocy tj. zasilki okresowe, celowe, mieszkaniowy program osłonowy, składki społeczne na łączną kwotę **332.740,97 zł**, na plan 356.593,00zł, tj. 93,31 % planu. W środkach tych ujęto wkład własny w projekt “Kujawsko – Pomorska Telepieka”.

W rozdziale 85215 “Dodatki mieszkaniowe” poniesiono wydatki w wysokości **111.033,90 zł**, na plan 112.551,26zł z przeznaczeniem na:

- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych – 6.529,38 zł (88,23 % planu)
- koszty obsługi wyniosły 130,59 zł (86,46% planu),
- wypłaty dodatków mieszkaniowych wyniosły 104.373,93 zł, tj. 99,40% planu.

W rozdziale 85216 “Zasilki stałe” wypłacono zasilki stałe na łączną kwotę **145.670,55zł**, na plan 145.940,00zł, tj. 99,82% planu oraz dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe w kwocie 1.998,32zł, na plan 3.000,00zł, tj. 66,61% planu.

W rozdziale 85219 “Ośrodki pomocy społecznej” wydatkowano środki bieżące w wysokości **636.845,89zł**, na plan 743.151,00zł, tj. 85,70% planu z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników, wydatki na ten cel wyniosły **563.973,87zł**, tj. 91,58 % planu. Zobowiązania niewymagalne 55.598,84 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem GOPS tj. koszty rozmów telefonicznych, szkoleń, pozostałych usług, zakup materiałów biurowych, koszty podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, energii. Wszystkie te wydatki wyniosły **72.872,02zł**, tj. 62,65 % planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości **18.811,62zł**, na plan 19.000,00zł, tj. 99,01% planu na zadanie pn.: „**Zakup serwera z oprogramowaniem na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu nad Osą**”.

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 8a do sprawozdania

W rozdziale 85228 “Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” poniesiono wydatki w wysokości **78.369,79zł**, na plan 90.605,00zł, tj. 86,50% planu z przeznaczeniem na świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

W rozdziale 85230 “Pomoc w zakresie dożywiania” poniesiono wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości **239.999,50zł**, na plan 240.000,00zł, co stanowi 100,00% planu.

W rozdziale 85295 “Pozostała działalność” wydatkowano środki w wysokości **14.738,40zł**, na plan 18.324,00zł, tj. 80,43% planu z przeznaczeniem na prace społeczno – użyteczne.

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości **55.122,06zł**, na plan 55.140,00zł, tj. 99,97% planu na realizację programu grantowego pn.: “**Centra Aktywności Lokalnej, Mędrzyce, Lisnowo, Szarność i Widlice**”.

Centra Aktywności Lokalnej w miejscowościach Mędrzyce i Lisnowo - edycja II. Projekt realizowany w okresie od 2 sierpnia 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku, współfinansowany

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

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

W rozdziale tym poniesiono również wydatki w wysokości **4.395,65zł**, na plan 6.202,80zł, tj. 70,87% planu z przeznaczeniem na realizację projektu **„Kujawsko – Pomorska Teleopieka”** Program realizowany w celu monitorowania zdrowia osób starszych, niepełnosprawnych, samotnie gospodarujących, ze wsparciem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Zadanie polegało na rekrutacji osób samotnych i niepełnosprawnych oraz zaopatrzenie ich w opaski, które mają za zadanie kontrolować stan zdrowia tych osób, umożliwiają też kontakt z ratownikiem medycznym co pozwala na szybką reakcję i pomoc osobie w potrzebie. Trzy osoby w ramach programu jako wkład własny, otrzymały zasiłek celowy. Zadanie realizowane od 15.06.2021 do 31.12.2023 roku. Zakupiono 6 opasek z dla osób samotnych z niepełnosprawnościami na kwotę 2.049,30zł oraz wypłacono dodatki specjalne dla dwóch pracowników socjalnych w X, XI, XII 2021 roku, cały koszt dodatku wyniósł 2.092,85 zł. Ponadto zakupiono dostęp do systemu SiDLY w czasie trwania projektu za kwotę 253,50 zł. t

Dział 854 “Edukacyjna opieka wychowawcza”

W rozdziale **85415 “Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** wydatkowano środki w wysokości **156.509,00zł** (w tym z dotacji 125.207,20zł oraz ze środków własnych 31.301,80zł), z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Z pomocy materialnej w formie pieniężnej (wielkość uzależniona od dochodów w rodzinie) skorzystało 124 świadczeniobiorców zaś w formie rzeczowej 2 świadczeniobiorców. Z pomocy materialnej w postaci zasiłku szkolnego w formie pieniężnej skorzystał 1 świadczeniobiorca.

Dział 855 „Rodzina”

W rozdziale **85501 „Świadczenia wychowawcze”** poniesiono wydatki w wysokości **4.230.098,18zł**, na plan 4.258.012,00zł, tj. 99,34% planu z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, które wyniosły 4.158.058,05 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w tym celu wyniosły 66.819,41zł. Zobowiązania niewymagalne 7.970,84 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe oraz odsetek od tych świadczeń w wysokości 1.188,50zł. Pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych poniesiono w wysokości 4.032,22zł.

W rozdziale **85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** poniesiono wydatki w wysokości **2.152.858,44zł**, na plan 2.186.651,38zł, tj. 98,45% planu z przeznaczeniem na:

- wypłaty świadczeń rodzinnych i F-szu Alimentacyjnego (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych) realizowane jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.984.129,50zł, tj. 98,71% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych w tym celu pracowników wraz ze składkami ZUS od wypłaconych świadczeń rodzinnych wyniosły 161.853,85zł, tj. 89,71% planu. Zobowiązania niewymagalne 20.150,86zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki realizującej zadanie zlecone, tj. utrzymanie pomieszczeń, zakup usług telefonicznych, pocztowych, energii, materiałów biurowych i wyposażenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 5.037,71zł, tj. 55,57% planu,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami od nich wyniósł 1.837,38zł.

W rozdziale 85503 “Karta Dużej Rodziny” realizowane jest zadanie zlecone na które poniesiono wydatki w kwocie **241,94zł**, na plan 288,94zł, tj. 83,73% planu.

W rozdziale 85504 “Wspieranie rodziny” wydatkowano środki w wysokości **73.392,95zł**, na plan 77.664,00 zł, tj. 94,50% planu.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi Asystenta Rodziny w ramach wspierania wyniosły 68.141,57 zł, tj. 97,12% planu. Zobowiązania niewymagalne 7.243,53 zł. Pozostałe wydatki: materiały biurowe, ryczałty, delegacje i FŚS wyniosły 5.251,38 zł, co stanowi 69,62 % planu.

W rozdziale 85508 “Rodziny zastępcze” poniesiono wydatki w wysokości **7.230,35zł**, na plan 7.232,00zł, tj. 99,98% planu z przeznaczeniem na opłaty za rodziny zastępcze.

W rozdziale 85510 “Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” wydatkowano środki w wysokości **372.259,95zł**, na plan 373.220,00zł, tj. 99,74% planu z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

W rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” wydatkowano środki w wysokości **23.560,86zł**, na plan 24.326,00zł, tj. 96,85% planu na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek opiekuńczy. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 3.537,81zł.

Dział 900 “Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W rozdziale 90001 “Gospodarka ściekowa i ochrona wód ” w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości **1.205.825,00zł** na realizację zadania pn.: **“Przebudowa gminnej sieci kanalizacyjnej”**.

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 8a do sprawozdania

W rozdziale 90002 “Gospodarka odpadami” poniesiono wydatki bieżące w wysokości **636.354,98zł**, na plan 637.580,00zł, tj. 99,81% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika ds. gospodarki odpadami oraz odpis na ZFŚS – 50.750,28zł,
- prenumerata magazynu “Odpady” - 992,14zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Świecie nad Osą – 579.722,56zł,
- usługa eco harmonogram – 1.200,00zł,
- pomiar kontrolny czasy nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Świeciu nad Osą – 3.690,00zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 134.139,73zł.

W rozdziale 90004 “Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatkowano środki w wysokości **38.053,16zł**, na plan 38.100,00zł, tj 99,88% planu z przeznaczeniem na pielęgnację terenów zielonych (zakup sadzonek drzew i krzewów w ramach nasadzeń zastępczych na terenie Gminy, utrzymanie terenów zielonych – usługa wykonywana przez Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na podst. zawartego porozumienia),

W rozdziale 90005 “Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wydatkowano środki w wysokości **9.000,00zł**, na plan 9.000,00zł, tj 100,00% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracownika ds. realizacji programu **“Czyste powietrze”**. Ponadto ze środków programu zakupiono szafę na wyposażenie biura, oraz materiały promujące na łączną kwotę 2.349,39zł. „Czyste Powietrze” to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Celem Programu jest walka ze smogiem. Wsparcie finansowe można otrzymać na: wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu, instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej, wentylację mechaniczną, mikroinstalację fotowoltaiczną, ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny). Wsparcie finansowe można otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Rozliczeniu podlegają koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

W rozdziale 90013 “Schroniska dla zwierząt” wydatkowano środki w wysokości **6.494,50zł**, na plan 6.650,00zł, tj. 97,66% planu z przeznaczeniem na usługi w zakresie przewozu i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy.

W rozdziale 90015 “Oświetlenie ulic, placów i dróg” poniesiono wydatki bieżące w wysokości **137.360,94zł**, na plan 137.500,00zł, tj. 99,90% planu z przeznaczeniem na:

- zapłatę za oświetlenie drogowe – 81.892,27zł
- konserwacja oświetlenia drogowego – 55.468,67zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 12.872,47zł.

W rozdziale 90019 “ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” poniesiono wydatki w wysokości **5.000,00zł**, na plan 5.000,00zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych w ramach ochrony środowiska. Wydatki w wysokości 1.996,03zł zostały pokryte dochodami z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska, natomiast wydatki w wysokości 3.003,97zł to środki własne gminy.

W rozdziale 90026 “ Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” poniesiono wydatki w wysokości **25.109,11zł**, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na:

- demontaż i odbiór materiałów niebezpiecznych (azbest)– 19.574,11zł
- wykonanie ekspertyzy i analizy składowiska odpadów – 5.535,00zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 2.767,50zł.

Dział 921 “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W rozdziale 92109 “Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” poniesiono wydatki bieżące w wysokości **584.168,07zł**, na plan 685.100,00zł, tj. 85,27% planu, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury na jego działalność statutową w kwocie 465.000,00zł,
- umowy zlecenia z pochodnymi (opiekunowie świetlic wiejskich) – 26.879,10zł
- zakup materiałów do utrzymania świetlic wiejskich (opał, materiały remontowe, środki czystości) – 26.929,59zł
- art. spożywcze – 732,16zł
- energia – 29.501,75zł
- remonty – 9.981,20zł
- zakup usług (wywóz odpadów, uzupełnienie glikolu w instalacji CO i podłączenie kuchni gazowej, koszenie traw, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie) – 22.975,27zł
- usługi telekomunikacyjne (internet) – 2.169,00zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 17.836,06zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki w wysokości **100.500,00zł**, na plan 100.500,00zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na realizację zadań:

1. „Przebudowa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Linowie”. Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 48.500,00zł i wydatkowano w 100,00%.

2. „Rozbudowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Widlice”.

Zaplanowane środki w wysokości 30.000,00zł wydatkowano w 100,00%.

3. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kitnówko wraz z jej termomodernizacją”

Wydatkowano środki w wysokości 22.000,00zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową co stanowi 100,00% planu.

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 8a do sprawozdania

W rozdziale 92116 „Biblioteki” wydatkowano środki w wysokości 202.293,00zł, na plan 209.000,00zł, tj. 96,79% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową na działalność statutową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” poniesiono wydatki w wysokości 22.000,00zł, na plan 22.000,00zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej „Narodowego Projektu Rozwoju Kolarstwa” realizowanego przez Autonomiczną Ludową Kolarską Sekcję „STAL” w Grudziądzu.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1.100,00zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na:

- nagrodę Wójta Gminy Świecie nad Osą za szczególne osiągnięcia sportowe – 500,00zł,
- zakup obuwia kolarskiego dla zawodnika z terenu gminy Świecie nad Osą – 600,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki w wysokości 354.146,01zł, na plan 368.861,00zł, tj. 96,01% planu z przeznaczeniem na:

1. „Przebudowa placów zabaw i boiska w miejscowościach Linowo i Widlice”.

Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 67.600,00zł, wydatkowano 67.000,00zł, tj. 99,11% planu.

2. „Rewitalizacja centrum miejscowości Szarność poprzez zagospodarowanie terenu na cele edukacyjno - kulturalno-sportowe”.

Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 295.000,00zł, wydatkowano 280.885,01zł, tj. 95,22% planu.

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

Wydatkowano środki w wysokości 900,00zł, co stanowi 100,00% planu.

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

Wydatkowano środki w wysokości 5.361,00zł, co stanowi 100,00% planu.

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 8a do sprawozdania

Stan zadłużenia Gminy na 31 grudnia 2021 roku

- Z tytułu kredytów i pożyczek 7.885.000,00zł,

w tym:

- kredytów i pożyczek długoterminowych 7.885.000,00 zł,
- kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym – 0,00 zł.
- Z tytułu zobowiązań wymagalnych tzn. tych, których termin płatności minął 31 grudnia 2021 roku – 0,00 zł, niewymagalnych 1.310.957,42zł.
- Z tytułu zobowiązań wymagalnych w Zakładzie Użyteczności Publicznej – 0,00 zł, niewymagalnych 221.104,15zł.

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

Należności Gminy na 31 grudnia 2021 roku

- Należności wymagalne Gminy – 1.511.891,08zł
- Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i F-szu alimentacyjnego 2.616.468,12zł.
- Należności niewymagalne Gminy – 11.818.745,65zł,
- Należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 130.948,00zł.

W 2021 roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 300.000,00zł.

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

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych- 570.000,00zł

W 2021 roku budżet gminy planowany był jako deficytowy na kwotę 292.208,21zł. Ostatecznie zamknął się nadwyżką w wysokości 2.444.182,27zł.

Wartość majątku Gminy na dzień 31.12.2021r. – 62.228.179,45zł.

Wykonanie dochodów Gminy za 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	811 845,25	811 845,25	0,00	822 861,27	822 861,27	0,00	101,36	101,36	0,00
2		01095		Pozostała działalność	811 845,25	811 845,25	0,00	822 861,27	822 861,27	0,00	101,36	101,36	0,00
3			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	0,00	30 970,89	30 970,89	0,00	154,85	154,85	0,00
4			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	45,13	45,13	0,00	0,00	0,00	0,00
5			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	791 845,25	791 845,25	0,00	791 845,25	791 845,25	0,00	100,00	100,00	0,00
6	600			Transport i łączność	371 823,00	0,00	371 823,00	371 823,00	0,00	371 823,00	100,00	0,00	100,00
7		60016		Drogi publiczne gminne	371 823,00	0,00	371 823,00	371 823,00	0,00	371 823,00	100,00	0,00	100,00
8			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	371 823,00	0,00	371 823,00	371 823,00	0,00	371 823,00	100,00	0,00	100,00
9	700			Gospodarka	3 251 351,90	21 112,70	3 230 239,20	3 291 682,06	32 842,06	3 258 840,00	101,24	155,56	100,89

				mieszkaniowa									
10		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00	100,00
11			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00	100,00
12		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 351,90	11 112,70	230 239,20	272 604,25	13 764,25	258 840,00	112,95	123,86	112,42
13			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	93,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14			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	11 000,00	11 000,00	0,00	13 626,87	13 626,87	0,00	123,88	123,88	0,00
15			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55,20	0,00	55,20	55,20	0,00	55,20	100,00	0,00	100,00
16			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 184,00	0,00	230 184,00	258 784,80	0,00	258 784,80	112,43	0,00	112,43
17			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,70	19,70	0,00	44,38	44,38	0,00	225,28	225,28	0,00
18		70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	19 077,81	19 077,81	0,00	190,78	190,78	0,00
19			0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	19 077,81	19 077,81	0,00	190,78	190,78	0,00
20	750			Administracja publiczna	305 026,07	219 568,90	85 457,17	246 409,40	234 864,81	11 544,59	80,78	106,97	13,51
21		75011		Urzędy wojewódzkie	54 697,00	54 697,00	0,00	54 697,00	54 697,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	54 697,00	54 697,00	0,00	54 697,00	54 697,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
23		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 566,07	149 108,90	85 457,17	175 949,40	164 404,81	11 544,59	75,01	110,26	13,51
24			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	100,00	100,00	0,00
25			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190,00	190,00	0,00	181,48	181,48	0,00	95,52	95,52	0,00
26			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 920,00	55 920,00	0,00	66 550,40	66 550,40	0,00	119,01	119,01	0,00
27			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	90 000,00	90 000,00	0,00	91 612,00	91 612,00	0,00	101,79	101,79	0,00
28			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 997,00	2 997,00	0,00	6 059,03	6 059,03	0,00	202,17	202,17	0,00
29			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 457,17	0,00	85 457,17	11 544,59	0,00	11 544,59	13,51	0,00	13,51
30		75056		Spis powszechny i inne	15 763,00	15 763,00	0,00	15 763,00	15 763,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 763,00	15 763,00	0,00	15 763,00	15 763,00	0,00	100,00	100,00	0,00

32		75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	5 794,29	0,00	5 794,29	0,00	0,00	0,00
38		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	5 794,29	0,00	5 794,29	0,00	0,00	0,00
39			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	5 794,29	0,00	5 794,29	0,00	0,00	0,00
40	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 440 421,15	6 440 421,15	0,00	6 803 227,02	6 803 227,02	0,00	105,63	105,63	0,00
41		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,	2 530 367,00	2 530 367,00	0,00	2 535 198,00	2 535 198,00	0,00	100,19	100,19	0,00

				podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
44			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 064 329,00	2 064 329,00	0,00	2 062 824,00	2 062 824,00	0,00	99,93	99,93	0,00
45			0320	Wpływy z podatku rolnego	433 653,00	433 653,00	0,00	438 647,00	438 647,00	0,00	101,15	101,15	0,00
46			0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	21 000,00	0,00	22 206,00	22 206,00	0,00	105,74	105,74	0,00
47			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 962,00	9 962,00	0,00	9 962,00	9 962,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 400,00	0,00	1 536,00	1 536,00	0,00	109,71	109,71	0,00
50		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 704 101,00	1 704 101,00	0,00	1 899 331,31	1 899 331,31	0,00	111,46	111,46	0,00
51			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	685 000,00	685 000,00	0,00	782 848,98	782 848,98	0,00	114,28	114,28	0,00
52			0320	Wpływy z podatku rolnego	881 476,00	881 476,00	0,00	900 215,67	900 215,67	0,00	102,13	102,13	0,00
53			0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 500,00	0,00	3 197,00	3 197,00	0,00	127,88	127,88	0,00
54			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 625,00	64 625,00	0,00	107 520,00	107 520,00	0,00	166,38	166,38	0,00
55			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	0,00	86 053,36	86 053,36	0,00	143,42	143,42	0,00
57			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	0,00	6 021,12	6 021,12	0,00	172,03	172,03	0,00
58			0910	Wpływy z odsetek od	7 000,00	7 000,00	0,00	13 300,18	13 300,18	0,00	190,00	190,00	0,00

				nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat									
59		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	385 309,12	385 309,12	0,00	393 654,50	393 654,50	0,00	102,17	102,17	0,00
60			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 630,00	10 630,00	0,00	18 974,29	18 974,29	0,00	178,50	178,50	0,00
61			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 981,32	44 981,32	0,00	44 981,32	44 981,32	0,00	100,00	100,00	0,00
62			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	329 440,80	329 440,80	0,00	329 440,80	329 440,80	0,00	100,00	100,00	0,00
63			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	147,00	147,00	0,00	148,09	148,09	0,00	100,74	100,74	0,00
64			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	100,00	100,00	0,00
65		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 544,03	4 544,03	0,00	7 809,80	7 809,80	0,00	171,87	171,87	0,00
66			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 544,03	4 544,03	0,00	4 544,03	4 544,03	0,00	100,00	100,00	0,00
67			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 265,77	3 265,77	0,00	0,00	0,00	0,00
68		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 816 100,00	1 816 100,00	0,00	1 967 233,41	1 967 233,41	0,00	108,32	108,32	0,00
69			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 816 100,00	1 816 100,00	0,00	1 965 806,00	1 965 806,00	0,00	108,24	108,24	0,00
70			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	1 427,41	1 427,41	0,00	0,00	0,00	0,00
71	758			Różne rozliczenia	8 894 190,71	7 994 190,71	900 000,00	8 894 190,71	7 994 190,71	900 000,00	100,00	100,00	100,00
72		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 714 171,00	4 714 171,00	0,00	4 714 171,00	4 714 171,00	0,00	100,00	100,00	0,00
73			2920	Subwencje ogólne z	4 714 171,00	4 714 171,00	0,00	4 714 171,00	4 714 171,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				budżetu państwa									
74		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 274 780,00	374 780,00	900 000,00	1 274 780,00	374 780,00	900 000,00	100,00	100,00	100,00
75			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	374 780,00	374 780,00	0,00	374 780,00	374 780,00	0,00	100,00	100,00	0,00
76			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	100,00	0,00	100,00
77		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 416 262,00	2 416 262,00	0,00	2 416 262,00	2 416 262,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 416 262,00	2 416 262,00	0,00	2 416 262,00	2 416 262,00	0,00	100,00	100,00	0,00
79		75816		Wpływy do rozliczenia	368 773,71	368 773,71	0,00	368 773,71	368 773,71	0,00	100,00	100,00	0,00
80			6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	368 773,71	368 773,71	0,00	368 773,71	368 773,71	0,00	100,00	100,00	0,00
81		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	120 204,00	120 204,00	0,00	120 204,00	120 204,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 204,00	120 204,00	0,00	120 204,00	120 204,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83	801			Oświata i wychowanie	475 997,22	475 997,22	0,00	464 648,74	464 648,74	0,00	97,62	97,62	0,00
84		80101		Szkoły podstawowe	153 458,84	153 458,84	0,00	153 092,05	153 092,05	0,00	99,76	99,76	0,00
85			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,00	31,00	0,00	12,21	12,21	0,00	39,39	39,39	0,00
86			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 738,39	1 738,39	0,00	1 738,39	1 738,39	0,00	100,00	100,00	0,00
87			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	189,45	189,45	0,00	189,45	189,45	0,00	100,00	100,00	0,00
88			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	1 152,00	1 152,00	0,00	76,80	76,80	0,00
89			2180	Środki z Funduszu	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19										
90	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 814,13	123 814,13	0,00	115 348,31	115 348,31	0,00	93,16	93,16	0,00	
91		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 518,00	7 518,00	0,00	7 379,00	7 379,00	0,00	98,15	98,15	0,00	
92		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	0,00	0,04	0,04	0,00	4,00	4,00	0,00	
93		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 267,00	113 267,00	0,00	104 941,14	104 941,14	0,00	92,65	92,65	0,00	
94		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 028,13	3 028,13	0,00	3 028,13	3 028,13	0,00	100,00	100,00	0,00	
95	80104		Przedszkola	13 000,00	13 000,00	0,00	13 832,12	13 832,12	0,00	106,40	106,40	0,00	
96		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	0,00	13 832,12	13 832,12	0,00	106,40	106,40	0,00	
97	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 437,00	1 437,00	0,00	1 436,98	1 436,98	0,00	100,00	100,00	0,00	
98		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 437,00	1 437,00	0,00	1 436,98	1 436,98	0,00	100,00	100,00	0,00	
99	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	137 023,00	137 023,00	0,00	135 122,98	135 122,98	0,00	98,61	98,61	0,00	
100		0830	Wpływy z usług	137 000,00	137 000,00	0,00	135 097,54	135 097,54	0,00	98,61	98,61	0,00	
101		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00	23,00	0,00	25,44	25,44	0,00	110,61	110,61	0,00	
102	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	47 264,25	47 264,25	0,00	45 816,30	45 816,30	0,00	96,94	96,94	0,00	

				dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych									
103			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 264,25	47 264,25	0,00	45 816,30	45 816,30	0,00	96,94	96,94	0,00
104	851			Ochrona zdrowia	43 744,00	43 744,00	0,00	43 681,76	43 681,76	0,00	99,86	99,86	0,00
105		85195		Pozostała działalność	43 744,00	43 744,00	0,00	43 681,76	43 681,76	0,00	99,86	99,86	0,00
106			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 744,00	36 744,00	0,00	36 681,76	36 681,76	0,00	99,83	99,83	0,00
107			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108	852			Pomoc społeczna	2 547 803,31	1 597 803,31	950 000,00	2 405 925,59	1 742 801,84	663 123,75	94,43	109,07	69,80
109		85203		Ośrodki wsparcia	1 634 615,00	684 615,00	950 000,00	1 347 739,19	684 615,44	663 123,75	82,45	100,00	69,80
110			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	684 528,00	684 528,00	0,00	684 528,00	684 528,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	87,00	87,00	0,00	87,44	87,44	0,00	100,51	100,51	0,00

				zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
112			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00	0,00	850 000,00	593 321,25	0,00	593 321,25	69,80	0,00	69,80
113			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	69 802,50	0,00	69 802,50	69,80	0,00	69,80
114		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 915,00	12 915,00	0,00	12 852,61	12 852,61	0,00	99,52	99,52	0,00
115			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 915,00	12 915,00	0,00	12 852,61	12 852,61	0,00	99,52	99,52	0,00
116		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 653,00	306 653,00	0,00	293 067,06	293 067,06	0,00	95,57	95,57	0,00

117			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	175,48	175,48	0,00	0,00	0,00	0,00
118			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 653,00	306 653,00	0,00	292 891,58	292 891,58	0,00	95,51	95,51	0,00
119		85215		Dodatki mieszkaniowe	7 551,26	7 551,26	0,00	6 659,97	6 659,97	0,00	88,20	88,20	0,00
120			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 551,26	7 551,26	0,00	6 659,97	6 659,97	0,00	88,20	88,20	0,00
121		85216		Zasiłki stałe	148 940,00	148 940,00	0,00	147 668,87	147 668,87	0,00	99,15	99,15	0,00
122			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 998,32	1 998,32	0,00	66,61	66,61	0,00
123			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 940,00	145 940,00	0,00	145 670,55	145 670,55	0,00	99,82	99,82	0,00
124		85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 685,00	116 685,00	0,00	116 955,71	116 955,71	0,00	100,23	100,23	0,00
125			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	0,00	285,71	285,71	0,00	357,14	357,14	0,00
126			0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	0,00	245,00	245,00	0,00	136,11	136,11	0,00
127			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 425,00	116 425,00	0,00	116 425,00	116 425,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 910,00	83 910,00	0,00	78 706,78	78 706,78	0,00	93,80	93,80	0,00

129			0830	Wpływ z usług	3 500,00	3 500,00	0,00	1 256,78	1 256,78	0,00	35,91	35,91	0,00
130			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 410,00	80 410,00	0,00	77 450,00	77 450,00	0,00	96,32	96,32	0,00
131		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 823,00	188 823,00	0,00	188 822,50	188 822,50	0,00	100,00	100,00	0,00
132			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 823,00	188 823,00	0,00	188 822,50	188 822,50	0,00	100,00	100,00	0,00
133		85295		Pozostała działalność	47 711,05	47 711,05	0,00	213 452,90	213 452,90	0,00	447,39	447,39	0,00
134			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 711,05	47 711,05	0,00	213 452,90	213 452,90	0,00	447,39	447,39	0,00
135	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 358,00	173 358,00	0,00	125 207,20	125 207,20	0,00	72,22	72,22	0,00
136		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	173 358,00	173 358,00	0,00	125 207,20	125 207,20	0,00	72,22	72,22	0,00
137			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 358,00	173 358,00	0,00	125 207,20	125 207,20	0,00	72,22	72,22	0,00
138	855			Rodzina	6 415 997,73	6 415 997,73	0,00	6 386 469,83	6 386 469,83	0,00	99,54	99,54	0,00

139		85501		Świadczenie wychowawcze	4 215 465,00	4 215 465,00	0,00	4 194 893,04	4 194 893,04	0,00	99,51	99,51	0,00
140			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	172,50	172,50	0,00	57,50	57,50	0,00
141			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
142			0970	Wpływy z różnych dochodów	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	100,00	100,00	0,00
143			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 213 149,00	4 213 149,00	0,00	4 193 704,54	4 193 704,54	0,00	99,54	99,54	0,00
144		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 173 932,00	2 173 932,00	0,00	2 165 788,20	2 165 788,20	0,00	99,63	99,63	0,00
145			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	40,00	40,00	0,00
146			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 152 932,00	2 152 932,00	0,00	2 143 327,00	2 143 327,00	0,00	99,55	99,55	0,00
148			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	22 061,20	22 061,20	0,00	147,07	147,07	0,00

				związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
149		85503		Karta Dużej Rodziny	274,73	274,73	0,00	227,73	227,73	0,00	82,89	82,89	0,00
150			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	274,73	274,73	0,00	227,73	227,73	0,00	82,89	82,89	0,00
151		85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
152			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
153		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 326,00	24 326,00	0,00	23 560,86	23 560,86	0,00	96,85	96,85	0,00
154			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 326,00	24 326,00	0,00	23 560,86	23 560,86	0,00	96,85	96,85	0,00
155	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	677 824,68	677 824,68	0,00	693 717,43	693 717,43	0,00	102,34	102,34	0,00
156		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	637 580,00	637 580,00	0,00	653 412,69	653 412,69	0,00	102,48	102,48	0,00
157			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	637 580,00	637 580,00	0,00	653 412,69	653 412,69	0,00	102,48	102,48	0,00

				podstawie odrębnych ustaw									
158		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	102,50	102,50	0,00
159			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	102,50	102,50	0,00
160		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	1 996,03	1 996,03	0,00	39,92	39,92	0,00
161			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	1 996,03	1 996,03	0,00	39,92	39,92	0,00
162		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
163			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
164		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 244,68	26 244,68	0,00	29 083,58	29 083,58	0,00	110,82	110,82	0,00
165			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 133,40	3 133,40	0,00	2 901,30	2 901,30	0,00	92,59	92,59	0,00
166			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 488,73	4 488,73	0,00	6 199,91	6 199,91	0,00	138,12	138,12	0,00
167			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	5 359,82	5 359,82	0,00	134,00	134,00	0,00
168			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	14 622,55	14 622,55	0,00	14 622,55	14 622,55	0,00	100,00	100,00	0,00

				zaliczanych do sektora finansów publicznych									
169	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 193,75	15 519,00	63 674,75	79 669,06	15 994,31	63 674,75	100,60	103,06	100,00
170		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 193,75	15 519,00	63 674,75	79 669,06	15 994,31	63 674,75	100,60	103,06	100,00
171			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	0,00	15 441,32	15 441,32	0,00	102,94	102,94	0,00
172			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,00	19,00	0,00	52,99	52,99	0,00	278,89	278,89	0,00
173			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
174			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 674,75	0,00	63 674,75	63 674,75	0,00	63 674,75	100,00	0,00	100,00
175	926			Kultura fizyczna	261 140,75	0,00	261 140,75	298 237,82	0,00	298 237,82	114,21	0,00	114,21
176		92695		Pozostała działalność	261 140,75	0,00	261 140,75	298 237,82	0,00	298 237,82	114,21	0,00	114,21
177			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	261 140,75	0,00	261 140,75	298 237,82	0,00	298 237,82	114,21	0,00	114,21
Dochody ogółem					30 750 567,52	24 888 232,65	5 862 334,87	30 934 395,18	25 361 356,98	5 573 038,20	100,60	101,90	95,07

Wykonanie wydatków Gminy za 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	846 145,25	846 145,25	0,00	831 068,29	831 068,29	0,00	98,22	98,22	0,00
2		01030		Izby rolnicze	26 800,00	26 800,00	0,00	26 782,74	26 782,74	0,00	99,94	99,94	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 800,00	26 800,00	0,00	26 782,74	26 782,74	0,00	99,94	99,94	0,00
4		01095		Pozostała działalność	819 345,25	819 345,25	0,00	804 285,55	804 285,55	0,00	98,16	98,16	0,00
5			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 495,28	8 495,28	0,00	8 495,28	8 495,28	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,34	1 460,34	0,00	1 460,34	1 460,34	0,00	100,00	100,00	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,35	166,35	0,00	166,35	166,35	0,00	100,00	100,00	0,00
8			4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	2 600,00	0,00	500,00	500,00	0,00	19,23	19,23	0,00
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 376,41	4 376,41	0,00	4 195,81	4 195,81	0,00	95,87	95,87	0,00
10			4300	Zakup usług pozostałych	20 428,00	20 428,00	0,00	7 656,10	7 656,10	0,00	37,48	37,48	0,00
11			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 500,00	0,00	5 492,80	5 492,80	0,00	99,87	99,87	0,00
12			4430	Różne opłaty i składki	776 318,87	776 318,87	0,00	776 318,87	776 318,87	0,00	100,00	100,00	0,00
13	600			Transport i łączność	967 442,00	211 283,00	756 159,00	934 131,64	179 569,55	754 562,09	96,56	84,99	99,79
14		60016		Drogi publiczne gminne	962 642,00	206 483,00	756 159,00	929 531,64	174 969,55	754 562,09	96,56	84,74	99,79
15			4270	Zakup usług remontowych	88 319,00	88 319,00	0,00	75 207,44	75 207,44	0,00	85,15	85,15	0,00
16			4300	Zakup usług pozostałych	115 737,00	115 737,00	0,00	97 335,96	97 335,96	0,00	84,10	84,10	0,00
17			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 427,00	2 427,00	0,00	2 426,15	2 426,15	0,00	99,96	99,96	0,00
18			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 159,00	0,00	756 159,00	754 562,09	0,00	754 562,09	99,79	0,00	99,79
19		60095		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	95,83	95,83	0,00
20			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	95,83	95,83	0,00
21	700			Gospodarka	3 022 300,00	22 300,00	3 000 000,00	3 016 004,54	16 004,54	3 000 000,00	99,79	71,77	100,00

				mieszkaniowa									
22		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00	100,00
23			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00	100,00
24		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 300,00	20 300,00	0,00	15 082,04	15 082,04	0,00	74,30	74,30	0,00
25			4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	122,44	122,44	0,00	40,81	40,81	0,00
26			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 309,60	8 309,60	0,00	83,10	83,10	0,00
27			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	6 650,00	6 650,00	0,00	66,50	66,50	0,00
28		70095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	922,50	922,50	0,00	46,13	46,13	0,00
29			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	922,50	922,50	0,00	46,13	46,13	0,00
30	710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00	5 223,24	5 223,24	0,00	52,23	52,23	0,00
31		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	0,00	5 223,24	5 223,24	0,00	52,23	52,23	0,00
32			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 223,24	5 223,24	0,00	52,23	52,23	0,00
33	750			Administracja publiczna	2 691 357,40	2 590 819,58	100 537,82	2 488 392,35	2 474 810,47	13 581,88	92,46	95,52	13,51
34		75011		Urzędy wojewódzkie	96 207,00	96 207,00	0,00	94 324,77	94 324,77	0,00	98,04	98,04	0,00
35			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 692,74	74 692,74	0,00	73 469,71	73 469,71	0,00	98,36	98,36	0,00
36			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 054,00	2 054,00	0,00	2 054,00	2 054,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	12 353,93	12 353,93	0,00	95,03	95,03	0,00
38			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	1 596,72	1 596,72	0,00	99,80	99,80	0,00
39			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00	100,00	0,00
41			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	0,00	300,15	300,15	0,00	96,82	96,82	0,00
42		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 600,00	78 600,00	0,00	73 322,89	73 322,89	0,00	93,29	93,29	0,00
43			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	97,50	97,50	0,00
44			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	162,50	162,50	0,00	16,25	16,25	0,00
45			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	410,35	410,35	0,00	20,52	20,52	0,00
46			4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00	0,00	14 250,04	14 250,04	0,00	91,35	91,35	0,00
47		75023		Urzędy gmin (miast i miast	2 269 309,08	2 168 771,26	100 537,82	2 078 445,17	2 064 863,29	13 581,88	91,59	95,21	13,51

				na prawach powiatu)									
48			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909,42	909,42	0,00	173,25	173,25	0,00	19,05	19,05	0,00
49			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	7 920,40	7 920,40	0,00	79,20	79,20	0,00
50			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 800,00	1 211 800,00	0,00	1 180 963,42	1 180 963,42	0,00	97,46	97,46	0,00
51			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 754,52	97 754,52	0,00	97 754,52	97 754,52	0,00	100,00	100,00	0,00
52			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 400,00	235 400,00	0,00	204 748,52	204 748,52	0,00	86,98	86,98	0,00
54			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 864,00	17 864,00	0,00	15 097,68	15 097,68	0,00	84,51	84,51	0,00
55			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 663,00	1 663,00	0,00	55,43	55,43	0,00
56			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	7 920,00	0,00	7 310,00	7 310,00	0,00	92,30	92,30	0,00
57			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 714,99	59 714,99	0,00	58 546,99	58 546,99	0,00	98,04	98,04	0,00
58			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 552,55	1 552,55	0,00	77,63	77,63	0,00
59			4260	Zakup energii	64 200,00	64 200,00	0,00	63 379,22	63 379,22	0,00	98,72	98,72	0,00
60			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 623,94	3 623,94	0,00	90,60	90,60	0,00
61			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 860,00	1 860,00	0,00	46,50	46,50	0,00
62			4300	Zakup usług pozostałych	128 900,00	128 900,00	0,00	111 546,73	111 546,73	0,00	86,54	86,54	0,00
63			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 600,00	25 600,00	0,00	24 051,28	24 051,28	0,00	93,95	93,95	0,00
64			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00	98,40	98,40	0,00
65			4410	Podróże służbowe krajowe	20 400,00	20 400,00	0,00	19 243,26	19 243,26	0,00	94,33	94,33	0,00
66			4430	Różne opłaty i składki	73 200,00	73 200,00	0,00	72 330,26	72 330,26	0,00	98,81	98,81	0,00
67			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 323,33	27 323,33	0,00	27 323,33	27 323,33	0,00	100,00	100,00	0,00

68			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69			4580	Pozostałe odsetki	25 826,00	25 826,00	0,00	25 825,16	25 825,16	0,00	100,00	100,00	0,00
70			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	104 784,00	104 784,00	0,00	104 783,21	104 783,21	0,00	100,00	100,00	0,00
71			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 160,00	23 160,00	0,00	17 573,59	17 573,59	0,00	75,88	75,88	0,00
72			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	11 673,98	11 673,98	0,00	97,28	97,28	0,00
73			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 457,17	0,00	85 457,17	11 544,59	0,00	11 544,59	13,51	0,00	13,51
74			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 080,65	0,00	15 080,65	2 037,29	0,00	2 037,29	13,51	0,00	13,51
75		75056		Spis powszechny i inne	15 763,00	15 763,00	0,00	15 763,00	15 763,00	0,00	100,00	100,00	0,00
76			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 198,00	15 198,00	0,00	15 198,00	15 198,00	0,00	100,00	100,00	0,00
77			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	0,00	8 401,20	8 401,20	0,00	98,84	98,84	0,00
79			4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80			4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	0,00	8 001,20	8 001,20	0,00	98,78	98,78	0,00
81		75095		Pozostała działalność	222 978,32	222 978,32	0,00	218 135,32	218 135,32	0,00	97,83	97,83	0,00
82			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 733,00	1 733,00	0,00	1 732,22	1 732,22	0,00	99,95	99,95	0,00
83			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 900,00	30 900,00	0,00	30 690,00	30 690,00	0,00	99,32	99,32	0,00
84			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 400,00	122 400,00	0,00	120 004,43	120 004,43	0,00	98,04	98,04	0,00
85			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 833,27	7 833,27	0,00	7 833,27	7 833,27	0,00	100,00	100,00	0,00
86			4110	Składki na ubezpieczenia	23 323,00	23 323,00	0,00	22 993,58	22 993,58	0,00	98,59	98,59	0,00

				społeczne									
87			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 587,00	5 587,00	0,00	5 518,49	5 518,49	0,00	98,77	98,77	0,00
88			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00	7 340,00	0,00	6 251,38	6 251,38	0,00	85,17	85,17	0,00
89			4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	0,00	3 849,90	3 849,90	0,00	83,69	83,69	0,00
90			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 262,05	19 262,05	0,00	19 262,05	19 262,05	0,00	100,00	100,00	0,00
91	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725,33	725,33	0,00	725,33	725,33	0,00	100,00	100,00	0,00
94			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,67	124,67	0,00	124,67	124,67	0,00	100,00	100,00	0,00
95	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 342,70	249 142,70	11 200,00	234 872,28	223 694,65	11 177,63	90,22	89,79	99,80
96		75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	4 033,66	4 033,66	0,00	80,67	80,67	0,00
97			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	4 033,66	4 033,66	0,00	80,67	80,67	0,00
98		75412		Ochotnicze straże pożarne	169 000,00	157 800,00	11 200,00	162 085,95	150 908,32	11 177,63	95,91	95,63	99,80
99			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 050,00	21 050,00	0,00	21 046,60	21 046,60	0,00	99,98	99,98	0,00
100			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	680,00	0,00	678,84	678,84	0,00	99,83	99,83	0,00
101			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 350,00	12 350,00	0,00	12 256,38	12 256,38	0,00	99,24	99,24	0,00
102			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 009,00	55 009,00	0,00	54 912,19	54 912,19	0,00	99,82	99,82	0,00
103			4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	0,00	2 447,09	2 447,09	0,00	69,92	69,92	0,00
104			4260	Zakup energii	21 452,00	21 452,00	0,00	18 891,31	18 891,31	0,00	88,06	88,06	0,00
105			4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	17 516,88	17 516,88	0,00	97,32	97,32	0,00
106			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	56,00	56,00	0,00
107			4300	Zakup usług pozostałych	8 119,00	8 119,00	0,00	6 592,64	6 592,64	0,00	81,20	81,20	0,00
108			4360	Opłaty z tytułu zakupu	900,00	900,00	0,00	706,39	706,39	0,00	78,49	78,49	0,00

				usług telekomunikacyjnych									
109			4430	Różne opłaty i składki	13 622,00	13 622,00	0,00	13 622,00	13 622,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110			4480	Podatek od nieruchomości	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	1 118,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 200,00	0,00	11 200,00	11 177,63	0,00	11 177,63	99,80	0,00	99,80
112		75414		Obrona cywilna	58 042,70	58 042,70	0,00	56 394,24	56 394,24	0,00	97,16	97,16	0,00
113			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 370,00	43 370,00	0,00	43 361,00	43 361,00	0,00	99,98	99,98	0,00
114			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	0,00	3 035,71	3 035,71	0,00	97,93	97,93	0,00
115			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00	7 850,00	0,00	7 787,47	7 787,47	0,00	99,20	99,20	0,00
116			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	1 160,00	0,00	547,36	547,36	0,00	47,19	47,19	0,00
117			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	100,00	100,00	0,00
118			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	500,00	500,00	0,00	35,71	35,71	0,00
119		75421		Zarządzanie kryzysowe	28 300,00	28 300,00	0,00	12 358,43	12 358,43	0,00	43,67	43,67	0,00
120			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	23 800,00	0,00	7 902,43	7 902,43	0,00	33,20	33,20	0,00
121			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 456,00	4 456,00	0,00	99,02	99,02	0,00
122	757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	93 144,88	93 144,88	0,00	93,14	93,14	0,00
123		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	0,00	93 144,88	93 144,88	0,00	93,14	93,14	0,00
124			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	93 144,88	93 144,88	0,00	93,14	93,14	0,00

125	758			Różne rozliczenia	61 600,00	61 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	15,58	15,58	0,00
126		75814		Różne rozliczenia finansowe	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
127			4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128		75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129			4810	Rezerwy	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	801			Oświata i wychowanie	8 425 539,33	8 403 539,33	22 000,00	8 187 897,68	8 165 897,68	22 000,00	97,18	97,17	100,00
131		80101		Szkoły podstawowe	5 801 148,47	5 779 148,47	22 000,00	5 658 273,45	5 636 273,45	22 000,00	97,54	97,53	100,00
132			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 150,00	207 150,00	0,00	197 608,08	197 608,08	0,00	95,39	95,39	0,00
133			3240	Stypendia dla uczniów	17 400,00	17 400,00	0,00	15 770,00	15 770,00	0,00	90,63	90,63	0,00
134			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 582 098,52	3 582 098,52	0,00	3 498 849,48	3 498 849,48	0,00	97,68	97,68	0,00
135			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 200,00	261 200,00	0,00	258 499,25	258 499,25	0,00	98,97	98,97	0,00
136			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 790,28	627 790,28	0,00	620 128,07	620 128,07	0,00	98,78	98,78	0,00
137			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 589,12	63 589,12	0,00	56 512,17	56 512,17	0,00	88,87	88,87	0,00
138			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	0,00	12 131,04	12 131,04	0,00	84,24	84,24	0,00
139			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 215,63	279 215,63	0,00	278 474,30	278 474,30	0,00	99,73	99,73	0,00
141			4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	599,95	599,95	0,00	99,99	99,99	0,00
142			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	216 445,49	216 445,49	0,00	214 567,89	214 567,89	0,00	99,13	99,13	0,00
143			4260	Zakup energii	128 700,00	128 700,00	0,00	120 488,64	120 488,64	0,00	93,62	93,62	0,00
144			4270	Zakup usług remontowych	53 088,39	53 088,39	0,00	51 540,94	51 540,94	0,00	97,09	97,09	0,00
145			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	0,00	2 084,00	2 084,00	0,00	65,13	65,13	0,00
146			4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	66 500,00	0,00	64 369,11	64 369,11	0,00	96,80	96,80	0,00
147			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	12 600,00	0,00	11 166,23	11 166,23	0,00	88,62	88,62	0,00
148			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 500,00	0,00	5 499,99	5 499,99	0,00	100,00	100,00	0,00
149			4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	0,00	1 595,54	1 595,54	0,00	31,29	31,29	0,00
150			4430	Różne opłaty i składki	27 200,00	27 200,00	0,00	25 733,99	25 733,99	0,00	94,61	94,61	0,00
151			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 700,00	188 700,00	0,00	188 593,51	188 593,51	0,00	99,94	99,94	0,00

152			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	212,00	212,00	0,00	84,80	84,80	0,00
153			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	0,00	7 293,00	7 293,00	0,00	76,77	76,77	0,00
154			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 921,04	7 921,04	0,00	3 556,27	3 556,27	0,00	44,90	44,90	0,00
155			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00	100,00
156		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	696 183,60	696 183,60	0,00	649 598,46	649 598,46	0,00	93,31	93,31	0,00
157			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 950,00	28 950,00	0,00	26 510,92	26 510,92	0,00	91,57	91,57	0,00
158			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 677,00	460 677,00	0,00	432 474,48	432 474,48	0,00	93,88	93,88	0,00
159			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105,08	105,08	0,00	105,08	105,08	0,00	100,00	100,00	0,00
160			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315,23	315,23	0,00	315,23	315,23	0,00	100,00	100,00	0,00
161			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 990,00	38 990,00	0,00	38 916,13	38 916,13	0,00	99,81	99,81	0,00
162			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 400,00	93 400,00	0,00	86 551,74	86 551,74	0,00	92,67	92,67	0,00
163			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,97	17,97	0,00	17,97	17,97	0,00	100,00	100,00	0,00
164			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,91	53,91	0,00	53,91	53,91	0,00	100,00	100,00	0,00
165			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 774,00	13 774,00	0,00	9 165,21	9 165,21	0,00	66,54	66,54	0,00
166			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,58	2,58	0,00	2,58	2,58	0,00	100,00	100,00	0,00
167			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,73	7,73	0,00	7,73	7,73	0,00	100,00	100,00	0,00
168			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42,50	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	100,00	100,00	0,00
169			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	127,50	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	100,00	100,00	0,00
170			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 618,00	10 618,00	0,00	9 244,15	9 244,15	0,00	87,06	87,06	0,00
171			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6,59	6,59	0,00	6,59	6,59	0,00	100,00	100,00	0,00
172			4219	Zakup materiałów i	20,51	20,51	0,00	20,51	20,51	0,00	100,00	100,00	0,00

			wyposażenia									
173		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
174		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 750,00	7 750,00	0,00	7 479,11	7 479,11	0,00	96,50	96,50	0,00
175		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	7 742,09	7 742,09	0,00	96,78	96,78	0,00
176		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	612,00	612,00	0,00	87,43	87,43	0,00
177		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	0,00	2 452,62	2 452,62	0,00	79,12	79,12	0,00
178		4307	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	100,00	100,00	0,00
179		4309	Zakup usług pozostałych	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	100,00	100,00	0,00
180		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 089,17	1 089,17	0,00	90,76	90,76	0,00
181		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	429,40	429,40	0,00	85,88	85,88	0,00
183		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 965,00	24 965,00	0,00	24 491,08	24 491,08	0,00	98,10	98,10	0,00
184		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	515,00	515,00	0,00	57,22	57,22	0,00
185		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	765,76	765,76	0,00	69,61	69,61	0,00
186	80104		Przedszkola	47 000,00	47 000,00	0,00	44 969,46	44 969,46	0,00	95,68	95,68	0,00
187		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	0,00	44 969,46	44 969,46	0,00	95,68	95,68	0,00
188	80113		Dowożenie uczniów do szkół	166 254,01	166 254,01	0,00	162 708,53	162 708,53	0,00	97,87	97,87	0,00
189		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	56 500,00	0,00	56 353,02	56 353,02	0,00	99,74	99,74	0,00
190		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 390,00	4 390,00	0,00	4 381,08	4 381,08	0,00	99,80	99,80	0,00
191		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	0,00	10 285,17	10 285,17	0,00	99,86	99,86	0,00
192		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	1 465,89	1 465,89	0,00	97,73	97,73	0,00
193		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	21 738,39	21 738,39	0,00	90,58	90,58	0,00
194		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 981,37	8 981,37	0,00	89,81	89,81	0,00
195		4300	Zakup usług pozostałych	54 272,00	54 272,00	0,00	54 214,08	54 214,08	0,00	99,89	99,89	0,00
196		4430	Różne opłaty i składki	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	2 325,00	0,00	100,00	100,00	0,00
197		4440	Odpisy na zakładowy	2 067,01	2 067,01	0,00	2 067,01	2 067,01	0,00	100,00	100,00	0,00

				fundusz świadczeń socjalnych									
198			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	900,00	0,00	897,52	897,52	0,00	99,72	99,72	0,00
199		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 095,00	33 095,00	0,00	30 415,62	30 415,62	0,00	91,90	91,90	0,00
200			4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
201			4307	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 745,00	23 745,00	0,00	21 065,62	21 065,62	0,00	88,72	88,72	0,00
203		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	374 750,00	374 750,00	0,00	346 503,82	346 503,82	0,00	92,46	92,46	0,00
204			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	90,00	90,00	0,00	11,25	11,25	0,00
205			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	131 000,00	0,00	128 586,69	128 586,69	0,00	98,16	98,16	0,00
206			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	0,00	9 188,01	9 188,01	0,00	99,87	99,87	0,00
207			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	23 500,00	0,00	23 005,07	23 005,07	0,00	97,89	97,89	0,00
208			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	905,77	905,77	0,00	90,58	90,58	0,00
209			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	0,00	10 748,80	10 748,80	0,00	95,97	95,97	0,00
210			4220	Zakup środków żywności	137 000,00	137 000,00	0,00	115 573,38	115 573,38	0,00	84,36	84,36	0,00
211			4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	29 575,75	29 575,75	0,00	98,59	98,59	0,00
212			4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	70,00	70,00	0,00	35,00	35,00	0,00
214			4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	0,00	12 371,19	12 371,19	0,00	93,02	93,02	0,00
215			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	480,00	480,00	0,00	96,00	96,00	0,00
216			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 450,00	5 450,00	0,00	4 909,16	4 909,16	0,00	90,08	90,08	0,00
217			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	152 226,00	152 226,00	0,00	151 523,85	151 523,85	0,00	99,54	99,54	0,00

				podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego									
219			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 515,00	8 515,00	0,00	8 354,56	8 354,56	0,00	98,12	98,12	0,00
220			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 460,00	106 460,00	0,00	106 356,59	106 356,59	0,00	99,90	99,90	0,00
221			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 210,00	6 210,00	0,00	6 199,70	6 199,70	0,00	99,83	99,83	0,00
222			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 890,00	20 890,00	0,00	20 675,70	20 675,70	0,00	98,97	98,97	0,00
223			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 021,00	3 021,00	0,00	2 962,32	2 962,32	0,00	98,06	98,06	0,00
224			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 130,00	7 130,00	0,00	6 974,98	6 974,98	0,00	97,83	97,83	0,00
225		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 106 390,00	1 106 390,00	0,00	1 096 860,74	1 096 860,74	0,00	99,14	99,14	0,00
226			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 205,00	57 205,00	0,00	56 391,27	56 391,27	0,00	98,58	98,58	0,00
227			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 290,00	773 290,00	0,00	767 578,48	767 578,48	0,00	99,26	99,26	0,00
228			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 510,00	57 510,00	0,00	57 445,97	57 445,97	0,00	99,89	99,89	0,00
229			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 150,00	153 150,00	0,00	150 716,06	150 716,06	0,00	98,41	98,41	0,00
230			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 005,00	22 005,00	0,00	21 594,63	21 594,63	0,00	98,14	98,14	0,00
231			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 230,00	43 230,00	0,00	43 134,33	43 134,33	0,00	99,78	99,78	0,00
232		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 264,25	47 264,25	0,00	45 816,30	45 816,30	0,00	96,94	96,94	0,00
233			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,94	467,94	0,00	449,59	449,59	0,00	96,08	96,08	0,00

234			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 796,31	46 796,31	0,00	45 366,71	45 366,71	0,00	96,95	96,95	0,00
235		80195		Pozostała działalność	1 228,00	1 228,00	0,00	1 227,45	1 227,45	0,00	99,96	99,96	0,00
236			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	0,00	102,45	102,45	0,00	99,47	99,47	0,00
237			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	100,00	100,00	0,00
238	851			Ochrona zdrowia	127 477,56	127 477,56	0,00	127 415,32	127 415,32	0,00	99,95	99,95	0,00
239		85153		Zwalczanie narkomanii	6 980,00	6 980,00	0,00	6 980,00	6 980,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240			4300	Zakup usług pozostałych	6 980,00	6 980,00	0,00	6 980,00	6 980,00	0,00	100,00	100,00	0,00
241		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 753,56	64 753,56	0,00	64 753,56	64 753,56	0,00	100,00	100,00	0,00
242			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213,65	213,65	0,00	213,65	213,65	0,00	100,00	100,00	0,00
243			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108,65	108,65	0,00	108,65	108,65	0,00	100,00	100,00	0,00
244			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979,92	979,92	0,00	979,92	979,92	0,00	100,00	100,00	0,00
245			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 120,00	24 120,00	0,00	24 120,00	24 120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
246			4190	Nagrody konkursowe	507,67	507,67	0,00	507,67	507,67	0,00	100,00	100,00	0,00
247			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 794,81	1 794,81	0,00	1 794,81	1 794,81	0,00	100,00	100,00	0,00
248			4220	Zakup środków żywności	326,64	326,64	0,00	326,64	326,64	0,00	100,00	100,00	0,00
249			4300	Zakup usług pozostałych	34 847,50	34 847,50	0,00	34 847,50	34 847,50	0,00	100,00	100,00	0,00
250			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 854,72	1 854,72	0,00	1 854,72	1 854,72	0,00	100,00	100,00	0,00
251		85195		Pozostała działalność	55 744,00	55 744,00	0,00	55 681,76	55 681,76	0,00	99,89	99,89	0,00
252			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
253			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 540,02	19 540,02	0,00	19 540,02	19 540,02	0,00	100,00	100,00	0,00
254			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 713,21	2 713,21	0,00	2 713,21	2 713,21	0,00	100,00	100,00	0,00
255			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	246,77	246,77	0,00	246,77	246,77	0,00	100,00	100,00	0,00

				Solidarnościowy									
256			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 779,99	3 779,99	0,00	3 717,75	3 717,75	0,00	98,35	98,35	0,00
257			4300	Zakup usług pozostałych	10 464,01	10 464,01	0,00	10 464,01	10 464,01	0,00	100,00	100,00	0,00
258	852			Pomoc społeczna	3 946 244,06	2 927 244,06	1 019 000,00	3 423 881,25	2 705 544,63	718 336,62	86,76	92,43	70,49
259		85202		Domy pomocy społecznej	310 672,00	310 672,00	0,00	310 593,81	310 593,81	0,00	99,97	99,97	0,00
260			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 672,00	310 672,00	0,00	310 593,81	310 593,81	0,00	99,97	99,97	0,00
261		85203		Ośrodki wsparcia	1 833 950,00	833 950,00	1 000 000,00	1 460 708,18	761 183,18	699 525,00	79,65	91,27	69,95
262			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 530,26	2 530,26	0,00	2 308,60	2 308,60	0,00	91,24	91,24	0,00
263			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 929,87	518 929,87	0,00	483 383,09	483 383,09	0,00	93,15	93,15	0,00
264			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 046,00	39 046,00	0,00	36 609,85	36 609,85	0,00	93,76	93,76	0,00
265			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 906,00	102 906,00	0,00	86 591,27	86 591,27	0,00	84,15	84,15	0,00
266			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 103,00	12 103,00	0,00	8 940,24	8 940,24	0,00	73,87	73,87	0,00
267			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	2 220,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	90,09	90,09	0,00
268			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 514,72	49 514,72	0,00	49 004,97	49 004,97	0,00	98,97	98,97	0,00
269			4220	Zakup środków żywności	24 887,00	24 887,00	0,00	23 936,42	23 936,42	0,00	96,18	96,18	0,00
270			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271			4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	85,00	85,00	0,00
272			4270	Zakup usług remontowych	4 829,10	4 829,10	0,00	4 329,10	4 329,10	0,00	89,65	89,65	0,00
273			4280	Zakup usług zdrowotnych	319,74	319,74	0,00	319,74	319,74	0,00	100,00	100,00	0,00
274			4300	Zakup usług pozostałych	24 989,31	24 989,31	0,00	21 239,31	21 239,31	0,00	84,99	84,99	0,00
275			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 305,00	1 305,00	0,00	1 104,38	1 104,38	0,00	84,63	84,63	0,00
276			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277			4430	Różne opłaty i składki	2 695,00	2 695,00	0,00	2 277,30	2 277,30	0,00	84,50	84,50	0,00
278			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 640,00	14 640,00	0,00	14 339,91	14 339,91	0,00	97,95	97,95	0,00
279			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	7 899,00	7 899,00	0,00	7 799,00	7 799,00	0,00	98,73	98,73	0,00

				korpusu służby cywilnej									
280			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 836,00	4 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00	593 321,25	0,00	593 321,25	69,80	0,00	69,80
282			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	106 203,75	0,00	106 203,75	70,80	0,00	70,80
283		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 915,00	12 915,00	0,00	12 852,61	12 852,61	0,00	99,52	99,52	0,00
284			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 915,00	12 915,00	0,00	12 852,61	12 852,61	0,00	99,52	99,52	0,00
285		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 593,00	356 593,00	0,00	332 740,97	332 740,97	0,00	93,31	93,31	0,00
286			3110	Świadczenia społeczne	354 793,00	354 793,00	0,00	330 940,97	330 940,97	0,00	93,28	93,28	0,00
287			3119	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
288		85215		Dodatki mieszkaniowe	112 551,26	112 551,26	0,00	111 033,90	111 033,90	0,00	98,65	98,65	0,00
289			3110	Świadczenia społeczne	112 400,22	112 400,22	0,00	110 903,31	110 903,31	0,00	98,67	98,67	0,00
290			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,04	151,04	0,00	130,59	130,59	0,00	86,46	86,46	0,00
291		85216		Zasiłki stałe	148 940,00	148 940,00	0,00	147 668,87	147 668,87	0,00	99,15	99,15	0,00
292			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	1 998,32	1 998,32	0,00	66,61	66,61	0,00
293			3110	Świadczenia społeczne	145 940,00	145 940,00	0,00	145 670,55	145 670,55	0,00	99,82	99,82	0,00
294		85219		Ośrodki pomocy społecznej	762 151,00	743 151,00	19 000,00	655 657,51	636 845,89	18 811,62	86,03	85,70	99,01
295			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 276,00	4 276,00	0,00	1 212,03	1 212,03	0,00	28,34	28,34	0,00
296			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 676,37	474 676,37	0,00	447 470,89	447 470,89	0,00	94,27	94,27	0,00

297			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 554,60	28 554,60	0,00	28 554,60	28 554,60	0,00	100,00	100,00	0,00
298			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 877,10	87 877,10	0,00	69 945,84	69 945,84	0,00	79,60	79,60	0,00
299			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 503,53	12 503,53	0,00	8 760,14	8 760,14	0,00	70,06	70,06	0,00
300			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 216,00	12 216,00	0,00	9 242,40	9 242,40	0,00	75,66	75,66	0,00
301			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 836,00	31 836,00	0,00	17 080,78	17 080,78	0,00	53,65	53,65	0,00
302			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	2 404,36	2 404,36	0,00	24,04	24,04	0,00
303			4270	Zakup usług remontowych	3 054,00	3 054,00	0,00	917,04	917,04	0,00	30,03	30,03	0,00
304			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	607,06	607,06	0,00	60,71	60,71	0,00
305			4300	Zakup usług pozostałych	35 183,00	35 183,00	0,00	19 450,67	19 450,67	0,00	55,28	55,28	0,00
306			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 908,40	3 908,40	0,00	3 385,34	3 385,34	0,00	86,62	86,62	0,00
307			4410	Podróże służbowe krajowe	4 174,00	4 174,00	0,00	3 253,46	3 253,46	0,00	77,95	77,95	0,00
308			4430	Różne opłaty i składki	14 571,00	14 571,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	82,36	82,36	0,00
309			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 857,00	10 857,00	0,00	10 128,78	10 128,78	0,00	93,29	93,29	0,00
310			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 156,00	3 156,00	0,00	2 432,50	2 432,50	0,00	77,08	77,08	0,00
311			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 308,00	5 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00	18 811,62	0,00	18 811,62	99,01	0,00	99,01
313		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 605,00	90 605,00	0,00	78 369,79	78 369,79	0,00	86,50	86,50	0,00
314			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394,00	1 394,00	0,00	132,36	132,36	0,00	9,49	9,49	0,00
316			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,00	199,00	0,00	18,83	18,83	0,00	9,46	9,46	0,00
317			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 294,00	5 294,00	0,00	768,60	768,60	0,00	14,52	14,52	0,00
318			4280	Zakup usług zdrowotnych	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319			4300	Zakup usług pozostałych	80 410,00	80 410,00	0,00	77 450,00	77 450,00	0,00	96,32	96,32	0,00

320			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	240 000,00	0,00	239 999,50	239 999,50	0,00	100,00	100,00
323			3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	0,00	239 999,50	239 999,50	0,00	100,00	100,00
324		85295		Pozostała działalność	77 866,80	77 866,80	0,00	74 256,11	74 256,11	0,00	95,36	95,36
325			3110	Świadczenia społeczne	18 324,00	18 324,00	0,00	14 738,40	14 738,40	0,00	80,43	80,43
326			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 260,11	8 260,11	0,00	8 260,10	8 260,10	0,00	100,00	100,00
327			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686,00	2 686,00	0,00	2 686,00	2 686,00	0,00	100,00	100,00
328			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 429,80	2 429,80	0,00	2 429,33	2 429,33	0,00	99,98	99,98
329			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,00	463,00	0,00	463,00	463,00	0,00	100,00	100,00
330			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,69	345,69	0,00	321,08	321,08	0,00	92,88	92,88
331			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	100,00	100,00
332			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 049,40	15 049,40	0,00	15 049,40	15 049,40	0,00	100,00	100,00
333			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00	100,00
334			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,30	1 049,30	0,00	1 049,30	1 049,30	0,00	100,00	100,00
335			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00
336			4307	Zakup usług pozostałych	20 576,75	20 576,75	0,00	20 576,75	20 576,75	0,00	100,00	100,00
337			4309	Zakup usług pozostałych	3 816,75	3 816,75	0,00	3 816,75	3 816,75	0,00	100,00	100,00
338	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 758,00	204 758,00	0,00	156 509,00	156 509,00	0,00	76,44	76,44
339		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	204 758,00	204 758,00	0,00	156 509,00	156 509,00	0,00	76,44	76,44
340			3240	Stypendia dla uczniów	204 758,00	204 758,00	0,00	156 509,00	156 509,00	0,00	76,44	76,44
341	855			Rodzina	6 927 394,32	6 927 394,32	0,00	6 859 642,67	6 859 642,67	0,00	99,02	99,02
342		85501		Świadczenie wychowawcze	4 258 012,00	4 258 012,00	0,00	4 230 098,18	4 230 098,18	0,00	99,34	99,34
343			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie	2 016,00	2 016,00	0,00	1 016,00	1 016,00	0,00	50,40	50,40

				z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
344			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345			3110	Świadczenia społeczne	4 174 679,00	4 174 679,00	0,00	4 158 058,05	4 158 058,05	0,00	99,60	99,60	0,00
346			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 541,00	55 541,00	0,00	52 024,88	52 024,88	0,00	93,67	93,67	0,00
347			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 044,00	4 044,00	0,00	4 005,88	4 005,88	0,00	99,06	99,06	0,00
348			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 900,00	0,00	9 444,87	9 444,87	0,00	86,65	86,65	0,00
349			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,00	1 588,00	0,00	1 343,78	1 343,78	0,00	84,62	84,62	0,00
350			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	62,73	62,73	0,00	6,27	6,27	0,00
351			4280	Zakup usług zdrowotnych	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352			4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	0,00	2 129,13	2 129,13	0,00	54,59	54,59	0,00
353			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	378,00	378,00	0,00	290,10	290,10	0,00	76,75	76,75	0,00
354			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,95	99,95	0,00
355			4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	172,50	172,50	0,00	57,50	57,50	0,00
356			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 186 651,38	2 186 651,38	0,00	2 152 858,44	2 152 858,44	0,00	98,45	98,45	0,00
359			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	6 437,38	6 437,38	0,00	1 437,38	1 437,38	0,00	22,33	22,33	0,00

				naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
360			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361			3110	Świadczenia społeczne	1 989 031,00	1 989 031,00	0,00	1 984 129,50	1 984 129,50	0,00	99,75	99,75	0,00
362			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 155,00	62 155,00	0,00	48 500,81	48 500,81	0,00	78,03	78,03	0,00
363			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 697,86	3 697,86	0,00	2 697,86	2 697,86	0,00	72,96	72,96	0,00
364			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 911,00	112 911,00	0,00	109 514,12	109 514,12	0,00	96,99	96,99	0,00
365			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 653,00	1 653,00	0,00	1 141,06	1 141,06	0,00	69,03	69,03	0,00
366			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121,14	1 121,14	0,00	215,12	215,12	0,00	19,19	19,19	0,00
367			4280	Zakup usług zdrowotnych	204,00	204,00	0,00	95,00	95,00	0,00	46,57	46,57	0,00
368			4300	Zakup usług pozostałych	4 014,00	4 014,00	0,00	2 500,60	2 500,60	0,00	62,30	62,30	0,00
369			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	445,00	445,00	0,00	320,03	320,03	0,00	71,92	71,92	0,00
370			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,95	99,95	0,00
371			4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	40,00	40,00	0,00
372			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	356,70	356,70	0,00	29,73	29,73	0,00
373			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374		85503		Karta Dużej Rodziny	288,94	288,94	0,00	241,94	241,94	0,00	83,73	83,73	0,00
375			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	14,21	14,21	0,00	14,21	14,21	0,00	100,00	100,00	0,00
376			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,73	274,73	0,00	227,73	227,73	0,00	82,89	82,89	0,00

377		85504		Wspieranie rodziny	77 664,00	77 664,00	0,00	73 392,95	73 392,95	0,00	94,50	94,50	0,00
378			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	509,00	509,00	0,00	400,00	400,00	0,00	78,59	78,59	0,00
379			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 277,26	54 277,26	0,00	52 968,36	52 968,36	0,00	97,59	97,59	0,00
380			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 270,00	4 270,00	0,00	4 040,82	4 040,82	0,00	94,63	94,63	0,00
381			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 082,79	10 082,79	0,00	9 745,75	9 745,75	0,00	96,66	96,66	0,00
382			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,95	1 490,95	0,00	1 386,64	1 386,64	0,00	93,00	93,00	0,00
383			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	355,00	355,00	0,00	285,10	285,10	0,00	80,31	80,31	0,00
385			4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	0,00	2 631,52	2 631,52	0,00	73,10	73,10	0,00
386			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,95	99,95	0,00
387			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	384,50	384,50	0,00	54,93	54,93	0,00
388			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389		85508		Rodziny zastępcze	7 232,00	7 232,00	0,00	7 230,35	7 230,35	0,00	99,98	99,98	0,00
390			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 232,00	7 232,00	0,00	7 230,35	7 230,35	0,00	99,98	99,98	0,00
391		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	373 220,00	373 220,00	0,00	372 259,95	372 259,95	0,00	99,74	99,74	0,00
392			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	373 220,00	373 220,00	0,00	372 259,95	372 259,95	0,00	99,74	99,74	0,00
393		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 326,00	24 326,00	0,00	23 560,86	23 560,86	0,00	96,85	96,85	0,00
394			4130	Składki na ubezpieczenie	24 326,00	24 326,00	0,00	23 560,86	23 560,86	0,00	96,85	96,85	0,00

				zdrowotne									
395	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 064 764,11	858 939,11	1 205 825,00	857 372,69	857 372,69	0,00	41,52	99,82	0,00
396		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 205 825,00	0,00	1 205 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 825,00	0,00	1 205 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	637 580,00	637 580,00	0,00	636 354,98	636 354,98	0,00	99,81	99,81	0,00
399			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 900,00	41 900,00	0,00	41 787,10	41 787,10	0,00	99,73	99,73	0,00
400			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	0,00	6 488,19	6 488,19	0,00	99,82	99,82	0,00
402			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	930,00	0,00	924,73	924,73	0,00	99,43	99,43	0,00
403			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	992,14	992,14	0,00	99,21	99,21	0,00
404			4300	Zakup usług pozostałych	585 699,74	585 699,74	0,00	584 612,56	584 612,56	0,00	99,81	99,81	0,00
405			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00	100,00	0,00
406		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 100,00	38 100,00	0,00	38 053,16	38 053,16	0,00	99,88	99,88	0,00
407			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	0,00	3 053,16	3 053,16	0,00	98,49	98,49	0,00
408			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
409		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
410			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 565,00	5 565,00	0,00	5 565,00	5 565,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,61	956,61	0,00	956,61	956,61	0,00	100,00	100,00	0,00
412			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 349,39	2 349,39	0,00	2 349,39	2 349,39	0,00	100,00	100,00	0,00
414		90013		Schroniska dla zwierząt	6 650,00	6 650,00	0,00	6 494,50	6 494,50	0,00	97,66	97,66	0,00
415			4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	6 650,00	0,00	6 494,50	6 494,50	0,00	97,66	97,66	0,00
416		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 500,00	137 500,00	0,00	137 360,94	137 360,94	0,00	99,90	99,90	0,00
417			4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	0,00	81 892,27	81 892,27	0,00	99,87	99,87	0,00

418			4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	55 500,00	0,00	55 468,67	55 468,67	0,00	99,94	99,94	0,00
419		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
421		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 109,11	25 109,11	0,00	25 109,11	25 109,11	0,00	100,00	100,00	0,00
422			4300	Zakup usług pozostałych	19 574,11	19 574,11	0,00	19 574,11	19 574,11	0,00	100,00	100,00	0,00
423			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	100,00	100,00	0,00
424	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 600,00	894 100,00	100 500,00	886 961,07	786 461,07	100 500,00	89,18	87,96	100,00
425		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785 600,00	685 100,00	100 500,00	684 668,07	584 168,07	100 500,00	87,15	85,27	100,00
426			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	557 000,00	557 000,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	83,48	83,48	0,00
427			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	0,00	3 748,64	3 748,64	0,00	98,65	98,65	0,00
428			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	23 130,46	23 130,46	0,00	96,38	96,38	0,00
429			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 250,00	29 250,00	0,00	26 929,59	26 929,59	0,00	92,07	92,07	0,00
430			4220	Zakup środków żywności	850,00	850,00	0,00	732,16	732,16	0,00	86,14	86,14	0,00
431			4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	0,00	29 501,75	29 501,75	0,00	86,77	86,77	0,00
432			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 981,20	9 981,20	0,00	99,81	99,81	0,00
433			4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	22 975,27	22 975,27	0,00	95,73	95,73	0,00
434			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 169,00	2 169,00	0,00	98,59	98,59	0,00
435			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	100,00	0,00	100,00
436		92116		Biblioteki	209 000,00	209 000,00	0,00	202 293,00	202 293,00	0,00	96,79	96,79	0,00
437			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 000,00	209 000,00	0,00	202 293,00	202 293,00	0,00	96,79	96,79	0,00
438	926			Kultura fizyczna	391 961,00	23 100,00	368 861,00	377 246,01	23 100,00	354 146,01	96,25	100,00	96,01
439		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
440			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			stowarzyszeniom										
441		92695	Pozostała działalność	369 961,00	1 100,00	368 861,00	355 246,01	1 100,00	354 146,01	96,02	100,00	96,01	
442		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
443		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
444		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 861,00	0,00	73 861,00	73 261,00	0,00	73 261,00	99,19	0,00	99,19	
445		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 140,75	0,00	261 140,75	261 140,75	0,00	261 140,75	100,00	0,00	100,00	
446		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 859,25	0,00	33 859,25	19 744,26	0,00	19 744,26	58,31	0,00	58,31	
Wydatki ogółem				31 042 775,73	24 458 692,91	6 584 082,82	28 490 212,91	23 515 908,68	4 974 304,23	91,78	96,15	75,55	

Wykonanie dochodów Gminy za 2021 rok							
Zadania zlecone							
w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	791 845,25	791 845,25	100,00
2		01095		Pozostała działalność	791 845,25	791 845,25	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	791 845,25	791 845,25	100,00
4	750			Administracja publiczna	70 460,00	70 460,00	100,00
5		75011		Urzędy wojewódzkie	54 697,00	54 697,00	100,00
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 697,00	54 697,00	100,00
7		75056		Spis powszechny i inne	15 763,00	15 763,00	100,00
8			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 763,00	15 763,00	100,00
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	850,00	100,00
10		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	850,00	100,00
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00	850,00	100,00
12	801			Oświata i wychowanie	47 264,25	45 816,30	96,94
13		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 264,25	45 816,30	96,94
14			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 264,25	45 816,30	96,94
15	852			Pomoc społeczna	772 489,26	768 637,97	99,50
16		85203		Ośrodki wsparcia	684 528,00	684 528,00	100,00
17			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	684 528,00	684 528,00	100,00
18		85215		Dodatki mieszkaniowe	7 551,26	6 659,97	88,20
19			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 551,26	6 659,97	88,20
20		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 410,00	77 450,00	96,32
21			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	80 410,00	77 450,00	96,32

				zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
22	855			Rodzina	6 390 681,73	6 360 820,13	99,53
23		85501		Świadczenie wychowawcze	4 213 149,00	4 193 704,54	99,54
24			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 213 149,00	4 193 704,54	99,54
25		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 152 932,00	2 143 327,00	99,55
26			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 152 932,00	2 143 327,00	99,55
27		85503		Karta Dużej Rodziny	274,73	227,73	82,89
28			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	274,73	227,73	82,89
29		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 326,00	23 560,86	96,85
30			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 326,00	23 560,86	96,85
Ogółem					8 073 590,49	8 038 429,65	99,56

Wykonanie wydatków Gminy za 2021 rok							
Zadania zlecone							
							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	791 845,25	791 845,25	100,00
2		01095		Pozostała działalność	791 845,25	791 845,25	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 495,28	8 495,28	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,34	1 460,34	100,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,35	166,35	100,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 976,41	3 976,41	100,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	1 428,00	1 428,00	100,00
8			4430	Różne opłaty i składki	776 318,87	776 318,87	100,00
9	750			Administracja publiczna	70 460,00	70 763,22	100,43
10		75011		Urzędy wojewódzkie	54 697,00	55 000,22	100,55
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 692,74	42 995,96	100,71
12			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 054,00	2 054,00	100,00
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	100,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
15			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
16		75056		Spis powszechny i inne	15 763,00	15 763,00	100,00
17			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 198,00	15 198,00	100,00
18			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
19	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	850,00	100,00
20		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	850,00	100,00
21			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725,33	725,33	100,00
22			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,67	124,67	100,00
23	801			Oświata i wychowanie	47 264,25	45 816,30	96,94
24		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 264,25	45 816,30	96,94
25			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,94	449,59	96,08
26			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 796,31	45 366,71	96,95
27	852			Pomoc społeczna	772 489,26	768 637,97	99,50
28		85203		Ośrodki wsparcia	684 528,00	684 528,00	100,00
29			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,26	1 530,26	100,00
30			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 826,87	431 826,87	100,00
31			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 180,00	20 180,00	100,00
32			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 902,00	84 902,00	100,00
33			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	8 700,00	100,00
34			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
35			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 514,72	48 514,72	100,00
36			4220	Zakup środków żywności	21 887,00	21 887,00	100,00
37			4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	100,00
38			4270	Zakup usług remontowych	4 329,10	4 329,10	100,00
39			4280	Zakup usług zdrowotnych	219,74	219,74	100,00
40			4300	Zakup usług pozostałych	21 239,31	21 239,31	100,00
41			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 005,00	1 005,00	100,00

42			4430	Różne opłaty i składki	1 995,00	1 995,00	100,00
43			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	11 400,00	100,00
44			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 799,00	7 799,00	100,00
45		85215		Dodatki mieszkaniowe	7 551,26	6 659,97	88,20
46			3110	Świadczenia społeczne	7 400,22	6 529,38	88,23
47			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,04	130,59	86,46
48		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 410,00	77 450,00	96,32
49			4300	Zakup usług pozostałych	80 410,00	77 450,00	96,32
50	855			Rodzina	6 390 681,73	6 360 820,13	99,53
51		85501		Świadczenie wychowawcze	4 213 149,00	4 193 704,54	99,54
52			3110	Świadczenia społeczne	4 174 679,00	4 158 058,05	99,60
53			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 198,00	28 073,49	92,96
54			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 152,85	99,24
55			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	919,00	875,71	95,29
56			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	62,73	31,37
57			4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	0,00	0,00
58			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
59			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	276,00	206,71	74,89
60			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275,00	275,00	100,00
61		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 152 932,00	2 143 327,00	99,55
62			3110	Świadczenia społeczne	1 989 031,00	1 984 129,50	99,75
63			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 807,00	45 008,37	96,16
64			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 697,86	2 697,86	100,00
65			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 411,00	108 843,58	98,58
66			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,00	1 141,06	98,96
67			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,14	30,50	29,57
68			4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	95,00	93,14
69			4300	Zakup usług pozostałych	960,00	0,00	0,00
70			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	292,00	250,17	85,67
71			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	774,26	99,90
72			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	356,70	59,45
73		85503		Karta Dużej Rodziny	274,73	227,73	82,89
74			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,73	227,73	82,89
75		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 326,00	23 560,86	96,85
76			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 326,00	23 560,86	96,85
Ogółem					8 073 590,49	8 038 732,87	99,57

Program profilaktyki

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					Plan	wykonanie	% wyk.	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44.981,32	44.981,32	100,00	0,00	0,00	0,00
2	756	75619	0270	Wpływy z różnych dochodów	4.544,03	4.544,03	100,00	0,00	0,00	0,00
3	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 980,00	6 980,00	100,00
4	851	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	213,65	213,65	100,00
5	851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	108,65	108,65	100,00
6	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	979,92	979,92	100,00
7	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	24 120,00	24 120,00	100,00
8	851	85154	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	507,67	507,67	100,00
9	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 794,81	1 794,81	100,00
10	851	85154	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	326,64	326,64	100,00
11	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	34 847,50	34 847,50	100,00
12	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 854,72	1 854,72	100,00
Ogółem:					49.525,35	49.525,35	100,00	71 733,56	71 733,56	100,00

Środki na pokrycie wydatków w 2021 roku w wysokości **22.208,21zł** pochodzą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w 2020 roku (przychody roku 2021)

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			592 208,21	838 858,93
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	570 000,00	570 000,00
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	22 208,21	22 208,21
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	246 650,72
Rozchody ogółem:			300 000,00	300 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	300 000,00	300 000,00

REMONTY za 2021 r. - GMINA ŚWIECIE NAD OSĄ

Lp.	Nazwa zadania	PLAN	WYKONANIE - własne środki	% wykonania
1	Remonty dróg na terenie gminy - Dział 600 rozdział 60016 § 4270	88 319,00	75 207,44	85,15
2	Przełg. i konserw.(ksero, alarm, centrala telefoniczna) - Dział 750 rozdział 75023 § 4270	4 000,00	3 623,94	90,60
3	Usługi konserwatorskie, remonty wozów strażackich - Dział 754 rozdział 75412 § 4270	18 000,00	17 516,88	97,32
4	Konserw.i naprawy sprzętu (oświata) Dział 801 rozdział 80101 § 4270	53 088,39	51 540,94	97,09
5	Naprawa autobusu (dowożenia dzieci) Dział 801 rozdział 80113 § 4270	10 000,00	8 981,37	89,81
6	Naprawy sprzętu stołówka szkolna Dział 801 rozdział 80148 § 4270	11 000,00	11 000,00	100,00
7	Naprawa samochodu służbowego Dział 852 rozdział 85203 § 4270	4 829,10	4 329,10	89,65
8	Konserw.i naprawy sprzętu (GOPS) Dział 852 rozdział 85219 § 4270	3 054,00	917,04	30,03
9	Konserw oświetlenia drogowego Dział 900 rozdział 90015 § 4270	55 500,00	55 468,67	99,94
10	Sołectwa Dział 921 rozdział 92109 § 4270	10 000,00	9 981,20	99,81
RAZEM		257 790,49	238 566,58	92,54

REMONTY za 2021 rok – GMINA ŚWIECIE NAD OSĄ
CZEŚĆ OPISOWA

Na remonty w 2021 r. łącznie wydatkowano 238.566,58zł, na plan 257.790,49zł tj. 92,54% planu.

Remonty wykonano ze środków własnych gminy.

Plan i wykonanie remontów przedstawia się następująco:

W dziale **transport i łączność** na remonty dróg (w tym awaryjne) zaplanowano środki w wysokości 88.319,00zł. Wydatkowano kwotę 75.207,44zł, tj. 85,15% planu, z przeznaczeniem na:

- remonty dróg gminnych w miejscowościach Linowo, Lisnowo, Świecie nad Osą, Kitnówko, Białobłoty, Mędrzyce, Lisnówko, Partęczyny, Bursztynowo, Linowo i Rychnowo, Karolewo i Mędrzyce poprzez uzupełnienie ubytków emulsją asfaltową i grysami;
- dostawę tłuczni kamiennego do uzupełnienia ubytków w drogach gminnych na terenie całej gminy
- naprawę dróg gminnych (uzupełnienie ubytków tłucznem i gruzem) w Rychnowie, Bursztynowie i Partęczynach

W dziale **administracji publicznej** na konserwację kserokopiarki, naprawę skrzynki podawczej oraz naprawę Laptopa Lenovo, wydatkowano 3.623,94zł, na plan 4.000,00zł, tj. 90,60% planu.

W ramach działu **bezpieczeństwo publiczne** zaplanowano środki w kwocie 18.000,00zł, wydatkowano w wysokości 17.516,88zł, tj. 97,32% planu, z przeznaczeniem na naprawę stacji obiektowej DSP 52 w OSP Linowo (zdalne alarmowanie), przegląd i kalibrację miernika wielogazowego - OSP Świecie nad Osą, przegląd oraz remont zaworu butli powietrznej, naprawę pilarki OSP Świecie nad Osą, naprawę wozu strażackiego marki Mercedes CGRV069, naprawę głośnika w wozie strażackim OSP Bursztynowo, naprawę wozu strażackiego Jelcz OSP Lisnowo.

W ramach działu **oświata i wychowanie** na remonty w SP, konserwację i naprawę sprzętu oraz naprawę autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych zaplanowano środki w wysokości 74.088,39zł. Na naprawy w szkołach podstawowych (naprawa sieci telefonicznej-skrzynka telefoniczna, naprawa chodnika przed budynkiem, remont pracowni, przegląd systemu alarmowego, naprawa systemu alarmowego, naprawa systemu monitoringu, naprawa ksero, naprawa i montaż rolet, wymiana rynien i rur spustowych, naprawa komputerów, remont instalacji c.o., naprawa komina, wymiana drzwi wejściowych do sali gimnastycznej) przeznaczono środki w wysokości 51.540,94zł. Na naprawę autobusu szkolnego przeznaczono środki w wysokości 8.981,37zł. Na naprawę schodów wejściowych do stołówki szkolnej wydatkowano środki w wysokości 11.000,00zł.

Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 71.522,31zł, tj. 96,54% planu.

W ramach działu **pomoc społeczna** na bieżące naprawy i konserwację sprzętu biurowego oraz samochodu służbowego zaplanowano środki w wysokości 7.883,10zł. Wydatki poniesiono na naprawę samochodu służbowego w wysokości 4.329,10zł, oraz na naprawę kserokopiarki w wysokości 917,04zł. Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 5.246,14zł, tj. 66,55% planu.

W ramach działu **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano środki w wysokości 55.500,00zł z przeznaczeniem na konserwacje oświetlenia drogowego. Poniesiono wydatki w wysokości 55.468,67zł, tj. 99,94% planu.

W ramach działu **kultura i ochrony dziedzictwa narodowego** na remonty w poszczególnych sołectwach zaplanowano 10.000,00zł. Poniesiono wydatki w wysokości 9.981,20zł, co stanowi 99,81% planu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na naprawę ław oraz stołów na plaży w Lisnowie, naprawę oświetlenia i wymianę lamp w świetlicy w Partęczynach, naprawę instalacji elektrycznej w świetlicy w Lisnowie raz na naprawę dachu świetlicy wiejskiej w Karolewie.

INWESTYCJE za 2021 r. - GMINA ŚWIECIE NAD OSĄ

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN	WYKONA NIE 2021 r. - własne środki	WYKONAN IE 2021r. - inne środki	% wykonan ia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 41538C w Linowie poprzez montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego ⁷	10 000,00	0,00	8 460,00	84,60
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041505C w miejscowości Bursztynowo ⁷ⁱ⁸	724 100,00	203 389,49	520 653,60	99,99
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041505 C w miejscowości Bursztynowo - etap II ⁷	11 706,00	0,00	11 706,00	100,00
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041544C w miejscowości Świecie nad Osą ⁷	10 353,00	0,00	10 353,00	100,00
5	750	75023	6067 6069	Zakup infrastruktury technicznej w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ¹	100 537,82	2 037,29	11 544,59	13,51
6	754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeciu nad Osą na zakup motopompy pożarniczej Tohatsu	11 200,00	11 177,63	0,00	99,80
7	801	80101	6050	Zmiana orywnowania na budynku szkoły podstawowej w miejscowości Linowo ⁷	22 000,00	0,00	22 000,00	100,00
8	852	85203	6057 6059	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą ²	1 000 000,00	36 401,25	663 123,75	69,95
9	852	85219	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu nad Osą	19 000,00	18 811,62	0,00	99,01
10	900	90001	6050	Przebudowa gminnej sieci kanalizacyjnej	1 205 825,00	0,00	0,00	x
11	921	92109	6050	Przebudowa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Linowie ⁷	48 500,00	0,00	48 500,00	100,00
12	921	92109	6050	Rozbudowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Widlice ⁷	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
13	921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kitnówko wraz z jej termomodernizacją ⁷	22 000,00	0,00	22 000,00	100,00
14	926	92695	6050	Przebudowa placów zabaw i boiska w miejscowościach Linowo i	67 600,00	0,00	67 000,00	99,11

				Widlice ⁷				
10	926	92695	6057 6059	Rewitalizacja centrum miejscowości Szarność poprzez zagospodarowanie terenu na cele edukacyjno - kulturalno-sportowe ⁴	295 000,00	19 744,26	261 140,75	95,22
11	926	92695	6058 6059	Rozbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Świecie nad Osą ⁵	900,00	900,00	0,00	100,00
12	926	92695	6058 6059	Stworzenie centrum rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Linowo - Etap II ⁶	5 361,00	5 361,00	0,00	100,00
RAZEM					3 584 082,82	297 822,54	1 676 481,69	55,09
OGÓLEM						1 974 304,23		

- 1) Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020
- 2) Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020
- 3) Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4.Region przyjazny środowisku, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014- 2020
- 4) Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7., Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020
- 5) Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
- 6) Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- 7) Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- 8) Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

ZADANIA INWESTYCJE

za 2021 r. – GMINA ŚWIECIE NAD OSĄ

CZEŚĆ OPISOWA

Na zadania inwestycyjne w 2021 r. łącznie wydatkowano 1.974.304,23zł, na plan 3.584.082,82zł, tj. 55,09% zaplanowanych inwestycji.

Zadania zostały zrealizowane przy udziale środków własnych w wysokości 297.822,54zł oraz pozyskanych w kwocie 1.676.481,69zł.

Plan i wykonanie inwestycji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział.600 – Transport i łączność

Plan 756.159,00zł Wykonanie 754.562,09zł 99,79% planu

- „Przebudowa drogi nr 041538C w Linowie poprzez montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego”.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 8.460,00zł. W ramach inwestycji wykonano projekt stałej organizacji ruchu wraz ze stosownymi uzgodnieniami oraz zamontowano próg zwalniający wraz z niezbędnym oznakowaniem pionowym.

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

W ramach zadania przebudowano 995 mb drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej. Wykonano podbudowę z tłucznia kamiennego o szerokości 5 m oraz warstwę jezdni z masy bitumicznej o szerokości 3 m. Ponadto wykonano zjazdy bitumiczne na posesje i skrzyżowanie z drogą powiatową i gminną oraz wykonano 100 mb rowu przydrożnego. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. z Wąbrzeźna - wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu zgodnie z ustawą pzp. Zadanie zostało zakończone 30-11-2021, a odbiór nastąpił w dniach 14- 28 grudnia. Zadanie było dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 371.823,00zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 148.830,60zł. Środki własne na ten cel wyniosły 203.389,49zł. Całkowita wartość zadania to 724.043,09zł (w tym roboty budowlane 716.043,09zł, nadzór inwestorski 8.000,00zł)

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

Wykonano dokumentację projektową wraz z projektem stałej organizacji ruchu za kwotę 11.706,00zł. W ramach zadania planuje się wykonanie następujących działań: roboty pomiarowe na odcinku 0,995 km, odtworzenie trasy drogi, roboty rozbiórkowe na 53 m² oraz wywóz gruzu, przebudowę jezdni, przebudowę poboczy, przebudowę zjazdów, wykonanie jezdni bitumicznej na istniejącej podbudowie o pow. 3423,22 m², wykonanie jezdni bitumicznej na nowej podbudowie o pow. 52,74 m², poszerzenie jezdni z tłucznia kamiennego o pow. 1416,00 m², zjazdy bitumiczne o pow. 190,00 m², odtworzenie istniejących rowów wzdłuż drogi powiatowej nr 1407C na długości 2x15m i szerokości średnio 1,5 m, wykonanie przepustu pod skrzyżowaniem z drogą powiatową fi 600 mm o długości 10m, oznakowanie pasa drogi. Na przedmiotowe zadanie planuje się ogłoszenie przetargu z terminem realizacji do 30 września 2022r.

- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041544C w miejscowości Świecie nad Osą”

Wykonano dokumentację projektową wraz z projektem stałej organizacji ruchu za kwotę 10.353,00zł. W ramach inwestycji planuje się przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 041544C w miejscowości Świecie nad Osą od drogi gminnej 041509C na odcinku o długości 887,30 m położonej na działce nr 386. Do drogi włączone jest 7 zjazdów na działki sąsiednie, a po obu stronach przewidziano wyprofilowanie poboczy gruntowych szer. 0,75 m. Istniejąca nawierzchnia szerokości średnio 3,00m z gruzu budowlanego, tłucznia wapiennego i żwiru o grubości warstwy średnio 20 cm po wykonaniu profilowania będzie wykorzystywana jako istniejąca podbudowa. Projekt obejmuje wykonanie następujących działań: roboty pomiarowe na odcinku 0,887 km, odtworzenie trasy drogi, roboty rozbiórkowe na 35m² oraz wywóz gruzu, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni, profilowanie poboczy gruntowych,

oznakowanie pasa drogi, wykonanie rowu. Powierzchnia poszczególnych elementów zagospodarowania: jezdnia bitumiczna na istniejącej podbudowie o pow. 2631,26 m², jezdnia bitumiczna na nowej podbudowie o pow. 42,44 m², poszerzenie jezdni z tłucznia kamiennego o pow. 1747,37 m², zjazdy bitumiczne o pow. 105,00 m².

Dział.750 – Administracja publiczna

Plan 100.537,82zł **Wykonanie** 13.581,88 zł **13,51% planu**

- **„Zakup infrastruktury technicznej w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”**. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2017-2020. Planowane dofinansowanie w 2021 roku w kwocie 85.457,17zł. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego 164.750,76zł. W latach 2017 – 2020 łącznie wydatkowano środki w wysokości 64.212,94zł.

W 2021 roku zakupiono zestawy do podpisów elektronicznych, a także wdrożono systemy dziedzinowe: Geoportal Publiczny, Platforma e-usług, renta planistyczna, zmiany w planach lub studium, portal nieruchomości, dziennik budowy. Uruchomiono e-usługi, zasilono rejestry danymi w ramach SIP oraz przeprowadzono szkolenia. Z uwagi na przedłużającą się procedurę zakupu infrastruktury oraz wdrożenia wszystkich systemów dziedzinowych termin realizacji projektu został przedłużony do 2022 roku.

Dział.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 11.200,00zł **Wykonanie** 11.177,63 zł **99,80% planu**

- **„Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeciu nad Osą na zakup motopompy pożarniczej Tohatsu”**

Dnia 01 marca 2021 r. została podpisana umowa na dotację celową w wysokości 11.177,63zł (na plan 11.200,00zł) z Ochotniczą Strażą Pożarną w Świeciu nad Osą z przeznaczeniem na wkład własny OSP na zakup motopompy Tohatsu M16/8 VE1500 w ramach projektu „Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap IV” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.” Środki finansowe zostały przekazane na konto OSP Świecie nad Osą dnia 08 marca 2021 r. Dotację rozliczono w 100,00%.

Dział.801 – Oświata i wychowanie

Plan 22.000,00zł **Wykonanie** 22.000,00 zł **100,00% planu**

- **„Zmiana orywnowania na budynku szkoły podstawowej w miejscowości Linowo”**

Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 22.000,00zł. W ramach zadania zdemontowano stare ryny rury spustowe oraz założono nowe orywnowanie i rury spustowe wraz z niezbędnymi obróbkami z blachy stalowej ocynkowanej.

Dział.852 – Pomoc Społeczna

Plan 1.019.000,00zł **Wykonanie** 718.336,62 zł **71,85% planu**

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

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

W 2018 roku z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności poniesiono wydatki w wysokości 12.300,00zł. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 5.805,00zł, w tym: środki w wysokości 4.305,00zł przeznaczono na aktualizację studium wykonalności wraz z analizą finansową dotyczącą omawianej inwestycji, Aktualizacja kosztorysów dot. budowy ŚDS wraz z infrastrukturą wyniosła 1.500,00zł

W 2021 roku została przeprowadzona procedura przetargowa i wyłoniono wykonawcę KWK Construction Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Wykonano:

- ▣ Roboty ziemne związane z wykopami pod fundamenty obiektu;
- ▣ Wykonano ławy i ściany fundamentowe;
- ▣ Wykonano część ścian konstrukcyjnych przyziemia.

Na realizację powyższych zadań poniesiono wydatki w wysokości 699.525,00zł.

- **“Zakup serwera z oprogramowaniem na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu nad Osą”**

Zadanie polegało na zakupieniu serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby GOPS w 2021 roku. Ówczesny serwer nie spełniał parametrów systemowych co znacznie utrudniało pracę oraz archiwizowanie baz danych systemów do realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na zakup nowego serwera z oprogramowaniem wydano środki własne w wysokości 18.811,62 zł.

Dział.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.205.825,00zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 % planu

- **„Przebudowa gminnej sieci kanalizacyjnej”**

Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Środki te wpłynęły na rachunek gminy Świecie nad Osą 3 grudnia 2021 roku w kwocie 900.000,00zł. Zaplanowano je do wydatkowania w budżecie roku bieżącego, jednakże ze względu na bardzo krótki czas realizacji, zdołano jedynie rozeznaczyć się o możliwościach wydatkowania tych środków w latach kolejnych. Ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021 – 2024 na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 900.000,00zł. W związku z tym gmina Świecie nad Osą zaplanuje realizację inwestycji o zakresie kanalizacyjnym w budżecie w latach kolejnych.

Dział.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 100.500,00zł Wykonanie 100.500,00zł 100,00% planu

- **“Przebudowa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Linowie”.**

Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 48.500,00zł. Wyłoniono wykonawcę w drodze rozeznania cenowego zgodnie z wewnętrznymi regulacjami. W ramach zadania położono styropapę o grubości 15 cm na całej połaci dachu, podmurowano ogniomury i zamontowano nowe rynny wraz z obróbkami blacharskimi z blachy ocynkowanej. Wykonawcą zadania był Zakład blacharsko-dekarski Grzegorz Wantoch-Rekowski z Boguszewa.

- **„Rozbudowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Widlice”**

Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 30.000,00zł. Wyłoniono wykonawcę w drodze rozeznania cenowego zgodnie z wewnętrznymi regulacjami. W ramach zadania wykonano ogrodzenie systemowe z paneli i bramę wjazdową z furtką o długości 57 mb. Wykonawcą zadania był Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD z Grudziądza.

- **“Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kitnówko wraz z jej termomodernizacją”**

02-11-2021 złożono wniosek na powyższe zadanie w ramach działania "Podstawowe usługi i Odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020. Zadanie polegać ma na przebudowie budynku świetlicy wiejskiej poprzez termomodernizację ścian i stropodachu, wymiany instalacji elektrycznej, wodociągowo kanalizacyjnej i c.o., montaż pompy ciepła, instalacji fotowoltaicznej oraz montaż szczelnego zbiornika na ścieki, a także utwardzenie terenu przy budynku. Planowana wartość zadania 592.885,75zł w tym dofinansowanie w wysokości 377.253,00zł. Ponadto planuje się nadzór inwestorski planowane koszty około 10.000,00zł.

W 2021 opracowano dokumentację techniczną za kwotę 22.000,00zł.

Dział.926 – Kultura fizyczna

Plan 368.861,00zł Wykonanie 354.146,01zł 96,01% planu

- **“Przebudowa placów zabaw i boiska w miejscowościach Linowo i Widlice”**

Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 67.000,00zł. W ramach zadania wymieniono urządzenia zabawowe na placu zabaw w Linowie. Wykonawca został wyłoniony na podstawie rozeznania cenowego.

- **„Rewitalizacja centrum miejscowości Szarnoś poprzez zagospodarowanie terenu na cele edukacyjno - kulturalno-sportowe”.**

W 2019 roku wykonano dokumentację techniczną stanowiącą załącznik do wniosku o dofinansowanie. Poniesiono wydatki w wysokości 5.000,00zł.

W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 9.840,00zł, z przeznaczeniem na opracowanie aktualizacji Lokalnego Programu rewitalizacji centrum miejscowości Szarnoś w wysokości 3.690,00zł oraz na opracowanie stadium wykonalności wraz z analizą finansową w wysokości 6.150,00zł. 10 stycznia 2020 roku została zawarta umowa z Spółką Grant Thornton Frąckowiak Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową na opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansową dla przedmiotowego projektu za kwotę 6.150,00zł oraz 22 stycznia 2020 roku na aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Dnia 27 lutego 2020 roku została złożona dokumentacja aplikacyjna i projekt przeszedł pozytywną opinię Lokalnej Grupy Działania VISTULA-TERRA CULMENSIS - Rozwój przez Tradycję.

Dnia 23 grudnia 2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 7, działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

W dniu 14 kwietnia 2021r. został rozstrzygnięty przetarg. W przetargu złożonych zostało 8 ofert. W wyniku postępowania przetargowego w dniu 23-04-2021r. została podpisana umowa z firmą GRUMIX Sp. z o.o. Sp.K. ul. Jasna 4; 42-512 Sarnów za cenę 274 885,01 zł i z gwarancją 60 miesięcy.

W 2021 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 280.885,01zł. Realizacja zadania polegała na budowie boiska wielofunkcyjnego (siatkówka, koszykówka, tenis ziemny i piłka ręczna), usytuowanie 4 lamp solarnych oraz wykonanie elementów siłowni zewnętrznych (wyciskacz, wioślarz, rower, biegacz). Zakończenie realizacji zadania nastąpiło 31-07-2021 roku, a odebranie 26-08-2021 roku.

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

W 2021 roku wykonano mapy do celów projektowych za kwotę 900,00zł. Wniosek aplikacyjny został rozpatrzony pozytywnie i w lipcu została podpisana umowa o przyznanie pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020. W ramach zadania rozbuduje się miejsce rekreacji poprzez: ustawienie ławek, stojaka na drewno, doświetlenie terenu, zagospodarowanie terenów zielonych i przystosowanie dojścia dla osób niepełnosprawnych. Realizację zadania planuje się do 16-05-2022 roku. Wykonawca zostanie wyłoniony w 2022 roku w drodze przetargu zgodnie z ustawą pzp.

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

Wniosek aplikacyjny został rozpatrzony pozytywnie i podpisano umowę o przyznanie pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach operacji typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich". W ramach zadania rozbuduje się miejsce rekreacji poprzez: wykonanie sceny z zadaszeniem, widowni, doświetlenie terenu, zagospodarowanie terenów zielonych i ogrodzenie terenu. Realizację zadania planuje się do 31-08-2022 roku. Wykonawca zostanie wyłoniony w 2022 roku w drodze przetargu zgodnie z ustawą pzp. W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 5.361,00zł na dokumentację projektową

Informacja o wartości mienia komunalnego

Gminy Świecie nad Osą

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2021 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Stan na dzień 31.12.2021 r.
Grunty	1.664.281,65	1.894,00	33.167,62	1.633.008,03
Budynki i lokale w tym bud. mieszkalne i lokale mieszkalne	17.003.066,54	103.454,75	60.962,86	17.045.558,43
Budowle	782.887,63	0,00	50.050,76	732.836,87
Maszyny i urządzenia techniczne	40.825.453,77	1.116.768,10	0,00	41.942.221,87
Środki transportowe	418.814,26	0,00	69.722,80	349.091,46
Pozostałe środki trwałe	715.410,70	19.000,00	2.913,70	731.497,00
Wartości niematerialne i prawne	441.545,82	0,00	18.831,30	422.714,52
Razem	61.172.660,88	1.241.116,85	185.598,28	62.228.179,45

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

W ramach zamiany gmina stała się właścicielem działki 433/5 gdzie osoby fizyczne przeniosły swój udział na rzecz gminy o wartości 1894 zł

Łączna wartość przejętych i skomunalizowanych gruntów wyniosła **1894,00zł**.

W gruntach **zmniejszenia** wynikają z: sprzedaży udziału w gruncie oznaczonym działką nr 180/60 o łącznej pow. 367 m² w związku ze sprzedażą 4 lokali mieszkalnych nr 18, 5, 4, 3 w budynku nr 71 w Świeciu nad Osą, sprzedaży udziału w gruncie oznaczonym działką nr 180/61 o łącznej pow. 144 m² w związku ze sprzedażą dwóch lokali mieszkalnych nr 11 i 4 w budynku nr 70 w Świeciu nad Osą, sprzedaży udziału w gruncie oznaczonym działką nr 49/4 o pow. 221 m² i 50/2 o pow. 29 m² w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 60 w Bursztynowie, sprzedaży działki nr 368/9 o pow. 0,2982 ha położonej w Partęczynach zabudowanej jednolokalowym budynkiem mieszkalnym, sprzedaży udziału w gruncie oznaczonym działką nr 208/1 o pow. 368 m² w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 3 w Partęczynach oraz ze zniesienia współwłasności działki nr 433/6 położonej w Świeciu nad Osą gdzie gmina przeniosła swój udział o pow. 958m² na rzecz pozostałego współwłaściciela działki.

Łączna wartość zbytych gruntów wynosi **33.167,62zł**.

Zmniejszenia w pozycji **budynki i lokale** wynikają z dokonanych w trakcie roku sprzedaży lokali mieszkalnych, budynku gospodarczego oraz rozbiórki garaży. Dokonano sprzedaży następujących lokali: cztery lokale mieszkalne nr 18, 5, 4, 3 w budynku nr 71 w Świeciu nad Osą, dwa lokale mieszkalne nr 11 i 4 w budynku nr 70 w Świeciu nad Osą, lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 60 w Bursztynowie, jednolokalowy budynek mieszkalny w Partęczynach, lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 3 w Partęczynach oraz budynek garażowo - gospodarczy na działce nr 433/6 położonej w Świeciu nad Osą gdzie gmina przeniosła swój udział o pow. 958m² na rzecz pozostałego współwłaściciela działki.

Łączna wartość zbytych budynków i lokali wynosi **111.013,62zł**.

Zwiększenia w pozycji **budynki i lokale** dotyczą nakładów inwestycyjnych, które zostały poniesione na budynek świetlicy wiejskiej w Linowie oraz na budynek szkoły w Linowie.

Łączna wartość zwiększeń budynków i lokali wynosi **103.454,75zł.**

Zwiększenia w obiektach budowlanych wynikają z przejęcia z inwestycji:

1. Droga gminna nr 041505C w miejscowości Bursztynowo.
2. Orlik Linowo.
3. Centrum edukacyjno-kulturalno-sportowe w miejscowości Szarność.
4. Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Widlice.

Łączna wartość zwiększeń w obiektach budowlanych wynosi **1.116.768,10zł.**

Zmniejszenia w pozycji maszyny i urządzenia techniczne wynikają z dokonanych likwidacji maszyn i urządzeń technicznych.

Łączna wartość zmniejszeń maszyn i urządzeń technicznych wynosi **69.722,80zł.**

Zwiększenie w pozycji „Środki transportowe” wynikają z otrzymania w formie darowizny samochodu strażackiego dla OSP Partęczyny.

Łączna wartość zwiększeń środków transportowych wynosi **19.000,00zł.**

Zmniejszenia w pozycji „Środki transportowe” wynikają z likwidacji samochodu strażackiego oraz przyczepki z OSP Partęczyny.

Łączna wartość zmniejszeń środków transportowych wynosi **2.913,70zł.**

Zmniejszenia w pozycji „Pozostałe środki trwałe w tym narzędzia, przyrządy i wyposażenie biur” wynikają z dokonanych likwidacji oraz przekazania wyposażenia dla GZOZ w Świeciu nad Osą i GZOZ w Lisnowie.

Łączna wartość zmniejszeń pozostałych środków trwałych wynosi **18.831,30zł.**

INFORMACJE O STANIE GRUNTÓW

Powierzchnia gruntów ogółem 125,8699 ha

w tym

1. użytki rolne: 40,5669 ha

- grunty orne – 18,7198 ha
- sady – 0,5067 ha
- łąki trwałe – 4,7014 ha
- pastwiska trwałe – 6,6344 ha
- grunty rolne zabudowane – 2,8428 ha
- rowy – 7,1618 ha

2. Lasy i zakrzaczenia – 0,80 ha

3. Grunty zabudowane i zurbanizowane – 82,5125 ha

- Tereny mieszkaniowe – 3,0513 ha
- inne tereny zabudowane – 5,3505 ha
- Tereny rekreacyjno wypoczynkowe – 4,0788 ha
- Drogi – 70,0319 ha

4. Nieużytki – 1,9905 ha

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania:

Lp.	Tytuł	Kwota
1.	Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55,20zł

2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (bez wpływów za najem mieszkań i lokali użytkowych pobieranych przez ZUP Świecie nad Osą)	60.039,08zł
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (grunty, mieszkania, sprzedaż złomu)	264.579,09zł
	Ogółem:	324.673,37zł

Informacja o wartości mienia komunalnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2021 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Stan na dzień 31.12.2021 r.
Maszyny i urządzenia techniczne	18.018,53	18.811,62	0,00	36.830,15
Pozostałe środki trwałe	247.241,46	17.445,94	40.756,77	223.930,63
Wartości niematerialne i prawne	28.867,44	0,00	0,00	28.867,44
Razem	294.127,43	36.257,56	40.756,77	289628,22

Zwiększenie w pozycji **maszyny i urządzenia techniczne** wynikają z dokonanych inwestycji w postaci zakupu serwera na realizację zadań GOPS

Łączna wartość zwiększenia maszyn i urządzeń technicznych wynosi **18.811,62 zł**.

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

Łączna wartość zwiększeń pozostałych środków trwałych wynosi **17.445,94 zł**.

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

Łączna wartość zmniejszeń pozostałych środków trwałych wynosi **40.756,77 zł**.

W pozycji „**Wartości niematerialne i prawne**” nie dokonano zwiększeń ani zmniejszeń.

Informacja o wartości mienia komunalnego Szkoła Podstawowa w Lisnowie

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2021 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Stan na dzień 31.12.2021 r.
Maszyny i urządzenia techniczne	129.916,17	9.446,00	0	139.362,17
Pozostałe środki trwałe	436.004,17	64.866,99	14.738,88	486.132,28
Księgozbiór	52.595,62	18.789,15	5.734,71	65.650,06
Wartości niematerialne i prawne	6.931,24	1.680,00	0,00	8.611,24
Razem	625.447,20	94.782,14	20.473,59	699.755,75

Zwiększenia w pozycji **Maszyny i urządzenia techniczne** wynikają z powiększenia wartości alarmu wizyjnego zamieszczonego w szkole. Wartość zwiększenia **9.446,00 zł**.

Zmniejszenia w pozycji „**Pozostałe środki trwałe w tym narzędzia, przyrządy i wyposażenie**” wynikają z dokonanych likwidacji w związku z przeprowadzoną inwentaryzacją.

Łączna wartość zmniejszeń pozostałych środków trwałych wynosi **14.738,88zł**.

Zwiększenia w pozycji „**Pozostałe środki trwałe w tym narzędzia, przyrządy i wyposażenie**” z tytułu zakupu kosi spalinowej, żelazka, odkurzacza, rolet, notebooków, drukarki, mebli i wyposażenia do klasopracowni -Laboratoria przyszłości.

Łączna wartość zwiększeń pozostałych środków trwałych wynosi **64.866,99zł.**

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

Łączna wartość zwiększeń Księgozbioru wynosi **18.789,15zł.**

Zmniejszenia Księgozbioru wynikają z faktu rozliczenia przeprowadzonej inwentaryzacji i likwidacji zniszczonych i zacytanych pozycji książkowych oraz przekazania uczniom zakupionych na rok 2021 ćwiczeń i materiałów ćwiczeniowych.

Łączna wartość zmniejszeń Księgozbioru wynosi **5.734,71zł.**

Zwiększenia w pozycji **Wartości niematerialne i prawne** wynikają z tytułu zakupu 2 programów komputerowych Windows i wynoszą **1.680,00 zł.**

Informacja o wartości mienia komunalnego Szkoła Podstawowa w Linowie

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2021 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Stan na dzień 31.12.2021 r
Budowle	6.020,32	0	0	6.020,32
Maszyny i urządzenia techniczne	89.323,74	0	0	89.323,74
Pozostałe środki trwałe	378.397,75	43.036,04	0	421.433,79
Księgozbiór	30.634,60	11.374,92	2.034,77	39.974,75
Wartości niematerialne i prawne	12.015,99	4.587,20	0,00	16.603,19
Razem	516.392,40	58.998,16	2.034,77	573.355,79

Zwiększenia w pozycji „**Pozostałe środki trwałe w tym narzędzia, przyrządy i wyposażenie**” z tytułu zakupu drukarki, tabletów, agregatu malarskiego, przepływowego ogrzewacza wody, rolet, mebli, pralki, akumulatora, nagrzewnicy, klimatyzatora, wibratora logopedycznego, myjki do okien i wyposażenia do klasopracowni -Laboratoria przyszłości.

Łączna wartość zwiększeń pozostałych środków trwałych wynosi **43.036,04zł.**

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

Łączna wartość zwiększeń Księgozbioru wynosi **11.374,92zł.**

Zmniejszenia Księgozbioru wynikają z faktu przekazania uczniom zakupionych na rok 2021 ćwiczeń i materiałów ćwiczeniowych.

Łączna wartość zmniejszeń Księgozbioru wynosi **2.034,77zł.**

Zwiększenia w pozycji **Wartości niematerialne i prawne** wynikają z tytułu zakupu 2 programów komputerowych Office, oprogramowania ekspert zajęć logopedycznych i oprogramowania Ryś w gąszczu zawodów i wynoszą **4.587,20 zł.**

Informacja o wartości mienia komunalnego Szkoła Podstawowa w Bursztynowie.

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2021 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Stan na dzień 31.12.2021 r.
-------------	-------------------------------	------------------	-------------------	-----------------------------

Budowle	32.491,80	0,00	0,00	32.491,80
Maszyny i urządzenia techniczne	143.650,62	1200,00	0,00	144.850,62
Pozostałe środki trwałe	252.380,50	63.519,34	393,19	315.506,65
Księgozbiór	28.339,89	9.746,27	8.308,75	29.777,41
Wartości niematerialne i prawne	10.569,96	607,00	0,00	11.176,96
Razem	467.432,77	75.072,61	8.701,94	533.803,44

Zwiększenia w pozycji **Maszyny i urządzenia techniczne** wynikają z powiększenia zasięgu monitoringu zamieszczonego w szkole. Wartość zwiększenia **1.200,00 zł**.

Zmniejszenia w pozycji „**Pozostałe środki trwałe w tym narzędzia, przyrządy i wyposażenie**” wynikają z dokonanych likwidacji talerzy i kubków w stołówce.

Łączna wartość zmniejszeń pozostałych środków trwałych wynosi **393,19zł**.

Zwiększenia w pozycji „**Pozostałe środki trwałe w tym narzędzia, przyrządy i wyposażenie**” z tytułu zakupu sekatora, gier i zabawek, pomocy dydaktycznych ze środków rezerwy oświatowej, tablicy, drukarki, kosi spalinowej, 2 wentylatorów i wyposażenia do klaso-pracowni -Laboratoria przyszłości.

Łączna wartość zwiększeń pozostałych środków trwałych wynosi **63.519,34zł**.

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

Łączna wartość zwiększeń Księgozbioru wynosi **9.746,27zł**.

Zmniejszenia Księgozbioru wynikają z likwidacji zniszczonych i zaczytanych pozycji książkowych oraz przekazania uczniom zakupionych na rok 2021 ćwiczeń i materiałów ćwiczeniowych.

Łączna wartość zmniejszeń Księgozbioru wynosi **8.308,75zł**.

Zwiększenia w pozycji Wartości niematerialne i prawne wynikają z tytułu zakupu oprogramowania komputerowego Photoshop i wynoszą 607,00 zł.

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

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2021 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Stan na dzień 31.12.2021 r.
Budynki i lokale	4.029.086,44	0,00	0,00	4.029.086,44
Maszyny i urządzenia techniczne	285.936,61	0,00	0,00	285.936,61
Pozostałe środki trwałe	633.406,19	21.286,61	0,00	654.692,80
Księgozbiór	130.941,72	12.882,40	2.812,34	141.011,78
Wartości niematerialne i prawne	13.479,51	300,00	0,00	13.779,51

Razem	5.092.850,47	34.469,01	2.812,34	5.124.507,14
--------------	---------------------	------------------	-----------------	---------------------

Zwiększenia w pozycji „**Pozostałe środki trwałe w tym narzędzia, przyrządy i wyposażenie**” z tytułu zakupu telefonów komórkowych, pomocy dydaktycznych i wyposażenia do klaso-pracowni -Laboratoria przyszłości.

Łączna wartość zwiększeń pozostałych środków trwałych wynosi **21.286,61zł.**

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

Łączna wartość zwiększeń Księgozbioru wynosi **12.882,40zł.**

Zmniejszenia Księgozbioru wynikają z faktu przekazania uczniom zakupionych na rok 2021 ćwiczeń i materiałów ćwiczeniowych.

Łączna wartość zmniejszeń Księgozbioru wynosi **2.812,34zł.**

Zwiększenia w pozycji **Wartości niematerialne i prawne** wynikają z tytułu zakupu programów plan lekcji i wynoszą **300,00 zł.**

Stan majątkowy Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą

Stan na dzień 31.12.2021 roku:

- pozostałe środki trwałe (tzn. amortyzowane jednorazowo) na koncie „013” wynoszą 109.246,96 zł (pomniejszone o 13.883,14 zł o likwidację zużytych, zniszczonych, nie nadających się do użytku pozostałych środków trwałych, których wartość wyniosła powyżej 500 zł);
- wartości niematerialne i prawne (amortyzowane jednorazowo) na koncie „020” wynoszą: 1.000,00zł (pomniejszone o 2.580,00 zł likwidację zużytych, zniszczonych, nie nadających się do użytku wartości niematerialnych i prawnych);
- środki trwałe konto „011” na koniec roku wynoszą 991.735,65zł.

Rozdział 90017 – Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą**Objaśnienia do wykonanego budżetu za koniec 2021 rok****Przychody:**

Dział 900 Rozdział 90017

Plan 2021 r. – **1.961.119,00 zł** Wykonanie 2021 r. – **1.961.020,40 zł** **99,99 %**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Nazwa
900	90017	0830	1 851 028,00	1 850 943,00	100,00	Usługi
		0870	1 447,00	1 446,90	99,99	Sprzedaż zbędnych składników majątkowych i złomu
		0920	18 269,00	16 872,42	92,36	Odsetki
		0950	2 176,00	2 176,37	100,02	Wpływy z tyt. odszkodowań
		0970	35 143,00	35 142,84	100,00	Wpływy z różnych dochodów
			18 396,00	18 396,51	100,00	Równowartość naliczonych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych za dotację
			36 042,00	34 813,11	100,00	Przychody z tytułu rozwiązania odpisu aktualizującego należności
				1 229,25		Kwota rocznej korekty VAT
RAZEM:			1 962 501,00	1 961 020,40	x	

Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą w 2021 roku otrzymał przychody z n/w usług:

- usługi naprawcze	2 735,41
- dostarczania wody	575 523,21
- odbioru ścieków	900 280,96
- dostarczanie ciepła	228 107,17
- utrzymanie mieszkań komunalnych	57 209,78
- transport	5 045,67
- utrzymanie terenów zielonych	66 806,02
- usługi asenizacyjne	13 226,31
- usługi WUKO	<u>2 008,47</u>
	<i>1 850 943,00</i>

Do przychodów przyjęto również:

- odsetki od opłat	7 780,35
- odsetki naliczone	8 761,70
- odsetki bankowe	155,57
- odsetki zaległości mieszkaniowe	174,80
- wpływy z różnych dochodów (kor.VAT,odszkodowanie,prąd, ref. PUP, róż. groszowa, komor., wyp. niskocenne, wyn. od pdof)	31 068,26
- równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych za dotację	18 396,51

- inne zwiększenia (rozw.odpisu aktualizującego, rekompensaty)	42 293,31
- sprzedaż złomu	1.446,90
Razem przychody:	1 961 020,40

Koszty 2021 r:

Plan 2021 r.- **1.962 501,00 zł** Wykonanie: **1 963 490,82 zł** **100,05 %**

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Nazwa
900	90017	3020	8 514,00	8 512,75	99,99	Ekwiwalenty
		4010	674 597,00	674 596,64	100,00	Płace
		4040	46 950,00	46 949,08	100,00	„13”
		4110	118 508,00	118 507,27	100,00	ZUS
		4120	10 394,00	10 393,23	99,99	FP
		4170	51 071,00	51 070,20	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	321 892,00	321 891,45	100,00	Materiały, wyposażenie
		4260	366 053,00	366 052,93	100,00	Energia
		4270	125 976,00	125 975,74	100,00	Remonty, dozór
		4280	1 505,00	1 505,00	100,00	Usługi medyczne
		4300	97 311,0	97 310,77	100,00	Usługi
		4360	9 412,00	9 411,09	100,00	Komórka, stacjon.
		4390	16 725,00	16 725,00	100,00	Ekspertyzy, analizy
		4410	5 949,00	5 948,99	100,00	Delegacje
		4430	45 120,00	45 119,05	100,00	Opłaty i składki
		4440	15 777,00	15 776,68	100,00	ZFSS
		4480	2 522,00	2 522,00	100,00	Podatek od nieruch.
		4530	15 324,00	15 323,49	100,00	VAT nieodliczony
		4590	2 177,00	2 176,37	99,97	Odszkodowania
		4600	0,00	0,00	0,00	Kary (ZUS, US, Śr.)
4610	1 930,00	1 930,00	100,00	Koszty sądowe		
4700	780,00	780,00	100,00	Szkolenia		
		18 397,00	18 396,51	100,00	Amortyzacja od środków trwałych zakupionych za dotację	
		5 617,00	6 616,58	117,80	Inne zmniejszenia	
RAZEM:			1 962 501,00	1 963 490,82		

Wydatki na **ekwiwalenty BHP § 3020** to: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakup rękawic roboczych, wody mineralnej które wyniosły : 8.512,75 zł.

Wydatki na **placę § 4010** i **§ 4040** wyniosły 721.545,72 złotych.

Na pochodne płac, czyli **ZUS i FP § 4110 i 4120** wydano 128.900,50 złotych.

Na **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** czyli umowy zlecenia i o dzieło wydano 51.070,20 złotych (nadzór BHP; usługi informatyczne; nadzór na Stacji Uzdatniania Wody – prace konserwacyjne; pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych ZUP, przygotowywanie dokumentów wymaganych przez RODO, oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów RODO, prawa krajowego i uregulowań wewnętrznych Kierownika Zakładu).

Zakupiono **materiały § 4210** za kwotę 321.891,45 złotych na następujące działy:

- **woda:** opaska, śruby, nabój do lampy naftowej, woda pitna dla mieszkańców, olej napędowy Zetory, materiały hydrauliczne, podchloryn sodu, hydrant, wodomierze;
- **ścieki:** na oczyszczalnię ścieków i do przepompowni: emulsja do łączenia osadu na wirówce (flopam), wapno, olej przekładniowy, silnikowy, mineralny, preparat wielofunkcyjny, opaski, środki czystości, smar Veconit, elektryczne, rękawice, olej napędowy i części do Zetora, benzyna-Wuko, trutka na gryzonie, siatka do ścieków, cement, gaz-butla, grzejniki, łopaty, barak-szatnia, szlifierka, oprysk, trzonki, maseczki;

- centralne ogrzewanie: olej opałowy;
- gospodarka mieszkaniowa: trutka na gryzonie, szpachla dekarcka;
- transport: olej napędowy i silnikowy, płyn hamulcowy, do spryskiwaczy, woda demineralizowana, części samochodowe, akumulator , żarówki,;
- administracja: telefony, wiązanki pogrzebowe, licencja antywirus, maski, monitor, krzesło obrotowe, pieczęta, prenumerata czasopism „Sposób na VAT”, „Podatek dochodowy”, „Kadry i płace”, materiały biurowe i środki czystości, karta kryptograficzna, czytnik, wyposażenie niskocenne, baterie;
- utrzymanie terenów zielonych: olej napędowy, benzyna – Zetor, wykaszarki, nożyce, części do Zetora, VW, kosiarki rotacyjnej, bijakowej, wykaszarek, rękawice robocze, woda mineralna dla pracowników, kwiaty rabatowe, piła płatnica, żyłka, taśma ostrzegawcza;
- beczka asenizacyjna, przyczepa i kosiarka rotacyjna: olej napędowy i silnikowy, części (wąz, końcówka, opaska);

Energia §4260 (prąd, woda, c.o.) – wydatki wyniosły 366.052,93 zł na poszczególnych działach:

- woda
- ścieki
- centralne ogrzewanie
- gospodarka mieszkaniowa.

Remonty, dozór § 4270 : wydatki wyniosły 125.975,74 zł i przeznaczone były na konserwację sieci wodociągowej, remonty pomp, mieszkań, samochodów i sprzętu.

Usługi § 4280,4300,4360,4390 : telefonu komórkowego i stacjonarnego, analizy wody, ścieków, transportowe (emulsja) i kurierskie, kominiarskie, informatyczne, prawne, elektryczne, pocztowe, bankowe, serwis kotłowni olejowej, przegląd techniczny maszyn i samochodów, przegląd gaśnic i hydrantów, czyszczenie komina, przewodów wentylacyjnych, dzierżawa pojemnika KP7, sprzętanie biur, odbiór odpadów, usługi koparko-ładowarki przy awariach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i inne łącznie : 124.951,86 zł.

Delegacje § 4410 pracowników i kierownika zakładu wyniosły: 5.948,99 zł.

Oplaty i składki § 4430 wyniosły 45.119,05 zł i dotyczą opłaty środowiskowej, ewidencyjnej oraz ubezpieczeń samochodów, urządzeń i mienia od ognia i kradzieży i sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, skarbowe.

Odpisy na **ZFŚS § 4440** wynosi 15.766,68 zł, natomiast **pozostałe wydatki § 4480, 4530, 4590, 4700, 4600, 4610,** tj.: nieodliczony podatek VAT, podatek od nieruchomości, szkolenia i odszkodowania wyniosły: 22.731,86 zł.

Pozostałe wydatki nieobjęte paragrafem : 25.013,09 zł.

Kwota 18.396,51 zł to amortyzacja środków trwałych zakupionych za dotację (pompy ściekowe i wodne, urządzenie do oczyszczania wody-odżelaziacze w Bursztynowie i Świeciu nad Osą, wirówka – oczyszczalnia Świecie nad Osą, studnia Rychnowo, zestaw hydroforowy w Bursztynowie i 2 szt w Świeciu nad Osą, wóz asenizacyjny).

Kwota 6.616,55 zł to równowartość odsetek naliczonych kwartalnie od należności. Kwota 0,03 zł to różnice groszowe.

Amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu: (przepływomierz ścieków w Linowie, ocieplenie budynku mieszkalnego w Szarnosiu, wóz asenizacyjny, studnia czyszczakowa w Lisnówku i Mędrzycach, przyczepa rolnicza, modernizacja przydomowych przepompowni ścieków, myjka ciśnieniowa, pompy głębinowe, kosiarka (ramie wysięgnikowe i głowica kosząca), garaż stalowy, maszyna do czyszczenia rur REMS COBRA, przyłącze wodociągowe w Lisnowie (garaże), Zetor TG-37, kocioł olejowy Vitoplex 100 SX 1, urządzenie do oczyszczania wody-odżelaziacze Ferrotex ZF 1400, modernizacja sieciowej przepompowni ścieków w Widlicach, modernizacja SUW w Bursztynowie, modernizacja sieciowej przepompowni ścieków w Świeciu nad Osą wynosi: 58.628,73 zł.

Należności wymagalne na koniec 2021 roku wynoszą 189.466,48 zł w tym od gospodarstw domowych 187.905,57 zł i 1.560,91 zł od firm. Są to należności za sprzedaż usług tj. wody, odbioru ścieków, czynszu, funduszu remontowego, opłaty eksploatacyjnej, centralnego ogrzewania, utrzymania terenów zielonych, usług WUKA, beczki asenizacyjnej i transportu.

Natomiast **należności niewymagalne** wynoszą 144.442,82 zł, w tym

- z tyt. dostaw towarów i usług 144.442,82 zł (od gospodarstw domowych 17.207,35 zł i od firm 127.547,80 zł),
- inne należności 15.306,75 zł (podatek VAT do przeniesienia na następny m-c, składka ubez. AXA).

Zakład Użyteczności Publicznej na koniec 2021 roku dokonał odpisu aktualizującego należności w wysokości 90.859,93 zł, w tym z tyt. odsetek 31.611,31 zł i z tyt. należności 59.248,62 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2021 roku nie wystąpiły.

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

- kontrahentom: 86.777,82 zł
- składki ZUS: 37.062,05 zł
- wynagrodzenia: 62.081,57 zł
- pozostałe zobow. 35.182,71 zł.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŚWIECIU NAD OSĄ
ZA 2021 ROK****Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Świeciu nad Osą za 2021 rok**

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Inne przychody operacyjne	10 000,00	5 691,71	56,92
2.	Przychody z kapitalizacji odsetek	20,00	14,61	73,05
3.	Pozostałe przychody operacyjne stanowiące odpis amortyzacyjny środków trwałych finansowanych z dotacji celowej	7 486,32	7 486,32	100,00
4.	Dotacja podmiotowa	557 000,00	465 000,00	83,48
5.	Razem	574 506,32	478 192,64	83,24

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

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

**Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury
w Świeciu nad Osą za 2021 rok**

L.p	Nazwa	Plan	Koszty	Zobowiązania	%
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	270 500,00	225 432,52	111,80	83,34%
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	39 532,51		76,02%
3.	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	4 338,26		78,88%
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 128,00		95,85%
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 467,55		98,60%
6.	Zakup artykułów biurowych	3 500,00	3 350,45		95,73%
7.	Zakup sprzętu sportowego	9 200,00	9 056,84		98,44%
8.	Zakup artykułów spożywczych	17 300,00	17 275,65		99,86%
9.	Akcesoria komputerowe	100,00	0,00		0,00%
10.	Pozostałe koszty	6 030,00	5 459,08		90,53%
11.	Zakup artykułów reklamowych	10 000,00	9 701,20		97,01%

12.	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	89,86		44,93%
13.	Zakup energii elektrycznej	5 500,00	5 247,08	699,77	95,40%
14.	Opłata za centr.ogrzewanie i wodę	40 500,00	40 223,09	2 485,10	99,32%
15.	Zakup nagród	9 000,00	8 665,77		96,29%
16.	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 342,56	24,60	95,33%
17.	Prowizje	400,00	360,00		90,00%
18.	Opłaty pocztowe,abonament RTV	500,00	372,40		74,48%
19.	Wywóz odpadów , ścieki	5 000,00	4 926,64	36,14	98,53%
20.	Przewozy, usługi transportowe	3 000,00	2 710,40		90,35%
21.	Usługi internetowe	1 700,00	1 549,80		91,16%
22.	Usługi telekomunikacyjne	3 200,00	3 158,85	264,57	98,71%
23.	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 435,01	208,95	92,94%
24.	Różne opłaty i składki, ubezpieczenia	9 000,00	8 548,18		94,98%
25.	Odpisy na ZFŚS	6 500,00	6 309,56		97,07%
26.	Zakup usług remontowych	27 500,00	25 945,37		94,35%
27.	Zakup usług zdrowotnych	320,00	300,00		106,67%
28.	Podatek od nieruchomości	3 750,00	3 705,00		98,80%
Razem		567 000,00	500 631,63	3 830,93	88,29%

Amortyzacja

9 530,76

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury za 2021 rok

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	5:4 %	5:3 %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne)	319 020,05	349 000,00	289 431,29	82,93	90,73
2.	Wydatki rzeczowe: utrzymanie obiektu	45 612,01	56 383,00	55 588,46	98,59	121,87
	inne	106 077,14	134 117,00	129 666,51	96,68	67,01
	pozostałe remonty	2 425,88	27 500,00	25 945,37	94,35	069,52
Razem		473 135,08	567 000,00	500 631,63	88,29	105,81

Należności : Amplico

639,64 zł

Należności: Enea

12,24 zł

Zobowiązania niewymagalne :

3 830,93 zł

Zobowiązania wymagalne :

0,00 zł

Rozliczenie środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r.

Gminny Ośrodek Kultury

1.	Środki na rachunku bankowym na 31.12.2020 r.	25 227,89
2.	Należności 31.12.2020 r.	0,00
3.	Zobowiązania 31.12.2020 r.	-1 184,41
4.	Razem	24 043,48
5.	Przychody na dzień 31.12.2021 r.	470 706,32
6.	Koszty na dzień 31.12.2021 r.	-500 631,63
7.	Razem	-5 881,83
8.	Polisa Amplico VII-XII 2021 r.	639,64
9.	Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.	3 830,93
10.	Razem	-1 411,26
11.	Nadpłata roku ubiegłego 2020 ZUP za c.o	7 301,94
12.	Należność Amplico I-VI 2022	-639,64
13.	Należność roku bieżącego Enea	-12,24
14.	Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2021 r.	5 238,80

TABELA AMORTYZACYJNA 2021 ROK

Gminny Ośrodek Kultury

Lp.	Data przyjęcia do użytkowania	Nr inwentarzowy	Określenie środka trwałego. Nazwa, cechy	Wartość początkowa	Stawka amortyzacyjna w %	Umorzenie na początku roku	Stawka miesięczna	Odpisy za poszczególne miesiące												Umorzenie za rok	Umorzenie na koniec roku	
								I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	27-11-2003	4/IV/GOK	zestaw komputerowy	3 580,70	30,00	3 580,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580,70
2	27-11-2003	5/IV/GOK	zestaw komputerowy	6 201,13	30,00	6 201,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 201,13
3	31-03-2010	3/IV/GOK	komputerE6500/3GB	1 708,00	30,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708,00
4	26-04-2008	8/IV/GOK	Drukarka OKI C5650	1 700,00	30,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
5	15-04-2008	9/IV/GOK	Monitory ASUS 2szt	1 300,01	30,00	1 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,01
6	31-12-2003	IV/GOK	Program multimedialny	4 995,90	30,00	4 995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995,90
7	8-12-2003	3/VIII/GOK	Telefaks KX-FT-25	799,99	14,00	799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,99
8	9-03-2000	5/VIII/GOK	Telefax Panasonic UF-S2	1 099,00	14,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,00
9	3-02-2009	6/VIII/GOK	Stół bilardowy z akcesoriami	6 000,00	20,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
10	24-04-2014	10/VIII/GOK	Scena przenośna	24 477,00	10,00	16 318,40	203,98	203,98	203,98	203,98	203,98	203,98	203,98	203,98	203,98	203,98	203,98	203,98	203,98	203,98	2 447,76	18 766,16
11	17.12.2014	11/VI/GOK	Monitoring	3 868,38	10,00	2 321,28	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	386,88	2 708,16
11	05.06.2015	11/VI/GOK	Monitoring zwiększenie wartości	3 795,20	10,00	2 087,58	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	379,56	2 467,14
12	13.02.2015	12/VIII/GOK	Sprzęt nagłaśniający	39 732,69	10,00	23 177,70	331,11	331,11	331,11	331,11	331,11	331,11	331,11	331,11	331,11	331,11	331,11	331,11	331,11	331,11	3 973,32	27 151,02
13	28.09.2017	13/VII/GOK	Akordeon	6 900,00	10,00	2 242,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	690,00	2 932,50
14	21.02.2018	14/VIII/GOK	Sprzęt nagłaśniający	10 651,80	10,00	3 018,18	88,77	88,77	88,77	88,77	88,77	88,77	88,77	88,77	88,77	88,77	88,77	88,77	88,77	88,77	1 065,24	4 083,42
15	10.05.2018	11/VI/GOK	Monitoring zwiększenie	5 879,40	10,00	1 519,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	588,00	2 107,00

Wartość podatkowa	122 689,20		78 069,37		794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	9 530,76	87 600,13
Wartość bilansowa	122 689,20		78 069,37		794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	9 530,76	87 600,13
Razem	122 689,20		78 069,37		794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	9 530,76	87 600,13

$$122\ 689,20 - 87\ 600,13 = 35\ 089,07$$

WYKAZ PRACOWNIKÓW:

- 1) **GRZEGORZ GIL** - Dyrektor GOK – zajmuje się organizacją działalności kulturalnej i sportowej na terenie gminy
- 2) **TOMASZ BOCHEN** – instruktor kulturalno – oświatowy, zajmuje się organizacją imprez kulturalno – sportowych- zatrudnienie do 06.04.2021 r.
- 3) **ALEKSANDER CZARNUCH** - instruktor kulturalno – oświatowy, zajmuje się organizacją imprez kulturalno – sportowych- zatrudnienie do 18.07.2021 r.
- 4) **ROMAN JAGIELSKI** – instruktor kolarstwa, zakres czynności – związany z realizacją zadań sekcji kolarskiej UKS „ Szaniec” – ½ etatu
- 5) **ELŻBIETA WIŚNIEWSKA** – instruktor kulturalno – oświatowy – wymiar czasu pracy – ½ etatu, zakres obowiązków – opieka nad zespołem „Józefinki”, przygotowanie programów artystycznych na uroczystości gminne oraz działalność wśród seniorów.
- 6) **PAULINA WITKOWSKA** – Główna Księgowa Gminnego Ośrodka Kultury – wymiar czasu pracy 3/4 etatu.
- 7) **DAWID ZAJĄKAŁA** – instruktor kulturalno – oświatowy, zajmuje się organizacją imprez kulturalno – sportowych- zatrudnienie od 01.07.2021 r.

Łącznie 3 ¾ etatu po ustaniu zatrudnienia pracowników.

Rok 2021 pod względem funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury odbiegał od poprzednich. Ten okres był bardzo specyficzny, trudny dla instytucji kultury, ze względu na utrzymujący się stan epidemiologiczny (COVID – 19).

Niestety ze względu na zagrożenie epidemiologiczne nie udało się zorganizować najważniejszych, a zarazem największych przedsięwzięć takich jak:

- XXV Jubileuszowy Konkurs Zręczności Powożenia Zaprzęgami Parokonnymi,
- XXIII Wiosenny Turniej Rycerski,
- Festyn Świętojański,
- Turniej Piłki Nożnej Drużyn 7- osobowych.

Jedyną imprezą, którą udało się zorganizować Gminnemu Ośrodkowi Kultury wraz z ALKS Stal Grudziądz w pierwszym półroczu 2021 roku był wyścig kolarski „ Szlakiem Ligi Uczniowskich Klubów Sportowych”

w dniu 15.05.2021 r. Koszt imprezy wyniósł 820,80 zł.

Sekcje sportowe funkcjonujące przy GOK:

- a) kolarska – ½ etatu instruktora, część zawodów w 2021 r. nie była zrealizowana, treningi kolarskie odbywały się w inny sposób niż dotychczas, kolarze trenowali indywidualnie w domach pod opieką instruktora.
- b) tenisa stołowego – udział w rozgrywkach IV oraz II ligi z zachowaniem reżimu sanitarnego, nie odbywały się treningi w Gminnym Ośrodku Kultury.

Funkcjonowanie zespołu wokalnego „Józefinki” działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury również było ograniczone. Pierwsze próby zespołu, z prowadzeniem muzycznym, odbyły się

w miesiącu czerwcu. Zespół uczestniczył w XIII Przeglądzie Zespołów „ Początek Lata im. Anny Grzywacz”, który odbył się w dniu 26.06.2021 r. w Łąkorzu.

Przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego udało się zorganizować w drugiej połowie roku następujące wydarzenia kulturalno- sportowe:

- 1) **Turniej jedenastek piłkarskich (4.07)** - w którym drużyna gospodarzy Szaniec Świecie nad Osą rywalizowała z drużynami z Węgrowa, Gardei, Łasina, Kwidzyna oraz Starego Pola.
- 2) **Turniej piątek piłkarskich (11.07)** – wzięło w nim udział 6 drużyn. Najlepsza okazała się drużyna z Linowa.

- 3) **Dożynki Sołeckie (12.09)** - loteria fantowa, poczęstunek oraz atrakcje i konkurencje odbywały się w sali oraz na placu Gminnego Ośrodka Kultury w Świeciu nad Osą.
- 4) **„Pożegnanie lata” w Lisnowie (14.09)**- impreza współorganizowana przez Sołectwo Lisnowo z Lokalną Grupą Działania Vistula- Terra Culmensis.
- 5) **Wyścig o Puchar Wójta Gminy Świecie nad Osą (18.09)** - przy współpracy z ALKS Stal Grudziądz.
- 6) **Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej Drużyn 6- osobowych (19.09)** – do rywalizacji na orliku w Lisnowie przystąpiły cztery drużyny -Mobil Linowo, Błysk Widlice, Różowa Pantera oraz Wiatrak Lisnowo. Najlepsza okazała się drużyna z Linowa.
- 7) **Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów (9.10)** – przy współpracy z parafią pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Świeciu nad Osą. Część artystyczna odbyła się w kościele a nagrody zostały rozdane w Gminny Ośrodku Kultury.
- 8) **Turniej Tenisa Stołowego z okazji Święta Niepodległości (11.11)**
- 9) **Spotkanie z piosenką patriotyczną i żołnierską pod hasłem „ Murem za Polskim Mundurem”** - koncert zespołów „Rajskie Nutki” oraz „Józefinki”. Po koncercie wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych wraz z mieszkańcami.

W ramach dofinansowania z budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 1 000,00 zł sołectwa gminne zorganizowały imprezy dla mieszkańców. Łączny koszt dofinansowania wyniósł 12 955,52 zł.

Plan finansowy przychodów został zrealizowany w wysokości 83,24%, a plan finansowy kosztów wykonano w 88,29%.

Wydatki osobowe i pochodne zostały zrealizowane w kwocie 289 431,29 zł, co stanowi 82,93% planu finansowego.

Wydatki poniesione na utrzymanie obiektu wyniosły w 2021 roku 55 588,46 zł, co stanowi 98,59% planu finansowego.

Na turnieje sportowe i imprezy kulturalne zakupiono statuetki i nagrody rzeczowe o łącznej wartości 8 665,77 zł.

Zostały zakupione gadżety reklamowe z logo gminy. Koszt zakupu wyniósł 9 701, 20 zł.

Wydatkowano na artykuły spożywcze kwotę 17 275,65 zł, co stanowi 99,86% przyjętego planu.

Na potrzeby kuchni Gminnego Ośrodka Kultury dokupiono podgrzewacze oraz niezbędne naczynia na kwotę 1 242,44 zł. W celu poprawy standardów wynajmu sali zakupiono

na wyposażenie kuchni zmywarkę przemysłową o wartości 5 900,31 zł, jak również wózki gastronomiczne w kwocie 710,96 zł.

W celu poprawy jakości nagłośnienia w ramach organizacji imprez kulturalnych organizowanych przez jednostkę zakupiono mikrofony bezprzewodowe i kolumnę aktywną

o łącznej wartości 8 399,00 zł, oraz maszt gabinetowy wraz z flagami w kwocie 487,99 zł.

Stare, zniszczone krzesła zastąpiono nowymi. Całkowity koszt zakupu 100 szt. krzeseł wyniósł 17 750,14 zł.

Zakup tonerów i niezbędnych materiałów eksploatacyjnych do codziennej pracy wyniósł

3 350,41 zł.

Pozostałe usługi stanowią: ekwiwalenty sędziów na turniejach sportowych, usługa certyfikacji, okresowe przeglądy instalacji bezpieczeństwa i gaśnic oraz instalacji alarmowej, jak również systemu monitoringu, wynajem sprzętu rozrywkowego na dożynki sołeckie Bursztynowa, oprawę muzyczną dożynek miejscowości Szarnoś. Koszt tych usług wyniósł 9 342,56 zł,

co stanowi 95,33% przyjętego planu finansowego.

Pozostałe koszty w 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 5 459,08 zł, co stanowi 90,53% planu finansowego. Do pozostałych kosztów zaliczamy: zakup publikacji

i wydawnictw na potrzeby księgowości, zakup artykułów chemicznych i przemysłowych do utrzymania czystości w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Kultury.

Różne opłaty i składki wyniosły 8 548,18 zł, co stanowi 94,98% planu finansowego. Do tych kosztów zaliczamy opłatę autorską nad programami księgowymi RADIX FKB, KADRY, PŁACE, szkolenia zawodników sekcji kolarskiej, składki członkowskie „UKS Szaniec”, polisy ubezpieczeniowe OC, ubezpieczenie mienia.

W ramach funkcjonowania przy Gminny Ośrodku Kultury sekcji tenisa stołowego i sekcji kolarskiej UKS „Szaniec” wydatkowano na zakup sprzętu sportowego 9 056,84 zł, co stanowi 98,44% planu finansowego.

W ramach prac remontowych dokonano remontu dużej sali Gminnego Ośrodka Kultury oraz holu głównego, mając na celu likwidację barier architektonicznych. Całkowity koszt usług remontowych wyniósł 25 945,37 zł.

Nadpłata za rok 2020 z tytułu opłat za centralne ogrzewanie w kwocie 7 301,94 zł została przeznaczona na poczet opłat w I połowie 2021 roku i w całości wykorzystana.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3 830,93 zł stanowią potrącenia z wynagrodzeń osobowych oraz należny do Urzędu Skarbowego podatek dochodowy z tytułu ryczałtu pracowniczego. Pozostałe zobowiązania dotyczą rozrachunków z kontrahentami - zobowiązania grudnia 2021 roku.

Należność w kwocie 639,64 stanowi polisę ubezpieczeniową Amplico.

Należność w kwocie 12,24 stanowi nadpłata z tytułu rozliczeń energii elektrycznej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ****W ŚWIECIU NAD OSĄ ZA 2021 ROK****Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Świeciu nad Osą za 2021 rok**

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Inne przychody finansowe	50,00	34,00	68,00
2.	Przychody z kapitalizacji odsetek	10,00	5,81	58,10
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 083,00	5 083,00	100,00
4.	Dotacja od organizatora	209 000,00	202 293,00	96,79
5.	Razem	214 143,00	207 415,81	96,86

Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Świeciu nad Osą za 2021 rok

L.p	Nazwa	Plan	Koszty	Zobowiązania	%
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	138 700,00	137 982,64	83,90	99,48%
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	19 687,56		91,57%
3.	Składki na Fundusz Pracy	650,00	630,88		97,06%
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 138,00		99,44%
5.	Zakup energii elektrycznej	300,00	187,11		62,37%
6.	Zakup artykułów biurowych	450,00	418,23		92,94%
7.	Pozostałe koszty	1 800,00	1 739,73		96,65%
8.	Zakup książek	16 083,00	16 083,00		100,00%
9.	Oплата za centr.ogrzewanie i wodę	13 250,00	12 820,78	368,10	96,76%
10.	Podatek od nieruchomości	350,00	346,00		98,86%
11.	Prowizje	360,00	360,00		100,00%
12.	Oplaty pocztowe,abonament RTV	2 400,00	2 378,92		99,12%
13.	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 102,28		98,49%
14.	Zakup usług internetowych	1 200,00	1 183,13		98,59%
15.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 187,70		98,98%
16.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 617,40		96,94%
17.	Ubezpieczenie mienia , licencje	3 300,00	3 280,18		99,40%
18.	Zakup nagród	140,00	130,38		93,13%
19.	Podróże służbowe	1 020,00	971,48	139,16	95,24%
20.	Zakup usług medycznych	200,00	55,00		27,50%
21.	Odpisy na ZFŚS	3 180,00	2 982,02		93,77%
	Razem	214 083,00	210 282,42	591,16	98,22%

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Świeciu nad Osą 2021 rok

L. p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	5:4 %	5:3 %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne)	125 718,46	163 000,00	160 439,08	98,43	127,62
2.	Wydatki rzeczowe:					
	utrzymanie obiektu	14 423,89	16 320,00	15 748,72	96,50	109,18
	inne	40 709,39	34 763,00	34 094,62	98,08	83,75
	pozostałe remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	180 851,74	214 083,00	210 282,42	98,22	116,27

Należności :	2,03
Zobowiązania niewymagalne :	591,16
Zobowiązania wymagalne :	0,00

Rozliczenie środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r

1.	Środki na rachunku bankowym na 31.12.2020 r.	1 355,88
2.	Należności 31.12.2020 r.	0,00
3.	Zobowiązania 31.12.2020 r.	-132,00
4.	Razem	1 223,88
5.	Przychody stan na 31.12.2021 r.	207 415,81
6.	Koszty stan na 31.12.2021 r.	-210 282,42
7.	Razem	-1 642,73
8.	Zobowiązania stan 31.12.2021 r.	591,16
9.	Nadpłata roku ubiegłego 2020 ZUP za c.o	1 090,68
10.	Nadpłata roku bieżącego 2021 Zakład Ubezpieczeń Społecznych	-2,03
11.	Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2021 r.	37,08

WYKAZ PRACOWNIKÓW :

- BERNADETA MALICKA** - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Świeciu nad Osą.
Zatrudnienie do 28.07.2021 r. - przejście na emeryturę.
- IWONA BEDNARSKA**- p.o. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Świeciu nad Osą.
Pełnienie funkcji od dnia 01.08.2021 r.
- PAULINA WITKOWSKA**- Główna Księgowa, ¼ etatu.

Łącznie etaty : 1 ¼ etatu

Funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w 2021 roku odbywało się z zakłóceniami ze względu na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne. Płatności były realizowane terminowo.

W 2021 roku biblioteki zarejestrowały 379 czytelników w tym czytelnicy do lat 16-stu 198, dorośli czytelnicy 181: czytelnicy uczący się 216, pracujących czytelników biblioteki zarejestrowały 94, pozostali 69.

W celu pozyskania nowych czytelników dokonuje się zakupu nowości wydawniczych, lektur szkolnych, literaturę beletrystyczną, bajek i baśni dla najmłodszych czytelników. W 2021 roku

z wkładu własnego biblioteki zakupiły 444 nowych tytułów o łącznej wartości 11 000,00 zł tj. 100% planu finansowego.

Gminna Biblioteka Publiczna przystąpiła do programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”. Jednostka otrzymała dofinansowanie w ramach K.I.1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w kwocie 5 083,00 zł, które przeznaczyła na zakup 196 szt. książek oprawnych.

Wypożyczono na zewnątrz ogółem 8 955 woluminy, dla dzieci i młodzieży 4 085 szt.,

dla dorosłych 4176, literatura niebeletrystyczna 694. Czasopism do domu wypożyczono 813 szt. Biblioteki posiadają po 7 tytułów czasopism bieżących. Jest to codzienna prasa

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

Odwiedzin w bibliotekach odnotowaliśmy 3 532. Udzieliliśmy 4 125 informacji.

Udostępnienie prezencyjne.

Liczba odwiedzin w czytelniach bibliotecznych 135 osób. Na miejscu w czytelniach udostępniane są książki dla dzieci, literatura niebeletrystyczna, słowniki, leksykony, atlasy itp. Popularnością cieszą się autorzy: Brzechwa, Tuwim, Andersen, a ostatnio świnka Peppa, Psi Patrol, Sisters itp.

Przeczytano na miejscu 373 tytuły czasopism.

Działalność kulturalna bibliotek w 2021 roku:

Rok 2021 był dla działalności bibliotek rokiem pod patronatem twórczości Stanisława Lema. Gminna Biblioteka Publiczna przystąpiła do projektu „ Tropem Lema” w ramach, którego zorganizowano cykliczne imprezy.

●W terminie 02-14 czerwca w czytelni bibliotecznej biblioteki gminnej kreatywnością wykazały się uczennice klasy VI SP w Świeciu nad Osą tworząc komiks o tematyce fantastycznej „ Tropem Lema”.

W wyniku prac powstał piękny komiks - za uczestnictwo w projekcie przyznano nagrody.

●W miesiącu wrześniu kontynuowano projekt. Odbyła się gra terenowa „ Inwazja obcych”

w której wzięły udział rodziny, seniorzy i osoby niepełnosprawne z opiekunami z terenu gminy.

Za uczestnictwo wręczono pamiątkowe upominki.

●W ramach lekcji bibliotecznych odbyło się kolorowanie w wielkim formacie „ Tropem Lema” .

Filia biblioteczna w Lisnowie z powodu usprawiedliwionej nieobecności pracownika była zamknięta w okresie kwiecień, maj 2021 roku.

W wyniku utrzymującej się sytuacji pandemicznej biblioteki funkcjonowały uwzględniając przepisy reżimu sanitarnego.

W czytelniach znajdują się komputery z siecią internetową dla czytelnika.

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

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 rok zostały zrealizowane w wysokości 96,86 % przyjętego planu.

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 rok zostały zrealizowane w wysokości 98,22 %.

Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń zostały zrealizowane w kwocie 160 439,08 zł, co stanowi 98,43 % przyjętego planu na 2021 rok.

Należność od Zakładu Użyteczności Publicznej w kwocie 1 090,68 zł za rok 2020 została zaliczona na poczet zużycia energii cieplej w 2021 roku i została w całości wykorzystana.

Na utrzymanie obiektu wydatkowano kwotę 15 748,72 zł co stanowi 96,50 % zaplanowanej kwoty.

Do Gminnej Biblioteki Publicznej zakupiono komputer HP o łącznej wartości 2 519,00 zł.

W celu zainstalowania niezbędnego programu bibliotecznego MAK zamówiono usługę informatyczną instalatora w kwocie 550,01 zł.

Na prenumeratę czasopism i abonament RTV wydatkowano w 2021 roku kwotę 2 378,92 zł, co stanowi 99,12 % zaplanowanej kwoty.

W wyniku uszkodzenia systemu alarmowego w filii bibliotecznej w Lisnowie, po konsultacji i wycenie instalatora zakupiono do filii nowy system alarmowy na potrzeby bezpieczeństwa placówki. Koszt wymiany sprzętu wyniósł 1 697,40 zł.

Na opiekę autorską programów księgowych RADIX FKB, KADRY, PŁACE wydatkowano kwotę 2 910,18 zł.

Odpis na ZFŚS 2021 roku wyniósł 2 982,02 zł, co stanowi 93,77 % przyjętego planu finansowego.

Wykazane zobowiązania niewymagalne w kwocie 591,16 zł stanowią zobowiązania z tytułu wynagrodzeń osobowych i należny podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego oraz ryczałtu pracowniczego jak również rozrachunki z kontrahentami- zobowiązania grudnia 2021 roku z tytułu opłat za centralne ogrzewanie.

Nadpłata w kwocie 2,03 zł stanowi saldo na koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych z tytułu deklaracji rozliczeniowych.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WPŁYWÓW
I KOSZTÓW ZA
2021 ROK

GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ŚWIECIU NAD OSĄ

Plan i wykonanie z wpływów

Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu nad Osą
od 01.01.2021r. Do 31.12.2021r.

<i>Ogółem</i>	<i>Plan na 2021 rok</i>	<i>Wykonanie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.</i>
Narodowy Fundusz Zdrowia- Ogółem	1 282 376,80	1 531 046,87
w tym:		
Podstawowa Opieka Zdrowotna	927 508,38	935 736,72
Lekarze	686 569,08	705 099,67
pielęgniarka środowiskowa + szkolna	197 870,60	191 042,65
położna	43 068,70	39 594,40
-w tym koszt świad. z zarzą. - 77/2015/DSOZ	74 119,56	72 341,31
Logopedia	19 236,48	22 667,08
Stomatologia	158 400,00	157 997,95
Rehabilitacja	82 472,00	62 221,00
Ginekologia	59 858,70	72 690,74
Cytologia	1 086,40	632,40
Profilaktyka zakres świadczeń zabiegowych plus onkologia-wydan.kart	500,00	530,00
Koszt świad.wyn.z zarz. 61/2015/DSOZ AOS	9 600,00	8 000,00
Nagle zachorowania	1 200,00	1 575,00
Opl.rycz.za utrzym.stanu gotow.do udziel.świadcz.+teleporady z dod.test. + kordyn.opieki	22 514,84	57 534,88
Szczepienia przeciw Covid 19 + premia za szczepienia		211 461,10
Inne wpływy:	22 316,50	52 312,13
- wpływy za badania i szczepienia	8 880,00	8 608,40
- pozostałe wpływy operacyjne: olej ,woda i ścieki	10 600,90	13 279,10
- czynsz za wynajem	2 835,60	2 835,60
- fundusz COVID 19 plus darowizny		27 589,03
Ogółem planowane wpływy za rok 2021	1 304 693,30	1 583 359,00
środki pienięż.na dzień 31-12-2021r.	120 761,10	169 397,82
Dotacja Urzędu Gminy	12 000,00	19 000,00
Plan i wykonanie wpływów za 2021r.	1 437 454,40	1 771 756,82

**Plan i wykonanie kosztów Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu nad Osą
za okres od 01.01.2021r. Do 31.12.2021r.**

Plan dotyczy wszystkich działów- dział 85195

			Plan na 2021 rok	Wykonanie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
410		Amortyzacja	14 445,24	13 682,88
	10	Amortyzacja środków trwałych	14 445,24	13 682,88
420		Zużycie materiałów i energii	93 066,78	87 012,67
	10	Leki	1 200,00	876,05
	40	Pozostałe materiały medyczne	16 000,00	11 222,29
	50	Sprzęt medyczny	27 900,00	24 318,58
	70	Materiały na remont i konserwacje + zakup pozostał. urządzeń	500,00	2 328,80
	90	Materiały na cele administracyjno- gospodarcze	8 800,00	6 143,78
	90	Zakup sprzętu do systemu informatycznego	3 500,00	4 498,00
	100	Paliwo / olej opałowy/	7 900,00	9 770,69
	110	Pozostałe materiały (woda)	868,00	566,35
	120	Energia elektryczna	8 174,10	9 060,82
	120	Energia ciepła	18 224,68	18 227,31
430		Usługi obce	706 423,87	746 716,80
	10	Usługi remontowe	42 000,00	11 633,34
	20	Usługi medyczne	52 500,00	60 763,46
	30	Usługi konserwacji i naprawy sprzętu	7 500,00	11 259,00
	40	Usługi łączności	5 200,00	5 221,82
	50	Usługi zabezpieczające dozór		
	60	Usługi najmu		
	80	Usługi transportowe	4 800,00	4 200,00
	990	Usługi komunalne	3 579,00	3 831,68
	110	Usługi bankowe	1 154,92	1 140,67
	130	Kontrakty medyczne +Szczenia + Koordynat.	580 036,95	636 865,00
	150	Pozostałe usługi	9 653,00	11 801,83
	150	Wdrożenie systemu informatycznego		
440		Podatki i opłaty	2 393,00	2 319,00
	10	Podatek od nieruchomości	2 319,00	2 319,00
	20	Podatek akcyzowy		
	60	Opłaty sądowe i notarialne		
	70	Urzędowe opłaty administracyjne		
	90	Inne opłaty	74,00	
450		Wynagrodzenia	509 300,00	573 944,44
	10	Wynagrodzenia osobowe	349 620,00	322 165,64
	20	Umowa zlecenie	151 680,00	177 649,20
	40	Inne wynag.: infolinia + szczepienia z umowy o pracę	8 000,00	74 129,60
460		Ubezpieczenia społeczne	96 122,25	108 945,41
	10	Składki ZUS	79 002,77	91 132,92
	20	Fundusz Pracy	6 092,78	8 828,49
	30	Odpis na ZFŚS	10 076,70	8 914,00
	50	Odzież ochronna	500,00	00,00

	70	Badania okresowe pracowników	450,00	70,00
	80	Pozostałe świadczenia		
470		Pozostałe koszty rodzajowe	5 092,00	4 891,56
	10	Delegacje	892,00	867,56
	50	Ubezpieczenia i OC zakładu	4 200,00	4 024,00
761		Pozostałe koszty operacyjne	10 611,26	13 388,46
	10	Koszty podleg.refak./Olej opał.+woda+ścieki/	10 611,26	13 388,46
Plan i wykonanie kosztów za 2021r. Dział 85 195			1 437 454,40	1 550 901,22

Plan i wykonanie kosztów Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Świeciu nad Osą
od 01.01.2021r. Do 31.12.2021r.

Rozdz. 85 195

			Plan na 2021 rok	Wykonanie od 01.01.2021r. Do 31.12.2021r.
410		Amortyzacja	14 445,24	13 682,88
	10	Amortyzacja środków trwałych	14 445,24	13 682,88
420		Zużycie materiałów i energii	79 266,78	73 212,63
	10	Leki	1 200,00	876,05
	40	Pozostałe materiały medyczne	9 100,00	4 662,25
	50	Sprzęt medyczny	21 000,00	17 078,58
	70	Materiały na remont i konserwacje + zakup pozost.urządzeń	500,00	2 328,80
	90	Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	8 800,00	6 143,78
	90	Zakup sprzętu do systemu informatycznego	3 500,00	4 498,00
	100	Paliwo / olej opałowy/	7 900,00	9 770,69
	110	Pozostałe materiały (woda)	868,00	566,35
	120	Energia elektryczna	8 174,10	9 060,82
	120	Energia cieplna	18 224,68	18 227,31
430		Usługi obce	537 080,06	569 129,70
	10	Usługi remontowe	42 000,00	11 633,34
	20	Usługi medyczne	43 600,00	52 970,61
	30	Usługi konserwacji i naprawy sprzętu	5 150,00	7 717,67
	40	Usługi łączności	5 200,00	5 221,82
	50	Usługi zabezpieczające dozór		
	60	Usługi najmu		
	80	Usługi transportowe	4 800,00	4 200,00
	990	Usługi komunalne	3 579,00	3 831,68
	110	Usługi bankowe	1 154,92	1 140,67
	130	Kontrakty medyczne + Szczepienia + Koordyn.	421 943,14	470 612,08
	150	Pozostałe usługi	9 653,00	11 801,83
	150	Wdrożenie systemu informatycznego		
440		Podatki i opłaty	2 393,00	2 319,00
	10	Podatek od nieruchomości	2 319,00	2 319,00
	20	Podatek akcyzowy		
	60	Opłaty sądowe i notarialne		
	70	Urzędowe opłaty administracyjne		
	90	Inne opłaty	74,00	

450		Wynagrodzenia	433 450,00	505 971,90
	10	Wynagrodzenia osobowe	286 620,00	269 669,60
	20	Umowa zlecenie	138 830,00	162 172,70
	40	Inne wynagrodz:-infolinia + szczepienia	8 000,00	74 129,60
460		Ubezpieczenia społeczne	81 555,70	97 919,87
	10	Składki ZUS	67 706,87	81 837,90
	20	Fundusz Pracy	5 247,53	8 260,67
	30	Odpis na ZFŚS	7 751,30	7 751,30
	50	Odzież ochronna	400,00	
	70	Badania okresowe pracowników	450,00	70,00
	80	Pozostałe świadczenia		
470		Pozostałe koszty rodzajow	5 092,00	4 891,56
	10	Delegacje	892,00	867,56
	50	Ubezpieczenia i OC zakładu	4 200,00	4 024,00
761		Pozostałe koszty operacyjne	10 611,26	13 388,46
	10	Koszty podleg.refak./Olej opał.+woda+ścieki/	10 611,26	13388,46
Plan i wykonanie kosztów za 2021r. Dział.85195			1 163 894,04	1 280 516,00

Plan rozdziału 85 195

Ginekologia

			Plan na 2021 rok	Wykonanie od 01.01.2020r. do 31.12.2021r.
420		Zużycie materiałów i energii	800,00	499,61
	40	Materiały medyczne	800,00	499,61
430		Usługi obce	44 113,81	54 205,64
	20	Usługi medyczne	7 600,00	7 660,85
	130	Kontrakt medyczny	36 513,81	46 544,79
Plan i wykonanie kosztów za 2021r.			44 913,81	54 705,25

Rehabilitacja

			Plan na 2021 rok	Wykonanie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
420		Zużycie materiałów i energii	6 000,00	7 240,00
	50	Sprzęt medyczny	6 000,00	7 240,00
430		Usługi obce	17 530,00	24 223,33
	30	Konserwacja sprzętu	850,00	955,33
	130	Kontrakt medyczny	16 680,00	23 268,00
450	10	Wynagrodzenia osobowe	34 500,00	28 434,00
	10	Wynagrodzenia	34 500,00	23 608,00
	20	Umowa-zlecenie		4 826,00
460		Ubezpieczenia społeczne	8 243,80	4 723,25
	10	Składki ZUS	6 185,85	4 155,43
	20	Fundusz Pracy	845,25	567,82
	30	Odpisy ZFŚS	1 162,70	
	50	Odzież ochronna	50,00	
Plan i wykonanie kosztów za 2021r.			66 273,80	64 620,58

Plan rozdziału 85195

Stomatologia

			Plan na 2021 rok	Wykonanie
--	--	--	-------------------------	------------------

				od 01.01.2021r. Do 31.12.2021r.
420		Zużycie materiałów i energii	6 700,00	6 060,43
	40	Pozostałe materiały medyczne	6 700,00	6 060,43
	50	Sprzęt medyczny		
430		Usługi obce	105 400,00	99 026,13
	30	Konserwacja sprzętu	1 500,00	2 586,00
	130	Kontrakt medyczny	85 100,00	81 450,13
	130	Kontrakt protetyka	18 800,00	14 990,00
450		Wynagrodzenie osobowe	28 500,00	28 888,04
	10	Wynagrodzenie osobowe	28 500,00	28 888,04
460		Ubezpieczenia społeczne	6 322,75	6 302,29
	10	Składki ZUS	5 110,05	5 139,59
	30	Odpisy ZFŚS	1 162,70	1 162,70
	50	Odzież ochronna	50,00	
Plan i wykonanie kosztów za 2021r.			146 922,75 zł	140 276,89

Logopedia

			Plan na 2021 rok	Wykonanie od 01.01.2021r. Do 31.12.2021r.
420		Zużycie materiałów i energii		
	40	materiały medyczne		
	50	Sprzęt		
430		Usługi obce		
	130	Kontrakt medyczny		
450		Wynagrodzenia	12 850,00	10 650,50
	10	Wynagrodzenia osobowe		
	20	Umowa zlecenie	12 850,00	10 650,50
460		Ubezpieczenia społeczne		
	10	Składki ZUS		
Plan i wykonanie kosztów za 2021r.			12 850,00	10 650,50

Plan rozdziału 85 195

Cytologia

			Plan na 2021 rok	Wykonanie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
430		Usługi obce		
	20	Badania medyczne	1 300,00	132,00
	130	Kontrakt medyczny materiały	1 000,00	
Plan i wykonanie kosztów za 2021r.			2 300,00	132,00

Profilaktyka

			Plan na 2021 rok	Wykonanie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
420		Zużycie materiałów i energii	300,00	
	40	Pozostałe materiały medyczne, gospod.	300,00	
Plan i wykonanie kosztów za 2021r.			300,00	0,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANIE KOSZTÓW WEDŁUG DZIAŁALNOŚCI
od 01.01.2021r do 31.12.2021r

	<i>Plan na 2021 rok</i>	<i>Wykonanie kosztów za 2021r.</i>
POZ	1 153 282,78	1 267 127,54
Logopedia	12 850,00	10 650,50
Ginekologia	44 913,81	54 705,25
Stomatologia	146 922,75	140 276,89
Rehabilitacja	66 273,80	64 620,58
Cytologia	2 300,00	132,00
Profilaktyka	300,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	10 611,26	13 388,46
Zakup. środ.trwałego		
Ogółem	1 437 454,40	1 550 901,22

Materiały : 0,00 zł
Należności : 155 168,67 zł
Zobowiązania : 94 484,19 zł
Środki na koncie: 31.12.2021r.: 169 397,82 zł

Sprawozdanie opisowe poniesionych kosztów za okres 01.01.2021r. Do 31.12.2021r.
rozdziału 85195 wg działalności to jest:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Ginekologia

Rehabilitacja

Stomatologia

Logopedia

Cytologia

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Konto 410 -Amortyzacja środków trwałych: 13 682,88 zł

Konto 420- Żużycie materiałów i energii -koszt : 73 212,63 zł

Materiałów medycznych zakupiono na kwotę: **4 662,25 zł** , z tego dla Ośrodka w Lisnowie przeznaczono: 1 491,92 zł. Zakupiono leki za kwotę: **876,05 zł**.

Sprzęt medyczny na kwotę: **17 078,58 zł** / aparat EKG z wózkiem i drukarką dla Ośrodka Zdrowia - Lisnowo i Świecie nad Osą.

Zakup pozostałych urządzeń to: **2.328,80 zł** / butla tlenowa med. i lodówka do Lisnowa/.

Koszty na cele gospodarczo – administracyjne kwota: **6 143,78 zł** z tego na artykuły biurowe - administracyjne: 3 132,44 zł, gospodarcze: 119,85 zł, art. chemiczne: 2 891,49 zł.

Część zakupionych materiałów i środków czystości w kwocie: 1 966,01 zł przeznaczono dla Lisnowa.

Zakup sprzętu informatycz.: **4 498,00 zł** / laptop- Lisnowo plus drukarka do rejestracji w Świeciu nad Osą/

Na zakup oleju opałowego dla Ośrodka Lisnowo wydatkowano: **9 770,69 zł**. Koszty wody wyniosły: **566,35 zł** z tego dla Ośrodka Lisnowo : 111,92 zł.

Energię elektryczną zakupiono na kwotę: **9 060,82 zł**, z tego dla Ośrodka Lisnowo: 3 235,44 zł.

Koszt energii ciepłej Ośrodka Zdrowia w Świeciu nad Osą to : **18 227,31 zł.**

Konto 430-Uslugi obce – koszt : 569 129,70 zł.

Usługi remontowe wykonano na kwotę: **11.633,34 zł** / wymiana drzwi wyciszających w gabinecie lekarskim-Świecie n/Osą- szt 2 i w Lisnowie prace elektr. w gabin.stomatolog. /.

Usług medycznych zakupiono na kwotę: **52 970,61 zł**, w tym badań laboratoryjnych na kwotę: 33 018,45 zł, USG – 7 800,00 zł, RTG – 12152,16 zł, z tego dla Ośrodka Lisnowo -16 950,60 zł

Usługi konserwacji,eksploatacji i naprawy sprzętu koszt: **7 717,67 zł** / usługi serwisowe oprogramowania KS-SOMED ,przeгляд techniczny sprzętu medycznego i naprawa aparatu USG-Voluson /.

Usługi transportowe : **4 200,00 zł** /dowóz i odwóz dr.Szczęsna M./

Usługi łączności to kwota: **5 221,82 zł**, z tego dla Ośrodka Lisnowo: 2 558,70 zł.

Usługi komunalne: **3 831,68 zł** z tego kwota : 1 417,73 zł dotyczy Ośrodka w Lisnowie. Koszt usług bankowych: **1 140,67 zł**. Kontrakty medyczne wynoszą : **470 612,08 zł.** / w tym szczepienia Covid 19 tj: 32 382,00 zł i Gminny kordynator ds. szczep.-4 250,00 zł/.

Usługi pozostałe: **11 801,83 zł** /dot. wywozu ścieków, przeгляд ppoż ,usługa licencyjna oprogramowania, usługa SMS-recepty, podpis elektron./.

Konto 440 -Podatki i opłaty – koszt: 2 319,00 zł

Podatek od nieruchomości za 2021r. to kwota: **2 319,00 zł**

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

Konto 450 -Wynagrodzenia – koszt: 505 971,90 zł

Wynagrodzenia osobowe – **343 799,20 zł** / w tym: za szczepienia Covid : 64 379,60zł i za infolinię Covid to kwota: 9 750,00 zł/- zatrudniono na umowę o pracę 3 pielęgniarki, 1 osobę administracyjno-biurową, 1 osobę - rejestratorkę. Umowa zlecenie : **162 172,70 zł**- zatrudnia się: księgową do obsługi rachunkowości, położną, pielęgniarkę i sprzątaczkę.

Konto 460 -Ubezpieczenia społeczne – koszt: 97 919,87 zł

Składki ZUS wyniosły : **81 837,90 zł**. Fundusz Pracy: **8 260,67 zł**.

Badanie okresowe pracowników: **70,00 zł**

Odpis na ZFŚS to kwota: **7 751,30 zł**.

Konto 470 -Pozostałe koszty rodzajowe – koszt : 4.891,56 zł.

Delegacje : **867,56 zł**.Ubezpieczenie i OC zakładu: **4.024,00,00 zł**

Koszt działalności POZ za 2021r. to kwota: 1 267 127,54 zł

Konto 761 - Pozostałe koszty operacyjne : 13 388,46 zł

Koszty podleg.refakt./najemców/ to: 13 388,46 zł / za olej opałowy,woda,ścieki/

Ogółem koszty POZ za 2021r. to : 1 280 516,00 zł

Ginekologia

Materiały medyczne jednorazowego użytku zużyto w kwocie: **499,61 zł**.

Badania medyczne wykonano na kwotę : **7 660,85 zł**.

Działalność zatrudnia 1 lekarza specj. na kontrakt medyczny kwota : **46 544,79 zł**.

Koszt działalności za 2021r. to kwota: 54 705,25 zł.

Rehabilitacja

Zakup sprzętu medycznego : **7 240,00 zł** / laser + sonda, leżanki do rehab.-2 szt, mni stepper/.

Konserwacja i naprawa sprzętu to: **955,33 zł**

Kontrakty medyczne : **23 268,00 zł**

Działalność ta zatrudnia obecnie dwóch rehabilitantów na kontrakt i plus jednego na umowę-zlecenie a do 30.09.2021r. był zatrudniony jeden rehabilitant na umowe o opracę.

Wynagrodzenia osobowe to koszt: **23 608,00zł.** Umowa-zlecenie to: **4 826,00 zł .**

Składki ZUS to : **4 155,43 zł.** Fundusz Pracy: **567,82 zł**

Koszt działalności za 2021r. to kwota: 64 620,58 zł.

Stomatologia

Działalność ta zatrudnia jednego lekarza stomatologii na kontrakt koszt: **81 450,13 zł** oraz protetyka kontrakt : **14 990,00 zł.** oraz na umowę o pracę -asystentkę stomat.3/4 etatu- wynagrodz. osobowe to: **28 888,04 zł.** Składki ZUS : **5 139,59 zł.** Odpis ZFŚS to koszt: **1 162,70 zł** Zakup materiałów medycznych : **6 060,43 zł.** Konserwacja i naprawa sprzętu: **2 586,00 zł**

Koszty działalności za 2021r. wyniosły: 140 276,89 zł.

Logopedia

Działalność ta zatrudnia jednego specjalistę na umowę - zlecenie koszt: **10 650,50 zł.**

Razem koszty działalności za 2021r. wyniosły : 10 650,50 zł

Cytologia

Badania medyczne to kwota: **132,00 zł.**

Koszt działalności za 2021r. wyniósł : 132,00 zł

AKTYWA TRWAŁE GZOZ:

1/ WARTOŚĆ POCZĄTKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH:

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

.....

Wartość początkowa śr.trwał. 275 055,93

2/ UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA 31.12.2021r.

- Budynki i budowle	-	7 876,58
- Urządzenia techniczne i maszyny	-	54 813,47
- Inne środki trwałe	-	37 991,13

.....

Ogółem umorzenia 100 681,18

3/ WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH:

- Budynki i budowle	-	67 006,66
- Urządzenia techniczne i maszyny	-	82 550,07
- Inne środki trwałe	-	24 818,02

.....

Ogółem wartość netto 174 374,75