

ZARZĄDZENIE NR 22/2023
WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ

z dnia 27 marca 2023 r.

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

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

zarządzam, co następuje:

§ 1.

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

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

| | Plan | Wykonanie |
|---|-------------------------|-------------------------|
| A. DOCHODY BUDŻETU GMINY wynoszą | 41.428.243,68 zł | 39.555.019,20 zł |
| w tym: | | |
| I. Dochody bieżące w wysokości | 36.935.430,09 zł | 36.171.257,17 zł |
| 1. Dochody własne | 21.336.162,07 zł | 20.642.090,41 zł |
| w tym: | | |
| a) udziały w podatku dochodowym | 4.522.926,57 zł | 4.522.926,57 zł |
| b) wpływy z podatków i opłat, w tym | 10.385.176,36 zł | 10.230.528,72 zł |
| - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 821.208,00 zł | 777.927,57 zł |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego | 333.570,22 zł | 333.570,22 zł |
| - dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5.000,00 zł | 2.147,85 zł |
| c) pozostałe dochody | 6.428.059,14 zł | 5.888.635,12 zł |
| w tym: | | |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ustp. 1 pkt 2 i 3. | 713.767,75 zł | 712.950,35 zł |
| 2. Subwencje ogólne | 8.210.460,00 zł | 8.210.460,00 zł |
| w tym: | | |
| - część oświatowa | 4.708.061,00 zł | 4.708.061,00 zł |
| - część wyrównawcza | 3.228.387,00 zł | 3.228.387,00 zł |
| - część równoważąca | 110.412,00 zł | 110.412,00 zł |
| - uzupełnienie dochodów gmin | 163.600,00 zł | 163.600,00 zł |
| 3. Dotacje z budżetu państwa ogółem | 7.388.808,02 zł | 7.318.706,76 zł |

| | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| w tym: | | |
| - dotacje na zadania zlecone | 6.350.901,02 zł | 6.321.048,16 zł |
| - dotacje do zadań własnych | 993.107,00 zł | 981.036,82 zł |
| - dotacje na podst. porozumień | 44.800,00 zł | 16.621,78 zł |
| II. Dochody z majątku | 4.492.813,59 zł | 3.383.762,03 zł |
| w tym: | | |
| - dochody ze sprzedaży majątku | 569.840,00 zł | 534.316,10 zł |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z budżetu województwa, państwa) | 445.376,00 zł | 445.376,00 zł |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z innych źródeł z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3) | 2.335.662,71 zł | 1.308.289,92 zł |
| - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 44,88 zł | 44,88 zł |
| - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład | 1.141.890,00 zł | 1.095.735,13 zł |
| | Plan | Wykonanie |
| | 37.423.402,76 zł | 34.032.113,82 zł |
| B. WYDATKI BUDŻETU GMINY wynoszą | | |
| w tym: | | |
| 1. Wydatki bieżące – ogółem | 30.614.024,96 zł | 28.247.980,55 zł |
| z tego: | | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 11.375.098,16 zł | 10.751.534,47 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6.829.217,69 zł | 6.122.220,37 zł |
| c) dotacje na zadania bieżące | 1.490.367,38 zł | 1.403.137,13 zł |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9.460.673,62 zł | 8.651.809,75 zł |
| e) wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 886.168,11 zł | 821.517,99 zł |
| f) obsługa długu | 510.000,00 zł | 497.760,84 zł |
| g) rezerwa ogólna | 10.500,00 zł | 0,00 zł |
| h) rezerwa celowa | 52.000,00 zł | 0,00 zł |
| 2. Wydatki majątkowe | 6.809.377,80 zł | 5.784.133,27 zł |
| z tego: | | |
| a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 6.809.377,80 zł | 5.784.133,27 zł |
| w tym: | | |
| - na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3.677.134,53 zł | 2.741.157,40 zł |

| | Plan | Wykonanie |
|--|------------------------|------------------------|
| C. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH wynoszą | 14.200,00 zł | 115.683,64 zł |
| | Plan | Wykonanie |
| D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH wynoszą | 6.350.901,02 zł | 6.321.048,16 zł |
| | Plan | Wykonanie |
| E. PONIESIONE NAKŁADY REMONTOWE | 275.547,06 zł | 255.133,91 zł |
| | Plan | Wykonanie |
| F. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY | 316.561,08 zł | 2.993.044,99 zł |
| pochodzące z: | | |
| 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o fin.publ. | 60.673,83 zł | 1.915.220,34 zł |
| 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 255.887,25 zł | 1.077.824,65 zł |
| | Plan | Wykonanie |
| | 400.000,00 zł | 400.000,00 zł |
| G. ROZCHODY BUDŻETU GMINY | | |
| w tym z przeznaczeniem na: | | |
| 1) spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych | 400.000,00 zł | 400.000,00 zł |
| | Plan | Wykonanie |
| H. DEFICYT BUDŻETOWY wynosi | 0,00 zł | 0,00 zł |
| NADWYŻKA BUDŻETOWA wynosi | 4.004.840,92 zł | 5.522.905,38 zł |
| | Plan | Wykonanie |
| I. REZERWA OGÓLNA wynosi | 10.500,00 zł | 0,00 zł |
| J. REZERWA CELOWA wynosi | 52.000,00 zł | 0,00 zł |
| | Plan | Wykonanie |
| K. Kwota długu | 7.485.000,00 zł | 7.485.000,00 zł |
| | Plan | Wykonanie |
| L. Łączna spłata zobowiązań | 510.000,00 zł | 497.760,84 zł |
| | Plan | Wykonanie |
| Ł. DOTACJE PODMIOTOWE: | 965.398,00 zł | 950.198,00 zł |
| 1. Gminny Ośrodek Kultury | 757.898,00 zł | 757.898,00 zł |
| 2. Gminna Biblioteka Publiczna | 207.500,00 zł | 192.300,00 zł |
| | Plan | Wykonanie |

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| M. PRZYCHODY zakładów budżetowych (Zakład Użyteczności Publicznej) | 2.423.239,21 zł | 2.413.780,33 zł |
| | Plan | Wykonanie |
| N. KOSZTY zakładów budżetowych (Zakład Użyteczności Publicznej) | 2.423.239,21 zł | 2.397.298,52 zł |
| | Plan | Wykonanie |
| 1)PRZYCHODY wynoszą | 777.509,32 zł | 780.808,89 zł |
| 2)KOSZTY wynoszą | 770.023,00 zł | 763.864,84 zł |
| P. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA | Plan | Wykonanie |
| 1) PRZYCHODY wynoszą | 220.500,00 zł | 205.662,87 zł |
| 2) KOSZTY wynoszą | 220.500,00 zł | 204.240,42 zł |
| R. GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | Plan | Wykonanie |
| 1) PRZYCHODY wynoszą | 1.594.924,41 zł | 1.761.879,36 zł |
| 2) KOSZTY wynoszą | 1.594.924,41 zł | 1.650.680,06 zł |

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Świecie nad
Osą

Ireneusz Maj

SPRAWOZDANIE ROCZNEZ WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ ZA 2022 rok

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

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Po stronie dochodów | 28.462.745,28 zł |
| Po stronie wydatków | 29.178.345,28 zł |
| Deficyt | 715.600,00 zł |

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

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

Zmiany te dokonane zostały uchwałami Rady Gminy:

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

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

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

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

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

Zmiany w dochodach bieżących dotyczyły:

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

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

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

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

Zmiany w dochodach majątkowych dotyczyły:

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

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

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

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

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczyły:

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

- **dział 852, rozdz. 85295 § 4307** zwiększono w wysokości **17,94zł** z przeznaczeniem na realizację projektu: „**Centra Aktywności lokalnej w miejscowościach Mędrzyce, Lisnowo, Szarność i Widlice**”,

Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczyły:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zmiany w dochodach majątkowych dotyczyły:

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

Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczyły:

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

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

Zmiany w dochodach majątkowych dotyczyły:

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

Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczyły:

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

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

Zmiany w dochodach majątkowych dotyczyły:

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

Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczyły:

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

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

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

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

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

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Plan dochodów własnych | 21.336.162,07 zł |
|-------------------------------|-------------------------|

w tym:

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

w tym:

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

| | |
|--|---------------|
| | 713.767,75 zł |
|--|---------------|

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Plan dochodów majątkowych | 4.492.813,59 zł |
|----------------------------------|------------------------|

w tym:

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

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Planowane wydatki ogółem | 37.423.402,76 zł |
|---------------------------------|-------------------------|

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Plan wydatków bieżących | 30.614.024,96 zł |
|--------------------------------|-------------------------|

w tym:

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

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Plan wydatków inwestycyjnych | 6.809.377,80 zł |
|-------------------------------------|------------------------|

w tym:

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 6.809.377,80 zł |
|--------------------------------------|-----------------|

w tym:

| | |
|---|-----------------|
| - na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 3.677.134,53 zł |
|---|-----------------|

Dochody Gminy

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

Na ogólną kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

| | |
|--|------------------------|
| Dochody bieżące | 36.171.257,17zł |
| w tym: | |
| -Subwencje | 8.210.460,00zł |
| -Dotacje na zadania własne | 981.036,82zł |
| -Dotacje na zadania zlecone | 6.321.048,16zł |
| -Dotacje na podst. porozumień | 16.621,78zł |
| -Dochody własne | 20.642.090,41zł |
| w tym: | |
| a) udziały we wpływach z podatku | 4.522.926,57zł |
| b) wpływy z podatków i opłat, w tym | 10.230.528,72zł |
| c) pozostałe dochody | 5.888.635,12zł |
| w tym: | |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 712.950,35zł |

| | |
|---|-----------------------|
| -Dochody majątkowe | 3.383.762,03zł |
| - ze sprzedaży majątku | 534.316,10zł |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z budżetu województwa, budżetu państwa) | 445.376,00zł |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z innych źródeł z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3) | 1.308.289,92zł |
| - wpływy z przekształ. prawa użyt.k.wieczyst. w prawo własności | 44,88zł |
| - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład | 1.095.735,13zł |

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

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

Otrzymańa dotację w wysokości **864.787,14zł**, tj. 100,00 % planu przeznaczono na zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

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

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

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

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

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

Dział 600 transport i łączność

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

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

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

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

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

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

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

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

Dział 750 “ Administracja publiczna”

W rozdziale 75011 “ Urzędy wojewódzkie” uzyskano:

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

W rozdziale 75023 „ Urzędy gmin” otrzymano dochody z lat ubiegłych w wysokości **4.008,00zł**, które dotyczyły refundacji wynagrodzenia z PUP za 12.2021r.. Zaległości wyniosły 28.757,40zł. Wpływy z różnych dochodów wyniosły **9.319,70zł**, i dotyczyły: 0,3% wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie pdof (1.110,00zł), wpłat za energię elektryczną używaną w pomieszczeniu poczty i sklepu (3.729,27zł), zwrot składki ubezpieczeniowej za 2021r.- dot. zlikwidowanego samochodu strażackiego (160,00zł), zwrot niesłusznie pobranej opłaty komorniczej- US w Nowym Mieście Lubawskim (11,10zł), zwrot nadpłaty podatku vat naliczonego - korekta za 2021r. (4.309,33zł).

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

- wynajem autobusu w wysokości 3.000,00zł, zaległości w wysokości 1.230,00zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 16.015,47zł
- kara umowna - środki z gwarancji - niewywiązanie się z umowy przez wykonawcę inwestycji dot. budowy środowiskowego domu samopomocy w wysokości 222.795,00zł,
- darowizny na dofinansowanie dla klubu sportowego Szaniec w wysokości 22.000,00zł,

- środki z darowizn z przeznaczeniem na pomoc finansową dla rodzin z Ukrainy w wysokości 1.408,42zł,
- refaktura za energię elektryczną w pomieszczeniu wynajmowanym w UG - 1.258,27zł,
- dofinansowanie dot. realizacji projektu Cyfrowa Gmina w wysokości 65.500,00zł na zadanie bieżące,
- dofinansowanie dot. realizacji projektu granty PPGR w wysokości 559.182,60zł,
- dofinansowanie dot. realizacji projektu Cyfrowa Gmina w wysokości 59.030,00zł na zadanie inwestycyjne,
- dofinansowanie w wysokości 42.106,81zł na zadanie inwestycyjne pn.: "Zakup infrastruktury technicznej w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".

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

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

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

Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

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

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

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

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

W rozdziale 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" wpłynęły dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych i czynności cywilnoprawnych oraz odsetek i kosztów upomnienia w wysokości **3.466.677,00zł**, tj. 98,75% planu. Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 121.285,80zł, w tym zaległości 77.602,80zł, natomiast nadpłaty 39,00zł. Ponadto w rozdziale tym wpłynęły dochody z tyt. rekompensaty utraconych dochodów w związku ze zmianami w opodatkowaniu elektrowni wiatrowych w wysokości 3.414.642,00zł.

W rozdziale 75616 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych" wpłynęły dochody w wysokości **2.097.481,24zł**, tj. 97,03% planu. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 381.578,19zł, w tym zaległości wyniosły 278.139,45zł, nadpłaty – 7.324,44zł. W przypadku osób fizycznych zaległości realizowane są poprzez egzekucję komorniczą oraz hipoteki. Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły **870.027,71zł**, tj. 94,98% planu, zaległości wyniosły 121.137,69zł, nadpłaty – 2.501,33zł. Wpływy z tytułu podatku rolnego wyniosły **886.940,25zł**, tj. 97,11% planu, należności pozostałe do zapłaty wyniosły 64.246,19zł, stanowiące zaległości, nadpłaty 4.823,11zł. Zobowiązania te sukcesywnie obejmowane są tytułami wykonawczymi i realizowane poprzez egzekucję. Realizacja dochodów z tytułu podatku leśnego wyniosła **3.507,00zł**, tj. 101,39% planu, zaległości 99,70zł. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły **119.598,42zł**, tj. 92,17% planu. Zaległości z tyt. podatku transportowego wyniosły 84.327,18zł. Z tytułu spadków i darowizn uzyskaliśmy dochody w wysokości **74.735,00zł**, należności pozostałe do zapłaty wyniosły 12.700,00zł, w tym zaległości 3.705,00zł. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 440,00zł. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych wyniosły **130.136,02zł**, tj. 114,15% planu, należności pozostałe do zapłaty wyniosły 545,00zł, w tym zaległości 439,00zł. Pozyskane środki w wysokości **7.091,95zł** to odsetki od nieterminowych wpłat, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 92.476,00zł. Koszty upomnienia wpłynęły w wysokości **5.004,89zł**, należności pozostałe do zapłaty w kwocie 6.046,43zł, zaległości wyniosły 4.184,69zł

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

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

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

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

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

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

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wpływów z tytułu podatków i opłat.

| 2022 rok | | | | | | 2021 r. |
|----------|------|---|--------------|--------------|--------|--------------|
| L.p. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % | Wykonanie |
| 1 | 0010 | Podatek doch. od osób fiz. | 4.520.884,57 | 4.520.884,57 | 100,00 | 1.965.806,00 |
| 2 | 0020 | Podatek doch. od osób praw. | 2.042,00 | 2.042,00 | 100,00 | 1.427,41 |
| 3 | 0270 | Wpływy z części opł. za zezw. na sprzedaż napojów alkoh. w obrocie hurtowym | 19.712,68 | 19.712,68 | 100,00 | 0,00 |
| 4 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3.940.355,00 | 3.862.556,71 | 98,03 | 2.845.672,98 |
| 5 | 0320 | Podatek rolny | 1.373.956,00 | 1.334.819,25 | 97,15 | 1.338.862,67 |
| 6 | 0330 | Podatek leśny | 25.886,00 | 26.766,00 | 103,40 | 25.403,00 |
| 7 | 0340 | Podatek od środków transp. | 131.051,00 | 120.886,42 | 92,24 | 117.482,00 |
| 8 | 0350 | Podatek od działalności gosp.os.f. w formie karty podat. | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 9 | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 73.708,00 | 74.735,00 | 101,39 | 175,00 |
| 10 | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,33 | X | 0,13 |
| 11 | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12.000,00 | 13.187,00 | 109,89 | 18.974,29 |
| 12 | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 500,00 | 440,00 | 88,00 | 0,00 |
| 13 | 0470 | Wpływy z opłat za służebność przesyłu | 64.486,99 | 64.486,99 | 100,00 | 0,00 |
| 14 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 43.800,00 | 43.818,75 | 100,04 | 44.981,32 |
| 15 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 1.156.640,09 | 1.113.072,32 | 96,23 | 985.754,79 |
| 16 | 0500 | Pod.od czyn. cywilnoprawnych | 114.820,00 | 130.956,02 | 114,05 | 86.076,36 |
| 17 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytk. wieczystego nieruchomości | 93,00 | 93,00 | 100,00 | 93,00 |
| 18 | 0640 | Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych , opł. komorn. i kosztów upomnień | 9.500,00 | 10.180,51 | 107,16 | 12.221,03 |
| 19 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 7.100,00 | 6.782,80 | 95,53 | 7.379,00 |
| 20 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6.425,60 | 3.573,45 | 55,61 | 1.996,03 |

| | | | | |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| OGÓLEM | 11.502.960,93 | 11.348.993,80 | 98,66 | 7.455.739,01 |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|

Dział 758 „Różne rozliczenia”

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

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

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

Dział 801”Oświata i wychowanie”

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

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

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

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

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

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

- wpłaty za wyżywienie w wysokości 164.519,77zł., należności pozostałe do zapłaty w wysokości 4.546,20zł, nadpłaty w wysokości 7.114,61zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 259,36zł,
- dotacja na realizację wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 IV Edycja 2022r. w wysokości 80.000,00 zł. Dzięki tym środkom przeprowadzono remont i uzupełniono wyposażenie w stołówce szkolnej w SP Świecie nad Osą.

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

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

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

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

Dział 852 „Pomoc społeczna”

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

Ponadto w rozdziale tym wpłynęły środki w wysokości **158.331,75zł** stanowiące dofinansowanie na realizację inwestycji pn.: „**Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą**”.

W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” wpłynęła dotacja celowa na zadania własne w wysokości **9.940,18zł**, tj. 95,11% planu.

W rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wpłynęła dotacja celowa na zadanie własne na wypłatę zasiłków w wysokości **286.400,48zł**, tj. 97,12% planu oraz wpłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych w wysokości **1.662,80zł**.

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

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

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

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

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

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

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wpłynęła dotacja na wypłatę dodatku osłonowego oraz pokrycie kosztów obsługi w wysokości **478.150,39zł**, tj. 99,33% planu. W rozdziale tym wpłynęło dofinansowanie na realizację projektu "Centra Aktywności Lokalnej – Mędrzyce - Lisnowo" w wysokości **87.938,50zł** realizowanego w latach 2019-2022. Ponadto wpłynęło dofinansowanie na realizację projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” w wysokości **329,25zł**.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

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

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

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

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

Dział 855 „Rodzina”

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

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

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

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

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

W rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” wpłynęła dotacja na zadanie zlecone w wysokości **40.975,17zł**, tj. 99,73% planu na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek opiekuńczy.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

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

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

W rozdziale 90005 “Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wpłynęła dotacja z WFOŚiGW w wysokości **21.475,00zł**, tj. 102,26% planu z przeznaczeniem na realizację programu “Czyste powietrze”.

W rozdziale 90019 “Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wpłynęły dochody w wysokości **2.147,85zł**, tj. 42,96% planu.

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

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

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

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

Dział 921 “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

Dział 926 "Kultura fizyczna"

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

WYDATKI GMINY

Wykonanie wydatków ogółem: 34.032.113,82 zł

Wydatki bieżące 28.247.980,55 zł

w tym:

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

Wydatki inwestycyjne 5.784.133,27 zł

z tego:

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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo"

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

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

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu naszej gminy oraz pokrycie kosztów postępowania w wysokości **864.787,14zł** zł, tj. 100,00% planu, z tego na zwrot podatku akcyzowego 847.830,53zł (323 wnioski) i pokrycie kosztów obsługi 16.956,61zł,
- nagrody zakupione na konkurs wiedzy rolniczej w wysokości 500,00zł,
- wypisy i mapy z rejestru gruntów w wysokości 2.931,10zł
- projekty decyzji o warunkach zabudowy dot. gruntów w wysokości 3.997,50zł

- zamieszczenie w gazecie ogłoszenia o sprzedaży lub dzierżawie nieruchomości gruntowych w wysokości 1.758,90zł
- podział działek w wysokości 9.200,00zł,
- analiza mikroelementów gleby w wysokości 2.440,32zł
- operaty szacunkowe działek przeznaczonych do sprzedaży w wysokości 2.030,00zł.

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

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

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

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

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

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

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

Dział 600 “Transport i łączność”

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

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

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 20.570,24zł.

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

- umowa o dzieło na wykonanie dokumentacji dot. remontu nawierzchni drogi gminnej nr 041514C w m. Lisnowo i Partęczyny i drogi nr 041510C w m. Karolewo w kwocie 13.000,00zł,
- zakup kruszywa na drogi gminne – 34.035,16zł,
- zakup kostki Polbruk na budowę chodnika w miejscowości Świecie nad Osą - 5.489,69zł
- naprawa bieżąca dróg gminnych – 32.890,99zł
- wynajem lokalizatorów GPS - akcja zima – 1.910,56zł
- gotowość do świadczenia usługi odśnieżania dróg gminnych – 2.720,01zł
- odśnieżanie dróg gminnych – 11.454,92zł,
- posypywanie gminnych dróg asfaltowych piaskiem z solą – 23.074,93zł,
- wykonanie i uzupełnienie oznakowania ostrzegawczego w ciągu drogi gminnej w Bursztynowie przy przejeździe kolejowym - 2.800,00zł,

- sporządzenie 6 aktów notarialnych w celu nieodpłatnego przejęcia działek w Świeciu nad Osą, Linowie i Rychnowie stanowiących poszerzenie drogi gminnej nr 192 - 6.609,80zł,
- wykonanie i uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego przy drogach w miejscowościach Świecie nad Osą i Linowo – 11.211,10zł
- wykonanie oznakowania pionowego przy drogach gminnych dot. montażu oznakowania nowo wyznaczonych przystanków autobusowych - 18.000,00zł,
- sporządzenie map do celów projektowych na potrzeby wykonania dokumentacji projektowych do zadania "Remont nawierzchni drogi gminnej nr 041514C w m. Lisnowo i Partęczyny" - 3.000,00zł
- sporządzenie map do celów projektowych na potrzeby wykonania dokumentacji projektowych do zadania "Remont nawierzchni drogi gminnej nr 041510C w miejscowości Karolewo" – 2.000,00zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 2.426,15zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 6.764,98zł.

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

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

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

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

Dział 700 “Gospodarka mieszkaniowa”

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

- reklama prasowa dotycząca sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11/71 w Świeciu nad Osą - 590,40zł,
- sporządzenie kart inwentaryzacyjnych 9 lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Świecie nad Osą w celu zamiaru sprzedaży nieruchomości - 1.620,00zł,
- operat szacunkowy nieruchomości lokalowej nr 1/14 położonej w Linowie w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego operatów szacunkowych - wyceny 11 lokali mieszkalnych położonych w Szarnosiu w celu ich sprzedaży – 4.900,00zł

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

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

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

Dział 710 “Działalność usługowa”

W rozdziale 71004 “Plany zagospodarowania przestrzennego” wydatkowano środki w wysokości **590,40zł**, na plan 600,00zł, tj. 98,40% planu z przeznaczeniem na ogłoszenie w prasie dot. wyłożenia projektu Miejsowego Planu Zagospodarowania Terenu dla działki położonej w Świeciu nad Osą.

Dział 750 “Administracja publiczna”

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 96.606,54zł,

- zakup art. biurowych na potrzeby USC – 793,86zł,
- oprawa ksiąg USC – 3.000,00zł,
- odpis na ZFŚS – 1.662,97zł,
- szkolenie pracownika – 619,15zł.

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

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

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

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

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

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obejmują także koszty zatrudnionych osób w ramach robót publicznych oraz jako zobowiązanie wynikające z zawartych porozumieniem z Urzędem Pracy. Za zatrudnionych pracowników na podstawie zawartego „Porozumienia” z Powiatowym Urzędem Pracy” otrzymujemy zwrot poniesionych kosztów tj. wynagrodzenia i część pochodnych od wynagrodzeń. Refundacji nie podlegają składki odprowadzane na Fundusz Pracy, PFRON, ZFŚS i koszty związane z przeprowadzeniem badań i szkoleń. Powiatowy Urząd Pracy również nie refunduje wypłaconej pracownikom wysługi lat.

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

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.730,57zł,
- podatek VAT – 4.477,20zł,
- opłaty sądowe – 24.916,49zł.
- szkolenie pracowników oraz delegacje ze szkoleń – 14.401,38zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 175.404,97zł

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

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

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

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

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

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

- wkład własny w projekt “Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 558,45zł,
- składka członkowska na ZGW – 1.817,72zł,
- diety sołtysi – 42.280,65zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.661,61zł,
- zakup srt. spożywczych – 2.506,04zł,
- energia elektryczna – 2.089,28zł,
- zakup usług (ogłoszenie w prasie, wynajem 2Click portal (portal internetowy gminy), usługi kominiarskie, przygotowanie map sytuacyjno-wysokościowych do opracowania dokumentacji dot. przebudowy placów zabaw w Nowym Młynie, Szarnosiu i Mędrzycach, przegląd systemu alarmowego, przegląd gaśnic i badanie ciśnieniowe hydrantów w UG, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku UG) – 31.789,09zł,
- przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" – 1.845,00zł,
- sporządzenie audytu efektywności energetycznej instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół i Placówek w Świeciu nad Osą – 2.700,00zł,
- wykonanie audytu energetycznego EX-POST dla budynków UG, OSP, GOPS oraz ZSiP w Świeciu nad Osą – 9.000,00zł,
- różne opłaty i składki (opłata abonamentowa za informator sms, składki członkowskie) – 11.348,23zł,
- odpis na ZFŚŚ – 2.771,60zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 5.413,22zł.

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

Dofinansowanie można było otrzymać na: sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiającym pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami; ubezpieczenie zakupionego sprzętu

komputerowego; usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

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

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

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

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

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

Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

W rozdziale 75405 "Komendy powiatowe Policji" wydatkowano środki w wysokości **10.000,00zł**, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na wsparcie dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Posterunku Policji w Łasinie, którego funkcjonariusze pełnią służbę na terenie gminy Świecie nad Osą.

Dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona dnia 16.12.2022 r.

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

- za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczo-gaśniczych, ryczałt komendanta straży pożarnej – 44.588,98zł,
- umowy zlecenie konserwatorów samochodów bojowych – 15.120,86zł,
- zakup nagród na konkurs plastyczny "Zapobiegamy pożarom" na szczeblu gminnym – 248,61zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: akumulatory 12V 2 szt. do samochodów OSP Linowo, olej napędowy, zakup płynów eksploatacyjnych, oleju i filtrów, łańcuch do piły OSP Partęczyny, części do naprawy samochodu GBA Star OSP Partęczyny, środki czystości zakupione do jednostek OSP, osprzęt do pilarek OSP Świecie nad Osą, lanca kominkowa mgłowa i szybkozłączce do OSP w Świeciu nad Osą, gaśnice zakupione do OSP Świecie nad Osą i OSP Lisnowo (wymiana zużytych podczas pożarów kominowych gaśnic), pilarki- 2 szt zakupione do OSP w Świeciu nad Osą, benzyna bezołowiowa do OSP Świecie nad Osą, sprzęt dla OSP (latarki ręczne 12szt, sita kominowe 4 szt, zestawy kominiarskie, 3 kpl., kluczy do hydrantu, mostki przejazdowe gumowe 2 szt.), kanał ruszt ocynk i cement zakupione do remontu wjazdu do remizy OSP Partęczyny, gaśnice proszkowe dla OSP, materiały do wymiany olejów oraz skrzyni biegów w ramach przeglądu technicznego samochodu strażackiego MAN z OSP Świecie nad Osą, Pilarka MS211 zakupiona dla OSP w Świeciu nad Osą w ramach FS sołectwa Świecie nad Osą "Zakup doposażenia dla OSP Świecie nad Osą", pilarka spalinowa 40cm/16, 36RS zakupiona dla OSP w Świeciu nad Osą w ramach FS sołectwa Świecie nad Osą "Zakup doposażenia dla OSP Świecie nad Osą", siekiera rozłupująca Fiskars zakupiona w ramach FS sołectwa Partęczyny "Zakup doposażenia dla OSP Partęczyny", ubranie specjalne ochronne zakupione do OSP w Linowie, piła spalinowa do OSP Linowo, – 53.982,65zł,
- zakup środków żywności – 1.411,40zł,
- zakup energii – 24.031,92zł,
- zakup usług remontowych: naprawa i konserwacja sprzętu strażackiego (aparat powietrzny, automat płucny) OSP Lisnowo, naprawa układu hamulcowego i układu kierowniczego samochodu OSP Świecie nad Osą, naprawa pił łańcuchowych z OSP Świecie nad Osą i OSP Linowo, naprawa koła w samochodzie Jelcz z OSP Lisnowo, naprawa butli powietrznych z OSP Świecie nad Osą – 4.773,40zł,
- badania lekarskie strażaków – 1.000,00zł,

- zakup usług: opłata za ścieki, przeglądy samochodów strażackich, odbiór odpadów komunalnych, przegląd gaśnic, przegląd narzędzi hydraulicznych, przegląd motopompy Tohatsu, wymiana elementów w maskach OMO, legalizacja butli powietrznych – 18.980,94zł
- usługi internetowe i telekomunikacyjne – 590,72zł,
- ubezpieczenie mienia – 15.160,00zł,
- podatek od nieruchomości – 1.118,00zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 14.388,62zł.

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

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

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

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

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

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

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

Dział 757 “ Obsługa długu publicznego”

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

Dział 758 “ Różne rozliczenia”

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

Dział 801 ”Oświata i wychowanie”

Dział 801 ”Oświata i wychowanie”

W rozdziale 80101 “Szkoly podstawowe” realizowane wydatki związane są z utrzymaniem trzech szkół podstawowych oraz szkoły podstawowej przy Zespole Szkół i Placówek w Świeciu nad Osą. W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące w wysokości **5.877.501,77zł**, na plan 6.401.289,91zł, tj.91,82% planu:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi czterech szkół podstawowych oraz umowa zlecenie z tytułu obsługi RODO wyniosły 4.772.436,61zł, tj.94,40% planu. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 382.539,29zł (w tym naliczone składki ZUS, FP, podatek , składki PPK i 13 wynagrodzenie za 2022 rok),

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

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydatkowano środki w wysokości **651.745,39zł**, na plan 708.180,00zł, tj. 92,03% planu z przeznaczeniem na funkcjonowanie czterech oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych i Zespole Szkół i Placówek Nr 1 w Świeciu nad Osą oraz dwóch przedszkoli (Świecie nad Osą, Linowo), środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, to wydatki rzędu 572.229,28zł , tj. 92,22% planu. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 52.444,68 zł (składki PPK, podatek, naliczone składki ZUS i FP oraz 13 wynagrodzenie za 2022 rok),
- wydatki osobowe na rzecz nauczycieli w postaci dodatku wiejskiego w wysokości 31.394,49zł, tj.93,66% planu. Zobowiązania niewymagalne 280,62zł ,
- zakup pomocy dydaktycznych – wydatkowano kwotę 3.689,61zł tj.97,10% planu,
- utrzymanie pomieszczeń w szkołach na potrzeby oddziałów zerowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów i wyposażenia , wody, energii, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, ścieki, odpady, ubezpieczenie mienia, szkolenie pracowników itp. wydatkowano 44.432,01zł, tj. 88,25% planu, zobowiązania niewymagalne – 2.857,83zł z tytułu zakupu energii elektrycznej, wody i ścieków.

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

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowcy obsługującego autobus do przewozu dzieci – 93.167,62zł,
- na zakup paliwa, części do samochodu – 28.036,99zł,
- naprawy autobusu do przewozu dzieci – 1.829,70zł,
- zakup usług: sczytywanie kart, badania techniczne, dowożenie uczniów do szkół , zakup biletów miesięcznych – 52.658,47zł,
- ubezpieczenie – 2.285,00zł,

- odpisy na ZFŚS - 2.217,29zł,
- fundusz emerytur pomostowych – 961,52zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 12.850,93zł.

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

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

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

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” wydatkowano środki w wysokości **153.454,78zł**, na plan 166.620,00zł, tj. 92,10% planu przeznaczaniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych przy realizacji zadań wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych wyniosły 137.755,27zł, tj. 91,75% planu. Zobowiązania niewymagalne z tytułu 13 wynagrodzenia za 2022 rok i pochodnych wyniosły 10.646,03zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski – 8.762,78zł, tj. 92,05% planu.
- odpisy na ZFŚS wyniosły 6.936,73zł, tj.99,81 % planu.

W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych” poniesiono wydatki w wysokości **1.073.198,88zł**, na plan 1.089.840,00zł, tj. 98,47% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych przy realizacji zadań wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych wyniosły 973.172,53zł, tj. 98,52% planu. Zobowiązania niewymagalne z tytułu 13 wynagrodzenia za 2022 rok i pochodnych wyniosły 75.185,59zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, tj. dodatek wiejski –54.545,39zł (98,23% planu).
- pozostałe wydatki (odpisy na ZFŚS) wyniosły 45.480,96zł (97,70% planu).

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

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

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

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

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

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

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

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

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

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

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

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

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

Dział 852 „Pomoc społeczna”

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

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

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

- pozostałe wydatki w ramach których finansowane jest utrzymanie pomieszczeń na potrzeby ŚDS, zakup usług telefonicznych, pocztowych, energii, materiałów biurowych i wyposażenia, oleju napędowego, materiałów na potrzeby prowadzonych zajęć dla podopiecznych, zakup żywności, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie mienia, utrzymanie samochodu. Wydatki na realizację tych zadań wyniosły 169.002,82zł, tj. 91,96 % planu.

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

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 8a do sprawozdania

W rozdziale 85213 “Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości **9.940,18zł**, na plan 10.451,00zł, tj. 95,11% planu. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 721,24zł.

W rozdziale 85214 “Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wypłacono świadczenia realizowane w ramach pomocy tj. zasiłki okresowe, celowe, mieszkaniowy program osłonowy, składki społeczne na łączną kwotę **327.646,48zł**, na plan 405.760,00zł, tj. 80,75 % planu.

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

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

- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych – 1.520,57zł,
- koszty obsługi wyniosły 30,41zł ,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych wyniosły 101.271,90zł.

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

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

- wynagrodzenia i pochodne pracowników, wydatki na ten cel wyniosły 601.451,10zł. Zobowiązania niewymagalne 89.474,77zł.
- wydatki związane z utrzymaniem GOPS, tj. koszty rozmów telefonicznych, szkoleń, pozostałych usług, zakup materiałów biurowych, koszty podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, energii. Wszystkie te wydatki wyniosły 91.409,65zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.783,06zł.

W rozdziale 85228 “Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” poniesiono wydatki w wysokości **86.080,00zł**, na plan 89.050,00zł, tj. 96,66 % planu z przeznaczeniem na świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

W rozdziale 85230 “Pomoc w zakresie dożywiania” poniesiono wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości **193.067,90zł**, na plan 194.320,00zł, co stanowi 99,36% planu.

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

Środki wydatkowano z przeznaczeniem na:

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

W celu monitorowania zdrowia osób starszych, niepełnosprawnych, samotnie gospodarujących, realizowano program „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” ze wsparciem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Zadanie polegało na rekrutacji osób samotnych i niepełnosprawnych oraz zaopatrzenie ich w opaski, które mają za zadanie kontrolować stan zdrowia tych osób, umożliwiając też kontakt z ratownikiem medycznym co pozwala na szybką reakcję i pomoc osobie w potrzebie. Trzy osoby w ramach programu jako wkład własny, otrzymały zasiłek celowy. Zadanie realizowane od 15.06.2021 do 31.12.2023 roku.

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

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

Dział 853 “Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

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

- jednorazowe świadczenia 300zł dla obywateli Ukrainy wyniosły 3.300,00zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych wypłacone jako dodatek specjalny wyniosły 66,00zł,
- wypłata dodatków węglowych 2.811.000,00zł,

- koszty obsługi (2% dodatek węglowego) 56.220,00zł,
- wydatki na dodatek dla gospodarstw domowych 182.000,00zł,
- koszty obsługi (2% dod. dla gospodarstw domowych) 3.640,00zł.

Dział 854 “Edukacyjna opieka wychowawcza”

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

Dział 855 „Rodzina”

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” poniesiono wydatki w wysokości **1.680.376,33zł**, na plan 1.682.416,51zł, tj. 99,88 % planu z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, które wyniosły 1.665.461,40zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w tym celu wyniosły 14.741,70zł. Pozostałe wydatki 173,23zł.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” poniesiono wydatki w wysokości **2.312.217,99zł**, na plan 2.343.346,97zł, tj. 98,67% planu z przeznaczeniem na:

- wypłaty świadczeń rodzinnych i F-szu Alimentacyjnego (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych) realizowane jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.065.611,48zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych w tym celu pracowników wraz ze składkami ZUS od wypłaconych świadczeń rodzinnych wyniosły 238.946,12zł, Zobowiązania niewymagalne 17.235,18zł.
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki realizującej zadanie zlecone, tj. utrzymanie pomieszczeń, zakup usług telefonicznych, pocztowych, energii, materiałów biurowych i wyposażenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 6.581,75zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wyniósł 830,00zł.

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

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

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

W rozdziale 85510 “Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” wydatkowano środki w wysokości **461.238,76zł**, na plan 496.413,00zł, tj. 92,91% planu z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

W rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” wydatkowano środki w wysokości **40.975,17zł**, na plan 41.088,00zł, tj. 99,73% planu na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek opiekuńczy. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 2.972,25zł.

Dział 900 “Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

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

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

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 8a do sprawozdania

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

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

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 166.316,04zł.

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

W rozdziale 90005 “Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wydatkowano środki w wysokości **25.791,18zł**, na plan 25.791,18zł, tj 100,00% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracownika ds. realizacji programu **“Czyste powietrze”** oraz na zakup materiałów na cele edukacyjne i informacyjne na potrzeby stanowiska ds. obsługi programu (długopisy, notesy, pendrive, gabloty informacyjne). „Czyste Powietrze” to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Celem Programu jest walka ze smogiem. Wsparcie finansowe można otrzymać na: wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu, instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej, wentylację mechaniczną, mikroinstalację fotowoltaiczną, ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny). Wsparcie finansowe można otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Rozliczeniu podlegają koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

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

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

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

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 16.134,72zł.

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

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 8a do sprawozdania

W rozdziale 90019 “ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” poniesiono wydatki w wysokości **5.000,00zł**, na plan 5.000,00zł, tj.

100,00% planu z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych w ramach ochrony środowiska. Wydatki w wysokości 2.147,85zł zostały pokryte dochodami z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska, natomiast wydatki w wysokości 2.852,15zł to środki własne gminy.

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

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

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 2.767,50zł.

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

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 8a do sprawozdania

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

- nagrody w konkursie "Piękna zagroda 2022"– 1.920,00zł,
- materiały zakupione dla szkół na akcję "Sprzątanie świata" – 174,79zł,
- materiały zakupione w ramach FS sołectwa Mędrzyce "Promocja postaw ekologicznych wśród mieszkańców sołectwa" (szelki odblaskowe, breloki, długopisy) - 340,38zł,
- zakup art. spoż. – 195,07zł.

Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

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

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury na jego działalność statutową w kwocie 757.898,00zł,
- umowy zlecenia z pochodnymi (opiekunowie świetlic wiejskich) – 26.979,90zł,
- zakup materiałów do utrzymania świetlic wiejskich (opał, materiały remontowe, środki czystości, gaśnica proszkowa, proszku gaśniczego i znaków p.poż. do świetlicy w Linowie, pompa obiegowa 25/6 Grundfos do pieca w świetlicy w Lisnowie, nogi ze stelażem do stołu zakupione do świetlicy wiejskiej w Bursztynowie, wyposażenie i sprzęt do świetlic) – 171.075,70zł,
- art. spożywcze – 13.305,42zł,
- energia – 40.194,93zł,
- remonty (naprawa instalacji CO w świetlicy wiejskiej w Bursztynowie, naprawa kuchenek w świetlicy wiejskiej w Linowie, naprawa instalacji wodnej w świetlicy wiejskiej w Mędrzycach, naprawa lodówki w świetlicy wiejskiej w Partęczynach, naprawa pokrycia dachowego na świetlicy w Białobłotach, naprawa instalacji CO wraz z materiałem w świetlicy w Mędrzycach, naprawa zmywarki w świetlicy w Partęczynach, naprawa instalacji wodnej w świetlicy Kitnówko, naprawa komina i naprawa pokrycia z papy termozgrzewalnej na budynku świetlicy wiejskiej w Bursztynowie, naprawa instalacji wodnej wraz z materiałem w świetlicy wiejskiej w Mędrzycach, naprawa oświetlenia przy ścieżce sportowej w Linowie, naprawa instalacji oświetleniowej w świetlicy w Lisnowie, naprawa kotła centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Widlicach, naprawa instalacji wodnej w świetlicy wiejskiej w Mędrzycach) – 12.663,27zł,

- zakup usług (wywóz odpadów, wymiana pompy obiegowej C.O. oraz dolanie glikolu wraz z materiałem w świetlicy w Karolewie, koszenie traw, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, wymiana sterownika dmuchawy oraz napełnienie glikolu w świetlicy w Karolewie, okresowa kontrola kominów dymowych i wentylacyjnych w świetlicach wiejskich, kontrola urządzeń gazowych (kuchenka, wąż, reduktor) w świetlicach wiejskich, usługa wymiany pompy obiegowej c.o. w piecu w świetlicy w Lisnowie, montaż moskitier i rolet zakupionych w ramach FS Sołectwa Szarnoś, przygotowanie instalacji na montaż klimatyzatorów w ramach FS Sołectwa Bursztynowo, usługi brukarskie) – 63.815,51zł,
- usługi telekomunikacyjne (internet) – 2.168,97zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 26.522,52zł.

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

1. Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bursztynowo (w ramach Funduszu Sołeckiego).

2. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku gospodarczego na działkach 180/35 i 180/45 w miejscowości Świecie nad Osą.

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 8a do sprawozdania

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

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

Dział 926 „Kultura fizyczna”

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

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” poniesiono wydatki bieżące w kwocie **21.882,38zł**, na plan 29.441,73zł, tj. 74,32% planu z przeznaczeniem na:

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

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki w wysokości **1.837.143,72zł**, na plan 1.900.538,05zł, tj. 98,56% planu z przeznaczeniem na:

1. Utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Partęczyny (w ramach Funduszu Sołeckiego).

2. **Rozbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Świecie nad Osą.**
3. **Stworzenie centrum rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Linowo - Etap II.**
4. **Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz strefy rekreacji i wypoczynku w miejscowości Mędrzyce.**
5. **Przebudowa placów zabaw w miejscowościach Widlice i Świecie nad Osą.**

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 8a do sprawozdania

Stan zadłużenia Gminy na 31 grudnia 2022 roku

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

w tym:

- kredytów i pożyczek długoterminowych 7.485.000,00 zł,
 - kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym – 0,00 zł.
2. Z tytułu zobowiązań wymagalnych tzn. tych, których termin płatności minął 31 grudnia 2022 roku – 0,00 zł, niewymagalnych 1.856.708,32zł.
 3. Z tytułu zobowiązań wymagalnych w **Zakładzie Użyteczności Publicznej** – 0,00 zł, niewymagalnych 359.141,83zł.

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

Należności Gminy na 31 grudnia 2022 roku

1. Należności wymagalne Gminy – 1.521.189,21zł.
2. Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i F-szu alimentacyjnego 744.446,00zł.
3. Należności niewymagalne Gminy – 16.730.070,52zł.
4. Należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 136.159,00zł.

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

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

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

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

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

Wykonanie dochodów za 2022 rok

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | plan ogółem, z tego: | | | wykonanie ogółem z tego: | | | % wykonanie ogółem z tego: | | |
|-----|-------|----------|------|---|----------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|----------------------------|---------|-----------|
| | | | | | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 144 787,14 | 874 787,14 | 270 000,00 | 1 145 041,25 | 880 741,25 | 264 300,00 | 100,02 | 100,68 | 97,89 |
| 2 | | 01095 | | Pozostała działalność | 1 144 787,14 | 874 787,14 | 270 000,00 | 1 145 041,25 | 880 741,25 | 264 300,00 | 100,02 | 100,68 | 97,89 |
| 3 | | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 15 907,68 | 15 907,68 | 0,00 | 159,08 | 159,08 | 0,00 |
| 4 | | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 264 300,00 | 0,00 | 264 300,00 | 97,89 | 0,00 | 97,89 |
| 5 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,43 | 46,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 864 787,14 | 864 787,14 | 0,00 | 864 787,14 | 864 787,14 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 7 | 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 329 033,92 | 329 033,92 | 0,00 | 71 623,35 | 71 623,35 | 0,00 | 21,77 | 21,77 | 0,00 |
| 8 | | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 96 329,08 | 96 329,08 | 0,00 | 24 801,55 | 24 801,55 | 0,00 | 25,75 | 25,75 | 0,00 |
| 9 | | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 96 329,08 | 96 329,08 | 0,00 | 24 801,55 | 24 801,55 | 0,00 | 25,75 | 25,75 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
| 10 | | 40002 | | Dostarczanie wody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,96 | 124,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,96 | 124,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | 40095 | | Pozostała działalność | 232 704,84 | 232 704,84 | 0,00 | 46 696,84 | 46 696,84 | 0,00 | 20,07 | 20,07 | 0,00 |
| 13 | | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 232 704,84 | 232 704,84 | 0,00 | 46 696,84 | 46 696,84 | 0,00 | 20,07 | 20,07 | 0,00 |
| 14 | 600 | | | Transport i łączność | 553 332,00 | 107 956,00 | 445 376,00 | 511 704,78 | 66 328,78 | 445 376,00 | 92,48 | 61,44 | 100,00 |
| 15 | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 107 956,00 | 107 956,00 | 0,00 | 66 328,78 | 66 328,78 | 0,00 | 61,44 | 61,44 | 0,00 |
| 16 | | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 63 156,00 | 63 156,00 | 0,00 | 49 707,00 | 49 707,00 | 0,00 | 78,71 | 78,71 | 0,00 |
| 17 | | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 44 800,00 | 44 800,00 | 0,00 | 16 621,78 | 16 621,78 | 0,00 | 37,10 | 37,10 | 0,00 |
| 18 | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 445 376,00 | 0,00 | 445 376,00 | 445 376,00 | 0,00 | 445 376,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 19 | | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 445 376,00 | 0,00 | 445 376,00 | 445 376,00 | 0,00 | 445 376,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 20 | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 401 073,22 | 107 128,34 | 293 944,88 | 380 932,24 | 116 809,82 | 264 122,42 | 94,98 | 109,04 | 89,85 |
| 21 | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 358 524,87 | 64 579,99 | 293 944,88 | 328 776,19 | 64 653,77 | 264 122,42 | 91,70 | 100,11 | 89,85 |
| 22 | | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 64 486,99 | 64 486,99 | 0,00 | 64 486,99 | 64 486,99 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 23 | | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 93,00 | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 93,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------|--------|--------|
| 24 | | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 44,88 | 0,00 | 44,88 | 44,88 | 0,00 | 44,88 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 25 | | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 293 900,00 | 0,00 | 293 900,00 | 264 077,54 | 0,00 | 264 077,54 | 89,85 | 0,00 | 89,85 |
| 26 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,78 | 73,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 13 072,88 | 13 072,88 | 0,00 | 93,38 | 93,38 | 0,00 |
| 28 | | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 12 957,31 | 12 957,31 | 0,00 | 92,55 | 92,55 | 0,00 |
| 29 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,93 | 12,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,64 | 102,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | | 70095 | | Pozostała działalność | 28 548,35 | 28 548,35 | 0,00 | 39 083,17 | 39 083,17 | 0,00 | 136,90 | 136,90 | 0,00 |
| 32 | | | 0830 | Wpływy z usług | 28 548,35 | 28 548,35 | 0,00 | 39 010,83 | 39 010,83 | 0,00 | 136,65 | 136,65 | 0,00 |
| 33 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,34 | 72,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 750 | | | Administracja publiczna | 859 094,04 | 726 151,46 | 132 942,58 | 1 059 211,93 | 958 075,12 | 101 136,81 | 123,29 | 131,94 | 76,08 |
| 35 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 55 651,46 | 55 651,46 | 0,00 | 53 587,66 | 53 587,66 | 0,00 | 96,29 | 96,29 | 0,00 |
| 36 | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 55 043,22 | 55 043,22 | 0,00 | 53 137,12 | 53 137,12 | 0,00 | 96,54 | 96,54 | 0,00 |
| 37 | | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie | 608,24 | 608,24 | 0,00 | 448,99 | 448,99 | 0,00 | 73,82 | 73,82 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|-------|
| | | | | pomocy obywatelom Ukrainy | | | | | | | | | |
| 38 | | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 13 327,70 | 13 327,70 | 0,00 | 148,09 | 148,09 | 0,00 |
| 40 | | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 008,00 | 4 008,00 | 0,00 | 100,20 | 100,20 | 0,00 |
| 41 | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 9 319,70 | 9 319,70 | 0,00 | 186,39 | 186,39 | 0,00 |
| 42 | 75095 | | | Pozostała działalność | 794 442,58 | 661 500,00 | 132 942,58 | 992 296,57 | 891 159,76 | 101 136,81 | 124,90 | 134,72 | 76,08 |
| 43 | | 0830 | | Wpływy z usług | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 44 | | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 16 015,47 | 16 015,47 | 0,00 | 114,40 | 114,40 | 0,00 |
| 45 | | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | | 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 795,00 | 222 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | | 0960 | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 23 408,42 | 23 408,42 | 0,00 | 137,70 | 137,70 | 0,00 |
| 48 | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 258,27 | 1 258,27 | 0,00 | 125,83 | 125,83 | 0,00 |
| 49 | | 2057 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 625 500,00 | 625 500,00 | 0,00 | 624 682,60 | 624 682,60 | 0,00 | 99,87 | 99,87 | 0,00 |
| 50 | | 6257 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, | 132 942,58 | 0,00 | 132 942,58 | 101 136,81 | 0,00 | 101 136,81 | 76,08 | 0,00 | 76,08 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|--------|--------|-------|
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 51 | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 854,00 | 854,00 | 0,00 | 854,00 | 854,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 52 | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 854,00 | 854,00 | 0,00 | 854,00 | 854,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 53 | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 854,00 | 854,00 | 0,00 | 854,00 | 854,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 54 | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 31 716,36 | 25 776,36 | 5 940,00 | 26 226,92 | 20 288,36 | 5 938,56 | 82,69 | 78,71 | 99,98 |
| 55 | | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 5 940,00 | 0,00 | 5 940,00 | 5 938,56 | 0,00 | 5 938,56 | 99,98 | 0,00 | 99,98 |
| 56 | | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 940,00 | 0,00 | 5 940,00 | 5 938,56 | 0,00 | 5 938,56 | 99,98 | 0,00 | 99,98 |
| 57 | | 75495 | | Pozostała działalność | 25 776,36 | 25 776,36 | 0,00 | 20 288,36 | 20 288,36 | 0,00 | 78,71 | 78,71 | 0,00 |
| 58 | | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 25 776,36 | 25 776,36 | 0,00 | 20 288,36 | 20 288,36 | 0,00 | 78,71 | 78,71 | 0,00 |
| 59 | 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 137 927,47 | 14 137 927,47 | 0,00 | 14 161 635,60 | 14 161 635,60 | 0,00 | 100,17 | 100,17 | 0,00 |
| 60 | | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------|--|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|------|
| | | | fizycznych | | | | | | | | | | |
| 61 | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 925 184,00 | 6 925 184,00 | 0,00 | 6 881 319,00 | 6 881 319,00 | 0,00 | 99,37 | 99,37 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 024 361,00 | 3 024 361,00 | 0,00 | 2 992 529,00 | 2 992 529,00 | 0,00 | 98,95 | 98,95 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 460 646,00 | 460 646,00 | 0,00 | 447 879,00 | 447 879,00 | 0,00 | 97,23 | 97,23 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 22 427,00 | 22 427,00 | 0,00 | 23 259,00 | 23 259,00 | 0,00 | 103,71 | 103,71 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 288,00 | 1 288,00 | 0,00 | 1 288,00 | 1 288,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 902,00 | 902,00 | 0,00 | 90,20 | 90,20 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3 414 642,00 | 3 414 642,00 | 0,00 | 3 414 642,00 | 3 414 642,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 161 734,00 | 2 161 734,00 | 0,00 | 2 097 481,24 | 2 097 481,24 | 0,00 | 97,03 | 97,03 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 915 994,00 | 915 994,00 | 0,00 | 870 027,71 | 870 027,71 | 0,00 | 94,98 | 94,98 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 913 310,00 | 913 310,00 | 0,00 | 886 940,25 | 886 940,25 | 0,00 | 97,11 | 97,11 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 459,00 | 3 459,00 | 0,00 | 3 507,00 | 3 507,00 | 0,00 | 101,39 | 101,39 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 129 763,00 | 129 763,00 | 0,00 | 119 598,42 | 119 598,42 | 0,00 | 92,17 | 92,17 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 73 708,00 | 73 708,00 | 0,00 | 74 735,00 | 74 735,00 | 0,00 | 101,39 | 101,39 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 130 136,02 | 130 136,02 | 0,00 | 114,15 | 114,15 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| | | | | cywilnoprawnych | | | | | | | | | |
| 78 | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 5 004,89 | 5 004,89 | 0,00 | 111,22 | 111,22 | 0,00 |
| 79 | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 7 091,95 | 7 091,95 | 0,00 | 109,11 | 109,11 | 0,00 |
| 80 | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 409 082,90 | 409 082,90 | 0,00 | 410 291,16 | 410 291,16 | 0,00 | 100,30 | 100,30 | 0,00 |
| 81 | | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 19 712,68 | 19 712,68 | 0,00 | 19 712,68 | 19 712,68 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 82 | | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 13 187,00 | 13 187,00 | 0,00 | 109,89 | 109,89 | 0,00 |
| 83 | | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 43 800,00 | 43 800,00 | 0,00 | 43 818,75 | 43 818,75 | 0,00 | 100,04 | 100,04 | 0,00 |
| 84 | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 333 570,22 | 333 570,22 | 0,00 | 333 570,22 | 333 570,22 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 85 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 249 617,63 | 249 617,63 | 0,00 | 209,76 | 209,76 | 0,00 |
| 87 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 249 617,63 | 249 617,63 | 0,00 | 209,76 | 209,76 | 0,00 |
| 88 | | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 522 926,57 | 4 522 926,57 | 0,00 | 4 522 926,57 | 4 522 926,57 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 89 | | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 520 884,57 | 4 520 884,57 | 0,00 | 4 520 884,57 | 4 520 884,57 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 90 | | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 042,00 | 2 042,00 | 0,00 | 2 042,00 | 2 042,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 91 | 758 | | | Różne rozliczenia | 9 352 825,58 | 9 352 825,58 | 0,00 | 9 306 670,71 | 9 306 670,71 | 0,00 | 99,51 | 99,51 | 0,00 |
| 92 | | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 708 061,00 | 4 708 061,00 | 0,00 | 4 708 061,00 | 4 708 061,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 93 | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 708 061,00 | 4 708 061,00 | 0,00 | 4 708 061,00 | 4 708 061,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|---------|---------|------|
| 94 | | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 163 600,00 | 163 600,00 | 0,00 | 163 600,00 | 163 600,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 95 | | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 163 600,00 | 163 600,00 | 0,00 | 163 600,00 | 163 600,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 96 | | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 228 387,00 | 3 228 387,00 | 0,00 | 3 228 387,00 | 3 228 387,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 97 | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 228 387,00 | 3 228 387,00 | 0,00 | 3 228 387,00 | 3 228 387,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 98 | | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 475,58 | 475,58 | 0,00 | 475,58 | 475,58 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 99 | | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 475,58 | 475,58 | 0,00 | 475,58 | 475,58 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 100 | | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 1 141 890,00 | 1 141 890,00 | 0,00 | 1 095 735,13 | 1 095 735,13 | 0,00 | 95,96 | 95,96 | 0,00 |
| 101 | | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 141 890,00 | 1 141 890,00 | 0,00 | 1 095 735,13 | 1 095 735,13 | 0,00 | 95,96 | 95,96 | 0,00 |
| 102 | | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 110 412,00 | 110 412,00 | 0,00 | 110 412,00 | 110 412,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 103 | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 110 412,00 | 110 412,00 | 0,00 | 110 412,00 | 110 412,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 104 | 801 | | | Oświata i wychowanie | 426 518,60 | 426 518,60 | 0,00 | 402 595,93 | 402 595,93 | 0,00 | 94,39 | 94,39 | 0,00 |
| 105 | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 372,49 | 2 372,49 | 0,00 | 3 014,66 | 3 014,66 | 0,00 | 127,07 | 127,07 | 0,00 |
| 106 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 956,17 | 956,17 | 0,00 | 1593,62 | 1593,62 | 0,00 |
| 107 | | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 512,49 | 512,49 | 0,00 | 512,49 | 512,49 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 108 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 546,00 | 1 546,00 | 0,00 | 85,89 | 85,89 | 0,00 |
| 109 | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 97 460,00 | 97 460,00 | 0,00 | 97 145,99 | 97 145,99 | 0,00 | 99,68 | 99,68 | 0,00 |
| 110 | | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 6 782,80 | 6 782,80 | 0,00 | 95,53 | 95,53 | 0,00 |
| 111 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,19 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana | 90 360,00 | 90 360,00 | 0,00 | 90 360,00 | 90 360,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| | | | | z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | | | | | | |
| 113 | | 80104 | | Przedszkola | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 30 157,45 | 30 157,45 | 0,00 | 137,08 | 137,08 | 0,00 |
| 114 | | | 0830 | Wpływy z usług | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 30 157,45 | 30 157,45 | 0,00 | 137,08 | 137,08 | 0,00 |
| 115 | | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 276 005,00 | 276 005,00 | 0,00 | 244 779,13 | 244 779,13 | 0,00 | 88,69 | 88,69 | 0,00 |
| 116 | | | 0830 | Wpływy z usług | 196 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 164 519,77 | 164 519,77 | 0,00 | 83,94 | 83,94 | 0,00 |
| 117 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 259,36 | 259,36 | 0,00 | 5187,20 | 5187,20 | 0,00 |
| 118 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 119 | | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 28 681,11 | 28 681,11 | 0,00 | 27 498,70 | 27 498,70 | 0,00 | 95,88 | 95,88 | 0,00 |
| 120 | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 681,11 | 28 681,11 | 0,00 | 27 498,70 | 27 498,70 | 0,00 | 95,88 | 95,88 | 0,00 |
| 121 | 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 031 450,00 | 1 031 450,00 | 0,00 | 1 038 391,61 | 1 038 391,61 | 0,00 | 100,67 | 100,67 | 0,00 |
| 122 | | 85195 | | Pozostała działalność | 1 031 450,00 | 1 031 450,00 | 0,00 | 1 038 391,61 | 1 038 391,61 | 0,00 | 100,67 | 100,67 | 0,00 |
| 123 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 37 941,61 | 37 941,61 | 0,00 | 122,39 | 122,39 | 0,00 |
| 124 | | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 000 450,00 | 1 000 450,00 | 0,00 | 1 000 450,00 | 1 000 450,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 125 | 852 | | | Pomoc społeczna | 2 995 830,95 | 2 140 499,20 | 855 331,75 | 2 278 299,14 | 2 119 967,39 | 158 331,75 | 76,05 | 99,04 | 18,51 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|
| 126 | | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 656 105,75 | 800 774,00 | 855 331,75 | 956 777,75 | 798 446,00 | 158 331,75 | 57,77 | 99,71 | 18,51 |
| 127 | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 800 774,00 | 800 774,00 | 0,00 | 798 446,00 | 798 446,00 | 0,00 | 99,71 | 99,71 | 0,00 |
| 128 | | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 768 965,25 | 0,00 | 768 965,25 | 141 665,25 | 0,00 | 141 665,25 | 18,42 | 0,00 | 18,42 |
| 129 | | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 86 366,50 | 0,00 | 86 366,50 | 16 666,50 | 0,00 | 16 666,50 | 19,30 | 0,00 | 19,30 |
| 130 | | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 451,00 | 10 451,00 | 0,00 | 9 940,18 | 9 940,18 | 0,00 | 95,11 | 95,11 | 0,00 |
| 131 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków | 10 451,00 | 10 451,00 | 0,00 | 9 940,18 | 9 940,18 | 0,00 | 95,11 | 95,11 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|---------|---------|------|
| | | | | powiatowo-gminnych) | | | | | | | | | |
| 132 | | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 294 900,00 | 294 900,00 | 0,00 | 288 063,28 | 288 063,28 | 0,00 | 97,68 | 97,68 | 0,00 |
| 133 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 662,80 | 1 662,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 294 900,00 | 294 900,00 | 0,00 | 286 400,48 | 286 400,48 | 0,00 | 97,12 | 97,12 | 0,00 |
| 135 | | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 110,01 | 2 110,01 | 0,00 | 1 550,98 | 1 550,98 | 0,00 | 73,51 | 73,51 | 0,00 |
| 136 | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 110,01 | 2 110,01 | 0,00 | 1 550,98 | 1 550,98 | 0,00 | 73,51 | 73,51 | 0,00 |
| 137 | | 85216 | | Zasiłki stałe | 119 300,00 | 119 300,00 | 0,00 | 116 099,93 | 116 099,93 | 0,00 | 97,32 | 97,32 | 0,00 |
| 138 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 242,83 | 242,83 | 0,00 | 16,19 | 16,19 | 0,00 |
| 139 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 117 800,00 | 117 800,00 | 0,00 | 115 857,10 | 115 857,10 | 0,00 | 98,35 | 98,35 | 0,00 |
| 140 | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 95 550,00 | 95 550,00 | 0,00 | 98 914,56 | 98 914,56 | 0,00 | 103,52 | 103,52 | 0,00 |
| 141 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 3 331,56 | 3 331,56 | 0,00 | 4164,45 | 4164,45 | 0,00 |
| 142 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 363,00 | 363,00 | 0,00 | 145,20 | 145,20 | 0,00 |
| 143 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 95 220,00 | 95 220,00 | 0,00 | 95 220,00 | 95 220,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 144 | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi | 92 240,00 | 92 240,00 | 0,00 | 86 080,00 | 86 080,00 | 0,00 | 93,32 | 93,32 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|------|
| | | | opiekuńcze | | | | | | | | | | |
| 145 | | 0830 | Wpływy z usług | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 88 740,00 | 88 740,00 | 0,00 | 86 080,00 | 86 080,00 | 0,00 | 97,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 155 520,00 | 155 520,00 | 0,00 | 154 454,32 | 154 454,32 | 0,00 | 99,31 | 99,31 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 155 200,00 | 155 200,00 | 0,00 | 154 454,32 | 154 454,32 | 0,00 | 99,52 | 99,52 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 85295 | | Pozostała działalność | 569 654,19 | 569 654,19 | 0,00 | 566 418,14 | 566 418,14 | 0,00 | 99,43 | 99,43 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 481 386,44 | 481 386,44 | 0,00 | 478 150,39 | 478 150,39 | 0,00 | 99,33 | 99,33 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 88 267,75 | 88 267,75 | 0,00 | 88 267,75 | 88 267,75 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 153 | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 702 906,00 | 3 702 906,00 | 0,00 | 3 068 720,42 | 3 068 720,42 | 0,00 | 82,87 | 82,87 | 0,00 |
| 154 | | 85395 | | Pozostała działalność | 3 702 906,00 | 3 702 906,00 | 0,00 | 3 068 720,42 | 3 068 720,42 | 0,00 | 82,87 | 82,87 | 0,00 |
| 155 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 494,42 | 12 494,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 366,00 | 3 366,00 | 0,00 | 3 366,00 | 3 366,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 157 | | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 699 540,00 | 3 699 540,00 | 0,00 | 3 052 860,00 | 3 052 860,00 | 0,00 | 82,52 | 82,52 | 0,00 |
| 158 | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 149 176,00 | 149 176,00 | 0,00 | 148 804,74 | 148 804,74 | 0,00 | 99,75 | 99,75 | 0,00 |
| 159 | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 149 176,00 | 149 176,00 | 0,00 | 148 804,74 | 148 804,74 | 0,00 | 99,75 | 99,75 | 0,00 |
| 160 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 149 176,00 | 149 176,00 | 0,00 | 148 804,74 | 148 804,74 | 0,00 | 99,75 | 99,75 | 0,00 |
| 161 | 855 | | | Rodzina | 4 059 575,10 | 4 059 575,10 | 0,00 | 4 043 952,95 | 4 043 952,95 | 0,00 | 99,62 | 99,62 | 0,00 |
| 162 | | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 672 057,00 | 1 672 057,00 | 0,00 | 1 670 957,00 | 1 670 957,00 | 0,00 | 99,93 | 99,93 | 0,00 |
| 163 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego | 1 670 957,00 | 1 670 957,00 | 0,00 | 1 670 957,00 | 1 670 957,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| | | | | stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | | | | | | | |
| 166 | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 342 755,00 | 2 342 755,00 | 0,00 | 2 328 345,68 | 2 328 345,68 | 0,00 | 99,38 | 99,38 | 0,00 |
| 167 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 248,64 | 248,64 | 0,00 | 49,73 | 49,73 | 0,00 |
| 168 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 23,06 | 23,06 | 0,00 |
| 169 | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 315 805,00 | 2 315 805,00 | 0,00 | 2 297 936,56 | 2 297 936,56 | 0,00 | 99,23 | 99,23 | 0,00 |
| 170 | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 22 850,00 | 22 850,00 | 0,00 | 29 330,48 | 29 330,48 | 0,00 | 128,36 | 128,36 | 0,00 |
| 171 | | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 675,10 | 675,10 | 0,00 | 675,10 | 675,10 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 172 | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 675,10 | 675,10 | 0,00 | 675,10 | 675,10 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 173 | | 85504 | | Wspieranie rodziny | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 174 | | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 175 | | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre | 41 088,00 | 41 088,00 | 0,00 | 40 975,17 | 40 975,17 | 0,00 | 99,73 | 99,73 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------|--------|-------|
| | | | | świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | | | | | | | | |
| 176 | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 41 088,00 | 41 088,00 | 0,00 | 40 975,17 | 40 975,17 | 0,00 | 99,73 | 99,73 | 0,00 |
| 177 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 897 263,05 | 880 154,92 | 1 017 108,13 | 1 552 922,10 | 834 380,99 | 718 541,11 | 81,85 | 94,80 | 70,65 |
| 178 | | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 821 208,00 | 821 208,00 | 0,00 | 777 927,57 | 777 927,57 | 0,00 | 94,73 | 94,73 | 0,00 |
| 179 | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 821 208,00 | 821 208,00 | 0,00 | 777 927,57 | 777 927,57 | 0,00 | 94,73 | 94,73 | 0,00 |
| 180 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 475,00 | 21 475,00 | 0,00 | 102,26 | 102,26 | 0,00 |
| 182 | | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 475,00 | 21 475,00 | 0,00 | 102,26 | 102,26 | 0,00 |
| 183 | | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 147,85 | 2 147,85 | 0,00 | 42,96 | 42,96 | 0,00 |
| 184 | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 147,85 | 2 147,85 | 0,00 | 42,96 | 42,96 | 0,00 |
| 185 | | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 048 629,45 | 31 521,32 | 1 017 108,13 | 749 945,75 | 31 404,64 | 718 541,11 | 71,52 | 99,63 | 70,65 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|--------|--------|-------|
| 188 | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 861,87 | 1 861,87 | 0,00 | 1 574,53 | 1 574,53 | 0,00 | 84,57 | 84,57 | 0,00 |
| 189 | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 175,62 | 5 175,62 | 0,00 | 103,51 | 103,51 | 0,00 |
| 190 | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 6 523,88 | 6 523,88 | 0,00 | 130,48 | 130,48 | 0,00 |
| 191 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 19 659,45 | 19 659,45 | 0,00 | 18 130,41 | 18 130,41 | 0,00 | 92,22 | 92,22 | 0,00 |
| 193 | | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 017 108,13 | 0,00 | 1 017 108,13 | 718 541,11 | 0,00 | 718 541,11 | 70,65 | 0,00 | 70,65 |
| 194 | | 90095 | | Pozostała działalność | 1 425,60 | 1 425,60 | 0,00 | 1 425,60 | 1 425,60 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 195 | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 425,60 | 1 425,60 | 0,00 | 1 425,60 | 1 425,60 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 196 | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 26 863,82 | 26 863,82 | 0,00 | 109,20 | 109,20 | 0,00 |
| 197 | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 26 863,82 | 26 863,82 | 0,00 | 109,20 | 109,20 | 0,00 |
| 198 | | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 26 231,05 | 26 231,05 | 0,00 | 109,30 | 109,30 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-------|------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|
| | | | | finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | | | | | | |
| 199 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,77 | 32,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 201 | 926 | | | Kultura fizyczna | 330 280,25 | 0,00 | 330 280,25 | 330 567,71 | 287,46 | 330 280,25 | 100,09 | 0,00 | 100,00 |
| 202 | | 92695 | | Pozostała działalność | 330 280,25 | 0,00 | 330 280,25 | 330 567,71 | 287,46 | 330 280,25 | 100,09 | 0,00 | 100,00 |
| 203 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,46 | 287,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 330 280,25 | 0,00 | 330 280,25 | 330 280,25 | 0,00 | 330 280,25 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Dochody ogółem | | | | | 41 428 243,68 | 38 077 320,09 | 3 350 923,59 | 39 555 019,20 | 37 266 992,30 | 2 288 026,90 | 95,48 | 97,87 | 68,28 |

Wykonanie wydatków za 2022 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków ogółem z tego: | | | Wykonanie wydatków ogółem z tego: | | | % wykonanie ogółem z tego: | | |
|-----|-------|----------|------|---|------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------|-----------|
| | | | | | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 916 287,14 | 916 287,14 | 0,00 | 914 529,78 | 914 529,78 | 0,00 | 99,81 | 99,81 | 0,00 |
| 2 | | 01030 | | Izby rolnicze | 26 884,82 | 26 884,82 | 0,00 | 26 884,82 | 26 884,82 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3 | | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 26 884,82 | 26 884,82 | 0,00 | 26 884,82 | 26 884,82 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4 | | 01095 | | Pozostała działalność | 889 402,32 | 889 402,32 | 0,00 | 887 644,96 | 887 644,96 | 0,00 | 99,80 | 99,80 | 0,00 |
| 5 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 841,15 | 8 841,15 | 0,00 | 8 841,15 | 8 841,15 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 519,80 | 1 519,80 | 0,00 | 1 519,80 | 1 519,80 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 7 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 185,98 | 185,98 | 0,00 | 185,98 | 185,98 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 8 | | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 9 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 833,68 | 3 833,68 | 0,00 | 3 833,68 | 3 833,68 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 10 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 691,18 | 20 691,18 | 0,00 | 20 463,50 | 20 463,50 | 0,00 | 98,90 | 98,90 | 0,00 |
| 11 | | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 4 470,32 | 4 470,32 | 0,00 | 74,51 | 74,51 | 0,00 |
| 12 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 847 830,53 | 847 830,53 | 0,00 | 847 830,53 | 847 830,53 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 13 | 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 911 671,61 | 582 056,25 | 329 615,36 | 784 514,18 | 479 549,31 | 304 964,87 | 86,05 | 82,39 | 92,52 |
| 14 | | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 96 329,08 | 96 329,08 | 0,00 | 24 801,55 | 24 801,55 | 0,00 | 25,75 | 25,75 | 0,00 |
| 15 | | | 2970 | Różne przelewy | 94 440,28 | 94 440,28 | 0,00 | 24 315,25 | 24 315,25 | 0,00 | 25,75 | 25,75 | 0,00 |
| 16 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 578,73 | 1 578,73 | 0,00 | 406,48 | 406,48 | 0,00 | 25,75 | 25,75 | 0,00 |
| 17 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 271,39 | 271,39 | 0,00 | 69,87 | 69,87 | 0,00 | 25,75 | 25,75 | 0,00 |
| 18 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38,68 | 38,68 | 0,00 | 9,95 | 9,95 | 0,00 | 25,72 | 25,72 | 0,00 |
| 19 | | 40002 | | Dostarczanie wody | 807 080,53 | 477 465,17 | 329 615,36 | 756 882,86 | 451 917,99 | 304 964,87 | 93,78 | 94,65 | 92,52 |
| 20 | | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu | 145 475,17 | 145 475,17 | 0,00 | 119 927,99 | 119 927,99 | 0,00 | 82,44 | 82,44 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|--------|-------|
| | | | | dla samorządowego zakładu budżetowego | | | | | | | | | |
| 21 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 600,00 | 0,00 | 86 600,00 | 84 190,97 | 0,00 | 84 190,97 | 97,22 | 0,00 | 97,22 |
| 22 | | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 243 015,36 | 0,00 | 243 015,36 | 220 773,90 | 0,00 | 220 773,90 | 90,85 | 0,00 | 90,85 |
| 23 | | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 331 990,00 | 331 990,00 | 0,00 | 331 990,00 | 331 990,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 24 | | 40095 | | Pozostała działalność | 8 262,00 | 8 262,00 | 0,00 | 2 829,77 | 2 829,77 | 0,00 | 34,25 | 34,25 | 0,00 |
| 25 | | | 2970 | Różne przelewy | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 2 774,30 | 2 774,30 | 0,00 | 34,25 | 34,25 | 0,00 |
| 26 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135,42 | 135,42 | 0,00 | 46,35 | 46,35 | 0,00 | 34,23 | 34,23 | 0,00 |
| 27 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23,28 | 23,28 | 0,00 | 7,98 | 7,98 | 0,00 | 34,28 | 34,28 | 0,00 |
| 28 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3,30 | 3,30 | 0,00 | 1,14 | 1,14 | 0,00 | 34,55 | 34,55 | 0,00 |
| 29 | 600 | | | Transport i łączność | 1 371 264,18 | 343 349,61 | 1 027 914,57 | 1 347 921,01 | 320 287,85 | 1 027 633,16 | 98,30 | 93,28 | 99,97 |
| 30 | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 148 922,61 | 148 922,61 | 0,00 | 143 194,54 | 143 194,54 | 0,00 | 96,15 | 96,15 | 0,00 |
| 31 | | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 24 622,61 | 24 622,61 | 0,00 | 20 945,20 | 20 945,20 | 0,00 | 85,06 | 85,06 | 0,00 |
| 32 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 300,00 | 124 300,00 | 0,00 | 122 249,34 | 122 249,34 | 0,00 | 98,35 | 98,35 | 0,00 |
| 33 | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 215 341,57 | 187 427,00 | 1 027 914,57 | 1 198 256,47 | 170 623,31 | 1 027 633,16 | 98,59 | 91,03 | 99,97 |
| 34 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 35 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 500,00 | 41 500,00 | 0,00 | 39 524,85 | 39 524,85 | 0,00 | 95,24 | 95,24 | 0,00 |
| 36 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 32 890,99 | 32 890,99 | 0,00 | 82,23 | 82,23 | 0,00 |
| 37 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 500,00 | 90 500,00 | 0,00 | 82 781,32 | 82 781,32 | 0,00 | 91,47 | 91,47 | 0,00 |
| 38 | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 427,00 | 2 427,00 | 0,00 | 2 426,15 | 2 426,15 | 0,00 | 99,96 | 99,96 | 0,00 |
| 39 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 027 914,57 | 0,00 | 1 027 914,57 | 1 027 633,16 | 0,00 | 1 027 633,16 | 99,97 | 0,00 | 99,97 |
| 40 | | 60095 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 6 470,00 | 6 470,00 | 0,00 | 92,43 | 92,43 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|-------|
| 41 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 6 470,00 | 6 470,00 | 0,00 | 92,43 | 92,43 | 0,00 |
| 42 | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 14 982,50 | 14 982,50 | 0,00 | 44,72 | 44,72 | 0,00 |
| 43 | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 7 110,40 | 7 110,40 | 0,00 | 61,83 | 61,83 | 0,00 |
| 44 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 2 210,40 | 2 210,40 | 0,00 | 49,12 | 49,12 | 0,00 |
| 45 | | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 46 | | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 6 642,10 | 6 642,10 | 0,00 | 86,26 | 86,26 | 0,00 |
| 47 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 48 | | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 142,10 | 142,10 | 0,00 | 28,42 | 28,42 | 0,00 |
| 49 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 70095 | | Pozostała działalność | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 8,60 | 8,60 | 0,00 |
| 51 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 8,60 | 8,60 | 0,00 |
| 52 | 710 | | | Działalność usługowa | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 590,40 | 590,40 | 0,00 | 98,40 | 98,40 | 0,00 |
| 53 | | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 590,40 | 590,40 | 0,00 | 98,40 | 98,40 | 0,00 |
| 54 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 590,40 | 590,40 | 0,00 | 98,40 | 98,40 | 0,00 |
| 55 | 750 | | | Administracja publiczna | 3 917 668,25 | 3 654 340,31 | 263 327,94 | 3 694 216,94 | 3 465 107,10 | 229 109,84 | 94,30 | 94,82 | 87,01 |
| 56 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 113 114,43 | 113 114,43 | 0,00 | 103 131,51 | 103 131,51 | 0,00 | 91,17 | 91,17 | 0,00 |
| 57 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 034,55 | 83 034,55 | 0,00 | 77 197,87 | 77 197,87 | 0,00 | 92,97 | 92,97 | 0,00 |
| 58 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 108,67 | 6 108,67 | 0,00 | 6 108,67 | 6 108,67 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 59 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 300,00 | 13 300,00 | 0,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 60 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 793,86 | 793,86 | 0,00 | 27,37 | 27,37 | 0,00 |
| 61 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 62 | | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 419,25 | 419,25 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 62,02 | 62,02 | 0,00 |
| 63 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 1 662,97 | 0,00 | 1 662,97 | 1 662,97 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 64 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 619,15 | 619,15 | 0,00 | 24,77 | 24,77 | 0,00 |
| 65 | | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 188,99 | 188,99 | 0,00 | 188,99 | 188,99 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 66 | | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 161 666,75 | 161 666,75 | 0,00 | 96,81 | 96,81 | 0,00 |
| 67 | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 125 500,00 | 125 500,00 | 0,00 | 124 756,26 | 124 756,26 | 0,00 | 99,41 | 99,41 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|-------|
| 68 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 22 740,21 | 22 740,21 | 0,00 | 89,18 | 89,18 | 0,00 |
| 69 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 672,63 | 672,63 | 0,00 | 33,63 | 33,63 | 0,00 |
| 70 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 13 497,65 | 13 497,65 | 0,00 | 96,41 | 96,41 | 0,00 |
| 71 | | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 611 084,84 | 2 611 084,84 | 0,00 | 2 507 562,29 | 2 507 562,29 | 0,00 | 96,04 | 96,04 | 0,00 |
| 72 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 7 940,17 | 7 940,17 | 0,00 | 99,25 | 99,25 | 0,00 |
| 73 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 680 042,09 | 1 680 042,09 | 0,00 | 1 616 428,50 | 1 616 428,50 | 0,00 | 96,21 | 96,21 | 0,00 |
| 74 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 117 135,71 | 117 135,71 | 0,00 | 117 135,71 | 117 135,71 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 75 | | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 61,00 | 61,00 | 0,00 | 12,20 | 12,20 | 0,00 |
| 76 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 308 673,02 | 308 673,02 | 0,00 | 301 618,13 | 301 618,13 | 0,00 | 97,71 | 97,71 | 0,00 |
| 77 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 567,88 | 29 567,88 | 0,00 | 27 812,80 | 27 812,80 | 0,00 | 94,06 | 94,06 | 0,00 |
| 78 | | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 331,00 | 4 331,00 | 0,00 | 86,62 | 86,62 | 0,00 |
| 79 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 300,00 | 13 300,00 | 0,00 | 12 575,00 | 12 575,00 | 0,00 | 94,55 | 94,55 | 0,00 |
| 80 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 495,32 | 61 495,32 | 0,00 | 60 514,23 | 60 514,23 | 0,00 | 98,40 | 98,40 | 0,00 |
| 81 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 459,23 | 1 459,23 | 0,00 | 72,96 | 72,96 | 0,00 |
| 82 | | | 4260 | Zakup energii | 65 614,29 | 65 614,29 | 0,00 | 64 397,56 | 64 397,56 | 0,00 | 98,15 | 98,15 | 0,00 |
| 83 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 6 313,82 | 6 313,82 | 0,00 | 90,20 | 90,20 | 0,00 |
| 84 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 1 770,00 | 1 770,00 | 0,00 | 70,80 | 70,80 | 0,00 |
| 85 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 025,96 | 120 025,96 | 0,00 | 109 337,56 | 109 337,56 | 0,00 | 91,09 | 91,09 | 0,00 |
| 86 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 28 400,00 | 28 400,00 | 0,00 | 26 224,43 | 26 224,43 | 0,00 | 92,34 | 92,34 | 0,00 |
| 87 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 22 627,16 | 22 627,16 | 0,00 | 94,28 | 94,28 | 0,00 |
| 88 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 47 600,00 | 47 600,00 | 0,00 | 44 490,35 | 44 490,35 | 0,00 | 93,47 | 93,47 | 0,00 |
| 89 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 730,57 | 38 730,57 | 0,00 | 38 730,57 | 38 730,57 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 90 | | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 4 477,20 | 4 477,20 | 0,00 | 49,75 | 49,75 | 0,00 |
| 91 | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 24 916,49 | 24 916,49 | 0,00 | 95,83 | 95,83 | 0,00 |
| 92 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 14 401,38 | 14 401,38 | 0,00 | 87,28 | 87,28 | 0,00 |
| 93 | | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 135 093,54 | 17 751,54 | 117 342,00 | 131 196,28 | 14 196,28 | 117 000,00 | 97,12 | 79,97 | 99,71 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|-------|
| 94 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 921,54 | 13 921,54 | 0,00 | 10 386,62 | 10 386,62 | 0,00 | 74,61 | 74,61 | 0,00 |
| 95 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 540,00 | 1 540,00 | 0,00 | 1 531,66 | 1 531,66 | 0,00 | 99,46 | 99,46 | 0,00 |
| 96 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 290,00 | 2 290,00 | 0,00 | 2 278,00 | 2 278,00 | 0,00 | 99,48 | 99,48 | 0,00 |
| 97 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 117 342,00 | 0,00 | 117 342,00 | 117 000,00 | 0,00 | 117 000,00 | 99,71 | 0,00 | 99,71 |
| 98 | | 75095 | | Pozostała działalność | 891 375,44 | 745 389,50 | 145 985,94 | 790 660,11 | 678 550,27 | 112 109,84 | 88,70 | 91,03 | 76,79 |
| 99 | | | 2339 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 736,17 | 736,17 | 0,00 | 558,45 | 558,45 | 0,00 | 75,86 | 75,86 | 0,00 |
| 100 | | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 818,00 | 1 818,00 | 0,00 | 1 817,72 | 1 817,72 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 101 | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 42 300,00 | 42 300,00 | 0,00 | 42 280,65 | 42 280,65 | 0,00 | 99,95 | 99,95 | 0,00 |
| 102 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 10 661,61 | 10 661,61 | 0,00 | 96,92 | 96,92 | 0,00 |
| 103 | | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 613 500,00 | 613 500,00 | 0,00 | 559 182,60 | 559 182,60 | 0,00 | 91,15 | 91,15 | 0,00 |
| 104 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 506,04 | 2 506,04 | 0,00 | 92,82 | 92,82 | 0,00 |
| 105 | | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 089,28 | 2 089,28 | 0,00 | 69,64 | 69,64 | 0,00 |
| 106 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 300,00 | 32 300,00 | 0,00 | 31 789,09 | 31 789,09 | 0,00 | 98,42 | 98,42 | 0,00 |
| 107 | | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 0,00 | 15,38 | 15,38 | 0,00 |
| 108 | | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 109 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 563,73 | 11 563,73 | 0,00 | 11 348,23 | 11 348,23 | 0,00 | 98,14 | 98,14 | 0,00 |
| 110 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 771,60 | 2 771,60 | 0,00 | 2 771,60 | 2 771,60 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 111 | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 030,00 | 0,00 | 59 030,00 | 58 573,93 | 0,00 | 58 573,93 | 99,23 | 0,00 | 99,23 |
| 112 | | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 912,58 | 0,00 | 73 912,58 | 42 106,81 | 0,00 | 42 106,81 | 56,97 | 0,00 | 56,97 |
| 113 | | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 043,36 | 0,00 | 13 043,36 | 11 429,10 | 0,00 | 11 429,10 | 87,62 | 0,00 | 87,62 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
| 114 | 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 854,00 | 854,00 | 0,00 | 854,00 | 854,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 115 | | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 854,00 | 854,00 | 0,00 | 854,00 | 854,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 116 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125,27 | 125,27 | 0,00 | 125,27 | 125,27 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 117 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 728,73 | 728,73 | 0,00 | 728,73 | 728,73 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 118 | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 376 126,36 | 221 126,36 | 155 000,00 | 366 954,99 | 212 054,99 | 154 900,00 | 97,56 | 95,90 | 99,94 |
| 119 | | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 120 | | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 121 | | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 328 770,00 | 183 770,00 | 145 000,00 | 325 907,48 | 181 007,48 | 144 900,00 | 99,13 | 98,50 | 99,93 |
| 122 | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 44 600,00 | 44 600,00 | 0,00 | 44 588,98 | 44 588,98 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 123 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 955,00 | 955,00 | 0,00 | 855,86 | 855,86 | 0,00 | 89,62 | 89,62 | 0,00 |
| 124 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 105,00 | 16 105,00 | 0,00 | 14 265,00 | 14 265,00 | 0,00 | 88,57 | 88,57 | 0,00 |
| 125 | | | 4190 | Nagrody konkursowe | 248,61 | 248,61 | 0,00 | 248,61 | 248,61 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 126 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 332,00 | 54 332,00 | 0,00 | 53 982,65 | 53 982,65 | 0,00 | 99,36 | 99,36 | 0,00 |
| 127 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 411,40 | 1 411,40 | 0,00 | 1 411,40 | 1 411,40 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 128 | | | 4260 | Zakup energii | 24 285,59 | 24 285,59 | 0,00 | 24 031,92 | 24 031,92 | 0,00 | 98,96 | 98,96 | 0,00 |
| 129 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 773,40 | 4 773,40 | 0,00 | 4 773,40 | 4 773,40 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 130 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 18 980,94 | 18 980,94 | 0,00 | 99,90 | 99,90 | 0,00 |
| 132 | | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 590,72 | 590,72 | 0,00 | 76,72 | 76,72 | 0,00 |
| 133 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 171,00 | 15 171,00 | 0,00 | 15 160,00 | 15 160,00 | 0,00 | 99,93 | 99,93 | 0,00 |
| 134 | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 118,00 | 1 118,00 | 0,00 | 1 118,00 | 1 118,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 135 | | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 144 900,00 | 0,00 | 144 900,00 | 99,93 | 0,00 | 99,93 |
| 136 | | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 11 580,00 | 11 580,00 | 0,00 | 10 759,15 | 10 759,15 | 0,00 | 92,91 | 92,91 | 0,00 |
| 137 | | | 4210 | Zakup materiałów i | 11 080,00 | 11 080,00 | 0,00 | 10 759,15 | 10 759,15 | 0,00 | 97,10 | 97,10 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|------|
| | | | wyposażenia | | | | | | | | | | |
| 138 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | 75495 | | Pozostała działalność | 25 776,36 | 25 776,36 | 0,00 | 20 288,36 | 20 288,36 | 0,00 | 78,71 | 78,71 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 25 568,00 | 25 568,00 | 0,00 | 20 080,00 | 20 080,00 | 0,00 | 78,54 | 78,54 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 176,36 | 176,36 | 0,00 | 176,36 | 176,36 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 26,74 | 26,74 | 0,00 | 26,74 | 26,74 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5,26 | 5,26 | 0,00 | 5,26 | 5,26 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 757 | | Obsługa długu publicznego | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 497 760,84 | 497 760,84 | 0,00 | 97,60 | 97,60 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 497 760,84 | 497 760,84 | 0,00 | 97,60 | 97,60 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 497 760,84 | 497 760,84 | 0,00 | 97,60 | 97,60 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | 758 | | Różne rozliczenia | 72 100,00 | 72 100,00 | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 13,31 | 13,31 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | | 4810 | Rezerwy | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | 801 | | Oświata i wychowanie | 9 329 108,31 | 9 329 108,31 | 0,00 | 8 643 378,48 | 8 643 378,48 | 0,00 | 92,65 | 92,65 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 401 289,91 | 6 401 289,91 | 0,00 | 5 877 501,77 | 5 877 501,77 | 0,00 | 91,82 | 91,82 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 205 680,00 | 205 680,00 | 0,00 | 184 338,82 | 184 338,82 | 0,00 | 89,62 | 89,62 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 16 950,00 | 16 950,00 | 0,00 | 14 250,00 | 14 250,00 | 0,00 | 84,07 | 84,07 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 908 278,39 | 908 278,39 | 0,00 | 883 360,14 | 883 360,14 | 0,00 | 97,26 | 97,26 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|--|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 157 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 63 815,69 | 63 815,69 | 0,00 | 99,71 | 99,71 | 0,00 |
| 158 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 725 172,56 | 725 172,56 | 0,00 | 685 829,68 | 685 829,68 | 0,00 | 94,57 | 94,57 | 0,00 |
| 159 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 72 314,49 | 72 314,49 | 0,00 | 68 148,29 | 68 148,29 | 0,00 | 94,24 | 94,24 | 0,00 |
| 160 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 400,00 | 15 400,00 | 0,00 | 11 888,92 | 11 888,92 | 0,00 | 77,20 | 77,20 | 0,00 |
| 161 | | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 170,00 | 1 170,00 | 0,00 | 1 167,79 | 1 167,79 | 0,00 | 99,81 | 99,81 | 0,00 |
| 162 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 567 522,00 | 567 522,00 | 0,00 | 388 313,07 | 388 313,07 | 0,00 | 68,42 | 68,42 | 0,00 |
| 163 | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 312,49 | 7 312,49 | 0,00 | 6 858,90 | 6 858,90 | 0,00 | 93,80 | 93,80 | 0,00 |
| 164 | | | 4260 | Zakup energii | 155 900,00 | 155 900,00 | 0,00 | 147 006,24 | 147 006,24 | 0,00 | 94,30 | 94,30 | 0,00 |
| 165 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 77 100,00 | 77 100,00 | 0,00 | 73 431,28 | 73 431,28 | 0,00 | 95,24 | 95,24 | 0,00 |
| 166 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 3 577,83 | 3 577,83 | 0,00 | 61,69 | 61,69 | 0,00 |
| 167 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 66 133,93 | 66 133,93 | 0,00 | 93,15 | 93,15 | 0,00 |
| 168 | | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 050,00 | 14 050,00 | 0,00 | 10 674,51 | 10 674,51 | 0,00 | 75,98 | 75,98 | 0,00 |
| 169 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 2 365,30 | 2 365,30 | 0,00 | 31,54 | 31,54 | 0,00 |
| 170 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 800,00 | 35 800,00 | 0,00 | 33 230,51 | 33 230,51 | 0,00 | 92,82 | 92,82 | 0,00 |
| 171 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 172 800,00 | 172 800,00 | 0,00 | 169 119,96 | 169 119,96 | 0,00 | 97,87 | 97,87 | 0,00 |
| 172 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 4 597,02 | 4 597,02 | 0,00 | 64,75 | 64,75 | 0,00 |
| 173 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 650,00 | 8 650,00 | 0,00 | 6 405,70 | 6 405,70 | 0,00 | 74,05 | 74,05 | 0,00 |
| 174 | | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 399,52 | 399,52 | 0,00 | 399,52 | 399,52 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 175 | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 073 664,40 | 3 073 664,40 | 0,00 | 2 866 892,70 | 2 866 892,70 | 0,00 | 93,27 | 93,27 | 0,00 |
| 176 | | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 187 650,00 | 187 650,00 | 0,00 | 185 619,91 | 185 619,91 | 0,00 | 98,92 | 98,92 | 0,00 |
| 177 | | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 76,06 | 76,06 | 0,00 | 76,06 | 76,06 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 178 | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 708 180,00 | 708 180,00 | 0,00 | 651 745,39 | 651 745,39 | 0,00 | 92,03 | 92,03 | 0,00 |
| 179 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 520,00 | 33 520,00 | 0,00 | 31 394,49 | 31 394,49 | 0,00 | 93,66 | 93,66 | 0,00 |
| 180 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 650,00 | 109 650,00 | 0,00 | 97 623,22 | 97 623,22 | 0,00 | 89,03 | 89,03 | 0,00 |
| 181 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 519,05 | 5 519,05 | 0,00 | 96,83 | 96,83 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| | | | roczne | | | | | | | | | |
| 182 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 195,00 | 94 195,00 | 0,00 | 83 161,26 | 83 161,26 | 0,00 | 88,29 | 88,29 | 0,00 |
| 183 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 740,00 | 11 740,00 | 0,00 | 10 863,57 | 10 863,57 | 0,00 | 92,53 | 92,53 | 0,00 |
| 184 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 950,00 | 8 950,00 | 0,00 | 6 965,06 | 6 965,06 | 0,00 | 77,82 | 77,82 | 0,00 |
| 185 | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 689,61 | 3 689,61 | 0,00 | 97,10 | 97,10 | 0,00 |
| 186 | | 4260 | Zakup energii | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 413,35 | 7 413,35 | 0,00 | 98,84 | 98,84 | 0,00 |
| 187 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 188 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 074,07 | 1 074,07 | 0,00 | 35,80 | 35,80 | 0,00 |
| 189 | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 736,78 | 736,78 | 0,00 | 56,68 | 56,68 | 0,00 |
| 190 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 287,35 | 287,35 | 0,00 | 57,47 | 57,47 | 0,00 |
| 192 | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 700,00 | 27 700,00 | 0,00 | 27 393,97 | 27 393,97 | 0,00 | 98,90 | 98,90 | 0,00 |
| 193 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 461,43 | 461,43 | 0,00 | 65,92 | 65,92 | 0,00 |
| 194 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 690,00 | 1 690,00 | 0,00 | 939,95 | 939,95 | 0,00 | 55,62 | 55,62 | 0,00 |
| 195 | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 369 050,00 | 369 050,00 | 0,00 | 347 099,73 | 347 099,73 | 0,00 | 94,05 | 94,05 | 0,00 |
| 196 | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 28 485,00 | 28 485,00 | 0,00 | 27 022,50 | 27 022,50 | 0,00 | 94,87 | 94,87 | 0,00 |
| 197 | 80104 | | Przedszkola | 32 330,00 | 32 330,00 | 0,00 | 32 327,35 | 32 327,35 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 198 | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 32 330,00 | 32 330,00 | 0,00 | 32 327,35 | 32 327,35 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 199 | 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 188 979,29 | 188 979,29 | 0,00 | 181 156,59 | 181 156,59 | 0,00 | 95,86 | 95,86 | 0,00 |
| 200 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 550,00 | 76 550,00 | 0,00 | 76 032,08 | 76 032,08 | 0,00 | 99,32 | 99,32 | 0,00 |
| 201 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 546,32 | 4 546,32 | 0,00 | 4 546,32 | 4 546,32 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 202 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 050,00 | 11 050,00 | 0,00 | 11 018,77 | 11 018,77 | 0,00 | 99,72 | 99,72 | 0,00 |
| 203 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 570,45 | 1 570,45 | 0,00 | 98,15 | 98,15 | 0,00 |
| 204 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 053,68 | 30 053,68 | 0,00 | 28 036,99 | 28 036,99 | 0,00 | 93,29 | 93,29 | 0,00 |
| 205 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 1 829,70 | 1 829,70 | 0,00 | 32,67 | 32,67 | 0,00 |
| 206 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 372,00 | 53 372,00 | 0,00 | 52 658,47 | 52 658,47 | 0,00 | 98,66 | 98,66 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 207 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 285,00 | 2 285,00 | 0,00 | 76,17 | 76,17 | 0,00 |
| 208 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 217,29 | 2 217,29 | 0,00 | 2 217,29 | 2 217,29 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 209 | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 961,52 | 961,52 | 0,00 | 97,12 | 97,12 | 0,00 |
| 210 | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 31 360,00 | 31 360,00 | 0,00 | 29 115,05 | 29 115,05 | 0,00 | 92,84 | 92,84 | 0,00 |
| 211 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 060,00 | 10 060,00 | 0,00 | 8 849,00 | 8 849,00 | 0,00 | 87,96 | 87,96 | 0,00 |
| 212 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 300,00 | 21 300,00 | 0,00 | 20 266,05 | 20 266,05 | 0,00 | 95,15 | 95,15 | 0,00 |
| 213 | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 634 100,00 | 634 100,00 | 0,00 | 569 988,08 | 569 988,08 | 0,00 | 89,89 | 89,89 | 0,00 |
| 214 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 131,25 | 131,25 | 0,00 | 6,56 | 6,56 | 0,00 |
| 215 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 000,00 | 139 000,00 | 0,00 | 117 609,21 | 117 609,21 | 0,00 | 84,61 | 84,61 | 0,00 |
| 216 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 10 623,71 | 10 623,71 | 0,00 | 99,29 | 99,29 | 0,00 |
| 217 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 21 707,52 | 21 707,52 | 0,00 | 83,49 | 83,49 | 0,00 |
| 218 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 1 728,06 | 1 728,06 | 0,00 | 69,12 | 69,12 | 0,00 |
| 219 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126 200,00 | 126 200,00 | 0,00 | 123 314,58 | 123 314,58 | 0,00 | 97,71 | 97,71 | 0,00 |
| 220 | | 4220 | Zakup środków żywności | 196 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 164 383,23 | 164 383,23 | 0,00 | 83,87 | 83,87 | 0,00 |
| 221 | | 4260 | Zakup energii | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 55 912,42 | 55 912,42 | 0,00 | 99,84 | 99,84 | 0,00 |
| 222 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 61 750,00 | 61 750,00 | 0,00 | 61 670,76 | 61 670,76 | 0,00 | 99,87 | 99,87 | 0,00 |
| 223 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 81,67 | 81,67 | 0,00 |
| 224 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 750,00 | 7 750,00 | 0,00 | 7 405,21 | 7 405,21 | 0,00 | 95,55 | 95,55 | 0,00 |
| 225 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 257,13 | 5 257,13 | 0,00 | 99,19 | 99,19 | 0,00 |
| 226 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 166 620,00 | 166 620,00 | 0,00 | 153 454,78 | 153 454,78 | 0,00 | 92,10 | 92,10 | 0,00 |
| 228 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 520,00 | 9 520,00 | 0,00 | 8 762,78 | 8 762,78 | 0,00 | 92,05 | 92,05 | 0,00 |
| 229 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 22 885,00 | 22 885,00 | 0,00 | 21 002,68 | 21 002,68 | 0,00 | 91,77 | 91,77 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|--------|-------|
| | | | | społeczne | | | | | | | | | |
| 230 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 265,00 | 3 265,00 | 0,00 | 3 001,64 | 3 001,64 | 0,00 | 91,93 | 91,93 | 0,00 |
| 231 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 950,00 | 6 950,00 | 0,00 | 6 936,73 | 6 936,73 | 0,00 | 99,81 | 99,81 | 0,00 |
| 232 | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 114 850,00 | 114 850,00 | 0,00 | 104 710,65 | 104 710,65 | 0,00 | 91,17 | 91,17 | 0,00 |
| 233 | | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 9 150,00 | 9 150,00 | 0,00 | 9 040,30 | 9 040,30 | 0,00 | 98,80 | 98,80 | 0,00 |
| 234 | | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 089 840,00 | 1 089 840,00 | 0,00 | 1 073 198,88 | 1 073 198,88 | 0,00 | 98,47 | 98,47 | 0,00 |
| 235 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55 530,00 | 55 530,00 | 0,00 | 54 545,39 | 54 545,39 | 0,00 | 98,23 | 98,23 | 0,00 |
| 236 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 295,00 | 149 295,00 | 0,00 | 147 071,76 | 147 071,76 | 0,00 | 98,51 | 98,51 | 0,00 |
| 237 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 450,00 | 21 450,00 | 0,00 | 21 059,74 | 21 059,74 | 0,00 | 98,18 | 98,18 | 0,00 |
| 238 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 550,00 | 46 550,00 | 0,00 | 45 480,96 | 45 480,96 | 0,00 | 97,70 | 97,70 | 0,00 |
| 239 | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 751 600,00 | 751 600,00 | 0,00 | 739 796,85 | 739 796,85 | 0,00 | 98,43 | 98,43 | 0,00 |
| 240 | | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 65 415,00 | 65 415,00 | 0,00 | 65 244,18 | 65 244,18 | 0,00 | 99,74 | 99,74 | 0,00 |
| 241 | | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 28 681,11 | 28 681,11 | 0,00 | 27 498,70 | 27 498,70 | 0,00 | 95,88 | 95,88 | 0,00 |
| 242 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 283,95 | 283,95 | 0,00 | 270,09 | 270,09 | 0,00 | 95,12 | 95,12 | 0,00 |
| 243 | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 397,16 | 28 397,16 | 0,00 | 27 228,61 | 27 228,61 | 0,00 | 95,88 | 95,88 | 0,00 |
| 244 | | 80195 | | Pozostała działalność | 47 728,00 | 47 728,00 | 0,00 | 47 391,89 | 47 391,89 | 0,00 | 99,30 | 99,30 | 0,00 |
| 245 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 119,13 | 119,13 | 0,00 | 99,28 | 99,28 | 0,00 |
| 246 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 308,00 | 1 308,00 | 0,00 | 1 308,00 | 1 308,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 247 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 300,00 | 46 300,00 | 0,00 | 45 964,76 | 45 964,76 | 0,00 | 99,28 | 99,28 | 0,00 |
| 248 | 851 | | | Ochrona zdrowia | 250 202,68 | 197 202,68 | 53 000,00 | 213 846,90 | 161 346,90 | 52 500,00 | 85,47 | 81,82 | 99,06 |
| 249 | | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|-------|
| 252 | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 58 512,68 | 58 512,68 | 0,00 | 27 656,90 | 27 656,90 | 0,00 | 47,27 | 47,27 | 0,00 |
| 253 | | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 211,25 | 211,25 | 0,00 | 70,42 | 70,42 | 0,00 |
| 254 | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 60,18 | 60,18 | 0,00 | 12,04 | 12,04 | 0,00 |
| 255 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 19 099,00 | 19 099,00 | 0,00 | 83,04 | 83,04 | 0,00 |
| 257 | | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 966,07 | 10 966,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 874,99 | 874,99 | 0,00 | 97,22 | 97,22 | 0,00 |
| 260 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 846,61 | 19 846,61 | 0,00 | 6 175,00 | 6 175,00 | 0,00 | 31,11 | 31,11 | 0,00 |
| 261 | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 236,48 | 1 236,48 | 0,00 | 82,43 | 82,43 | 0,00 |
| 262 | | 85195 | | Pozostała działalność | 186 690,00 | 133 690,00 | 53 000,00 | 186 190,00 | 133 690,00 | 52 500,00 | 99,73 | 100,00 | 99,06 |
| 263 | | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 133 240,00 | 133 240,00 | 0,00 | 133 240,00 | 133 240,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 264 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 265 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 52 500,00 | 0,00 | 52 500,00 | 99,06 | 0,00 | 99,06 |
| 266 | 852 | | | Pomoc społeczna | 4 820 587,21 | 3 795 422,21 | 1 025 165,00 | 3 644 249,93 | 3 469 084,93 | 175 165,00 | 75,60 | 91,40 | 17,09 |
| 267 | | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 333 775,00 | 333 775,00 | 0,00 | 297 907,99 | 297 907,99 | 0,00 | 89,25 | 89,25 | 0,00 |
| 268 | | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 333 775,00 | 333 775,00 | 0,00 | 297 907,99 | 297 907,99 | 0,00 | 89,25 | 89,25 | 0,00 |
| 269 | | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 999 070,00 | 973 905,00 | 1 025 165,00 | 1 066 054,41 | 890 889,41 | 175 165,00 | 53,33 | 91,48 | 17,09 |
| 270 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 312,92 | 2 312,92 | 0,00 | 1 312,92 | 1 312,92 | 0,00 | 56,76 | 56,76 | 0,00 |
| 271 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 627 575,68 | 627 575,68 | 0,00 | 565 841,33 | 565 841,33 | 0,00 | 90,16 | 90,16 | 0,00 |
| 272 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 110,98 | 38 110,98 | 0,00 | 38 110,98 | 38 110,98 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 273 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 566,89 | 105 566,89 | 0,00 | 103 308,04 | 103 308,04 | 0,00 | 97,86 | 97,86 | 0,00 |
| 274 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 182,04 | 15 182,04 | 0,00 | 11 437,24 | 11 437,24 | 0,00 | 75,33 | 75,33 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
| 275 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 689,00 | 3 689,00 | 0,00 | 3 189,00 | 3 189,00 | 0,00 | 86,45 | 86,45 | 0,00 |
| 276 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 236,00 | 64 236,00 | 0,00 | 62 684,06 | 62 684,06 | 0,00 | 97,58 | 97,58 | 0,00 |
| 277 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 26 460,54 | 26 460,54 | 0,00 | 24 021,20 | 24 021,20 | 0,00 | 90,78 | 90,78 | 0,00 |
| 278 | | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 29 400,00 | 29 400,00 | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 |
| 279 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 183,66 | 7 183,66 | 0,00 | 6 383,66 | 6 383,66 | 0,00 | 88,86 | 88,86 | 0,00 |
| 280 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 59,09 | 59,09 | 0,00 |
| 281 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 850,00 | 23 850,00 | 0,00 | 21 871,48 | 21 871,48 | 0,00 | 91,70 | 91,70 | 0,00 |
| 282 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 237,74 | 1 237,74 | 0,00 | 82,52 | 82,52 | 0,00 |
| 283 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 445,19 | 445,19 | 0,00 | 245,19 | 245,19 | 0,00 | 55,08 | 55,08 | 0,00 |
| 284 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 746,80 | 2 746,80 | 0,00 | 1 946,80 | 1 946,80 | 0,00 | 70,88 | 70,88 | 0,00 |
| 285 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 383,00 | 15 383,00 | 0,00 | 15 382,47 | 15 382,47 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 286 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 332,30 | 4 332,30 | 0,00 | 4 322,30 | 4 322,30 | 0,00 | 99,77 | 99,77 | 0,00 |
| 287 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 288 | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 768 965,25 | 0,00 | 768 965,25 | 141 665,25 | 0,00 | 141 665,25 | 18,42 | 0,00 | 18,42 |
| 289 | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 247 699,75 | 0,00 | 247 699,75 | 24 999,75 | 0,00 | 24 999,75 | 10,09 | 0,00 | 10,09 |
| 290 | | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 451,00 | 10 451,00 | 0,00 | 9 940,18 | 9 940,18 | 0,00 | 95,11 | 95,11 | 0,00 |
| 291 | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 451,00 | 10 451,00 | 0,00 | 9 940,18 | 9 940,18 | 0,00 | 95,11 | 95,11 | 0,00 |
| 292 | | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 405 760,00 | 405 760,00 | 0,00 | 327 646,48 | 327 646,48 | 0,00 | 80,75 | 80,75 | 0,00 |
| 293 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 403 960,00 | 403 960,00 | 0,00 | 325 846,48 | 325 846,48 | 0,00 | 80,66 | 80,66 | 0,00 |
| 294 | | | 3119 | Świadczenia społeczne | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 295 | | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 117 110,01 | 117 110,01 | 0,00 | 102 822,88 | 102 822,88 | 0,00 | 87,80 | 87,80 | 0,00 |
| 296 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 117 067,81 | 117 067,81 | 0,00 | 102 792,47 | 102 792,47 | 0,00 | 87,81 | 87,81 | 0,00 |
| 297 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42,20 | 42,20 | 0,00 | 30,41 | 30,41 | 0,00 | 72,06 | 72,06 | 0,00 |
| 298 | | 85216 | | Zasiłki stałe | 119 300,00 | 119 300,00 | 0,00 | 116 099,93 | 116 099,93 | 0,00 | 97,32 | 97,32 | 0,00 |
| 299 | | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 242,83 | 242,83 | 0,00 | 16,19 | 16,19 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| | | | wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | | | | | | |
| 300 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 117 800,00 | 117 800,00 | 0,00 | 115 857,10 | 115 857,10 | 0,00 | 98,35 | 98,35 | 0,00 |
| 301 | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 792 401,34 | 792 401,34 | 0,00 | 692 860,75 | 692 860,75 | 0,00 | 87,44 | 87,44 | 0,00 |
| 302 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 220,00 | 5 220,00 | 0,00 | 3 354,07 | 3 354,07 | 0,00 | 64,25 | 64,25 | 0,00 |
| 303 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 504 052,94 | 504 052,94 | 0,00 | 489 077,61 | 489 077,61 | 0,00 | 97,03 | 97,03 | 0,00 |
| 304 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 493,88 | 29 493,88 | 0,00 | 29 493,88 | 29 493,88 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 305 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 600,00 | 93 600,00 | 0,00 | 62 211,87 | 62 211,87 | 0,00 | 66,47 | 66,47 | 0,00 |
| 306 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 310,00 | 13 310,00 | 0,00 | 9 476,54 | 9 476,54 | 0,00 | 71,20 | 71,20 | 0,00 |
| 307 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 827,00 | 12 827,00 | 0,00 | 11 191,20 | 11 191,20 | 0,00 | 87,25 | 87,25 | 0,00 |
| 308 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 16 279,85 | 16 279,85 | 0,00 | 37,86 | 37,86 | 0,00 |
| 309 | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 6 816,67 | 6 816,67 | 0,00 | 45,44 | 45,44 | 0,00 |
| 310 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 140,00 | 3 140,00 | 0,00 | 676,50 | 676,50 | 0,00 | 21,54 | 21,54 | 0,00 |
| 311 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 |
| 312 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 562,50 | 24 562,50 | 0,00 | 22 269,82 | 22 269,82 | 0,00 | 90,67 | 90,67 | 0,00 |
| 313 | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 997,14 | 4 997,14 | 0,00 | 99,94 | 99,94 | 0,00 |
| 314 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 6 266,64 | 6 266,64 | 0,00 | 73,73 | 73,73 | 0,00 |
| 315 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 260,00 | 12 260,00 | 0,00 | 12 260,00 | 12 260,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 316 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 235,02 | 14 235,02 | 0,00 | 14 235,02 | 14 235,02 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 317 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 4 043,94 | 4 043,94 | 0,00 | 56,17 | 56,17 | 0,00 |
| 318 | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 89 050,00 | 89 050,00 | 0,00 | 86 080,00 | 86 080,00 | 0,00 | 96,66 | 96,66 | 0,00 |
| 319 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 280,00 | 7 280,00 | 0,00 | 7 280,00 | 7 280,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 320 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 460,00 | 81 460,00 | 0,00 | 78 800,00 | 78 800,00 | 0,00 | 96,73 | 96,73 | 0,00 |
| 322 | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 194 320,00 | 194 320,00 | 0,00 | 193 067,90 | 193 067,90 | 0,00 | 99,36 | 99,36 | 0,00 |
| 323 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 194 000,00 | 194 000,00 | 0,00 | 193 067,90 | 193 067,90 | 0,00 | 99,52 | 99,52 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 324 | | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 325 | | 85295 | | Pozostała działalność | 759 349,86 | 759 349,86 | 0,00 | 751 769,41 | 751 769,41 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| 326 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 490 947,49 | 490 947,49 | 0,00 | 483 430,51 | 483 430,51 | 0,00 | 98,47 | 98,47 | 0,00 |
| 327 | | | 3257 | Stypendia różne | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 328 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 604,82 | 7 604,82 | 0,00 | 7 551,81 | 7 551,81 | 0,00 | 99,30 | 99,30 | 0,00 |
| 329 | | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 086,18 | 9 086,18 | 0,00 | 9 086,18 | 9 086,18 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 330 | | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 686,00 | 2 686,00 | 0,00 | 2 686,00 | 2 686,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 331 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 309,55 | 1 309,55 | 0,00 | 1 300,41 | 1 300,41 | 0,00 | 99,30 | 99,30 | 0,00 |
| 332 | | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 939,64 | 15 939,64 | 0,00 | 15 939,64 | 15 939,64 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 333 | | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 463,00 | 463,00 | 0,00 | 463,00 | 463,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 334 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 186,33 | 186,33 | 0,00 | 185,01 | 185,01 | 0,00 | 99,29 | 99,29 | 0,00 |
| 335 | | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 429,46 | 429,46 | 0,00 | 429,46 | 429,46 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 336 | | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 337 | | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 235,59 | 24 235,59 | 0,00 | 24 235,59 | 24 235,59 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 338 | | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 197,50 | 5 197,50 | 0,00 | 5 197,50 | 5 197,50 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 339 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 338,25 | 338,25 | 0,00 | 338,25 | 338,25 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 340 | | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 104,00 | 1 104,00 | 0,00 | 1 104,00 | 1 104,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 341 | | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 155 039,82 | 155 039,82 | 0,00 | 155 039,82 | 155 039,82 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 342 | | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 684,75 | 684,75 | 0,00 | 684,75 | 684,75 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 343 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 831,48 | 831,48 | 0,00 | 831,48 | 831,48 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 344 | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 702 906,00 | 3 702 906,00 | 0,00 | 3 056 226,00 | 3 056 226,00 | 0,00 | 82,54 | 82,54 | 0,00 |
| 345 | | 85395 | | Pozostała działalność | 3 702 906,00 | 3 702 906,00 | 0,00 | 3 056 226,00 | 3 056 226,00 | 0,00 | 82,54 | 82,54 | 0,00 |
| 346 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 627 000,00 | 3 627 000,00 | 0,00 | 2 993 000,00 | 2 993 000,00 | 0,00 | 82,52 | 82,52 | 0,00 |
| 347 | | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 348 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 451,54 | 41 451,54 | 0,00 | 36 717,00 | 36 717,00 | 0,00 | 88,58 | 88,58 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 349 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 147,73 | 7 147,73 | 0,00 | 6 322,68 | 6 322,68 | 0,00 | 88,46 | 88,46 | 0,00 |
| 350 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 016,96 | 1 016,96 | 0,00 | 848,13 | 848,13 | 0,00 | 83,40 | 83,40 | 0,00 |
| 351 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 356,77 | 18 356,77 | 0,00 | 11 851,19 | 11 851,19 | 0,00 | 64,56 | 64,56 | 0,00 |
| 352 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 2 654,00 | 2 654,00 | 0,00 | 85,61 | 85,61 | 0,00 |
| 353 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 467,00 | 1 467,00 | 0,00 | 1 467,00 | 1 467,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 354 | | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 56,31 | 56,31 | 0,00 | 56,31 | 56,31 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 355 | | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9,69 | 9,69 | 0,00 | 9,69 | 9,69 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 356 | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 184 176,00 | 184 176,00 | 0,00 | 165 338,60 | 165 338,60 | 0,00 | 89,77 | 89,77 | 0,00 |
| 357 | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 184 176,00 | 184 176,00 | 0,00 | 165 338,60 | 165 338,60 | 0,00 | 89,77 | 89,77 | 0,00 |
| 358 | | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 184 176,00 | 184 176,00 | 0,00 | 165 338,60 | 165 338,60 | 0,00 | 89,77 | 89,77 | 0,00 |
| 359 | 855 | | | Rodzina | 4 658 084,47 | 4 658 084,47 | 0,00 | 4 578 017,71 | 4 578 017,71 | 0,00 | 98,28 | 98,28 | 0,00 |
| 360 | | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 682 416,51 | 1 682 416,51 | 0,00 | 1 680 376,33 | 1 680 376,33 | 0,00 | 99,88 | 99,88 | 0,00 |
| 361 | | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 665 461,40 | 1 665 461,40 | 0,00 | 1 665 461,40 | 1 665 461,40 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 363 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 124,84 | 8 124,84 | 0,00 | 7 464,25 | 7 464,25 | 0,00 | 91,87 | 91,87 | 0,00 |
| 364 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 217,62 | 4 217,62 | 0,00 | 4 217,62 | 4 217,62 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 365 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 880,50 | 2 880,50 | 0,00 | 2 671,27 | 2 671,27 | 0,00 | 92,74 | 92,74 | 0,00 |
| 366 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 458,92 | 458,92 | 0,00 | 388,56 | 388,56 | 0,00 | 84,67 | 84,67 | 0,00 |
| 367 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 173,23 | 173,23 | 0,00 | 173,23 | 173,23 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 368 | | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu | 2 343 346,97 | 2 343 346,97 | 0,00 | 2 312 217,99 | 2 312 217,99 | 0,00 | 98,67 | 98,67 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| | | | | alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | | | | | | |
| 370 | | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 23,06 | 23,06 | 0,00 |
| 371 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 078 940,00 | 2 078 940,00 | 0,00 | 2 065 611,48 | 2 065 611,48 | 0,00 | 99,36 | 99,36 | 0,00 |
| 372 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 664,21 | 58 664,21 | 0,00 | 52 663,60 | 52 663,60 | 0,00 | 89,77 | 89,77 | 0,00 |
| 373 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 654,79 | 3 654,79 | 0,00 | 3 654,79 | 3 654,79 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 374 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 181 833,05 | 181 833,05 | 0,00 | 175 668,79 | 175 668,79 | 0,00 | 96,61 | 96,61 | 0,00 |
| 375 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 489,01 | 2 489,01 | 0,00 | 1 285,34 | 1 285,34 | 0,00 | 51,64 | 51,64 | 0,00 |
| 376 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 673,94 | 5 673,94 | 0,00 | 5 673,60 | 5 673,60 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 377 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 489,78 | 489,78 | 0,00 | 48,98 | 48,98 | 0,00 |
| 378 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 009,00 | 4 009,00 | 0,00 | 4 009,00 | 4 009,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 380 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 381 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 1 662,97 | 0,00 | 1 662,97 | 1 662,97 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 382 | | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 248,64 | 248,64 | 0,00 | 49,73 | 49,73 | 0,00 |
| 383 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 675,10 | 675,10 | 0,00 | 675,10 | 675,10 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 385 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 675,10 | 675,10 | 0,00 | 675,10 | 675,10 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 386 | | 85504 | | Wspieranie rodziny | 84 244,89 | 84 244,89 | 0,00 | 78 534,57 | 78 534,57 | 0,00 | 93,22 | 93,22 | 0,00 |
| 387 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 307,85 | 307,85 | 0,00 | 61,57 | 61,57 | 0,00 |
| 388 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 141,30 | 60 141,30 | 0,00 | 58 748,95 | 58 748,95 | 0,00 | 97,68 | 97,68 | 0,00 |
| 389 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 227,70 | 4 227,70 | 0,00 | 4 227,70 | 4 227,70 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 390 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 10 260,00 | 10 260,00 | 0,00 | 8 059,11 | 8 059,11 | 0,00 | 78,55 | 78,55 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| | | | | społeczne | | | | | | | | | |
| 391 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 460,00 | 1 460,00 | 0,00 | 1 167,73 | 1 167,73 | 0,00 | 79,98 | 79,98 | 0,00 |
| 392 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 308,40 | 308,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 394 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 395 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 225,74 | 2 225,74 | 0,00 | 74,19 | 74,19 | 0,00 |
| 396 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 627,49 | 2 627,49 | 0,00 | 2 627,49 | 2 627,49 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 397 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 54,17 | 54,17 | 0,00 |
| 398 | | 85508 | | Rodziny zastępcze | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 3 999,79 | 3 999,79 | 0,00 | 40,40 | 40,40 | 0,00 |
| 399 | | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 3 999,79 | 3 999,79 | 0,00 | 40,40 | 40,40 | 0,00 |
| 400 | | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 496 413,00 | 496 413,00 | 0,00 | 461 238,76 | 461 238,76 | 0,00 | 92,91 | 92,91 | 0,00 |
| 401 | | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 496 413,00 | 496 413,00 | 0,00 | 461 238,76 | 461 238,76 | 0,00 | 92,91 | 92,91 | 0,00 |
| 402 | | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 41 088,00 | 41 088,00 | 0,00 | 40 975,17 | 40 975,17 | 0,00 | 99,73 | 99,73 | 0,00 |
| 403 | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 41 088,00 | 41 088,00 | 0,00 | 40 975,17 | 40 975,17 | 0,00 | 99,73 | 99,73 | 0,00 |
| 404 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 073 528,34 | 1 369 701,46 | 1 703 826,88 | 2 908 238,49 | 1 256 511,81 | 1 651 726,68 | 94,62 | 91,74 | 96,94 |
| 405 | | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 275 576,20 | 197 513,60 | 78 062,60 | 232 859,57 | 154 796,97 | 78 062,60 | 84,50 | 78,37 | 100,00 |
| 406 | | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 197 513,60 | 197 513,60 | 0,00 | 154 796,97 | 154 796,97 | 0,00 | 78,37 | 78,37 | 0,00 |
| 407 | | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 78 062,60 | 0,00 | 78 062,60 | 78 062,60 | 0,00 | 78 062,60 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|--------|--------|
| 408 | | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 838 265,71 | 838 265,71 | 0,00 | 785 280,58 | 785 280,58 | 0,00 | 93,68 | 93,68 | 0,00 |
| 409 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 788,00 | 40 788,00 | 0,00 | 40 731,24 | 40 731,24 | 0,00 | 99,86 | 99,86 | 0,00 |
| 410 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 819,38 | 3 819,38 | 0,00 | 3 819,38 | 3 819,38 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 411 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 110,00 | 8 110,00 | 0,00 | 8 103,67 | 8 103,67 | 0,00 | 99,92 | 99,92 | 0,00 |
| 412 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 181,00 | 1 181,00 | 0,00 | 1 162,37 | 1 162,37 | 0,00 | 98,42 | 98,42 | 0,00 |
| 413 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 037,00 | 1 037,00 | 0,00 | 1 036,71 | 1 036,71 | 0,00 | 99,97 | 99,97 | 0,00 |
| 414 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 781 268,36 | 781 268,36 | 0,00 | 728 365,24 | 728 365,24 | 0,00 | 93,23 | 93,23 | 0,00 |
| 415 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 1 662,97 | 0,00 | 1 662,97 | 1 662,97 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 416 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 399,00 | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 399,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 417 | | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 88 125,78 | 88 125,78 | 0,00 | 86 474,30 | 86 474,30 | 0,00 | 98,13 | 98,13 | 0,00 |
| 418 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 825,78 | 17 825,78 | 0,00 | 16 474,30 | 16 474,30 | 0,00 | 92,42 | 92,42 | 0,00 |
| 419 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 300,00 | 70 300,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 99,57 | 99,57 | 0,00 |
| 420 | | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 25 791,18 | 25 791,18 | 0,00 | 25 791,18 | 25 791,18 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 421 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 986,41 | 16 986,41 | 0,00 | 16 986,41 | 16 986,41 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 422 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 898,66 | 2 898,66 | 0,00 | 2 898,66 | 2 898,66 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 423 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 413,11 | 413,11 | 0,00 | 413,11 | 413,11 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 424 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 493,00 | 5 493,00 | 0,00 | 5 493,00 | 5 493,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 425 | | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 14 270,00 | 14 270,00 | 0,00 | 8 875,00 | 8 875,00 | 0,00 | 62,19 | 62,19 | 0,00 |
| 426 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 270,00 | 14 270,00 | 0,00 | 8 875,00 | 8 875,00 | 0,00 | 62,19 | 62,19 | 0,00 |
| 427 | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 165 954,11 | 165 954,11 | 0,00 | 159 740,56 | 159 740,56 | 0,00 | 96,26 | 96,26 | 0,00 |
| 428 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 472,00 | 1 472,00 | 0,00 | 1 471,55 | 1 471,55 | 0,00 | 99,97 | 99,97 | 0,00 |
| 429 | | | 4260 | Zakup energii | 88 928,00 | 88 928,00 | 0,00 | 85 195,48 | 85 195,48 | 0,00 | 95,80 | 95,80 | 0,00 |
| 430 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 54 500,53 | 54 500,53 | 0,00 | 97,32 | 97,32 | 0,00 |
| 431 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 554,11 | 19 554,11 | 0,00 | 18 573,00 | 18 573,00 | 0,00 | 94,98 | 94,98 | 0,00 |
| 432 | | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 433 | | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| | | | | realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | | | | | | | | |
| 434 | | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 435 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 436 | | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 625 993,74 | 30 229,46 | 1 595 764,28 | 1 571 587,06 | 27 922,98 | 1 543 664,08 | 96,65 | 92,37 | 96,74 |
| 437 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 694,46 | 24 694,46 | 0,00 | 22 387,98 | 22 387,98 | 0,00 | 90,66 | 90,66 | 0,00 |
| 438 | | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 535,00 | 5 535,00 | 0,00 | 5 535,00 | 5 535,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 439 | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 017 108,13 | 0,00 | 1 017 108,13 | 1 017 108,13 | 0,00 | 1 017 108,13 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 440 | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 578 656,15 | 0,00 | 578 656,15 | 526 555,95 | 0,00 | 526 555,95 | 91,00 | 0,00 | 91,00 |
| 441 | | 90095 | | Pozostała działalność | 4 551,62 | 4 551,62 | 0,00 | 2 630,24 | 2 630,24 | 0,00 | 57,79 | 57,79 | 0,00 |
| 442 | | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 |
| 443 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 351,62 | 2 351,62 | 0,00 | 515,17 | 515,17 | 0,00 | 21,91 | 21,91 | 0,00 |
| 444 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 195,07 | 195,07 | 0,00 | 97,54 | 97,54 | 0,00 |
| 445 | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 342 758,43 | 1 323 758,43 | 19 000,00 | 1 309 866,97 | 1 290 866,97 | 19 000,00 | 97,55 | 97,52 | 100,00 |
| 446 | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 124 758,43 | 1 105 758,43 | 19 000,00 | 1 107 101,70 | 1 088 101,70 | 19 000,00 | 98,43 | 98,40 | 100,00 |
| 447 | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 757 898,00 | 757 898,00 | 0,00 | 757 898,00 | 757 898,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 448 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 3 279,90 | 3 279,90 | 0,00 | 78,09 | 78,09 | 0,00 |
| 449 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 860,00 | 28 860,00 | 0,00 | 23 700,00 | 23 700,00 | 0,00 | 82,12 | 82,12 | 0,00 |
| 450 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 178 980,16 | 178 980,16 | 0,00 | 171 075,70 | 171 075,70 | 0,00 | 95,58 | 95,58 | 0,00 |
| 451 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 13 450,00 | 13 450,00 | 0,00 | 13 305,42 | 13 305,42 | 0,00 | 98,93 | 98,93 | 0,00 |
| 452 | | | 4260 | Zakup energii | 40 840,00 | 40 840,00 | 0,00 | 40 194,93 | 40 194,93 | 0,00 | 98,42 | 98,42 | 0,00 |
| 453 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 12 663,27 | 12 663,27 | 0,00 | 97,41 | 97,41 | 0,00 |
| 454 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 334,27 | 66 334,27 | 0,00 | 63 815,51 | 63 815,51 | 0,00 | 96,20 | 96,20 | 0,00 |
| 455 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 196,00 | 2 196,00 | 0,00 | 2 168,97 | 2 168,97 | 0,00 | 98,77 | 98,77 | 0,00 |
| 456 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 457 | | 92116 | | Biblioteki | 207 500,00 | 207 500,00 | 0,00 | 192 300,00 | 192 300,00 | 0,00 | 92,67 | 92,67 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 458 | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 207 500,00 | 207 500,00 | 0,00 | 192 300,00 | 192 300,00 | 0,00 | 92,67 | 92,67 | 0,00 |
| 459 | | 92195 | | Pozostała działalność | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 465,27 | 10 465,27 | 0,00 | 99,67 | 99,67 | 0,00 |
| 460 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 7 965,27 | 7 965,27 | 0,00 | 99,57 | 99,57 | 0,00 |
| 461 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 462 | 926 | | | Kultura fizyczna | 1 951 979,78 | 861 341,73 | 1 090 638,05 | 1 881 026,10 | 807 627,51 | 1 073 398,59 | 96,37 | 93,76 | 98,42 |
| 463 | | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 464 | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 465 | | 92695 | | Pozostała działalność | 1 929 979,78 | 839 341,73 | 1 090 638,05 | 1 859 026,10 | 785 627,51 | 1 073 398,59 | 96,32 | 93,60 | 98,42 |
| 466 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 641,73 | 19 641,73 | 0,00 | 12 095,91 | 12 095,91 | 0,00 | 61,58 | 61,58 | 0,00 |
| 467 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 586,47 | 3 586,47 | 0,00 | 99,62 | 99,62 | 0,00 |
| 468 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 469 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 171 918,74 | 0,00 | 171 918,74 | 154 680,11 | 0,00 | 154 680,11 | 89,97 | 0,00 | 89,97 |
| 470 | | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 330 280,25 | 0,00 | 330 280,25 | 330 280,25 | 0,00 | 330 280,25 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 471 | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 588 439,06 | 0,00 | 588 439,06 | 588 438,23 | 0,00 | 588 438,23 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 472 | | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 809 900,00 | 809 900,00 | 0,00 | 763 745,13 | 763 745,13 | 0,00 | 94,30 | 94,30 | 0,00 |
| Wydatki ogółem | | | | | 37 423 402,76 | 31 755 914,96 | 5 667 487,80 | 34 032 113,82 | 29 343 715,68 | 4 688 398,14 | 90,94 | 92,40 | 82,72 |

| Wykonanie dochodów Gminy za 2022 rok | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Zadania zlecone | | | | | | | |
| w złotych | | | | | | | |
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | wykonanie | % wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 864 787,14 | 864 787,14 | 100,00 |
| 2 | | 01095 | | Pozostała działalność | 864 787,14 | 864 787,14 | 100,00 |
| 3 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 864 787,14 | 864 787,14 | 100,00 |
| 4 | 750 | | | Administracja publiczna | 55 043,22 | 53 137,12 | 96,54 |
| 5 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 55 043,22 | 53 137,12 | 96,54 |
| 6 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 55 043,22 | 53 137,12 | 96,54 |
| 7 | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 854,00 | 854,00 | 100,00 |
| 8 | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 854,00 | 854,00 | 100,00 |
| 9 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 854,00 | 854,00 | 100,00 |
| 10 | 801 | | | Oświata i wychowanie | 28 681,11 | 27 498,70 | 95,88 |
| 11 | | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 28 681,11 | 27 498,70 | 95,88 |
| 12 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 681,11 | 27 498,70 | 95,88 |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 13 | 852 | | | Pomoc społeczna | 1 373 010,45 | 1 364 227,37 | 99,36 |
| 14 | | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 800 774,00 | 798 446,00 | 99,71 |
| 15 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 800 774,00 | 798 446,00 | 99,71 |
| 16 | | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 110,01 | 1 550,98 | 73,51 |
| 17 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 110,01 | 1 550,98 | 73,51 |
| 18 | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 88 740,00 | 86 080,00 | 97,00 |
| 19 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 88 740,00 | 86 080,00 | 97,00 |
| 20 | | 85295 | | Pozostała działalność | 481 386,44 | 478 150,39 | 99,33 |
| 21 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 481 386,44 | 478 150,39 | 99,33 |
| 22 | 855 | | | Rodzina | 4 028 525,10 | 4 010 543,83 | 99,55 |
| 23 | | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 670 957,00 | 1 670 957,00 | 100,00 |
| 24 | | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 670 957,00 | 1 670 957,00 | 100,00 |
| 25 | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 315 805,00 | 2 297 936,56 | 99,23 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 26 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 315 805,00 | 2 297 936,56 | 99,23 |
| 27 | | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 675,10 | 675,10 | 100,00 |
| 28 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 675,10 | 675,10 | 100,00 |
| 29 | | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 41 088,00 | 40 975,17 | 99,73 |
| 30 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 41 088,00 | 40 975,17 | 99,73 |
| Ogółem | | | | | 6 350 901,02 | 6 321 048,16 | 99,53 |

| Wykonanie wydatków Gminy za 2022 rok | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Zadania zlecone | | | | | | | |
| w złotych | | | | | | | |
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | wykonanie | % wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 864 787,14 | 864 787,14 | 100,00 |
| 2 | | 01095 | | Pozostała działalność | 864 787,14 | 864 787,14 | 100,00 |
| 3 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 841,15 | 8 841,15 | 100,00 |
| 4 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 519,80 | 1 519,80 | 100,00 |
| 5 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 185,98 | 185,98 | 100,00 |
| 6 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 833,68 | 3 833,68 | 100,00 |
| 7 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 576,00 | 2 576,00 | 100,00 |
| 8 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 847 830,53 | 847 830,53 | 100,00 |
| 9 | 750 | | | Administracja publiczna | 55 043,22 | 52 833,90 | 95,99 |
| 10 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 55 043,22 | 52 833,90 | 95,99 |
| 11 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 974,22 | 43 764,90 | 95,19 |
| 12 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 069,00 | 2 069,00 | 100,00 |
| 13 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 14 | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 854,00 | 854,00 | 100,00 |
| 15 | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 854,00 | 854,00 | 100,00 |
| 16 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125,27 | 125,27 | 100,00 |
| 17 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 728,73 | 728,73 | 100,00 |
| 18 | 801 | | | Oświata i wychowanie | 28 681,11 | 27 498,70 | 95,88 |
| 19 | | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 28 681,11 | 27 498,70 | 95,88 |
| 20 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 283,95 | 270,09 | 95,12 |
| 21 | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 397,16 | 27 228,61 | 95,88 |
| 22 | 852 | | | Pomoc społeczna | 1 373 010,45 | 1 364 227,37 | 99,36 |
| 23 | | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 800 774,00 | 798 446,00 | 99,71 |
| 24 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 312,92 | 1 312,92 | 100,00 |
| 25 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 536 186,66 | 533 858,66 | 99,57 |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 26 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 500,00 | 21 500,00 | 100,00 |
| 27 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 566,89 | 75 566,89 | 100,00 |
| 28 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 182,04 | 9 182,04 | 100,00 |
| 29 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 189,00 | 3 189,00 | 100,00 |
| 30 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 105,00 | 56 105,00 | 100,00 |
| 31 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 22 460,54 | 22 460,54 | 100,00 |
| 32 | | | 4260 | Zakup energii | 29 400,00 | 29 400,00 | 100,00 |
| 33 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 383,66 | 6 383,66 | 100,00 |
| 34 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 130,00 | 130,00 | 100,00 |
| 35 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 36 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 37 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 245,19 | 245,19 | 100,00 |
| 38 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 946,80 | 1 946,80 | 100,00 |
| 39 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 933,00 | 11 933,00 | 100,00 |
| 40 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 232,30 | 4 232,30 | 100,00 |
| 41 | | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 110,01 | 1 550,98 | 73,51 |
| 42 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 067,81 | 1 520,57 | 73,54 |
| 43 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42,20 | 30,41 | 72,06 |
| 44 | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 88 740,00 | 86 080,00 | 97,00 |
| 45 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 280,00 | 7 280,00 | 100,00 |
| 46 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 460,00 | 78 800,00 | 96,73 |
| 47 | | 85295 | | Pozostała działalność | 481 386,44 | 478 150,39 | 99,33 |
| 48 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 471 947,49 | 468 774,91 | 99,33 |
| 49 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 604,82 | 7 551,81 | 99,30 |
| 50 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 309,55 | 1 300,41 | 99,30 |
| 51 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 186,33 | 185,01 | 99,29 |
| 52 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 338,25 | 338,25 | 100,00 |
| 53 | 855 | | | Rodzina | 4 028 525,10 | 4 010 543,83 | 99,55 |
| 54 | | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 670 957,00 | 1 670 957,00 | 100,00 |
| 55 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 665 461,40 | 1 665 461,40 | 100,00 |
| 56 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 788,18 | 4 788,18 | 100,00 |
| 57 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 586,50 | 586,50 | 100,00 |
| 58 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120,92 | 120,92 | 100,00 |
| 59 | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu | 2 315 805,00 | 2 297 936,56 | 99,29 |

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

Program profilaktyki

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody | | | Wydatki | | |
|----------------|-------|----------|------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | | | Plan | wykonanie | % wyk. | Plan | wykonanie | % wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 756 | 75618 | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 19 712,68 | 19 712,68 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 756 | 75618 | 0480 | Wpływy opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 43 800,00 | 43 818,75 | 100,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 851 | 85153 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 851 | 85153 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 851 | 85154 | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 211,25 | 70,42 |
| 5 | 851 | 85154 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 60,18 | 12,04 |
| 6 | 851 | 85154 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 851 | 85154 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 19 099,00 | 83,04 |
| 8 | 851 | 85154 | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 851 | 85154 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 966,07 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 851 | 85154 | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 874,99 | 97,22 |
| 11 | 851 | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 846,61 | 6 175,00 | 31,11 |
| 12 | 851 | 85154 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 236,48 | 82,43 |
| Ogółem: | | | | | 63 512,68 | 63 531,43 | 100,03 | 63 512,68 | 27 656,90 | 43,55 |

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

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

REMONTY za 2022 r. - GMINA ŚWIECIE NAD OSĄ

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

REMONTY za 2022 rok – GMINA ŚWIECIE NAD OSĄ CZEŚĆ OPISOWA

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

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

Plan i wykonanie remontów przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

W ramach działu **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano środki w wysokości 56.000,00zł z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia drogowego. Poniesiono wydatki w wysokości 54.500,53zł, tj. 97,32% planu.

W ramach działu **kultura i ochrony dziedzictwa narodowego** na remonty w poszczególnych sołectwach zaplanowano 13.000,00zł. Poniesiono wydatki w wysokości 12.663,27zł, co stanowi 97,41% planu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na: naprawę instalacji CO w świetlicy wiejskiej w Bursztynowie, naprawę kuchenek w świetlicy wiejskiej w Linowie, naprawę instalacji wodnej w świetlicy wiejskiej w Mędrzycach, naprawę lodówki w świetlicy wiejskiej w Partęczynach, naprawę pokrycia dachowego na świetlicy w Białobłotach, naprawę instalacji CO wraz z materiałem w świetlicy w Mędrzycach, naprawę zmywarki w świetlicy w Partęczynach, naprawę instalacji wodnej w świetlicy w Kitnówku, naprawę komina i naprawa pokrycia z papy termozgrzewalnej na budynku świetlicy wiejskiej w Bursztynowie, naprawę instalacji wodnej wraz z materiałem w świetlicy wiejskiej w Mędrzycach, naprawę oświetlenia przy ścieżce sportowej w Linowie, naprawę instalacji oświetleniowej w świetlicy

w Lisnowie, naprawę kotła centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Widlicach, naprawę instalacji wodnej w świetlicy wiejskiej w Mędrzycach.

INWESTYCJE za 2022 r. - GMINA ŚWIECIE NAD OSĄ

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

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 14 | 851 | 85195 | 6050 | Przebudowa schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku GZOZ w Świeciu nad Osą | 53 000,00 | 52 500,00 | 0,00 | 99,06 |
| 15 | 852 | 85203 | 6050 6057 6059 | Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą *6 | 1 025 165,00 | 16 833,25 | 158 331,75 | 17,09 |
| 16 | 900 | 90001 | 6210 | Dotacja celowa dla ZUP Świecie nad Osą na zadanie: " Zakup wysokociśnieniowego urządzenia do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji" | 78 062,60 | 78 062,60 | 0,00 | 100,00 |
| 17 | 900 | 90017 | 6210 | Dotacja celowa dla ZUP Świecie nad Osą na zadanie: "Wymiana oprogramowania i zakup urządzenia do rejestracji stanu wodomierzy" | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 18 | 900 | 90026 | 6057 6059 | Budowa kompleksowego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowości Świecie nad Osą *7 | 1 595 764,28 | 526 555,95 | 1 017 108,13 | 96,74 |
| 20 | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bursztynowo (w ramach Funduszu Sołeckiego) | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 21 | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku gospodarczego na działkach 180/35 i 180/45 w miejscowości Świecie nad Osą | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 22 | 926 | 92695 | 6050 | Utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Partęczyny (w ramach Funduszu Sołeckiego) | 18 330,00 | 18 330,00 | 0,00 | 100,00 |
| 23 | 926 | 92695 | 6050 6058 6059 | Rozbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Świecie nad Osą *8 *9 | 148 311,05 | 118 954,53 | 26 787,18 | 98,27 |
| 24 | 926 | 92695 | 6050 6058 6059 | Stworzenie centrum rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Linowo - Etap II *5 *10 | 793 897,00 | 151 986,01 | 633 710,25 | 98,97 |
| 25 | 926 | 92695 | 6050 6370 | Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz strefy rekreacji i wypoczynku w miejscowości Mędrzyce *1 | 905 000,00 | 88 630,62 | 763 745,13 | 94,19 |
| 26 | 926 | 92695 | 6050 | Przebudowa placów zabaw w miejscowościach Widlice i Świecie nad Osą | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| RAZEM | | | | | 6 809 377,80 | 2 306 404,09 | 3 477 729,18 | 84,94 |
| OGÓLEM | | | | | | 5 784 133,27 | | |

*1 Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład

*2 Dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

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

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

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

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

ZADANIA INWESTYCJE

za 2022 r. – GMINA ŚWIECIE NAD OSĄ

CZEŚĆ OPISOWA

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

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

Plan i wykonanie inwestycji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Plan – 661.605,36zł Wykonanie – 636.954,87zł 96,27% planu

- “Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Mędrzyce”

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

- “Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bursztynowo”

Na realizację zadania wydatkowano środki własne w kwocie 56.175,00zł. Sporządzono program funkcjonalno-użytkowy przedstawiający zakres rzeczowy i finansowy inwestycji oraz sporządzono analizę efektywności kosztowej dla inwestycji w celu aplikowania o środki w ramach PROW 2014-2020. W 2022 roku udrożniono przewody wodociągowe. W ramach inwestycji przebudowana zostanie Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Bursztynowo, dzięki której poprawi się jakość uzdatnianej wody, zwiększy się przepustowość i zapewni bezawaryjną ciągłość dostaw wody przeznaczonej do picia i celów gospodarczych. W ramach realizowanego zadania zostaną wykonane następujące prace: posadowienie dwóch zbiorników retencyjnych wraz z armaturą i rurociągami łączącymi z SUW, likwidacja istniejących zbiorników retencyjnych, likwidacja istniejącego zbiornika nieczystości sanitarnych i budowa nowego szamba, demontaż układu technologicznego zbiorników filtracyjnych ciśnieniowych (filtry ciśnieniowe pośpieszne – odżelazniacze) oraz zbiorników hydroforowych wraz z orurowaniem, adaptacja istniejących fundamentów pod zbiorniki ciśnieniowe nowego układu technologii uzdatniania wody, dostawa i montaż nowego kompletnego układu technologii uzdatniania i pompowania wody w budynku SUW, dostawa i montaż pompy płucznej i dmuchawy do płukania i regeneracji złożeń filtracyjnych nowych filtrów ciśnieniowych pośpiesznych, nowe ujęcie wody (studnia głębinowa) z włączeniem w układ technologiczny SUW, termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku SUW, wymiana stolarki okiennej na PCV, wymiana drzwi dwuskrzydłowych wejściowych, zewnętrznych na drzwi dwuskrzydłowe z aluminium termoizolowanego, termoizolacja dachu płytami z twardej pianki PIR z wykonaniem nowego pokrycia dachu np. z blachy trapezowej, orynnowania, opierzenia i obróbek blacharskich z uwzględnieniem wentylacji, remont istniejącego węzła sanitarnego z wymianą instalacji i armatury sanitarnej, nowa instalacja zasilania rozdzielni głównej umożliwiającej podłączenie odnawialnego źródła energii, nowa instalacja elektryczna i oświetleniowa w budynku SUW, ciągi komunikacyjne na terenie SUW z kostki betonowej, po obrysie istniejących z rozbudową do nowych obiektów, wymiana

ogrodzenia z furtką i bramą, oświetlenia zewnętrznego, montaż systemu monitoringu wizyjnego na terenie obiektu i nieruchomości.

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

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

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

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

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

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

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

Dnia 30.06.2022 r. przekazano dotację celową w wysokości 30.000,00zł, następnie w dniu 05.07.2022 r. przekazano kwotę 105.000,00zł na realizację ww. inwestycji na pisemny wniosek dotowanego.

Realizacja polegała na:

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan - 1.027.914,57zł

Wykonanie 1.027.633,16zł

99,97% planu

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

W I półroczu zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROBUD z Wąbrzeźna. Termin realizacji do 30-09-2022 roku. W ramach inwestycji została wykonana przebudowa odcinka drogi o długości 950mb w miejscowości Bursztynowo. Na całej długości drogi została ułożona podbudowa z tłuczni kamienno-żwiłkowej na szerokości 5m, następnie została ułożona nawierzchnia z betonu asfaltowego o szerokości 3,5m oraz utwardzone pobocze po 0,75m z każdej strony. Przebudowano skrzyżowanie z drogą powiatową, wykonano zjazdy asfaltowe do nieruchomości i na pola uprawne. Ponadto ustawiono oznakowanie pionowe.

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

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

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

W ramach inwestycji zostało wykonane 42 metry chodnika w ramach wykończenia istniejącej już jego części. Powstanie chodnika zapewni bezpieczną i wygodną komunikację pieszych i oddzieli ich od jezdni, co spowoduje wzrost bezpieczeństwa obywateli.

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

Inwestycja obejmuje przebudowę 9 odcinków dróg o nawierzchni gruntowej i jednego odcinka o nawierzchni asfaltowej o łącznej długości 6,07km w miejscowościach: Świecie nad Osą (droga nr 041544C o długości około 0,9 km, droga nr 041561C o długości około 0,35km i droga o długości 0,07km na działce 180/21), Białobłoty (droga o długości 0,60km na działce nr 8), Karolewo (droga nr 041587C, droga nr 041588C o długości 0,54km i droga nr 041528C o długości 0,33km, Szarność (droga nr 041530C o długości 0,53km), Rychnowo (droga nr 041522C o długości 0,90km), Bursztynowo (droga nr 041506C i droga nr 041542C o długości 1,50km) oraz Lisnowo (droga nr 041532C o długości 0,35km - nakładka). W ramach inwestycji na każdej z dróg zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa na podbudowie z tłuczni kamienno, utwardzone pobocza, zamontowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowane zostaną skrzyżowania z drogami wyższej kategorii. Na jednym z odcinków zostanie wykonana nakładka z masy bitumicznej. W 2022 roku niezbędne było wykonanie dokumentacji technicznej do omawianej przebudowy. Poniesione wydatki na powyższe wyniosły łącznie 65.000,00zł. W 2023 roku zostanie wyłoniony Wykonawca na wykonanie w/w zadania inwestycyjnego. Planowany termin zakończenia zadania 30 września 2023r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan - 263.327,94zł Wykonanie – 229.109,84zł 87,01% planu

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

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

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

Projekt realizowany jest w ramach programu Cyfrowa Gmina. Celem projektu jest zwiększenie cyfryzacji i bezpieczeństwa Urzędu Gminy Świecie nad Osą, jednostek podległych (GOPS) i Szkół Podstawowych poprzez doposażenie biur w sprzęt informatyczny, modernizację serwerowni, zwiększenie zabezpieczenia danych poprzez zakup oprogramowania do BACKUPU i przechowywania zapisanych danych. W ramach zadania planuje się zakup 9 komputerów stacjonarnych, 5 laptopów, macierzy z dyskami, przeprowadzenie modernizacji serwerowni poprzez zakup stacji roboczej (serwer) oraz zapewnienie cyber - bezpieczeństwa poprzez wykonanie diagnozy, zakup specjalistycznego urządzenia z oprogramowaniem oraz rozbudowę zabezpieczeń logicznych.

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

- **„Zakup infrastruktury technicznej w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2017-2020. Planowane dofinansowanie w 2022 roku wynosiło 73.912,58zł. przy jednoczesnym wkładzie własnym w wysokości 13.043,36zł. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego 164.750,76zł. W latach 2017 – 2021 łącznie wydatkowano środki w wysokości 77.794,82zł. Plan na 2022 rok wynosił 86.955,94zł. Wydatkowano łącznie środki na realizację w 2022 roku w wysokości 53.535,91zł.**

Realizacja zadania polega na:

1. Tworzenie i udostępnianie kompozycji mapowych na ekoportalu.
2. Obsługa kont prywatnych użytkowników wraz z komunikacją pomiędzy użytkownikami i urzędem.

3. Przeglądanie warstw na geoportalu publicznym.
4. Rozszerzenie aplikacji publicznej o mapę.
5. Obsługa zgłoszeń i przeprowadzenie szkoleń.

W 2022 roku zostało zrealizowane w ramach Infostrady Kujaw i Pomorza został dostarczony serwer wraz z oprogramowaniem oraz usługą backup wraz z macierzą do archiwizacji danych. Dostarczono skaner do skanowania w formacie A3, aparat fotograficzny wraz oprzyrządowaniem oraz UTM FortiGate 60f dla zabezpieczenie sieci Urzędu Gminy

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 155.000,00zł Wykonanie – 154.900,00zł 99,94% planu

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

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

Dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona dnia 16.12.2022 r.

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

Dotacja dotyczy dofinansowania zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Świeciu nad Osą. W I półroczu zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy - dostawcy. Dotację na zakup samochodu w wysokości 144.900,00zł zgodnie z zawartą umową dotacji przekazaliśmy w dniu 13.12.2022 r. Rozliczenie zostało złożone w dniu 28.12.2022 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

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

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan – 1.025.165,00zł Wykonanie – 175.165,00zł 17,09% planu

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

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

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

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 166.665,00zł z przeznaczeniem na dokończenie wznoszenia ścian konstrukcyjnych przyziemia, wykonanie stropu z płyt kanałowych wraz z wieńcem. W II półroczu wyłoniono nowego Wykonawcę na dokończenie prac (z firma KWK z Bydgoszczy nie przedłużono umowy z uwagi na nie wywiązywanie się z jej zapisów i terminów). W dniu 02-11-2022 roku z firmą Szulc-BUD z Radzyna Chełmińskiego została zawarta umowa na kwotę 4.720.000,00zł i terminem realizacji do 15 maja 2023r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.703.826,88zł

Wykonanie - 1.651.726,68zł

96,94% planu

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

Dotacje w wysokości 94.710,00zł przekazano do zakładu budżetowego dnia 31.05.2022r. na pisemny wniosek dotowanego. Realizacja polegała na zakupie wysokociśnieniowego urządzenia do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji. Termin realizacji: 19.05.2022 r. Wydatkowano środki w kwocie 78.062,60zł z przeznaczeniem na zakup przyczepki lekkiej Rydwan A750 i wysokociśnieniowego urządzenia do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji KOBRA 150/75. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono na konto UG w dniu 05.09.2022 r.

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

Dotację celową przekazano na pisemny wniosek dotowanego w dniu 24.03.2022r. w wysokości 27.041,50zł oraz w dniu 14.07.2022 r. w wysokości 2.958,50zł. Realizacja polegała na zakupie oprogramowania i urządzenia do rejestracji stanu wodomierzy wraz z akcesoriami. Wymiana oprogramowania usprawniła proces obsługi klienta i odczyt wskazań wodomierzy. Nowe oprogramowanie pozwoliło dostosować system pracy do wciąż zmieniających się przepisów podatkowych. Zakupiono następujące systemy do obsługi: EBUD+, EKO+, KASA+ i WIP+, oraz komputer NAUTIZ z wyposażeniem.

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

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

Realizacja polegała na budowie PSZOK-u w miejscowości Świecie nad Osą. W ramach inwestycji został stworzony punkt selektywnej zbiórki odpadów dla mieszkańców gminy Świecie nad Osą, który jest wyposażony w odpowiednie pojemniki ustawione w wykonanych wiatach. Ponadto wykonano drogę dojazdową oraz ogrodzono cały teren. Inwestycja była prowadzona w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcą zadania była firma ZOJAX Sp.c. ze Zblewa. Koszt realizacji wyniósł 1.543.664,08zł. Planowane dofinansowanie nie wpłynęło w całości, ponieważ wniosek rozliczający jest w trakcie oceny przez Instytucję Zarządzającą. Roboty budowlane zakończyły się 30 listopada 2022r. A czynności związane z promocją projektu zakończyły się w grudniu. Całe zadanie zakończyło się w grudniu 2022r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 19.000,00zł

Wykonanie - 19.000,00zł

100,00% planu

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

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

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

Inwestycja ma polegać na budowie budynku gospodarczego. Budynek będzie wykorzystywany do przechowywania sprzętu sportowego i rekreacyjnego wykorzystywanego przez Gminny Ośrodek Kultury.

W 2022 roku wykonano dokumentację projektową za kwotę 4.000,00zł. Fizyczna budowa budynku gospodarczego nastąpi w 2023r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

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

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

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

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

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

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

W 2021 roku wniosek aplikacyjny został rozpatrzony pozytywnie i podpisano umowę o przyznanie pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach operacji typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich". W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 5.361,00zł na dokumentację projektową. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu zgodnie z ustawą pzp. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 785.696,26zł. Środki wydatkowano na: wykonanie tablicy promocyjnej w wysokości 1.800,00zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu w wysokości 5.000,00zł, Wykonanie zadania w wysokości 778.896,26zł. W ramach zadania rozbudowane zostało miejsce rekreacji poprzez: wykonanie sceny z zadaszeniem, widowni, doświetlenie terenu, zagospodarowanie terenów zielonych i ogrodzenie terenu.

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

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego oraz strefa rekreacji i wypoczynku składająca się z elementów siłowni zewnętrznej, ławostolów , stołów betonowych do gry w tenisa, gier planszowych, grilla betonowego oraz ławek betonowych z oparciem mająca na celu odnowę przestrzeni zdegradowanej. Wyłoniono wykonawcę zgodnie z ustawą pzp, tj. Firmę ELSIK Sp.z o.o. z Żukowa. Inwestycja została wykonana w umownym terminie za kwotę 848.700,00zł. Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 3.000,00zł z przeznaczeniem na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na zadaniu oraz w wysokości 675,75zł z przeznaczeniem na osłony na słupki do siatkówki i koszykówki. Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 29-04-2022r. do 12-09-2022r.

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

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

Informacja o wartości mienia komunalnego

Gminy Świecie nad Osą

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zwiększenia w obiektach budowlanych wynikają z przejścia z inwestycji:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMACJE O STANIE GRUNTÓW

Powierzchnia gruntów ogółem 124,8491 ha

w tym

1.użytki rolne: 39,3243 ha

grunty orne – 18,2071 ha

sady – 0,5067 ha

łąki trwałe – 4,5876 ha

pastwiska trwałe – 6,6344 ha

grunty rolne zabudowane – 2,2267 ha

rowy – 7,1618 ha

2.Lasy i zakrzaczenia – 0,80 ha

3.Grunty zabudowane i zurbanizowane – 82,7343 ha

Tereny mieszkaniowe – 2,9969 ha

Inne tereny zabudowane – 5,7809 ha

Tereny rekreacyjno wypoczynkowe – 4,0788 ha

Drogi – 69,8777 ha

4.Nieużytki – 1,9905 ha

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

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

Informacja o wartości mienia komunalnego Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej

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

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

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

Informacja o wartości mienia komunalnego Szkoła Podstawowa w Lisnowie

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

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

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

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

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

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

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

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

Informacja o wartości mienia komunalnego

Szkoła Podstawowa w Linowie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nazwa grupy | Wartość na 01.01.2022 r. w zł | Zwiększenia w zł | Zmniejszenia w zł | Stan na dzień 31.12.2022 r. |
|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| Budynki i lokale | 4.029.086,44 | 0,00 | 0,00 | 4.029.086,44 |

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Maszyny i urządzenia techniczne | 285.936,61 | 0,00 | 13.519,03 | 272.417,58 |
| Pozostałe środki trwałe | 654.692,80 | 74.187,80 | 0,00 | 728.880,60 |
| Księgozbiór | 141.011,84 | 7.741,66 | 3.041,94 | 145.711,56 |
| Wartości niematerialne i prawne | 13.779,51 | 915,00 | 0,00 | 14.694,51 |
| Razem | 5.124.507,20 | 82.844,46 | 16.560,97 | 5.190.790,69 |

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

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

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

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

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

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

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

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

Stan majątkowy Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą

Stan na dzień 31.12.2022 roku:

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

Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą**Objaśnienia do wykonanego budżetu za 2022 rok**

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

Zakład na dzień 31.12.2022 roku zatrudniał 10 pracowników stałych i 1 pracownika w ramach robót publicznych na całe etaty.

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

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

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Zakład osiągnął następujące przychody:

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

Przychody z podziałem na działy i rozdziały przedstawia poniżej tabela:

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

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

Koszty z podziałem na działy i rozdziały przedstawia poniżej tabela:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % | Nazwa |
|-------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 400 | 400 01 | 4210 | 255 289,44 | 255 289,44 | 100,00 | Materiały, wyposażenie |
| | | 4260 | 4 782,00 | 4 781,37 | 99,99 | Energia |
| | | 4300 | 2 641,00 | 2 640,08 | 99,97 | Usługi |
| | | 4430 | 516,00 | 515,53 | 99,91 | Opłaty i składki |
| | | 4480 | 384,00 | 383,00 | 99,74 | Podatek od nieruch. |
| | | 4530 | 3 955,00 | 3 954,77 | 99,99 | VAT nieodliczony |
| | Razem | | 267 567,44 | 267 564,19 | 100 | Dostarczanie ciepła |
| | 400 02 | 4210 | 19 275,00 | 18 786,81 | 97,47 | Materiały, wyposażenie |
| | | 4260 | 216 840,00 | 216 839,10 | 100,00 | Energia |
| | | 4270 | 15 500,00 | 15 499,59 | 100,00 | Remonty, dozór |
| | | 4300 | 5 760,00 | 5 759,65 | 99,99 | Usługi |
| | | 4390 | 24 540,00 | 24 540,00 | 100,00 | Ekspertyzy, analizy |
| | | 4410 | 888,00 | 887,66 | 99,96 | Delegacje |
| | | 4430 | 45 715,00 | 43 660,74 | 95,51 | Opłaty i składki |
| | | 4530 | 2 513,00 | 2 512,05 | 99,96 | VAT nieodliczony |
| | 4600 | 957,00 | 957,00 | 100,00 | Kary | |
| | Razem | | 331 988,00 | 329 442,60 | 99,23 | Dostarczanie wody |
| 700 | 700 07 | 4210 | 3 043,00 | 3 042,55 | 99,99 | Materiały, wyposażenie |
| | | 4260 | 3 905,00 | 3 512,64 | 89,95 | Energia |
| | | 4270 | 4 167,00 | 4 166,67 | 99,99 | Remonty, dozór |
| | | 4300 | 13 578,00 | 13 578,00 | 100,00 | Usługi |
| | | 4480 | 1 278,00 | 1 278,00 | 100,00 | Podatek od nieruch. |
| | | 4530 | 3 702,00 | 3 700,50 | 99,96 | VAT nieodliczony |
| | Razem | | 29 673,00 | 29 278,36 | 98,67 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
| 710 | 710 95 | 4410 | 118,00 | 53,00 | 44,92 | Delegacje |
| | Razem | | 118,00 | 53,00 | 44,92 | Pozostałe usługi |
| 900 | 900 01 | 4210 | 70 421,00 | 70 420,22 | 100,00 | Materiały, wyposażenie |
| | | 4260 | 270 699,00 | 262 558,48 | 96,99 | Energia |
| | | 4270 | 41 359,00 | 41 358,20 | 100,00 | Remonty, dozór |
| | | 4300 | 58 579,00 | 58 578,81 | 100,00 | Usługi |
| | | 4360 | 340,00 | 340,00 | 100,00 | Komórka, stacjon. |
| | | 4390 | 5 700,00 | 5 700,00 | 100,00 | Ekspertyzy, analizy |
| | | 4410 | 1 461,00 | 1 460,19 | 99,94 | Delegacje |
| | | 4430 | 17 125,00 | 10 752,23 | 62,79 | Opłaty i składki |
| | | 4480 | 507,00 | 507,00 | 100,00 | Podatek od nieruch. |
| | | 4530 | 4 778,00 | 4 777,96 | 100,00 | VAT nieodliczony |
| | | Razem | | 470 969,00 | 456 453,09 | 96,92 |
| | 900 04 | 4210 | 8 439,00 | 8 438,73 | 100,00 | Materiały, wyposażenie |
| | | 4270 | 373,00 | 372,70 | 99,92 | Remonty, dozór |
| | | 4300 | 26,00 | 25,06 | 96,38 | Usługi |
| | | 4410 | 172,00 | 171,34 | 99,62 | Delegacje |
| | | 4530 | 97,00 | 96,65 | 99,64 | VAT nieodliczony |
| | Razem | | 9 107,00 | 9 104,48 | 99,97 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
| | 900 17 | 3020 | 6 838,00 | 6 837,03 | 99,99 | Ekwiwalenty |
| | | 4010 | 807 900,00 | 798 228,75 | 98,80 | Place |
| | | 4040 | 57 482,00 | 57 481,08 | 100,00 | „13” |
| | | 4110 | 151 658,00 | 150 147,28 | 99,00 | ZUS |
| | | 4120 | 11 605,00 | 11 592,63 | 99,89 | FP |
| | | 4170 | 105 348,00 | 105 315,02 | 99,97 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | 4210 | 66 422,77 | 66 422,35 | 100,00 | Materiały, wyposażenie |
| | | 4260 | 16 800,00 | 10 414,88 | 61,99 | Energia |
| | | 4270 | 7 790,00 | 7 020,00 | 90,12 | Remonty, dozór |
| | | 4280 | 883,00 | 830,00 | 94,00 | Usługi medyczne |
| | | 4300 | 14 542,00 | 14 541,86 | 100,00 | Usługi |
| | | 4360 | 9 187,00 | 9 185,30 | 99,98 | Komórka, stacjon. |
| | | 4410 | 3 713,00 | 3 704,98 | 99,78 | Delegacje |
| 4430 | | 3 785,00 | 3 784,90 | 100,00 | Opłaty i składki | |
| 4440 | 21 930,00 | 20 881,74 | 95,22 | ZFSS | | |
| 4530 | 3 600,00 | 3 599,39 | 99,97 | VAT nieodliczony | | |

| | | | | | |
|--|----------------|---------------------|---------------------|--------------|---|
| | 4610 | 2 322,00 | 2 321,50 | 99,98 | Koszty sądowe |
| | 4700 | 880,00 | 880,00 | 100,00 | Szkolenia |
| | | 16 120,00 | 23 772,51 | 147,16 | Amortyzacja od środków trwałych zakupionych za dotację |
| | | 5 011,00 | 8 441,13 | 168,45 | Inne zmniejszenia (równowartość odsetek naliczonych kwartalnie, różnica groszowa) |
| | Razem | 1 313 816,77 | 1 305 402,33 | 99,36 | Zakłady Gospodarki Komunalnej |
| | ŁĄCZNIE | 2 423 239,21 | 2 397 298,52 | 98,93 | |

Koszty z podziałem na klasyfikację budżetową :

Dział 900 rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej:

ekwiwalenty BHP § 3020 to: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakup rękawic roboczych, wody mineralnej, osłony twarzy i okularów dla pracowników, które wyniosły: 6.837,03 zł.

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

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

Na **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** czyli umowy zlecenia i o dzieło wydano 105.315,02 złotych (nadzór BHP; usługi informatyczne; nadzór na Stacji Uzdatniania Wody – prace konserwacyjne; konserwacja sieci wodociągowej; pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych ZUP, przygotowywanie dokumentów wymaganych przez RODO, oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów RODO, prawa krajowego i uregulowań wewnętrznych Kierownika Zakładu). Na **usługi medyczne § 4280** wydano 830 zł (badania wstępne i okresowe pracowników). Odpisy na **ZFŚS § 4440** wyniosły 20.881,74 zł, natomiast **pozostałe wydatki tj. § 4610 koszty sądowe** wydano 2.321,50 zł i **§ 4700 szkolenia** wydano 880,00 zł.

Pozostałe wydatki nieobjęte paragrafem :

Kwota 23.772,51 zł to amortyzacja środków trwałych zakupionych za dotację (pompy wodne, urządzenie do oczyszczania wody-odżelaziacze w Świeciu nad Osą, studnia Rychnowo, zestaw hydroforowy w Bursztynowie i 2 szt. w Świeciu nad Osą, przebudowa przepompowni. wody w Rychnowie (wymiana zestawu hydroforowego), przebudowa przepompowni ścieków w Linowie, urządzenie do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji KOBRA, rozbudowa sieci wodociągowej w Świeciu nad Osą, zakup urządzenia PSION, wykonanie ujęcia wody w Świeciu nad Osą i zakup oprogramowania Radix).

Kwota 8.441,13 zł stanowi inne zmniejszenia i obejmuje kwotę 8.441,04 zł tj. równowartość odsetek naliczonych kwartalnie od należności oraz kwotę 0,09 zł tj. różnice groszowe.

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

Zakupione materiały § 4210 na poszczególnych działach wynoszą:

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

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

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

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

Remonty, dozór § 4270 na poszczególnych działach wyniosły:

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

-- Usługi § 4300 na poszczególnych działach wyniosły:

- 400 01 centralne ogrzewanie na kwotę 2.640,08 zł, dotyczy serwisu kotłowni olejowej, przeglądu technicznego maszyn i gaśnic, wymiany dyszy palnika i usług kominiarskich;
- 400 02 woda na kwotę 5.759,65 zł przegląd gaśnic, hydrantów i zestawu hydroforowego, usługi transportowe, kurierskie, pocztowe, dorabianie kluczy, konsultacja techniczna przy awarii, badanie techniczne urządzeń;
- 700 07 gospodarka mieszkaniowa na kwotę 13.578,00 zł dotyczy usług kominiarskich, pocztowych, przeglądu instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych;
- 900 01 ścieki na kwotę 58.578,81 zł, dotyczy usług koparko-ładowarką, transportowych (emulsja), dzierżawa pojemnika KP7, przegląd gaśnic, wywóz osadu, usługi pocztowe, asenizacyjne, usługi kominiarskie na oczyszczalni, czyszczenie studni, udrażnianie kanalizacji w Mędrzycach;
- 900 04 utrzymanie terenów zielonych na kwotę 25,06 zł dotyczy transportu i przeglądu gaśnic;
- 900 17 administracja na kwotę 14.541,86 zł, dotyczy usług informatycznych, pocztowych, bankowych, sprzątnięcia biur, odbioru odpadów, dzierżawy terminala, dostępu do serwisu informatycznego, subskrypcji, podpisu elektronicznego, przeglądu samochodów, wymiany opon, transportu gaśnic, konserwacji i regulacji kserokopiarki.

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

działach wyniosły:

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

Ekspertyzy, analizy § 4390 na poszczególnych działach wyniosły:

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

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

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

Oplaty i składki § 4430 na poszczególnych działach wyniosły:

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

Podatek od nieruchomości § 4480 na poszczególne działy wyniósł:

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

Nieodliczony podatek VAT § 4530 na poszczególnych działach wyniósł:

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

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

Plan zadań inwestycyjnych za 2022 roku przedstawia się następująco:

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

Realizację inwestycji przedstawia poniższa tabela.

| Dział | Rozdział | Nazwa rozdziału | Plan w zł | Otrzymane w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % | Nazwa zadania |
|-------|----------|-------------------|------------|----------------|----------------|---------------|--|
| 400 | 400 02 | Dostarczanie wody | 130.000,00 | 107.758,54 | 107.758,54 | 82,89 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Świecie nad Osą |
| | | | 113.015,36 | 113.015,36 | 113.015,36 | 100,00 | Wykonanie ujęcia wody w Stacji Uzdatniania Wody miejscowości Świecie nad Osą |

| | | | | | | | |
|--------------|--------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---|
| 900 | 900 01 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 78.062,60 | 78.062,60 | 78.062,60 | 100,00 | Zakup wysokociśnieniowego urządzenia do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji |
| 900 | 900 17 | Zakłady Gospodarki Komunalnej | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | Wymianę oprogramowania i zakup urządzenia do rejestracji stanu wodomierzy |
| Razem | | | 351.077,96 | 328.836,50 | 328.836,50 | 93,66 | |

Należności wymagalne na koniec 2022 roku wynoszą 188.586,59 zł, w tym od gospodarstw domowych 187.048,46 zł i 1.538,13 zł od firm. Są to należności za sprzedaż usług tj. wody, odbioru ścieków, czynszu, funduszu remontowego, opłaty eksploatacyjnej, centralnego ogrzewania, utrzymania terenów zielonych, usług WUKA, beczki asenizacyjnej i transportu, rekompensaty za opóźnienia w zapłacie oraz zwrotu składki ubezpieczeniowej AXA.

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

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

Zobowiązania wymagalne na koniec 2022 roku nie wystąpiły.

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

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

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

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

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

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

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

| L. p | Nazwa | Plan | Koszty | Zobowiązania | Wykonanie |
|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------|---------------------|------------------|
| 1. | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 274 313,00 | 272 271,42 | 203,80 | 99,26% |
| 2. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 560,00 | 50 482,93 | | 99,85% |
| 3. | Składki na Fundusz Pracy | 5 620,00 | 5 617,43 | | 99,95% |
| 4. | Wynagrodzenia bezosobowe | 97 700,00 | 96 755,00 | | 99,03% |
| 5. | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 645,00 | 8 597,44 | | 99,45% |
| 6. | Zakup artykułów biurowych | 8 480,00 | 8 412,77 | | 99,21% |
| 7. | Zakup sprzętu sportowego | 16 610,00 | 16 517,17 | | 99,44% |
| 8. | Zakup artykułów spożywczych | 59 540,00 | 59 463,86 | | 99,87% |
| 9. | Pozostałe koszty | 16 850,00 | 16 483,49 | | 97,82% |
| 10 | Zakup artykułów reklamowych | 16 800,00 | 16 789,74 | | 99,94% |
| 11 | Zakup leków i materiałów medycznych | 200,00 | 106,69 | | 53,35% |
| 12 | Zakup energii elektrycznej | 7 500,00 | 7 437,24 | 528,94 | 99,16% |
| 13 | Opłata za centr. ogrzewanie i wodę | 40 100,00 | 40 024,63 | 6 382,42 | 99,81% |
| 14 | Zakup nagród | 47 170,00 | 47 120,64 | | 99,90% |
| 15 | Zakup usług pozostałych | 67 100,00 | 65 298,53 | 257,38 | 97,32% |

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

Amortyzacja

9 530,76

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury za 2022 rok.

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

Należności **13 517,33 zł**

Zobowiązania niewymagalne : **8 251,54 zł**

Zobowiązania wymagalne : **0,00 zł**

Rozliczenie środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r.

Gminny Ośrodek Kultury

- | | |
|---|----------|
| 1. Środki na rachunku bankowym na 31.12.2021 r. | 5 238,80 |
| 2. Należności 31.12.2021 r. | 0,00 |

| | | |
|----|---|------------------|
| 3. | Zobowiązania 31.12.2021 r. | -3 830,93 |
| 4. | Razem | 1 407,87 |
| 5. | Przychody na dzień 31.12.2022 r. | 773 322,59 |
| 6. | Koszty na dzień 31.12.2022 r. | -763 864,84 |
| 7. | Razem | 10 865,62 |
| 8. | Polisa Amplico VII – XII 2022 r. | 639,64 |
| 9. | Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. | 8 251,54 |
| 10 | Razem | 19 756,80 |
| . | | |
| 11 | Nadpłata roku ubiegłego 2021 | 12,24 |
| . | | |
| 12 | Należność Amplico I – VI 2023r. | -639,64 |
| . | | |
| 13 | Należności na dzień 31.12.2022r. | -12 877,69 |
| . | | |
| 14 | Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2022 r. | 6 251,71 |
| . | | |

Największe przedsięwzięcia w 2022 r. to:

- XXV Jubileuszowy Konkurs Zręczności Powożenia Zaprzęgami Parokonnymi,
- XXIII Wiosenny Turniej Rycerski,
- Festyn Świętojański,
- Festyn Dożynkowy,
- występ Łukasza Rybarskiego i Beaty Rybarskiej- artystów kabaretu „Pod Wyrwigroszem” w programie Sceny Poza Małżeńskie.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sekcje sportowe funkcjonujące przy GOK:

1. kolarska – ½ etatu instruktora, udział w zawodach, zgrupowaniach oraz wyścigi kolarskie na terenie gminy finansowane są w części z budżetu GOK.
2. tenisa stołowego – udział w rozgrywkach II oraz IV ligi oraz ligi młodzieżowej, funkcjonuje również szkolka tenisowa pod opieką licencjonowanego instruktora tenisa stołowego.
3. sekcja piłki nożnej - dwie grupy dzieci i młodzieży pod okiem trenera z licencją UEFA C.

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

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

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

Pozostałe usługi stanowią: występ kabaretu, wynajem podestu i oświetlenia, oprawa muzyczna imprez, ekwiwalenty sędziów piłkarskich, pokaz historyczny na turnieju rycerskim, pokaz 3 dawnych rzemiosł, obsługa fotograficzna owych imprez, wynajęcie sprzętu rozrywkowego „Picoland” dla najmłodszych, zabezpieczenie medyczne i nadzór weterynaryjny imprez. Koszt tych usług wyniósł 68.298,53 zł co stanowi 97,32% planu.

Pozostałe koszty zostały zrealizowane w wysokości 16.483,49 zł co stanowi 97,82% planu finansowego. Do pozostałych kosztów zaliczamy: szkolenie zawodników UKS „Szaniec Świecie nad Osą” sekcji kolarskiej, kurs trenerski pracownika Grassroots C, kurs instruktora sekcji tenisa stołowego, zakup artykułów chemicznych i przemysłowych, wynagrodzenie autorskie ZAiKS, prenumeratę wydawnictwa na potrzeby księgowości, tkaniny na sukienki dla zespołu Józefinki oraz spotkanie integracyjne tego zespołu.

Różne opłaty i składki wyniosły 8.149,18 zł, co stanowi 99,99% planu finansowego. Do tych kosztów zaliczamy opłatę autorską nad programami księgowymi RADIX FKB, KADRY, PŁACE, opłaty wpisowe w turniejach, przeglądach artystycznych zespołów, składki członkowskie „UKS Szaniec”, polisy ubezpieczeniowe OC, ubezpieczenie mienia.

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

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

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIECIU NAD OSĄ
ZA 2022 ROK.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Świeciu nad Osą za 2022 rok.

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

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

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

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Świeciu nad Osą
2022 rok

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 | Plan 2022 | Wykonanie 2022 | Wykonanie w 2022r. % | Wykonanie w stosunku do roku poprzedniego % |
|------|--|----------------|------------|----------------|----------------------|---|
| 1. | Wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne) | 160 439,08 | 142 000,00 | 132 777,60 | 93,51 | 82,76 |
| 2. | Wydatki rzeczowe: | | | | | |

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

Należności : 1 340,26

Zobowiązania niewymagalne : 828,93

Zobowiązania wymagalne : 0,00

| Rozliczenie środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. | | |
|--|---|----------------|
| 1. | Środki na rachunku bankowym na 31.12.2021 r. | 37,08 |
| 2. | Należności 31.12.2021 r. | 0,00 |
| 3. | Zobowiązania 31.12.2021 r. | -591,16 |
| 4. | Razem | -554,08 |
| 5. | Przychody stan na 31.12.2022 r. | 205 662,87 |
| 6. | Koszty stan na 31.12.2022 r. | -204 240,42 |
| 7. | Razem | 868,37 |
| 8. | Zobowiązania stan 31.12.2022 r. | 828,93 |
| 9. | Nadpłata roku ubiegłego 2021 | 2,03 |
| 10. | Należności 31.12.2022 r. | -1 340,26 |
| 11. | Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2022 r. | 359,07 |

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

1. Pracownicy:

Liczba pracowników ogółem 2 osoby:

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

2. Zbiory biblioteczne - stan na 31.12.2022r.

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

3. Zakupy (biblioteka główna i filia)

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

4. Udostępnianie zbiorów:

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

Liczba tytułów czasopism bieżących 16 szt. na kwotę 2628.45 zł

5. Odwiedziny:

- ogółem 10486
- w wypożyczalni 4124

- w czytelnikach 6362

6. Czytelnicy:

Liczba zarejestrowanych czytelników 431

7. Działalność kulturalna:

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

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WPŁYWÓW

I KOSZTÓW ZA

2022 ROK

GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ŚWIECIU NAD OSĄ

Plan i wykonanie z wpływów

Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu nad Osą

od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

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

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

Plan dotyczy wszystkich działów- dział 85 195

| | | | Plan na 2022 rok | Wykonanie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. |
|------------|-----|---|-------------------|---|
| 410 | | Amortyzacja | 11 976,24 | 11 976,24 |
| | 10 | Amortyzacja środków trwałych | 11 976,24 | 11 976,24 |
| 420 | | Zużycie materiałów i energii | 148 621,78 | 82 938,99 |
| | 10 | Leki | 1 500,00 | 629,86 |
| | 40 | Pozostałe materiały medyczne | 30 000,00 | 16 448,86 |
| | 50 | Sprzęt medyczny | 52 000,00 | |
| | 70 | Materiały na remont i konserwacje + zakup pozostał. urzędzeń | 6 219,27 | 4 288,45 |
| | 90 | Materiały na cele administracyjno- gospodarcze | 8 800,00 | 5 950,50 |
| | 90 | Zakup sprzętu do systemu informatycznego | 3 500,00 | 6 754,25 |
| | 100 | Paliwo / olej opałowy/ | 12 724,83 | 17 228,77 |
| | 110 | Pozostałe materiały (woda) | 1 580,00 | 2 017,63 |
| | 120 | Energia elektryczna | 11 873,00 | 11 417,54 |
| | 120 | Energia ciepła | 20 424,68 | 18 203,13 |
| 430 | | Usługi obce | 840 218,70 | 892 626,03 |
| | 10 | Usługi remontowe | 60 000,00 | 112 605,18 |
| | 20 | Usługi medyczne | 70 860,00 | 72 216,56 |
| | 30 | Usługi konserwacji i naprawy sprzętu | 13 280,00 | 6 309,00 |
| | 40 | Usługi łączności | 5 944,00 | 4 716,62 |
| | 50 | Usługi zabezpieczające dozór | | |
| | 60 | Usługi najmu | | |
| | 80 | Usługi transportowe | 4 800,00 | 4 600,00 |
| | 990 | Usługi komunalne | 4 598,00 | 4 657,30 |
| | 110 | Usługi bankowe | 1 254,70 | 1 101,86 |
| | 130 | Kontrakty medyczne +Szczepienia + Koordynat. | 665 680,00 | 678 159,70 |
| | 150 | Pozostałe usługi | 13 802,00 | 8 259,81 |
| | 150 | Wdrożenie systemu informatycznego | | |
| 440 | | Podatki i opłaty | 2 408,00 | 2 408,00 |
| | 10 | Podatek od nieruchomości | 2 408,00 | 2 408,00 |
| | 20 | Podatek akcyzowy | | |
| | 60 | Opłaty sądowe i notarialne | | |
| | 70 | Urzędowe opłaty administracyjne | | |
| | 90 | Inne opłaty | | |
| 450 | | Wynagrodzenia | 475 500,00 | 521 358,17 |
| | 10 | Wynagrodzenia osobowe | 268 300,00 | 252 588,07 |
| | 20 | Umowa zlecenie | 186 400,00 | 221 882,90 |
| | 40 | Inne wynag.: szczep. COVID,ekwiw.,nagroda jubileu. | 20 800,00 | 46 887,20 |
| 460 | | Ubezpieczenia społeczne | 96 599,69 | 97 145,82 |
| | 10 | Składki ZUS | 78 560,30 | 83 401,26 |
| | 20 | Fundusz Pracy | 7 410,28 | 7 508,42 |
| | 30 | Odpis na ZFŚS | 7 899,11 | 6 236,14 |
| | 50 | Odzież ochronna | 980,00 | |
| | 70 | Badania okresowe pracowników | 750,00 | |
| | 80 | Pozostałe świadczenia | 1 000,00 | |
| 470 | | Pozostałe koszty rodzajowe | 5 400,00 | 6 071,50 |
| | 10 | Delegacje | 900,00 | 1 611,50 |

| | | | | |
|--|----|---|---------------------|---------------------|
| | 50 | Ubezpieczenia i OC zakładu | 4 500,00 | 4 460,00 |
| 761 | | Pozostałe koszty operacyjne | 14 200,00 | 36 155,31 |
| | 10 | Koszty podleg.refak./Olej opał.,woda,ścieki, CO | 14 200,00 | 24 750,00 |
| 761 | 00 | Pozostałe koszty operac.-NKUP | | 9 794,45 |
| 751 | 00 | Koszty finansowe- odsetki | | 668,86 |
| 871 | 00 | Podatek CIT-8 | | 942,00 |
| Plan i wykonanie kosztów za 2022r. Dział 85 195 | | | 1 594 924,41 | 1 650 680,06 |

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

Rozdz. 85 195

| | | | Plan na 2022 rok | Wykonanie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. |
|------------|-----|--|-------------------------|--|
| 410 | | Amortyzacja | 11 976,24 | 11 976,24 |
| | 10 | Amortyzacja środków trwałych | 11 976,24 | 11 976,24 |
| 420 | | Zużycie materiałów i energii | 137 821,78 | 75 947,38 |
| | 10 | Leki | 1 500,00 | 629,86 |
| | 40 | Pozostałe materiały medyczne | 19 200,00 | 9 457,25 |
| | 50 | Sprzęt medyczny | 52 000,00 | 0,00 |
| | 70 | Materiały na remont i konserwacje + zakup pozost.urządzeń | 6 219,27 | 4 288,45 |
| | 90 | Materiały na cele administracyjno- gospodarcze | 8 800,00 | 5 950,50 |
| | 90 | Zakup sprzętu do systemu informatycznego | 3 500,00 | 6 754,25 |
| | 100 | Paliwo / olej opałowy/ | 12 724,83 | 17 228,77 |
| | 110 | Pozostałe materiały (woda + ścieki) | 1 580,00 | 2 017,63 |
| | 120 | Energia elektryczna | 11 873,00 | 11 417,54 |
| | 120 | Energia cieplna | 20 424,68 | 18 203,13 |
| 430 | | Usługi obce | 624 868,70 | 670 182,73 |
| | 10 | Usługi remontowe | 60 000,00 | 112 605,18 |
| | 20 | Usługi medyczne | 59 960,00 | 54 784,99 |
| | 30 | Usługi konserwacji i naprawy sprzętu | 10 730,00 | 4 474,00 |
| | 40 | Usługi łączności | 5 944,00 | 4 716,62 |
| | 50 | Usługi zabezpieczające dozór | | |
| | 60 | Usługi najmu | | |
| | 80 | Usługi transportowe | 4 800,00 | 4 600,00 |
| | 990 | Usługi komunalne | 4 598,00 | 4 657,30 |
| | 110 | Usługi bankowe | 1 254,70 | 1 101,86 |
| | 130 | Kontrakty medyczne + szczepienia | 463 780,00 | 474 982,97 |
| | 150 | Pozostałe usługi | 13 802,00 | 8 259,81 |
| | 150 | Wdrożenie systemu informatycznego | | |
| 440 | | Podatki i opłaty | 2 408,00 | 2 408,00 |
| | 10 | Podatek od nieruchomości | 2 408,00 | 2 408,00 |
| | 20 | Podatek akcyzowy | | |
| | 60 | Opłaty sądowe i notarialne | | |
| | 70 | Urzędowe opłaty administracyjne | | |
| | 90 | Inne opłaty | | |
| 450 | | Wynagrodzenia | 415 700,00 | 465 878,20 |

| | | | | |
|---|----|---|---------------------|---------------------|
| | 10 | Wynagrodzenia osobowe | 233 800,00 | 217 840,00 |
| | 20 | Umowa zlecenie | 161 100,00 | 201 151,00 |
| | 40 | Inne wynagrodz: szczepienia ,ekw.za urlop,nagr.jubil. | 20 800,00 | 46 887,20 |
| 460 | | Ubezpieczenia społeczne | 89 333,81 | 90 131,16 |
| | 10 | Składki ZUS | 72 721,65 | 77 991,62 |
| | 20 | Fundusz Pracy | 7 410,28 | 7 150,63 |
| | 30 | Odpis na ZFSS | 6 651,88 | 4 988,91 |
| | 50 | Odzież ochronna | 800,00 | 0,00 |
| | 70 | Badania okresowe pracowników | 750,00 | 0,00 |
| | 80 | Pozostałe świadczenia | 1 000,00 | 0,00 |
| 470 | | Pozostałe koszty rodzajow | 5 400,00 | 6 071,50 |
| | 10 | Delegacje | 900,00 | 1 611,50 |
| | 50 | Ubezpieczenia i OC zakładu | 4 500,00 | 4 460,00 |
| 761 | | Pozostałe koszty operacyjne | 14 200,00 | 36 155,31 |
| | 10 | Koszty podlegaj.refakt./olej opał.,woda,ścieki, CO | 14 200,00 | 24 750,00 |
| 761 | 00 | Pozostałe koszty oper.- NKUP | | 9 794,45 |
| 751 | 00 | Koszty finansowe- odsetki | | 668,86 |
| 871 | 00 | Podatek CIT-8 | | 942,00 |
| Plan i wykonanie kosztów za 2022r. Dział.85195 | | | 1 301 708,53 | 1 358 750,52 |

Plan rozdziału 85 195

Ginekologia, położnictwo

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

Rehabilitacja

| | | | Plan na 2022 rok | Wykonanie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.. |
|------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------|---|
| 420 | | Zużycie materiałów i energii | 2 000,00 | 0,00 |
| | 40 | Materiały medyczne | 2 000,00 | 0,00 |
| 430 | | Usługi obce | 49 850,00 | 47 473,00 |
| | 30 | Konserwacja sprzętu | 1 050,00 | 761,00 |
| | 130 | Kontrakt medyczny | 48 800,00 | 46 712,00 |
| 450 | 10 | Wynagrodzenia osobowe | 12 900,00 | 7 861,97 |
| | 10 | Wynagrodzenia | | 387,97 |
| | 20 | Umowa-zlecenie | 12 900,00 | 7 474,00 |
| 460 | | Ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 79,08 |
| | 10 | Składki ZUS | | 69,57 |

| | | | | |
|---|----|-----------------|------------------|------------------|
| | 20 | Fundusz Pracy | | 9,51 |
| | 30 | Odpisy ZFŚS | | |
| | 50 | Odzież ochronna | | |
| Plan i wykonanie kosztów za 2022r. | | | 64 750,00 | 55 414,05 |

Plan rozdziału 85195

Stomatologia

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

Logopedia

| | | | Plan na 2022 rok | Wykonanie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. |
|---|-----|-------------------------------------|------------------|---|
| 420 | | Zużycie materiałów i energii | | |
| | 40 | materiały medyczne | | 0,00 |
| | 50 | Sprzęt | | 0,00 |
| 430 | | Usługi obce | | 0,00 |
| | 130 | Kontrakt medyczny | | 0,00 |
| 450 | | Wynagrodzenia | 14 400,00 | 13 257,90 |
| | 10 | Wynagrodzenia osobowe | | 0,00 |
| | 20 | Umowa zlecenie | 14 400,00 | 13 257,90 |
| 460 | | Ubezpieczenia społeczne | | 0,00 |
| | 10 | Składki ZUS | | 0,00 |
| Plan i wykonanie kosztów za 2022r. | | | 14 400,00 | 13 257,90 |

Plan rozdziału 85 195

Cytologia

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

Profilaktyka

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

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

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

Materiały : 0,00 zł

Należności : 128 966,65 zł

Zobowiązania : 78 686,53 zł

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

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

rozdziału 85195 wg działalności to jest:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Ginekologia, położnictwo

Rehabilitacja

Stomatologia

Logopedia

Cytologia

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Konto 410 -Amortyzacja środków trwałych: 0,00

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

Materiałów medycznych zakupiono na kwotę: **9 457,25 zł** , z tego dla Ośrodka w Lisnowie przeznaczono:

3 782,90 zł. Zakupiono leki za kwotę: **629,86 zł**

Sprzęt medyczny na kwotę: **0,00 zł**

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

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

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

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

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

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

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

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

Usługi remontowe: **112 605,18 zł**.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- zatrudniona się obecnie na umowę o pracę: 2 pielęgniarki i asystentkę medyczną/ Umowa zlecenie : **201 151,00 zł**- zatrudnia się: księgową do obsługi rachunkowości , dwie pielęgniarki, sprzątaczkę i dwóch informatyków do obsługi kontaktów z NFZ i jedna lekarka m-c grudzień.

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

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

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

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

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

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

Koszt działalności POZ 2022r. to kwota: 1 322 595,21 zł

Konto 761 - Pozostałe koszty operacyjne : 36 155,31 zł

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

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

Ogółem koszty POZ za 2022r. to : 1 358 750,52 zł

Ginekologia + położnictwo

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

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

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

i połączną na kontrakcie : **9 600,00 zł**

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

Rehabilitacja

Konserwacja i naprawa sprzętu to: **761,00 zł**

Kontrakty medyczne : **46 712,00 zł**

Działalność ta zatrudnia obecnie trzech rehabilitantów na kontrakt .

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

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

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

Stomatologia

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

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

Usługi medyczne / RTG/: **1 155,00 zł.**

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

Logopedia

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

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

Cytologia

Badania medyczne to kwota: 96,00 zł.

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

AKTYWA TRWAŁE GZOZ:

1/ WARTOŚĆ POCZĄTKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH:

| | | |
|-----------------------------------|---|------------|
| - Budynki i budowle | - | 74 883,24 |
| - Urządzenia techniczne i maszyny | - | 137 363,54 |
| - Inne środki trwałe | - | 79 549,15 |
| Wartość początkowa śr. trwałe. | | 291 795,93 |

2/ UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA 31.12.2022r.

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

3/ WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH:

| | | |
|-----------------------------------|---|-----------|
| - Budynki i budowle | - | 66 001,54 |
| - Urządzenia techniczne i maszyny | - | 74 830,35 |
| - Inne środki trwałe | - | 38 306,62 |

Ogółem wartość netto

179 138,51