



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2021 r.

Poz. 2018

ZARZĄDZENIE NR 18/2021 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świecie nad Osą za 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 r. – stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, według którego:

	Plan	Wykonanie
A. DOCHODY BUDŻETU GMINY wynoszą	24.400.163,13 zł	24.407.690,44 zł
w tym:		
I. Dochody bieżące w wysokości	23.468.156,70 zł	23.176.352,15 zł
1. Dochody własne	7.414.995,34 zł	7.195.143,40 zł
w tym:		
a) udziały w podatku dochodowym	1.768.555,00 zł	1.717.948,81 zł
b) wpływy z podatków i opłat, w tym	4.459.040,88 zł	4.307.657,81 zł
- dochody z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	45.465,36 zł	45.990,36 zł
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00 zł	2.529,53 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	322.435,88 zł	322.435,88 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	624.000,00 zł	574.581,82 zł
c) pozostałe dochody	1.187.399,46 zł	1.169.536,78 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.	278.296,26 zł	273.296,26 zł
2. Subwencje ogólne	6.465.329,00 zł	6.465.329,00 zł
w tym:		
- część oświatowa	4.731.637,00 zł	4.731.637,00 zł
- część wyrównawcza	1.530.763,00 zł	1.530.763,00 zł
- część równoważąca	152.382,00 zł	152.382,00 zł
- uzupełnienie dochodów gmin	50.547,00 zł	50.547,00 zł
3. Dotacje z budżetu państwa ogółem	9.587.832,36 zł	9.515.879,75 zł
w tym:		
- dotacje na zadania zlecone	8.366.910,47 zł	8.326.938,58 zł
- dotacje do zadań własnych i bieżących	1.220.921,89 zł	1.188.941,17 zł
II. Dochody z majątku	932.006,43 zł	1.231.338,29 zł
w tym:		
- dochody ze sprzedaży majątku	214.378,00 zł	214.580,89 zł
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z budżetu województwa, państwa)	389.821,11 zł	389.821,11 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z innych źródeł z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	327.696,92 zł	626.825,89 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110,40 zł	110,40 zł
	Plan	Wykonanie
B. WYDATKI BUDŻETU GMINY wynoszą	24.400.163,13 zł	23.792.478,73 zł
w tym:		
1. Wydatki bieżące - ogółem	23.293.335,38 zł	22.722.703,43 zł
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.402.159,03 zł	9.155.700,52 zł
w tym:		

- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	16.886,64 zł	16.129,98 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.168.321,69 zł	8.064.203,08 zł
c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.618.829,63 zł	4.378.990,10 zł
w tym:		
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	32.543,60 zł	11.617,05 zł
- wydatki ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej	10.000,00 zł	2.529,53 zł
d) rezerwa ogólna	12.335,00 zł	0,00 zł
e) rezerwa celowa	14.500,00 zł	0,00 zł
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	306.383,36 zł	305.773,04 zł
g) dotacje	640.034,83 zł	633.471,61 zł
h) obsługa długu	130.000,00 zł	128.804,07 zł
2. Wydatki majątkowe	1.106.827,75 zł	1.069.775,30 zł
z tego:		
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1.106.827,75 zł	1.069.775,30 zł
<i>w tym:</i>		
- na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	777.501,46 zł	763.026,90 zł
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	55.900,00 zł	55.761,01 zł
	Plan	Wykonanie
C. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH wynoszą	13.700,00 zł	93.883,59 zł
	Plan	Wykonanie
D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH wynoszą	8.366.910,47 zł	8.326.938,58 zł
	Plan	Wykonanie
E. PONIESIONE NAKŁADY REMONTOWE	148.603,62 zł	144.979,37 zł
w tym: środki własne	148.603,62 zł	144.979,37 zł
	Plan	Wykonanie
F. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY	0,00 zł	0,00 zł
pochodzące z:		
1) zaciągniętych kredytów	0,00 zł	0,00 zł
2) wolnych środków	0,00 zł	0,00 zł
	Plan	Wykonanie

	0,00 zł	0,00 zł
G. ROZCHODY BUDŻETU GMINY		
w tym z przeznaczeniem na:		
1) spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych	0,00 zł	0,00 zł
	Plan	Wykonanie
H. DEFICYT BUDŻETOWY wynosi	0,00 zł	0,00 zł
NADWYŻKA BUDŻETOWA wynosi	0,00 zł	615.211,71 zł
	Plan	Wykonanie
	12.335,00 zł	0,00 zł
I. REZERWA OGÓLNA wynosi		
J. REZERWA CELOWA wynosi	14.500,00 zł	0,00 zł
	Plan	Wykonanie
K. Łączna kwota długu	7.615.000,00 zł	7.615.000,00 zł
	Plan	Wykonanie
L. DOTACJE PODMIOTOWE:	610.000,00 zł	604.000,00 zł
1. Gminny Ośrodek Kultury	445.000,00 zł	439.000,00 zł
2. Gminna Biblioteka Publiczna	165.000,00 zł	165.000,00 zł
	Plan	Wykonanie
Ł. PRZYCHODY zakładów budżetowych (Zakład Użyteczności Publicznej)	1.862.242,52 zł	1.862.242,54 zł
	Plan	Wykonanie
M. WYDATKI (koszty) zakładów budżetowych (Zakład Użyteczności Publicznej)	1.862.242,52 zł	1.838.889,74 zł
	Plan	Wykonanie
N. GMINNY OŚRODEK KULTURY		
1)PRZYCHODY wynoszą	504.122,43 zł	490.802,72 zł
2)WYDATKI (koszty) wynoszą	485.416,76 zł	473.135,08 zł
O. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA		
	Plan	Wykonanie
1)PRZYCHODY wynoszą	182.116,12 zł	182.100,66 zł
2)WYDATKI (koszty) wynoszą	182.086,12 zł	180.851,74 zł
P. GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ		
	Plan	Wykonanie
1)PRZYCHODY wynoszą	1.324.382,94 zł	1.413.186,49 zł
2)WYDATKI wynoszą	1.324.382,94 zł	1.297.196,28 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Świecie nad
Osą

Ireneusz Maj

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 18/2021
Wójta Gminy Świecie nad Osą
z dnia 24 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ ZA 2020 ROK

Budżet Gminy Świecie nad Osą na 2020 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XII/82/2019 w dniu 30 grudnia 2019 roku w wysokości :

Po stronie dochodów **21.563.080,25 zł**

Po stronie wydatków **21.563.080,25 zł**

Budżet zrównoważony

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

Zmiany te dokonane zostały uchwałami Rady Gminy:

- Nr XIII/87/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.,
- Nr XV/93/2020 z dnia 31 marca 2020r.,
- Nr XVI/100/2020 z dnia 21 maja 2020 r.,
- Nr XVII/108/2020 z dnia 19 czerwca 2020r.,
- Nr XVIII/109/2020 z dnia 24 lipca 2020r.,
- Nr XIX/113/2020 z dnia 16 października 2020r.,
- Nr XX/118/2020 z dnia 04 grudnia 2020r.,
- XXI/131/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

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

- Nr 7/2020 z dnia 31 stycznia 2020r.,
- Nr 17/2020 z dnia 21 lutego 2020r.,
- Nr 20/2020 z dnia 09 marca 2020r.,
- Nr 24/2020 z dnia 08 kwietnia 2020r.,
- Nr 27/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r.,
- Nr 32/2020 z dnia 29 maja 2020r.,
- Nr 35/2020 z dnia 08 czerwca 2020r.,
- Nr 38/2020 z dnia 22 czerwca 2020r.,
- Nr 40/2020 z dnia 30 czerwca 2020r.,
- Nr 43/2020 z dnia 09 lipca 2020r.,
- Nr 49/2020 z dnia 18 sierpnia 2020r.,
- Nr 52/2020 z dnia 31 sierpnia 2020r.,
- Nr 54/2020 z dnia 15 września 2020r.,
- Nr 57/2020 z dnia 30 września 2020r.,
- Nr 64/2020 z dnia 27 października 2020r.,
- Nr 69/2020 z dnia 18 listopada 2020r.,
- Nr 71/2020 z dnia 07 grudnia 2020r.,

- Nr 76/2020 z dnia 18 grudnia 2020r.,
- Nr 78/2020 z dnia 31 grudnia 2020r.

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 XIII/87/2020 z dnia 31 stycznia 2020r.**

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczyły:

- **dział 750, rozdz. 75023 § 2339** zwiększono w wysokości **481,46zł** z przeznaczeniem na wkład własny w projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,
- **dział 852, rozdz. 85295** dokonano przemieszczeń między paragrafami w ramach realizacji programu pn.: „Centra Aktywności Lokalnej w miejscowościach Mędrzyce i Lisnowo”,

Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczyły:

- **dział 921, rozdz. 92109 § 6059** zwiększa się w wysokości **17.000,00zł** na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Widlice” w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym,

*** Zarządzenie Wójta Gminy Świecie nad Osą nr 17/2020 z dnia 21 lutego 2020r.**

- **dział 852, rozdz. 85295** przemieszczono środki finansowe z § 4307 w wysokości **85,52zł** na § 4127 w związku z realizacją projektu pn.: „Centra Aktywności Lokalnej w miejscowościach Mędrzyce i Lisnowo”.

*** Uchwała Rady Gminy Świecie nad Osą Nr XV/93/2020 z dnia 31 marca 2020r.**

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczyły:

- **dział 852, rozdz. 852295** dokonano zmniejszenia wkładu własnego w projekt „Centra Aktywności Społecznej w miejscowości Mędrzyce i Lisnowo” z tytułu przekwalifikowania tego wkładu na wkład własny niefinansowy, oraz dokonano przemieszczeń między paragrafami na potrzeby realizacji projektu,

*** Zarządzenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 08 kwietnia 2020 r.**

- **dział 720, rozdz. 72095 § 4217 i § 4219** zwiększono w wysokości **59.850,00zł** w związku ze złożonym wnioskiem o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” pn.: „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” z przeznaczeniem na zakup 57 szt. laptopów,

*** Uchwała Rady Gminy Świecie nad Osą Nr XVI/100/2020 z dnia 21 maja 2020r.**

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczyły:

- **dział 801, rozdz. 80103** zwiększono w ogólnej wysokości **7.118,19zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Podniesienie efektywności kształcenia w przedszkolu Gminnym w Świeciu nad Osą”,

Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczyły:

- **dział 600, rozdz. 60016 § 6058** zmniejszono w wysokości **13.669,21zł** i dostosowano kwotę do zawartej umowy na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycję o nazwie: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041536C w miejscowości Partęczyny” oraz zmniejszono § 6059 w wysokości **20.030,79zł** jako wkład własny gminy.

*** Zarządzenie Wójta Gminy Świecie nad Osą Nr 35/2020 z dnia 08 czerwca 2020r.**

- **dział 720, rozdz. 72095 § 4217** zwiększono w wysokości **74.980,80zł** z przeznaczeniem na realizację programu pn.: „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej na zakup 24 komputerów stacjonarnych do nauki zdalnej,

*** Zarządzenie Wójta Gminy Świecie nad Osą Nr 49/2020 z dnia 18 sierpnia 2020r.**

- **dział 852, rozdz. 85295** dokonano przemieszczeń między paragrafami w związku z zakończeniem i rozliczeniem wydatków projektu pn.: „Centra Aktywności Lokalnej w miejscowościach Mędrzyce i Lisnowo”.

*** Zarządzenie Wójta Gminy Świecie nad Osą Nr 52/2020 z dnia 31 sierpnia 2020r.**

- **dział 852, rozdz. 85295 § 4127** zmniejszono w wysokości **50,13 zł** i przeznaczają się te środki na **§ 4117 i § 4177** na składki ZUS od umów zleceń w projekcie „Centra Aktywności Lokalnej w miejscowościach Mędrzyce i Lisnowo.

*** Zarządzenie Wójta Gminy Świecie nad Osą Nr 57/2020 z dnia 30 września 2020r.**

- **rozdz. 85295 § 4229** zwiększono w wysokości **436,48zł** z przeznaczeniem na zakup art. spoż., zmniejszając jednocześnie **§ 4219** w związku z realizacją projektu pn.: Centra Aktywności Lokalnej w miejscowościach Mędrzyce i Lisnowo”

*** Uchwała Rady Gminy Świecie nad Osą Nr XIX/113/2020 z dnia 16 października 2020r.**

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczyły:

- **dział 852, rozdz. 85295** zmniejszono w ogólnej wysokości **91.484,44zł** w związku z zakończeniem realizacji projektu Centra Integracji Społecznej w miejscowościach Mędrzyce i Lisnowo” i brakiem kontynuacji kolejnych projektów,

Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczyły:

- **dział 750, rozdz. 75023 § 6067 i § 6069** zmniejszono w łącznej wysokości **61.137,82zł** w związku z Aneksem nr 3 do Umowy partnerskiej nr: WCF-I.433.UE.320/2017 z dnia 27.06.2017 r. w projekcie „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” dotyczącego przeniesienia części realizacji zadania na 2021 rok.

*** Uchwała Rady Gminy Świecie nad Osą Nr XXI/131/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.**

Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczyły:

- **dział 852, rozdz. 85203** dokonano przemieszczenia środków z **§ 6050 na § 6059** w kwocie **6.000,00zł** dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą**” w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie na ww. inwestycję.
- **dział 926, rozdz. 92695 § 6057 i § 6059** dokonano zmniejszenia w ogólnej kwocie **141.160,00zł** na zadaniu inwestycyjnym pn.: „**Rewitalizacja centrum miejscowości Szarność poprzez zagospodarowanie terenu na cele edukacyjno – kulturalno – sportowe**” w związku z przeniesieniem jego realizacji na rok 2021.

W wyniku dokonanych zmian planowany na 2020 rok budżet gminy Świecie nad Osą zamyka się następującymi wielkościami:

Po stronie dochodów	24.400.163,13 zł
Po stronie wydatków	24.400.163,13 zł
Budżet zrównoważony	

Planowane dochody ogółem	24.400.163,13 zł
Plan dochodów bieżących	23.468.156,70 zł

Plan subwencji	6.465.329,00 zł
Plan dotacji na zadania własne	1.220.921,89 zł
Plan dotacji na zadania zlecone	8.366.910,47 zł
Plan dotacji na zadania powierzone	0,00 zł

Plan dochodów własnych	7.414.995,34 zł
w tym:	
a) udziały we wpływach z podatku	1.768.555,00 zł
b) wpływy z podatków i opłat	4.459.040,88 zł

c) pozostałe dochody 1.187.399,46 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

278.296,26 zł

Plan dochodów majątkowych**932.006,43 zł****w tym:**

- dochody ze sprzedaży majątku

214.378,00 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji

(z budżetu województwa, państwa)

389.821,11 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji

(z innych źródeł z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3)

327.696,92 zł

- wpływy z przekształ. prawa użyt. wieczystego w prawo własności

110,40 zł

Planowane wydatki ogółem**24.400.163,13 zł****Plan wydatków bieżących****23.293.335,38 zł****w tym:**

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

9.402.159,03 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

8.168.321,69 zł

- związanych z realizacją zadań statutowych

4.618.829,63 zł

- dotacje na zadania bieżące

640.034,83 zł

- rezerwa ogólna

12.335,00 zł

- rezerwa celowa

14.500,00 zł

- - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

306.383,36 zł

- na obsługę długu

130.000,00 zł

Plan wydatków inwestycyjnych**1.106.827,75 zł****w tym:**

- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

1.106.827,75 zł

w tym:

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

777.501,46 zł

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

55.900,00 zł

Dochody Gminy

Szczegółowe wykonanie planu dochodów gminy wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania. Zrealizowane dochody za 2020 wynoszą **24.407.690,44 zł tj. 100,03 % planu.**

Na ogólną kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

Dochody bieżące 23.176.352,15 zł

w tym:

Subwencje

6.465.329,00 zł

Dotacje na zadania własne

1.188.941,17 zł

Dotacje na zadania zlecone

8.326.938,58 zł

Dochody własne

7.195.143,40 zł

w tym:**a) udziały we wpływach z podatku**

1.717.948,81 zł

b) wpływy z podatków i opłat, w tym

4.307.657,81 zł

c) pozostałe dochody

1.169.536,78 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 3 273.296,26 zł

Dochody majątkowe	1.231.338,29zł
- ze sprzedaży majątku	214.580,89 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z budżetu województwa, budżetu państwa)	389.821,11 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z innych źródeł z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	626.825,89 zł
- wpływy z przekształ. prawa użyt.k.wieczyst. w prawo własności	110,40zł

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 **28.457,78 zł**, tj. 98,13% planu, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 3,04zł (w tym zaległości 3,04 zł). Koszty upomnienia od należności z tyt. najmu i dzierżawy wpłynęły w wysokości 23,20zł, tj. 100,00% planu. Ze sprzedaży działek rolnych uzyskano wpływy w wysokości **16.478,00zł** (100,00% planu). W 2020 roku dokonano sprzedaży działki rolnej nr 24 o pow. 0,28 ha położonej w Lisnowie. Wpływ odsetek od sprzedaży gruntów rozłożonych na raty wyniósł **43,05zł**.

Otrzymańa dotację w wysokości **775.416,69 zł**, tj. 100,00 % planu przeznaczono na zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 600 transport i łączność

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” otrzymano dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w wysokości **66.600,00zł**, tj. 100,00% planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041533C w miejscowości Lisnówko”. Otrzymańo również dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości **179.366,00zł**, tj. 100,00% planu na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041536C w miejscowości Partęczyny”.

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 2020 roku uzyskano z tego tytułu wpływy w kwocie **211.956,34zł**, tj. 100,28% planu, należności pozostałe do zapłaty wyniosły 4.352,25zł, (w tym zaległości 3.885,12zł), nadpłaty 129.757,27zł . W 2020 dokonano sprzedaży lokalu nr 17 położonego w budynku nr 24 w Szarnosiu o pow.użytkowej 53,79 m2 wraz z przynależną piwnicą oraz udziałem w gruncie wynoszącym 6643/125030 oraz sprzedaży lokalu nr 16 położonego w budynku nr 24 w Szarnosiu o pow. użytkowej 47,57 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 8,45 m2 i udziałem w gruncie wynoszącym 5602/125030, sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 29 w Bursztynowie, sprzedaży udziału 1/4 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 16/1 w Świeciu nad Osą. Wpływy w 2020 roku to również wpłaty z rozłożonych na raty za wykup mieszkań z lat ubiegłych. Łączna wartość wpływów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wynosi **198.102,89 zł**, zaległości wyniosły 3.155,37zł, nadpłaty 913,22zł.

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano środki w wysokości **13.167,08zł**, tj. 101,29 % planu, należności pozostałe do zapłaty wyniosły 1.196,88zł, w tym zaległości 729,75zł, nadpłaty 14,05zł. Z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wpłynęły środki w kwocie **37,80zł** (100,00 % planu). Z tytułu służebności wpłynęła kwota **460,00zł**, tj. 200,00% planu, nadpłata w wysokości 128.830,00zł nastąpiła w wyniku braku wydania decyzji administracyjnej ze względu na problemy wynikające z pandemią COVID-19. Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w wysokości 66,57zł, tj.95,70% planu. Koszty upomnień od nieterminowych wpłat wpłynęły w wysokości 11,60zł, tj. 100,00% planu. Ponadto wpłynęły dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 110,40zł, tj. 100,00% planu.

W rozdziale 70095 „Pozostała działalność” w związku z ostatecznym rozliczeniem wniosku o płatność otrzymano dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na inwestycję pn.: “Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w miejscowości Świecie nad Osą” w wysokości **177.344,97zł**, która planowana była do otrzymania w 2019 roku. Ponadto wpłynęły dochody w wysokości 27.359,19zł, tj. 101,33% planu za ciepło, zaległości z tego tytułu wyniosły 707,96zł, natomiast nadpłaty 811,78zł.

Dział 720 “Informatyka”

W rozdziale 72095 „Pozostała działalność” z tytułu grantu na realizację projektu pn.: “E-Misja mieszkańców gminy Świecie nad Osą” uzyskano dochody w wysokości **5.040,00zł**, tj. 100,00% planu. Ponadto otrzymano dofinansowanie na realizację zadania Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła+ w łącznej wysokości **134.830,80zł**, tj. 100,00% planu

Dział 750 “ Administracja publiczna”

W rozdziale 75011 “ Urzędy wojewódzkie” uzyskano dotację na zadania zlecone przez Wojewodę w wysokości **44.800,63zł**, tj. 96,55% planu.

W rozdziale 75023 „, Urzędy gmin” otrzymano dochody z lat ubiegłych w wysokości **194.273,54zł**, tj. 100,00% planu, które dotyczyły: nadpłat za energię za lata ubiegłe, oraz zwrotu podatku VAT za 2018 rok (191.659,00zł). Wpływy z odszkodowań wyniosły **7.264,43zł**, tj. 100,89% planu i dotyczyły: odszkodowanie za wyrządzoną szkodę - ugoda z 14.02.2020r., odszkodowanie za zniszczoną toaletę przenośną TOI TOI (UNIQA), odszkodowanie nr szkody U/146302/2020. Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły **1,30zł**. Wpływy z różnych dochodów wyniosły **78.795,49zł**, tj. 100,12% planu i dotyczyły: 0,3% wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie pdof (423,00zł), wpłat za energię elektryczną używaną w pomieszczeniu poczty i sklepu (7.765,25zł), wpływ dochodów z tyt. zwolnienia opłaconych składek ZUS na podst. ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19 (70.607,24zł)

Wpłynęło również dofinansowanie w wysokości **17.848,40zł** (59,66% planu) na zadanie inwestycyjne pn.: “Zakup infrastruktury technicznej w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Podatno wpłynęła dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości **17.325,00zł**, tj. 75,90% planu na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego.

Pozostałe dochody w tym dziale to wpłata należności za lata ubiegłe w wysokości **5.000,00zł**, od firmy MOBUD Jabłonowo Pomorskie za nienależyte wykonanie inwestycji. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 18.026,82zł.

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

W rozdziale 75101 “ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone związane z prowadzeniem rejestru wyborczego wyniosły **853,00 zł**, tj. 100,00% planu.

W rozdziale 75107 “Wybory na Prezydenta RP” dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów wyniosły **42.774,00zł**, tj. 100,00% planu.

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 3.684,00zł.

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 oraz odsetek i kosztów upomnienia w wysokości **1.657.607,00zł**, tj. 98,91% planu. Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 126.167,80zł, w tym zaległości 95.180,80zł, natomiast nadpłaty 244,00zł.

W rozdziale 75616 “Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych” wpłynęły dochody w wysokości **1.696.102,49zł**, tj. 95,37% planu. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 315.144,71zł, w tym zaległości wyniosły 248.500,86zł, nadpłaty – 7.077,69zł. W przypadku osób fizycznych zaległości realizowane są poprzez egzekucję komorniczą oraz hipoteki. Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły **623.817,12zł**, tj. 99,02% planu, zaległości wyniosły 122.283,41zł, nadpłaty – 2.383,36zł. Wpływy z tytułu podatku rolnego wyniosły **889.473,13zł**, tj. 91,70% planu, zaległości 82.245,77zł, nadpłaty 4.694,33zł. Zobowiązania te sukcesywnie obejmowane są tytułami wykonawczymi i realizowane poprzez egzekucję. Realizacja dochodów z tytułu podatku leśnego wyniosła **3.351,00zł**, tj. 105,51% planu, zaległości 116,70zł. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły **102.655,10zł**, tj. 97,94% planu, zaległości 43.854,60zł. Z tytułu spadków i darowizn uzyskaliśmy dochody w wysokości **2.561,00zł**, tj. 32,01% planu. Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 612,00zł. Dochody z opłaty targowej to kwota **360,00zł**, tj. 100,00% planu. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych wyniosły **61.716,62zł**, tj. 123,43% planu. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 0,38zł. Pozyskane środki w wysokości **5.318,37zł** to odsetki od nieterminowych wpłat. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 60.359,00zł. Koszty upomnienia wpłynęły w wysokości **3.850,15zł**, tj. 106,95% planu. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 5.672,85zł. Otrzymano również rekompensatę za utratę dochodów z opłaty targowej w wyniku zajęcia placu targowego przez firmę remontującą mostek na rzece struga Radzyńska w wysokości 3.000,00zł.

Z tytułu zaległości zarówno w podatkach od osób fizycznych jak i prawnych wysłano 521 upomnień oraz wystawiono 192 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Z tytułu indywidualnych decyzji umorzono podatek rolny, i od nieruchomości na kwotę 2.954,00zł i odsetki na kwotę 149,00zł

W rozdziale 75618 “Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” wpłynęły dochody w wysokości 509.708,68zł, tj. 100,31% planu. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły **10.056,00zł**, tj. 111,73% planu, z tytułu zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **45.990,36zł**, tj. 101,15% planu. Za zajęcie pasa drogowego wpłynęły opłaty w kwocie **322.435,88zł**, tj. 100,00% planu. Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 0,15zł.

Ponadto w rozdziale w tym wpłynęły środki na inwestycje realizowane przez gminę Świecie nad Osą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000,00zł. W 2020 roku wykorzystano środki w wysokości **131.226,29zł** na realizację inwestycji pn.: **“Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041533C w miejscowości Lisnówko”**. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na realizację inwestycji w 2021 roku, w związku z czym została zaksięgowana na koncie 909 rozliczenia międzyokresowe i stanie się dochodem wykonanym w 2021 roku.

W rozdziale 75619 “ Wpływy z różnych rozliczeń” wpłynęły dochody z tytułu przechowywania środków pieniężnych na rachunkach bankowych i lokatach weekendowych wpływy wyniosły **65,16zł**.

W rozdziale 75621 “Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” wielkość udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów wyniosła **1.717.182,00zł**, tj. 97,15% planu.

Osoby prawne, prowadzące działalność na terenie naszej gminy to niewielka liczba, uzyskane z tego tytułu wpływy wynoszą **766,81zł**, tj. 76,68% planu.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wpływów z tytułu podatków i opłat.

2020 rok						2019 r.
L.p.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie
1	0010	Podatek doch. od osób fiz.	1.767.555,00	1.717.182,00	97,15	1.768.417,00
2	0020	Podatek doch. od osób prawn.	1 000,00	766,81	76,68	1.470,27
3	0310	Podatek od nieruchomości	1.825.961,00	1.801.795,62	98,68	2.513.486,45
4	0320	Podatek rolny	1.408.143,00	1.327.614,13	94,28	1.245.035,09

5	0330	Podatek leśny	25.537,00	25.718,00	100,71	25.483,00
6	0340	Podatek od środków transp.	120.224,00	117.744,10	97,93	101.286,90
7	0350	Podatek od działalności gosp.os.f. w formie karty podatk.	5.000,00	0,00	X	397,72
8	0360	Podatek od spadków i darowizn	8.000,00	2.561,00	32,01	11.416,54
9	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	-23,32	X	92,01
10	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9.000,00	10.056,00	111,73	11.846,00
11	0430	Wpływy z opłaty targowej	360,00	360,00	100,00	110,00
12	0470	Wpływy z opłat za służebność przesyłu	230,00	460,00	200,00	128.830,00
13	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45.465,36	45.990,36	101,15	44.654,16
14	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	948.235,88	898.785,09	94,78	787.511,43
15	0500	Pod.od czyn. cywilnoprawnych	50.000,00	61.716,62	123,43	64.645,00
16	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytk. wieczystego nieruchomości	37,80	37,80	100,00	313,80
17	0610	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty częstotliwości	26,00	26,00	100,00	0,00
18	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych , opł. komorn. i kosztów upomnień	7.034,80	7.292,38	103,66	7.369,25
19	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5.804,00	4.994,50	86,05	8.608,50
20	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	2.529,53	25,30	3.469,64
OGÓLEM			6.237.713,84	6.025.606,62	96,60	6.724.442,76

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W dziale **różne rozliczenia** realizowane są wpływy z tytułu przyznanych nam subwencji w części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Otrzymana wielkość jest zgodna z decyzjami i stanowi kwotę **6.465.329,00zł**, tj. 100,00% planu.

Ponadto w 2020 r. wpłynęła dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego, stanowiąca zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku w kwocie **52.168,71zł**.

Dział 801”Oświata i wychowanie”

W **rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”** wpłynęły dochody w wysokości **251.176,13 zł**, tj. 99,98% planu, na które składają się następujące wpływy:

- wpłaty z opłat za wydane duplikaty dokumentów w wysokości 26,00 zł. co stanowi 100% planowanych dochodów,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 5,93 zł, tj. 9,12% planu,
 - odszkodowanie z ubezpieczenia UNIQA za zniszczenia w SP Lisnowo spowodowane awarią zasilania w wysokości 4.694,00 zł. tj.100% planu,
- darowizna z odpisu 1% podatku z Towarzystwa Pomocy Szkole w wysokości 305,82 zł.
 - 100% planu,
 - 0,3% wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie pdof – 1.169,00zł,
 - dochody uzyskane z tytułu zwolnienia z opłacania części składek ZUS na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 236.015,38 zł,
 - dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2020 w wysokości 8.960,00zł. co stanowi 100% planu,.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wpłynęły dochody w wysokości 361.736,29zł, tj. 168,25 % planu, na które składają się:

- opłata za przedszkole w wysokości 4.994,50 zł, co stanowi 86,05% planu. Należności pozostałe do zapłaty 495,00 zł. Nadpłaty 329,00zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych wydzielonym do realizacji projektu np.: “Podniesienie efektywności kształcenia w przedszkolu Gminnym w Świeciu nad Osą”– 2,67zł, tj.53,40 % planu,
- 0,3% wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie pdof – 4,00 zł. tj.80,00% planu,
- Dotacja celowa od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania własne w wysokości 109.028,00 zł. tj.100,00% planu,
- Dotacja środki europejskie na realizację projektu pn.: “**Podniesienie efektywności kształcenia w przedszkolu Gminnym w Świeciu nad Osą**” w wysokości 100.151,25 zł.

W dziale tym uzyskane zostało dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: „**Przebudowa budynku Zespołu Szkół i Placówek Nr 1 w Świeciu nad Osą na potrzeby przedszkola**” w wysokości **147.555,87zł.**, które planowane było do otrzymania w 2019 roku w związku z ówczesnym zakończeniem tej inwestycji. Wniosek o płatność nie został rozliczony w 2019 roku z przyczyn od Nas niezależnych, w związku z czym dofinansowanie pozyskane zostało dopiero w 2020 roku.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” wpłynęły dochody w wysokości 26.573,10zł, tj. 120,79% planu, które stanowią wpływ za wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin.

W rozdziale 80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne” otrzymano dochody w wysokości 94.810,91zł, na plan 95.005,00 zł, tj. 99,80% planu. W skład , których wchodzi:

- wpłaty za dożywianie w wysokości 94.810,50 zł. co stanowi 99,80% planu , nadpłaty w wysokości 6.722,00 zł. oraz należności pozostałe do zapłaty w wysokości 2.936,00 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 0,41zł. tj.8,20 % planu.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” otrzymano dotację celową na zakup podręczników w wysokości 37.611,90zł, tj. 93,72% planu.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

W rozdziale 85202 “Domy pomocy społecznej” wpłynęły dochody w wysokości **1.800,00zł**, tj. 100,00% planu, stanowiące wpłaty za pobyt osób w Domy Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85203 “Ośrodki wsparcia” wpłynęły dochody w wysokości **670.062,05zł**, tj. 99,26% planu stanowiące dotację celową na Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu nad Osą w wysokości 669.808,00 zł, tj. 99,61% planu oraz 5% wpływów za pobyt w ŚDS w wysokości 254,05 zł, tj. 9,77% planu.

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” wpłynęły następujące dotacje celowe na kwotę 14.986,78 zł, tj. 99,26% planu:

- dotacja celowa na zadania własne w wysokości **14.937,46 zł**, tj. 99,60% planu,
- nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych 49,32 zł. tj. 49,32% 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 **389.819,50zł**, tj. 98,86% planu.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” wpłynęła dotacja celowa na zadanie zlecone na wypłatę dodatków energetycznych w wysokości **6.343,95 zł**, tj. 95,43% planu.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” wpłynęła dotacja celowa na zadanie własne na wypłatę zasiłków w wysokości **177.051,62 zł**, tj. 99,78% planu oraz wpłynął zwrot zasiłku stałego nienależnie pobranego za lata ubiegłe w wysokości 1.096,00zł, tj. 99,64% planu.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wpłynęły dochody w wysokości **172.993,01 zł**, tj. 99,50% planu, które stanowią następujące wpływy:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 10,38 zł, tj. 12,98% planu,
- wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie pdof – 182,00 zł,
- wpływ dochodów z tyt. zwolnienia z opłacania składek ZUS w wysokości 58.200,63zł na podst. ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19,
- dotacja celowa na zadanie własne na pokrycie kosztów funkcjonowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej w wysokości 114.600,00 zł, tj. 100,00% planu.

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wpłynęły dochody w wysokości **42.019,41zł**, tj. 94,21% planu, w skład których wchodzi:

- wpłaty za usługi opiekunek domowych w wysokości 3.239,41zł, tj. 92,55% planu,
- dotacja celowa na zadanie zlecone na realizację usług opiekuńczych w wysokości 38.780,00zł, tj. 94,36% planu.

W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” wpłynęła dotacja celowa na zadanie własne na dofinansowanie kosztów dożywiania w wysokości **191.999,40zł**, tj. 100,00% planu.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wpłynęło dofinansowanie na realizację projektu "Centra Aktywności Lokalnej – Mędrzyce - Lisnowo" w wysokości **33.274,21zł**, na plan 38.274,21zł, tj. 86,94% planu oraz kapitalizacja odsetek od środków na rachunku projektu. Zgodnie z umową o dofinansowanie dochody w postaci odsetek od środków na rachunku projektu stanowią dochód własny gminy.

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 143.005,30zł, tj. 84,11% planu.

Dział 855 „Rodzina”

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” wpłynęła dotacja celowa na zadanie zlecone gminie na realizację wypłat świadczenia 500+ w wysokości **4.420.770,81zł**, tj. 99,78% planu,

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wpłynęły dochody w wysokości **2.099.093,91zł**, tj. 99,45% planu, w skład których wchodzi:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w wysokości 506,52 zł
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych w wysokości 3.903,68zł
- dotacja celowa na zadanie zlecone na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 2.073.830,99zł,
- środki z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w wysokości 20.852,72zł.

W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” wpłynęły dochody z tytułu dotacji na zadanie zlecone w wysokości **290,71zł**, tj. 92,83% planu.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” wpłynęła dotacja na zadanie zlecone w wysokości **176.780,00zł**, tj. 99,73% planu na realizację programu 300+ Dobry Start oraz dotacja celowa na zadanie własne w wysokości **1.700,00zł**, 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 **21.552,90zł**, tj. 98,98% 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 **574.581,82zł**, tj. 92,08% planu, zaległości z tego tytułu wyniosły 171.332,49zł. Nadpłaty wynoszą 9.104,37zł. Zobowiązania te sukcesywnie obejmowane są tytułami wykonawczymi i realizowane poprzez egzekucję. Wysłano 393 upomnienia oraz wystawiono 240 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego. Dochody z tytułu zwrotów za unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest od mieszkańców wpłynęły w wysokości **1.767,39zł**.

Ponadto wpłynęła dotacja z WFOŚiGW na demontaż transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w kwocie 13.788,89zł oraz dotacja na utylizację folii rolniczych typu Big-Bag w kwocie 38.146,51zł.

W rozdziale 90013 “Schroniska dla zwierząt” wpłynęły dochody w wysokości **500,00zł**, tj. 100,00% planu z tyt. wpływu odszkodowania - przekazanie środków na cele związane z działalnością gminy w zakresie adopcji zwierząt- nr .akt. IIK1052/19

W rozdziale 90015 “Oświetlenie ulic, placów i dróg” wpłynęły dochody w wysokości **1.500,00zł**, tj. 100,00% planu z tyt. wpływu odszkodowania za kradzież lampy solarnej w miejscowości Partęczyny.

W rozdziale 90019 “Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wpłynęły dochody w wysokości **2.529,53zł**, tj. 25,30% planu.

W rozdziale 90020 “Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej” wpłynęły dochody w wysokości **1,02zł**, jednak dokonano zwrotu nadpłaty z 2019 roku w wysokości **24,34zł** w związku z powyższym dochody wykonane wyniosły **-23,32zł**. Planowano w kwocie 100,00zł.

W rozdziale 90026 “Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” wpłynęły dochody w wysokości **6.289,38zł**, tj. 99,83% planu z tytułu kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat za opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, należności pozostałe do zapłaty wyniosły 5.696,58zł.

Dział 921 “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W rozdziale 92109 “Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wpłynęły dochody z tytułu najmu świetlic wiejskich w wysokości **16.891,15zł**, tj. 99,36% planu, zaległości z tego tytułu wyniosły 2.143,00zł. Odsetki od wynajmu świetlic wiejskich wpłynęły w wysokości **10,66zł**, tj. 144,05% planu, pozostałe dochody wpłynęły w wysokości **295,83zł**, tj. 100,00% planu.

Wpłynęło również dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: **“Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Widlice**, w wysokości **270.000,00zł**, na plan 297.778,52zł, tj. 90,67% planu. Pozostała kwota dofinansowania zostanie uzyskana po pozytywnym rozliczeniu ostatecznego wniosku o płatność w 2021 roku.

Dział 926 “Kultura fizyczna”

W rozdziale 92695 “Pozostała działalność” wpłynęło dofinansowanie inwestycji: **“Stworzenie centrum kulturalno – sportowo – edukacyjnego w Lisnowie”** w wysokości **14.076,65zł**, które planowane było do otrzymania w 2019 roku. Niestety z przyczyn od nas niezależnych ostateczne

rozliczenie wniosku o płatność nastąpiło w 2020, czego efektem było otrzymanie pozostałej części dofinansowania.

WYDATKI GMINY

Wykonanie wydatków ogółem:	23.792.478,73 zł
Wydatki bieżące	22.722.703,43 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.155.700,52 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.064.203,08 zł
- wydatki na obsługę długu	128.804,07 zł
- dotacje z budżetu	633.471,61 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.378.990,10 zł
<i>w tym:</i>	
- wydatki ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej	2.529,53 zł
- wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	676.000,00zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	305.773,04 zł
Wydatki inwestycyjne	1.069.775,30 zł
z tego:	
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1.069.775,30 zł
<i>w tym:</i>	
- na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	763.026,90 zł
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	55.761,01 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 **26.674,95zł**, na plan w wysokości 26.700,00zł, tj. 99,91% planu, z przeznaczeniem na opłacenie składki do Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów podatku rolnego.

W rozdziale 01095 “Pozostała działalność” wydatkowano środki w wysokości **788.443,57zł**, na plan 788.916,69zł, tj. 99,94% planu.:

- 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 **775.416,69zł**, tj. 100,00% planu, z tego na zwrot podatku akcyzowego 760.212,44zł (325 wniosków) i pokrycie kosztów obsługi 15.204,25zł,
- nagrody zakupione na konkurs wiedzy rolniczej w wysokości 500,00zł,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy dot. gruntów w wysokości 3.690,00zł
- wypisy z rejestru gruntów w wysokości 250,00zł
- reklama prasowa- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gruntowych w Świeciu n/Osą i Lisnowie w wysokości 738,00zł
- analiza mikroelementów gleby w wysokości 2.282,88zł
- operaty szacunkowe działek przeznaczonych do sprzedaży w wysokości 2.500,00zł
- składka członkowska LGD Vistula w wysokości 3.066,00zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 615,00zł.

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

W rozdziale 40002 “Dostarczanie wody” przekazano dotację celową na inwestycję: “Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Rychnowo” W wysokości 32.502,01zł, tj. 99,70% planu.

Ze środków własnych budżetu gminy przekazano dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na realizację inwestycji: Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Rychnowo. Na wniosek kierownika Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą z dnia 25.06.2020r. przekazano dotację w wysokości 32.502,01zł. Środki zostały wykorzystane na zakup zestawu hydroforowego wraz z montażem w celu przebudowy przepompowni wody w Rychnowie. Realizacja zadania została zlecona samorządowemu zakładowi budżetowemu zgodnie z ich działalnością statutową.

Dział 600 “Transport i łączność”

W rozdziale 60016 “Drogi publiczne gminne” poniesiono wydatki na zadania bieżące w wysokości **42.366,99zł**, na plan 50.779,00zł, tj. 83,43% planu:

- zakup kruszywa na drogi gminne - 8.933,42zł,
- naprawa bieżąca dróg gminnych – 23.602,97zł
- wynajem lokalizatorów GPS - akcja zima – 2.066,40zł
- montaż lustra drogowego- droga gminna do Szonowa - 1.389,90zł
- wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu publicznemu – 500,00zł
- wykonanie kserokopii arkuszy map zasadniczych A3 – 381,80zł
- przegląd stanu technicznego mostu drogowego w ciągu drogi gminnej w m. Partęczyny - 984,00zł
- wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych 041505C i 041433C - 1.722,00zł
- zakup i montaż znaków drogowych przy drogach gminnych - 1.700,00zł
- projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy mostu na rzece Osie - 307,50zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 779,00zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 155,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości **555.660,07zł**, na plan **555.717,83zł**, tj. 99,99% planu. Zrealizowano następujące inwestycje:

1. “Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041533C w miejscowości Lisnówko”

Na plan **201.426,29zł** wydatkowano środki w wysokości **201.426,29zł**, tj. 100,00% planu, które pokryte zostały środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 131.226,29zł oraz dofinansowaniem z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 66.600,00zł. Środki z budżetu gminy poniesione na to zadanie wyniosły 3.600,00zł.

Wydatki poniesiono na:

- wykonanie i montaż tablicy informacyjno- promocyjnej – 1.500,00zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego – 2.460,00zł
- wykonanie inwestycji – 197.466,29zł

2. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041536C w miejscowości Partęczyny”

Na plan 354.291,54zł wydatkowano środki w wysokości **354.233,78zł**, tj. 99,98% planu. Wydatki zostały pokryte dotacją z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 179.366,00zł oraz środkami z budżetu gminy w wysokości 174.867,78zł.

Wydatki poniesiono na:

- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej- 1.500,00zł
- nadzór inwestorski - 4.000,00zł
- wykonanie inwestycji – 348.733,78zł

Dział 700 “Gospodarka mieszkaniowa”

W rozdziale 70005 “Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatkowano środki w wysokości **28.470,88zł.** na plan 28.750,00zł, tj. 99,03% planu:

- energii elektryczna dot. lokalu mieszkalnego w Szarnosiu - 186,08zł
- projekty decyzji o warunkach zabudowy – 5.842,50zł
- podział geodezyjny nieruchomości gruntowej- 3.000,00zł
- zawarcie aktu notarialnego przenoszącego prawo własności działki nr 29/13 w Mędrzycach na Gminę Świecie nad Osą - 1.442,30zł
- operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 2.000,00zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 307,50zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości **16.000,00zł,** na plan **16.000,00zł,** tj. 100,00% planu. Zrealizowano następujące inwestycje:

„Przebudowa konstrukcji dachu wraz ze zmianą pokrycia na budynku gospodarczym w miejscowości Partęczyn”. Wydatkowano środki własne z budżetu gminy w wysokości **16.000,00zł.** Dokonano wymiany konstrukcji i pokrycia z płyt azbestowych na blachodachówkę na budynku gospodarczym w Partęczynach.

W rozdziale 70095 “Pozostała działalność” poniesiono wydatki w wysokości **1.736,46zł,** na plan 2.000,00zł, tj. 86,82% planu z przeznaczeniem na ogłoszenie prasowe dot. sprzedaży nieruchomości gminnych.

Dział 710 “Działalność usługowa”

W rozdziale 71004 “Plany zagospodarowania przestrzennego” wydatkowano środki w wysokości **12.400,00zł,** na plan 12.400,00zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świecie nad Osą.

Dział 720 “Informatyka”

W rozdziale 72095 „Pozostała działalność” z tytułu realizacji projektu pn.: “Zdalna Szkoła” i “Zdalna Szkoła +” wydatkowano środki w wysokości **134.830,80zł,** na plan 134.830,80zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania “Zdalna Szkoła” zakupiono 57 szt. laptopów poleasingowych, które zostały przekazane do placówek oświatowych położonych na terenie gminy tj: Zespołu Szkół i Placówek Nr 1 w Świeciu nad Osą (15 sztuk), Szkoły Podstawowej w Linowie (11 szt.) Szkoły Podstawowej w Lisnowie (19 sztuk) i Szkoły Podstawowej w Bursztynowie (12 szt.). Zakup sprzętu został w całości sfinansowany dzięki dotacji w wysokości 59.850,00zł., pozyskanej przez gminę Świecie nad Osą ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w ramach projektu „Zdalna Szkoła” realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Komputery przeznaczone i przystosowane do nauczania zdalnego. W ramach zadania „Zdalna szkoła +” zakupiono 24 zestawy komputerowe stacjonarne przystosowane do nauczania zdalnego składające się z komputera wbudowanego w monitor, myszki i klawiatury bezprzewodowej. Komputery zostały przekazane do Szkoły Podstawowej w Linowie (4 sztuki), Lisnowie (10 szt.), Bursztynowie (4 szt.) oraz Zespołu Szkół i Placówek Nr 1 w Świeciu nad Osą (6 szt.). Komputery zakupione w ramach projektu grantowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działanie 1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach pn. „Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Zakupiony sprzęt jest wsparciem w nauczaniu zdalnym, szczególnie dla dzieci z rodzin wielodzietnych. Dofinansowanie projektu wyniosło 74.980,80zł. Zadanie zostało w całości sfinansowane z uzyskanego dofinansowania.

Dział 750 “Administracja publiczna”

W rozdziale 75011 “Urzędy wojewódzkie” wydatkowano środki w wysokości **79.700,63zł**, na plan 81.300,00zł, tj. 98,03% planu. W rozdziale tym ujęto wydatki na zadania zlecone gminie przez Wojewodę z zakresu administracji rządowej:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 76.700,63zł
- oprawa ksiąg USC – 3.000,00zł

W rozdziale 75022 “Rady gmin” wydatkowano środki w wysokości **62.207,77zł**, na plan 62.865,00zł, tj. 98,95% planu z przeznaczeniem na:

- diety radnych i Przewodniczącego Rady – 49.105,60zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.209,08zł
- zakup art. spożywczych – 852,61zł
- abonament system głosowania – 11.040,48zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.179,17zł.

W rozdziale 75023 “Urzędy gmin” wydatkowano środki bieżące w wysokości **1.925.562,76zł**, na plan 1.943.040,01zł, tj. 99,10% planu z przeznaczeniem na:

- wkład własny w projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 271,94zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników, ekwiwalent za odzież, zwrot poniesionych kosztów za okulary korekcyjne) – 11.144,44zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.519.932,45zł

Ujęto tu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy. Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Gminy w przeliczeniu na etaty w 2020 r. wyniosło 31,99 etatu przy stałym zatrudnieniu 19,92 etatów. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto stałych pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (19,92 etatu) – 5.367,35zł, bez stanowisk kierowniczych 4.292,42zł (14,92 etatu).

- wynagrodzenie inkasentów - 82,00zł
- składki na PFRON – 3.704,00zł
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników – 2.057,29zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, prenumerata gazet, zakup książek, materiały przemysłowe, środki czystości) – 38.310,41zł
- zakup art. spożywczych - 1.275,57zł
- zakup energii – 32.939,92zł
- zakup usług remontowych (konserwacje kserokopiarek, naprawy drukarek) – 4.563,01zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 3.035,00zł
- zakup usług (obsługa prawna, prowizje bankowe, usługi pocztowe, wywóz odpadów, koszt wysyłki, przełączenie zewn. Łączy telefonicznych, podłączenie i zaprogram. łączy wewn. do centrali tel., wykonanie tablic informacyjnych w budynku Urzędu Gminy, montaż centrali telefonicznej, montaż podlicznika pompy ciepła w UG) – 120.205,43zł,
- usługi telekomunikacyjne – 22.686,00zł,
- podróże służbowe pracowników (delegacje) – 18.747,84zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata abonamentowa za radioodbiorniki, opłaty abonamentowe, opłata członkowska za udział w forum skarbników, koszty komornicze od podatków) – 62.474,50zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.693,40zł
- koszty podatku VAT – 817,30zł
- nakaz zapłaty (odsetki od odszkodowania) w postępowaniu upominawczym sysn. akt IC 1381/20- 122,43zł

- nakaz zapłaty odszkodowania w postępowaniu upominawczym syns. akt IC 1381/20- 3.125,00zł
- opłaty sądowe – 18.472,20zł
- szkolenie pracowników oraz delegacje ze szkoleń – 8.902,63zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 200.702,86zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości **20.998,12zł**, na plan **35.198,12zł**, tj. 59,66% planu na inwestycje:

„**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 całkowite dofinansowanie w kwocie 81.885,55zł. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego 164.750,76zł. W latach 2017 – 2019 łącznie wydatkowano środki w wysokości 43.214,82zł

W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 20.998,12 z dofinansowaniem w kwocie 17.848,40zł i wkładem własnym gminy w kwocie 3.149,72zł.

W ramach zadania zrealizowano:

- Etap I: Dostawa środowiska informatycznego i uruchomienie systemu za kwotę 10.264,13zł
- Etap2b- wdrożenie systemów dziedzinowych oraz przeprowadzenie szkoleń zgodnie z umową-Infostrada Kujaw i Pomorza za kwotę 10.733,99zł

W rozdziale 75056 “Spis powszechny i inne” poniesiono wydatki na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w wysokości **17.325,00zł**, na plan 22.825,00zł, tj. 75,90% planu z przeznaczeniem na:

- dodatki spisowe i nagrody spisowe – 16.339,00zł
- zakup art. biurowych– 986,00zł

W rozdziale 75075 “Promocja jednostek samorządu terytorialnego” poniesiono wydatki w wysokości **3.853,12zł**, na plan 3.855,00zł, tj. 99,95% planu z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów promocyjnych – 2.003,12zł
- zakup art. spożywczych – 400,00zł
- przewóz osób do Grudziądza obchody 100 rocznicy powrotu ziem do macierzy - 650,00zł
- usługa gastronomiczna Catering - 800,00zł

W rozdziale 75095 “Pozostała działalność” wydatkowano środki w wysokości **136.534,83zł**, na plan 136.679,32zł, tj. 99,89% planu z przeznaczeniem na:

- dotacja na zapewnienie ciągłości projektu pn. „Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w Gminie Świecie nad Osą” – 3.982,32zł,
- składka członkowska na ZGW – 1.606,04zł,
- diety sołtysi – 23.400,00zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz jako zobowiązanie wynikające z zawartych porozumieniem z Urzędem Pracy – 103.987,86zł. 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 wystługi lat.
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.722,21zł
- zakup usług (ogłoszenie w prasie) – 836,40zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 20.327,15zł

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

W rozdziale 75101 “Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” wydatkowano środki w wysokości **853,00zł**, na plan 853,00zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na zadanie zlecone na prowadzenie rejestru wyborców.

W rozdziale 75107 “Wybory na Prezydenta RP” wydatkowano środki w wysokości 42.774,00zł, na plan 42.774,00zł, tj. 100,00% planu. Środki te przeznaczono na przeprowadzenie wyborów:

- diety OKW – 23.700,00zł
- umowy zlecenie wraz z pochodnymi pracowników obsługujących kalkulator wyborczy – 15.575,67zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia lokali wyborczych – 2.282,93zł
- koszty podróży służbowych – 1.215,40zł.

Dział 754 “Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W rozdziale 75412 “Ochotnicze straże pożarne” poniesiono wydatki bieżące w wysokości **123.027,66zł**, na plan 124.130,00zł, tj. 99,11% 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 – 17.927,98zł
- umowy zlecenie konserwatorów samochodów bojowych – 10.761,65zł
- zakup materiałów i wyposażenia: art. do samochodu Jelcz, olej napędowy, artykuły do walizek medycznych, środki medyczne, akumulator samochodowy, środki czystości – 20.095,48zł
- zakup środków żywności – 1.117,55zł
- zakup energii – 15.046,04zł
- zakup usług remontowych: konserwacja, legalizacja, remont aparatów powietrznych, naprawa samochodu, Przegląd narzędzi hydraulicznych, naprawa wozu strażackiego, przegląd i kalibracja miernika gazów – 22.546,28zł
- badania lekarskie strażaków – 6.000,00zł
- zakup usług: przeglądy samochodów, przewóz strażaków na seminarium dot. działań ppoż, seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej, legalizacja gaśnic, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy- OSP Świecie nad Osą, badania psychologiczne kierowców OSP Linowo, usługi kominiarskie- kontrola kominów i instalacji gazowych – 11.161,23zł
- usługi internetowe i telekomunikacyjne – 520,45zł
- ubezpieczenie mienia – 16.352,00zł
- pod od nieruchomości – 1.499,00zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 9.720,05zł

W rozdziale 75414 “Obrona cywilna” poniesiono wydatki bieżące w wysokości **49.822,22zł**, na plan 49.834,00zł, tj. 99,98% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika ds. obrony cywilnej - 41.293,57zł
- oprogramowanie Office H&B 2019 BOX na stanowisko obrony cywilnej, komputer, drukarka - 4.730,58zł
- zakup publikacji dot. ochrony danych osobowych - 87,07zł
- farba do pomalowania szafy pancernej znajdującej się w kancelarii dokumentów specjalnych- 21,00zł
- wykonanie dokumentacji pionu ochrony informacji niejawnych – 3.690,00zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 4.906,53zł

W rozdziale 75421 “Zarządzanie kryzysowe” poniesiono wydatki bieżące w wysokości **38.976,15zł**, na plan 41.000,00zł, tj. 95,06% planu z przeznaczeniem na zakup artykułów i usług służących przeciwdziałaniu COVID-19, m.in. maski chirurgiczne ochronne, środki dezynfekcyjne, rękawice ochronne jednorazowe, termometry, opryskiwacze, przyłbice, stojaki do dezynfekcji, dzwonek

beprzewodowy, pleksy, założenie domofonów i wymiana instalacji elektrycznej, podróże służbowe związane z rozwożeniem środków do jednostek podległych.

Dział 757 “ Obsługa długu publicznego”

W rozdziale 75702 “Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano środki w wysokości **128.804,07zł**, na plan 130.000,00zł, tj. 99,08% planu z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytów.

Dział 801 ”Oświata i wychowanie”

W rozdziale 80101 “Szkoły podstawowe” realizowane wydatki związane są z utrzymaniem trzech szkół podstawowych (Lisnowo, Linowo i Bursztynowo) oraz szkoły podstawowej przy Zespole Szkół i Placówek w Świeciu nad Osą. W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące w wysokości **5.266.766,00zł.**, na plan 5.360.653,82zł, tj. 98,25% planu:

- Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi czterech szkół podstawowych oraz umowa zlecenie z tytułu obsługi RODO wyniosły 4.292.897,50zł, tj. 98,94% planu. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 448.931,22 zł (w tym naliczone składki ZUS, FP, podatek i 13 wynagrodzenie za 2020 rok),
- utrzymanie placówek poprzez zakup nagród na konkursy, leków, środków czystości, oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, dzienników szkolnych, żywności, usług telefonicznych, pocztowych, podróży służbowych, zakupu energii cieplnej i elektrycznej, badania lekarskie pracowników, usługi kominiarskie, przeglądy, usługi serwisowe, odbiór odpadów, ubezpieczenie mienia, odpisy na ZFŚS, szkolenie pracowników, przeprowadzenie ekspertyz itp. na rzecz bieżącego funkcjonowania szkół. Wydatki na ten cel wyniosły 641.072,22zł, tj. 94,06% planu. Zobowiązania niewymagalne 33.369,00zł. (energia elektryczna, centralne ogrzewanie sali, woda, ścieki, odpady, zakup baterii)
- wypłatę dodatku socjalnego tj. dodatku wiejskiego nauczycielom, odzieży i wody dla obsługi, odzieży dla nauczycieli, zakup okularów gdzie wydatkowano 197.015,44zł, tj. 97,92% planu. Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 5.017,00zł. (składki ZUS, FP i podatek).
- wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne wydatkowano 101.517,92zł, tj. 99,12% planu. Na wydatki tego paragrafu składają się : zakup pozycji książkowych do 3 bibliotek szkolnych dofinansowanych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na rok 2020 w wysokości 8.960,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Bursztynowie dofinansowanych z 1% odpisu pod. dochodowego z Towarzystwa Pomocy Szkole w wysokości 305,82 zł. Zakup pomocy dydaktycznych z dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych ze środków części subwencji oświatowej ogólnej w SP Linowo w wysokości 75.000,00 zł. Pozostałe pomoce w 4 szkołach podstawowych zostały zakupione wg ustalonych planów finansowych na 2020 rok,
- przyznano stypendia dla najzdolniejszych uczniom, wydatkowano na ten cel 13.300,00zł –93,01% planu.
- remonty – zaplanowano na kwotę 22.100,00zł, wydatkowano 20.962,92zł. tj.94,85%. Prace remontowe w szkołach polegały na przeglądzie i konserwacji zamontowanych w szkołach urządzeniach monitoringowych i alarmu , ksero, drukarkach, konserwacji i odnowieniu placu zabaw, remoncie schodów, malowaniu sal lekcyjnych i sali gimnastycznej.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydatkowano środki w wysokości **775.500,62zł**, na plan 797.544,19zł, tj. 97,24% 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 577.516,21zł., tj. 97,02 % planu. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 67.469,09zł (podatek, naliczone składki ZUS i FP oraz 13 wynagrodzenie za 2020 rok).
- wydatki osobowe na rzecz nauczycieli w postaci dodatku wiejskiego w wysokości 30.879,31zł, tj.95,97 % planu. Zobowiązania niewymagalne 780,32 zł.

- zakup pomocy dydaktycznych – wydatkowano kwotę 3.273,57zł. tj.92,21% planu,
- utrzymanie pomieszczeń w szkołach na potrzeby oddziałów zerowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów, wody, energii, usługi telekomunikacyjne, ścieki, odpady, ubezpieczenie mienia, szkolenie pracowników itp. wydatkowano 44.635,44zł. tj. 94,38% planu, zobowiązania niewymagalne – 1.264,19zł. z tytułu zakupu energii elektrycznej, wody i ścieków.

Ponadto w rozdziale 80103 od sierpnia 2019 roku realizowany był projekt zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie pn.: **„Podniesienie efektywności kształcenia w przedszkolu gminnym w Świeciu nad Osą”**- zrealizowana kwota wydatków 119.196,09zł. na planowane 119.243,19zł co stanowi 99,96%, na którą składają się :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 94.249,69 tj.100,00 % planu,
- zakup pomocy dydaktycznych zrealizowano kwotę 640,32zł.tj.100,00 % planu,
- przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu, reklama, zakup materiałów biurowych, energia, usługi wydano 8.285,53zł, co stanowi 99,43% planu,
- zakup art. żywnościowych wydatkowano 15.973,45zł.tj.100% planu.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” poniesiono wydatki w wysokości **36.312,27zł**, na plan 36.313,00zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na refundację kosztów pobytu w przedszkolach niepublicznych poza terenem gminy, za dzieci z naszej gminy.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” wydatkowano środki w wysokości **133.490,73zł**, na plan 133.499,01zł, tj. 99,99% planu z przeznaczeniem na dowożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Lisnowie:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowcy obsługującego autobus do przewozu osób niepełnosprawnych – 66.457,56zł,
- na zakup paliwa, akcesoria do samochodu – 12.428,69zł,
- naprawy autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – 4.354,49zł
- zakup usług: sczytywanie kart, badania techniczne, dowożenie uczniów do szkół (zakup biletów miesięcznych) – 44.663,25zł,
- ubezpieczenie – 2.688,00zł
- odpisy na ZFŚS - 2.067,01zł
- fundusz emerytur pomostowych – 831,73zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 8.276,73zł

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatkowano środki w wysokości **27.181,22zł**, na plan 34.705,00zł, tj. 78,32% planu z przeznaczeniem na dopłaty do czesnego dla nauczycieli z tytułu podwyższania przez nich kwalifikacji oraz szkolenia kadry pedagogicznej, w tym kwota 5.700,00 zł. to wydatki związane z realizacją projektu pn.:**„Podniesienie efektywności kształcenia w przedszkolu gminnym w Świeciu nad Osą”**.

W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” poniesiono wydatki w wysokości **254.385,95zł.**, na plan 291.720,00zł, tj. 87,20% planu na funkcjonowanie stołówki szkolnej. Wydatki na jej działalność przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących stołówkę szkolną wydatkowano 140.425,07zł, plan 141.700,00zł, tj. 99,10% planu. Zobowiązania niewymagalne – 15.861,73zł (pochodne od wynagrodzeń i „13” wynagrodzenie za 2020 rok).
- zakupiono żywność za kwotę 61.173,67zł, co stanowi 64,39 % planu.

- na odzież ochronną, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów, wyposażenie, badania lekarskie pracowników, energię, szkolenie pracowników itp. poniesiono koszty w wysokości 52.787,21zł, tj.98,36 % planu. Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę – 3.148,88 zł.(woda, ścieki, energia elektryczna)

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 **102.609,66 zł.**, na plan 102.660,00zł, tj. 99,95% planu przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych przy realizacji zadań wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych wyniosły 92.416,11zł, tj. 99,97% planu. Zobowiązania niewymagalne z tytułu 13 wynagrodzenia za 2020 rok i pochodnych wyniosły 7.407,75zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski – 5.671,42zł, tj. 99,97% planu.
- odpisy na ZFŚS wyniosły 4.522,13zł, tj.99,89 % planu.

W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych” poniesiono wydatki w wysokości **967.499,98zł**, na plan 969.015,00zł, tj. 99,84% 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 i gimnazjum wyniosły 876.517,76zł, tj. 99,87% planu. Zobowiązania niewymagalne z tytułu 13 wynagrodzenia za 2020 rok i pochodnych wyniosły 68.676,66zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, tj. dodatek wiejski – 52.645,08zł. (99,30% planu).
- pozostałe wydatki (odpisy na ZFŚS) wyniosły 38.337,14zł (99,94% planu).

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” poniesiono wydatki w wysokości **37.611,90zł**, na plan 40.130,97zł, tj. 93,72% planu, zgodnie z otrzymaną dotacją z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów związanych z realizacją zadania wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe kwota wydatków to 372,05zł.
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół kwota wydatków to 37.239,85zł.

Cztery szkoły zapewniły dostęp do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla 343 uczniów.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto nauczycieli (bez dodatku wiejskiego) – 4.951,48zł (62,3 letatu).

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto obsługi oświaty – 3.482,38 zł (23,00 etaty).

Dział 851 „ Ochrona zdrowia”

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” wydatkowano środki w wysokości **984,00zł**, na plan 6.500,00zł, tj. 15,14% planu z przeznaczeniem na zakup materiałów profilaktycznych-przeciwdziałanie narkomanii - „Przemoc boli.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” poniesiono wydatki w wysokości **26.763,03zł**, na plan 42.930,24zł, tj. 62,34% planu z przeznaczeniem na:

- opłata za niebieską linię w wysokości 217,35zł
- wynagrodzenie gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pełnomocnika ds. GKRPA w wysokości 16.129,98zł,
- podróże służbowe – 86,92zł
- zakup nagród za udział w konkursach o tematyce uzależnień – 404,89zł
- zakup materiałów (materiały dot. kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł", materiały prof. duk. "Przemoc boli",) w wysokości 2.460,00zł

- zakup materiałów przeciwdziałających COVID-19 zgodnie z art. 15qc ustawy z 2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), zgodnie z którą do dnia 31 grudnia 2020 r. wójt (burmistrz, prezydent miasta) może wykorzystać dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 181 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi również na sfinansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2.292,73zł
- zakup usług (usługi terapeutyczne) w wysokości 4.687,50zł,
- koszty sądowe za przymusowe skierowanie na leczenie w wysokości 483,66zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” poniesiono wydatki w wysokości **309.365,21 zł**, na plan 311.340,00zł, tj 99,37% planu z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” poniesiono wydatki bieżące w wysokości **688.030,63 zł**, na plan 756.324,00zł, tj. 90,97% planu z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, w ramach którego finansujemy:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 559.931,41 zł, zobowiązania niewymagalne 58.165,73 zł,
- 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, remont pomieszczeń wyniosły 128.099,22zł, zobowiązania niewymagalne wyniosły 61,75 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości **5.805,00zł**, na plan 6.000,00zł, tj. 96,75% planu na zadanie pn.: **„Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą”**.

Środki w wysokości 4.305,00zł przeznaczono na aktualizację stadium wykonalności wraz z analizą finansową. Dania 29 maja 2020 roku została złożona dokumentacja aplikacyjna i projekt jest w trakcie oceny przez Urząd Marszałkowski. Realizacja zadania jest planowana po pozytywnym zaakceptowaniu wniosku w latach 2021-2022. 21 maja 2020 roku została zawarta umowa z Spółką Grant Thornton Frąckowiak Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową na opracowanie aktualizacji studium wykonalności wraz z analizą finansową dla przedmiotowego projektu za kwotę 4.305,00zł. Aktualizacja kosztorysów dot. budowy ŚDS wraz z infrastrukturą wyniosła 1.500,00zł

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” opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości **14.937,46 zł**, na plan 14.998,00 zł, tj. 99,60 % planu. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.275,19 zł. Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 49,32zł, na plan 100,00zł, tj. 49,32% na zwrot nienależnie zapłaconych składek zdrowotnych za lata ubiegłe.

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 **411.255,56zł**, na plan 442.325,00zł, tj. 92,98% planu. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.240,00 zł.

W rozdziale 85215 “Dodatki mieszkaniowe” poniesiono wydatki w wysokości **121.302,95zł**, na plan 123.647,64zł, tj. 98,10% planu z przeznaczeniem na:

- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych – 6.219,56zł,
- koszty obsługi wyniosły 124,39zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych wyniosły 114.959,00 zł,

W rozdziale 85216 “Zasiłki stałe” wypłacono zasiłki stałe na łączną kwotę 177.051,62zł, na plan 177.444,00zł, tj. 99,78% planu oraz dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe w kwocie 1.096,00zł, na plan 1.100,00zł, tj. 99,64% planu.

W rozdziale 85219 “Ośrodki pomocy społecznej” wydatkowano środki w wysokości **511.000,37zł**, na plan 617.188,00zł, tj. 82,79% planu z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników, wydatki na ten cel wyniosły 454.140,16 zł, zobowiązania niewymagalne 44.724,12zł.
- 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, umowy zlecenie wyniosły 56.860,21zł, zobowiązania niewymagalne 4.340,88zł.

W rozdziale 85228 “Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” poniesiono wydatki w wysokości **39.573,41zł**, na plan 50.896,00zł, tj. 77,75% planu z przeznaczeniem na świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

W rozdziale 85230 “Pomoc w zakresie dożywiania” poniesiono wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości **239.999,40zł**, na plan 240.000,00zł, co stanowi 100,00% planu.

W rozdziale 85295 “Pozostała działalność” wydatkowano środki w wysokości **12.322,24 zł**, na plan 18.000,00zł, tj. 68,46% planu z przeznaczeniem na prace społeczno – użyteczne.

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości **45.774,21zł**, na plan 45.774,21zł, tj. 100,00% planu na realizację programu grantowego pn.: **“Centra Aktywności Społecznej Lisnowo i Mędrzyce”**. Projekt realizowany w okresie od 04 listopada 2019 roku do 30 września 2020 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”. W ramach zadania uczestnicy projektu uzyskali wsparcie psychologa oraz odbyły się zajęcia artystyczne dla dzieci, warsztaty międzypokoleniowe, warsztaty rozwoju osobistego, zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe. Na zakończenie projektu odbyły się spotkania integracyjne. Zajęcia odbywały się w świetlicach wiejskich w Lisnowie i Mędrzycach oraz na nowo powstałym centrum w Lisnowie. W projekcie brało udział 45 osób z terenu gminy Świecie nad Osą z miejscowości Lisnowo i Mędrzyce. Całkowita wartość zadania 57.500,00zł z tego 50.000,00zł - dofinansowanie, 7.500,00zł - wkład własny finansowy.

Dział 853 “Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W rozdziale 85333 “Powiatowe Urzędy Pracy” wydatkowano środki w wysokości **3.000,00zł**, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w ramach współpracy odnośnie wspólnej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu poprzez dofinansowanie bieżącej działalności (przyłącze ciepłownicze).

Dział 854 “Edukacyjna opieka wychowawcza”

W rozdziale 85415 “Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” wydatkowano środki w wysokości **178.756,62zł**, na plan 205.927,00zł, tj. 86,81% (w tym z dotacji 143.005,30zł oraz ze środków własnych 35.751,32zł), z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Z pomocy materialnej w formie pieniężnej (wielkość uzależniona od dochodów w rodzinie) skorzystało 179 świadczeniobiorców zaś w formie rzeczowej 2 świadczeniobiorców.

Dział 855 „Rodzina”

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” poniesiono wydatki w wysokości **4.447.969,35zł**, na plan 4.463.141,50zł, tj. 99,66% planu z przeznaczeniem na:

- wypłaty świadczeń wychowawczych realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły 4.384.037,14zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w tym celu wyniosły 58.209,42zł,

- pozostałe wydatki (zakup mat. biurowych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS) – 5.722,79zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 6.893,49zł.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” poniesiono wydatki w wysokości **2.083.344,36zł**, na plan 2.117.405,00zł, tj. 98,39% planu z przeznaczeniem na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 3.903,68 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 506,52 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych i F-szu Alimentacyjnego (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych) realizowane jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.940.080,90 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych w tym celu pracowników wraz ze składkami ZUS od wypłaconych świadczeń rodzinnych wyniosły 125.000,83 zł,
- 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 13.852,43 zł,

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 10.378,02 zł

W rozdziale 85503 “Karta Dużej Rodziny” realizowane jest zadanie zlecone na które poniesiono wydatki w kwocie **276,50zł**, na plan 313,17zł, tj. 88,29% planu.

W rozdziale 85504 “Wspieranie rodziny” wydatkowano środki w wysokości **242.818,66 zł**, na plan 247.194,00zł, tj. 98,23% planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 300+ (dobry start) jako zadania zlecone administracji rządowej w wysokości 171.000,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi Asystenta Rodziny w ramach wspierania rodzin oraz pracowników realizujących zadania 300+ wyniosły 67.829,83 zł. Pozostałe wydatki: materiały biurowe, ryczałty, delegacje i FŚS wyniosły 3.988,83 zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 6.742,92 zł.

W rozdziale 85508 “Rodziny zastępcze” poniesiono wydatki w wysokości **5.601,25zł**, na plan 6.066,00zł, tj. 92,34% planu z przeznaczeniem na opłaty za rodziny zastępcze.

W rozdziale 85510 “Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” wydatkowano środki w wysokości **236.159,23zł**, na plan 238.848,00zł, tj. 98,87% 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 **21.552,90zł**, na plan 21.775,00zł, tj. 98,98% planu na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek opiekuńczy. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.649,70zł.

Dział 900 “Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W rozdziale 90001 “Gospodarka ściekowa i ochrona wód ” w ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki w wysokości **23.259,00zł**, na plan 23.300,00zł, tj. 99,82% planu. Ze środków własnych budżetu gminy przekazano dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na realizację inwestycji: Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Linowo. Na wniosek kierownika Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą z dnia 10.11.2020r. przekazano dotację w wysokości 23.259,00zł. Środki zostały wykorzystane na przebudowę przepompowni ścieków wraz z materiałem. Realizacja zadania została zlecona samorządowemu zakładowi budżetowemu zgodnie z ich działalnością statutową.

W rozdziale 90002 “Gospodarka odpadami” poniesiono wydatki bieżące w wysokości **737.358,64zł**, na plan 737.460,81zł, tj. 99,99% planu z przeznaczeniem na:

- wywóz odpadów – 676.000,00zł

- demontaż i odbiór materiałów niebezpiecznych (azbest)– 17.677,12zł
- usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - 38.146,52zł
- analiza wody(monitoring składowiska) – 5.535,00zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 54.867,50zł.

W rozdziale 90004 “Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatkowano środki w wysokości **60.586,87zł**, na plan 60.600,00zł, tj. 99,98% planu z przeznaczeniem na pielęgnację terenów zielonych (zakup sadzonek drzew i krzewów w ramach nasadzeń zastępczych na terenie Gminy, utrzymanie terenów zielonych – usługa wykonywana przez Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na podst. zawartego porozumienia),

W rozdziale 90013 “Schroniska dla zwierząt” wydatkowano środki w wysokości **15.675,76zł**, na plan 15.700,00zł, tj. 99,85% 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 **103.603,69zł**, na plan 103.610,00zł, tj. 99,99% planu z przeznaczeniem na:

- zapłatę za oświetlenie drogowe – 57.931,67zł
- konserwacja oświetlenia drogowego – 45.537,02zł
- zakup klosza- kuli mlecznej do lampy solarowej przy drodze gminnej w miejscowości Kitnówko- 135,00zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 30.609,20zł.

W rozdziale 90019 “ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” poniesiono wydatki w wysokości **10.0000,00zł**, na plan 10.000,00zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych w ramach ochrony środowiska. Wydatki w wysokości 2.529,53zł zostały pokryte dochodami z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska, natomiast wydatki w wysokości 7.470,47zł to środki własne gminy.

Dział 921 “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W rozdziale 92109 “Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” poniesiono wydatki bieżące w wysokości **558.811,60zł**, na plan 565.160,00zł, tj. 98,88% planu, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury na jego działalność statutową w kwocie 439.000,00zł,
- umowy zlecenia z pochodnymi (opiekunowie świetlic wiejskich) – 17.005,37zł
- zakup materiałów do utrzymania świetlic wiejskich (opał, materiały remontowe, środki czystości) – 25.768,16zł
- art. spożywcze – 1.044,62zł
- energia – 42.778,55zł
- remonty – 6.765,00zł
- zakup usług (wywóz odpadów, koszenie traw wykaszarką, przegląd gaśnic, czyszczenie kanalizacji, usługi kominiarskie - kontrola kominów i instalacji gazowych) – 25.247,29zł
- usługi telekomunikacyjne (internet) – 1.202,61zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 15.137,60zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki w wysokości **398.150,00 zł**, na plan 398.171,80zł, tj. 99,99% planu z przeznaczeniem na realizację zadań:

1. „**Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Widlice**”.

2. Plan – 372.171,80zł, wydatki – **372.150,00zł**, tj. 99,99% planu. Inwestycja została zrealizowana za pomocą dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7., Działanie 7.1.Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w wysokości 297.778,51zł oraz środków własnych gminy w wysokości 74.371,49zł.

W 2018 roku wydatkowano 11.920,00zł, na mapy do opracowania dokumentacji technicznej na doposażenie świetlicy Widlice w wysokości 500,00zł, na opracowanie studium wykonalności w wysokości 4.920,00zł, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysowej na kwotę 6.500,00zł. W 2019 roku wykonano studium wykonalności (jako uzupełnienie do wniosku o dofinansowanie). Projekt został zrealizowany w 2020 roku w wysokości 372.150,00zł. W dniu 12 lutego 2020 roku została zawarta umowa z Zakładem Remontowo Budowlanym REM-BUD Sp. j. z Grudziądza na wykonanie zadania za kwotę 365.150,00zł brutto. Prace zostały rozpoczęte 17 lutego 2020 roku i zakończone 15 maja 2020 roku. W dniu 10-04-2020 roku została zawarta umowa z Robertem Faltynowskim z Grudziądza na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania za kwotę 4.000,00zł brutto. Zostały również wykonane dwie tablice informacyjne za kwotę 3.000,00zł.

2. „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szarność”.

Plan 26.000,00zł, wykonanie – **26.000,00zł**, tj. 100,00% planu. Inwestycja zrealizowana ze środków własnych gminy.

W dniu 22 stycznia 2020 roku została zawarta umowa z Zakładem Remontowo-Budowlanym REM-BUD Sp.j. z Grudziądza na wykonanie zadania. Cały zakres prac został wykonany i zakończony 31 stycznia 2020 roku.

W rozdziale 92116 “Biblioteki” wydatkowano środki w wysokości **165.000,00zł**, na plan 165.000,00zł, tj. 100,00% 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 22.959,40zł, na plan 22.960,00zł, 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 kwocie 22.000,00zł oraz na wykonanie tablicy z treścią regulaminu korzystania z obiektów sportowych "ORLIK" Linowo i Lisnowo w kwocie 959,40zł.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki w wysokości **17.401,10zł**, na plan 39.840,00zł, tj. 43,68% planu z przeznaczeniem na:

1. “Przebudowa placów zabaw w miejscowościach Linowo i Widlice”.

Plan – 30.000,00zł, **wykonanie - 7.561,10zł**, tj. 25,20% planu. Inwestycja zrealizowana została ze środków własnych gminy. Realizacja zadania polegała na wymianie zniszczonych elementów placów zabaw „ORLIKU” przy SP Linowo i na boisku wielofunkcyjnym w Widlicach.

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

Plan 9.840,00zł, **wykonanie- 9.840,00zł**, tj. 100,00% planu.

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

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

dla przedmiotowego projektu za kwotę 6.150,00zł oraz 22 stycznia 2020 roku na aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji.

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

Dnia 23 grudnia 2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 7, działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku

Stan zadłużenia Gminy na 31 grudnia 2020 roku

Z tytułu kredytów i pożyczek **7.615.000,00 zł**,

w tym:

- kredytów i pożyczek długoterminowych 7.615.000,00 zł,
- kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym – 0,00 zł.

Z tytułu zobowiązań wymagalnych tzn. tych, których termin płatności minął 31 grudnia 2020 roku – 0,00 zł, niewymagalnych 1.137.459,17zł.

Z tytułu zobowiązań wymagalnych w **Zakładzie Użyteczności Publicznej** – 0,00 zł, niewymagalnych 203.200,88zł.

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

Należności Gminy na 31 grudnia 2020 roku

Należności wymagalne Gminy – 3.116.192,66zł (w tym z tytułu zaliczki alimentacyjnej i F-szu alimentacyjnego 2.590.755,44zł).

Należności niewymagalne Gminy – 125.252,38zł, (w tym: 91.346,00zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków).

Należności wymagalne w **Zakładzie Użyteczności Publicznej** - 189.295,72zł, niewymagalne 104.636,92zł.

W 2020 roku nie dokonano spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

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 2020 roku budżet gminy planowany był jako zrównoważony.

Wykonana nadwyżka budżetowa na dzień 31.12.2020 r. - 615.211,71zł.

Wartość majątku Gminy na dzień 31.12.2020 r. – 61.172.660,88zł.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 18/2021

Wójta Gminy Świecie nad Osą

z dnia 24 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ ZA 2020 ROK

Budżet Gminy Świecie nad Osą na **2020** rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XII/82/2019 w dniu 30 grudnia 2019 roku w wysokości :

Po stronie dochodów	21.563.080,25 zł
Po stronie wydatków	21.563.080,25 zł
Budżet zrównoważony	

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

Zmiany te dokonane zostały uchwałami Rady Gminy:

- Nr XIII/87/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.,
- Nr XV/93/2020 z dnia 31 marca 2020r.,
- Nr XVI/100/2020 z dnia 21 maja 2020 r.,
- Nr XVII/108/2020 z dnia 19 czerwca 2020r.,
- Nr XVIII/109/2020 z dnia 24 lipca 2020r.,
- Nr XIX/113/2020 z dnia 16 października 2020r.,
- Nr XX/118/2020 z dnia 04 grudnia 2020r.,
- XXI/131/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

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

- Nr 7/2020 z dnia 31 stycznia 2020r.,
- Nr 17/2020 z dnia 21 lutego 2020r.,
- Nr 20/2020 z dnia 09 marca 2020r.,
- Nr 24/2020 z dnia 08 kwietnia 2020r.,
- Nr 27/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r.,
- Nr 32/2020 z dnia 29 maja 2020r.,
- Nr 35/2020 z dnia 08 czerwca 2020r.,
- Nr 38/2020 z dnia 22 czerwca 2020r.,
- Nr 40/2020 z dnia 30 czerwca 2020r.,
- Nr 43/2020 z dnia 09 lipca 2020r.,
- Nr 49/2020 z dnia 18 sierpnia 2020r.,
- Nr 52/2020 z dnia 31 sierpnia 2020r.,
- Nr 54/2020 z dnia 15 września 2020r.,
- Nr 57/2020 z dnia 30 września 2020r.,
- Nr 64/2020 z dnia 27 października 2020r.,
- Nr 69/2020 z dnia 18 listopada 2020r.,
- Nr 71/2020 z dnia 07 grudnia 2020r.,
- Nr 76/2020 z dnia 18 grudnia 2020r.,
- Nr 78/2020 z dnia 31 grudnia 2020r.

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 XIII/87/2020 z dnia 31 stycznia 2020r.**

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczyły:

- **dział 750, rozdz. 75023 § 2339** zwiększono w wysokości **481,46zł** z przeznaczeniem na wkład własny w projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,

- **dział 852, rozdz. 85295** dokonano przemieszczeń między paragrafami w ramach realizacji programu pn.: „Centra Aktywności Lokalnej w miejscowościach Mędrzyce i Lisnowo”,

Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczyły:

- **dział 921, rozdz. 92109 § 6059** zwiększa się w wysokości **17.000,00zł** na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Widlice” w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym,

*** Zarządzenie Wójta Gminy Świecie nad Osą nr 17/2020 z dnia 21 lutego 2020r.**

- **dział 852, rozdz. 85295** przemieszczono środki finansowe z § 4307 w wysokości **85,52zł** na § 4127 w związku z realizacją projektu pn.: „Centra Aktywności Lokalnej w miejscowościach Mędrzyce i Lisnowo”.

*** Uchwała Rady Gminy Świecie nad Osą Nr XV/93/2020 z dnia 31 marca 2020r.**

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczyły:

- **dział 852, rozdz. 852295** dokonano zmniejszenia wkładu własnego w projekt „**Centra Aktywności Społecznej w miejscowości Mędrzyce i Lisnowo**” z tytułu przekwalifikowania tego wkładu na wkład własny niefinansowy, oraz dokonano przemieszczeń między paragrafami na potrzeby realizacji projektu,

*** Zarządzenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 08 kwietnia 2020 r.**

- **dział 720, rozdz. 72095 § 4217 i § 4219** zwiększono w wysokości **59.850,00zł** w związku ze złożonym wnioskiem o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” z przeznaczeniem na zakup 57 szt. laptopów,

*** Uchwała Rady Gminy Świecie nad Osą Nr XVI/100/2020 z dnia 21 maja 2020r.**

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczyły:

- **dział 801, rozdz. 80103** zwiększono w ogólnej wysokości **7.118,19zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „**Podniesienie efektywności kształcenia w przedszkolu Gminnym w Świeciu nad Osą**”,

Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczyły:

- **dział 600, rozdz. 60016 § 6058** zmniejszono w wysokości **13.669,21zł** i dostosowano kwotę do zawartej umowy na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycję o nazwie: „**Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041536C w miejscowości Partęczyny**” oraz zmniejszono § 6059 w wysokości **20.030,79zł** jako wkład własny gminy.

*** Zarządzenie Wójta Gminy Świecie nad Osą Nr 35/2020 z dnia 08 czerwca 2020r.**

- **dział 720, rozdz. 72095 § 4217** zwiększono w wysokości **74.980,80zł** z przeznaczeniem na realizację programu pn.: „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej na zakup 24 komputerów stacjonarnych do nauki zdalnej,

*** Zarządzenie Wójta Gminy Świecie nad Osą Nr 49/2020 z dnia 18 sierpnia 2020r.**

- **dział 852, rozdz. 85295** dokonano przemieszczeń między paragrafami w związku z zakończeniem i rozliczeniem wydatków projektu pn.: „Centra Aktywności Lokalnej w miejscowościach Mędrzyce i Lisnowo”.

*** Zarządzenie Wójta Gminy Świecie nad Osą Nr 52/2020 z dnia 31 sierpnia 2020r.**

- **dział 852, rozdz. 85295 § 4127** zmniejszono w wysokości **50,13 zł** i przeznacza się te środki na **§ 4117 i § 4177** na składki ZUS od umów zleceń w projekcie „Centra Aktywności Lokalnej w miejscowościach Mędrzyce i Lisnowo”.

*** Zarządzenie Wójta Gminy Świecie nad Osą Nr 57/2020 z dnia 30 września 2020r.**

- **rozdz. 85295 § 4229** zwiększono w wysokości **436,48zł** z przeznaczeniem na zakup art. spoż., zmniejszając jednocześnie **§ 4219** w związku z realizacją projektu pn.: Centra Aktywności Lokalnej w miejscowościach Mędrzyce i Lisnowo”

*** Uchwała Rady Gminy Świecie nad Osą Nr XIX/113/2020 z dnia 16 października 2020r.**

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczyły:

- **dział 852, rozdz. 85295** zmniejszono w ogólnej wysokości **91.484,44zł** w związku z zakończeniem realizacji projektu Centra Integracji Społecznej w miejscowościach Mędrzyce i Lisnowo” i brakiem kontynuacji kolejnych projektów,

Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczyły:

- **dział 750, rozdz. 75023 § 6067 i § 6069** zmniejszono w łącznej wysokości **61.137,82zł** w związku z Aneksem nr 3 do Umowy partnerskiej nr: WCF-I.433.UE.320/2017 z dnia 27.06.2017 r. w projekcie „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” dotyczącego przeniesienia części realizacji zadania na 2021 rok.

*** Uchwała Rady Gminy Świecie nad Osą Nr XXI/131/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.**

Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczyły:

- **dział 852, rozdz. 85203** dokonano przemieszczenia środków z **§ 6050 na § 6059** w kwocie **6.000,00zł** dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą**” w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie na ww. inwestycję.

- **dział 926, rozdz. 92695 § 6057 i § 6059** dokonano zmniejszenia w ogólnej kwocie **141.160,00zł** na zadaniu inwestycyjnym pn.: „**Rewitalizacja centrum miejscowości Szarnoś poprzez zagospodarowanie terenu na cele edukacyjno – kulturalno – sportowe**” w związku z przeniesieniem jego realizacji na rok 2021.

W wyniku dokonanych zmian planowany na 2020 rok budżet gminy Świecie nad Osą zamyka się następującymi wielkościami:

Po stronie dochodów	24.400.163,13 zł
Po stronie wydatków	24.400.163,13 zł
Budżet zrównoważony	

Planowane dochody ogółem	24.400.163,13 zł
Plan dochodów bieżących	23.468.156,70 zł

Plan subwencji	6.465.329,00 zł
Plan dotacji na zadania własne	1.220.921,89 zł
Plan dotacji na zadania zlecone	8.366.910,47 zł
Plan dotacji na zadania powierzone	0,00 zł

Plan dochodów własnych	7.414.995,34 zł
w tym:	
a) udziały we wpływach z podatku	1.768.555,00 zł
b) wpływy z podatków i opłat	4.459.040,88 zł
c) pozostałe dochody	1.187.399,46 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 3 278.296,26 zł

Plan dochodów majątkowych**932.006,43 zł****w tym:**

- dochody ze sprzedaży majątku 214.378,00 zł
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z budżetu województwa, państwa) 389.821,11 zł
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z innych źródeł z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3) 327.696,92 zł
 - wpływy z przekształ. prawa użyt. wieczystego w prawo własności 110,40 zł

Planowane wydatki ogółem**24.400.163,13 zł****Plan wydatków bieżących****23.293.335,38 zł****w tym:**

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.402.159,03 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.168.321,69 zł
 - związanych z realizacją zadań statutowych 4.618.829,63 zł
 - dotacje na zadania bieżące 640.034,83 zł
 - rezerwa ogólna 12.335,00 zł
 - rezerwa celowa 14.500,00 zł
 - - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 306.383,36 zł
 - na obsługę długu 130.000,00 zł

Plan wydatków inwestycyjnych**1.106.827,75 zł****w tym:**

- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 1.106.827,75 zł
 w tym:
 - na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 777.501,46 zł
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 55.900,00 zł

Dochody Gminy

Szczegółowe wykonanie planu dochodów gminy wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania. Zrealizowane dochody za 2020 wynoszą **24.407.690,44 zł tj. 100,03 % planu.**

Na ogólną kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

Dochody bieżące 23.176.352,15 zł

w tym:

Subwencje 6.465.329,00 zł
 Dotacje na zadania własne 1.188.941,17 zł
 Dotacje na zadania zlecone 8.326.938,58 zł
 Dochody własne 7.195.143,40 zł

w tym:

a) udziały we wpływach z podatku 1.717.948,81 zł
 b) wpływy z podatków i opłat, w tym 4.307.657,81 zł
 c) pozostałe dochody 1.169.536,78 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 3 273.296,26 zł

Dochody majątkowe	1.231.338,29zł
- ze sprzedaży majątku	214.580,89 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z budżetu województwa, budżetu państwa)	389.821,11 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z innych źródeł z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	626.825,89 zł
- wpływy z przekształ. prawa użyt.k.wieczyst. w prawo własności	110,40zł

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 **28.457,78 zł**, tj. 98,13% planu, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 3,04zł (w tym zaległości 3,04 zł). Koszty upomnienia od należności z tyt. najmu i dzierżawy wpłynęły w wysokości 23,20zł, tj. 100,00% planu. Ze sprzedaży działek rolnych uzyskano wpływy w wysokości **16.478,00zł** (100,00% planu). W 2020 roku dokonano sprzedaży działki rolnej nr 24 o pow. 0,28 ha położonej w Lisnowie. Wpływ odsetek od sprzedaży gruntów rozłożonych na raty wyniósł **43,05zł**.

Otrzymań dotację w wysokości **775.416,69 zł**, tj. 100,00 % planu przeznaczono na zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 600 transport i łączność

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” otrzymano dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w wysokości **66.600,00zł**, tj. 100,00% planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041533C w miejscowości Lisnówko”. Otrzymań również dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości **179.366,00zł**, tj. 100,00% planu na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041536C w miejscowości Partęczyny”.

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 2020 roku uzyskano z tego tytułu wpływy w kwocie **211.956,34zł**, tj. 100,28% planu, należności pozostałe do zapłaty wyniosły 4.352,25zł, (w tym zaległości 3.885,12zł), nadpłaty 129.757,27zł. W 2020 dokonano sprzedaży lokalu nr 17 położonego w budynku nr 24 w Szarnosiu o pow. użytkowej 53,79 m2 wraz z przynależną piwnicą oraz udziałem w gruncie wynoszącym 6643/125030 oraz sprzedaży lokalu nr 16 położonego w budynku nr 24 w Szarnosiu o pow. użytkowej 47,57 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 8,45 m2 i udziałem w gruncie wynoszącym 5602/125030, sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 29 w Bursztynowie, sprzedaży udziału 1/4 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 16/1 w Świeciu nad Osą. Wpływy w 2020 roku to również wpłaty z rozłożonych na raty za wykup mieszkań z lat ubiegłych. Łączna wartość wpływów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wynosi **198.102,89 zł**, zaległości wyniosły 3.155,37zł, nadpłaty 913,22zł. Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano środki w wysokości **13.167,08zł**, tj. 101,29 % planu, należności pozostałe do zapłaty wyniosły 1.196,88zł, w tym zaległości 729,75zł, nadpłaty 14,05zł. Z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wpłynęły środki w kwocie **37,80zł** (100,00 % planu). Z tytułu służebności wpłynęła kwota **460,00zł**, tj. 200,00% planu, nadpłata w wysokości 128.830,00zł nastąpiła w wyniku braku wydania decyzji administracyjnej ze względu na problemy wynikające z pandemią COVID-19. Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w wysokości 66,57zł, tj.95,70% planu. Koszty upomnień od nieterminowych wpłat wpłynęły w wysokości 11,60zł, tj. 100,00% planu. Ponadto wpłynęły dochody z tytułu

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 110,40zł, tj. 100,00% planu.

W rozdziale 70095 „Pozostała działalność” w związku z ostatecznym rozliczeniem wniosku o płatność otrzymano dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na inwestycję pn.: “Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w miejscowości Świecie nad Osą” w wysokości **177.344,97zł**, która planowana była do otrzymania w 2019 roku. Ponadto wpłynęły dochody w wysokości 27.359,19zł, tj. 101,33% planu za ciepło, zaległości z tego tytułu wyniosły 707,96zł, natomiast nadpłaty 811,78zł.

Dział 720 “Informatyka”

W rozdziale 72095 „Pozostała działalność” z tytułu grantu na realizację projektu pn.: “E-Misja mieszkańców gminy Świecie nad Osą” uzyskano dochody w wysokości **5.040,00zł**, tj. 100,00% planu. Ponadto otrzymano dofinansowanie na realizację zadania Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła+ w łącznej wysokości **134.830,80zł**, tj. 100,00% planu

Dział 750 “ Administracja publiczna”

W rozdziale 75011 “ Urzędy wojewódzkie” uzyskano dotację na zadania zlecone przez Wojewodę w wysokości **44.800,63zł**, tj. 96,55% planu.

W rozdziale 75023 „ Urzędy gmin” otrzymano dochody z lat ubiegłych w wysokości **194.273,54zł**, tj. 100,00% planu, które dotyczyły: nadpłat za energię za lata ubiegłe, oraz zwrotu podatku VAT za 2018 rok (191.659,00zł). Wpływy z odszkodowań wyniosły **7.264,43zł**, tj. 100,89% planu i dotyczyły: odszkodowanie za wyrządzoną szkodę - ugoda z 14.02.2020r., odszkodowanie za zniszczoną toaletę przenośną TOI TOI (UNIQA), odszkodowanie nr szkody U/146302/2020. Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły **1,30zł**. Wpływy z różnych dochodów wyniosły **78.795,49zł**, tj. 100,12% planu i dotyczyły: 0,3% wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie pdof (423,00zł), wpłat za energię elektryczną używaną w pomieszczeniu poczty i sklepu (7.765,25zł), wpływ dochodów z tyt. zwolnienia opłaconych składek ZUS na podst. ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19 (70.607,24zł)

Wpłynęło również dofinansowanie w wysokości **17.848,40zł** (59,66% planu) na zadanie inwestycyjne pn.: “Zakup infrastruktury technicznej w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Podatno wpłynęła dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości **17.325,00zł**, tj. 75,90% planu na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego.

Pozostałe dochody w tym dziale to wpłata należności za lata ubiegłe w wysokości **5.000,00zł**, od firmy MOBUD Jabłonowo Pomorskie za nienależyte wykonanie inwestycji. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 18.026,82zł.

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

W rozdziale 75101 “ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone związane z prowadzeniem rejestru wyborczego wyniosły **853,00 zł**, tj. 100,00% planu.

W rozdziale 75107 “Wybory na Prezydenta RP” dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów wyniosły **42.774,00zł**, tj. 100,00% planu.

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 3.684,00zł.

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 oraz odsetek i kosztów upomnienia w wysokości **1.657.607,00zł**, tj. 98,91% planu. Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 126.167,80zł, w tym zaległości 95.180,80zł, natomiast nadpłaty 244,00zł.

W rozdziale 75616 “Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych” wpłynęły dochody w wysokości **1.696.102,49zł**, tj. 95,37% planu. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 315.144,71zł, w tym zaległości wyniosły 248.500,86zł, nadpłaty – 7.077,69zł. W przypadku osób fizycznych zaległości realizowane są poprzez egzekucję komorniczą oraz hipoteki. Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły **623.817,12zł**, tj. 99,02% planu, zaległości wyniosły 122.283,41zł, nadpłaty – 2.383,36zł. Wpływy z tytułu podatku rolnego wyniosły **889.473,13zł**, tj. 91,70% planu, zaległości 82.245,77zł, nadpłaty 4.694,33zł. Zobowiązania te sukcesywnie obejmowane są tytułami wykonawczymi i realizowane poprzez egzekucję. Realizacja dochodów z tytułu podatku leśnego wyniosła **3.351,00zł**, tj. 105,51% planu, zaległości 116,70zł. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły **102.655,10zł**, tj. 97,94% planu, zaległości 43.854,60zł. Z tytułu spadków i darowizn uzyskaliśmy dochody w wysokości **2.561,00zł**, tj. 32,01% planu. Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 612,00zł. Dochody z opłaty targowej to kwota **360,00zł**, tj. 100,00% planu. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych wyniosły **61.716,62zł**, tj. 123,43% planu. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 0,38zł. Pozyskane środki w wysokości **5.318,37zł** to odsetki od nieterminowych wpłat. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 60.359,00zł. Koszty upomnienia wpłynęły w wysokości **3.850,15zł**, tj. 106,95% planu. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 5.672,85zł. Otrzymano również rekompensatę za utratę dochodów z opłaty targowej w wyniku zajęcia placu targowego przez firmę remontującą mostek na rzece struga Radzyńska w wysokości 3.000,00zł.

Z tytułu zaległości zarówno w podatkach od osób fizycznych jak i prawnych wysłano 521 upomnień oraz wystawiono 192 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Z tytułu indywidualnych decyzji umorzono podatek rolny, i od nieruchomości na kwotę 2.954,00zł i odsetki na kwotę 149,00zł

W rozdziale 75618 “Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” wpłynęły dochody w wysokości 509.708,68zł, tj. 100,31% planu. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły **10.056,00zł**, tj. 111,73% planu, z tytułu zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **45.990,36zł**, tj. 101,15% planu. Za zajęcie pasa drogowego wpłynęły opłaty w kwocie **322.435,88zł**, tj. 100,00% planu. Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 0,15zł.

Ponadto w rozdziale w tym wpłynęły środki na inwestycje realizowane przez gminę Świecie nad Osą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000,00zł. W 2020 roku wykorzystano środki w wysokości **131.226,29zł** na realizację inwestycji pn.: **“Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041533C w miejscowości Lisnówko”**. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na realizację inwestycji w 2021 roku, w związku z czym została zaksięgowana na koncie 909 rozliczenia międzyokresowe i stanie się dochodem wykonanym w 2021 roku.

W rozdziale 75619 “ Wpływy z różnych rozliczeń” wpłynęły dochody z tytułu przechowywania środków pieniężnych na rachunkach bankowych i lokatach weekendowych wpływy wyniosły **65,16zł**.

W rozdziale 75621 “Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” wielkość udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów wyniosła **1.717.182,00zł**, tj. 97,15% planu.

Osoby prawne, prowadzące działalność na terenie naszej gminy to niewielka liczba, uzyskane z tego tytułu wpływy wynoszą **766,81zł**, tj. 76,68% planu.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wpływów z tytułu podatków i opłat.

2020 rok						2019 r.
L.p.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie
1	0010	Podatek doch. od osób fiz.	1.767.555,00	1.717.182,00	97,15	1.768.417,00
2	0020	Podatek doch. od osób prawn.	1 000,00	766,81	76,68	1.470,27
3	0310	Podatek od nieruchomości	1.825.961,00	1.801.795,62	98,68	2.513.486,45
4	0320	Podatek rolny	1.408.143,00	1.327.614,13	94,28	1.245.035,09
5	0330	Podatek leśny	25.537,00	25.718,00	100,71	25.483,00

6	0340	Podatek od środków transp.	120.224,00	117.744,10	97,93	101.286,90
7	0350	Podatek od działalności gosp.os.f. w formie karty podatk.	5.000,00	0,00	X	397,72
8	0360	Podatek od spadków i darowizn	8.000,00	2.561,00	32,01	11.416,54
9	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	-23,32	X	92,01
10	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9.000,00	10.056,00	111,73	11.846,00
11	0430	Wpływy z opłaty targowej	360,00	360,00	100,00	110,00
12	0470	Wpływy z opłat za służebność przesyłu	230,00	460,00	200,00	128.830,00
13	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45.465,36	45.990,36	101,15	44.654,16
14	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	948.235,88	898.785,09	94,78	787.511,43
15	0500	Pod.od czyn. cywilnoprawnych	50.000,00	61.716,62	123,43	64.645,00
16	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytk. wieczystego nieruchomości	37,80	37,80	100,00	313,80
17	0610	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty częstotliwości	26,00	26,00	100,00	0,00
18	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych , opł. komorn. i kosztów upomnień	7.034,80	7.292,38	103,66	7.369,25
19	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5.804,00	4.994,50	86,05	8.608,50
20	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	2.529,53	25,30	3.469,64
OGÓLEM			6.237.713,84	6.025.606,62	96,60	6.724.442,76

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W dziale **różne rozliczenia** realizowane są wpływy z tytułu przyznanych nam subwencji w części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Otrzymana wielkość jest zgodna z decyzjami i stanowi kwotę **6.465.329,00zł**, tj. 100,00% planu.

Ponadto w 2020 r. wpłynęła dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego, stanowiąca zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku w kwocie **52.168,71zł**..

Dział 801”Oświata i wychowanie”

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wpłynęły dochody w wysokości **251.176,13 zł**, tj. 99,98% planu, na które składają się następujące wpływy:

- wpłaty z opłat za wydane duplikaty dokumentów w wysokości 26,00 zł. co stanowi 100% planowanych

dochodów,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 5,93 zł, tj. 9,12% planu,
- odszkodowanie z ubezpieczenia UNIQA za zniszczenia w SP Lisnowo spowodowane awarią zasilania w wysokości 4.694,00 zł. tj.100% planu,
- darowizna z odpisu 1% podatku z Towarzystwa Pomocy Szkole w wysokości 305,82 zł. 100% planu,
- 0,3% wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie pdof – 1.169,00zł,
- dochody uzyskane z tytułu zwolnienia z opłacania części składek ZUS na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 236.015,38 zł,
- dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2020 w wysokości 8.960,00zł. co stanowi 100% planu,.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wpłynęły dochody w wysokości 361.736,29zł, tj. 168,25 % planu, na które składają się:

- opłata za przedszkole w wysokości 4.994,50 zł, co stanowi 86,05% planu. Należności pozostałe do zapłaty 495,00 zł. Nadpłaty 329,00zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych wydzielonym do realizacji projektu np.: “Podniesienie efektywności kształcenia w przedszkolu Gminnym w Świeciu nad Osą”– 2,67zł, tj.53,40 % planu,
- 0,3% wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie pdof – 4,00 zł. tj.80,00% planu,
- Dotacja celowa od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania własne w wysokości 109.028,00 zł. tj.100,00% planu,
- Dotacja środki europejskie na realizację projektu pn.: “**Podniesienie efektywności kształcenia w przedszkolu Gminnym w Świeciu nad Osą**” w wysokości 100.151,25 zł.

W dziale tym uzyskane zostało dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: „**Przebudowa budynku Zespołu Szkół i Placówek Nr 1 w Świeciu nad Osą na potrzeby przedszkola**” w wysokości **147.555,87zł.**, które planowane było do otrzymania w 2019 roku w związku z ówczesnym zakończeniem tej inwestycji. Wniosek o płatność nie został rozliczony w 2019 roku z przyczyn od Nas niezależnych, w związku z czym dofinansowanie pozyskane zostało dopiero w 2020 roku.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” wpłynęły dochody w wysokości 26.573,10zł, tj. 120,79% planu, które stanowią wpływy za wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin.

W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” otrzymano dochody w wysokości 94.810,91zł, na plan 95.005,00 zł, tj. 99,80% planu. W skład , których wchodzi:

- wpłaty za dożywianie w wysokości 94.810,50 zł. co stanowi 99,80% planu , nadpłaty w wysokości 6.722,00 zł. oraz należności pozostałe do zapłaty w wysokości 2.936,00 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 0,41zł. tj.8,20 % planu.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” otrzymano dotację celową na zakup podręczników w wysokości 37.611,90zł, tj. 93,72% planu.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

W rozdziale 85202 “Domy pomocy społecznej” wpłynęły dochody w wysokości **1.800,00zł**, tj. 100,00% planu, stanowiące wpłaty za pobyt osób w Domy Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85203 “Ośrodki wsparcia” wpłynęły dochody w wysokości **670.062,05zł**, tj. 99,26% planu stanowiące dotację celową na Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu nad Osą w wysokości 669.808,00 zł, tj. 99,61% planu oraz 5% wpływów za pobyt w ŚDS w wysokości 254,05 zł, tj. 9,77% planu.

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” wpłynęły następujące dotacje celowe na kwotę 14.986,78 zł, tj. 99,26% planu:

- dotacja celowa na zadania własne w wysokości **14.937,46 zł**, tj. 99,60% planu,
- nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych 49,32 zł. tj. 49,32% 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

389.819,50zł, tj. 98,86% planu.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” wpłynęła dotacja celowa na zadanie zlecone na wypłatę dodatków energetycznych w wysokości **6.343,95 zł**, tj. 95,43% planu.

W rozdziale 85216 „Zasilki stałe” wpłynęła dotacja celowa na zadanie własne na wypłatę zasiłków w wysokości **177.051,62 zł**, tj. 99,78% planu oraz wpłynął zwrot zasiłku stałego nienależnie pobranego za lata ubiegłe w wysokości 1.096,00zł, tj. 99,64% planu.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wpłynęły dochody w wysokości **172.993,01 zł**, tj. 99,50% planu, które stanowią następujące wpływy:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 10,38 zł, tj. 12,98% planu,
- wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie pdof – 182,00 zł,
- wpływ dochodów z tyt. zwolnienia z opłacania składek ZUS w wysokości 58.200,63zł na podst. ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19,
- dotacja celowa na zadanie własne na pokrycie kosztów funkcjonowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej w wysokości 114.600,00 zł, tj. 100,00% planu.

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wpłynęły dochody w wysokości **42.019,41zł**, tj. 94,21% planu, w skład których wchodzi:

- wpłaty za usługi opiekunek domowych w wysokości 3.239,41zł, tj. 92,55% planu,
- dotacja celowa na zadanie zlecone na realizację usług opiekuńczych w wysokości 38.780,00zł, tj. 94,36% planu.

W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” wpłynęła dotacja celowa na zadanie własne na dofinansowanie kosztów dożywiania w wysokości **191.999,40zł**, tj. 100,00% planu.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wpłynęło dofinansowanie na realizację projektu "Centra Aktywności Lokalnej – Mędrzyce - Lisnowo" w wysokości **33.274,21zł**, na plan 38.274,21zł, tj. 86,94% planu oraz kapitalizacja odsetek od środków na rachunku projektu. Zgodnie z umową o dofinansowanie dochody w postaci odsetek od środków na rachunku projektu stanowią dochód własny gminy.

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 143.005,30zł, tj. 84,11% planu.

Dział 855 „Rodzina”

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” wpłynęła dotacja celowa na zadanie zlecone gminie na realizację wypłat świadczenia 500+ w wysokości **4.420.770,81zł**, tj. 99,78% planu,

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wpłynęły dochody w wysokości **2.099.093,91zł**, tj. 99,45% planu, w skład których wchodzi:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w wysokości 506,52 zł
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych w wysokości 3.903,68zł
- dotacja celowa na zadanie zlecone na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 2.073.830,99zł,
- środki z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w wysokości 20.852,72zł.

W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” wpłynęły dochody z tytułu dotacji na zadanie zlecone w wysokości **290,71zł**, tj. 92,83% planu.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” wpłynęła dotacja na zadanie zlecone w wysokości **176.780,00zł**, tj. 99,73% planu na realizację programu 300+ Dobry Start oraz dotacja celowa na zadanie własne w wysokości **1.700,00zł**, 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 **21.552,90zł**, tj. 98,98% 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 **574.581,82zł**, tj. 92,08% planu, zaległości z tego tytułu wyniosły 171.332,49zł. Nadpłaty wynoszą 9.104,37zł. Zobowiązania te sukcesywnie obejmowane są tytułami wykonawczymi i realizowane poprzez egzekucję. Wysłano 393 upomnienia oraz wystawiono 240 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego. Dochody z tytułu zwrotów za unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest od mieszkańców wpłynęły w wysokości **1.767,39zł**.

Ponadto wpłynęła dotacja z WFOŚiGW na demontaż transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w kwocie 13.788,89zł oraz dotacja na utylizację folii rolniczych typu Big-Bag w kwocie 38.146,51zł.

W rozdziale 90013 “Schroniska dla zwierząt” wpłynęły dochody w wysokości **500,00zł**, tj. 100,00% planu z tyt. wpływu odszkodowania - przekazanie środków na cele związane z działalnością gminy w zakresie adopcji zwierząt- nr.akt. IIK1052/19

W rozdziale 90015 “Oświetlenie ulic, placów i dróg” wpłynęły dochody w wysokości **1.500,00zł**, tj. 100,00% planu z tyt. wpływu odszkodowania za kradzież lampy solarnej w miejscowości Partęczyny.

W rozdziale 90019 “Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wpłynęły dochody w wysokości **2.529,53zł**, tj. 25,30% planu.

W rozdziale 90020 “Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej” wpłynęły dochody w wysokości **1,02zł**, jednak dokonano zwrotu nadpłaty z 2019 roku w wysokości **24,34zł** w związku z powyższym dochody wykonane wyniosły **-23,32zł**. Planowano w kwocie 100,00zł.

W rozdziale 90026 “Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” wpłynęły dochody w wysokości **6.289,38zł**, tj. 99,83% planu z tytułu kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat za opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, należności pozostałe do zapłaty wyniosły 5.696,58zł.

Dział 921 “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W rozdziale 92109 “Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wpłynęły dochody z tytułu najmu świetlic wiejskich w wysokości **16.891,15zł**, tj. 99,36% planu, zaległości z tego tytułu wyniosły 2.143,00zł. Odsetki od wynajmu świetlic wiejskich wpłynęły w wysokości **10,66zł**, tj. 144,05% planu, pozostałe dochody wpłynęły w wysokości **295,83zł**, tj. 100,00% planu.

Wpłynęło również dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: **“Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Widlice**, w wysokości **270.000,00zł**, na plan 297.778,52zł, tj. 90,67% planu. Pozostała kwota dofinansowania zostanie uzyskana po pozytywnym rozliczeniu ostatecznego wniosku o płatność w 2021 roku.

Dział 926 “Kultura fizyczna”

W rozdziale 92695 “Pozostała działalność” wpłynęło dofinansowanie inwestycji: **"Stworzenie centrum kulturalno – sportowo – edukacyjnego w Lisnowie"** w wysokości **14.076,65zł**, które planowane było do otrzymania w 2019 roku. Niestety z przyczyn od nas niezależnych ostateczne rozliczenie wniosku o płatność nastąpiło w 2020, czego efektem było otrzymanie pozostałej części dofinansowania.

WYDATKI GMINY

Wykonanie wydatków ogółem:	23.792.478,73 zł
Wydatki bieżące	22.722.703,43 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.155.700,52 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.064.203,08 zł
- wydatki na obsługę długu	128.804,07 zł
- dotacje z budżetu	633.471,61 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.378.990,10 zł
w tym:	
- wydatki ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej	2.529,53 zł
- wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	676.000,00zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,	

o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	305.773,04 zł
Wydatki inwestycyjne	1.069.775,30 zł
z tego:	
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1.069.775,30 zł
w tym:	
- na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	763.026,90 zł
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	55.761,01 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 **26.674,95zł**, na plan w wysokości 26.700,00zł, tj. 99,91% planu, z przeznaczeniem na opłacenie składki do Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów podatku rolnego.

W rozdziale 01095 “Pozostała działalność” wydatkowano środki w wysokości **788.443,57zł**, na plan 788.916,69zł, tj. 99,94% planu.:

- 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 **775.416,69zł**, tj. 100,00% planu, z tego na zwrot podatku akcyzowego 760.212,44zł (325 wniosków) i pokrycie kosztów obsługi 15.204,25zł,
 - nagrody zakupione na konkurs wiedzy rolniczej w wysokości 500,00zł,
 - projekty decyzji o warunkach zabudowy dot. gruntów w wysokości 3.690,00zł
 - wypisy z rejestru gruntów w wysokości 250,00zł
 - reklama prasowa- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gruntowych w Świeciu n/Osą i Lisnowie w wysokości 738,00zł
 - analiza mikroelementów gleby w wysokości 2.282,88zł
 - operaty szacunkowe działek przeznaczonych do sprzedaży w wysokości 2.500,00zł
 - składka członkowska LGD Vistula w wysokości 3.066,00zł
- Zobowiązania niewymagalne wyniosły 615,00zł.

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

W rozdziale 40002 “Dostarczanie wody” przekazano dotację celową na inwestycję: **“Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Rychnowo”** W wysokości 32.502,01zł, tj. 99,70% planu.

Ze środków własnych budżetu gminy przekazano dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na realizację inwestycji: Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Rychnowo. Na wniosek kierownika Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą z dnia 25.06.2020r. przekazano dotację w wysokości 32.502,01zł. Środki zostały wykorzystane na zakup zestawu hydroforowego wraz z montażem w celu przebudowy przepompowni wody w Rychnowie. Realizacja zadania została zlecona samorządowemu zakładowi budżetowemu zgodnie z ich działalnością statutową.

Dział 600 “Transport i łączność”

W rozdziale 60016 “Drogi publiczne gminne” poniesiono wydatki na zadania bieżące w wysokości **42.366,99zł**, na plan 50.779,00zł, tj. 83,43% planu:

- zakup kruszywa na drogi gminne - 8.933,42zł,
- naprawa bieżąca dróg gminnych – 23.602,97zł
- wynajem lokalizatorów GPS - akcja zima – 2.066,40zł
- montaż lustra drogowego- droga gminna do Szonowa - 1.389,90zł
- wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu publicznemu – 500,00zł
- wykonanie kserokopii arkuszy map zasadniczych A3 – 381,80zł
- przegląd stanu technicznego mostu drogowego w ciągu drogi gminnej w m. Partęczyny - 984,00zł

- wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych 041505C i 041433C - 1.722,00zł
 - zakup i montaż znaków drogowych przy drogach gminnych - 1.700,00zł
 - projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy mostu na rzece Osie - 307,50zł
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 779,00zł.
- Zobowiązania niewymagalne wyniosły 155,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości **555.660,07zł**, na plan **555.717,83zł**, tj. 99,99% planu. Zrealizowano następujące inwestycje:

1. **“Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041533C w miejscowości Lisnówko”**

Na plan **201.426,29zł** wydatkowano środki w wysokości **201.426,29zł**, tj. 100,00% planu, które pokryte zostały środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 131.226,29zł oraz dofinansowaniem z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 66.600,00zł. Środki z budżetu gminy poniesione na to zadanie wyniosły 3.600,00zł.

Wydatki poniesiono na:

- wykonanie i montaż tablicy informacyjno- promocyjnej – 1.500,00zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego – 2.460,00zł
- wykonanie inwestycji – 197.466,29zł

2. **„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041536C w miejscowości Partęczyny”**

Na plan 354.291,54zł wydatkowano środki w wysokości **354.233,78zł**, tj. 99,98% planu. Wydatki zostały pokryte dotacją z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 179.366,00zł oraz środkami z budżetu gminy w wysokości 174.867,78zł.

Wydatki poniesiono na:

- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej- 1.500,00zł
- nadzór inwestorski - 4.000,00zł
- wykonanie inwestycji – 348.733,78zł

Dział 700 “Gospodarka mieszkaniowa”

W rozdziale 70005 “Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatkowano środki w wysokości **28.470,88zł**, na plan 28.750,00zł, tj. 99,03% planu:

- energii elektryczna dot. lokalu mieszkalnego w Szarnosiu - 186,08zł
 - projekty decyzji o warunkach zabudowy – 5.842,50zł
 - podział geodezyjny nieruchomości gruntowej- 3.000,00zł
 - zawarcie aktu notarialnego przenoszącego prawo własności działki nr 29/13 w Mędrzycach na Gminę Świecie nad Osą - 1.442,30zł
 - operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 2.000,00zł
- Zobowiązania niewymagalne wyniosły 307,50zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości **16.000,00zł**, na plan **16.000,00zł**, tj. 100,00% planu. Zrealizowano następujące inwestycje:

„Przebudowa konstrukcji dachu wraz ze zmianą pokrycia na budynku gospodarczym w miejscowości Partęczyny”. Wydatkowano środki własne z budżetu gminy w wysokości **16.000,00zł**. Dokonano wymiany konstrukcji i pokrycia z płyt azbestowych na blachodachówkę na budynku gospodarczym w Partęczynach.

W rozdziale 70095 “Pozostała działalność” poniesiono wydatki w wysokości **1.736,46zł**, na plan 2.000,00zł, tj. 86,82% planu z przeznaczeniem na ogłoszenie prasowe dot. sprzedaży nieruchomości gminnych.

Dział 710 “Działalność usługowa”

W rozdziale 71004 “Plany zagospodarowania przestrzennego” wydatkowano środki w wysokości **12.400,00zł**, na plan 12.400,00zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świecie nad Osą.

Dział 720 “Informatyka”

W rozdziale 72095 „Pozostała działalność” z tytułu realizacji projektu pn.: „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” wydatkowano środki w wysokości **134.830,80zł**, na plan 134.830,80zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania „Zdalna Szkoła” zakupiono 57 szt. laptopów poleasingowych, które zostały przekazane do placówek oświatowych położonych na terenie gminy tj: Zespołu Szkół i Placówek Nr 1 w Świeciu nad Osą (15 sztuk), Szkoły Podstawowej w Linowie (11 szt.) Szkoły Podstawowej w Lisnowie (19 sztuk) i Szkoły Podstawowej w Bursztynowie (12 szt.). Zakup sprzętu został w całości sfinansowany dzięki dotacji w wysokości 59.850,00zł., pozyskanej przez gminę Świecie nad Osą ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w ramach projektu „Zdalna Szkoła” realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Komputery przeznaczone i przystosowane do nauczania zdalnego. W ramach zadania „Zdalna szkoła +” zakupiono 24 zestawy komputerowe stacjonarne przystosowane do nauczania zdalnego składające się z komputera wbudowanego w monitor, myszki i klawiatury bezprzewodowej. Komputery zostały przekazane do Szkoły Podstawowej w Linowie (4 sztuki), Lisnowie (10 szt.), Bursztynowie (4 szt.) oraz Zespołu Szkół i Placówek Nr 1 w Świeciu nad Osą (6 szt.). Komputery zakupione w ramach projektu grantowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach pn. „Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Zakupiony sprzęt jest wsparciem w nauczaniu zdalnym, szczególnie dla dzieci z rodzin wielodzietnych. Dofinansowanie projektu wyniosło 74.980,80zł. Zadanie zostało w całości sfinansowane z uzyskanego dofinansowania.

Dział 750 “Administracja publiczna”

W rozdziale 75011 “Urzędy wojewódzkie” wydatkowano środki w wysokości **79.700,63zł**, na plan 81.300,00zł, tj. 98,03% planu. W rozdziale tym ujęto wydatki na zadania zlecone gminie przez Wojewodę z zakresu administracji rządowej:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 76.700,63zł
- oprawa ksiąg USC – 3.000,00zł

W rozdziale 75022 “Rady gmin” wydatkowano środki w wysokości **62.207,77zł**, na plan 62.865,00zł, tj. 98,95% planu z przeznaczeniem na:

- diety radnych i Przewodniczącego Rady – 49.105,60zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.209,08zł
- zakup art. spożywczych – 852,61zł
- abonament system głosowania – 11.040,48zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.179,17zł.

W rozdziale 75023 “Urzędy gmin” wydatkowano środki bieżące w wysokości **1.925.562,76zł**, na plan 1.943.040,01zł, tj. 99,10% planu z przeznaczeniem na:

- wkład własny w projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 271,94zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników, ekwiwalent za odzież, zwrot poniesionych kosztów za okulary korekcyjne) – 11.144,44zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.519.932,45zł

Ujęto tu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy. Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Gminy w przeliczeniu na etaty w 2020 r. wyniosło 31,99 etatu przy stałym zatrudnieniu 19,92 etatów. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto stałych pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (19,92 etatu) – 5.367,35zł, bez stanowisk kierowniczych 4.292,42zł (14,92 etatu).

- wynagrodzenie inkasentów - 82,00zł
- składki na PFRON – 3.704,00zł
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników – 2.057,29zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, prenumerata gazet, zakup książek, materiały przemysłowe, środki czystości) – 38.310,41zł
- zakup art. spożywczych - 1.275,57zł
- zakup energii – 32.939,92zł
- zakup usług remontowych (konserwacje kserokopiarek, naprawy drukarek) – 4.563,01zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 3.035,00zł
- zakup usług (obsługa prawna, prowizje bankowe, usługi pocztowe, wywóz odpadów, koszt wysyłki,

przełączenie zewn. Łączy telefonicznych, podłączenie i zaprogram. łączy wewn. do centrali tel., wykonanie tablic informacyjnych w budynku Urzędu Gminy, montaż centrali telefonicznej, montaż podlicznika pompy ciepła w UG) – 120.205,43zł,

- usługi telekomunikacyjne – 22.686,00zł,
- podróże służbowe pracowników (delegacje) – 18.747,84zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata abonamentowa za radioodbiorniki, opłaty abonamentowe, opłata członkowska za udział w forum skarbników, koszty komornicze od podatków) – 62.474,50zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.693,40zł
- koszty podatku VAT – 817,30zł
- nakaz zapłaty (odsetki od odszkodowania) w postępowaniu upominawczym sysn. akt IC 1381/20- 122,43zł
- nakaz zapłaty odszkodowania w postępowaniu upominawczym sysn. akt IC 1381/20- 3.125,00zł
- opłaty sądowe – 18.472,20zł
- szkolenie pracowników oraz delegacje ze szkoleń – 8.902,63zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 200.702,86zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości **20.998,12zł**, na plan **35.198,12zł**, tj. 59,66% planu na inwestycje:

„**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 całkowite dofinansowanie w kwocie 81.885,55zł. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego 164.750,76zł. W latach 2017 – 2019 łącznie wydatkowano środki w wysokości 43.214,82zł W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 20.998,12 z dofinansowaniem w kwocie 17.848,40zł i wkładem własnym gminy w kwocie 3.149,72zł.

W ramach zadania zrealizowano:

- Etap I: Dostawa środowiska informatycznego i uruchomienie systemu za kwotę 10.264,13zł
- Etap2b- wdrożenie systemów dziedzinowych oraz przeprowadzenie szkoleń zgodnie z umową-Infostrada Kujaw i Pomorza za kwotę 10.733,99zł

W rozdziale 75056 “Spis powszechny i inne” poniesiono wydatki na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w wysokości **17.325,00zł**, na plan 22.825,00zł, tj. 75,90% planu z przeznaczeniem na:

- dodatki spisowe i nagrody spisowe – 16.339,00zł
- zakup art. biurowych– 986,00zł

W rozdziale 75075 “Promocja jednostek samorządu terytorialnego” poniesiono wydatki w wysokości **3.853,12zł**, na plan 3.855,00zł, tj. 99,95% planu z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów promocyjnych – 2.003,12zł
- zakup art. spożywczych – 400,00zł
- przewóz osób do Grudziądza, obchody 100 rocznicy powrotu ziem do macierzy - 650,00zł
- usługa gastronomiczna Catering - 800,00zł

W rozdziale 75095 “Pozostała działalność” wydatkowano środki w wysokości **136.534,83zł**, na plan 136.679,32zł, tj. 99,89% planu z przeznaczeniem na:

- dotacja na zapewnienie ciągłości projektu pn. „Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w Gminie Świecie nad Osą” – 3.982,32zł,
- składka członkowska na ZGW – 1.606,04zł,
- diety sołtysi – 23.400,00zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz jako zobowiązanie wynikające z zawartych porozumień z Urzędem Pracy – 103.987,86zł. Za zatrudnionych pracowników na podstawie zawartego „Porozumienia” z Powiatowym Urzędem Pracy” otrzymujemy zwrot poniesionych kosztów tj. wynagrodzenia i część pochodnych od wynagrodzeń. Refundacji nie podlegają składki odprowadzane na Fundusz Pracy, PFRON, ZFŚS i koszty związane z przeprowadzeniem badań i szkoleń. Powiatowy Urząd Pracy również nie refunduje wypłaconej pracownikom wysługi lat.

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.722,21zł
- zakup usług (ogłoszenie w prasie) – 836,40zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 20.327,15zł

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 **853,00zł**, na plan 853,00zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na zadanie zlecone na prowadzenie rejestru wyborców.

W rozdziale 75107 “Wybory na Prezydenta RP” wydatkowano środki w wysokości 42.774,00zł, na plan 42.774,00zł, tj. 100,00% planu. Środki te przeznaczone na przeprowadzenie wyborów:

- diety OKW – 23.700,00zł
- umowy zlecenie wraz z pochodnymi pracowników obsługujących kalkulator wyborczy – 15.575,67zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia lokali wyborczych – 2.282,93zł
- koszty podróży służbowych – 1.215,40zł.

Dział 754 “Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W rozdziale 75412 “ Ochotnicze straże pożarne” poniesiono wydatki bieżące w wysokości **123.027,66zł**, na plan 124.130,00zł, tj. 99,11% 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 – 17.927,98zł
 - umowy zlecenie konserwatorów samochodów bojowych – 10.761,65zł
 - zakup materiałów i wyposażenia: art. do samochodu Jelcz, olej napędowy, artykuły do walizek medycznych, środki medyczne, akumulator samochodowy, środki czystości – 20.095,48zł
 - zakup środków żywności – 1.117,55zł
 - zakup energii – 15.046,04zł
 - zakup usług remontowych: konserwacja, legalizacja, remont aparatów powietrznych, naprawa samochodu, Przegląd narzędzi hydraulicznych, naprawa wozu strażackiego, przegląd i kalibracja miernika gazów – 22.546,28zł
 - badania lekarskie strażaków – 6.000,00zł
 - zakup usług: przeglądy samochodów, przewóz strażaków na seminarium dot. działań ppoż, seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej, legalizacja gaśnic, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy- OSP Świecie nad Osą, badania psychologiczne kierowców OSP Linowo, usługi kominiarskie- kontrola kominów i instalacji gazowych – 11.161,23zł
 - usługi internetowe i telekomunikacyjne – 520,45zł
 - ubezpieczenie mienia – 16.352,00zł
 - pod od nieruchomości – 1.499,00zł.
- Zobowiązania niewymagalne wyniosły 9.720,05zł

W rozdziale 75414 “Obrona cywilna” poniesiono wydatki bieżące w wysokości **49.822,22zł**, na plan 49.834,00zł, tj. 99,98% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika ds. obrony cywilnej - 41.293,57zł
 - oprogramowanie Office H&B 2019 BOX na stanowisko obrony cywilnej, komputer, drukarka - 4.730,58zł
 - zakup publikacji dot. ochrony danych osobowych - 87,07zł
 - farba do pomalowania szafy pancernej znajdującej się w kancelarii dokumentów specjalnych- 21,00zł
 - wykonanie dokumentacji pionu ochrony informacji niejawnych – 3.690,00zł
- Zobowiązania niewymagalne wyniosły 4.906,53zł

W rozdziale 75421 “Zarządzanie kryzysowe” poniesiono wydatki bieżące w wysokości **38.976,15zł**, na plan 41.000,00zł, tj. 95,06% planu z przeznaczeniem na zakup artykułów i usług służących przeciwdziałaniu COVID-19, m.in. maski chirurgiczne ochronne, środki dezynfekcyjne, rękawice ochronne jednorazowe, termometry, opryskiwacze, przyłbice, stojaki do dezynfekcji, dzwonek bezprzewodowy, pleksy, założenie domofonów i wymiana instalacji elektrycznej, podróże służbowe związane z rozwożeniem środków do jednostek podległych.

Dział 757 “ Obsługa długu publicznego”

W rozdziale 75702 “Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano środki w wysokości **128.804,07zł**, na plan 130.000,00zł, tj. 99,08% planu z

przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytów.

Dział 801 "Oświata i wychowanie"

W rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" realizowane wydatki związane są z utrzymaniem trzech szkół podstawowych (Lisnowo, Linowo i Bursztynowo) oraz szkoły podstawowej przy Zespole Szkół i Placówek w Świeciu nad Osą. W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące w wysokości **5.266.766,00zł.**, na plan 5.360.653,82zł, tj. 98,25% planu:

- Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi czterech szkół podstawowych oraz umowa zlecenie z tytułu obsługi RODO wyniosły 4.292.897,50zł, tj. 98,94% planu. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 448.931,22 zł (w tym naliczone składki ZUS, FP, podatek i 13 wynagrodzenie za 2020 rok),
- utrzymanie placówek poprzez zakup nagród na konkursy, leków, środków czystości, oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, dzienników szkolnych, żywności, usług telefonicznych, pocztowych, podróży służbowych, zakupu energii cieplnej i elektrycznej, badania lekarskie pracowników, usługi kominiarskie, przeglądy, usługi serwisowe, odbiór odpadów, ubezpieczenie mienia, odpisy na ZFŚS, szkolenie pracowników, przeprowadzenie ekspertyz itp. na rzecz bieżącego funkcjonowania szkół. Wydatki na ten cel wyniosły 641.072,22zł, tj. 94,06% planu. Zobowiązania niewymagalne 33.369,00zł. (energia elektryczna, centralne ogrzewanie sali, woda, ścieki, odpady, zakup baterii)
- wypłatę dodatku socjalnego tj. dodatku wiejskiego nauczycielom, odzieży i wody dla obsługi, odzieży dla nauczycieli, zakup okularów gdzie wydatkowano 197.015,44zł, tj. 97,92% planu. Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 5.017,00zł. (składki ZUS, FP i podatek).
- wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne wydatkowano 101.517,92zł, tj. 99,12% planu. Na wydatki tego paragrafu składają się : zakup pozycji książkowych do 3 bibliotek szkolnych dofinansowanych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na rok 2020 w wysokości 8.960,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Bursztynowie dofinansowanych z 1% odpisu pod. dochodowego z Towarzystwa Pomocy Szkole w wysokości 305,82 zł. Zakup pomocy dydaktycznych z dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych ze środków części subwencji oświatowej ogólnej w SP Linowo w wysokości 75.000,00 zł. Pozostałe pomoce w 4 szkołach podstawowych zostały zakupione w)g ustalonych planów finansowych na 2020 rok,
- przyznano stypendia dla najzdolniejszych uczniom, wydatkowano na ten cel 13.300,00zł –93,01% planu.
- remonty – zaplanowano na kwotę 22.100,00zł, wydatkowano 20.962,92zł. tj.94,85%. Prace remontowe w szkołach polegały na przeglądzie i konserwacji zamontowanych w szkołach urządzeniach monitoringowych i alarmu , ksero, drukarkach, konserwacji i odnowieniu placu zabaw, remoncie schodów, malowaniu sal lekcyjnych i sali gimnastycznej.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydatkowano środki w wysokości **775.500,62zł**, na plan 797.544,19zł, tj. 97,24% 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 577.516,21zł., tj. 97,02 % planu. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 67.469,09zł (podatek, naliczone składki ZUS i FP oraz 13 wynagrodzenie za 2020 rok).
- wydatki osobowe na rzecz nauczycieli w postaci dodatku wiejskiego w wysokości 30.879,31zł, tj.95,97 % planu. Zobowiązania niewymagalne 780,32 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – wydatkowano kwotę 3.273,57zł. tj.92,21% planu,
- utrzymanie pomieszczeń w szkołach na potrzeby oddziałów zerowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów, wody, energii, usługi telekomunikacyjne, ścieki, odpady, ubezpieczenie mienia, szkolenie pracowników itp. wydatkowano 44.635,44zł. tj. 94,38% planu, zobowiązania niewymagalne – 1.264,19zł. z tytułu zakupu energii elektrycznej, wody i ścieków.

Ponadto w rozdziale 80103 od sierpnia 2019 roku realizowany był projekt zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie pn.: **„Podniesienie efektywności kształcenia w przedszkolu gminnym w Świeciu nad Osą”**- zrealizowana kwota wydatków 119.196,09zł. na planowane 119.243,19zł co stanowi 99,96%, na którą składają się :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 94.249,69 tj.100,00 % planu,
- zakup pomocy dydaktycznych zrealizowano kwotę 640,32zł.tj.100,00 % planu,
- przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu, reklama, zakup materiałów biurowych, energia, usługi

wydano 8.285,53zł, co stanowi 99,43% planu,
- zakup art. żywnościowych wydatkowano 15.973,45zł.tj.100% planu.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” poniesiono wydatki w wysokości **36.312,27zł**, na plan 36.313,00zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na refundację kosztów pobytu w przedszkolach niepublicznych poza terenem gminy, za dzieci z naszej gminy.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” wydatkowano środki w wysokości **133.490,73zł**, na plan 133.499,01zł, tj. 99,99% planu z przeznaczeniem na dowożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Lisnowie:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowcy obsługującego autobus do przewozu osób niepełnosprawnych – 66.457,56zł,
- na zakup paliwa, akcesoria do samochodu – 12.428,69zł,
- naprawy autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – 4.354,49zł
 - zakup usług: sczytywanie kart, badania techniczne, dowożenie uczniów do szkół (zakup biletów miesięcznych) – 44.663,25zł,
 - ubezpieczenie – 2.688,00zł
 - odpisy na ZFŚS - 2.067,01zł
 - fundusz emerytur pomostowych – 831,73zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 8.276,73zł

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatkowano środki w wysokości **27.181,22zł**, na plan 34.705,00zł, tj. 78,32% planu z przeznaczeniem na dopłaty do czesnego dla nauczycieli z tytułu podwyższania przez nich kwalifikacji oraz szkolenia kadry pedagogicznej, w tym kwota 5.700,00 zł. to wydatki związane z realizacją projektu pn.: „**Podniesienie efektywności kształcenia w przedszkolu gminnym w Świeciu nad Osą**”.

W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” poniesiono wydatki w wysokości **254.385,95zł.**, na plan 291.720,00zł, tj. 87,20% planu na funkcjonowanie stołówki szkolnej. Wydatki na jej działalność przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących stołówkę szkolną wydatkowano 140.425,07zł, plan 141.700,00zł, tj. 99,10% planu. Zobowiązania niewymagalne – 15.861,73zł (pochodne od wynagrodzeń i „13” wynagrodzenie za 2020 rok).
- zakupiono żywność za kwotę 61.173,67zł, co stanowi 64,39 % planu.
- na odzież ochronną, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów, wyposażenie, badania lekarskie pracowników, energię, szkolenie pracowników itp. poniesiono koszty w wysokości 52.787,21zł, tj.98,36 % planu. Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę – 3.148,88 zł.(woda, ścieki, energia elektryczna)

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 **102.609,66 zł.**, na plan 102.660,00zł, tj. 99,95% planu przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych przy realizacji zadań wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych wyniosły 92.416,11zł, tj. 99,97% planu. Zobowiązania niewymagalne z tytułu 13 wynagrodzenia za 2020 rok i pochodnych wyniosły 7.407,75zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski – 5.671,42zł, tj. 99,97% planu.
- odpisy na ZFŚS wyniosły 4.522,13zł, tj.99,89 % planu.

W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych” poniesiono wydatki w wysokości **967.499,98zł**, na plan 969.015,00zł, tj. 99,84% 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 i gimnazjum wyniosły 876.517,76zł, tj. 99,87% planu. Zobowiązania niewymagalne z tytułu 13 wynagrodzenia za 2020 rok i pochodnych wyniosły 68.676,66zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, tj. dodatek wiejski – 52.645,08zł. (99,30% planu).

- pozostałe wydatki (odpisy na ZFŚS) wyniosły 38.337,14zł (99,94% planu).

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” poniesiono wydatki w wysokości **37.611,90zł**, na plan 40.130,97zł, tj. 93,72% planu, zgodnie z otrzymaną dotacją z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów związanych z realizacją zadania wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe kwota wydatków to 372,05zł.
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół kwota wydatków to 37.239,85zł.
- Cztery szkoły zapewniły dostęp do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla 343 uczniów.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto nauczycieli (bez dodatku wiejskiego) – 4.951,48zł (62,31 etatu).
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto obsługi oświaty – 3.482,38 zł (23,00 etaty).

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” wydatkowano środki w wysokości **984,00zł**, na plan 6.500,00zł, tj. 15,14% planu z przeznaczeniem na zakup materiałów profilaktycznych-przeciwdziałanie narkomanii - „Przemoc boli.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” poniesiono wydatki w wysokości **26.763,03zł**, na plan 42.930,24zł, tj. 62,34% planu z przeznaczeniem na:

- opłata za niebieską linię w wysokości 217,35zł
- wynagrodzenie gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pełnomocnika ds. GKRPA w wysokości 16.129,98zł,
- podróże służbowe – 86,92zł
- zakup nagród za udział w konkursach o tematyce uzależnień – 404,89zł
- zakup materiałów (materiały dot. kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł", materiały prof. duk. "Przemoc boli",) w wysokości 2.460,00zł
- zakup materiałów przeciwdziałających COVID-19 zgodnie z art. 15qc ustawy z 2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), zgodnie z którą do dnia 31 grudnia 2020 r. wójt (burmistrz, prezydent miasta) może wykorzystać dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 181 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi również na sfinansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2.292,73zł
- zakup usług (usługi terapeutyczne) w wysokości 4.687,50zł,
- koszty sądowe za przymusowe skierowanie na leczenie w wysokości 483,66zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” poniesiono wydatki w wysokości **309.365,21 zł**, na plan 311.340,00zł, tj 99,37% planu z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” poniesiono wydatki bieżące w wysokości **688.030,63 zł**, na plan 756.324,00zł, tj. 90,97% planu z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, w ramach którego finansujemy:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 559.931,41 zł, zobowiązania niewymagalne 58.165,73 zł,
- 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, remont pomieszczeń wyniosły 128.099,22zł, zobowiązania niewymagalne wyniosły 61,75 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości **5.805,00zł**, na plan 6.000,00zł, tj. 96,75% planu na zadanie pn.: **„Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą”**.

Środki w wysokości 4.305,00zł przeznaczono na aktualizację stadium wykonalności wraz z analizą finansową.

Dania 29 maja 2020 roku została złożona dokumentacja aplikacyjna i projekt jest w trakcie oceny przez Urząd Marszałkowski. Realizacja zadania jest planowana po pozytywnym zaakceptowaniu wniosku w latach 2021-2022. 21 maja 2020 roku została zawarta umowa z Spółką Grant Thornton Frąckowiak Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową na opracowanie aktualizacji studium wykonalności wraz z analizą finansową dla przedmiotowego projektu za kwotę 4.305,00zł. Aktualizacja kosztorysów dot. budowy ŚDS wraz z infrastrukturą wyniosła 1.500,00zł

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” opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości **14.937,46 zł**, na plan 14.998,00 zł, tj. 99,60 % planu. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.275,19 zł. Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 49,32zł, na plan 100,00zł, tj. 49,32% na zwrot nienależnie zapłaconych składek zdrowotnych za lata ubiegłe.

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 **411.255,56zł**, na plan 442.325,00zł, tj. 92,98% planu. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.240,00 zł.

W rozdziale 85215 “Dodatki mieszkaniowe” poniesiono wydatki w wysokości **121.302,95zł**, na plan 123.647,64zł, tj. 98,10% planu z przeznaczeniem na:

- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych – 6.219,56zł,
- koszty obsługi wyniosły 124,39zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych wyniosły 114.959,00 zł,

W rozdziale 85216 “Zasiłki stałe” wypłacono zasiłki stałe na łączną kwotę 177.051,62zł, na plan 177.444,00zł, tj. 99,78% planu oraz dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe w kwocie 1.096,00zł, na plan 1.100,00zł, tj. 99,64% planu.

W rozdziale 85219 “Ośrodki pomocy społecznej” wydatkowano środki w wysokości **511.000,37zł**, na plan 617.188,00zł, tj. 82,79% planu z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników, wydatki na ten cel wyniosły 454.140,16 zł, zobowiązania niewymagalne 44.724,12zł.
- 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, umowy zlecenie wyniosły 56.860,21zł, zobowiązania niewymagalne 4.340,88zł.

W rozdziale 85228 “Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” poniesiono wydatki w wysokości **39.573,41zł**, na plan 50.896,00zł, tj. 77,75% planu z przeznaczeniem na świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

W rozdziale 85230 “Pomoc w zakresie dożywiania” poniesiono wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości **239.999,40zł**, na plan 240.000,00zł, co stanowi 100,00% planu.

W rozdziale 85295 “Pozostała działalność” wydatkowano środki w wysokości **12.322,24 zł**, na plan 18.000,00zł, tj. 68,46% planu z przeznaczeniem na prace społeczno – użyteczne.

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości **45.774,21zł**, na plan 45.774,21zł, tj. 100,00% planu na realizację programu grantowego pn.: **“Centra Aktywności Społecznej Lisnowo i Mędrzyce”**. Projekt realizowany w okresie od 04 listopada 2019 roku do 30 września 2020 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”. W ramach zadania uczestnicy projektu uzyskali wsparcie psychologa oraz odbyły się zajęcia artystyczne dla dzieci, warsztaty międzypokoleniowe, warsztaty rozwoju osobistego, zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe. Na zakończenie projektu odbyły się spotkania integracyjne. Zajęcia odbywały się w świetlicach wiejskich w Lisnowie i Mędrzycach oraz na nowo powstałym centrum w Lisnowie. W projekcie brało udział 45 osób z terenu gminy Świecie nad Osą z miejscowości Lisnowo i Mędrzyce. Całkowita wartość zadania 57.500,00zł z tego 50.000,00zł - dofinansowanie, 7.500,00zł - wkład własny finansowy.

Dział 853 “Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W rozdziale 85333 “Powiatowe Urzędy Pracy” wydatkowano środki w wysokości **3.000,00zł**, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w ramach współpracy odnośnie wspólnej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu poprzez dofinansowanie bieżącej działalności (przyłącze ciepłownicze).

Dział 854 “Edukacyjna opieka wychowawcza”

W rozdziale 85415 “Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” wydatkowano środki w wysokości **178.756,62zł**, na plan 205.927,00zł, tj. 86,81% (w tym z dotacji 143.005,30zł oraz ze środków własnych 35.751,32zł), z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Z pomocy materialnej w formie pieniężnej (wielkość uzależniona od dochodów w rodzinie) skorzystało 179 świadczeniobiorców zaś w formie rzeczowej 2 świadczeniobiorców.

Dział 855 „Rodzina”

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” poniesiono wydatki w wysokości **4.447.969,35zł**, na plan 4.463.141,50zł, tj. 99,66% planu z przeznaczeniem na:

- wypłaty świadczeń wychowawczych realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły 4.384.037,14zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w tym celu wyniosły 58.209,42zł,
 - pozostałe wydatki (zakup mat. biurowych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚŚ) – 5.722,79zł
- Zobowiązania niewymagalne wyniosły 6.893,49zł.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” poniesiono wydatki w wysokości **2.083.344,36zł**, na plan 2.117.405,00zł, tj. 98,39% planu z przeznaczeniem na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 3.903,68 zł,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 506,52 zł,
 - wypłaty świadczeń rodzinnych i F-szu Alimentacyjnego (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych) realizowane jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.940.080,90 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych w tym celu pracowników wraz ze składkami ZUS od wypłaconych świadczeń rodzinnych wyniosły 125.000,83 zł,
 - 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 13.852,43 zł,
- Zobowiązania niewymagalne wyniosły 10.378,02 zł

W rozdziale 85503 “Karta Dużej Rodziny” realizowane jest zadanie zlecone na które poniesiono wydatki w kwocie **276,50zł**, na plan 313,17zł, tj. 88,29% planu.

W rozdziale 85504 “Wspieranie rodziny” wydatkowano środki w wysokości **242.818,66 zł**, na plan 247.194,00zł, tj. 98,23% planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 300+ (dobry start) jako zadania zlecone administracji rządowej w wysokości 171.000,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi Asystenta Rodziny w ramach wspierania rodzin oraz pracowników realizujących zadania 300+ wyniosły 67.829,83 zł. Pozostałe wydatki: materiały biurowe, ryczałty, delegacje i FŚS wyniosły 3.988,83 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 6.742,92 zł.

W rozdziale 85508 “Rodziny zastępcze” poniesiono wydatki w wysokości **5.601,25zł**, na plan 6.066,00zł, tj. 92,34% planu z przeznaczeniem na opłaty za rodziny zastępcze.

W rozdziale 85510 “Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” wydatkowano środki w wysokości **236.159,23zł**, na plan 238.848,00zł, tj. 98,87% 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 **21.552,90zł**, na plan 21.775,00zł, tj. 98,98% planu na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek opiekuńczy. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.649,70zł.

Dział 900 “Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W rozdziale 90001 “Gospodarka ściekowa i ochrona wód ” w ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki w wysokości **23.259,00zł**, na plan 23.300,00zł, tj. 99,82% planu. Ze środków własnych budżetu gminy przekazano dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na realizację inwestycji: Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Linowo. Na wniosek kierownika Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą z dnia 10.11.2020r. przekazano dotację w wysokości 23.259,00zł. Środki zostały wykorzystane na przebudowę przepompowni ścieków wraz z materiałem. Realizacja zadania została zlecona samorządowemu zakładowi budżetowemu zgodnie z ich działalnością statutową.

W rozdziale 90002 “Gospodarka odpadami” poniesiono wydatki bieżące w wysokości **737.358,64zł**, na plan 737.460,81zł, tj. 99,99% planu z przeznaczeniem na:

- wywóz odpadów – 676.000,00zł
- demontaż i odbiór materiałów niebezpiecznych (azbest)– 17.677,12zł
- usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - 38.146,52zł
- analiza wody(monitoring składowiska) – 5.535,00zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 54.867,50zł.

W rozdziale 90004 “Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatkowano środki w wysokości **60.586,87zł**, na plan 60.600,00zł, tj. 99,98% planu z przeznaczeniem na pielęgnację terenów zielonych (zakup sadzonek drzew i krzewów w ramach nasadzeń zastępczych na terenie Gminy, utrzymanie terenów zielonych – usługa wykonywana przez Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na podst. zawartego porozumienia),

W rozdziale 90013 “Schroniska dla zwierząt” wydatkowano środki w wysokości **15.675,76zł**, na plan 15.700,00zł, tj. 99,85% 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 **103.603,69zł**, na plan 103.610,00zł, tj. 99,99% planu z przeznaczeniem na:

- zapłatę za oświetlenie drogowe – 57.931,67zł
- konserwacja oświetlenia drogowego – 45.537,02zł
- zakup klosza- kuli mlecznej do lampy solarowej przy drodze gminnej w miejscowości Kitnówko- 135,00zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 30.609,20zł.

W rozdziale 90019 “ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” poniesiono wydatki w wysokości **10.000,00zł**, na plan 10.000,00zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych w ramach ochrony środowiska. Wydatki w wysokości 2.529,53zł zostały pokryte dochodami z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska, natomiast wydatki w wysokości 7.470,47zł to środki własne gminy.

Dział 921 “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W rozdziale 92109 “Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” poniesiono wydatki bieżące w wysokości **558.811,60zł**, na plan 565.160,00zł, tj. 98,88% planu, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury na jego działalność statutową w kwocie 439.000,00zł,
- umowy zlecenia z pochodnymi (opiekunowie świetlic wiejskich) – 17.005,37zł
- zakup materiałów do utrzymania świetlic wiejskich (opał, materiały remontowe, środki czystości) – 25.768,16zł
- art. spożywcze – 1.044,62zł
- energia – 42.778,55zł
- remonty – 6.765,00zł
- zakup usług (wywóz odpadów, koszenie traw wykaszarką, przegląd gaśnic, czyszczenie kanalizacji, usługi kominiarskie - kontrola kominów i instalacji gazowych) – 25.247,29zł
- usługi telekomunikacyjne (internet) – 1.202,61zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 15.137,60zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki w wysokości **398.150,00 zł**, na plan

398.171,80zł, tj. 99,99% planu z przeznaczeniem na realizację zadań:

1. „Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Widlice”.

2. Plan – 372.171,80zł, wydatki – **372.150,00zł**, tj. 99,99% planu. Inwestycja została zrealizowana za pomocą dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7., Działanie 7.1.Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w wysokości 297.778,51zł oraz środków własnych gminy w wysokości 74.371,49zł.

W 2018 roku wydatkowano 11.920,00zł, na mapy do opracowania dokumentacji technicznej na doposażenie świetlicy Widlice w wysokości 500,00zł, na opracowanie studium wykonalności w wysokości 4.920,00zł, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na kwotę 6.500,00zł. W 2019 roku wykonano studium wykonalności (jako uzupełnienie do wniosku o dofinansowanie). Projekt został zrealizowany w 2020 roku w wysokości 372.150,00zł. W dniu 12 lutego 2020 roku została zawarta umowa z Zakładem Remontowo-Budowlanym REM-BUD Sp. j. z Grudziądza na wykonanie zadania za kwotę 365.150,00zł brutto. Prace zostały rozpoczęte 17 lutego 2020 roku i zakończone 15 maja 2020 roku. W dniu 10-04-2020 roku została zawarta umowa z Robertem Faltynowskim z Grudziądza na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania za kwotę 4.000,00zł brutto. Zostały również wykonane dwie tablice informacyjne za kwotę 3.000,00zł.

2. „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szarność”.

Plan 26.000,00zł, wykonanie – **26.000,00zł**, tj. 100,00% planu. Inwestycja zrealizowana ze środków własnych gminy.

W dniu 22 stycznia 2020 roku została zawarta umowa z Zakładem Remontowo-Budowlanym REM-BUD Sp.j. z Grudziądza na wykonanie zadania. Cały zakres prac został wykonany i zakończony 31 stycznia 2020 roku.

W rozdziale 92116 “Biblioteki” wydatkowano środki w wysokości **165.000,00zł**, na plan 165.000,00zł, tj. 100,00% 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 22.959,40zł, na plan 22.960,00zł, 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 kwocie 22.000,00zł oraz na wykonanie tablicy z treścią regulaminu korzystania z obiektów sportowych "ORLIK" Linowo i Lisnowo w kwocie 959,40zł.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki w wysokości **17.401,10zł**, na plan 39.840,00zł, tj. 43,68% planu z przeznaczeniem na:

1. “Przebudowa placów zabaw w miejscowościach Linowo i Widlice”.

Plan – 30.000,00zł, **wykonanie - 7.561,10zł**, tj. 25,20% planu. Inwestycja zrealizowana została ze środków własnych gminy. Realizacja zadania polegała na wymianie zniszczonych elementów placów zabaw „ORLIKU” przy SP Linowo i na boisku wielofunkcyjnym w Widlicach.

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

Plan 9.840,00zł, **wykonanie- 9.840,00zł**, tj. 100,00% planu.

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

W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 9.840,00zł, z przeznaczeniem na opracowanie aktualizacji Lokalnego Programu rewitalizacji centrum miejscowości Szarność w wysokości 3.690,00zł oraz na opracowanie stadium wykonalności wraz z analizą finansową w wysokości 6.150,00zł. 10 stycznia 2020 roku została

zawarta umowa z Spółką Grant Thornton Frąckowiak Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową na opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansową dla przedmiotowego projektu za kwotę 6.150,00zł oraz 22 stycznia 2020 roku na aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji.

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

Dania 23 grudnia 2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 7, działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku

Stan zadłużenia Gminy na 31 grudnia 2020 roku

Z tytułu kredytów i pożyczek **7.615.000,00 zł**,

w tym:

- kredytów i pożyczek długoterminowych 7.615.000,00 zł,

- kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym – 0,00 zł.

Z tytułu zobowiązań wymagalnych tzn. tych, których termin płatności minął 31 grudnia 2020 roku – 0,00 zł, niewymagalnych 1.137.459,17zł.

Z tytułu zobowiązań wymagalnych w **Zakładzie Użyteczności Publicznej** – 0,00 zł, niewymagalnych 203.200,88zł.

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

Należności Gminy na 31 grudnia 2020 roku

Należności wymagalne Gminy – 3.116.192,66zł (w tym z tytułu zaliczki alimentacyjnej i F-szu alimentacyjnego 2.590.755,44zł).

Należności niewymagalne Gminy – 125.252,38zł, (w tym: 91.346,00zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków).

Należności wymagalne w **Zakładzie Użyteczności Publicznej** - 189.295,72zł, niewymagalne 104.636,92zł.

W 2020 roku nie dokonano spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

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 2020 roku budżet gminy planowany był jako zrównoważony.

Wykonana nadwyżka budżetowa na dzień 31.12.2020 r. - 615.211,71zł.

Wartość majątku Gminy na dzień 31.12.2020 r. – 61.172.660,88zł.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Wójta Gminy Świecie nad Osą

z dnia 24 marca 2021 r.

Wykonanie wydatków Gminy za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2019 r.	Nazwa zadania
010	01008	4210	0,00	0,00	987,50	rowy melioracyjne
010	01008	4300	0,00	0,00	5 000,00	rowy melioracyjne
010	01008		0,00	0,00	5 987,50	razem rozdz.
010	01015	4300	0,00	0,00	1 613,76	monitoring gleby
010	01015		0,00	0,00	1 613,76	razem rozdz.
010	01030	2850	26 700,00	26 674,95	25 088,86	składka na Izbę Rolniczą
010	01030		26 700,00	26 674,95	25 088,86	razem rozdz.
010	01095	4010	6 640,08	6 640,08	8 650,74	wynagr., akcyza
010	01095	4110	1 141,44	1 141,44	1 487,05	skł. ZUS - akcyza
010	01095	4120	116,13	116,13	192,34	skł. FP - akcyza
010	01095	4190	500,00	500,00	1 592,00	nagrody dla uczestników konkursu wiedzy rolniczej
010	01095	4210	3 902,88	3 902,88	2 546,16	akcyza
010	01095	4300	7 496,99	7 174,99	7 239,65	akcyza, proj.dec.o war.zabudowy
010	01095	4390	4 800,00	4 782,88	852,80	operaty szacunkowe
010	01095	4430	763 412,44	763 278,44	750 393,85	akcyza,
010	01095	4520	0,00	0,00	250,00	wypis z rejestru gruntów
010	01095	4700	906,73	906,73	1 037,46	szkolenia akcyza
010	01095		788 916,69	788 443,57	774 242,05	razem rozdz.
Razem dział		010	815 616,69	815 118,52	806 932,17	
400	40002	6210	32 600,00	32 502,01	0,00	dot. na inwest. dla ZUP
400	40002		32 600,00	32 502,01	0,00	razem rozdz.
Razem dział		400	32 600,00	32 502,01	0,00	
600	60016	4210	0,00	0,00	41 391,66	zakupy materiału do remontów
600	60016	4270	34 000,00	32 536,39	18 329,26	usługi remontowe
600	60016	4300	16 000,00	9 051,60	49 783,33	pozostałe usługi
600	60016	4520	779,00	779,00	806,00	opłaty za zajęcie pasa drogowego
600	60016	6050	201 426,29	201 426,29	444 192,87	droga Lisnowo, Rychnowo, Partęczyny, Świecie nad Osą, Linowo, most na rzece Osa, Lisnowko
600	60016	6058	179 366,00	179 366,00	806 592,00	Przeb.naw.dr.gm.nr 041502 C Rychnowo i Linowo, Partęczyny
600	60016	6059	174 925,54	174 867,78	506 116,61	Przeb.naw.dr.gm.nr 041502 C Rychnowo i Linowo, Partęczyny

600	60016	606 496,83	598 027,06	1 867 211,73	razem rozdz.
Razem dział					
	600	606 496,83	598 027,06	1 867 211,73	

700	70005	4260	250,00	186,08	0,00	energia mieszkania komunalne
700	70005	4300	10 500,00	10 284,80	573,06	poz.usługi (mapy, wypisy, wyrzysy)
700	70005	4390	2 000,00	2 000,00	738,00	ekspertyzy, opinie
700	70005	6050	16 000,00	16 000,00	0,00	przebudowa dachu na bud. Gospod.
700	70005		28 750,00	28 470,88	1 311,06	razem rozdz.

700	70095	4300	2 000,00	1 736,46	0,00	ogłoszenia w prasie o nier.na sprzedaz
700	70095	6050	0,00	0,00	61 963,72	termomodernizacja budynków
700	70095	6057	0,00	0,00	2 684 402,50	termomodernizacja budynków
700	70095	6059	0,00	0,00	3 850 248,71	termomodernizacja budynków
700	70095		2 000,00	1 736,46	6 596 614,93	razem rozdz.
Razem dział						
	700		30 750,00	30 207,34	6 597 925,99	

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2019 r.	Nazwa zadania
710	71004	4300	12 400,00	12 400,00	32 000,00	plany zagosp.przestrzennego
710	71004		12 400,00	12 400,00	32 000,00	razem rozdz.
710	71095	4300	0,00	0,00	6 740,40	pozostała działalność - decyzje
710	71095		0,00	0,00	6 740,40	razem rozdz.
Razem dział						
	710		12 400,00	12 400,00	38 740,40	
720	72095	2827	0,00	0,00	74 624,04	E-misja mieszkańców gminy Świecie nad Osą
720	72095	2829	0,00	0,00	12 675,96	E-misja mieszkańców gminy Świecie nad Osą
720	72095	4017	0,00	0,00	9 852,35	E-misja mieszkańców gminy Świecie nad Osą
720	72095	4019	0,00	0,00	1 673,57	E-misja mieszkańców gminy Świecie nad Osą
720	72095	4117	0,00	0,00	1 687,45	E-misja mieszkańców gminy Świecie nad Osą
720	72095	4119	0,00	0,00	286,63	E-misja mieszkańców gminy Świecie nad Osą
720	72095	4217	125 631,86	125 631,86	0,00	Zdalna Szkoła, Zdalna szkoła +
720	72095	4219	9 198,94	9 198,94	0,00	Zdalna szkoła
720	72095		134 830,80	134 830,80	100 800,00	razem rozdz.
Razem dział						
	720		134 830,80	134 830,80	100 800,00	
750	75011	4010	66 200,00	64 600,63	63 663,33	plące administracja .zlec.
750	75011	4040	0,00	0,00	6 104,83	wyn.roczne administracja .zlec.
750	75011	4110	12 100,00	12 100,00	10 929,18	składka ZUS admin. - zlecona.
750	75011	4120	0,00	0,00	30,38	składka FP administracja - zlecona.
750	75011	4170	0,00	0,00	10 260,00	umowy zlecenie adm. Zlecona
750	75011	4210	0,00	0,00	1 100,00	materiały - adm.zlecona

750	75011	4300	3 000,00	3 000,00	0,00	oprawa ksiąg USC
750	75011	4440	0,00	0,00	1 800,00	odpisy na FŚS adm. zlecona
750	75011	4700	0,00	0,00	349,00	szkolenia adm. Zlecona
750	75011		81 300,00	79 700,63	94 236,72	razem rozdz.
750	75022	3030	49 600,00	49 105,60	68 640,77	diety radnych
750	75022	4210	1 215,00	1 209,08	904,05	materiały do biura rady
750	75022	4220	1 000,00	852,61	0,00	art. spoż.na posiedzenia komisji i sesji
750	75022	4430	11 050,00	11 040,48	11 837,52	abonament system głosowania
750	75022		62 865,00	62 207,77	81 382,34	razem rozdz.
750	75023	2339	835,16	271,94	359,44	Infostrada Kujaw i Pomorza
750	75023	2910	0,00	0,00	2 381,95	zwrot nienależnie pobranej kwoty pomocy-remont GOK
750	75023	3020	11 150,00	11 144,44	2 883,39	ekwiwalenty
750	75023	4010	1 222 800,00	1 215 189,84	1 235 925,43	płace administracja
750	75023	4040	97 871,45	97 871,45	100 408,29	dotychczasowe wynagrodzenie .roczne
750	75023	4100	300,00	82,00	328,00	inkaso softysów
750	75023	4110	197 000,00	193 921,66	223 576,15	składka ZUS
750	75023	4120	13 000,00	12 949,50	22 069,39	składka FP
750	75023	4140	3 704,00	3 704,00	20 161,00	składki PFRON
750	75023	4170	2 100,00	2 057,29	9 423,04	umowy zlecenia, dzieło
750	75023	4210	41 005,00	38 310,41	42 837,41	zakup materiałów
750	75023	4220	1 400,00	1 275,57	1 752,06	zakup art.spożywczych
750	75023	4260	33 000,00	32 939,92	43 748,05	zakup energii
750	75023	4270	4 600,00	4 563,01	3 616,14	usługi remontowe
750	75023	4280	3 150,00	3 035,00	2 952,50	usługi zdrowotne
750	75023	4300	121 458,00	120 205,43	126 376,91	zakup usług
750	75023	4360	23 000,00	22 686,00	24 550,59	telefony - komórki, intern.
750	75023	4410	19 050,00	18 747,84	23 704,36	podróże służbowe kraj.
750	75023	4430	63 200,00	62 474,50	40 429,37	ubezpieczenia
750	75023	4440	52 693,40	52 693,40	42 471,16	odpisy na FŚS
750	75023	4530	820,00	817,30	133,68	podatek od towarów i usług (VAT)
750	75023	4580	123,00	122,43	0,00	opłaty sądowe
750	75023	4590	3 125,00	3 125,00	0,00	
750	75023	4610	18 655,00	18 472,20	0,00	koszty komornicze podatki
750	75023	4700	9 000,00	8 902,63	12 434,09	szkolenia
750	75023	6050	0,00	0,00	38 327,00	zakup i montaz tablicy inf. , wykonanie masztu telekom.
750	75023	6067	29 918,40	17 848,40	20 773,02	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0
750	75023	6069	5 279,72	3 149,72	3 665,85	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.1
750	75023		1 978 238,13	1 946 560,88	2 045 288,27	razem rozdz.
Dział	Rozdział I	Paragraf	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2019 r.	Nazwa zadania
750	75056	4010	21 839,00	16 339,00	0,00	powszechny spis rolny
750	75056	4210	986,00	986,00	0,00	powszechny spis rolny
750	75056		22 825,00	17 325,00	0,00	razem rozdz.

750	75075	4210	2 005,00	2 003,12	16 266,27	promocja j.s.t.
750	75075	4220	400,00	400,00	1 049,58	art.. spoż.
750	75075	4300	1 450,00	1 450,00	258,30	promocja j.s.t.
750	75075		3 855,00	3 853,12	17 574,15	razem rozdz.
750	75095	2330	3 982,32	3 982,32	3 982,32	dotacja - Wykluczenie Cyfrowe
750	75095	2900	1 607,00	1 606,04	1 493,18	składka ZGW
750	75095	3030	23 400,00	23 400,00	29 850,44	diety softysów
750	75095	4010	79 790,00	79 743,31	0,00	wynagrodzenia pracownicy publiczni
750	75095	4110	16 100,00	16 090,17	0,00	skł.zus od wynagrodzen prac.publ.
750	75095	4120	8 160,00	8 154,38	0,00	skł.zus od wynagrodzen prac.publ.
750	75095	4210	2 800,00	2 722,21	3 281,39	zakup materiałów
750	75095	4220	0,00	0,00	1 124,43	art.. spożywcze
750	75095	4300	840,00	836,40	2 220,15	usługi pozostałe
750	75095	4360	0,00	0,00	5 840,00	internet gosp. domowe
750	75095	4610	0,00	0,00	1 238,32	koszty postępów.sądowego
750	75095		136 679,32	136 534,83	49 030,23	razem rozdz.
Razem dział						
	750		2 285 762,45	2 246 182,23	2 287 511,71	
751	75101	4010	727,88	727,88	0,00	prowadz.rej.wybor.-wynagr.
751	75101	4110	125,12	125,12	126,00	prowadz.rej.wybor.składki ZUS
751	75101	4170	0,00	0,00	733,00	prowadz.rej.wyborczych- umowy zl.
751	75101		853,00	853,00	859,00	razem rozdz.
751	75107	3030	23 700,00	23 700,00	0,00	wybory prezydenckie
751	75107	4110	1 872,62	1 872,62	0,00	wybory prezydenckie
751	75107	4120	109,45	109,45	0,00	wybory prezydenckie
751	75107	4170	13 593,60	13 593,60	0,00	wybory prezydenckie
751	75107	4210	2 282,93	2 282,93	0,00	wybory prezydenckie
751	75107	4410	1 215,40	1 215,40	0,00	wybory prezydenckie
751	75107		42 774,00	42 774,00	0,00	razem rozdz.
751	75108	3030	0,00	0,00	13 950,00	wybory Sejm i Senat RP
751	75108	4110	0,00	0,00	1 037,19	wybory Sejm i Senat RP
751	75108	4120	0,00	0,00	44,11	wybory Sejm i Senat RP
751	75108	4170	0,00	0,00	7 083,61	wybory Sejm i Senat RP
751	75108	4210	0,00	0,00	1 242,07	wybory Sejm i Senat RP
751	75108	4410	0,00	0,00	626,02	wybory Sejm i Senat RP
751	75108		0,00	0,00	23 983,00	razem rozdz.
751	75109	4410	0,00	0,00	126,00	wybory samorządowe
751	75109		0,00	0,00	126,00	razem rozdz.
751	75113	3030	0,00	0,00	13 950,00	Wybory PE
751	75113	4110	0,00	0,00	775,20	Wybory PE
751	75113	4120	0,00	0,00	46,56	Wybory PE
751	75113	4170	0,00	0,00	5 559,53	Wybory PE
751	75113	4210	0,00	0,00	2 501,33	Wybory PE

751	75113	4410	0,00	0,00	654,38	Wybory PE
751	75113		0,00	0,00	23 487,00	razem rozdz.
Razem dział						
751			43 627,00	43 627,00	48 455,00	
Dział	Rozdział I	Paragraf	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2019 r.	Nazwa zadania
754	75412	3030	18 156,00	17 927,98	24 754,35	ryczałt komendanta OSP
754	75412	4110	650,00	601,50	356,63	składki ZUS (od umów zł.)
754	75412	4170	10 200,00	10 160,15	12 073,75	umowy zlecenia, dzieło OSP
754	75412	4190	0,00	0,00	749,92	nagrody OSP
754	75412	4210	20 672,00	20 095,48	17 890,32	zakup materiałów OSP
754	75412	4219	0,00	0,00	2 324,70	zakup materiałów OSP
754	75412	4220	1 150,00	1 117,55	582,90	art.. spożywcze
754	75412	4260	15 050,00	15 046,04	30 355,00	zakup energii OSP
754	75412	4270	22 550,00	22 546,28	6 693,17	usługi remontowe OSP
754	75412	4280	6 000,00	6 000,00	0,00	zakup usług zdrowotnych
754	75412	4300	11 251,00	11 161,23	21 104,22	zakup usług pozostałych OSP
754	75412	4360	600,00	520,45	625,61	telefony - komórki OSP
754	75412	4430	16 352,00	16 352,00	16 892,00	ubezpieczenia pojazdów OSP
754	75412	4480	1 499,00	1 499,00	710,00	podatek od nieruchomości
754	75412		124 130,00	123 027,66	135 112,57	razem rozdz.
Razem dział						
754			214 964,00	211 826,03	140 651,84	
754	75414	4010	35 364,00	35 360,57	4 920,43	Obrona cywilna
754	75414	4110	5 940,00	5 933,00	618,84	Obrona cywilna
754	75414	4210	4 840,00	4 838,65	0,00	Obrona cywilna
754	75414	4300	3 690,00	3 690,00	0,00	Obrona cywilna
754	75414		49 834,00	49 822,22	5 539,27	razem rozdz.
Razem dział						
754			214 964,00	211 826,03	140 651,84	
754	75421	4210	33 885,00	33 155,04	0,00	wydatki na przeciwdz.COVID
754	75421	4270	615,00	615,00	0,00	wydatki na przeciwdz.COVID
754	75421	4300	6 000,00	5 110,00	0,00	wydatki na przeciwdz.COVID
754	75421	4410	500,00	96,11	0,00	wydatki na przeciwdz.COVID
754	75421		41 000,00	38 976,15	0,00	razem rozdz.
Razem dział						
754			214 964,00	211 826,03	140 651,84	
757	75702	8110	130 000,00	128 804,07	151 396,57	odsetki bankowe kredytów
757	75702		130 000,00	128 804,07	151 396,57	razem rozdz.
Razem dział						
757			130 000,00	128 804,07	151 396,57	
758	75818	4810	26 835,00	0,00	0,00	rezerwy
758	75818		26 835,00	0,00	0,00	razem rozdz.
Razem dział						
758			26 835,00	0,00	0,00	
801	80101	3020	201 195,00	197 015,44	133 423,60	ekwiwalenty
801	80101	3240	14 300,00	13 300,00	13 680,00	stypendia dla uczniów
801	80101	4010	3 382 174,00	3 340 069,68	2 880 576,26	płace szkoły podstawowe
801	80101	4040	252 468,00	252 216,61	171 646,47	dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80101	4110	633 895,00	632 857,16	515 273,17	składka ZUS

801	80101	4120	57 963,00	57 231,33	52 413,61	składka FP
801	80101	4170	12 600,00	10 522,72	10 442,58	umowy zlecenie
801	80101	4190	0,00	0,00	1 319,50	nagrody
801	80101	4210	283 744,00	269 811,80	178 745,54	zakup materiałów
801	80101	4220	0,00	0,00	399,10	art.. Spoż.
801	80101	4240	102 415,82	101 517,92	4 703,52	zakup pomocy naukowych.
801	80101	4260	105 600,00	98 902,23	62 036,00	zakup energii
801	80101	4270	22 100,00	20 962,92	11 196,61	usługi remontowe
801	80101	4280	4 350,00	2 885,00	1 675,00	usługi zdrowotne
801	80101	4300	57 700,00	48 553,71	44 901,51	zakup usług
801	80101	4360	12 600,00	10 912,01	9 134,49	telefony - komórki, stacj.intern.
801	80101	4390	200,00	196,80	0,00	ekspertyzy
801	80101	4410	4 100,00	1 796,08	3 110,98	podróże służbowe krajowe
801	80101	4430	26 020,00	23 091,84	20 224,23	ubezpieczenia
801	80101	4440	181 979,00	181 787,87	155 757,51	odpisy FŚS
801	80101	4600	0,00	0,00	476,74	kara grzywny dla dyr.szkoły, koszty sądowe
801	80101	4700	5 250,00	3 134,88	3 339,76	szkolenia
801	80101	6050	0,00	0,00	49 417,00	Przebudowa sanitariatów
801	80101		5 360 653,82	5 266 766,00	4 323 893,18	razem rozdz.
Dział	Rozdział I	Paragraf	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2019 r.	Nazwa zadania
801	80103	3020	32 175,00	30 879,31	29 828,16	ekwiwalenty
801	80103	4010	456 505,00	441 323,31	464 704,83	plące oddziały „O”
801	80103	4017	65 185,17	65 185,17	31 549,34	Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia w przedszkolu gminnym w Świeciu nad Osą"
801	80103	4019	9 769,44	9 769,44	6 105,90	Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia w przedszkolu gminnym w Świeciu nad Osą"
801	80103	4040	42 051,00	41 960,58	32 502,47	dotatkowe wynagrodzenie roczne
801	80103	4110	85 090,00	83 471,60	86 018,53	składki ZUS
801	80103	4117	11 146,68	11 146,68	5 394,94	Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia w przedszkolu gminnym w Świeciu nad Osą"
801	80103	4119	1 670,59	1 670,59	1 044,10	Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia w przedszkolu gminnym w Świeciu nad Osą"
801	80103	4120	11 639,00	10 760,72	10 745,66	składka FP
801	80103	4127	1 208,71	1 208,71	621,49	Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia w przedszkolu gminnym w Świeciu nad Osą"
801	80103	4129	239,35	239,35	149,62	Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia w przedszkolu gminnym w Świeciu nad Osą"
801	80103	4177	1 257,44	1 257,44	757,56	Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia w przedszkolu gminnym w Świeciu nad Osą"
801	80103	4179	3 772,31	3 772,31	2 272,69	Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia w przedszkolu gminnym w Świeciu nad Osą"
801	80103	4210	7 900,00	7 607,99	2 265,72	zakup materiałów

801	80103	4217	508,13	508,13	253,66	Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia w przedszkolu gminnym w Świeciu nad Osą"
801	80103	4219	1 524,39	1 524,39	760,99	Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia w przedszkolu gminnym w Świeciu nad Osą"
801	80103	4227	15 973,45	15 973,45	2 926,55	Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia w przedszkolu gminnym w Świeciu nad Osą"
801	80103	4240	3 550,00	3 273,57	1 193,02	zakup pomocy naukowych.
801	80103	4247	640,32	640,32	15 619,68	Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia w przedszkolu gminnym w Świeciu nad Osą"
801	80103	4260	6 900,00	5 750,22	1 785,18	zakup energii
801	80103	4267	4 627,44	4 627,44	532,56	Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia w przedszkolu gminnym w Świeciu nad Osą"
801	80103	4280	500,00	462,00	0,00	badania lekarskie
801	80103	4300	650,00	598,26	835,94	usługi pozostałe
801	80103	4307	464,63	453,04	285,37	Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia w przedszkolu gminnym w Świeciu nad Osą"
801	80103	4309	1 255,14	1 219,63	994,86	Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia w przedszkolu gminnym w Świeciu nad Osą"
801	80103	4360	850,00	771,46	690,12	telefony - komórki, stacj.intern.
801	80103	4410	500,00	0,00	0,00	podróże służbowe kraj.
801	80103	4430	500,00	180,20	263,95	ubezpieczenia
801	80103	4440	29 191,00	29 105,31	30 171,28	odpisy FŚS
801	80103	4700	300,00	160,00	75,00	szkolenia
801	80103	6057	0,00	0,00	156 584,62	przebudowa na potrzeby przedszkola
801	80103	6059	0,00	0,00	32 460,75	przebudowa na potrzeby przedszkola
801	80103		797 544,19	775 500,62	919 394,54	razem rozdz.
801	80104	4330	36 313,00	36 312,27	26 934,06	za uczeszcz.dzieci z terenu gminy do innych przedszkoli
801	80104		36 313,00	36 312,27	26 934,06	razem rozdz.

801	80110	3020	0,00	0,00	32 276,10	ekwiwalenty
801	80110	3240	0,00	0,00	7 350,00	stypendia dla uczniów
801	80110	4010	0,00	0,00	462 150,47	płace gimnazjum
801	80110	4040	0,00	0,00	72 537,19	dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80110	4110	0,00	0,00	87 164,04	składka ZUS
801	80110	4120	0,00	0,00	8 355,10	składka FP
801	80110	4170	0,00	0,00	989,42	umowy zlecenie
801	80110	4210	0,00	0,00	3 845,16	zakup materiałów
801	80110	4240	0,00	0,00	0,00	zakup pomocy naukowych
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2019 r.	Nazwa zadania
801	80110	4260	0,00	0,00	56 495,61	zakup energii
801	80110	4280	0,00	0,00	150,00	usługi zdrowotne
801	80110	4300	0,00	0,00	2 869,04	zakup usług pozostałych

801	80110	4360	0,00	0,00	1 500,00	telefony - komórki, stacj.intern.
801	80110	4410	0,00	0,00	763,20	podróże służbowe krajowe
801	80110	4430	0,00	0,00	709,50	ubezpieczenia
801	80110	4440	0,00	0,00	27 599,48	odpisy na FŚS
801	80110	4700	0,00	0,00	590,33	szkolenia
801	80110		0,00	0,00	765 344,64	razem rozdz.
801	80113	4010	51 494,00	51 493,68	48 344,08	płace kierowca autobusu
801	80113	4040	4 074,00	4 073,35	3 866,90	wynagr.roczone kierowca autobusu
801	80113	4110	9 532,00	9 532,00	9 032,61	składka ZUS
801	80113	4120	1 359,00	1 358,53	1 290,05	składka FP
801	80113	4210	12 430,00	12 428,69	21 843,36	zakup materiałów
801	80113	4270	4 355,00	4 354,49	8 834,53	usługi remontowe
801	80113	4300	44 668,00	44 663,25	87 396,82	dowóz uczniów
801	80113	4430	2 688,00	2 688,00	3 000,00	ubezpieczenia
801	80113	4440	2 067,01	2 067,01	1 639,07	odpisy na FŚS
801	80113	4780	832,00	831,73	789,83	składki na Fun.Emerytur Pomost.
801	80113		133 499,01	133 490,73	186 037,25	razem rozdz.
801	80146	4300	29 005,00	21 481,22	27 743,61	dokształcanie
801	80146	4307	5 700,00	5 700,00	2 850,00	Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia w przedszkolu gminnym w Świeciu nad Osą"
801	80146		34 705,00	27 181,22	30 593,61	razem rozdz.
801	80148	3020	1 350,00	586,47	559,47	ekwiwalenty
801	80148	4010	114 250,00	113 812,97	102 415,19	płace - stołówka
801	80148	4040	7 800,00	7 782,75	6 121,48	dotatk.wynagrodz.roczone- stołówka
801	80148	4110	19 000,00	18 221,01	18 639,75	składki ZUS - stołówka
801	80148	4120	650,00	608,34	96,49	składki FP - stołówka
801	80148	4210	10 300,00	9 908,57	2 847,79	zakup materiałów - stołówka
801	80148	4220	95 000,00	61 173,67	157 500,34	zakup żywności - stołówka
801	80148	4260	31 500,00	30 704,44	44 665,17	zakup energii - stołówka
801	80148	4280	150,00	50,00	0,00	badania lekarskie
801	80148	4300	5 950,00	5 822,00	5 199,35	zakup usług pozostałych - stołówka
801	80148	4440	5 200,00	5 171,99	4 150,04	ZFŚS - stołówka
801	80148	4510	0,00	0,00	155,00	opłaty na rzecz budż państwa
801	80148	4700	570,00	543,74	200,00	wydatki inwestycyjne stołówka
801	80148		291 720,00	254 385,95	342 550,07	razem rozdz.
801	80149	3020	5 685,00	5 671,42	3 212,92	specj.org. nauki w przedszkolach
801	80149	4010	72 945,00	72 937,70	40 448,76	specj.org. nauki w przedszkolach
801	80149	4040	3 440,00	3 438,14	1 579,44	specj.org. nauki w przedszkolach
801	80149	4110	14 047,00	14 030,08	7 736,20	specj.org. nauki w przedszkolach
801	80149	4120	2 016,00	2 010,19	1 089,26	specj.org. nauki w przedszkolach
801	80149	4440	4 527,00	4 522,13	2 478,11	specj.org. nauki w przedszkolach
801	80149		102 660,00	102 609,66	56 544,69	razem rozdz.

801	80150	3020	53 015,00	52 645,08	45 765,21	specj.org. nauki w szk.pod.
801	80150	4010	676 640,00	675 829,90	573 433,86	specj.org. nauki w szk.pod.
801	80150	4040	48 747,00	48 741,87	38 860,18	specj.org. nauki w szk.pod.
801	80150	4110	133 089,00	132 904,11	111 347,66	specj.org. nauki w szk.pod.
801	80150	4120	19 163,00	19 041,88	15 894,67	specj.org. nauki w szk.pod.
801	80150	4440	38 361,00	38 337,14	35 702,00	specj.org. nauki w szk.pod.
801	80150		969 015,00	967 499,98	821 003,58	razem rozdz.
801	80153	4210	397,32	372,05	336,09	zakup podręczników
801	80153	4240	39 733,65	37 239,85	33 728,09	zakup podręczników
801	80153		40 130,97	37 611,90	34 064,18	razem rozdz.
Razem dział						
801			7 766 240,99	7 601 358,33	7 506 359,80	
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2019 r.	Nazwa zadania
851	85153	4210	1 500,00	984,00	1 968,00	przeciwdziałanie narkomanii
851	85153	4300	5 000,00	0,00	5 000,00	przeciwdziałanie narkomanii
851	85153		6 500,00	984,00	6 968,00	razem rozdz.
851	85154	2330	217,35	217,35	219,55	niebieska linia
851	85154	3030	1 500,00	86,92	120,36	delegacje członków KRPA
851	85154	4110	326,64	244,98	244,98	składki ZUS od umów zleceń
851	85154	4170	16 560,00	15 885,00	14 528,75	wyng. Członków KRPA
851	85154	4190	404,89	404,89	0,00	nagrody konkursy o temat.uzależnień
851	85154	4210	6 007,71	4 752,73	11 213,00	zakup materiałów KRPA
851	85154	4300	16 413,65	4 687,50	19 945,01	zakup usług KRPA
851	85154	4610	1 500,00	483,66	423,66	kosz.sądow. KRPA
851	85154		42 930,24	26 763,03	46 695,31	razem rozdz.
851	85195	2800	0,00	0,00	4 300,00	dotacja dla GZOZ
851	85195		0,00	0,00	4 300,00	razem rozdz.
Razem dział						
851			49 430,24	27 747,03	57 963,31	
852	85202	4330	311 340,00	309 365,21	334 241,56	odpłatność za pobyt w DPS
852	85202		311 340,00	309 365,21	334 241,56	razem rozdz.
852	85203	3020	2 388,00	1 388,00	1 388,00	ekwiwalenty
852	85203	4010	465 293,25	438 070,62	389 050,00	płace
852	85203	4040	63 519,67	33 558,16	28 899,53	dotatkowe wynagrodzenie roczne
852	85203	4110	81 902,00	80 502,11	74 200,47	składka ZUS
852	85203	4120	9 100,00	7 800,52	7 020,00	składka FP
852	85203	4170	5 120,00	4 920,00	3 800,00	umowy zlecenie
852	85203	4210	49 981,00	48 951,49	38 472,61	zakup materiałów
852	85203	4220	17 240,09	16 777,87	34 008,83	zakup żywności
852	85203	4260	14 458,38	9 563,72	25 512,00	zakup energii
852	85203	4270	5 078,62	4 924,62	40 123,55	remont ŚDP
852	85203	4280	241,79	141,79	140,98	zakup usług zdrowotnych

852	85203	4300	20 216,33	19 938,60	18 147,68	zakup usług
852	85203	4360	1 000,00	908,26	1 010,00	telefony - komórki, stacj.intern.
852	85203	4410	349,96	149,96	172,17	podróże służbowe krajowe
852	85203	4430	2 395,00	2 395,00	2 644,58	ubezpieczenia mienia
852	85203	4440	14 339,91	14 339,91	11 545,94	odpisy na FŚS
852	85203	4700	3 700,00	3 700,00	5 129,55	szkolenia
852	85203	6059	6 000,00	5 805,00	0,00	budowa ŚDP
852	85203		762 324,00	693 835,63	681 265,89	razem rozdz.
852	85213	2910	100,00	49,32	0,00	zwrot nien.odprowadz.skł.zdrow.
852	85213	4130	14 998,00	14 937,46	15 202,62	ubezpieczenia zdrowotne
852	85213		15 098,00	14 986,78	15 202,62	razem rozdz.
852	85214	3110	442 325,00	411 255,56	369 094,16	zasiłki i pomoc w naturze
852	85214		442 325,00	411 255,56	369 094,16	razem rozdz.
852	85215	3110	123 514,69	121 178,56	123 371,57	dodatki mieszk., energetyczne
852	85215	4210	132,95	124,39	130,57	dodatki energetyczne obsługa
852	85215		123 647,64	121 302,95	123 502,14	razem rozdz.
852	85216	2910	1 100,00	1 096,00	0,00	zwro zasiłku stałego z lat ubegł.
852	85216	3110	177 444,00	177 051,62	177 962,15	zasiłki stałe
852	85216		178 544,00	178 147,62	177 962,15	razem rozdz.
852	85219	3020	4 075,00	1 270,38	1 246,80	ekwiwalenty
852	85219	4010	415 370,00	360 457,40	305 874,02	płace GOPS
852	85219	4040	28 740,00	23 532,33	24 469,94	dodatkowe wynagrodzenie roczne
852	85219	4110	68 835,00	62 607,81	55 935,05	składki ZUS
852	85219	4120	9 794,00	7 542,62	5 846,98	składki FP
852	85219	4170	12 000,00	4 197,40	6 224,00	umowy zlecenie
852	85219	4210	20 452,00	15 685,57	14 965,32	zakup materiałów
852	85219	4260	12 000,00	8 322,63	6 546,78	zakup energii
852	85219	4270	3 000,00	2 174,64	755,22	usługi remontowe
852	85219	4280	600,00	120,00	994,49	usługi zdrowotne
852	85219	4300	19 175,00	7 373,93	12 291,03	zakup usług
852	85219	4360	2 565,00	2 140,52	2 066,04	opłaty za usługi tel. Internet
852	85219	4410	4 100,00	1 448,51	3 431,38	podróże służbowe kraj.
852	85219	4430	2 525,00	1 500,00	0,00	ubezpieczenie
852	85219	4440	10 857,00	10 464,26	7 745,33	odpisy na FŚS
852	85219	4700	3 100,00	2 162,37	1 622,25	szkolenia
852	85219		617 188,00	511 000,37	450 014,63	razem rozdz.
Dział	Rozdział I	Paragraf	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2019 r.	Nazwa zadania
852	85228	4010	2 600,00	0,00	0,00	usługi opiekunek domowych
852	85228	4110	1 344,00	114,17	0,00	usługi opiekunek domowych
852	85228	4120	192,00	16,24	0,00	usługi opiekunek domowych
852	85228	4170	5 200,00	663,00	0,00	usługi opiekunek domowych
852	85229	4280	300,00	0,00	0,00	usługi opiekunek domowych

852	85228	4300	41 100,00	38 780,00	66 045,00	usługi opiekunek domowych
852	85228	4440	160,00	0,00	0,00	usługi opiekunek domowych
852	85228		50 896,00	39 573,41	66 045,00	razem rozdz.
852	85230	3110	240 000,00	239 999,40	239 999,90	dożywianie dzieci
852	85230		240 000,00	239 999,40	239 999,90	razem rozdz.
852	85295	3110	18 000,00	12 322,24	7 076,80	świadczenia społeczne
852	85295	4017	3 839,91	3 839,91	1 279,97	Centra Akt.Lok.Lisnowo i Mędrzyce
852	85295	4117	2 316,42	2 316,42	526,31	Centra Akt.Lok.Lisnowo i Mędrzyce
852	85295	4127	156,29	156,29	0,00	Centra Akt.Lok.Lisnowo i Mędrzyce
852	85295	4177	15 545,39	15 545,39	3 321,72	Centra Akt.Lok.Lisnowo i Mędrzyce
852	85295	4217	3 236,20	3 236,20	1 087,79	Centra Akt.Lok.Lisnowo i Mędrzyce
852	85295	4219	7 063,52	7 063,52	0,00	Centra Akt.Lok.Lisnowo i Mędrzyce
852	85295	4229	436,48	436,48	0,00	Centra Akt.Lok.Lisnowo i Mędrzyce
852	85295	4307	13 180,00	13 180,00	4 780,00	Centra Akt.Lok.Lisnowo i Mędrzyce
852	85295	4437	0,00	0,00	730,00	Centra Akt.Lok.Lisnowo i Mędrzyce
852	85295		63 774,21	58 096,45	18 802,59	razem rozdz.
Razem dział		852	2 805 136,85	2 577 563,38	2 476 130,64	
853	85333	2710	3 000,00	3 000,00	0,00	pomoc fin.dla potrzeb PUP w G-dzu
854	85333		3 000,00	3 000,00	0,00	razem rozdz.
Razem dział		853	3 000,00	3 000,00	0,00	
854	85415	3240	205 927,00	178 756,62	218 146,67	stypendia dla uczniów
854	85415		205 927,00	178 756,62	218 146,67	razem rozdz.
Razem dział		854	205 927,00	178 756,62	218 146,67	
855	85501	2910	2 000,00	0,00	1 500,00	zwrot nienależn.pobraných świadczeń wych. za lata ubiegłe
855	85501	3020	0,00	0,00	700,00	wydatki osob.niezaliczane do wynagr.
855	85501	3110	4 392 628,00	4 384 037,14	3 953 597,40	świadczenia wychowawcze
855	85501	4010	47 576,00	45 906,84	39 268,31	wynagrodzenia
855	85501	4040	3 258,70	3 258,70	2 937,57	dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85501	4110	8 786,00	7 907,55	7 107,59	składki ZUS
855	85501	4120	1 250,00	1 136,33	1 000,00	składki FP
855	85501	4210	1 000,00	10,46	73,80	zakup materiałów i wyposażenia
855	85501	4280	236,30	190,30	0,00	badania lekarskie
855	85501	4300	3 855,50	3 795,88	1 963,36	usługi pozostałe
855	85501	4360	200,00	175,89	165,72	usługi telefoniczne
855	85501	4440	1 551,00	1 550,26	1 246,76	odpis na FŚS
855	85501	4580	100,00	0,00	2,97	odsetki od nienależnie pobraných świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe
855	85501	4700	700,00	0,00	0,00	szkolenia
855	85501		4 463 141,50	4 447 969,35	4 009 563,48	razem rozdz.
855	85502	2910	10 000,00	3 903,68	14 757,27	nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe
855	85502	3110	1 955 044,00	1 940 080,90	2 039 100,67	świadczenia rodzinne

855	85502	4010	42 722,26	37 171,35	56 046,50	wynagrodzenia
855	85502	4040	5 515,74	4 107,03	3 158,98	dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85502	4110	85 040,00	82 686,45	81 019,20	składki ZUS
855	85502	4120	1 272,00	1 036,00	982,96	składki FP
855	85502	4170	5 400,00	5 000,00	0,00	umowy zlecenia
855	85502	4210	4 000,00	3 239,23	282,90	zakup materiałów i wyposażenia
855	85502	4280	200,00	55,00	0,00	usługi zdrowotne
855	85502	4300	3 960,00	3 832,05	1 187,68	usługi pozostałe
855	85502	4360	300,00	175,89	380,64	usługi telefoniczne
855	85502	4440	1 551,00	1 550,26	1 870,14	odpis na FŚS
855	85502	4580	1 200,00	506,52	201,81	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych
855	85502	4700	1 200,00	0,00	0,00	szkolenia
855	85502		2 117 405,00	2 083 344,36	2 198 988,75	razem rozdz.
855	85503	4210	313,17	276,50	693,46	Karta Dużej Rodziny
855	85503		313,17	276,50	693,46	razem rozdz.
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2019 r.	Nazwa zadania
855	85504	3020	500,00	400,00	400,00	ekwiwalenty asystent rodzinny
855	85504	3110	171 250,00	171 000,00	181 500,00	świadczenia 300+ (dobry start)
855	85504	4010	56 092,02	53 341,61	41 862,70	płace asystent rodzinny
855	85504	4040	3 406,66	3 406,66	2 637,65	wyn.roczne asystent rodzinny
855	85504	4110	10 221,69	9 716,52	7 473,95	zus (od płac)
855	85504	4120	1 497,63	1 365,04	1 063,34	F-sz Pracy (od płac)
855	85504	4210	560,00	549,78	1 108,06	materiały (wspieranie rodziny)
855	85504	4300	140,00	43,56	605,42	pozostałe usługi
855	85504	4360	200,00	175,89	165,72	tel.,komórki, int.
855	85504	4410	1 775,00	1 269,34	2 919,60	delegacje (asystent rodzinny)
855	85504	4440	1 551,00	1 550,26	1 246,76	odpisy na FŚS
855	85504		247 194,00	242 818,66	240 983,20	razem rozdz.
855	85508	4330	6 066,00	5 601,25	3 697,12	rodziny zastępcze
855	85508		6 066,00	5 601,25	3 697,12	razem rozdz.
855	85510	4330	238 848,00	236 159,23	234 776,83	placówki opiekunczo-wychowawcze
855	85510		238 848,00	236 159,23	234 776,83	razem rozdz.
855	85513	4130	21 775,00	21 552,90	21 145,78	składki na ubezpieczenie zdrowotne
855	85513		21 775,00	21 552,90	21 145,78	razem rozdz.
Razem dział	855		7 094 742,67	7 037 722,25	6 709 848,62	
900	90001	6210	23 300,00	23 259,00	0,00	dot. na inw. Do ZUP
900	90001		23 300,00	23 259,00	0,00	razem rozdz.
900	90002	4300	731 925,81	731 823,64	453 474,45	azbest, odpady komunalne, folie rolnicze
900	90002	4390	5 535,00	5 535,00	2 767,50	ekspertyzy, opinie

900	90002	6050	0,00	0,00	54 427,00	budowa PSZOK, techniczne zamknięcie składowiska odpadów
900	90002		737 460,81	737 358,64	510 668,95	razem rozdz.
900	90004	4210	600,00	586,87	14 890,02	zakup drzewek
900	90004	4300	60 000,00	60 000,00	281,00	usługi pozost.
900	90004		60 600,00	60 586,87	15 171,02	razem rozdz.
900	90013	4300	15 700,00	15 675,76	10 841,70	wyłap. psów bezdomnych
900	90013		15 700,00	15 675,76	10 841,70	razem rozdz.
900	90015	4210	135,00	135,00	0,00	oświetlenie ulic
900	90015	4260	57 935,00	57 931,67	57 126,03	oświetlenie ulic
900	90015	4270	45 540,00	45 537,02	48 544,09	kosserwacja oświetlenia drogowego
900	90015	4300	0,00	0,00	7 773,60	usługi pozostałe
900	90015		103 610,00	103 603,69	113 443,72	razem rozdz.
900	90019	4300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	utrzym.terenów zielonych
900	90019		10 000,00	10 000,00	10 000,00	razem rozdz.
900	90095	4210	0,00	0,00	436,80	promocja postaw ekologicznych
900	90095	4220	0,00	0,00	591,45	promocja postaw ekologicznych
900	90095		0,00	0,00	1 028,25	razem rozdz.
Razem dział		900	950 670,81	950 483,96	661 153,64	
921	92109	2480	445 000,00	439 000,00	580 250,00	dotacja dla GOK
921	92109	4110	2 450,00	2 440,33	3 885,03	składka ZUS
921	92109	4170	14 570,00	14 565,04	25 902,78	umowy zlecenia, dzieło
921	92109	4210	26 085,00	25 768,16	103 822,58	zakup materiałów Rady Sołeckie
921	92109	4220	1 050,00	1 044,62	11 527,23	art.. spożywcze
921	92109	4260	42 780,00	42 778,55	32 510,66	zakup energii
921	92109	4270	6 765,00	6 765,00	38 227,68	usługi remontowe
921	92109	4300	25 250,00	25 247,29	34 132,85	zakup usług
921	92109	4360	1 210,00	1 202,61	1 059,48	opłaty za usługi tel. Internet
921	92109	4430	0,00	0,00	717,00	ubezpieczenie
921	92109	6050	26 000,00	26 000,00	66 327,62	inw. Sołectwa
921	92109	6057	297 778,52	297 778,51	0,00	dposaż.świetlicy Widlice
921	92109	6058	0,00	0,00	499 582,00	budowa swietlicy Widlice, Szarnoś
921	92109	6059	74 393,28	74 371,49	451 548,00	budowa świetlic Widlice, Szarnoś, dopos.świetlicy Widlice
921	92109		963 331,80	956 961,60	1 849 492,91	razem rozdz.
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2019 r.	Nazwa zadania
921	92116	2480	165 000,00	165 000,00	151 624,00	dotacja - Biblioteka
921	92116		165 000,00	165 000,00	151 624,00	razem rozdz.
921	92120	4300	0,00	0,00	13 980,00	ochrona zabytków
921	92120		0,00	0,00	13 980,00	razem rozdz.

921	92195	4210	0,00	0,00	10 472,74	pozostała działalność
921	92195	4220	0,00	0,00	3 949,33	pozostała działalność
921	92195	4300	0,00	0,00	9 399,00	pozostała działalność
921	92195	6050	0,00	0,00	10 000,00	Drewniana wiata Nowy Młyn
921	92195		0,00	0,00	33 821,07	razem rozdz.
Razem dział						
	921		1 128 331,80	1 121 961,60	2 048 917,98	
926	92605	2820	22 000,00	22 000,00	18 000,00	dofinansowanie - kolarstwo
926	92605	4300	960,00	959,40	300,00	koszty przejazdu na zgrupowanie w Chorwacji kolarza
926	92605		22 960,00	22 959,40	18 300,00	razem rozdz.
Razem dział						
	926		62 800,00	40 360,50	860 173,82	
926	92695	4210	0,00	0,00	11 307,28	wyposaż.dla drużyny piłkarskiej
926	92695	4220	0,00	0,00	4 325,83	art.. spożywcze
926	92695	4300	0,00	0,00	10 320,00	poz.usługi
926	92695	6050	30 000,00	7 561,10	407 505,23	inwestycje Fundusz sołecki, budowa otwartych stref aktywności Lisnówko i Linowo, place zabaw
926	92695	6057	0,00	0,00	296 350,40	Stworzenie centrum kulturalno sportowo edukacyjnego w Lisnowie
926	92695	6059	9 840,00	9 840,00	112 065,08	Stworzenie centrum kulturalno sportowo edukacyjnego w Lisnowie, Rewitalizacja centrum Mędrzyce i Szarnoś
926	92695		39 840,00	17 401,10	841 873,82	razem rozdz.
Razem dział						
	926		62 800,00	40 360,50	860 173,82	
RAZEM						
			24 400 163,13	23 792 478,73	32 578 319,89	

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

Wójta Gminy Świecie nad Osą

z dnia 24 marca 2021 r.

**Wykonanie dochodów Gminy za 2020 r.
Zadania zlecone**

Dz.	Roz. Dział	§	Plan w 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2019 r.	Nazwa zadania
010	01095	2010	775 416,69	775 416,69	762 197,10	akcyza
010	01095		775 416,69	775 416,69	762 197,10	Razem rozdz.01095
010			775 416,69	775 416,69	762 197,10	Razem dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo
750	75011	2010	46 400,00	44 800,63	46 000,24	dotacja zadania zlecone
750	75011		46 400,00	44 800,63	46 000,24	Razem rozdz.75011
750	75056	2010	22 825,00	17 325,00	0,00	powszechny spis rolny
750	75056		22 825,00	17 325,00	0,00	Razem rozdz.75011
750			69 225,00	62 125,63	46 000,24	Razem dz.750 Administracja Publiczna
751	75101	2010	853,00	853,00	859,00	dot. prowadzenie rejestrów wyborczych
751	75101		853,00	853,00	859,00	Razem rozdz.75101
751	75107	2010	42 774,00	42 774,00	0,00	wybory Prezydenckie
751	75107		42 774,00	42 774,00	0,00	Razem rozdz.75107
751	75108	2010	0,00	0,00	23 983,00	wybory Sejm i Senat RP
751	75108		0,00	0,00	23 983,00	Razem rozdz.75108
751	75109	2010	0,00	0,00	126,00	Wybory samorządowe
751	75109		0,00	0,00	126,00	Razem rozdz.75109
751	75113	2010	0,00	0,00	23 487,00	Wybory PE
751	75113		0,00	0,00	23 487,00	Razem rozdz.75113
751			43 627,00	43 627,00	48 455,00	Razem dz.751 Urz. Nacz. Or. Władzy
801	80153	2010	40 130,97	37 611,90	34 064,18	dotacja podręczniki
801	80153		40 130,97	37 611,90	34 064,18	Razem rozdz.80153
801			40 130,97	37 611,90	34 064,18	Razem dz.801 Oświata i wychowanie
852	85203	2010	672 437,00	669 808,00	680 601,00	dotacja z UW na ŚDS
852	85203		672 437,00	669 808,00	680 601,00	Razem rozdz.85203
852	85215	2010	6 647,64	6 343,95	6 659,07	dotacja UW - wypłata dodatki energetyczne
852	85215		6 647,64	6 343,95	6 659,07	Razem rozdz.85215
852	85228	2010	41 100,00	38 780,00	66 045,00	dotacja specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85228		41 100,00	38 780,00	66 045,00	Razem rozdz.85228
852			720 184,64	714 931,95	753 305,07	Razem dz.852 Pomoc Społeczna
855	85501	2060	4 430 610,00	4 420 770,81	4 005 157,63	świadczenie wychowawcze
855	85501		4 430 610,00	4 420 770,81	4 005 157,63	Razem rozdz.85501
855	85502	2010	2 088 368,00	2 073 830,99	2 167 020,67	dotacja na wypłatę św.rodziny
855	85502		2 088 368,00	2 073 830,99	2 167 020,67	Razem rozdz.85502
855	85503	2010	313,17	290,71	693,46	dotacja Karta Dużej Rodziny

855	85503		313,17	290,71	693,46	Razem rozdz.85503
855	85504	2010	177 260,00	176 780,00	187 609,99	Asystent rodziny
855	85504		177 260,00	176 780,00	187 609,99	Razem rozdz.85504
855	85513	2010	21 775,00	21 552,90	21 145,78	składki na ubezpiecz. zdrowotne
855	85513		21 775,00	21 552,90	21 145,78	Razem rozdz.85513
						Razem dz.855
855			6 718 326,17	6 693 225,41	6 381 627,53	Rodzina
Razem dochody			8 366 910,47	8 326 938,58	8 025 649,12	Razem dochody

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Wójta Gminy Świecie nad Osą

z dnia 24 marca 2021 r.

Wykonanie wydatków Gminy za 2020 r.

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Plan w 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2019 r.	Nazwa zadania
010	01095	4010	6 640,08	6 640,08	8 650,74	wynagrodzenia-akcyza
010	01095	4110	1 141,44	1 141,44	1 487,05	skł. ZUS - akcyza
010	01095	4120	116,13	116,13	192,34	skł. FP - akcyza
010	01095	4210	3 902,88	3 902,88	962,71	materiały - akcyza
010	01095	4300	2 496,99	2 496,99	2 614,71	usługi pocztowe akcyza
010	01095	4430	760 212,44	760 212,44	747 252,09	akcyza
010	01095	4700	906,73	906,73	1 037,46	szkolenia akcyza
010	01095		775 416,69	775 416,69	762 197,10	Razem rozdz. 01095
010			775 416,69	775 416,69	762 197,10	Razem dz. 010 Rolnictwo Łowiectwo
750	75011	4010	36 200,00	34 600,63	39 769,86	płace administracja zlecona.
750	75011	4110	7 200,00	7 200,00	5 700,00	składka ZUS adm. - zlecona.
750	75011	4120	0,00	0,00	30,38	składka FP administracja - zlecona.
750	75011	4210	0,00	0,00	500,00	materiały - adm.zlecona
750	75011	4300	3 000,00	3 000,00	0,00	oprawa ksiąg USC
750	75011		46 400,00	44 800,63	46 000,24	Razem rozdz. 75011
750	75056	4010	21 839,00	16 339,00	0,00	powszechny spis rolny
750	75056	4210	986,00	986,00	0,00	powszechny spis rolny
750	75056		22 825,00	17 325,00	0,00	Razem rozdz. 75056
750			69 225,00	62 125,63	46 000,24	Razem dz.750 Administracja publiczna
751	75101	4010	727,88	727,88	0,00	prowadz.rej.wybor.
751	75101	4110	125,12	125,12	126,00	prowadz.rej.wybor.składki ZUS
751	75101	4170	0,00	0,00	733,00	prowadz.rej.wyborczych- umowy zl.
751	75101		853,00	853,00	859,00	Razem rozdz. 75101
751	75107	3030	23 700,00	23 700,00	0,00	diety OKW i GKW-wybory prezydencie
751	75107	4110	1 872,62	1 872,62	0,00	składki ZUS -wybory prezydenckie
751	75107	4120	109,45	109,45	0,00	składki FP-wybory prezydenckie
751	75107	4170	13 593,60	13 593,60	0,00	umowy zlecenia osób obsł.kalkulator wybory prezydenckie
751	75107	4210	2 282,93	2 282,93	0,00	art..biur.-wybory do prezydenckie
751	75107	4410	1 215,40	1 215,40	0,00	delegacje-wybory prezydenckie
751	75107		42 774,00	42 774,00	0,00	Razem rozdz. 75107
751	75108	3030	0,00	0,00	13 950,00	diety OKW i GKW-wybory do Sejmu i Senatu RP
751	75108	4110	0,00	0,00	1 037,19	składki ZUS -wybory do Sejmu i Senatu RP
751	75108	4120	0,00	0,00	44,11	składki FP-wybory do Sejmu i Senatu RP
751	75108	4170	0,00	0,00	7 083,61	umowy zlecenia osób obsł.kalkulator wybory do Sejmu i Senatu RP

751	75108	4210	0,00	0,00	1 242,07	art..biur.-wybory do Sejmu i Senatu RP
751	75108	4410	0,00	0,00	626,02	delegacje-wybory do Sejmu i Senatu RP
751	75108		0,00	0,00	23 983,00	Razem rozdz. 75108
751	75109	4410	0,00	0,00	126,00	delegacje-wybory samorz.
751	75109		0,00	0,00	126,00	Razem rozdz. 75109
751	75113	3030	0,00	0,00	13 950,00	diety OKW i GKW-wybory do Parlamentu UE
751	75113	4110	0,00	0,00	775,20	składki ZUS -wybory do Parlamentu UE
751	75113	4120	0,00	0,00	46,56	składki FP-wybory do Parlamentu UE
751	75113	4170	0,00	0,00	5 559,53	umowy zlecenia osób obsł.kalkulator wyborczy - wybory do Parlamentu UE
751	75113	4210	0,00	0,00	2 501,33	art..biur.-wybory do Parlamentu UE
751	75113	4410	0,00	0,00	654,38	delegacje-wybory do Parlamentu UE
751	75113		0,00	0,00	23 487,00	Razem rozdz. 75113
751			43 627,00	43 627,00	48 455,00	Razem dz.751 Urzędy Naczelných Organów Władzy.
801	80153	4210	397,32	372,05	336,09	zakup materiałów
801	80153	4240	39 733,65	37 239,85	33 728,09	zakup pomocy naukowych.
801	80153		40 130,97	37 611,90	34 064,18	Razem rozdz. 80153
801			40 130,97	37 611,90	34 064,18	Razem dz.801 Oświata i Wychowanie
852	85203	3020	1 388,00	1 388,00	1 388,00	ekwiwalenty
852	85203	4010	426 601,25	425 789,25	389 049,00	płace
852	85203	4040	33 519,67	33 519,67	28 899,53	dotatkowe wynagrodzenie roczne
852	85203	4110	76 902,00	75 502,11	74 200,47	składka ZUS
852	85203	4120	8 100,00	7 712,40	7 020,00	składka FP
852	85203	4170	4 920,00	4 920,00	3 800,00	um.zleceenie
852	85203	4210	48 981,00	48 951,49	38 185,23	zakup materiałów
852	85203	4220	16 740,09	16 740,09	34 000,00	zakup żywności
852	85203	4260	9 458,38	9 458,38	25 512,00	zakup energii
852	85203	4270	4 778,62	4 778,62	40 123,55	remonty
852	85203	4280	141,79	141,79	140,98	zakup usług zdrowotnych
852	85203	4300	19 716,33	19 716,33	17 780,00	zakup usług
852	85203	4360	700,00	700,00	1 010,00	telefony - komórki
852	85203	4410	149,96	149,96	172,17	podróże służbowe krajowe
852	85203	4430	2 300,00	2 300,00	2 644,58	ubezpieczenia mienia
852	85203	4440	14 339,91	14 339,91	11 545,94	odpisy na FŚS
852	85203	4700	3 700,00	3 700,00	5 129,55	szkolenia
852	85203		672 437,00	669 808,00	680 601,00	Razem rozdz. 85203
852	85215	3110	6 514,69	6 219,56	6 528,50	dotatki energetyczne
852	85215	4210	132,95	124,39	130,57	dotatki energetyczne obsługa
852	85215		6 647,64	6 343,95	6 659,07	Razem rozdz. 85215
852	85228	4300	41 100,00	38 780,00	66 045,00	specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85228		41 100,00	38 780,00	66 045,00	Razem rozdz. 85228
852			720 184,64	714 931,95	753 305,07	Razem dz. 852 Pomoc Społeczna
855	85501	3110	4 392 628,00	4 384 037,14	3 953 597,40	świadczenia wychowawcze
855	85501	4010	23 788,00	23 788,00	39 268,31	wynagrodzenia
855	85501	4040	3 258,70	3 258,70	2 937,57	dotatkowe wynagrodzenie roczne

855	85501	4110	4 393,00	4 393,00	7 107,59	składki ZUS
855	85501	4120	625,00	625,00	1 000,00	składki FP
855	85501	4210	800,00	10,46	0,00	zakup materiałów i wyposażenia
855	85501	4280	236,30	190,30	0,00	badania lekarskie
855	85501	4300	3 555,50	3 516,82	0,00	usługi pozostałe
855	85501	4360	200,00	175,89	0,00	usługi telekomunikacyjne
855	85501	4440	775,50	775,50	1 246,76	odpis na FŚS
855	85501	4700	350,00	0,00	0,00	szkolenia
855	85501		4 430 610,00	4 420 770,81	4 005 157,63	Razem rozdz.85501
855	85502	3110	1 955 044,00	1 940 080,90	2 039 100,67	świadczenia rodzinne
855	85502	4010	34 598,26	34 598,26	43 793,24	wynagrodzenia
855	85502	4040	3 426,74	3 426,74	2 635,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne
855	85502	4110	83 016,00	82 686,45	79 262,04	składki ZUS
855	85502	4120	1 272,00	1 036,00	982,96	składki FP
855	85502	4170	5 400,00	5 000,00	0,00	umowy zlecenia
855	85502	4210	3 000,00	3 000,00	0,00	zakup materiałów i wyposażenia
855	85502	4280	100,00	55,00	0,00	badania lekarskie
855	85502	4300	960,00	960,00	0,00	usługi pozostałe
855	85502	4440	1 551,00	1 550,26	1 246,76	odpis na FŚS
855	85502		2 088 368,00	2 072 393,61	2 167 020,67	Razem rozdz.85502
855	85503	4210	313,17	276,50	693,46	Karta Dużej Rodziny
855	85503		313,17	276,50	693,46	Razem rozdz.85503
855	85504	3110	171 250,00	171 000,00	181 500,00	świadczenia 300+ (dobry start)
855	85504	4010	4 437,10	4 334,13	4 085,00	wynagrodzenia Asystent rodziny
855	85504	4110	764,07	746,34	703,43	skł.ZUS Asystent rodziny
855	85504	4120	108,83	106,19	100,08	FP Asystent rodziny
855	85504	4210	560,00	549,78	1 108,06	materiały biurowe
855	85504	4300	140,00	43,56	113,42	usługi pozostałe
855	85504		177 260,00	176 780,00	187 609,99	Razem rozdz.85504
855	85513	4130	21 775,00	21 552,90	21 145,78	ubezpieczenia zdrowotne
855	85513		21 775,00	21 552,90	21 145,78	Razem rozdz.85513
855			6 718 326,17	6 691 773,82	6 381 627,53	Razem dz.855 Rodzina
Razem wydatki			8 366 910,47	8 325 486,99	8 025 649,12	Razem wydatki

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

Wójta Gminy Świecie nad Osą

z dnia 24 marca 2021 r.

Program profilaktyki

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45.465,36	45.990,36	101,15	0,00	0,00	0,00
2	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 500,00	984,00	65,60
3	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4	851	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	217,35	217,35	100,00
5	851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	86,92	5,79
6	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	326,64	244,98	75,00
7	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	16 560,00	15 885,00	95,92
8	851	85154	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	404,89	404,89	100,00
9	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 007,71	4 752,73	79,11
10	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	16 413,65	4 687,50	28,56
11	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i	0,00	0,00	0,00	1 500,00	483,66	32,24

				prokuratorskiego						
				Ogółem:	45.465,36	45.990,36	101,15	49 430,2 4	27 747,03	56,13

Załącznik Nr 6 do sprawozdania

Wójta Gminy Świecie nad Osą

z dnia 24 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			0,00	0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			0,00	0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania

Wójta Gminy Świecie nad Osą

z dnia 24 marca 2021 r.

REMONTY za 2020 r. - GMINA ŚWIECIE NAD OSĄ

Lp.	Nazwa zadania	PLAN	WYKONANIE 2020 r. - własne środki	% wykonania
1	Remonty dróg na terenie gminy - Dział 600 rozdział 60016 § 4270	34 000,00	32 536,39	95,70
2	Przełg. i konserw.(ksero, alarm, centrala telefoniczna) - Dział 750 rozdział 75023 § 4270	4 600,00	4 563,01	99,20
3	Usługi konserwatorskie, remonty wozów strażackich - Dział 754 rozdział 75412 § 4270	22 550,00	22 546,28	99,98
4	Naprawa centralnego ogrzewania w pomieszczeniu izolacyjnym w związku z COVID-19 - Dział 754 rozdział 75421 § 4271	615,00	615,00	100,00
5	Konserw.i naprawy sprzętu (oświata) - Dział 801 rozdział 80101 § 4270	22 100,00	20 962,92	94,85
6	Naprawa autobusu (dowożenia dzieci) - Dział 801 rozdział 80113 § 4270	4 355,00	4 354,49	99,99
7	Środowiskowy dom pomocy społecznej - Dział 852 rozdział 85203 § 4270	5 078,62	4 924,62	96,97
8	Konserw.i naprawy sprzętu (GOPs) - Dział 852 rozdział 85219 § 4270	3 000,00	2 174,64	72,49
9	Konserwacja oświetlenia drogowego - Dział 900 rozdział 90015 § 4270	45 540,00	45 537,02	99,99
10	Sołectwa Dział 921 rozdział 92109 § 4270 (prace remontowe w świetlicach wiejskich)	6 765,00	6 765,00	100,00
RAZEM		148 603,62	144 979,37	97,56

Załącznik Nr 7a do sprawozdania Wójta Gminy Świecie nad Osą

Wójta Gminy Świecie nad Osą

z dnia 24 marca 2021 r.

**REMONTY za 2020 r. – GMINA ŚWIECIE NAD OSĄ
CZEŚĆ OPISOWA**

Na remonty w 2020 r. łącznie wydatkowano 144.979,37zł tj. 97,56 % planu.

Remonty wykonano ze środków własnych gminy.

Plan i wykonanie remontów przedstawia się następująco:

W dziale **transport i łączność** na remonty dróg (w tym awaryjne) zaplanowano środki w wysokości 34.000,00zł. Wydatki poniesiono na: naprawę dróg gminnych w Partęczynach i Karolewie, remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych, zakup i dostawę kruszywa do uzupełnienia ubytków na drogach gminnych. Na remonty nawierzchni dróg gminnych wydatkowano 32.536,39zł, tj. 95,70% planu.

W dziale **administracji** na konserwacje i przeglądy sprzętu (w tym centrali telefonicznej i sygnalizacji alarmowej) oraz na naprawę ksero, drukarek i laptopa wydatkowano 4.563,01zł, tj. 99,20% planu.

W ramach działu **bezpieczeństwo publiczne** zaplanowano środki w kwocie 23.165,00zł z przeznaczeniem na remonty wozów strażackich, przeglądy narzędzi hydraulicznych. Na naprawę oraz wymianę części w samochodach strażackich, przegląd narzędzi hydraulicznych poniesiono wydatki w kwocie 22.546,28zł, co stanowi 99,98% planu. Ponadto poniesiono wydatki na naprawę centralnego ogrzewania w pomieszczeniu izolacyjnym w związku z COVID-19 w wysokości 615,00zł.

W ramach działu **oświata i wychowanie** na drobne remonty w SP, konserwację i naprawę sprzętu oraz naprawę autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych zaplanowano środki w wysokości 26.455,00zł. Konserwacja sprzętu oraz naprawa ksero, konserwacja systemu alarmowego wyniosła 20.962,92zł, tj. 94,85% planu. Na naprawę autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych poniesiono koszty w kwocie 4.354,49zł, tj. 99,99% planu.

W ramach działu **pomoc społeczna** na remont środowiskowego domu pomocy społecznej wydatkowano środki w wysokości 4.924,62zł, tj. 96,97% planu. Ponadto wydatkowano środki na naprawę drukarek i konserwację sprzętu w gminnym ośrodku pomocy społecznej na kwotę 2.174,64zł, tj. 72,49% planu.

W ramach działu **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na konserwację oświetlenia drogowego poniesiono wydatki w wysokości 45.537,02zł, na plan 45.540,00zł, tj. 99,99% planu.

W ramach działu **kultura i ochrony dziedzictwa narodowego** na remonty w poszczególnych sołectwach zaplanowano 6.765,00zł. Poniesiono wydatki w wysokości 6.765,00zł, co stanowi 99,86% planu. Wydatki przeznaczono na: naprawę instalacji wodnej, prace naprawcze wodno-kanalizacyjne i C.O. w świetlicy w Bursztynowie, naprawę instalacji elektrycznej w świetlicy w Bursztynowie, naprawę instalacji elektrycznej w świetlicy w Białobłotach, naprawę instalacji centralnego ogrzewania i grzejnika w świetlicy w Lisnówku.

Załącznik Nr 8 do sprawozdania

Wójta Gminy Świecie nad Osą

z dnia 24 marca 2021 r.

INWESTYCJE 2020 r. - GMINA ŚWIECIE NAD OSĄ

Lp	Nazwa zadania	PLAN	WYKONANIE 2020 r. - własne środki	WYKONANIE 2020 r. - inne środki	% wykonania
1	Dotacja celowa na inwestycję : Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Rychnowo Dział 400 Rozdział 40002 § 6210	32 600,00	32 502,01	0,00	99,70
2	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041533C w miejscowości Lisnówko Dział 600 Rozdział 60016 § 6050	201 426,29	3 600,00	197 826,29	100,00
3	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041536C w miejscowości Partęczyny Dział 600 Rozdział 60016 § 6058 i § 6059	354 291,54	174 867,78	179 366,00	99,98
4	Przebudowa konstrukcji dachu wraz ze zmianą pokrycia na budynku gospodarczym w miejscowości Partęczyny Dział 700 Rozdział 70005 § 6050	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
5	Zakup infrastruktury technicznej w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Dział 750 Rozdział 75023 § 6067 § 6069	35 198,12	3 149,72	17 848,40	59,66
6	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą Dział 852 Rozdział 85203 § 6059	6 000,00	5 805,00	0,00	96,75
7	Dotacja celowa na inwestycję: Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Linowo Dział 900 Rozdział 90001 § 6210	23 300,00	23 259,00	0,00	99,82
8	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szarnoś Dział 921 Rozdział 92109 § 6050	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00
9	Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Widlice	372 171,80	74 371,49	297 778,51	99,99

	Dział 921 Rozdział 92109 § 6057 i § 6059				
10	Przebudowa placów zabaw w miejscowościach Linowo i Widlice Dział 926 Rozdział 92695 § 6050 § 6050	30 000,00	7 561,10	0,00	25,20
11	Rewitalizacja centrum miejscowości Szarnoś poprzez zagospodarowanie terenu na cele edukacyjno - kulturalno - sportowe Dział 926 Rozdział 92695 § 6059	9 840,00	9 840,00	0,00	100,00
RAZEM		1 106 827,75	376 956,10	692 819,20	96,65
OGÓLEM		 	1 069 775,30	 	

Załącznik Nr 8a do sprawozdania Wójta Gminy Świecie nad Osą

Wójta Gminy Świecie nad Osą

z dnia 24 marca 2021 r.

**ZADANIA INWESTYCJE
za 2020 r. – GMINA ŚWIECIE NAD OSĄ
CZĘŚĆ OPISOWA**

Na zadania inwestycyjne w 2020 r. łącznie wydatkowano 1.069.775,30zł, tj. 96,65% zaplanowanych inwestycji.

Inwestycje zrealizowane przy udziale środków własnych w wysokości 376.956,10zł i pozyskanych w kwocie 692.819,20zł.

**Plan i wykonanie inwestycji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan 32.600,00zł Wykonanie – 32.502,01zł 99,70% planu

Dotacja celowa na inwestycję: Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Rychnowo.

Plan. 32.600,00zł, wykonanie – 32.502,01zł, tj. 99,70% planu.

Ze środków własnych budżetu gminy przekazano dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na realizację inwestycji: Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Rychnowo. Na wniosek kierownika Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą z dnia 25.06.2020r. przekazano dotację w wysokości 32.502,01zł. Środki zostały wykorzystane na zakup zestawu hydroforowego wraz z montażem w celu przebudowy przepompowni wody w Rychnowie. Realizacja zadania została zlecona samorządowemu zakładowi budżetowemu zgodnie z ich działalnością statutową.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 555.717,83zł Wykonanie – 555.660,07zł 99,90% planu

1. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041533C w miejscowości Lisnówko”

Na plan 201.426,29zł wydatkowano środki w wysokości 201.426,29zł, tj. 100,00% planu, które pokryte zostały środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 131.226,29zł oraz dofinansowaniem z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 66.600,00zł. Środki z budżetu gminy poniesione na to zadanie wyniosły 3.600,00zł.

Wydatki poniesiono na:

- wykonanie i montaż tablicy informacyjno- promocyjnej – 1.500,00zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego – 2.460,00zł
- wykonanie inwestycji – 197.466,29zł

W ramach zadania została wykonana nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznej na podbudowie z kruszywa kamiennego na odcinku 370m. Przebudowana droga ma jezdnię o szerokości 5 m z pobocznymi gruntowymi o szerokości 0,25 m z każdej strony. Jezdnia posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,0m i nawierzchnię z tłuczni kamiennego o szerokości 0,50m z każdej strony.

Ponadto zostały wykonane zjazdy na posesje o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, a także oznakowanie pionowe i poziome.

2. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041536C w miejscowości Partęczyny”

Na plan 354.291,54zł wydatkowano środki w wysokości 354.233,78zł, tj. 99,98% planu. Wydatki zostały pokryte dotacją z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 179.366,00zł oraz środkami z budżetu gminy w wysokości 174.867,78zł.

Wydatki poniesiono na:

- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej- 1.500,00zł
- nadzór inwestorski - 4.000,00zł
- wykonanie inwestycji – 348.733,78zł

W ramach zadania została wykonana nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznej na podbudowie z kruszywa kamiennego. Przebudowana droga ma jezdnię o szerokości 5 m z poboczami gruntowymi o szerokości 0,75 m z każdej strony.

Ponadto zostały wykonane zjazdy na posesje i drogę gminną o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, a także oznakowanie pionowe i poziome.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 16.000,00zł Wykonanie – 16.000,00zł 100,00% planu

„Przebudowa konstrukcji dachu wraz ze zmianą pokrycia na budynku gospodarczym w miejscowości Partęczyny”.

Na plan 16.000,00zł wydatkowano środki własne z budżetu gminy w wysokości **16.000,00zł**, tj. 100,00% planu.

Dnia 23 czerwca 2020r. została zawarta umowa z Zakładem Blacharsko-Dekarskim Grzegorz Wantoch-Rekowski na wymianę konstrukcji i pokrycia z płyt azbestowych na blachodachówkę na budynku gospodarczym w Partęczynach. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 35.198,12zł Wykonanie – 20.998,12zł 59,66% planu

„Zakup infrastruktury technicznej w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” wydatkowano środki w wysokości **20.998,12zł**, na plan 35.198,12zł, tj. 59,66% planu.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2017-2020. Planowane dofinansowanie w kwocie 81.885,55zł. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego 164.750,76zł. W latach 2017 – 2019 łącznie wydatkowano środki w wysokości 43.214,82zł

W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 20.998,12 z dofinansowaniem w kwocie 17.848,40zł i wkładem własnym gminy w kwocie 3.149,72zł.

W ramach zadania zrealizowano:

- Etap I: Dostawa środowiska informatycznego i uruchomienie systemu za kwotę 10.264,13zł
- Etap2b- wdrożenie systemów dziedzinowych oraz przeprowadzenie szkoleń zgodnie z umową-Infostrada Kujaw i Pomorza za kwotę 10.733,99zł

Realizacja zadania polega na:

1. Tworzeniu i udostępnianiu kompozycji mapowych na geoportalu.
2. Obsłudze kont prywatnych użytkowników wraz z komunikacją pomiędzy użytkownikami i urzędem.
3. Przeglądaniu warstw na geoportalu publicznym
4. Rozszerzeniu aplikacji publicznej o mapę.
5. Obsłudze zgłoszeń i przeprowadzenia szkoleń.

Dział 852 Oświata i wychowanie

Plan – 6.000,00zł Wykonanie – 5.805,00zł 96,75% planu

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

Wydatkowano środki w wysokości **5.805,00zł**, na plan 6.000,00zł, tj. 96,75% planu.

Środki w wysokości 4.305,00zł przeznaczono na aktualizację stadium wykonalności wraz z analizą finansową dotyczącą omawianej inwestycji.

Dania 29 maja 2020 roku została złożona dokumentacja aplikacyjna i projekt jest w trakcie oceny przez Urząd Marszałkowski. Realizacja zadania jest planowana po pozytywnym zaakceptowaniu wniosku w latach 2021-2022. 21 maja 2020 roku została zawarta umowa z Spółką Grant Thornton Frąckowiak Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową na opracowanie aktualizacji studium wykonalności wraz z analizą finansową dla przedmiotowego projektu za kwotę 4.305,00zł.

Aktualizacja kosztorysów dot. budowy ŚDS wraz z infrastrukturą wyniosła 1.500,00zł

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 23.300,00zł

Wykonanie – 23.259,00zł

99,82% planu

„Dotacja celowa na inwestycję: Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Linowo”.

Wydatkowano środki własne gminy w wysokości **23.259,00zł**, na plan 23.300,00zł, tj. 99,82% planu.

Ze środków własnych budżetu gminy przekazano dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na realizację inwestycji: Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Linowo. Na wniosek kierownika Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą z dnia 10.11.2020r. przekazano dotację w wysokości 23.259,00zł. Środki zostały wykorzystane na przebudowę przepompowni ścieków wraz z materiałem. Realizacja zadania została zlecona samorządowemu zakładowi budżetowemu zgodnie z ich działalnością statutową.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 398.171,80zł

Wykonanie – 398.150,00zł

99,99% planu

1. „Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Widlice”.

Plan – 372.171,80zł, wydatki – **372.150,00zł**, tj. 100,00% planu. Inwestycja została zrealizowana za pomocą dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7., Działanie 7.1.Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w wysokości 297.778,51zł oraz środków własnych gminy w wysokości 74.371,49zł.

W 2018 roku wydatkowano 11.920,00zł z przeznaczeniem na mapy do opracowania dokumentacji technicznej na doposażenie świetlicy Widlice w wysokości 500,00zł, na opracowanie studium wykonalności w wysokości 4.920,00zł, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysowej na kwotę 6.500,00zł. W 2019 roku wykonano studium wykonalności (jako uzupełnienie do wniosku o dofinansowanie) na kwotę 1.230,00zł. Projekt został zrealizowany w I półroczu 2020 r. w wysokości 372.150,00zł. W dniu 12 lutego 2020 roku została zawarta umowa z Zakładem Remontowo Budowlanym REM-BUD Sp.j. z Grudziądza na wykonanie zadania za kwotę 365.150,00zł brutto. Prace zostały rozpoczęte 17 lutego 2020 roku i zakończone 15 maja 2020 roku. W dniu 10-04-2020 roku została zawarta umowa z Robertem Faltynowskim z Grudziądza na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania za kwotę 4.000,00zł brutto. Zostały również wykonane dwie tablice informacyjne za kwotę 3.000,00zł.

W ramach zadania wykonano:

- ogrodzenie części działki;
- utwardzenie terenu z wydzieleniem miejsc postojowych;
- oświetlenie-3 lampy solarne;
- plac zabaw;
- teren rekreacji;
- siłownia zewnętrzna;

- roślinność;

Ponadto zakupione zostało wyposażenie do świetlicy tj. kuchenka gazowo-elektryczna, chłodziarko-zamrażalka, szafa chłodnicza, czajniki elektryczne, stoły przyścienne z półką, robot kuchenny, kuchenka mikrofalowa, stoły składane, krzesła konferencyjne, zestaw mebli kuchennych oraz wózek kelnerski.

2. „**Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szarność**”.

Plan 26.000,00zł, wykonanie – **26.000,00zł**, tj. 100,00% planu. Inwestycja zrealizowana ze środków własnych gminy.

W dniu 22 stycznia 2020 roku została zawarta umowa z Zakładem Remontowo-Budowlanym REM-BUD Sp.j. z Grudziądza na wykonanie zadania. Cały zakres prac został wykonany i zakończony 31 stycznia 2020 roku.

W ramach zadania utwardzono teren poprzez ułożenie nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8cm na podbudowie z tłucznia kamiennego wraz z krawężnikami

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 39.840,00zł

Wykonanie – 17.401,10zł

43,68% planu

1. “**Przebudowa placów zabaw w miejscowościach Linowo i Widlice**”.

Plan – 30.000,00zł, **wykonanie - 7.561,10zł**, tj. 25,20% planu. Inwestycja zrealizowana została ze środków własnych gminy.

Realizacja zadania polegała na wymianie zniszczonych elementów placów zabawna „ORLIKU” przy SP Linowo i na boisku wielofunkcyjnym w Widlicach.

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

Plan 14.580,00zł, **wykonanie- 14.580,00zł**, tj. 100,00% planu.

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

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

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

Dania 23 grudnia 2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 7, działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku

Załącznik Nr 9 do sprawozdania

Wójta Gminy Świecie nad Osą

z dnia 24 marca 2021 r.

**Informacja o wartości mienia komunalnego
Gminy Świecie nad Osą**

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2020 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Stan na dzień 31.12.2020 r.
Grunty	1.536.626,65	146.069,00	18.414,00	1.664.281,65
Budynki i lokale w tym bud. mieszkalne i lokale mieszkalne	17.093.959,42 873.780,51	38.764,00 38.764,00	129.656,88 129.656,88	17.003.066,54 782.887,63
Budowle	39.918.518,69	906.935,08		40.825.453,77
Maszyny i urządzenia techniczne	556.633,76		137.819,50	418.814,26
Środki transportowe	715.410,70			715.410,70
Pozostałe środki trwałe	420.045,81	65.198,01	43.698,00	441.545,82
Wartości niematerialne i prawne	104.088,14			104.088,14
Razem	60.345.283,17	1.156.966,09	329.588,38	61.172.660,88

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

działek nr 53/1 o pow. 1,06 ha, nr 274/2 o pow. 3,95 ha w miejscowości Partęczyny, udziału 1/4 w nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działką nr 429/4 o pow. 0,05 ha w Świecie nad Osą, działek nr 1 o pow. 0,03 ha, nr 5 o pow. 0,21 ha, nr 9 o pow. 0,10 ha, nr 11 o pow. 0,06 ha, nr 13/1 o pow. 0,07 ha, nr 13/2 o pow. 0,01 ha, nr 15 o pow. 0,08 ha, nr 17 o pow. 0,04 ha, nr 19 o pow. 0,37 ha, nr 21 o pow. 0,42 ha, nr 37 o pow. 0,15 ha, nr 51 o pow. 0,31 ha, nr 60 o pow. 0,03 ha, nr 77/2 o pow. 0,02 ha, nr 112 o pow. 0,21 ha, nr 115 o pow. 0,55 ha, nr 125 o pow. 0,11 ha, nr 157/1 o pow. 0,55 ha, nr 157/2 o pow. 0,27 ha, nr 172 o pow. 0,67 ha, nr 184/1 o pow. 0,13 ha, nr 185/1 o pow. 0,15 ha, nr 218 o pow. 0,01 ha, nr 224/1 o pow. 0,21 ha, nr 234/2 o pow. 0,15 ha, nr 236 o pow. 0,14 ha, nr 285 o pow. 0,03 ha, nr 295 o pow. 0,22 ha, nr 316 o pow. 0,25 ha, nr 318 o pow. 0,32 ha, nr 324 o pow. 0,08 ha, nr 354 o pow. 0,17 ha, nr 355/3 o pow. 0,10 ha, nr 359/1 o pow. 0,05 ha, nr 359/2 o pow. 0,09 ha w Partęczynach, działki 29/13 o pow. 0,2529 ha w miejscowości Mędrzyce

Łączna wartość przejętych i skomunalizowanych gruntów wyniosła **146.069,00zł**.

W gruntach zmniejszenia wynikają ze sprzedaży udziału w gruncie wynoszącym 0,0167 ha (działka 27/28) w związku ze sprzedażą dwóch lokali w Szarnosiu, działki nr 24 o pow. 0,28 ha położona w Lisnowie, działki

zabudowanej nr 252/3 o pow. 0,28 ha w Bursztynowie oraz sprzedaży udziału 1/4 w nieruchomości oznaczonej działką nr 429/4 o pow. 0,05 ha w Świeciu nad Osą.

Łączna wartość zbytych gruntów wynosi **18.414,00zł.**

Zmniejszenia w pozycji **budynki i lokale** wynikają ze sprzedaży lokalu nr 17 położonego w budynku nr 24 w Szarnosiu o pow. użytkowej 53,79 m² wraz z przynależną piwnicą oraz udziałem w gruncie wynoszącym 6643/125030 oraz sprzedaży lokalu nr 16 położonego w budynku nr 24 w Szarnosiu o pow. użytkowej 47,57 m² wraz z przynależną piwnicą o pow. 8,45 m² i udziałem w gruncie wynoszącym 5602/125030, sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 29 w Bursztynowie, sprzedaży udziału 1/4 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 16/1 w Świeciu nad Osą.

Zwiększenia w pozycji **budynki i lokale** dotyczą między innymi:

1. Przebudowa konstrukcji dachu wraz ze zmianą pokrycia na budynku gospodarczym - wartość 16.000,00 zł.
2. Otrzymanie spadku po zmarłej, udział ¼ w nieruchomości nr 16/1 w Świeciu nad Osą - wartość 22.764,00 zł.

Zwiększenia w obiektach budowlanych wynikają z przejęcia z inwestycji:

1. Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Linowo – wartość inwestycji 23.259,00 zł.
2. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041533C w miejscowości Lisnówko wartość inwestycji 201.426,29 zł.
3. Przebudowy placów zabaw w miejscowości Linowo oraz Widlice - wartość inwestycji 6.728,10 zł.
4. Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Rychnowo- wartość inwestycji 32.502,01 zł.
5. Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Widlice – wartość inwestycji 255.285,90 zł.
6. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041536C w miejscowości Partęczyny – wartość inwestycji 361.733,78 zł.
7. Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szarnoś – wartość inwestycji 26.000,00 zł.

Zmniejszenia w pozycji **maszyny i urządzenia techniczne** w kwocie 137.819,50zł wynikają z likwidacji: centrali telefonicznej, kopaczki do ziemniaków oraz zestawów komputerowych.

Zwiększenie w pozycji „Pozostałe środki trwałe w tym narzędzia, przyrządy i wyposażenie biur” w kwocie 65.198,01zł wynika z zakupu wyposażenia placu zabaw w miejscowości Widlice.

Zmniejszenia w pozycji „Pozostałe środki trwałe w tym narzędzia, przyrządy i wyposażenie biur” w kwocie 43.698,00zł wynika z likwidacji fotelu stomatologicznego w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Świeciu nad Osą.

INFORMACJE O STANIE GRUNTÓW

Powierzchnia gruntów ogółem 126,3673 ha

w tym

1. **użytki rolne: 40,8022 ha**
 - grunty orne – 18,8593 ha
 - sady – 0,5067 ha
 - łąki trwałe – 4,7014 ha
 - pastwiska trwałe – 6,6344 ha
 - grunty rolne zabudowane – 2,9386 ha
 - rowy – 7,1618 ha
2. **Lasy i zakrzaczenia – 0,80 ha**

3. **Grunty zabudowane i zurbanizowane – 82,7746 ha**
- Tereny mieszkaniowe – 3,3229 ha
 - Inne tereny zabudowane – 5,3505 ha
 - Tereny rekreacyjno wypoczynkowe – 4,0788 ha
 - Drogi – 70,0224 ha
4. **Nieżytki – 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	110,40zł
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (bez wpływów za najem mieszkań i lokali użytkowych pobieranych przez ZUP Świecie nad Osą)	58.605,31zł
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (grunty i mieszkania)	214.580,89zł
	Ogółem:	273.296,60zł

Załącznik Nr 10 do sprawozdania

Wójta Gminy Świecie nad Osą

z dnia 24 marca 2021 r.

Rozdział 90017 – Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą**Objaśnienia do wykonanego budżetu za 2020 rok****Przychody:**

Dział 900 Rozdział 90017

Plan 2020 r. – **1.862.242,52 zł** Wykonanie 2020 r. – **1.862.242,54 zł** **100,00 %**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Nazwa
900	90017	0830	1 773740,00	1773740,28	100,00	Usługi
		0920	3 854,00	3 854,14	100,00	Odsetki
		0970	31 643,00	31 642,60	100,00	Wpływy z różnych dochodów
			20 461,27	20 461,27	100,00	Równowartość naliczonych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych za dotację
			19 722,17	19 722,17	100,00	Przychody z tytułu rozwiązania odpisu aktualizującego należności
			12 822,08	12 822,08	100,00	Przychody z tytułu rocznej korekty VAT naliczonego
RAZEM:			1 862 242,52	1 862 242,54	x	

Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą w 2020 roku otrzymał przychody z n/w usług:

- usługi naprawcze	148,82 zł
- dostarczania wody	571.281,90 zł
- odbioru ścieków	899.968,29 zł
- dostarczanie ciepła	184.530,57 zł
- utrzymanie mieszkań komunalnych	59.489,49 zł
- transport	3.345,24 zł

	zł	
- utrzymanie terenów zielonych	40.824,54	
	zł	
- usługi asenizacyjne	12.780,51	
	zł	
- usługi WUKO	1.370,92	
	zł	
<i>Do przychodów przyjęto również:</i>		
- odsetki od opłat	1.004,83 zł	
- odsetki bankowe	61,49 zł	
- odsetki naliczone	2.787,82 zł	
- wpływy z różnych dochodów		31.642,60 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych za dotację		20.461,27 zł
- inne zwiększenia (rozw.odpisu aktualizującego, korekta VAT)		32.544,25 zł
Razem przychody:		1.862.242,54 zł

Koszty 2020 r:Plan 2020 r.- **1.862.242,52 zł** Wykonanie: **1.838.889,74 zł** **98,75 %****WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Nazwa
900	90017	3020	6 524,00	6 523,26	99,99	Ekwiwalenty
		4010	593 316,00	570 744,68	96,20	Płace
		4040	42 339,00	42 338,62	100,00	„13”
		4110	99 639,00	99 638,97	100,00	ZUS
		4120	8 869,00	8 868,51	99,99	FP
		4170	20 826,00	20 825,12	100,00	Wynagrodzenia
		4210	302 003,00	302 003,00	100,00	Materiały, wyposażenie
		4260	392 764,00	392 763,86	100,00	Energia
		4270	141 381,00	141 380,90	100,00	Remonty, dozór
		4280	0,00	0,00	0,00	Usługi medyczne
		4300	88 961,00	88 960,25	99,47	Usługi
		4360	11 694,00	11 693,08	99,99	Komórka, stacjon.
		4390	11 215,00	11 215,00	100,00	Ekspertyzy, analizy
		4410	5 220,00	5 219,73	99,99	Delegacje
		4430	42 427,00	41 652,33	98,17	Opłaty i składki
		4440	14 543,00	14 542,03	99,99	ZFSS
		4480	2 907,00	2 907,00	100,00	Podatek od nieruch.
		4530	22 770,00	22 769,30	100,00	VAT nieodliczony
		4590	0,00	0,00	0,00	Odszkodowania
		4600	219,00	219,00	100,00	Kary (ZUS, US, Śr.)
4610	3 430,00	3 430,00	100,00	Koszty sądowe		
4700	1 250,00	1 250,00	100,00	Szkolenia		
			20 461,27	20 461,27	100,00	Amortyzacja od środków trwałych zakupionych za dotację

		29 484,25	29 483,83	100,00	Inne zmniejszenia
RAZEM:		1 862 242,52	1 838 889,74		

Wydatki na **ekwiwalenty BHP § 3020** to: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej , zakup rękawic roboczych, wody mineralnej które wyniosły : 6.523,26 zł.

Wydatki na **plac § 4010** i **§ 4040** wyniosły 613.083,30 złotych.

Na pochodne płac, czyli **ZUS i FP § 4110 i 4120** wydano 108.507,48 złotych.

Na **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** czyli umowy zlecenia i o dzieło wydano 20.825,12 złotych (nadzór BHP; usługi informatyczne; nadzór na Stacji Uzdatniania Wody – prace konserwacyjne; pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych ZUP, przygotowywanie dokumentów wymaganych przez RODO, oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów RODO, prawa krajowego i uregulowań wewnętrznych Kierownika Zakładu).

Zakupiono **materiały § 4210** za kwotę 302.003,00 złotych na następujące działy:

- woda: cement,olej do zagęszczarki-naprawa drogi po awarii B-wo, środki czystości, mat. hydrauliczne (uszczelki,zawory,obejma,opaski,głowice,kołnierz, pokrywa) rękawice, podchloryn sodu, wentylator do szafy sterow., wodomierze, tarcze, zestaw naprawczy, mat. malarskie (farby, rozcieńczalnik, pędzel,wapno, zaprawa) śruby, mat. elektryczne;
- ścieki: na oczyszczalnię ścieków i do przepompowni: emulsja do łączenia osadu na wirówce (flopam), części do wirówki,, części do beczki asen. wapno, olej przekładniowy, silnikowy, mineralny, preparat wielofunkcyjny, środki czystości, tarcza do metali, smar Veconit, materiały hydrauliczne (nypel, części do pomp, zawór), elektryczne (wyłączniki na prądowe, rozłącznik modułowy), rękawice, olej napędowy i części do Zetora, benzyna-Wuko, mat. malarskie (farba, rozcieńczalnik, pędzle, smołowiec, zestaw malarski), pasta na gryzonie, siatka do ścieków, trzonki do młotka, kłódka, okulary, maski, ogrzewacz wody, elektrody, zamek do drzwi, bloczki i płyty betonowe do osadnika ;
- centralne ogrzewanie: olej opałowy;
- gospodarka mieszkaniowa: materiały hydrauliczne (złączki,redukcje);
- transport: olej napędowy i silnikowy, płyn hamulcowy, woda demineralizowana, części samochodowe ;
- administracja: prenumerata czasopism „Sposób na VAT”, „Podatek dochodowy”, „Kadry i płace”, materiały biurowe i środki czystości;
- utrzymanie terenów zielonych: olej napędowy, benzyna – Zetor, wykaszarki, nożyce, części do Zetora, VW, kosiarki rotacyjnej, bijakowej, wykaszarek, rękawice robocze, woda mineralna dla pracowników, kwiaty rabatowe, konewka, dmuchawa plecakowa, smarownicza, przyłącze kranu, szybko złączka, wąż ogrodowy, trawa;
- beczka asenizacyjna, przyczepa i kosiarka rotacyjna: olej napędowy i silnikowy, części (wąż, końcówka, opaska);

Energia §4260 (prąd, woda, c.o.) – wydatki wyniosły 392.763,86 zł na poszczególnych działach:

- woda
- ścieki
- centralne ogrzewanie
- gospodarka mieszkaniowa.

Remonty, dozór § 4270 : wydatki wyniosły 141.380,90 zł i przeznaczone były na konserwację sieci wodociągowej, remonty pomp, mieszkań, samochodów i sprzętu.

Usługi § 4280,4300,4360,4390 : telefonu komórkowego i stacjonarnego, analizy wody, ścieków, transportowe (emulsja) i kurierskie, kominiarskie, informatyczne, prawne, elektryczne, pocztowe, bankowe, serwis kotłowni olejowej, przegląd techniczny maszyn i samochodów, przegląd gaśnic i hydrantów, czyszczenie komina, przewodów wentylacyjnych, przegląd kuchenek gazowych, dzierżawa pojemnika KP7, sprzętne biur, odbiór odpadów, wykonanie tablic informatycznych i opisu beczki asen., szyldów, usługi koparko-ładowarki przy awariach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wywóz osadu, wymiana i montaż wodomierzy, prace tokarskie i inne łącznie : 111,868,33 zł.

Delegacje § 4410 pracowników i kierownika zakładu wyniosły: 5.219,73 zł.

Oplaty i składki § 4430 wyniosły 41.652,33 zł i dotyczą opłaty środowiskowej, ewidencyjnej oraz ubezpieczeń samochodów, urzędzeń i mienia od ognia i kradzieży, skarbowe.

Odpisy na **ZFŚS § 4440** wynosi 14.542,03 zł, natomiast **pozostałe wydatki § 4480, 4530, 4700, 4600, 4610,** tj.: nieodliczony podatek VAT, podatek od nieruchomości, szkolenia, kary (ZUS, US, Śr.), koszty sądowe, wyniosły: 30.575,30 zł.

Pozostałe wydatki nieobjęte paragrafem : 49.945,10 zł.

Kwota **20.461,27 zł** to amortyzacja środków trwałych zakupionych za dotację (pompy ściekowe i wodne, urządzenie do oczyszczania wody-odżelaziacze w Bursztynowie i Świeciu nad Osą, wirówka – oczyszczalnia Świecie nad Osą, studnia Rychnowo, zestaw hydroforowy w Bursztynowie i 2 szt w Świeciu nad Osą, wóz asenizacyjny).

Kwota **29.483,83 zł** to odpisy aktualizujące należności, natomiast kwota **0,01 zł** to różnica groszowa ZUS.

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: 69.554,54 zł.

Należności wymagalne na koniec 2020 roku wynoszą 189.295,72 zł w tym od gospodarstw domowych 188.271,73 zł i 1.023,99 zł od firm. Są to należności za sprzedaż usług tj. wody, ścieków, czynszu, funduszu

remontowego, opłaty eksploatacyjnej, centralnego ogrzewania, utrzymania terenów zielonych, usług WUKA, beczki asenizacyjnej i transportu.

Natomiast **należności niewymagalne** wynoszą 104.636,92 zł, w tym

- z tyt. dostaw towarów i usług 65.481,69 zł (od gospodarstw domowych 0,00 zł i od firm 65.481,69 zł),
- inne należności 39.155,23 zł (zwrot podatku VAT, zwrot składki ubezpieczeniowej AXA, zwrot pdop).

Zobowiązania wymagalne na koniec 2020 roku nie wystąpiły.

Natomiast **zobowiązania niewymagalne** wynoszą 203.200,88 zł w tym:

- kontrahentom: 76.064,33 zł
- składki ZUS: 35.670,63 zł
- wynagrodzenia: 56.238,52 zł
- pozostałe zobow. 34.714,90 zł.

Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą ujętą ma w planie finansowym na 2020 rok inwestycję w wysokości 55.900,00 zł pokrytą z dotacji celowej. Również w bieżącym roku Zakład realizuje inwestycje z rezerwy utworzonej i ujętej w planie finansowym 2019 roku na kwotę 69.525,44 zł. Łącznie na inwestycje przeznaczono 125.425,44 zł.

W 2020 r. Zakład z rezerwy wykonał:

- modernizację przepompowni ścieków w miejscowości Świecie nad Osą (38.141,16 zł),
- modernizację (żwirki filtracyjne w 3 zbiornikach) Stacji Uzdatniania Wody w Bursztynowie (18.968,05 zł),
- zakup pompy KADOR – 3 szt (12.416,23 zł). Łącznie 69.525,44 zł.

W 2020 roku Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą ujętą miał dotację celową w wysokości: 55.900,00 zł, z tego zrealizowano na kwotę 55.761,01 zł:

- przebudowa przepompowni wody w Rychnowie (wymiana zestawu hydroforowego) w kwocie: 32.502,01 zł;
- przebudowa przepompowni ścieków w Linowie (Linodrób) w kwocie: 23.259,00 zł.

Załącznik Nr 11 do sprawozdania

Wójta Gminy Świecie nad Osą

z dnia 24 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WPLYWÓW
I KOSZTÓW ZA
2020 ROK
GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ŚWIECIU NAD OSĄ

Plan i wykonanie z wpływów

Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu nad Osą
od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

<i>Ogółem</i>	<i>Plan na 2020 rok po poprawk. 30-06-2020r.</i>	Wykonanie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
Narodowy Fundusz Zdrowia	1 188 391,10	1 268 454,77
Podstawowa Opieka Zdrowotna	856 196,24	918 793,17
w tym:		
Lekarze	611 016,68	679 854,41
pielęgniarka środowiskowa + szkolna	200 395,56	195 870,06
położna	44 784,00	43 068,70
-w tym koszt świad. z zarzą. -77/2015/DSOZ	73 381,56	73 980,85
Logopedia	19 236,41	19 661,14
Stomatologia	158 400,00	166 699,50
Rehabilitacja	82 772,00	67 772,00
Ginekologia	59 750,06	61 336,84
Cytologia	1 086,40	527,28
Profilaktyka zakres świadczeń zabiegowych plus onkologia-wydan.kart	150,00	500,00
Koszt świad.wyn.z zarz. 61/2015/DSOZ AOS	9 600,00	9 600,00
Nagle zachorowania	1 200,00	1 050,00
Opl.rycz.za utrzym.stanu gotow.do udziel.świadcz.+teleporady z dod.test.		22 514,84
Inne wpływy:	20 336,58	29 076,47
- wpływy za badania i szczepienia	6 900,00	10 880,60

- pozostałe wpływy operacyjne: olej ,woda i ścieki	10 600,98	9 740,93
- czynsz za wynajem	2 835,60	2 635,60
- dotacja z NFZ		5 819,34
Ogółem planowane wpływy za rok 2020	1 208 727,69	1 297 531,24
środki pienięż.na dzień 01-01-2020r.	115 655,25	115 655,25
Dotacja Urzędu Gminy		
Plan i wykonanie wpływów za 2020r.	1 324 382,94	1 413 186,49

*Plan i wykonanie kosztów Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu nad Osą
za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.*

Plan dotyczy wszystkich działów- dział 85195

			Plan na 2020 rok po popr.30-06-2020r.	Wykonanie od 01.01.2020r. Do 31.12.2020r.
410		Amortyzacja	14 445,24	15 550,64
	10	Amortyzacja środków trwałych	14 445,24	15 550,64
420		Zużycie materiałów i energii	73 932,80	64 926,24
	10	Leki	1 180,60	1 959,50
	40	Pozostałe materiały medyczne	12 000,00	20 893,58
	50	Sprzęt medyczny	15 000,00	1 833,88
	70	Materiały na remont i konserwacje	500,00	470,20
	90	Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	8 800,00	6 834,43
	90	Zakup sprzętu do systemu informatycznego	1 300,00	3 679,74
	100	Paliwo	8 900,00	6 489,34
	110	Pozostałe materiały (woda)	868,00	704,81
	120	Energia elektryczna	6 969,00	7 989,34
	120	Energia cieplna	18 415,20	14 071,42
430		Usługi obce	666 279,00	649 752,77
	10	Usługi remontowe	30 000,00	12 303,76
	20	Usługi medyczne	50 980,00	51 458,65
	30	Usługi konserwacji i naprawy sprzętu	6 000,00	6 002,00

	40	Usługi łączności	4 000,00	4 757,25
	50	Usługi zabezpieczające dozór		
	60	Usługi najmu		
	80	Usługi transportowe	4 600,00	3 800,00
	990	Usługi komunalne	2 900,00	2 994,38
	110	Usługi bankowe	1 400,00	1 054,92
	130	Kontrakty medyczne	557 246,00	560 162,28
	150	Pozostałe usługi	9 153,00	7 219,53
	150	Wdrożenie systemu informatycznego		
440		Podatki i opłaty	2 303,00	2 302,80
	10	Podatek od nieruchomości	2 229,00	2 229,00
	20	Podatek akcyzowy		
	60	Opłaty sądowe i notarialne		
	70	Urzędowe opłaty administracyjne		
	90	Inne opłaty	74,00	73,80
450		Wynagrodzenia	464 230,00	462 224,65
	10	Wynagrodzenia osobowe	305 140,00	295 530,53
	20	Umowa zlecenie	151 870,00	159 501,12
	40	Inne wynag.:odpr. emeryt. plus nagroda jubileuszowa.	7 220,00	7 193,00
460		Ubezpieczenia społeczne	87 322,82	84 989,36
	10	Składki ZUS	69 454,05	67 946,95
	20	Fundusz Pracy	5 992,07	5 544,71
	30	Odpis na ZFŚS	10 076,70	10 076,70
	50	Odzież ochronna	1 500,00	1 421,00
	70	Badania okresowe pracowników	300,00	0,00
	80	Pozostałe świadczenia		
470		Pozostałe koszty rodzajowe	5 269,10	4 591,56
	10	Delegacje	1 300,10	592,56
	50	Ubezpieczenia i OC zakładu	3 969,00	3 999,00
761		Pozostałe koszty operacyjne	10 600,98	12 858,26
	10	Koszty podleg.refak./Olej opał.+woda+ścieki/	10 600,98	12 858,26
Plan i wykonanie kosztów za 2020r. Dział 85 195			1 324 382,94	1 297 196,28

**Plan i wykonanie kosztów Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Świeciu nad Osą
od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.**

Rozdz. 85 195

			Plan na 2020 rok po popraw. 30-06- 2020r.	Wykonanie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
410		Amortyzacja	14 445,24	15 550,64
	10	Amortyzacja środków trwałych	14 445,24	15 550,64
420		Zużycie materiałów i energii	84 232,80	56 423,76
	10	Leki	1 180,60	1 959,50
	40	Pozostałe materiały medyczne	4 300,00	12 989,10
	50	Sprzęt medyczny	13 000,00	1 235,88
	70	Materiały na remont i konserwacje	500,00	470,20
	90	Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	8 800,00	6 834,43
	90	Zakup sprzętu do systemu informatycznego	1 300,00	3 679,74
	100	Paliwo / olej opałowy/	8 900,00	6 489,34
	110	Pozostałe materiały (woda)	868,00	704,81
	120	Energia elektryczna	6 969,00	7 989,34
	120	Energia ciepła	18 415,20	14 071,42
430		Usługi obce	489 349,00	491 474,15
	10	Usługi remontowe	30 000,00	12 303,76
	20	Usługi medyczne	42 480,00	43 298,58
	30	Usługi konserwacji i naprawy sprzętu	3 650,00	3 168,30
	40	Usługi łączności	4 000,00	4 757,25
	50	Usługi zabezpieczające dozór		
	60	Usługi najmu		
	80	Usługi transportowe	4 600,00	3 800,00
	990	Usługi komunalne	2 900,00	2 994,38
	110	Usługi bankowe	1 400,00	1 054,92
	130	Kontrakty medyczne	391 166,00	412 877,43
	150	Pozostałe usługi	9 153,00	7 219,53
	150	Wdrożenie systemu informatycznego		
440		Podatki i opłaty	2 303,00	2 302,80
	10	Podatek od nieruchomości	2 229,00	2 229,00
	20	Podatek akcyzowy		

	60	Oplaty sądowe i notarialne		
	70	Urzędowe opłaty administracyjne		
	90	Inne opłaty	74,00	73,80
450		Wynagrodzenia	400 244,00	399 045,62
	10	Wynagrodzenia osobowe	254 004,00	252 851,70
	20	Umowa zlecenie	139 020,00	139 000,92
	40	Inne wynagrodz:-odprawa emeryt. plus nagrod.jubileuszowa	7 220,00	7 193,00
460		Ubezpieczenia społeczne	74 771,26	74 976,68
	10	Składki ZUS	60 285,37	60 880,43
	20	Fundusz Pracy	5 334,59	5 151,95
	30	Odpis na ZFŚS	7 751,30	7 751,30
	50	Odzież ochronna	1 100,00	1 193,00
	70	Badania okresowe pracowników	300,00	
	80	Pozostałe świadczenia		
470		Pozostałe koszty rodzajow	5 269,10	4 591,56
	10	Delegacje	1 300,10	592,56
	50	Ubezpieczenia i OC zakładu	3 969,00	3 999,00
761		Pozostałe koszty operacyjne	10 600,98	12 858,26
	10	Koszty podleg.refak./Olej opał.+woda+ścieki/	10 600,98	12 858,26
Plan i wykonanie kosztów za 2020r. Dział.85195			1 061 215,38	1 057 223,47

Plan rozdziału 85 195

Ginekologia

			Plan na 2020 rok	Wykonanie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
420		Zużycie materiałów i energii	1 500,00	640,82
	40	Materiały medyczne	1 500,00	640,82
430		Usługi obce	51 700,00	43 415,08
	20	Usługi medyczne	7 200,00	7 610,07
	130	Kontrakt medyczny	44 500,00	35 805,01
Plan i wykonanie kosztów za 2020r.			53 200,00	44 055,90

Rehabilitacja

			Plan na 2020 rok	Wykonanie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
420		Zużycie materiałów i energii	2 000,00	598,00
	50	Sprzęt medyczny	2 000,00	598,00
430		Usługi obce	17 530,00	16 939,00
	30	Konserwacja sprzętu	850,00	649,00
	130	Kontrakt medyczny	16 680,00	16 290,00
450	10	Wynagrodzenia osobowe	26 836,00	25 145,69
	10	Wynagrodzenia	26 836,00	17 005,69
	20	Umowa-zlecenie		8140
460		Ubezpieczenia społeczne	6 831,87	4 607,53
	10	Składki ZUS	4 811,69	2 874,07
	20	Fundusz Pracy	657,48	392,76
	30	Odpisy ZFŚS	1 162,70	1 162,70
	50	Odzież ochronna	200,00	178,00
Plan i wykonanie kosztów za 2020r.			53 197,87	47 290,22

Plan rozdziału 85195

Stomatologia

			Plan na 2020 rok	Wykonanie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
420		Zużycie materiałów i energii	5 100,00	7 263,66
	40	Pozostałe materiały medyczne	5 100,00	7 263,66
	50	Sprzęt medyczny		
430		Usługi obce	105 400,00	97 374,54
	30	Konserwacja sprzętu	1 500,00	2 184,70
	130	Kontrakt medyczny	85 100,00	81 549,84
	130	Kontrakt protetyka	18 800,00	13 640,00
450		Wynagrodzenie osobowe	24 300,00	25 673,14
	10	Wynagrodzenie osobowe	24 300,00	25 673,14
460		Ubezpieczenia społeczne	5 719,69	5 405,15
	10	Składki ZUS	4 356,99	4 192,45
	30	Odpisy ZFŚS	1 162,70	1 162,70

	50	Odzież ochronna	200,00	50,00
Plan i wykonanie kosztów za 2020r.			140 519,69	135 716,49

Logopedia

			Plan na 2020 rok	Wykonanie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
420		Zużycie materiałów i energii	500,00	0,00
	40	materiały medyczne	500,00	
	50	Sprzęt		
430		Usługi obce		
	130	Kontrakt medyczny		
450		Wynagrodzenia	12 850,00	12 360,20
	10	Wynagrodzenia osobowe		
	20	Umowa zlecenie	12 850,00	12 360,20
460		Ubezpieczenia społeczne		0,00
	10	Składki ZUS		0,00
Plan i wykonanie kosztów za 2020r.			13 350,00	12 360,20

Plan rozdziału 85 195

Cytologia

			Plan na rok 2020	Wykonanie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
430		Usługi obce	2 300,00	550,00
	20	Badania medyczne	1 300,00	550,00
	130	Kontrakt medyczny materiały	1 000,00	
Plan i wykonanie kosztów za 2020r.			2 300,00	550,00

Profilaktyka

			Plan na rok 2020	Wykonanie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
420		Zużycie materiałów i energii	600,00	0,00
	40	Pozostałe materiały medyczne, gospod.	600,00	0,00
Plan i wykonanie kosztów za 2020r.			600,00	0,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANIE KOSZTÓW WEDŁUG DZIAŁALNOŚCI
od 01.01.2020r do 31.12.2020r

	<i>Plan na 2020 r./po poprawk./</i>	<i>Wykonanie kosztów za 2020r.</i>
POZ	1 050 614,40	1 044 365,21
Logopedia	13 350,00	12 360,20
Ginekologia	53 200,00	44 055,90
Stomatologia	140 519,69	135 716,49
Rehabilitacja	53 197,87	47 290,22
Cytologia	2 300,00	550,00
Profilaktyka	600,00	
Pozostałe koszty operacyjne	10 600,98	12 858,26
Zakup. środ.trwa. z środk.włas.	<i>USG SONOLINE</i>	15 000,00
Ogółem	1 324 382,94	1 312 196,28

Materiały : 0,00 zł
Należności : 116 353,80 zł
Zobowiązania : 72 173,26 zł
Środki na koncie: 31.12.2020r.: 120 761,10 zł

Sprawozdanie opisowe poniesionych kosztów za okres 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

rozdziału 85195 wg działalności to jest:

*Podstawowa Opieka Zdrowotna
 Ginekologia
 Rehabilitacja
 Stomatologia
 Logopedia
 Cytologia*

Podstawowa Opieka Zdrowotna**Konto 410 -Amortyzacja środków trwałych: 15.550,64 zł****Konto 420- Żużycie materiałów i energii -koszt : 56.423,76 zł**

Materiałów medycznych zakupiono na kwotę: **12.989,10 zł** , z tego dla Ośrodka w Lisnowie przeznaczono: 4.676,08 zł. Zakupiono leki za kwotę: **1.959,50 zł**. Sprzęt medyczny na kwotę: **1.235,88 zł** /tj: wagi ze wzrostomierzem 2 szt/

Materiały zużyte do reperacji i konserwacji sprzętu to: **470,20 zł**. Koszty na cele gospodarczo – administracyjne kwota: **6.834,43 zł** z tego na artykuły biurowe -administracyjne: 3.734,19 zł, gospodarcze: 417,91 zł, art. chemiczne: 2.682,33 zł. Zakup sprzętu informat.: **3.679,74** /drukarki -2 szt,laptop/.

Część zakupionych materiałów i środków czystości w kwocie: 2.058,36 zł przeznaczono dla Lisnowa.

Na zakup oleju opałowego dla Ośrodka Lisnowo wydatkowano: **6.489,34 zł**.

Koszty wody wyniosły: **704,81 zł** z tego dla Ośrodka Lisnowo : 119,84 zł.

Energię elektryczną zakupiono na kwotę: **7.989,34 zł**, z tego dla Ośrodka Lisnowo: 2.907,42 zł.

Koszt energii cieplnej Ośrodka Zdrowia Świeciu nad Osą to : **14.071,42 zł**.

Konto 430-Uslugi obce – koszt : 491 474,15 zł.

Usługi remontowe wykonano na kwotę: **12.303,76 zł** /usuniecie drzewa w Ośrodku Zdrowia ,naprawa pieca Co -Lisnowo, oklejenie szyb, montaż moskitów oraz wymiana drzwi wejściowych Ośrodka w Świeciu nad Osą/

Usług medycznych zakupiono na kwotę: **43.298,58 zł** , w tym badań laboratoryjnych na kwotę: 28.568,68 zł, USG – 5212,00,00 zł, RTG – 9.517,90 zł, z tego dla Ośrodka Lisnowo 14.288,53 zł

Usługi konserwacji,eksploatacji i naprawy sprzętu koszt: **3.168,30 zł** / usługi serwisowe oprogramowania i konserwacja sprzętu medycznego/. Usługi transportowe : **3.800,00 zł** /dowóz i odwóz dr.Szczęsna M./

Usługi łączności to kwota: **4.757,25 zł**, z tego dla Ośrodka Lisnowo: 2.137,09 zł.

Usługi komunalne: **2 994,38 zł** z tego kwota : 901,59 zł dotyczy Ośrodka w Lisnowie.

Koszt usług bankowych: **1.054,92,00 zł**. Kontrakty medyczne wynoszą : **412.877,43 zł**.

Usługi pozostałe: **7.219,53 zł** /dot. wywozu ścieków, przegląd ppoz ,usługa licencyjna oprogramowania,odnowienie certyfikatów/.

Konto 440 -Podatki i opłaty – koszt: 2.302,80 zł

Podatek od nieruchomości za 2020r. to kwota: **2.229,00 zł**

Opłaty decyzyjne Sanepidu i inne : **73,80 zł**

Konto 450 -Wynagrodzenia – koszt: 399.045,62 zł

Wynagrodzenia osobowe – **252.851,70 zł** - zatrudniono na umowę o pracę 3 pielęgniarki, 1 osobę administracyjno- biurową, 1 osobę - rejestratorkę.

Umowa zlecenie : **139.000,92 zł**- zatrudnia się: księgową do obsługi rachunkowości, położną, pielęgniarkę , sprzątaczkę, logopedę.

Inne wynagrodzenia: **7.193,00 zł** to odprawa emerytalna i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.

Konto 460 -Ubezpieczenia społeczne – koszt: 74.976,68 zł

Składki ZUS wyniosły : **60.880,43 zł**. Fundusz Pracy: **5.151,95 zł**. Odpis na ZFŚS: **7.751,30 zł**.

Odzież ochronna to: **1.193,00 zł**

Konto 470 -Pozostałe koszty rodzajowe – koszt : 4.591,56 zł.

Delegacje : 592,56 zł. Ubezpieczenie i OC zakładu: 3.999,00 zł

Koszt działalności POZ za 2020r. to kwota: 1.044 365,21 zł

Pozostałe koszty operacyjne /woda, ścieki, olej opałowy.- najemców/ = 12.858,26 zł

Ogółem koszty za 2020r. to : 1.057.223,47 zł

Ginekologia

Materiały medyczne jednorazowego użytku zużyto w kwocie: 640,82 zł.

Badania medyczne wykonano na kwotę : 7.610,07 zł.

Działalność zatrudnia 1 lekarza specj. na kontrakt medyczny kwota : 35.805,01 zł.

Koszt działalności za 2020r. to kwota: 44.055,90 zł.

Rehabilitacja

Zakupiono sprzęt medycz. do rehabilit.- rowerek na kwotę: 598,00 zł. Konserwacja sprzętu to: 649,00 zł

Kontrakt medyczny: 16.290,00 zł

Działalność ta zatrudnia dwóch rehabilitantów, jednego ma 3/4 etatu drugiego na kontrakt medyczny.

Wynagrodzenia osobowe to koszt: 17.005,69 zł. Umowa-zlecenie /zastępstwo/ to: 8.140,00 zł .

Składki ZUS to : 2.874,07 zł. Fundusz Pracy: 392,76 zł. Odpis ZFŚS : 1.162,70 zł. Odzież ochronna: 178,00 zł.

Koszt działalności za 2020r. to kwota: 47.290,22 zł.

Stomatologia

Działalność ta zatrudnia jednego lekarza stomatologii na kontrakt koszt: 81.549,84 zł. oraz protetyka kontrakt : 13.640,00 zł. oraz na umowę o pracę -asystentkę stomat.3/4 etatu- wynagrodz. osobowe to: 25.673,14 zł.

Składki ZUS : 4.192,45 zł. Odpis ZFŚS : 1.162,70 zł. Odzież ochronna: 50,00 zł

Zakup materiałów medycznych : 7.263,66 zł. Konserwacja i naprawa sprzętu: 2.184,70 zł

Koszty działalności za 2020r. wyniosły: zł.: 135.716,49 zł.

Logopedia

Działalność ta zatrudnia jednego specjalistę na umowę - zlecenie koszt: 12.360,20 zł.

Razem koszty działalności za 2020r. wyniosły : 12.360,20 zł.

Cytologia

Zakupiono badania medyczne na kwotę : 550,00 zł.

Ogółem koszt działalności za 2020r. wyniósł: 550,00 zł.

Załącznik Nr 12 do sprawozdania

Wójta Gminy Świecie nad Osą

z dnia 24 marca 2021 r.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Świeciu nad Osą za 2020 rok

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Inne przychody finansowe	20	14	70
2.	Przychody z kapitalizacji odsetek	10	0,54	5,4
3.	Pozostałe przychody operacyjne	12311,12	12311,12	100
4.	Dotacja od organizatora	165000	165000	100
5.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4775	4775	100
	Razem	182116,12	182100,66	99,99151091

Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Świeciu nad Osą za 2020 rok

L.p	Nazwa	Plan	Koszty	Zobowiązania	%
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	104 980,00	104 930,15	132,00	99,95%
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 520,00	18 513,26		99,96%
3.	Składki na Fundusz Pracy	259,00	235,05		90,75%
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00		100,00%
5.	Zakup energii elektrycznej	350,00	346,63		99,04%
6.	Zakup artykułów biurowych	1 980,00	1 975,09		99,75%
7.	Pozostałe koszty	1 700,00	1 699,79		99,99%
8.	Zakup książek	17 925,00	17 923,60		99,99%
9.	Oплата za centr.ogrzewanie i wodę	12 455,00	11 361,04		91,22%
10.	Podatek od nieruchomości	465,00	464,00		99,78%
11.	Prowizje	400,00	390,14		97,54%
12.	Oplaty pocztowe,abonament RTV	2 305,00	2 299,24		99,75%
13.	Zakup usług pozostałych	930,00	929,22		99,92%
14.	Zakup usług internetowych	1 174,00	1 173,70		99,97%
15.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 202,00	1 201,52		99,96%
16.	Zakup materiałów i wyposażenia	8 241,12	8 240,32		99,99%

17.	Ubezpieczenie mienia , licencje	3 130,00	3 122,03		99,75%
18.	Zakup nagród	210,00	201,30		95,86%
19.	Podróże służbowe	320,00	317,57		99,24%
20.	Odpisy na ZFŚS	3 500,00	3 488,09		99,66%
Razem		182 086,12	180 851,74	132,00	99,32%

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Świeciu nad Osą za 2020 rok

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie 2020	5:4 %	5:3 %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne)	114 465,28	125 799,00	125 718,46	99,94	109,83
2.	Wydatki rzeczowe:					
	utrzymanie obiektu	14 779,45	15 522,00	14 423,89	92,93	97,59
	inne	22 135,84	40 765,12	40 709,39	99,86	0,00
	pozostałe remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		151 380,57	182 086,12	180 851,74	99,32	119,47

Rozliczenie środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r.

1.	Środki na rachunku bankowym na 31.12.2019 r.	7,96
2.	Należności 31.12.2019 r.	0,00
3.	Zobowiązania 31.12.2019 r.	-132,00
4.	Razem	-124,04
		182
5.	Przychody stan na 31.12.2020 r.	100,66
		-180
6.	Koszty stan na 31.12.2020 r.	851,74
		1
7.	Razem	124,88
8.	Zobowiązania stan 31.12.2020 r.	132,00
		1
9.	Nadpłata roku ubiegłego 2019 ZUP za c.o	189,68
		-1
10.	Należność- nadpłata c.o za rok 2020	090,68
		1
11.	Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2020 r.	355,88

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŚWIECIU NAD OSĄ ZA 2020 ROK**

WYKAZ PRACOWNIKÓW :

1. **BERNADETA MALICKA** - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Świeciu nad Osą.
2. **IWONA BEDNARSKA**- Starszy bibliotekarz- pracownik Filii Bibliotecznej w Lisnowie.

3. PAULINA WITKOWSKA- p.o. Główna Księgowa, ¼ etatu.

Łącznie etaty : 2 ¼ etatu

Funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w 2020 roku odbywało się z zakłóceniami.

W dniu 12 marca 2020 r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym biblioteka gminna i filia biblioteczna zostały zamknięte dla czytelników. Działalność bibliotek wznowiono z zachowaniem wytycznych sanitarnych w dniu 6 maja 2020 r. W tym celu zakupiono do bibliotek niezbędne szyby pleksi, przyłbice, rękawice ochronne i środki do dezynfekcji na łączną kwotę 633,45 zł.

Organizacja imprez i spotkań w przestrzeniach zamkniętych została zawieszona dla czytelników.

Płatności były realizowane terminowo.

W 2020 roku biblioteki zarejestrowały 447 czytelników w tym osoby uczące się 275, dorośli 172 osoby.

W celu pozyskania nowych czytelników dokonuje się zakupu nowości wydawniczych, lektur szkolnych, literaturę beletrystyczną, bajek i baśni dla najmłodszych czytelników. W roku 2020 biblioteki zakupiły 702 szt. nowych tytułów o łącznej wartości 17 924,00 zł. Wycofano

z księgozbioru 599 woluminy, są to książki stare, zniszczone.

Wypożyczono na zewnątrz ogółem 10 295 woluminy, dla dzieci i młodzieży 4 578 szt.,

dla dorosłych 5 435, literatura niebeletrystyczna 282. Czasopism do domu wypożyczono 913 szt. Biblioteki posiadają po 7 tytułów czasopism.

Odwiedzin w bibliotekach odnotowaliśmy 4 106. Udzieliliśmy 4 104 informacji.

Udostępnienie prezencyjne.

Dzieci i młodzież na miejscu przeczytały 519 książek, są to bajki i bajeczki. Popularnością cieszą się autorzy: Brzechwa, Tuwim, Andersen, a ostatnio świnka Peppa itp. Słowniki, leksykony to literatura popularno- naukowa wypożyczana na potrzeby lekcji bibliotecznych, liczba udostępnień- 322. Przczytano na miejscu 156 tytuły czasopism.

Najmłodszy czytelnicy bawią się w gry planszowe, układają puzzle, kolorują kolorowanki. Dużą popularnością cieszą się książki „Akademia pomysłów”, „Zrób to Sam”, gdzie można podpatrzeć wiele ciekawych pomysłów na : zabawa z plasteliną , modeliną, bibułą, ozdabiania i wiele innych ciekawostek.

W czytelnich znajdują się komputery z siecią internetową dla czytelnika.

Aby pozyskać czytelnika biblioteki zapraszają uczniów szkoły podstawowej. Odbywa się uroczyste pasowanie na czytelnika, na pamiątkę spotkania pasowani czytelnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy.

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

Działalność kulturalna bibliotek:

W 2020 roku biblioteki zorganizowały 6 spotkań kulturalnych :

- Pasowanie na czytelnika udział klasy I SP- Filia biblioteczna w Lisnowie – najmłodszy czytelnik biblioteki zapoznał się z księgozbiorem biblioteki i działalnością biblioteki.

- Pasowanie na czytelnika udział klasy I SP- Gminna Biblioteka Publiczna – najmłodszy czytelnik biblioteki zapoznał się z księgozbiorem biblioteki i działalnością biblioteki.

- Lekcja biblioteczna „ Odzyskanie Niepodległości przez Grudziądz” - udział kl. VIII SP Lisnowo-uczestnicy korzystali z materiałów dostępnych w czytelni bibliotecznej,

z wyszukanych materiałów wywiązała się dyskusja.

- Lekcja biblioteczna- Wychowanie do życia w rodzinie. Temat „Dojrzewanie”.

●Rozstrzygnięcie konkursu literackiego „Najlepszy czytelnik i rysownik” - wręczono 11 nagród książkowych oraz przybory plastyczne.

●Konkurs literacki „Moja mała ojczyzna”- najlepsza praca została wysłana do PERN SA Płock.

Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej i filii bibliotecznej w Lisnowie brali udział w szkoleniach:

●Książnica Kopernikańska w Toruniu „Tworzenie i zastosowanie komiksu w pracy czytelnictwa” oraz „Metody pedagogiki zabawy pracy z grupą”.

●Biblioteka w Łasinie „Animacje dla dzieci”.

●Szkolenie online „Książka i czytelnik nieodzowny duet”.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 182 100,63 zł co stanowi 99,99% przyjętego planu.

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 rok zostały zrealizowane w wysokości 180 851,74 zł co stanowi 99,32% planu finansowego.

Zakupiono 702 szt. nowości wydawniczych na łączną wartość 17 923,60 zł, część tej wydatkowanej kwoty stanowi dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 4 775,00 zł wykorzystanej w 100%.

Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń zostały zrealizowane w kwocie 125 718,46 zł, co stanowi 99,94% przyjętego planu na 2020 rok.

Należność od Zakładu Użyteczności Publicznej w kwocie 1 189,68 zł za rok 2019 została zaliczona na poczet zużycia energii cieplnej w 2020 roku i została w całości wykorzystana.

Nadpłata za rok bieżący w kwocie 1 090,68 zł zostanie przeznaczona na poczet opłat w 2021 roku.

Opłaty za centralne ogrzewanie i wodę w 2020 roku wyniosły 11 361,04 zł co stanowi 91,22 % przyjętego planu.

Na utrzymanie obiektu wydatkowano kwotę 14 423,89 zł co stanowi 92,93 % zaplanowanej kwoty.

Na prenumeratę czasopism i abonament RTV wydatkowano w 2020 roku kwotę 2 299,24 zł, co stanowi 99,75 % zaplanowanej kwoty.

Na opiekę autorską programów księgowych RADIX FKB, KADRY, PŁACE i ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 3 122,03 zł.

Na odpis ZFŚS wydatkowano kwotę 3 488,09 zł co stanowi 99,66% przyjętego planu finansowego na 2020 rok.

Jednostka wystąpiła z wnioskiem RDZ do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwolnienie

z opłacania należności z tytułu składek za marzec, kwiecień, maj 2020 roku. W wyniku pozytywnej decyzji jednostka otrzymała zwrot w kwocie 12 311,12 zł. Otrzymaną kwotę przeznaczono

na zakup rolet pionowych i żaluzji do pomieszczeń w bibliotece gminnej o łącznej wartości

1 489,97 zł, komputer HP do filii bibliotecznej oraz 10 szt regałów na książki o łącznej wartości

5 795,40 zł. Nowe regały zastąpiły stare, zużyte.

W ramach usług pozostałych tj. usługa informatyczna instalacji sprzętu komputerowego

i oprogramowania, okresowy przegląd gaśnic, instalacji alarmowej i usługa kominiarska wydatkowano kwotę 929,22 zł co stanowi 99,92 % planu.

Wykazane zobowiązania niewymagalne w kwocie 132,00 zł stanowią zobowiązania z tytułu wynagrodzeń osobowych (polisa PZU).

Załącznik Nr 13 do sprawozdania

Wójta Gminy Świecie nad Osą

z dnia 24 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŚWIECIU NAD OSĄ
ZA 2020 ROK**

WYKAZ PRACOWNIKÓW:

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

Łącznie 4 $\frac{3}{4}$ etatu

Rok 2020 pod względem funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury odbiegał

od poprzednich. Ten okres był bardzo specyficzny, trudny, dla instytucji kultury ze względu na stan epidemiologiczny (COVID – 19).

Od początku stycznia do początku marca imprezy odbywały się planowo. Ostatnimi zawodami w marcu były Otwarte Mistrzostwa w Bilardzie. We wrześniu przy zachowaniu reżimu sanitarnego udało się zorganizować wyścig kolarski oraz Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej.

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

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

Sekcje sportowe funkcjonujące przy GOK:

a) kolarska – ½ etatu instruktora, część zawodów nie była zrealizowana, od połowy marca treningi kolarskie odbywały się w inny sposób niż dotychczas, kolarze trenowali indywidualnie w domach według wytycznych trenera.

b) tenisa stołowego – udział w rozgrywkach IV oraz II ligi, z dniem ogłoszenia stanu epidemiologicznego nie odbywały się treningi w Gminnym Ośrodku Kultury, natomiast rozgrywki ligowe w stopniu ograniczonym.

Funkcjonowanie zespołu wokalnego „Józefinki” działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury również było ograniczone. Z dniem ogłoszenia stanu epidemiologicznego zaprzestano wyjazdów na przeglądy, również nie odbywały się próby zespołu.

Zmniejszenie liczby spotkań zespołu wokalnego "Józefinki" ma negatywny wpływ na poziom wokalny, który dotychczas był na bardzo wysokim poziomie. Dla członków zespołu takie spotkania to nie tylko obcowanie z muzyką ale i aktywizacja i integracja seniorów, która jest bardzo potrzebna zwłaszcza na obszarach wiejskich.

Rok 2020 był trudnym rokiem, zupełnie innym niż poprzednie, dla organizatorów, jak i uczestników imprez, czy członków sekcji sportowych. Rok bez specjalistycznych, systematycznych treningów źle wpłynę na poziom rozgrywek w 2021 roku.

W tym czasie gdy działalność Gminnego Ośrodka Kultury była okrojona pracownicy wykonywali drobne prace remontowe (malowanie ławek, porządki w magazynach, przegląd sprzętu nagłaśniającego).

Na zorganizowane imprezy zakupiono nagrody rzeczowe, medale, statuetki i puchary, których koszt zakupu wyniósł 11 035,05 zł.

Na XXV Jubileuszowy Konkurs Zręczności Powożenia Zaprzęgami Parokonnymi zakupiono gadżety reklamowe z logo gminy w kwocie 10 542,68 zł.

W związku z organizacją imprez sportowych wydatkowano na artykuły spożywcze kwotę

4 747,74 zł, co stanowi 98,91% przyjętego planu.

Plan finansowy przychodów został zrealizowany w 97,36% przyjętego planu. Plan finansowy kosztów wykonano w 97,47% przyjętego planu finansowego.

Wydatki osobowe i pochodne zostały zrealizowane w kwocie 319 020,05 zł, co stanowi 98,98% planu finansowego.

Wydatki poniesione na utrzymanie obiektu wyniosły w 2020 roku 45 612,01 zł, co stanowi 85,33% planu finansowego.

Na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury zakupiono niezbędne wyposażenie, m.in. komputer marki Optimus, kserokopiarkę Konica Minolta, niszczarkę OPUS jak również uzupełniono wyposażenie kuchni Gminnego Ośrodka Kultury związane z organizacją imprez sportowo- kulturalnych.

Łączny koszt zakupu materiałów, wyposażenia i programów komputerowych wyniósł 21 253,99 zł.

W sali bilardowej Gminnego Ośrodka Kultury wymieniono stare, zniszczone rolety tkaninowe na nowe o łącznej wartości zakupu 1 402,02 zł.

Zakupiono również tonery do ksero Konica Minolta i drukarki HP Color o łącznej wartości 5 392,20 zł.

Pozostałe usługi stanowią: ekwiwalenty sędziów piłkarskich, okresowe przeglądy instalacji bezpieczeństwa i gaśnic oraz instalacji alarmowej, jak również usługi kominiarskie. Koszt tych usług wyniósł 2 351,50 co stanowi 97,98% przyjętego planu finansowego.

Pozostałe koszty w 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 4 462,40 zł co stanowi 99,16% planu finansowego. Do pozostałych kosztów zaliczamy: zakup artykułów chemicznych i przemysłowych do utrzymania czystości w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Kultury.

Różne opłaty i składki wyniosły 8 522,03 zł, co stanowi 99,09% planu finansowego. Do tych kosztów zaliczamy opłatę autorską nad programami księgowymi RADIX FKB, KADRY, PŁACE, szkolenia zawodników sekcji kolarskiej, składki członkowskie, opłaty ligowe i licencje „UKS Szaniec”, polisy ubezpieczeniowe OC, ubezpieczenie mienia jednostki.

W ramach funkcjonowania przy Gminny Ośrodku Kultury sekcji tenisa stołowego i sekcji kolarskiej UKS „Szaniec” wydatkowano na zakup osprzętu kolarskiego i sprzętu sportowego

10 645,32 zł co stanowi 99,99% planu finansowego.

W ramach prac remontowych dokonano drobnych napraw bieżących w budynku oraz wymiany zasilacza monitoringu wizyjnego przez serwisanta, konserwacji ław i stołów na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury na łączną kwotę 2 425,88 zł.

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał zwrot składek ZUS w wyniku złożonego wniosku RDZ- zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za marzec, kwiecień, maj 2020 roku. Nadpłata w kwocie 31 626,11 zł wpłynęła na rachunek bankowy jednostki i została zakwalifikowana jako pozostałe przychody operacyjne.

Nadpłata za rok 2019 z tytułu opłat za centralne ogrzewanie w kwocie 7 964,72 zł została przeznaczona na poczet opłat w 2020 roku i w całości wykorzystana.

Nadpłata za rok 2019 z tytułu regulacji cen energii elektrycznej została przeznaczona na poczet opłat w roku 2020.

Nadpłata za rok bieżący 2020 z tytułu rozliczenie zaliczek na centralne ogrzewanie w kwocie 7 301, 94 zł zostanie przeznaczona na poczet opłat w 2021 roku.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 184,41 zł stanowią zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz należny do Urzędu Skarbowego podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń i ryczałtów pracowniczych. Pozostałe zobowiązania dotyczą rozrachunków z kontrahentami- zobowiązania grudnia 2020 roku.

Należność w kwocie 639,64 stanowi polisę ubezpieczeniową Amplico.

Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Świeciu nad Osą za 2020 rok

L.p	Nazwa	Plan	Koszty	Zobowiązania	%
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	247 000,00	245 389,38	132,00	99,35%
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	44 547,77		96,84%
3.	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 808,90		96,18%
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	24 274,00		99,89%
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	21 253,99		99,32%
6.	Zakup artykułów biurowych	7 500,00	7 479,93		99,73%

7.	Rywalizacja sportowa szkół	0,00	0,00		0,00%
8.	Zakup sprzętu sportowego	10 646,76	10 645,32		99,99%
9.	Zakup artykułów spożywczych	4 800,00	4 747,74		98,91%
10.	Akcesoria komputerowe	400,00	359,47		89,87%
11.	Pozostałe koszty	4 500,00	4 462,40		99,16%
12.	Zakup artykułów reklamowych	11 300,00	11 265,94		99,70%
13.	Zakup leków i materiałów medycznych	250,00	248,47		99,39%
14.	Zakup energii elektrycznej	5 850,00	5 821,25	592,72	99,51%
15.	Opłata za centr.ogrzewanie i wodę	38 000,00	30 513,08		80,30%
16.	Zakup nagród	11 070,00	11 035,50		99,69%
17.	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 351,50		97,98%
18.	Prowizje	300,00	192,82		64,27%
19.	Opłaty pocztowe,abonament RTV	700,00	641,65		91,66%
20.	Wywóz odpadów , ścieki	5 000,00	4 956,85		99,14%
21.	Przewozy, usługi transportowe	1 800,00	1 720,01		95,56%
22.	Usługi internetowe	1 700,00	1 619,30		95,25%
23.	Usługi telekomunikacyjne	2 200,00	1 995,53		90,71%
24.	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 465,63	459,69	99,64%
25.	Różne opłaty i składki, ubezpieczenia	8 600,00	8 522,03		99,09%
26.	Odpisy na ZFŚS	7 500,00	7 363,74		98,18%
27.	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 425,88		93,30%
28.	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00		100,00%
29.	Podatek od nieruchomości	4 700,00	4 627,00		98,45%
Razem		485 416,76	473 135,08	1 184,41	97,47%

Amortyzacja

9 530,76

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Świeciu nad Osą za 2020 rok

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie 2020	5:4 %	5:3 %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne)	334 968,59	322 300,00	319 020,05	98,98	95,24
2.	Wydatki rzeczowe: utrzymanie obiektu	51 250,54	53 456,00	45 612,01	85,33	89,00
	inne	205 597,79	107 060,76	106 077,14	99,08	67,01

	pozostałe remonty	1 520,05	2 600,00	2 425,88	93,30	159,59
Razem		593 336,97	485 416,76	473 135,08	97,47	79,74

Należności : Amplico

639,64 zł

należność c.o

7 301,94 zł

Zobowiązania niewymagalne :

1 184,41 zł

Zobowiązania wymagalne :

0,00 zł

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Świeciu nad Osą za 2020 rok

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Pozostałe przychody operacyjne	31 626,11	31 626,11	100,00
2.	Przychody z kapitalizacji odsetek	10,00	1,46	14,60
3.	Inne przychody operacyjne	20 000,00	12 688,83	63,44
4.	Dotacja podmiotowa	445 000,00	439 000,00	98,65
5.	Pozostałe przychody operacyjne stanowiące odpis amortyzacyjny środków trwałych finansowanych z dotacji celowej	7 486,32	7 486,32	100,00
6.	Razem	504 122,43	490 802,72	97,36

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)

Rozliczenie środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r.

Gminny Ośrodek Kultury

1. Środki na rachunku bankowym na 31.12.2019 r.	13 861,76
2. Należności 31.12.2019 r.	0,00
3. Zobowiązania 31.12.2019 r.	-1 020,88
4. Razem	12 840,88
5. Przychody na dzień 31.12.2020 r.	483 316,40
6. Koszty na dzień 31.12.2020 r.	-473 135,08

7. Razem	23 022,20
8. Polisa Amplico VII-XII 2020 r.	639,64
9. Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.	1 184,41
10. Razem	24 846,25
11. Nadpłata roku ubiegłego 2019 ZUP za c.o	7 964,72
12. Nadpłata roku ubiegłego 2019 Elektra	358,50
13. Należność Amplico I-VI 2021	-639,64
14. Należność roku bieżącego 2020 ZUP za c.o	-7 301,94
15. Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2020 r.	25 227,89

TABELA AMORTYZACYJNA 2020 ROK

Gminny Ośrodek Kultury

Lp.	Data przyjęcia do użytkowania	Nr inwentarzowy	Określenie środka trwałego. Nazwa, cechy	Wartość początkowa	Stawka amortyzacyjna w %	Umorzenie na początku roku	Stawka miesięczna	Odpisy za poszczególne miesiące												Umorzenie za rok	Umorzenie na koniec roku		
								I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	27-11-2003	4/IV/GOK	zestaw komputerowy	3 580,70	30,00	3 580,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580,70	
2	27-11-2003	5/IV/GOK	zestaw komputerowy	6 201,13	30,00	6 201,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 201,13	
3	31-03-2010	3/IV/GOK	komputerE6500/3GB	1 708,00	30,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708,00	
4	26-04-2008	8/IV/GOK	Drukarka OKI C5650	1 700,00	30,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	
5	15-04-2008	9/IV/GOK	Monitory ASUS 2szt	1 300,01	30,00	1 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,01	
6	31-12-2003	IV/GOK	Program multimedialny	4 995,90	30,00	4 995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995,90	
7	8-12-2003	3/VIII/GOK	Telefaks KX-FT-25	799,99	14,00	799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,99	
8	9-03-2000	5/VIII/GOK	Telefax Panasonic UF-S2	1 099,00	14,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,00	
9	3-02-2009	6/VIII/GOK	Stół bilardowy z akcesoriami	6 000,00	20,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
10	24-04-2014	10/VIII/GOK	Scena przenośna	24 477,00	10,00	13 870,64	203,98	203,98	203,98	203,98	203,98	203,98	203,98	203,98	203,98	203,98	203,98	203,98	203,98	203,98	203,98	2 447,76	16 318,40
11	17.12.2014	11/VI/GOK	Monitoring	3 868,38	10,00	1 934,40	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	386,88	2 321,28
11	05.06.2015	11/VI/GOK	Monitoring zwiększenie wartości	3 795,20	10,00	1 708,02	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	379,56	2 087,58
12	13.02.2015	12/VIII/GOK	Sprzęt nagłaśniający	39 732,69	10,00	19 204,38	331,11	331,11	331,11	331,11	331,11	331,11	331,11	331,11	331,11	331,11	331,11	331,11	331,11	331,11	331,11	3 973,32	23 177,70
13	28.09.2017	13/VII/GOK	Akordeon	6 900,00	10,00	1 552,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	690,00	2 242,50
14	21.02.2018	14/VIII/GOK	Sprzęt nagłaśniający	10 651,80	10,00	1 952,94	88,77	88,77	88,77	88,77	88,77	88,77	88,77	88,77	88,77	88,77	88,77	88,77	88,77	88,77	88,77	1 065,24	3 018,18
15	10.05.2018	11/VI/GOK	Monitoring zwiększenie	5 879,40	10,00	931,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	588,00	1 519,00
Wartość podatkowa				122 689,20		68 538,61		794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	9 530,76	78 069,37
Wartość bilansowa				122 689,20		68 538,61		794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	9 530,76	78 069,37
Razem				122 689,20		68 538,61		794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	794,23	9 530,76	78 069,37

122 689,20 - 78 069,37 = 44 619,83